

重要：香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)、香港交易及結算所有限公司、香港中央結算有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)對本通知之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本通知全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

管理人為睿亞資產管理有限公司(「睿亞資產」)，對本通知所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，並無遺漏促以令本通知的任何陳述具誤導成分的其他事實。

證監會認可並非對該計劃作出推介或認許，亦非對該計劃的商業利弊或表現作出保證，不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

投資涉及風險，包括損失本金。倘若 閣下對本通知所載資料或投資於本通知所提述的基金有任何疑問，應向 閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務或專業顧問諮詢獨立意見。

Premia 美國國庫浮息票據 ETF

(股份代號：3077 / 9077 / 9078)

Premia 中銀香港沙特伊斯蘭國債 ETF

(股份代號：3478 / 9478)

分別為 Premia ETF 系列(“Premia ETFs”)的子基金
(根據香港證券及期貨條例(第 571 章)第 104 條
獲認可的香港單位信託基金)

通知及公告

Premia 美國國庫浮息票據 ETF 新增非上市累計單位（未對沖）

Premia 中銀香港沙特伊斯蘭國債 ETF 非上市分派單位名稱 / 派息政策變更及 新增非上市累計單位（美元對沖）

睿亞資產作為 Premia ETF 系列的管理人，謹此公告：

- (a) 就 Premia 美國國庫浮息票據 ETF（「美國國庫 ETF」）而言，將新增一個非上市類別單位的股份類別，即「非上市累計單位（未對沖）」，及
- (b) 就 Premia 中銀香港沙特伊斯蘭國債 ETF（「沙特 ETF」）而言，(i) 非上市類別單位的相關非上市分派單位將更名為「非上市累計單位（未對沖）」、「非上市累計單位（人民幣對沖）」和「非上市累計單位（新加坡元對沖）」；及 (ii) 將新增一個非上市類別單位的股份類別，即「非上市累計單位（美元對沖）」。

本通知及公告所用之詞彙（並未界定）具列於 2025 年 8 月 21 日的 Premia ETF 系列基金說明書（定義為「基金說明書」）之相同含義。基金說明書可在 Premia ETFs 網站 www.premia-partners.com¹ 及香港交易所披露易網站 www.hkexnews.hk 查閱。

管理人謹此公告自 2025 年 12 月 22 日（「生效日期」）起：

1. 就美國國庫 ETF 而言，將新增一個非上市類別單位的股份類別，即「非上市累計單位（未對沖）」
2. 就沙特 ETF 而言，
 - a. 非上市類別單位的各相關非上市分派單位重新命名如下：

單位舊名稱	單位新名稱
非上市分派單位（未對沖）	非上市累計單位（未對沖）
非上市分派單位（新加坡元對沖）	非上市累計單位（新加坡元對沖）

¹ 該網站未經證監會審核。

非上市分派單位(人民幣對沖)	非上市累計單位(人民幣對沖)
----------------	----------------

每個非上市分派單位的派息政策將從派發股息改為不派發股息，即每個單位的收入和資本收益將進行再投資，並反映在每個非上市累計單位的每單位資產淨值中。

- b. 將新增一個非上市單位類別的股份類別，即非上市累計單位（美元對沖）。

在生效日期起，基金說明書和相關的產品資料概要將進行修訂並發布，以反映上述變更（「變更」）。

投資者應參閱經修訂的基金說明書附錄 5 及 12 以獲取有關美國國庫 ETF 及沙特 ETF 的不同單位類別的資料。

新增非上市累計單位（未對沖）（適用於美國國庫 ETF）和非上市累計單位（美元對沖）（適用於沙特 ETF）的原因

新增非上市累計單位（未對沖）（適用於美國國庫 ETF）和非上市累計單位（美元對沖）（適用於沙特 ETF）旨在為投資者提供更多認購美國國庫 ETF 和沙特 ETF 單位的選擇。管理人預計，新增這兩類單位將分別增加美國國庫 ETF 和沙特 ETF 的規模。美國國庫 ETF 和沙特 ETF 的投資目標、策略、特點以及運作/管理方式將不會作出任何變更。

以上變更不會對 Premia ETF 系列、美國國庫 ETF 和沙特 ETF 構成實質重大改變。變更後，該計劃的整體風險狀況不會發生實質變化或增加。以上變更亦不會對單位持有人的權利或利益產生重大不利影響（包括限制單位持有人行使其他權利），也不會導致美國國庫 ETF / 沙特 ETF 其他類別的費用或管理成本發生任何變化。變更所產生的成本和/或費用極低，將由管理人承擔。

已修訂基金說明書及產品資料概要將自生效日期起可在 Premia ETFs 網站 www.premia-partners.com¹ 及香港交易所網站 www.hkexnews.hk 上查閱。

若 閣下對本通知及公告或 Premia ETF 系列有任何疑問，請與我們聯絡，地址為香港中環都爹利街 13 號，樂成行 12 樓，電話號碼(852) 2950 5777，傳真號碼(852) 2950 5700，或透過電郵 enquiries@premia-partners.com 。

**睿亞資產管理有限公司
Premia ETFs 管理人**

日期: 2025 年 12 月 19 日