

重要通告: 投資涉及風險，包括損失本金。投資者在決定是否適合投資Premia富時TWSE台灣50 ETF (「基金」)時，敬請參閱基金說明書及產品資料概要所載詳情，包括風險因素。投資者不應單靠本文件而作出投資決定。投資者應注意：

- 基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與富時TWSE台灣50權重上限30%美元指數 (淨總回報) (「指數」) 表現緊密相關的投資回報。概不保證基金將實現其投資目標。
- 台灣集中風險** - 基金的投資集中於新興市場台灣，其大部分資產可能為單一證券或一小組證券。個別證券或特定類別證券的價值可能較市場更為波動，並可能與整體市場表現不同。這會導致與遵循較多元化政策的基金相比，承受較高的集中風險，並引發基金的價值產生更大波動。
- 指數集中風險** - 相關指數可能只有有限數目的指數成分股。相比擁有較多指數成分股票的指數，相關指數更容易受任何一個指數成分股票的價格變動影響，而基金的表現更為受有限發行人的股價牽動和影響。
- 政治及經濟風險** - 台灣證券市場的政府監管及執法監管活動的程度並不及發展較具規模的市場。
- 政府干預風險** - 政府可能會對經濟作出重大干預，包括對其視為對相關國家利益敏感的公司或行業實施投資限制。根據「華僑及外國人投資證券管理辦法」及相關外匯結算程序，外資可直接投資台灣。
- 外匯風險及其他貨幣分派風險** - 基金的相關投資主要以新台幣計值，因此基礎貨幣與相關投資貨幣之間存在外匯風險。此外，基金的基礎貨幣為美元，而上市分派單位的交易貨幣為港元。基金的資產淨值可能受這些貨幣與基礎貨幣之間匯率的波動及匯率管制的變化的不利影響。
- 投資金融衍生工具 / 非融資掉期交易的風險** - 基金的合成代表性抽樣策略涉及將其資產淨值的最多50%投資於金融衍生工具，僅透過一個或以上的對手方直接投資於非融資總回報掉期交易。除掉期外，基金亦可能為對沖目的而投資於金融衍生工具 (如遠期)。因此，如果掉期對手方未能履行其義務，或者在對手方無力償債或違約的情況下，基金可能遭受重大損失。
- 分派政策差異** - 管理人將向上市分派單位的單位持有人撥付分派，但不向上市累計單位的單位持有人分派。就上市分派單位作出的分派可能導致上市分派單位的每單位資產淨值立即減少。上市累計單位收到的所有收入和資本收益將再投資並反映在上市累計單位的每單位資產淨值中。兩個類別的分派政策差異將導致兩個類別之間的資產淨值出現差異。
- 證券借貸交易風險** - 證券借貸交易可能存在借款人無法及時返還借出證券及抵押品價值可能低於借出證券價值的風險。

投資目標

基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與富時TWSE台灣50權重上限30%美元指數 (淨總回報) 的表現緊密相關的投資回報。概不保證基金將實現其投資目標。

基金資料

管理人	睿亞資產管理有限公司
受託人	滙豐機構信託服務 (亞洲) 有限公司
上市交易所	香港交易所 - 主板
已發行單位	2,750,000.00
基金規模	27 百萬美元
基準指數	富時TWSE台灣50權重上限30%美元指數 (淨總回報)
指數彭博代號	TW50CN Index
管理費	每年 0.28%
基礎貨幣	美元

交易資料

上市日期	2024年10月9日
每手交易數量	50個單位 (美元櫃台)
資產淨值	9.7233 美元
股票代號	9159 HK (美元櫃台)
基金彭博代號	9159 HK Equity
ISIN 代號	HK0001061123 (9159 HK)

累積表現 (%)

	年初至今	1個月	6個月	1年	自上市
基金	基金成立的首6個月不會顯示任何數據。				
指數*	基金成立的首6個月不會顯示任何數據。				

年度表現 (%)

	2020	2021	2022	2023	2024
基金	基金成立的首6個月不會顯示任何數據。				
指數*	基金成立的首6個月不會顯示任何數據。				



* 指數為富時TWSE台灣50權重上限30%美元指數 (淨總回報)

