

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中银香港沙特伊斯兰国债ETF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iBoxx沙特证券交易所政府及机构伊斯兰债券(沙特里亚尔未对冲) 总回报指数表现紧密相关的投资回报。概不保证子基金将实现其投资目标。

- 伊斯兰债券及固定收益工具相关风险:**伊斯兰债券凭证代表对相关的伊斯兰债券资产的所有权权益，因此定价乃基于该等相关资产的价值及其产生的收益。伊斯兰债券存在某些特定风险，例如伊斯兰教义合规风险，若伊斯兰教法委员会撤销批准，任何不符合伊斯兰教义原则的情况都可能导致投资者遭受损失，并引发资产相关风险，若相关资产失去价值或被扣押，这可能引致损失。有别于拥有合约债权的债券持有人，伊斯兰债券持有人可能无法收回本金。
- 主权及半主权伊斯兰债券风险:**对于主权伊斯兰债券及半主权伊斯兰债券，控制主权伊斯兰债券及半主权伊斯兰债券付款或赎回的政府实体（包括政府或任何公共或地方当局）可能无法或无意愿按照该等债务的条款支付到期本金及／或利润／回报，或可能要求子基金参与债务重组。
- 沙特集中风险及新兴市场风险**－ 沙特集中风险－ 子基金的投资集中于沙特。子基金的价值可能较易受到沙特不利的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件的影响，因此与投资组合较多元化的基金相比，子基金可能价值较为波动。
- 经济风险**－ 沙特的经济以石油出口为主。因此，石油价格持续下跌可能对沙特经济的各个方面产生负面影响。
- 政治风险**－ 由于地缘政治事件，沙特历来与全球经济伙伴（包括中东其他国家）关系紧张。子基金的表现可能受沙特政治局势、政府政策变动及监管要求变更的影响。
- 法律及监管风险**－ 沙特的法律体系以伊斯兰教法为基础。先前案例的结果不具有约束力，适用沙特法律法规的诠释及执行涉及重大的不确定性。
- 新兴市场风险**－ 沙特为新兴市场，可能涉及与投资于其他成熟市场通常不相关的更高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、法律及税务风险、结算风险、託管风险及大幅波动的可能性。
- 潜在市场波动风险**－ 市场波动可能导致在沙特证券交易所买卖的证券价格大幅波动，并因此影响子基金的资产净值。
- 电子交易平台风险**－ 经纪透与沙特证券交易所系统连接的电子系统提交交易指令。经纪或沙特证券交易所使用电子系统可能会受到软件、硬件或通讯故障的影响，这可能导致子基金购买预期证券的交易暂停或延迟。
- 沙特税项风险**－ 沙特税法、规例及常规存在相关的风险及不确定性。倘子基金承担的税务责任增加，可能对子基金价值造成不利影响。

投资目标

本基金旨在提供在扣除费用及开支前与iBoxx沙特证券交易所政府及机构伊斯兰债券(沙特里亚尔未对冲) 总回报指数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
投资顾问	中银香港资产管理有限公司 (中银香港 (控股) 有限公司的全资附属公司)
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	1,100,000.00
基金规模	0.43 亿沙特里亚尔
基准指数	iBoxx沙特证券交易所政府及机构伊斯兰债券 (沙特里亚尔未对冲) 总回报指数
彭博指数代号	IBXXTGA4 指数
管理费	每年 0.35%
基础货币	沙特里亚尔

交易资料

上市日期	2025年5月29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	39.2657 沙特里亚尔
股票代码	3478 HK (港元柜台) 9478 HK (美元柜台)
基金彭博代号	3478 HK Equity 9478 HK Equity
ISIN 代号	HK0001135596 (3478 HK) HK0001135604 (9478 HK)

累积表现 (%)

	年初至今	1个月	6个月	1年	自上市
基金	基金成立的首6个月不会显示任何数据				
指数*					

年度表现 (%)

	2021	2022	2023	2024	2025 [#]
基金	基金成立的首6个月不会显示任何数据				
指数*					



数据来源: 彭博社、睿亚资产
* 指数为iBoxx沙特证券交易所政府及机构伊斯兰债券 (沙特里亚尔未对冲) 总回报指数
从上市日至2025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开跌幅度。业绩表现以沙特里亚尔计算，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: 2025年05月29日。

十大成份股

KSASUK 3.9 01/23/29	15.79%
KSASUK 5.4 04/25/31	14.19%
KSASUK 5.14 01/18/39	13.64%
KSASUK 3 02/24/35	11.64%
KSASUK 4.94 01/18/34	11.58%
KSASUK 4.57 08/17/32	11.35%
KSA 3.628 04/20/27	7.72%
KSA 4.511 05/22/33	5.05%
PIFKSA 6 10/25/28	2.26%
KSA 5 1/4 06/04/34	1.82%

数据来源: 睿亚资产

基金的特点

平均债券评级	A
有效久期	5.67
平均到期收益率 (%)	4.93
债券凸性	0.52

数据来源: 睿亚资产

参与证券商

- 招商证券 (香港) 有限公司
- 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
- 香港上海汇丰银行有限公司

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。

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编制及发行。Premia ETF系列是经香港证券及期货事务监察委员会(“证监会”)批准的基金。香港证监会并非推荐或认可Premia ETF系列, 亦不保证该计划的商业价值及其表现。本文件未获证监会审核, 亦不构成在任何司法管辖区买卖任何证券或进行任何其他交易的要约、推荐或招揽。香港以外地区的潜在投资者, 请就认购基金的资格征询专业意见。除非另有说明, 所有信息以2025年5月29日为截止日期。资料来源: Bloomberg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, 包括可能的本金损失。对新兴市场国家的投资可能涉及 风险加大, 如波动性增加和交易量减少, 可能比在发达国家投资面临更大的损失风险。投资者不应仅根据本文件投资本产品。投资者在决定投资前, 应参阅招股说明书及主要事实说明, 以了解详情, 包括风险因素。投资者可能无法收回他们的投资金额。个别股票的价格/表现并不代表基金的回报。一项投资的投资回报和本金价值将会波动, 因此投资者的股票在出售或赎回时, 其价值可能高于或低于原价。

指数免责声明: 「iBoxx 沙特证券交易所政府及机构伊斯兰债券 (沙特里亚尔未对冲) 总回报指数」为标普道琼斯指数有限责任公司或其关联公司 (「SPDJI」) 及第三方许可人的产品, 已授予睿亚资产管理使用。标普®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®及 CDX®是标普全球公司 (S&P Global, Inc.) 或其关联公司 (「标普」) 的商标; 道琼斯®是道琼斯商标控股有限责任公司 (「道琼斯」) 的注册商标。第 三方许可人商标为第三方许可人的商标, 该等商标均已授予 SPDJI 使用, 并转授予睿亚资产管理用于 特定用途。投资者不能直接投资于指数。SPDJI、道琼斯、标普及其各自的任何关联公司 (统称「标普 道琼斯指数」) 或第三方许可人没有发起、认可、销售或推广 Premia 中银香港沙特伊斯兰国债 ETF。标普道琼斯指数或第三方许可人不对一般投资于证券或具体投资于 Premia 中银香港沙特伊斯兰国债 ETF 的适当性及 iBoxx 沙特证券交易所政府及机构伊斯兰债券 (沙特里亚尔未对冲) 总回报指数追踪 整体市场表现的能力, 向 Premia 中银香港沙特伊斯兰国债 ETF 拥有人或任何公众人士作出任何明示 或暗示的陈述或保证。指数的过往表现并非未来业绩的指示或保证。

[^] 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](http://www.hkex.gov.hk)。