

**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(「**睿亞資產**」)，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。

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 美國國庫浮息票據 ETF

(股份代號：3077 / 9077 / 9078)

Premia ETF 系列的子基金(「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

### 計算子基金資產淨值行使時間的變更

睿亞資產管理有限公司（「**睿亞資產**」）作為 Premia ETF 系列的管理人，謹此公告有意將計算子基金資產淨值（「**資產淨值**」）的行使時間，從香港時間下午 4 時（「**當前行使時間**」）更改為紐約時間下午 4 時（「**新行使時間**」）。

本通知及公告所用之詞彙（並未界定）具列於 2019 年 12 月 31 日的 Premia ETF 系列基金說明書、2020 年 1 月 15 日的基金說明書補充文件及 2020 年 4 月 29 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](http://www.premia-partners.com) 及香港交易所披露易網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 查閱。

#### 更改計算子基金資產淨值的行使時間

睿亞資產打算將子基金資產淨值的計算時間從當前行使時間更改為新行使時間，以與追蹤與子基金基礎指數，即彭博巴克萊美國浮動利率國債指數（「**指數**」）的其他也具有用紐約行使時間計算資產淨值的全球交易所買賣基金保持一致。

新行使時間的變更將導致子基金對指數的追蹤更緊密，報告的指數行使價與子基金的資產淨值行使價更一致。睿亞資產認為，鑑於紐約交易時段內基礎投資工具的流動性最高，因此新行使時間可以提供更準確的估值。

更改至新行使時間後，用於計算子基金資產淨值的美元兌港幣匯率將從 WM /路透社提供的下午 4 點（東京時間）更改為新行使時間。對於一級市場，子基金單位的結算週期將為“交易+ 1 天”（T + 1），而根據當前行使時間下一級市場為“交易+ 0 天”（T + 0）的結算週期將不再有效。

管理人認為，新行使時間符合子基金投資者的最佳利益，不會對現有投資者的權益造成任何損害，也不會給子基金帶來額外的風險。預期更變為新行使時間不會影響子基金的操作及/或管理子基金的方式。管理子基金的費用水平/成本沒有變化，也不會因上述變更而產生任何成本及/或費用。

受託人對本通知及公告中的計劃變更沒有異議。

新行使時間將於 2020 年 6 月 19 日進行。

子基金的出版刊物，包括基金說明書及產品資料概要，可在管理人的註冊辦公室，即香港中環都爹利街 13 號，樂成行 12 樓（「註冊辦公室」）免費索取，亦可在 <https://etfprod.premia-partners.com/etf/3077> 下載。該網站未經證監會審核。

若閣下對本通知及公告或 Premia ETF 系列有任何疑問，請到註冊辦公室，電話號碼(852) 2950 5777，傳真號碼(852) 2950 5700，或透過電郵 [enquiries@premia-partners.com](mailto:enquiries@premia-partners.com) 與我們聯絡。

睿亞資產管理有限公司  
Premia ETF 系列管理人

日期: 2020 年 6 月 5 日