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**」)對本通知及公告之內容概不負責，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及公告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，對本通知及公告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 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

繼續暫免管理人費用

睿亞資產管理有限公司作為 Premia ETF 系列的管理人，謹此公告管理人將繼續暫免 Premia 美國國庫浮息票據 ETF（分派單位類別和累計單位類別）（「**子基金**」）的管理人費用。

本通知及公告所用之詞彙（並未界定）具列於 2023 年 2 月 3 日的 Premia ETF 系列基金說明書、2023 年 4 月 20 日的基金說明書補充文件及 2023 年 6 月 19 日的基金說明書補充文件二（「**基金說明書**」）之相同含義。基金說明書可在 Premia ETF 網站 www.premia-partners.com 及香港交易所披露易網站 www.hkexnews.hk 查閱。

繼續暫免管理人費用

繼子基金就 2020 年 5 月 18 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 3 月 31 日、2021 年 7 月 5 日、2021 年 9 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 3 月 31 日、2022 年 6 月 30 日、2022 年 10 月 10 日、2022 年 12 月 29 日及 2023 年 3 月 31 日發布有關暫免管理人費用的通知及公告事宜，管理人宣布，從 2023 年 7 月 1 日開始至 2023 年 9 月 30 日（「**相關期間**」），管理人將繼續暫免子基金的管理人費用。目前屬於子基金持續收費中的第三方運營費用和支出將保持不變。

上述暫免管理人費用的安排由管理人絕對酌情決定，管理人保留在相關期間重新考慮和取消此安排的權利。

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 ETF 系列管理人

日期: 2023 年 6 月 30 日