

派息 成分表

2024年 04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 5月	2023年5月18日	\$0.29	74.76%	25.24%	84.03	4.10%
2023年 6月	2023年6月16日	\$0.26	71.65%	28.35%	84.87	3.65%
2023年 7月	2023年7月17日	\$0.30	83.55%	16.45%	85.57	4.25%
2023年 8月	2023年8月15日	\$0.29	96.99%	3.01%	84.16	4.12%
2023年 9月	2023年9月14日	\$0.50	2.73%	97.27%	83.77	7.13%
2023年 10月	2023年10月13日	\$0.50	43.59%	56.41%	81.46	7.32%
2023年 11月	2023年11月14日	\$0.50	46.08%	53.92%	82.49	7.28%
2023年 12月	2023年12月14日	\$0.50	46.10%	53.90%	86.25	7.01%
2024年 01月	2024年01月15日	\$0.50	100.00%	0.00%	86.24	6.92%
2024年 02月	2024年02月15日	\$0.50	100.00%	0.00%	85.71	6.98%
2024年 03月	2024年03月14日	\$0.50	32.52%	67.48%	86.33	6.89%
2024年 04月	2024年04月15日	\$0.50	100.00%	0.00%	85.32	6.96%

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。

分派一般将从Architas灵活债券基金的净收益中支付。若Architas灵活债券基金并无足够的可分派收益以支付分派, 而基金经理希望宣布分派, 则分派可能从Architas灵活债券基金所出售投资的净收益及已变现利润(经扣除已变现亏损)中支付。

*归属Architas灵活债券基金中的某特定单位分派类别的全部或部分费用及开支均可由基金经理酌情决定从归属于该分派类别的此认可子基金的资本拨付。由于Architas灵活债券基金可从其净收入支付分派, 并从资本收取全部或部分费用及开支, 可用于分派的净收入实际上将为总收入而非净收入, 导致用于支付股息的可分派收入增加, 该分派类别可能实际上从资本支付分派。这将令每单位资产净值即时减少并降低阁下投资的资本价值。