

# 派息 成分表

2024年 09月

基金名称 Architas 灵活债券基金  
MCH 代码 ARUK  
类别名称 Class R Dist USD  
类别代码 Basis E

月份	除息日	每股派息	从当月可分派 净收益中支付的派息比例	从资本中 支付的派息比例*	除息日的 每股资产净值	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	46.08%	53.92%	82.49	7.27%
2023年 12月	2023年12月14日	\$0.50	46.10%	53.90%	86.25	6.96%
2024年 01月	2024年01月15日	\$0.50	100.00%	0.00%	86.24	6.96%
2024年 02月	2024年02月15日	\$0.50	100.00%	0.00%	85.71	7.00%
2024年 03月	2024年03月14日	\$0.50	32.52%	67.48%	86.33	6.95%
2024年 04月	2024年04月15日	\$0.50	100.00%	0.00%	85.32	7.03%
2024年 05月	2024年05月15日	\$0.50	71.56%	28.44%	86.40	6.94%
2024年 06月	2024年06月17日	\$0.50	2.09%	97.91%	86.11	6.97%
2024年 07月	2024年07月12日	\$0.50	17.49%	82.51%	86.60	6.93%
2024年 08月	2024年08月15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%

货币: 美元

警告: 请注意, 正派息率并不意味着正回报。以上信息仅供参考用途。投资者不应仅根据上表所载的信息做出任何投资决定。您应在投资前阅读有关基金的发售文件, 包括产品资料概要, 以了解包括风险因素在内的更多详情。

\*就零售类别R分派(美元)、零售类别R分派(人民币)、零售类别R分派(人民币)对冲单位及机构类别I分派(人民币)而言, 可从Architas灵活债券基金的净收入(即所有利息、股息及其他收入减Architas灵活债券基金的应计开支)及/或出售/估值投资的已变现及未变现利润减Architas灵活债券基金的已变现及未变现亏损, 及/或Architas灵活债券基金的资本之组合支付分派。不论Architas灵活债券基金表现, 此政策将导致资本侵蚀。因为有关资本侵蚀, 未来回报的价值亦可能减少。因此, 分派将透过放弃未来资本增长的潜力来实现, 而且此循环可能持续直至耗尽所有资本。此外, 从资本作出分派可能对收入或收益分派产生不同的税务影响, 而投资者应就此向彼等的专业顾问寻求意见。