

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。

此乃重要文件，務需閣下即時垂注。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 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF

(股份代號：2817 / 82817 / 9817 / 9177 / 非上市類別單位)

Premia 摩根大通亞洲投資級別美元債券 ETF

(股份代號：3411 / 9411 / 非上市類別單位)

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

Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF 新增非上市累計單位 (人民幣未對沖); 及 Premia 摩根大通亞洲投資級別美元債券 ETF 新增非上市累計單位 (美元未對沖)

Premia ETF 系列管理人睿亞資產管理有限公司（「**管理人**」）宣布於 2026 年 5 月 4 日（「**生效日期**」）起，(a) Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF（「**中國國庫 ETF**」）**新增非上市累計單位 (人民幣未對沖)**; 及 (b) Premia 摩根大通亞洲投資級別美元債券 ETF（「**美元債券 ETF**」）**新增非上市累計單位 (美元未對沖)**。

本通知及公告所用之詞彙（並未界定）具列於 2025 年 12 月 22 日的 Premia ETF 系列基金明書（「**基金說明書**」）之相同含義。基金說明書可在 Premia ETF 網站 www.premia-partners.com¹及香港交易所披露易網站 www.hkexnews.hk 查閱。

管理人謹此通知中國國庫 ETF 及美元債券 ETF（統稱為「**各子基金**」）的基金單位持有人，自生效日期起，中國國庫 ETF 將**新增非上市累計單位 (人民幣未對沖)**及美元債券 ETF 將**新增非上市累計單位 (美元未對沖)**（統稱為「**非上市累計單位**」），而基金說明書將作出修訂。

子基金新增非上市累計單位

於生效日期起，各子基金將**新增非上市累計單位**，旨在為投資者提供更多認購中國國庫 ETF 和美元債券 ETF 的選擇。管理人預期，新增這兩類單位將分別增加中國國庫 ETF 和美元債券 ETF 的規模。通過非上市累計單位，投資者將可通過分銷商直接按照各子基金的資產淨值申購或贖回單位。

各子基金的上市類別單位與非上市類別單位之間存在異同。特別是兩個類別單位之間的費用結構，投資回報和資產淨值將有所不同。子基金的基金說明書將於生效日期修訂。投資者應參閱基金說明書（特別是主要資料及風險披露段落）以了解有關上市類別單位及非上市類別單位之間的異同。

各子基金上市類別單位的產品資料概要將會作出修訂，而各子基金的非上市累計單位亦會於生效日期另行發佈對應的產品資料概要。

¹ 該網站未經證監會審核。

新增非上市累計單位對各子基金的影響

為免生疑，各子基金的投資目標和策略將維持不變。各子基金的風險狀況並未因新增非上市累計單位而產生重大變更。

除各子基金新增非上市累計單位外，各子基金的運作或管理方式不會因此而改變。

各子基金新增非上市累計單位不會 (i) 對各子基金的現有投資者的權利或利益構成重大不利影響，或(ii)改變管理各子基金其他類別單位的費用水準或成本。

新增非上市累計單位不會產生額外成本，亦不會對各子基金的資產淨值造成任何重大影響，或對各基金其他單位持有人產生任何重大不利影響。

受託人對本通知及公告中的方案變更無異議。

為方便參考，中國國債 ETF 的上市類別單位將更名如下：

| 原名稱 | 新名稱 |
|------------|------------|
| 未對沖單位類別 | 上市未對沖單位類別 |
| 美元對沖單位類別 | 上市美元對沖單位類別 |

經修訂的基金說明書和各子基金上市類別單位的產品資料概要將於生效日期修訂以反映上述變更，並將上載在子基金網站 www.premia-partners.com 和香港交易所網站 www.hkex.com.hk。

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: 2026 年 4 月 1 日