3453 HK

新资本投资者入境计划
合资格基金 ^

Premia 富时 TWSE 台湾 50 ETF

(上市分派单位)

2026年9月基金月报

所有数据截至 2026年9月30日

重要通告: 投资涉及风险，包括损失本金。投资者在决定是否适合投资Premia富时TWSE台湾50 ETF（「基金」)时，敬请参阅基金说明书及产品资料概要所载详情，包括风险因素。投资者不应单靠本文件而作出投资决定。投资者应注意:

- 基金的投资目标是提供在扣除费用及开支前与富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数（净总回报）(「指数」）表现紧密相关的投资回报。概不保证基金将实现其投资目标。
- **台湾集中风险** - 基金的投资集中于新兴市场台湾，其大部分资产可能为单一证券或一小组证券。个别证券或特定类别证券的价值可能较市场更为波动，并可能与整体市场表现不同。这会导致与遵循较多元化政策的基金相比，承受较高的集中风险，并引发基金的价值产生更大波动。
- **指数集中风险** - 相关指数可能只有有限数目的指数成分股。相比拥有较多指数成分股票的指数，相关指数更容易受任何一个指数成分股票的价格变动影响，而基金的表现更为受有限发行人的股价牵动和影响。
- **政治及经济风险** - 台湾证券市场的政府监管及执法监管活动的程度并不及发展较具规模的市场。
- **政府干预风险** - 政府可能会对经济作出重大干预，包括对其视为对相关国家利益敏感的公司或行业实施投资限制。根据「华侨及外国人投资证券管理办法」及相关外汇结算程序，外资可直接投资台湾。
- **外汇风险及其他货币分派风险** - 基金的相关投资主要以新台币计值，因此基础货币与相关投资货币之间存在外汇风险。此外，基金的基础货币为美元，而上市分派单位的交易货币为港元。基金的资产净值可能受这些货币与基础货币之间汇率的波动及汇率管制的变化的不利影响。
- **投资金融衍生工具／非融资掉期交易的风险** - 基金的合成代表性抽样子策略涉及将其资产净值的最多50%投资于金融衍生工具，仅透过一个或以上的对手方直接投资于非融资总回报掉期交易。除掉期外，基金亦可为对冲目的而投资于金融衍生工具（如远期)。因此，如果掉期对手方未能履行其义务，或者在对手方无力偿债或违约的情况下，基金可能遭受重大损失。
- **分派政策差异** - 管理人将向上市分派单位的单位持有人拨付分派，但不向上市累计单位的单位持有人分派。就上市分派单位作出的分派可能导致上市分派单位的每单位资产净值立即减少。上市累计单位收到的所有收入和资本收益将再投资并反映在上市累计单位的每单位资产净值中。两个类别的分派政策差异将导致两个类别之间的资产净值出现差异。
- **证券借贷交易风险** - 证券借贷交易可能存在借款人无法及时返还借出证券及抵押品价值可能低于借出证券价值的风险。
- **从资本中或实际上从资本中拨付分派的风险** - 从资本中或实际上从资本中拨付股息，意即退还或提取投资者原先投资或该原先投资应占任何资本收益的部份款项。任何该等分派可能会导致基金的上市分派单位的每单位资产净值即时减少。

投资目标

基金的投资目标为提供在扣除费用及开支前与富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数（净总回报）的表现紧密相关的投资回报。概不保证基金将实现其投资目标。

基金资料

管理人	睿亚资产管理有限公司
受托人	汇丰机构信托服务 (亚洲) 有限公司
上市交易所	香港交易所 - 主板
已发行单位	1,000,000.00
基金规模	24 百万美元
基准指数	富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数（净总回报）
指数彭博代号	TW50CNUS Index
管理费	每年 0.28%
基础货币	美元

交易资料

上市日期	2024年10月9日
每手交易数量	50个单位 (港元柜台)
资产净值	23.6413 美元
股票代号	3453 HK (港元柜台)
基金彭博代号	3453 HK Equity
ISIN 代号	HK0001061115

累积表现 (%)

	年初至今	1个月	6个月	1年	自上市
基金	78.7%	4.9%	70.0%	93.7%	143.1%
指数*	79.6%	4.9%	70.5%	95.1%	147.7%

年度表现 (%)

	2021	2022	2023	2024#	2025
基金	-	-	-	0.5%	35.4%
指数*	-	-	-	0.6%	36.2%

** 指数为富时TWSE台湾50权重上限30%美元指数（净总回报） # 从上市日至2024年底*

过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础，股息再作投资。此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以美元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。若未有列示过往业绩，即表示该年度未有足够数据以提供表现。基金成立日期: 2024年10月9日。

