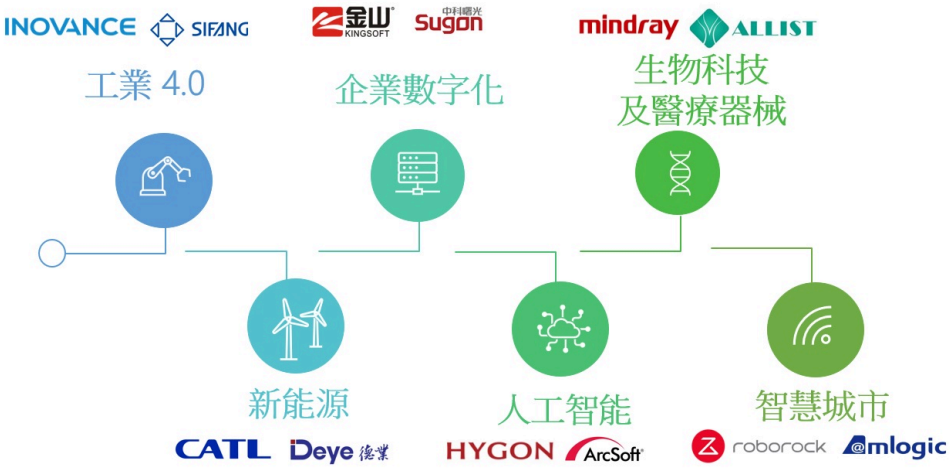
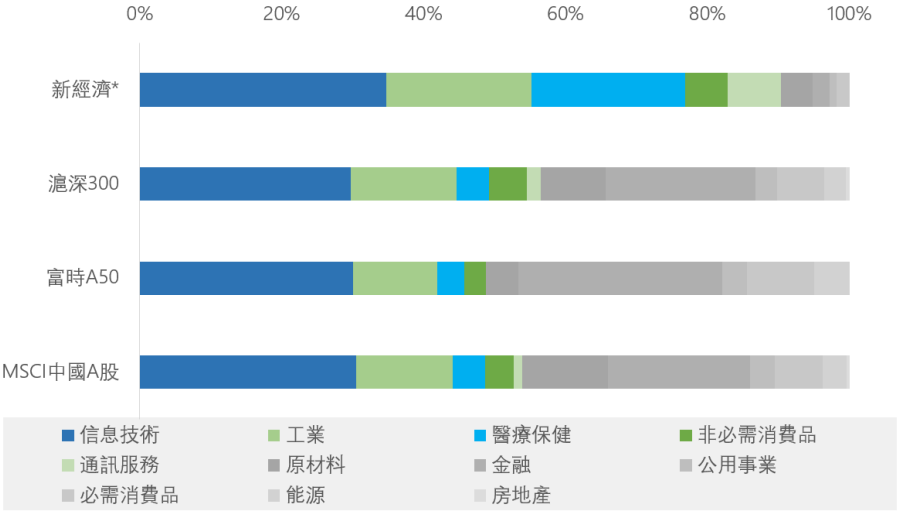
Premia 中國新經濟 ETF

新資本投資者入境計劃
合資格基金*

戰略增長型行業大多於A股市場上市



精準捕捉新經濟高品質增長機遇



* 中證財新銳聯新動能指數。資料來源：彭博、財新（截至2026年9月30日）

為何投資中國新經濟？

- **全球第二大經濟體**和**第二大股票市場**，但國際資產配置比例仍存在巨幅差距（根據國際金融協會(IIF)[1]，截至 2021 年 4 月，中國境內A股市場的外資持股比例估計不達 5%）
- 精準捕捉**中國「十五五」規劃**下的**大趨勢**和**政策支持行業**的機遇，該規劃概述了建設中國「現代高科技社會」願景的戰略增長重點領域
- 受益於雙循環、科技自給自足、碳中和、新基建、中產階層崛起、人口和醫療改革等政策目標的**一籃子多元化的新經濟領導企業**
- 中國多家新經濟企業被評選為《**麻省理工科技評論 2021**[2]》**最聰明公司**
- 與大多數全球股票市場的**相關性較低**，並有望**納入全球指數**：隨著MSCI 新興市場的納入因子從 5%增至 100%，中國A股權重將從 0.8%增至 16.2%[3]

*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。
1 – 國際金融協會《China Spotlight: A-share market's coming of age》，2021 年 4 月
2 – 麻省理工學院《麻省理工科技評論》，2021 年
3 – 資料來源：MSCI (https://www.msci.com/msci-china-a-inclusion)