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎，股息再作投資。此等數據顯示子基金價值在有關歷年內的升跌幅度。業績表現以美元計算，當中包括持續收費，但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。若未有列示過往業績，即表示該年度未有足夠數據以提供表現。基金成立日期: 2024年10月9日。

行業配置

資訊科技	68.61%
金融	19.66%
原材料	3.57%
通訊服務	3.03%
必需消費品	2.11%
工業	1.19%
非必需消費品	0.73%
醫療保健	0.52%
能源	0.21%

數據來源: 睿亞資產

十大成份股

台積電	30.38%
鴻海精密工業	8.82%
聯發科	7.02%
台達電	3.14%
廣達電腦	2.95%
富邦金融	2.74%
中國信托金融	2.34%
國泰金融	2.32%
日月光	1.96%
聯華電子	1.96%

數據來源: 睿亞資產

參與證券商

- 海通國際證券有限公司
- 未來資產證券 (香港) 有限公司

市場莊家

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

* 如子基金的市場莊家名單有任何差異, 請參閱香港聯合交易所網站。

關於睿亞資產

睿亞資產是一家於2016年由一群資深金融行業人士在香港創立的資產管理公司, 致力開發ETF和智能貝塔等具低成本多元化優勢的投資工具, 以幫助投資者更有效地創造長期價值。公司團隊來自於全球和亞太地區的行業領導者, 對於ETF行業發展有豐富經驗和深刻體會。公司的理念是 - 集合團隊的專業實戰經驗, 以及與世界頂尖專家合作的人脈優勢, 為亞洲ETF市場注入新活力, 打造國際級的ETF及智能貝塔產品以滿足投資者需求, 從而更好地推動亞洲區的市場發展。欲瞭解詳情, 請參閱www.premia-partners.com。

重要通告 基金追蹤其基礎指數的表現, 而該指數並沒有將環境、社會和管治因素作為其主要投資重點。目前的披露是根據證監會的指引, 並遵循管理人的氣候相關風險評估而作出。管理人將就本披露的適用性和程度作定期評估。

免責聲明 本文件由睿亞資產管理有限公司所編制和發行。Premia ETF 系列子基金獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可。證監會的認可並不等同於對該計劃作出推介或認許, 亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證。本文件未經證監會審查, 在任何管轄區中並不當成買賣任何證券或訂立任何其他交易的要約、推薦或招攬。對於在香港以外的司法管轄區的潛在投資者, 請就認購基金的資格尋求專業意見。除非另有說明, 所有資料均截至2024年11月29日。資料來源: 彭博社和睿亞資產。以上資料僅供參考。**過往的業績資料並不預示未來的業績表現。**投資涉及風險, 包括本金虧損的風險。對新興市場國家的投資可能涉及更高的風險, 例如波動性增加和交易量下降, 並可能比投資於發達國家的風險更大。在決定投資前, 投資者應先閱讀基金說明書和產品資料概要, 以瞭解詳情, 其中包括風險因素。投資者可能無法收回全額本金。個別股票價格/表現不代表基金回報。投資回報和投資本金價值將上下波動, 使得投資者將其出售或贖回時的股票價值可能大於或低於原始成本。如本文件的英文版與中文版內容不一致, 則以英文版為準。

指數免責聲明 Premia 富時 TWSE 台灣 50 ETF (「子基金」) 並非由富時國際有限公司(「富時」)、倫敦證券交易所集團公司(「倫敦證券交易所」)或台灣證券交易所股份有限公司(「台灣證券交易所」)(統稱「許可方」)以任何方式發起、認可、出售或推廣, 且許可方概不對使用富時台灣證券交易所產品富時 TWSE 台灣50 權重上限 30%美元指數(「指數」)及/或上述指數於任何特定時間的數字或其他方面所取得的結果, 作任何明示或默示的保證或陳述。指數由台灣證券交易所在富時的協助下編制及計算。指數的所有知識產權歸富時及台灣證券交易所所有。任何許可方均不對指數的任何錯誤(無論由於疏忽或其他原因)向任何人承擔責任, 任何許可方均無義務告知任何人指數中的任何錯誤。「FTSE」是倫敦證券交易所的商標, 「TWSE」及「TAIEX」是台灣證券交易所的商標, 兩者均由富時許可使用。

[^] 本基金為香港新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃。詳情請參閱 [香港證監會官方網頁](http://www.hkex.com.hk)。