

重要提示: 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中证财新中国基石经济ETF (「基金」)时, 敬请参阅基金说明书及产品数据概要所载详情, 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中证财新锐联基石经济指数 (「指数」) 表现紧密相关的投资回报。
- **基本面多元因子加权指数风险:** 指数是一种新的基本面多元因子加权指数, 其成份股根据某些量化投资因子进行选择及加权。概不保证指数在任何时候都将跑赢市场。由于指数设计方法偏重某些特定的因子, 可能会非有意地导致投资组合集中于某些特定行业。
- **互联互通机制相关风险:** 基金将透过沪港通及深港通 (统称「互联互通机制」) 主要投资于A股, 并受互联互通机制相关风险限制。互联互通机制的相关规则及规例有变更的可能性, 该等变更可能具有潜在追溯效力。
- **人民币货币及兑换风险:** 基金的基础货币为人民币, 任何单位股息亦以人民币支付。人民币现时不可自由兑换, 并须受汇兑管制及限制规限。人民币的任何贬值对投资者于基金的投资价值可能产生不利影响。以非人民币为基础货币的投资者须承受外汇风险。
- **中国市场风险:** 基金须承受中国市场风险。中国 A 股市场波动较大, 可能存在潜在结算困难。该等波动可能导致中国相关机构暂停A股交易或实施影响单位交易 / 买卖并对基金的价值产生不利影响的其他措施。中国证券交易所通常有权暂停或限制相关交易所买卖的证券交易。
- **以资本或实际以资本拨付分派的风险:** 管理人可酌情以资本或实际以资本拨付分派, 意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何这股本拨付股息, 可能会导致每单位资产净值实时减少。
- **交易风险:** 基金单位于香港联合交易所买卖。单位成交价乃受市场因素带动, 亦可能以对比基金资产净值的较大溢价或折价买卖。
- **终止风险:** 若基金终止, 投资者可能无法取回其投资及蒙受损失。

投资目标

本基金旨在提供在扣除费用及开支前与中证财新锐联基石经济指数表现紧密相关的投资回报。该基准指数根据企业的经济规模、稳健财政及波动性, 对上海或深圳证券交易所上市的中国公司进行筛选, 最终选取约300隻股票为成份股。本基金为实物ETF, 采用多元因子方法, 透过互联互通机制直接投资中国国内证券市场。

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	83,500,000.00
基金规模	6.05 亿人民币
基准指数	中证财新锐联基石经济指数
指数彭博代号	CSIR2927
管理费	每年 0.50%
基础货币	人民币

交易资料

上市日期	2017年10月24日
每手交易数量	500个单位 (港元柜台) 500个单位 (美元柜台)
资产净值	7.2428 人民币
股票代号	2803 HK (港元柜台) 9803 HK (美元柜台)
基金彭博代号	2803 HK Equity 9803 HK Equity
ISIN 代号	HK0000366176 (2803 HK) HK0000526241 (9803 HK)

累积表现 (%)

	年初至今	1个月	6个月	1年	自上市
基金	-0.8%	3.7%	-0.8%	3.0%	7.8%
指数*	-0.1%	3.4%	-0.1%	4.5%	14.3%

年度表现 (%)

	2017#	2018	2019	2020	2021
基金	-0.1%	-21.0%	20.8%	6.1%	7.3%
指数*	-0.4%	-20.5%	22.3%	8.8%	8.6%



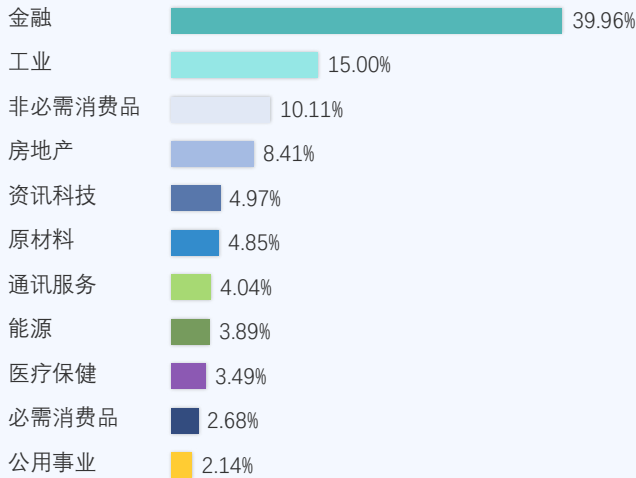
数据来源: 彭博社、睿亚资产

* 指数为中证财新锐联基石经济指数

从上市日至2017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。此等数据显示于基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以人民币计算, 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: 2017年10月20日。

行业配置



数据来源: 睿亚资产

十大成份股

中国平安	4.64%
招商银行	4.01%
兴业银行	2.08%
工商银行	1.90%
美的集团	1.62%
贵州茅台	1.45%
中国建筑	1.34%
万科A	1.31%
交通银行	1.21%
农业银行	1.20%

数据来源: 睿亚资产

参与证券商

- ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
- 勤丰证券有限公司
- 国泰证券（香港）有限公司
- 招商证券（香港）有限公司
- 花旗环球金融亚洲有限公司
- 高盛（亚洲）证券有限公司
- 广发证券（香港）经纪有限公司
- 国泰君安证券（香港）有限公司
- 海通国际证券有限公司
- 凯基证券亚洲有限公司
- 韩国投资证券亚洲有限公司
- Merrill Lynch Far East Limited
- 未来资产证券（香港）有限公司
- 法国兴业证券（香港）有限公司
- 建银国际证券有限公司
- 元大证券（香港）有限公司

市场庄家

- Flow Traders 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。

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2022年6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 中证财新锐联基石经济指数（「指数」）由中证指数有限公司（「CSI」）计算。CSI对指数或其任何数据的准确性、完整性、可靠性或其他方面不作任何声明或保证。CSI对指数或其任何数据或任何构成指数的证券（或其组合）的使用或使用结果不作任何声明。