

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 MSCI越南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MSCI越南指数 (NTR) 表现紧密相关的投资回报。
- 越南证券交易所风险** - 越南胡志明市和河奈证券交易所可能有权暂停或限制在相关交易所进行的任何证券交易。政府或监管机构亦可能实施可能影响金融市场的政策。
- 越南集中风险** - 基金的投资集中在越南, 而越南是新兴市场, 可能涉及在较发达市场的投资一般不常有的增加风险及特殊考虑因素, 例如流动性风险、货币风险 / 管制、政治及经济不确定性、法律和税务风险、结算风险、保管风险及高度波动的可能性。
- 新兴市场风险** - 基金的表现可能会受到越南的政治发展、政府政策变动、监管规定变动所影响。此外, 越南的监管框架及法律制度可能无法提供犹如较发达市场一般可得到的同等程度的投资者资讯或保障。
- 与中型公司有关的风险** - 中型公司股份的流动性可能较低, 而面临经济发展不利时, 其股价一般较大型公司的股价更为波动。
- 外汇风险及其他货币分派风险** - 基金的相关投资主要以越南盾计值, 因为基础货币与相关投资资产之间存在外汇风险。此外, 基金的基础货币为美元, 但部分单位以港元 (除美元外) 买卖。基金的资产净值可能会由于该等货币与基础货币的汇率波动及汇率管制出现变动, 因而承受不利影响。
- 交易时段差异风险** - 由于指数成份证券上市所在证券交易所可能会在基金单位仍未定价时开市, 因此基金投资组合中证券的价值, 可能会在投资者未能买卖基金单位的日子出现改变。
- 投资金融衍生工具的风险** - 金融衍生工具的相关风险包括对手方 / 信用风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具的风险可能令基金承受更大亏损风险。如果衍生合约的对手方违约或未能履行责任, 基金可能蒙受损失。
- 当通过越南证券投资账户投资在股票市场或柜台市场上市的越南证券时, 基金将须基于「视作税项」原则缴纳企业所得税。
- 资本收益** - 企业所得税是按每宗交易所售出证券的总价值征收。概不就交易成本作出减免, 并且不对投资成本进行补贴 (即实际利润的盈利并不相关)。

投资目标

本基金旨在提供在扣除费用及开支前与MSCI越南指数 (NTR) 表现紧密相关的投资回报。概不保证本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	2,280,000.00
基金规模	0.24 亿美元
基准指数	MSCI越南指数 (NTR)
指数彭博代号	MSEIVTUN Index
管理费	每年 0.75%
基础货币	美元

交易资料

上市日期	2019年7月18日
每手交易数量	50个单位 (港元柜台) 50个单位 (美元柜台)
资产净值	10.6292 美元
股票代码	2804 HK (港元柜台) 9804 HK (美元柜台)
基金彭博代号	2804 HK Equity 9804 HK Equity
ISIN 代号	HK0000515871 (2804 HK) HK0000515863 (9804 HK)

累积表现 (%)

	年初至今	1个月	6个月	1年	自上市
基金	-21.5%	-7.4%	-21.3%	-16.9%	7.7%
指数*	-21.4%	-7.4%	-21.1%	-16.0%	10.9%

年度表现 (%)

	2017	2018	2019#	2020	2021
基金	-	-	-2.0%	13.8%	23.1%
指数*	-	-	-1.7%	15.0%	24.8%



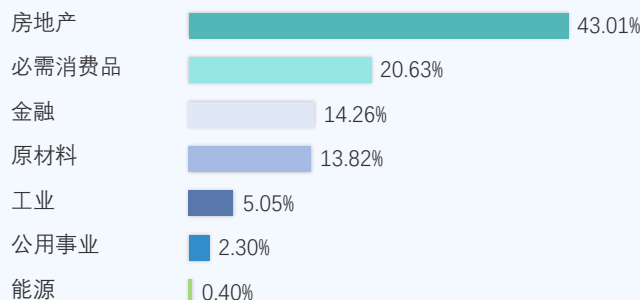
数据来源: 彭博社、睿亚资产

* 指数为MSCI越南指数 (NTR)

从上市日至2019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: 2019年07月16日。

行业配置



数据来源: 睿亚资产

十大成份股

和發集團股份公司	13.29%
Vinhomes JSC	13.24%
Vingroup股份公司	13.10%
Masan Group Corp	9.74%
No Va土地投资集团公司	9.21%
越南牛奶股份公司	9.17%
越南外商贸易股份银行	6.53%
Vincom Retail JSC	4.91%
越捷航空公司	3.72%
发达房地产发展股份公司	2.54%

数据来源: 睿亚资产

参与证券商

- 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
- 国泰君安证券 (香港) 有限公司
- 海通国际证券有限公司
- Merrill Lynch Far East Limited
- 未来资产证券 (香港) 有限公司
- 韩国投资证券亚洲有限公司
- 广发证券 (香港) 经纪有限公司
- 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

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5月31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 本文件提及的基金或证券不由MSCI赞助, 认可或推广, MCSI对任何此类基金或证券或此类基金或证券所依据的任何指数不承担任何责任。基金说明书详细描述了MSCI与睿亚资产管理有限公司及任何相关基金的有限关系。