精準捕捉 – 300檔具投研實力與持續增長潛能的企業

初始範圍
1,500
中證全指指數按市值排名

"新經濟"行業
870+
按中證指數行業分類
- 重人才
- 輕資產
- 高科技
- 政府扶持行業
- 可持續增長

輕資產
400
非固定資產評分最高的企業
- 存貨
- 應收賬款
- 淨房地產、廠房及設備

財務健康
300
財務健康評分最高的企業
- 負債覆蓋率
- 淨營運資產率
- 現金比率
- 應計項目
- 淨利潤率

每年調倉
按成長潛力、流動性加權

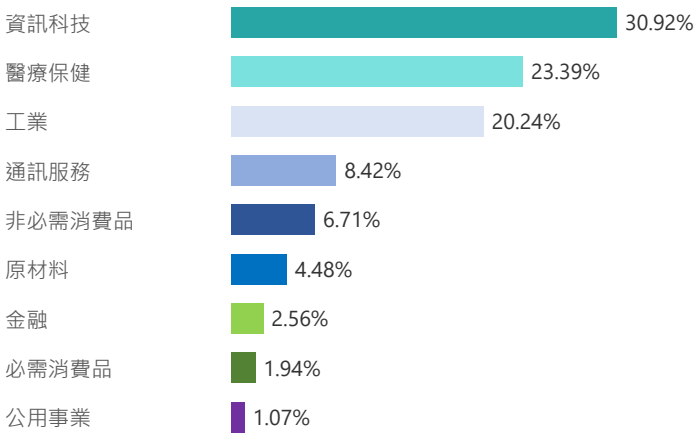
為何投資 Premia 中國新經濟 ETF?

- **捕捉中國新經濟領域的投資機遇：** 高新科技發展、城鎮化、中產階級崛起、消費升級、教育、人口老齡化與醫療保健
- **聚焦於高質素及輕資產的成長股：** 與中證財新銳聯合作、透過基本面多元因子策略進行篩選
- **具有成本效益：** 經常性開支上限定為每年0.50%

關於ETF

所有數據截至2026年10月31日

行業配置



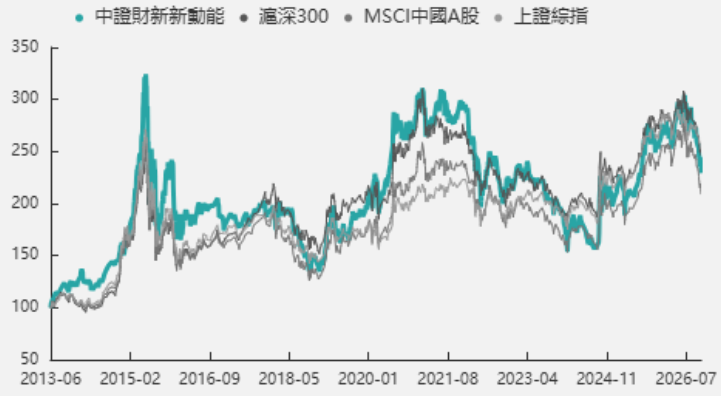
前十大持倉

寧德時代	10.64%
藥明康得	6.45%
恒瑞醫藥	4.15%
海光信息	3.45%
瀾起科技	3.16%
美的集團	2.18%
天孚通信	2.06%
兆易創新	1.60%
匯川技術	1.48%
同花順	1.41%

基本資料

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	5.56 億人民幣
基準指數	中證財新銳聯新動能指數
管理費 / 經常性開支	經常性開支僅為每年 0.50%
基礎貨幣	人民幣
上市日期	2017年10月24日

指數績效表現



指數	中證財新新動能	滬深300	MSCI中國A股	上證綜指
年初至今	**-10.7%**	-12.1%	-15.0%	-7.4%
1年	**-13.7%**	-12.1%	-14.4%	-6.7%
3年年化	**4.8%**	6.5%	5.7%	8.9%
5年年化	**-4.2%**	-1.6%	-2.4%	3.0%
10年年化	**1.5%**	4.2%	2.6%	4.0%
自上市 *	**6.4%**	7.0%	5.7%	7.2%
波動率 *	**25.1%**	20.9%	21.5%	19.3%
夏普比率 *	**0.18**	0.24	0.18	0.27

* 年化績效自2013年6月28日至 31/10/2026；績效按人民幣計。資料來源：彭博 (2013年6月30日至 31/10/2026；以2013年6月30日為基準日，基點為100)

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2026年10月31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 中證財新銳聯新動能指數 (「指數」) 由中證指數有限公司 (「CSI」) 計算。 CSI對指數或其任何數據的準確性、完整性、可靠性或其他方面不作任何聲明或保證。CSI對指數或其任何數據或任何構成指數的證券 (或其組合) 的使用或使用結果不作任何聲明。