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。

發行人名稱 PREMIA 中國房地產美元債 ETF 股份代號 03001 多櫃檯股份代號及貨幣 83001 RMB 09001 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10月17日 公告狀態 新公告 股息信息 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	
多櫃檯股份代號及貨幣 83001 RMB 09001 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10月17日 公告狀態 新公告 股息信息	
多櫃檯股份代號及貨幣 09001 USD 相關股份代號及名稱 公告標題 公告日期 2025年10月17日 公告狀態 新公告 股息信息 股息類型 第三季度 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 毎單位 0.09 USD	
1	
公告標題 股息分派公告 公告日期 2025年10月17日 公告狀態 新公告 股息信息 第三季度 股息類型 第三季度 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 毎單位 0.09 USD	
公告日期 2025年10月17日 公告狀態 新公告 股息信息 財息類型 第三季度 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 毎單位 0.09 USD	
公告狀態 新公告 股息信息 第三季度 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	
股息信息 股息類型 第三季度 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	
股息類型 第三季度 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	
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	
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	
宣派股息的報告期末 不適用 宣派股息 毎 單位 0.09 USD	
宣派股息 每 單位 0.09 USD	
單位持有人批准日期 不適用	
于这内 6.70m在自制 17.670	
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11月5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11月6日	
股息派發日 2025年11月11日	
滙豐機構信託服務 (亞洲) 有限公司	
單位過戶登記處及其地址 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	