2804 HK
9804 HK

新資本投資者入境計劃
合資格基金 ^

Premia 越南 ETF

2026年8月基金月報

所有數據截至 2026年8月31日

重要通告: 投資涉及風險，包括損失本金。投資者在決定是否適合投資Premia 越南ETF（「基金」）時，敬請參閱基金說明書及產品資料概要所載詳情，包括風險因素。投資者不應單靠本檔而作出投資決定。投資者應注意:

- 基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與標普越南核心指數（美元）NTR 表現緊密相關的投資回報。
- **越南證券交易所風險** - 越南胡志明市和河內證券交易所可能有權暫停或限制在相關交易所進行的任何證券交易。政府或監管機構亦可能實施可能影響金融市場的政策。
- **越南集中風險** - 基金的投資集中在越南，而越南是新興市場，可能涉及在較發達市場的投資一般不常有的增加風險及特殊考慮因素，例如流動性風 險、貨幣風險／管制、政治及經濟不確定性、法律和稅務風險、結算風險、保管風險及高度波動的可能性。
- **新興市場風險** - 基金的表現可能會受到越南的政治發展、政府政策變動、監管規定變動所影響。此外，越南的監管框架及法律制度可能無法提供猶 如較發達市場一般可得到的同等程度的投資者資訊或保障。
- 與中型公司有關的風險 - 中型公司股份的流動性可能較低，而面臨經濟發展不利時，其股價一般較大型公司的股價更為波動。
- **外匯風險及其他貨幣分派風險** - 基金的相關投資主要以越南盾計值，因為基礎貨幣與相關投資資產之間存在外匯風險。此外，基金的基礎貨幣為美 元，但部分單位以港元（除美元外）買賣。基金的資產淨值可能會由於該等貨幣與基礎貨幣的匯率波動及匯率管制出現變動，因而承受不利影響。
- **投資金融衍生工具的風險** - 金融衍生工具的相關風險包括對手方／信用風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的 風險可能令基金承受更大虧損風險。如果衍生合約的對手方違約或未能履行責任，基金可能蒙受損失。
- 當通過越南證券投資帳戶投資在股票市場或櫃檯市場上市的越南證券時，基金將須基於「視作稅項」原則繳納企業所得稅。
- **資本收益** - 企業所得稅是按每宗交易所售出證券的總價值徵收。概不就交易成本作出減免，並且不對投資成本進行補貼（即實際利潤的盈利並不相關）。
- **過往表現風險** - 由於基金相關指數於 2024 年 5 月 2 日的變更，基金於 2024 年 5 月 2 日前達到的過往表現乃在自 2024 年 5 月 2 日起不再適用。單位持有人在考慮基金於 2024 年 5 月 2 日之前的過往表現時應謹慎行事。
- **新指數風險** - 由於該指數是一隻剛於 2024 年 3 月 25 日推出的新指數。因此，基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數基金面臨更高風險。

投資目標

本基金旨在提供在扣除費用及開支前與標普越南核心指數（美元）NTR表現緊密相關的投資回報。概不保證本基金將實現其投資目標。

基金資料

管理人	睿亞資產管理有限公司
受託人	滙豐機構信託服務 (亞洲) 有限公司
上市交易所	香港交易所 - 主板
已發行單位	420,000.00
基金規模	0.05 億美元
基準指數	標普越南核心指數（美元）NTR
指數彭博代號	SPVIECUN Index
管理費	每年 0.70%
基礎貨幣	美元

交易資料

上市日期	2019年7月18日
每手交易數量	50個單位 (港元櫃台) 50個單位 (美元櫃台)
資產淨值	12.6632 美元
股票代號	2804 HK (港元櫃台) 9804 HK (美元櫃台)
基金彭博代號	2804 HK Equity 9804 HK Equity
ISIN 代號	HK0000515871

累積表現 (%)

	年初至今	1個月	6個月	1年	自上市
基金	1.8%	5.7%	-0.4%	17.9%	26.8%
指數*	2.2%	5.8%	-0.2%	18.7%	37.4%

年度表現 (%)

	2016	2017	2018	2019#	2020	2021	2022	2023	2024	2025
基金	-	-	-	-2.0%	13.8%	23.1%	-44.7%	4.4%	-8.2%	73.2%
指數*	-	-	-	-1.7%	15.0%	24.8%	-43.9%	5.9%	-7.2%	74.7%

資料來源：彭博社、 睿亞資產。 # 從上市日至2019年底
** 指數為標普越南核心指數（美元）NTR*

附註：由於子基金相關指數的變更，子基金於2024年5月2日前達到表現所依據的情況不再適用。投資者應審慎考慮子基金於2024年5月2日前的過往表現。
** 於2024年5月2日前，子基金的相關指數為 MSCI 越南指數（NTR）。子基金的相關指數已於2024年5月2日變更為標普越南核心指數（美元）NTR。*

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎，股息再作投資。此等數據顯示子基金價值在有關歷年內的升跌幅度。業績表現以美元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠數據以提供表現。基金成立日期: 2019年07月16日。

