

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 Premia Partners Company Limited (「**Premia Partners**」)，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)

分別為 Premia ETF 系列的子基金

(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

增設累計單位類別

Premia Partners Company Limited (「Premia Partners」)，作為 Premia ETF 系列的管理人，謹此公告 Premia 美國國庫浮息票據 ETF 將自 2019 年 9 月 24 日 (「生效日期」) 起增設累計單位類別(美元櫃台)。

本通知及公告所用之詞彙 (並未界定) 具列於 2019 年 7 月 12 日的 Premia ETF 系列基金說明書及 2019 年 8 月 29 日的基金說明書補充文件 (一同定義為「基金說明書」) 相同含義。基金說明書可在 Premia ETF 系列網站 www.premia-partners.com 及香港交易所披露易網站 www.hkexnews.hk 查閱。

增設累計單位類別

自生效日期起，Premia 美國國庫浮息票據 ETF 將增設累計單位類別，將有兩個單位類別可供投資者在香港聯交所買賣，即：

- (a) Premia 美國國庫浮息票據 ETF (分派單位類別) (「分派單位」) (美元及港元櫃台); 及
- (b) Premia 美國國庫浮息票據 ETF (累計單位類別) (「累計單位」) (美元櫃台)

以下是有關累計單位的一些重要資料：

股份代號：09078 HK - 美元櫃台

股份簡稱：PP 美國庫 A-U

每手買賣單位：5 個單位 - 美元櫃台

基礎貨幣：美元

交易貨幣：美元

派息政策：不會撥付分派

增設／贖回政策：現金 (美元) / 實物

申請單位數目：最少 1,000 個單位 (或其倍數)

管理費：現時為每年資產淨值的 0.15%

ISIN：HK0000535606

SEDOL：BKDZ7X3

分派單位及累計單位的投資目標和策略，基礎指數及其結構將保持不變。

投資者應注意管理人將向分派單位類別的單位持有人撥付分派，但不向累計單位類別的單位持有人分派。就分派單位類別作出的分派可能導致每單位資產淨值立即減少。累計單位類別收到的收入和資本收益將再投資並反映在每單位資產淨值中。兩個類別的分派政策差異將導致兩個類別之間的淨資產價值出現差異。

投資者在進行任何投資前，應參閱基金說明書及其補充文件，了解累計單位及所涉風險的詳情，特別是兩個單位類別所涉及的風險。

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。

Premia Partners Company Limited
Premia ETF 系列管理人

日期: 2019 年 9 月 24 日