



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）：2019 年 8 月 31 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 2019 年 9 月 4 日證券代號 2803 / 9803

	單位數目
上月底結存：2019 年 7 月 31 日	<u>75,500,000</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>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：2019 年 8 月 31 日	<u>75,000,000</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）：2019 年 8 月 31 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 2019 年 9 月 4 日證券代號 3173 / 9173

	單位數目
上月底結存：2019 年 7 月 31 日	<u>82,500,000</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：2019 年 8 月 31 日	<u>82,500,000</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）：2019年8月31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 2019年9月4日證券代號 2810 / 9810

	單位數目
上月底結存：2019年7月31日	<u>4,700,000</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：2019年8月31日	<u>4,700,000</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）：2019年8月31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 2019年9月4日證券代號 3181 / 9181

	單位數目
上月底結存：2019年7月31日	<u>650,000</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：2019年8月31日	<u>650,000</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）：2019年8月31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 2019年9月4日證券代號 2804 / 9804

	單位數目
上月底結存：2019年7月31日	<u>2,220,000</u>
增加	
增發：	<u>120,000</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>80,000</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：2019年8月31日	<u>2,260,000</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）：2019年8月31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 2019年9月4日證券代號 3077 / 9077

	單位數目
上月底結存：2019年7月31日	<u>235,000</u>
增加	
增發：	<u>10,000</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>30,000</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：2019年8月31日	<u>215,000</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)