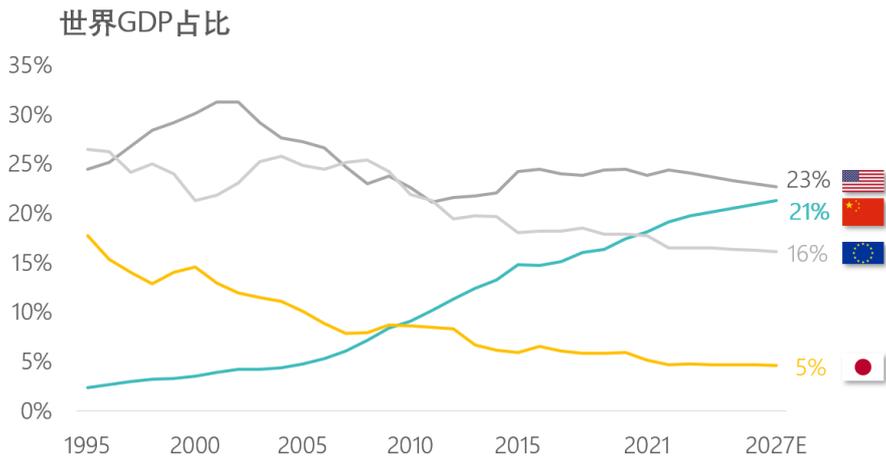


2803 HK 港元柜台

9803 HK 美元柜台

## Premia 中证财新中国基石经济 ETF

### 中国强劲稳定的经济增长



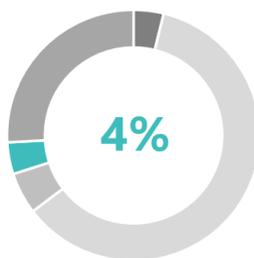
资料来源：国际货币基金组织、彭博（现时美元；2022至2027年数据由国际货币基金组织估计）；数据撷取自2022年6月

### 中国股市具庞大潜力

全球经济影响力  
世界 GDP<sup>1</sup>



全球资产配置  
MSCI 世界指数<sup>2</sup>



不匹配

■ 欧洲 ■ 中国 ■ 美国 ■ 日本 ■ 其他

■ 英国 ■ 美国 ■ 日本 ■ 中国 ■ 其他

资料来源：<sup>1</sup>世界银行, 2021年数据, <sup>2</sup>MSCI世界指数 · 数据截至2022年6月30日

资料来源：世界银行、彭博（2022年）

### 为何投资中国基石经济?

- 全球第二大经济体和第二大股票市场
- 全球十大经济体中增长最快的国家
- 国内消费推动经济增长
- 与全球大多数股票市场的相关性较低
- 强劲的政策维持国内股票市场稳定度
- 经济去杠杆及公司治理正持续改善

### 精准捕捉 – 300档具价值、优质、低波动和较小规模的企业



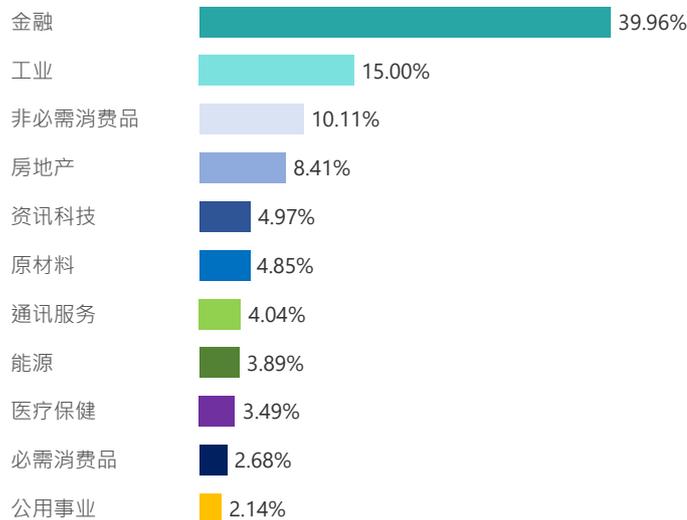
## 为何投资 Premia 中证财新中国基石经济 ETF?

- 捕捉贡献中国实体经济的高质素企业：广泛地投资于不同行业、降低集中性风险
- 聚焦于高质素、低波动及价值被低估的股份：与中证财新锐联合作、透过基本面多元因子策略进行筛选
- 具有成本效益：经常性开支上限定为每年0.50%

## 关于ETF

所有数据截至2022年6月30日

## 行业配置



## 前十大持仓

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%

## 基本资料

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
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
管理费	每年 0.50%
基础货币	人民币
上市日期	2017年10月24日

## 指数绩效表现



\* 年化绩效自2005年6月30日至2022年6月30日；绩效按人民币计。资料来源：彭博（2005年6月30日至2022年6月30日；以2005年6月30日为基准日；基点为100）

指数	Premia 基石经济	沪深300	MSCI 中国A股	富时 中国A50	MSCI 中国(境外)
年初至今	-0.1%	-8.3%	-8.9%	-3.7%	-6.5%
1年	4.5%	-12.4%	-10.7%	-12.3%	-29.2%
3年年化	6.4%	7.6%	9.8%	5.8%	-1.4%
5年年化	4.0%	6.3%	5.0%	8.2%	1.9%
10年年化	11.1%	8.4%	7.1%	9.7%	6.0%
自上市*	16.6%	12.0%	11.5%	10.9%	7.4%
波动率*	25.3%	26.1%	26.1%	26.3%	26.8%
夏普比率*	0.61	0.42	0.40	0.37	0.24

**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。