

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 富時 TWSE 台灣 50 ETF
(股份代號：3453 / 9159)

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

子基金資產淨值釐定匯率執行時間的變更

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 Premia ETF 系列子基金 Premia 富時 TWSE 台灣 50 ETF（「**子基金**」）中用作計算資產淨值的釐定匯率執行時間由東京時間下午 4 時（「**當前執行時間**」）變更為香港時間下午 2 時（「**新執行時間**」），生效日期為 2024 年 12 月 12 日。

本通知及公告所用之詞彙（並未界定）具列於 2024 年 9 月 20 日的 Premia ETF 系列基金說明書及 2024 年 11 月 7 日的基金說明書補充文件（「**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。

更改用作計算子基金資產淨值的釐定匯率執行時間

睿亞資產擬將用作計算子基金資產淨值的釐定匯率執行時間由當前執行時間變更為新執行時間，以減少子基金與相關指數「富時 TWSE 台灣 50 權重上限 30% 美元指數（淨總回報）」（「**相關指數**」）的估值偏差。新執行時間將於 2024 年 12 月 12 日起生效。

由於新執行時間更貼近相關指數的釐定匯率執行時間，改用新執行時間將令子基金資產淨值更有效地追蹤相關指數。睿亞資產認為採用新執行時間將為子基金提供更準確的估值。

倘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，電話號碼為(852) 2950 5777，傳真號碼為(852) 2950 5700，或電郵至 enquiries@premia-partners.com。

睿亞資產管理有限公司
Premia ETF 系列管理人

日期: 2024 年 11 月 28 日

¹ 該網站內容未經證監會審核。