累積現金股息派發記錄
保單 - B726104549, LIN BIRU
首次派發現金股息日期 : 2026年9月9日
截至2026年9月26日之累積現金股息金額

投資選擇	累積現金股息金額
瑞銀歐元高收益債券基金（美元對沖）P-mdist （分派） (ZU6)	USD17.34
霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金G類別美元分派(每月)(分派) (Z15)	USD52.32
友邦投資基金 - 友邦股票入息基金（RDM 類美元）（分派） (Z51)	USD25.76
合共	USD95.42

派發日期	投資選擇	可得現金股息之基金單位數目	每單位股息	兌換率	股息	銀行手續費#	淨現金股息	存入
2026年9月9日	Z15 (霸菱傘子基金公眾有限公司 - 霸菱環球高收益債券基金G類別美元分派(每月)(分派) (Z15))	90.36450	USD $0.57898	1.00000	USD $52.32	不適用	USD $52.32	儲備金戶口
2026年9月21日	ZU6 (瑞銀歐元高收益債券基金（美元對沖）P-mdist （分派） (ZU6))	31.30940	USD $0.55370	1.00000	USD $17.34	不適用	USD $17.34	儲備金戶口
2026年9月23日	Z51 (友邦投資基金 - 友邦股票入息基金（RDM 類美元）（分派） (Z51))	338.96010	USD $0.07600	1.00000	USD $25.76	不適用	USD $25.76	儲備金戶口

*

1. 由於上一次電子入賬未能成功，此股息（包括未來之股息）已/將會存入至閣下保單的儲備金戶口。

2. 股息或已透過貨幣兌換轉至美元。

3. 請提交(i)有效港元電子入賬申請；或(ii)身份證明文件副本及住址證明，以恢復以電子入賬形式收取閣下之現金股息。

#
相關手續費可能會有所更改。

關閉視窗