

**3173 HK** 港元柜台  
**9173 HK** 美元柜台

## Premia 中证财新中国新经济 ETF

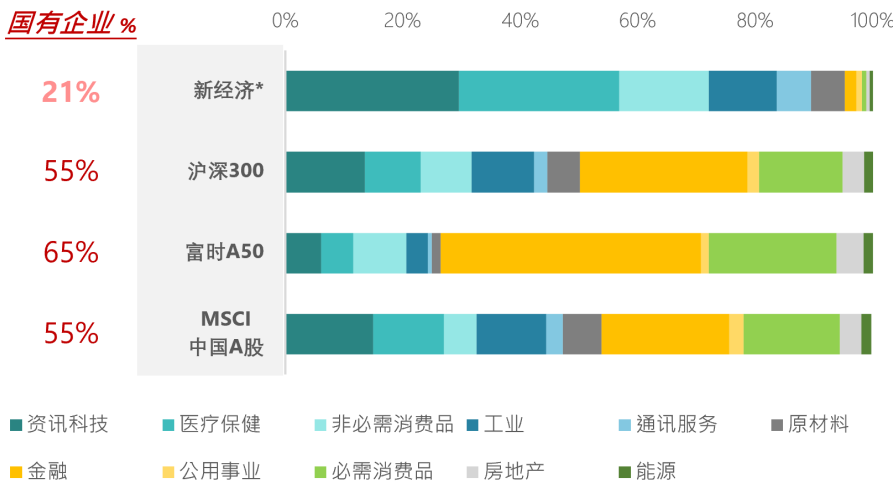
许多新经济行业领导者仅在中国 A 股市场

 智能制造 	 企业数字化 	 生物科技 医疗器械 
 新能源 	 人工智能 	 工业 4.0 

### 为何投资中国新经济？

- 全球第二大经济体和第二大股票市场
- 全球第二大创新国家\*\*
- 国内消费和科技创新持续驱动经济增长
- 与全球大多数股票市场的相关性较低
- 中国政府高度重视创新战略政策，例如《中国制造2025》计划将“山寨中国”转型为创新发展强国

### 并非所有中国 A 股策略皆相同



\* 中证财新锐联新动能指数。资料来源：彭博、财新（截至2020年6月30日）

资料来源：\*\* 联合国教科文组织（2019）

### 精准捕捉 – 300档具投研实力与持续增长潜能的企业

初始范围 <b>1,500</b> 中证全指指数按市值排名	“新经济”行业 <b>870+</b> 按中国证监会行业分类 • 重人才 • 轻资产 • 高科技 • 政府扶持行业 • 可持续增长	轻资产 <b>400</b> 非固定资产评分最高的企业 • 存货 • 应收账款 • 净房地产、厂房及设备	财务健康 <b>300</b> 财务健康评分最高的企业 • 负债覆盖率 • 净营运资产率 • 应计项目 • 现金比率 • 净利润率	再平衡调整  按成长潜力、流动性加权
-------------------------------------	--	---	--	---

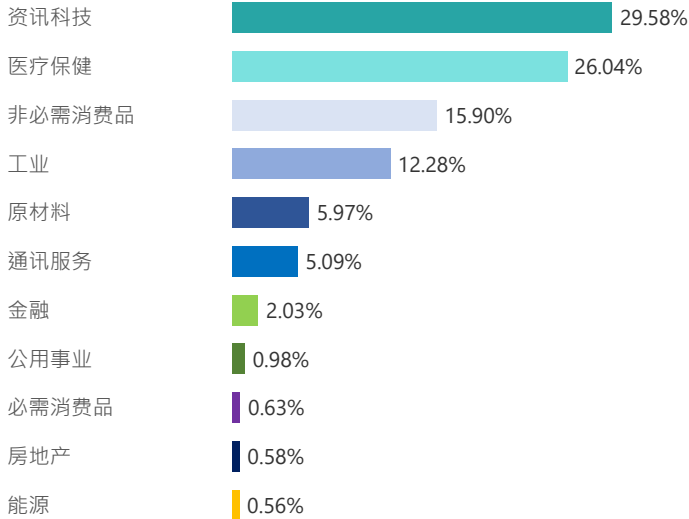
## 为何投资 Premia 中证财新中国新经济 ETF?

- 捕捉中国新经济领域的投资机遇：高新科技发展、城镇化与消费升级、人口老龄化与医疗保健等
- 聚焦于高质素及轻资产的成长股：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

数据截至2020年09月30日

## 行业配置



## 前十大持仓

恒瑞医药	8.22%
格力电器	5.68%
隆基股份	4.86%
迈瑞医疗	3.26%
宁德时代	3.00%
美的集团	2.99%
海螺水泥	2.55%
中国中免	2.43%
长春高新	2.17%
恒生电子	1.53%

## 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	18.3 亿人民币
基准指数	中证财新锐联新动能指数
管理费	每年 0.50%
基础货币	人民币
上市日期	2017年10月24日

## 绩效表现



指数	中国新经济	沪深300	富时中国A50	MSCI中国A股	上证综指
年初至今	31.2%	14.2%	8.6%	16.7%	7.9%
1年	43.1%	22.7%	15.1%	25.7%	13.4%
3年	10.8%	8.5%	11.3%	4.8%	1.1%
5年	7.6%	9.8%	13.4%	5.9%	3.4%
自上市*	14.3%	13.1%	14.8%	10.6%	9.5%
波动率*	26.8%	23.2%	23.5%	23.6%	22.1%
夏普比率*	0.50	0.53	0.60	0.42	0.39

\* 年化绩效自2013年6月28日至2020年09月30日；绩效按人民币计。资料来源：彭博（2013年6月30日至2020年09月30日；以2013年6月30日为基准日，基点为100）

**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，请就认购基金资格寻求专业意见。除非另有说明，所有数据均截至2020年09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** 中证财新锐联新动能指数（「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。