

# 派息 成分表

2024年 03月

基金名稱 Architas 靈活債券基金  
MCH 代碼 ARUK  
類別名稱 Class R Dist USD  
類別代碼 Basis E

月份	除息日	每股派息	從當月可分派 淨收益中支付的派息比例	從資本中 支付的派息比例*	除息日的 每股資產淨值	年化分配率
2023年 4月	2023年4月18日	\$0.30	100.00%	0.00%	84.70	4.25%
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%

貨幣: 美元

警告: 請注意, 正派息率並不意味著正回報。以上資料僅供參考用途。投資者不應僅根據上表所載的資料做出任何投資決定。閣下應在投資前閱讀有關基金的發售文件, 包括產品資料概要, 以了解包括風險因素在內的更多詳情。

分派一般將從Architas 靈活債券基金的淨收益中支付。若Architas 靈活債券基金並無足夠的可分派收益以支付分派, 而基金經理希望宣佈分派, 則分派可能從Architas 靈活債券基金所出售投資的淨收益及已變現利潤(經扣除已變現虧損)中支付。

\*歸屬Architas靈活債券基金中的某特定單位分派類別的全部或部份費用及開支均可由基金經理酌情決定從歸屬於該分派類別的此認可子基金的資本撥付。Architas靈活債券基金可從其淨收入支付分派, 並從資本收取全部或部份費用及開支, 可用於分派的淨收入實際上將為總收入而非淨收入, 導致用於支付股息的可分派收入增加, 該分派類別可能實際上從資本支付分派。這將令每單位資產淨值即時減少並降低閣下投資的資本價值。