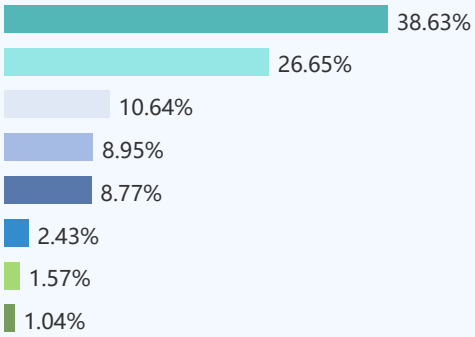
2804 HK
9804 HK

新資本投資者入境計劃
合資格基金 ^

Premia 越南 ETF

2026年8月基金月報

行業配置



數據來源: 睿亞資產

十大成份股

Vingroup	17.98%
Vinhomes	13.09%
和發集團	7.69%
Masan集團	4.53%
西貢證券	4.25%
越南外貿股份商業銀行	4.23%
越南牛奶公司	3.95%
西貢商信股份銀行	3.59%
VIX證券	3.05%
越捷航空	2.42%

數據來源: 睿亞資產

參與證券商

- Barclays Bank PLC
- 國泰證券（香港）有限公司
- 建銀國際證券有限公司
- 招商證券（香港）有限公司
- 花旗環球金融亞洲有限公司
- 星展唯高達香港有限公司
- 廣發証券（香港）經紀有限公司
- 高盛（亞洲）證券有限公司
- 國泰君安證券（香港）有限公司
- 海通國際證券有限公司
- 韓國投資證券亞洲有限公司
- Merrill Lynch Far East Limited
- 未來資產證券（香港）有限公司
- 元大證券（香港）有限公司

市場莊家

- Flow Traders Hong Kong Limited

* 如子基金的市場莊家名單有任何差異，請參閱香港聯合交易所網站。

關於 睿亞資產

睿亞資產是一家於2016年由一群資深金融行業人士在香港創立的資產管理公司，致力開發ETF和智能貝塔等具低成本多元化優勢的投資工具，以幫助投資者更有效地創造長期價值。公司團隊來自於全球和亞太地區的行業領導者，對於ETF行業發展有豐富經驗和深刻體會。公司的理念是 - 集合團隊的專業實戰經驗，以及與世界頂尖專家合作的人脈優勢，為亞洲ETF市場注入新活力，打造國際級的ETF及智能貝塔產品以滿足投資者需求，從而更好地推動亞洲區的市場發展。欲瞭解詳情，請參閱www.premia-partners.com。

重要通告 基金追蹤其基礎指數的表現，而該指數並沒有將環境、社會和管治因素作為其主要投資重點。目前的披露是根據證監會的指引，並遵循管理人的氣候相關風險評估而作出。 管理人將就本披露的適用性和程度作定期評估。

免責聲明 本文件由睿亞資產管理有限公司所編制和發行。Premia ETF 系列子基金獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可。證監會的認可並不等如對該計畫作出推介或認許，亦不是對該計畫的商業利弊或表現作出保證。本文件未經證監會審查，在任何管轄區中並不當成買賣任何證券或訂立任何其他交易的要約、推薦或招攬。對於在香港以外的司法管轄區的潛在投資者，請就認購基金的資格尋求專業意見。除非另有說明，所有資料均截至2026年8月31日。資料來源：彭博社和睿亞資產。以上資料僅供參考。**過往的業績資料並不預示未來的業績表現。**投資涉及風險，包括本金虧損的風險。對新興市場國家的投資可能涉及更高的風險，例如波動性增加和交易量下降，並可能比投資於發達國家的風險更大。在決定投資前，投資者應先閱讀基金說明書和產品資料概要，以瞭解詳情，其中包括風險因素。投資者可能無法收回全額本金。個別股票價格/表現不代表基金回報。投資回報和投資本金價值將上下波動，使得投資者將其出售或贖回時的股票價值可能大於或低於原始成本。如本文件的英文版與中文版內容不一致，則以英文版為準。

指數免責聲明「標普越南核心指數（美元）NTR」是標普道瓊斯指數有限責任公司或其附屬公司（「SPDJI」）的產品，已授予管理人使用。標準普爾®及標普®是標準普爾金融服務有限責任公司（Standard & Poor’s Financial Services LLC）的註冊商標；道瓊斯®是道瓊斯商標控股有限責任公司（Dow Jones Trademark Holdings LLC，簡稱 「道瓊斯」）的註冊商標。該等商標均已由 SPDJI 授予使用，並轉授予管理人用於特定用途。SPDJI、道瓊斯、標普及其各自的任何附屬公司沒有保薦、批註、出售或推廣Premia 越南ETF，而上述各方均不對投資有關產品的適當性作出任何聲明或陳述，並不對標普越南核心指數（美元）NTR的錯誤、遺漏或中斷負責。

^ 本基金為香港新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃。詳情請參閱 香港證監會官方網頁。