

## 免責聲明

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## 集體投資計劃現金股息公告

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 發行人名稱                   | PREMIA 美國國庫浮息票據 ETF |
| 股份代號                    | 03077               |
| 多櫃檯股份代號及貨幣              | 09077 USD           |
| 相關股份代號及名稱               | 不適用                 |
| 公告標題                    | 股息分派公告              |
| 公告日期                    | 2025年10月17日         |
| 公告狀態                    | 新公告                 |
| 股息信息                    |                     |
| 股息類型                    | 第三季度                |
| 股息性質                    | 普通股息                |
| 財政年末                    | 不適用                 |
| 宣派股息的報告期末               | 不適用                 |
| 宣派股息                    | 每單位 5.35 USD        |
| 單位持有人批准日期               | 不適用                 |
| 香港過戶登記處相關信息             |                     |
| 派息金額及公司預設派發貨幣           | 每單位 5.35 USD        |
| 匯率                      | 1 USD : 1 USD       |
| 除淨日                     | 2025年11月5日          |
| 為符合獲取股息分派而遞交單位過戶文件之最後時限 | 有待公佈                |
| 暫停辦理單位過戶登記手續之日期         | 不適用                 |
| 記錄日期                    | 2025年11月6日          |
| 股息派發日                   | 2025年11月11日         |
| 單位過戶登記處及其地址             | 滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司    |
|                         | 中環皇后大道中1號<br>香港     |
| 代扣所得稅信息                 |                     |
| 股息所涉及的代扣所得稅             | 不適用                 |
| 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息   |                     |
| 發行人所發行上市權證/可轉換債券        | 不適用                 |

|               |     |
|---------------|-----|
| 其他信息          |     |
| 其他信息          | 不適用 |
| 集體投資計劃：管理人之董事 |     |
| 蔡瑞怡, 呂靄華, 葉宇翔 |     |