

免責聲明

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

集體投資計劃現金股息公告

發行人名稱	日興資產管理元宇宙主題主動型ETF
股份代號	03091
多櫃檯股份代號及貨幣	09091 USD
相關股份代號及名稱	不適用
公告標題	有關分派、進一步分派的最新資訊及終止日延後之公告
公告日期	2025年4月29日
公告狀態	更新公告
更新/撤回理由	更新分派資訊

股息信息

股息類型	其他
	分派
股息性質	普通股息
財政年末	不適用
宣派股息的報告期末	不適用
宣派股息	每單位 13.27 USD
單位持有人批准日期	不適用

香港過戶登記處相關信息

派息金額及公司預設派發貨幣	每單位 13.27 USD
匯率	1 USD : 1 USD
除淨日	2025年4月17日
為符合獲取股息分派而遞交單位過戶文件之最後時限	有待公佈
暫停辦理單位過戶登記手續之日期	不適用
記錄日期	2025年4月22日
股息派發日	2025年5月8日
單位過戶登記處及其地址	BNP Paribas (透過其香港分行行事)
	金融街 8 號
	國際金融中心二期 60-63 樓
	中環 香港

代扣所得稅信息

股息所涉及的代扣所得稅	不適用
-------------	-----

發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息	
發行人所發行上市權證/可轉換債券	不適用
其他信息	
其他信息	不適用
集體投資計劃：管理人之董事	
Kiyotaka Ryu Eleanor Seet Oon Hui	