

03151 HK 港元櫃台

83151 HK 人民幣櫃台

09151 HK 美元櫃台

## Premia 中國科創50 ETF

### 在科創板上市的是什麼公司?

科創板——即「上海證券交易所科創板」，是上海證券交易所於2019年6月設立的一項重要舉措，旨在提供一個戰略性平臺以培養現有科技領導者和孵化新興技術創新者具備以下特徵：



突破關鍵  
核心技術



符合國家  
重要戰略



驅動經濟和  
生產力增長



高市場  
認可度

科創板是中國首個試點註冊制IPO的板塊，允許尚未盈利的企業上市，因而成為高質量新興科技領導者的聚集地；在科創板設立前，這些創新者通常於海外上市或成為私募股權後期投資標的，大眾投資者較難參與其高增長投資機遇。科創板是2020年全球最大的IPO交易所之一，截至2022年2月28日，科創板上市公司已超過390家，總市值約5萬億人民幣（自由流通市值約2萬億元人民幣）。

### 聚焦中國「硬科技」創新領導者



### 為何投資中國科創50 ETF?

- 聚焦中國政策支持的高科技創新領域——雙循環、新基建、自主創新科技、碳中和、醫療改革、消費升級
- 上海交易所的戰略性新興科創板，旨在通過每季調倉來反映市場最新進展，納入新上市符合資格的創新領導者
- 與主流中國A股指數策略的相關性較低，提供投資者一個捕提高增長機會，又兼具多元化及流動性的選擇
- 「硬科技」、高研發和科學技術創新的中國新興領導者——科創板尚未設立前，不少會是私募股權的後期投資項目
- 50家具科創板代表的一籃子新興產業領導企業，協助投資者達到多元化效益
- 為國際投資者提供一個高效便捷的交易工具——大多數科創板企業和科創50成份股尚未納入滬港通計劃，僅能通過合格境外機構投資者(QFII/RQFII)進行交易

### 捕捉上海證券交易所科創板市值最大且最具代表性的50家企業

「硬科技」中國企業

300+

上市時間超過12個月的科創板股票  
和紅籌企業發行的存託憑證

創新領導者

50

- 過去一年日均成交金額
- 過去一年日均總市值

每季調倉

10% 調整上限和 20% 緩衝規則  
針對指數樣本和權重定期調整

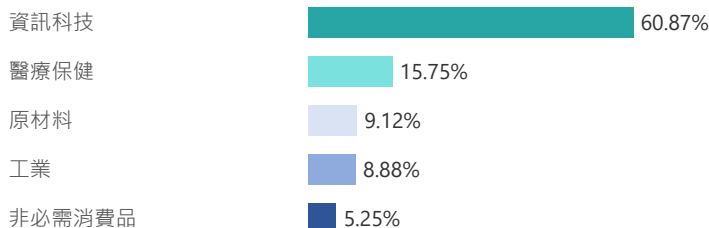
## 為何投資 Premia 中國科創50 ETF?

- 聚焦戰略性新興產業：捕捉以「硬科技」、高研發和科學技術創新為特徵的戰略性產業的中國新興領導者
- 受中國「十四五」規劃支持：旨在涵蓋半導體、人工智能、雲端計算、新材料、綠色經濟、生物科技等政策支持領域的領導者
- 多元化和便捷投資：便捷獲取與美國、發達市場和主流中國A股歷史相關性較低的一籃子高成長公司
- 高運營效率：於香港交易所上市，具每日流動性、透明度和便捷操作特性
- 具有成本效益：經常性開支上限定為每年0.58%

## 關於ETF

所有數據截至2022年4月29日

## 行業配置



## 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
基金規模	2.75 億人民幣
基準指數	上證科創板50成分指數
管理費	每年 0.58%
基礎貨幣	人民幣
上市日期	2021年7月28日

## 前20大持倉

SSE SCI-TECH INNOV 50 NTR JAN 2022	20.10%
中芯國際	7.22%
SSE SCI-TECH INNOV 50 NTR	6.67%
天合光能	4.81%
金山辦公	3.99%
君實生物	3.78%
晶晨股份	3.07%
瀾起科技	3.01%
中微公司	2.96%
容百科技	2.87%
西部超導	2.62%
天奈科技	2.45%
傳音控股	2.33%
滬矽產業	1.95%
思瑞浦	1.77%
石頭科技	1.75%
奇安信	1.54%
華熙生物	1.49%
華潤微	1.47%
美迪西	1.36%

## 指數績效表現



績效按人民幣計。資料來源：彭博（2019年12月31日至2022年4月29日；以2019年12月31日為基準日，基點為100）

指數	中國科創50	滬深300	中證500
年初至今	-32.3%	-18.6%	-23.5%
最近1年	-28.2%	-20.2%	-12.0%
2020年度	40.0%	29.9%	22.3%
自上市*	-2.0%	0.8%	4.1%
波動率*	34.7%	21.0%	21.9%
夏普比率*	-	0.03	0.17

**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如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2022年4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，以了解詳情，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** 上證科創板50成分指數（「指數」）的所有權利均歸上海證券交易所（「上證所」）所有。上證所或中證指數公司（「中證所」）均不就其與指數相關的任何數據的準確性和完整性，作出任何明示或暗示的保證。上證所或中證所不對任何人就指數的任何錯誤承擔責任（無論是由於疏忽還是其他原因），或有義務告知任何人其中的任何錯誤。以指數為基礎的ETF並非由上交所或中證所保薦、背書、出售或推廣。上證所或中證所不得有與此相關的任何責任。