



香港交易所

根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：2021年6月30日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 Premia 中證財新中國基石經濟 ETF呈交日期 2021年7月5日證券代號 2803 / 9803

	單位數目
上月底結存：2021年5月31日	<u>67,500,000</u>
增加	
增發：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
其他（請註明）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
其他（請註明）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
本月底結存：2021年6月30日	<u>67,500,000</u>

備註：

呈交者：Kaison Luk職銜：Head of Operations, Premia Partners Company Limited
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：2021年6月30日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 Premia 中證財新中國新經濟 ETF呈交日期 2021年7月5日證券代號 3173 / 9173

	單位數目
上月底結存：2021年5月31日	<u>204,500,000</u>
增加	
增發：	<u>3,500,000</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>9,500,000</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
本月底結存：2021年6月30日	<u>198,500,000</u>

備註：

呈交者：Kaison Luk職銜：Head of Operations, Premia Partners Company Limited
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：2021年6月30日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 Premia 道瓊斯新興東盟頂尖 100ETF呈交日期 2021年7月5日證券代號 2810 / 9810

	單位數目
上月底結存：2021年5月31日	4,100,000
增加	
增發：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
其他 (請註明)：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
其他 (請註明)：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
本月底結存：2021年6月30日	4,100,000

備註：

呈交者：Kaison Luk職銜：Head of Operations, Premia Partners Company Limited
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：2021年6月30日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 Premia 亞洲創新科技 ETF

呈交日期 2021年7月5日

證券代號 3181 / 9181

	單位數目
上月底結存：2021年5月31日	800,000
增加	
增發：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
其他（請註明）：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
其他（請註明）：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
本月底結存：2021年6月30日	800,000

備註：

呈交者：Kaison Luk

職銜：Head of Operations, Premia Partners Company Limited
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：2021年6月30日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 Premia MSCI 越南 ETF呈交日期 2021年7月5日證券代號 2804 / 9804

	單位數目
上月底結存：2021年5月31日	<u>2,240,000</u>
增加	
增發：	<u>420,000</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>440,000</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
本月底結存：2021年6月30日	<u>2,220,000</u>

備註：

呈交者：Kaison Luk職銜：Head of Operations, Premia Partners Company Limited
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：2021年6月30日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 Premia 美國國庫浮息票據 ETF呈交日期 2021年7月5日證券代號 3077 / 9077

	單位數目
上月底結存：2021年5月31日	3,000
增加	
增發：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
其他 (請註明)：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
其他 (請註明)：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
本月底結存：2021年6月30日	3,000

備註：

呈交者：Kaison Luk職銜：Head of Operations, Premia Partners Company Limited
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：2021年6月30日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 Premia 美國國庫浮息票據 ETF呈交日期 2021年7月5日證券代號 9078

	單位數目
上月底結存：2021年5月31日	<u>110,000</u>
增加	
增發：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>19,000</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
本月底結存：2021年6月30日	<u>91,000</u>

備註：

呈交者：Kaison Luk職銜：Head of Operations, Premia Partners Company Limited
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：2021年6月30日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 Premia 中國國庫及政策性銀行債券長久期 ETF呈交日期 2021年7月5日證券代號 82817 / 2817 / 9817

	單位數目
上月底結存：2021年5月31日	<u>5,900,000</u>
增加	
增發：	<u>50,000</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
本月底結存：2021年6月30日	<u>5,950,000</u>

備註：

呈交者：Kaison Luk職銜：Head of Operations, Premia Partners Company Limited
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：2021年6月30日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 Premia 中國房地產美元債 ETF呈交日期 2021年7月5日證券代號 9001 / 3001 / 83001

	單位數目
上月底結存：2021年5月31日	<u>220,000</u>
增加	
增發：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
其他 (請註明))：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
其他 (請註明))：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
本月底結存：2021年6月30日	<u>220,000</u>

備註：

呈交者：Kaison Luk職銜：Head of Operations, Premia Partners Company Limited
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)