

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**」)，對本通知及公告截至發佈之日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 中國房地產美元債 ETF

(股份代號：3001 / 83001 / 9001)

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 中國房地產美元債 ETF 指數計算方法的完善與更新 更改相關指數名稱

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 PREMIA 中國房地產美元債 ETF（「子基金」）的指數計算方法將會完善，子基金相關指數的名稱也會隨之改變。

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（定義為「基金說明書」）之相同含義。基金說明書可在 Premia ETF 系列網站 www.premia-partners.com¹ 及香港交易所披露易網站 www.hkexnews.hk 查閱。

子基金指數計算方法的完善與更新

據子基金的指數供應商 ICE Data Services 通知，ICE 1-5 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index（「指數」）（子基金的相關指數）的指數計算方法（「指數計算方法」）將進行以下更新：

- 納入指數的合資格債券將由目前最終到期剩餘期限必須至少為一年但少於五年，更新為至少一年但少於七年。
- 合資格債券之未償還最低金額從 3.5 億美元放寬至 2.5 億美元。
- 計算合資格債券發行人之最終母公司上限時，中國政府將不在此限。

上述更新將適度擴大來自原有市場的合資格證券數量，為投資者提供更多元化指數成分債券，並相應降低指數債券集中風險。指數計算方法更新後，指數成分數目將從 18 增加至 32。

除了如上所述 a. 至 c. 的變化外，指數計算方法的更新並未發生實際變化，指數的所有其他方面保持不變。子基金的投資目標和策略保持明確和不變，指數繼續具有覆蓋面廣泛的基礎和可投資性（更優化），其發布、客觀計算、基於規則和透明的方式也保持不變。

¹ 本網站未經證監會審核。

更改指數的名稱

指數計算方法更新後，指數名稱將由「ICE 1-5 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index」更名為「ICE 1-7 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index」。

指數計算方法將根據往常的證券調整時間表於 2023 年 12 月 31 日進行更新，因此並不會產生任何額外成本及/或開支。

受託人對本通知及公告中的指數計算方法的完善與更新無異議。

子基金經修訂的基金說明書及產品資料概要將於 2023 年 12 月 31 日進行修訂，以反映上述變更，並將於子基金網站 www.premia-partners.com 及香港交易所網站：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: 2023 年 12 月 14 日