

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	Premia摩根大通亞洲投資級別美元債券ETF
股份代號	03411
多櫃檯股份代號及貨幣	09411 USD
相關股份代號及名稱	不適用
公告標題	股息分派公告
公告日期	2025年7月23日
公告狀態	新公告
股息信息	
股息類型	第二季度
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 0.09 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 0.09 USD
匯率	1 USD : 1 USD
除淨日	2025年8月7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8月8日
股息派發日	2025年8月12日
單位過戶登記處及其地址	滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
	中環皇后大道中1號
	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	
蔡瑞怡, 呂靄華, 葉宇翔	