3453 HK

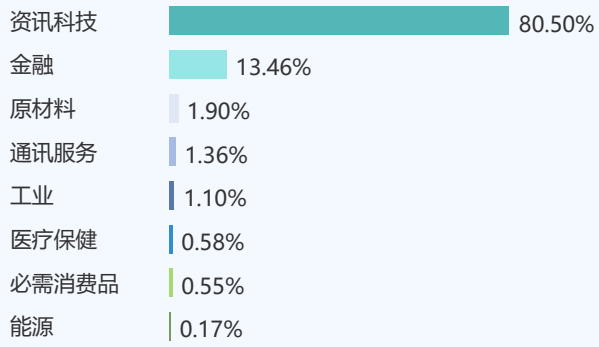
新资本投资者入境计划
合资格基金 ^

Premia 富时 TWSE 台湾 50 ETF

(上市分派单位)

2026年9月基金月报

行业配置



数据来源: 睿亚资产

十大成份股

台积电	29.51%
联发科	10.93%
台达电	5.51%
鸿海	4.63%
日月光	3.52%
联华电子	2.72%
欣兴电子	2.34%
台光电	2.16%
富邦金融	1.90%
南亚塑料	1.90%

数据来源: 睿亚资产

参与证券商

- 海通国际证券有限公司
- 韩国投资证券亚洲有限公司
- 未来资产证券（香港）有限公司

市场庄家

- Flow Traders Hong Kong Limited
- Optiver Trading Hong Kong Limited

* 如子基金的市场庄家名单有任何差异，请参阅香港联合交易所网站。

关于睿亚资产

睿亚资产是一家于2016年由一群资深金融行业人士在香港创立的资产管理公司，致力开发ETF和智能贝塔等具低成本多元化优势的投资工具，以帮助投资者更有效地创造长期价值。公司团队来自于全球和亚太地区的行业领导者，对于ETF行业发展有丰富经验和深刻体会。公司的理念是 - 集合团队的专业实战经验，以及与世界顶尖专家合作的人脉优势，为亚洲ETF市场注入新活力，打造国际级的ETF及智能贝塔产品以满足投资者需求，从而更好地推动亚洲区的市场发展。欲了解详情，请参阅www.premia-partners.com。

重要通告 基金追踪其基础指数的表现，而该指数并没有将环境、社会和管治因素作为其主要投资重点。目前的披露是根据证监会的指引，并遵循管理人的气候相关风险评估而作出。 管理人将就本披露的适用性和程度作定期评估。

免责声明 本文件由睿亚资产管理有限公司所编制和发行。Premia ETF 系列子基金获香港证券及期货事务监察委员会（「证监会」）认可。证监会的认可并不等如对该计划作出推介或认许，亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证。本文件未经证监会审查，在任何管辖区中并不当成买卖任何证券或订立任何其他交易的要约、推荐或招揽。对于在香港以外的司法管辖区的潜在投资者，请就认购基金的资格寻求专业意见。除非另有说明，所有数据均截至2026年9月30日。数据来源：彭博社和睿亚资产。以上数据仅供参考。**过往的业绩数据并不预示未来的业绩表现。**投资涉及风险，包括本金亏损的风险。对新兴市场国家的投资可能涉及更高的风险，例如波动性增加和交易量下降，并可能比投资于发达国家的风险更大。在决定投资前，投资者应先阅读基金说明书和产品资料概要，以了解详情，其中包括风险因素。投资者可能无法收回全额本金。个别股票价格/表现不代表基金回报。投资回报和投资本金价值将上下波动，使得投资者将其出售或赎回时的股票价值可能大于或低于原始成本。如本文件的英文版与中文版内容不一致，则以英文版为准。

指数免责声明 Premia 富时 TWSE 台湾 50 ETF（「子基金」）并非由富时国际有限公司（「富时」）、伦敦证券交易所集团公司（「伦敦证券交易所」）或台湾证券交易所股份有限公司（「台湾证券交易所」）（统称「许可方」）以任何方式发起、认可、出售或推广，且许可方概不对使用富时台湾证券交易所产品富时 TWSE 台湾50 权重上限 30%美元指数（「指数」）及 / 或上述指数于任何特定时间的数字或其他方面所取得的结果，作任何明示或默示的保证或陈述。指数由台湾证券交易所在富时的协助下编制及计算。指数的所有知识产权归富时及台湾证券交易所所有。任何许可方均不对指数的任何错误（无论由于疏忽或其他原因）向任何人承担责任，任何许可方均无义务告知任何人指数中的任何错误。「FTSE」是伦敦证券交易所的商标，「TWSE」及「TAIEX」是台湾证券交易所的商标，两者均由富时许可使用。

^ 本基金为香港新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划。详情请参阅 香港证监会官方网页。