

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 中国科创50ETF (「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上证科创板50成分指数 (「指数」) 表现紧密相关的投资回报。
- 集中 / 中国市场风险:** 基金的投资集中在中国, 专注于科技市场及科创板。与投资组合较多元化的基金相比, 基金的价值可能较为波动。中国被认为是一个新兴市场, A股市场比发达市场波动更大、更不稳定。
- 与科创板有关的风险: 股价较大波动及流动性风险** - 于科创板上市的公司通常属新兴性质, 经营规模较小。该等公司价格波动限制更宽, 且由于投资者的进入门槛较高, 其流动性可能有限。 **估值偏高风险** - 在科创板上市的股票可能被高估, 过高的估值可能无法持续。 **监管差异** - 针对在科创板上市的公司规则及法规, 在盈利能力和股本方面的规定不如上交所主板严格。 **退市风险** - 科创板上市公司退市的情况可能更加普遍和更快。科创板的退市准则比其他市场更为严格。 **集中风险** - 投资于科创板可能集中于少数股票上, 令基金面临较高的集中风险。
- 投资于专注于科技创新的公司的风险:** 基金的投资主要集中于科技创新类公司。许多科技创新型公司的经营历史相对较短。而与其他经济行业相比, 科技公司的特点是价格表现波动较大。科技行业亦面临激烈的竞争, 政府也可能会进行大量干预, 这可能会对利润率产生不利影响。与投资组合较多元化的基金相比, 基金的价值可能较为波动。
- 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。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。与金融衍生工具有关的风险包括对手方 / 信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险和场外交易风险。金融衍生工具容易受到价格波动和的影响, 具有较高的波动性, 买卖价差可能较阔, 并且没有活跃的二级市场。
- QFI系统性风险:** 基金能否进行相关投资或充分实施或达成其投资目标及策略, 受限於中国的适用法律、规则和法规 (包括投资和汇回本金及利润的限制), 该等法律、规则和法规可能会变更, 而有关变更可能具有追溯力。
- 人民币货币及兑换风险:** 人民币目前并非可自由兑换的货币, 其须受外汇管制及限制所规限。并非以人民币为基础的投资者须承受外汇风险, 无法保证人民币兑投资者的基础货币 (例如港元) 不会贬值。
- 与沪港通有关的风险:** 沪港通的相关规则及法规可能会变更, 而有关变更可能具有追溯力。沪港通有额度限制。如透过该计划的交易暂停, 基金透过该计划投资于中国A股或中国市场的的能力将受到不利影响。在此情况下, 基金达到其投资目标的能力可能受到负面影响。
- 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。
- 中国税务风险:** 根据专业及独立的税务建议, 管理人目前没有为买卖A股所产生的已变现或未变现资本收益总额计提预扣所得税准备。关于基金在中国的投资透过QFI资格或沪港通变现的资本收益 (可能具有追溯效力), 存在与中国现行税收法律、法规和惯例相关的风险和不确定性。

投资目标

本基金的投资目标为提供在扣除费用及开支前与上证科创板50成分指数的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。

累积表现 (%)

	年初至今	1个月	6个月	1年	自上市
基金	-32.9%	-13.1%	-33.0%	-	-38.2%
指数	-32.3%	-12.3%	-32.2%	-	-37.6%

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	45,600,000.00
基金规模	2.75 亿人民币
基准指数	上证科创板50成分指数
指数彭博代号	STAR50NR 指数
管理费	每年 0.58%
基础货币	人民币

年度表现 (%)

	2017	2018	2019	2020	2021#
基金	-	-	-	-	-7.9%
指数	-	-	-	-	-7.9%

交易资料

上市日期	2021年7月28日
每手交易数量	200个单位 (港元柜台) 200个单位 (美元柜台) 200个单位 (人民币柜台)
资产净值	6.0386 人民币
股票代码	3151 HK (港元柜台) 9151 HK (美元柜台) 83151 HK (人民币柜台)
基金彭博代号	3151 HK Equity 9151 HK Equity 83151 HK Equity
ISIN 代号	HK0000761400 (3151 HK) HK0000761418 (9151 HK) HK0000761426 (83151 HK)

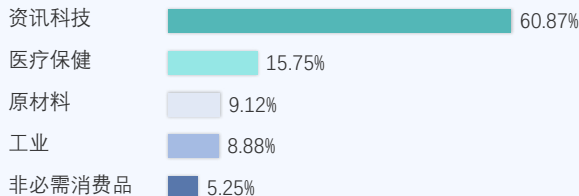


数据来源: 彭博社、睿亚资产

从上市日至2021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涨跌幅度。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: 2021年7月28日。

行业配置



数据来源: 睿亚资产

十大成份股

SSE SCI-TECH INNOV 50 NTR JAN 2022	20.10%
中芯国际	7.22%
SSE SCI-TECH INNOV 50 NTR	6.67%
天合光能	4.81%
金山办公	3.99%
君实生物	3.78%
晶晨股份	3.07%
澜起科技	3.01%
中微公司	2.96%
容百科技	2.87%

数据来源: 睿亚资产

参与证券商

- 高盛 (亚洲) 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
- 海通国际证券有限公司
- 招商证券 (香港) 有限公司
- 香港上海汇丰银行有限公司

市场庄家

- Flow Traders Hong Kong Limited
- 海通国际证券有限公司
- 招商证券 (香港) 有限公司

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4月29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 上证科创板50成分指数 (「指数」) 的所有权利均归上海证券交易所 (「上证所」) 所有。上证所或中证指数公司 (「中证所」) 均不就其与指数相关的任何数据的准确性和完整性, 作出任何明示或暗示的保证。上证所或中证所不对任何人就指数的任何错误承担责任 (无论是由于疏忽还是其他原因), 或有义务告知任何人其中的任何错误。以指数为基础的ETF并非由上交所或中证所保荐、背书、出售或推广。上证所或中证所不得有与此相关的任何责任。