

派息 成分表

2024年 09月

基金名稱 Architas 靈活債券基金
MCH 代碼 ARUK
類別名稱 Class R Dist USD
類別代碼 Basis E

月份	除息日	每股派息	從當月可分派 淨收益中支付的派息比例	從資本中 支付的派息比例*	除息日的 每股資產淨值	年化分配率
2023年 10月	2023年10月13日	\$0.50	43.59%	56.41%	81.46	7.37%
2023年 11月	2023年11月14日	\$0.50	46.10%	53.90%	86.25	6.96%
2023年 12月	2023年12月14日	\$0.50	100.00%	0.00%	86.24	6.96%
2024年 01月	2024年01月15日	\$0.50	100.00%	0.00%	85.71	7.00%
2024年 02月	2024年02月15日	\$0.50	32.52%	67.48%	86.33	6.95%
2024年 03月	2024年03月14日	\$0.50	100.00%	0.00%	85.32	7.03%
2024年 04月	2024年04月15日	\$0.50	71.56%	28.44%	86.40	6.94%
2024年 05月	2024年05月15日	\$0.50	2.09%	97.91%	86.11	6.97%
2024年 06月	2024年06月17日	\$0.50	17.49%	82.51%	86.60	6.93%
2024年 07月	2024年07月12日	\$0.50	13.09%	86.91%	87.30	6.87%
2024年 08月	2024年08月12日	\$0.50	13.09%	86.91%	87.30	6.87%
2024年 09月	2024年09月13日	\$0.50	0.00%	100.00%	88.27	6.80%

貨幣: 美元

警告: 請注意, 正派息率並不意味著正回報。以上資料僅供參考用途。投資者不應僅根據上表所載的資料做出任何投資決定。閣下應在投資前閱讀有關基金的發售文件, 包括產品資料概要, 以了解包括風險因素在內的更多詳情。

*就零售類別 R 分派 (美元)、零售類別 R 分派 (人民幣)、零售類別 R 分派 (人民幣) 對沖單位及機構類別 I 分派 (人民幣) 而言, 可從 Architas 靈活債券基金的淨收入 (即所有利息、股息及其他收入減 Architas 靈活債券基金的應計開支) 及/或出售/估值投資的已變現及未變現利潤減 Architas 靈活債券基金的已變現及未變現虧損, 及/或 Architas 靈活債券基金的資本之組合支付分派。不論 Architas 靈活債券基金表現, 此政策將導致資本侵蝕。因為有關資本侵蝕, 未來回報的價值亦可能減少。因此, 分派將透過放棄未來資本增長的潛力來實現, 而且此循環可能持續直至耗盡所有資本。此外, 從資本作出分派可能對收入或收益分派產生不同的稅務影響, 而投資者應就此向彼等的專業顧問尋求意見。