3151 HK
9151 HK
83151 HK

新資本投資者入境計劃
合資格基金 ^

Premia 中國科創50 ETF

2026年10月基金月報

所有數據截至 2026年10月31日

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 中國科創 50ETF（「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上證科創板50成分指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。
- **集中／中國市場風險:** 基金的投資集中在中國，專注於科技市場及科創板。與投資組合較多元化的基金相比，基金的價值可能較為波動。中國被認為是一個新興市場，A股市場比發達市場波動更大、更不穩定。
- **與科創板有關的風險:** 股價較大波動及流動性風險 - 於科創板上市的公司通常屬新興性質，經營規模較小。該等公司價格波動限制更寬，且由於投資者的進入門檻較高，其流動性可能有限。 估值偏高風險 - 在科創板上市的股票可能被高估，過高的估值可能無法持續。 監管差異 - 針對在科創板上市的公司的規則及法規，在盈利能力和股本方面的規定不如上交所主板嚴格。 退市風險 - 科創板上市公司退市的情況可能更加普遍和更快。科創板的退市準則比其他市場更為嚴格。 集中風險 - 投資於科創板可能集中於少數股票上，令基金面臨較高的集中風險。
- **投資於專注於科技創新的公司的風險:** 基金的投資主要集中於科技創新類公司。許多科技創新型公司的經營歷史相對較短。而與其他經濟行業相比，科技公司的特點是價格表現波動較大。科技行業的公司亦面臨激烈的競爭，政府也可能會進行大量干預，這可能會對利潤率產生不利影響。與投資組合較多元化的基金相比，基金的價值可能較為波動。
- **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子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。基金亦可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。 與金融衍生工具有關的風險包括對手方／信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險和場外交易風險。金融衍生工具容易受到價格波動和的影響，具有較高的波動性，買賣價差可能較闊，並且沒有活躍的二級市場。
- **QFI系統性風險:** 基金能否進行相關投資或充分實施或達成其投資目標及策略，受限於中國的適用法律、規則和法規（包括投資和匯回本金及利潤的限制），該等法律、規則和法規可能會變更，而有關變更可能具有追溯力。
- **人民幣貨幣及兌換風險:** 人民幣目前並非可自由兌換的貨幣，其須受外匯管制及限制所規限。並非以人民幣為基礎的投資者須承受外匯風險，無法保證人民幣兌投資者的基礎貨幣（例如港元）不會貶值。
- **與滬港通有關的風險:** 滬港通的相關規則及法規可能會變更，而有關變更可能具有追溯力。滬港通有額度限制。如透過該計劃的交易暫停，基金透過該計劃投資於中國A股或中國市場的能力將受到不利影響。在此情況下，基金達到其投資目標的能力可能受到負面影響。
- **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。
- **中國稅務風險:** 根據專業及獨立的稅務建議，管理人目前沒有為買賣A股所產生的已變現或未變現資本收益總額計提預扣所得稅準備。關於基金在中國的投資透過QFI資格或滬港通變現的資本收益（可能具有追溯效力），存在與中國現行稅收法律、法規和慣例相關的風險和不確定性。

投資目標

本基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與上證科創板50成分指數的表現緊密相關的投資回報。概不保證本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	78,300,000.00
基金規模	5.52 億人民幣
基準指數	上證科創板50成分指數
指數彭博代號	STAR50NR 指數
管理費	每年 0.58%
基礎貨幣	人民幣

交易資料

上市日期	2021年7月28日
每手交易數量	200個單位 (港元櫃台) 200個單位 (美元櫃台) 200個單位 (人民幣櫃台)
資產淨值	7.0538 人民幣
股票代號	3151 HK (港元櫃台) 9151 HK (美元櫃台) 83151 HK (人民幣櫃台)
基金彭博代號	3151 HK Equity 9151 HK Equity 83151 HK Equity
ISIN 代號	HK0000761400

累積表現 (%)

	年初至今	1個月	6個月	1年	自上市
基金	-14.4%	-24.1%	-26.5%	-18.8%	-29.1%
指數*	-13.4%	-24.1%	-25.9%	-17.8%	-23.2%

年度表現 (%)

	2021#	2022	2023	2024	2025
基金	-7.9%	-32.1%	-12.2%	14.1%	34.7%
指數	-7.9%	-31.1%	-10.7%	16.8%	36.5%



資料來源：彭博社、 睿亞資產
 # 從上市日至2021年底

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。業績表現以人民幣計算，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: 2021年7月28日。

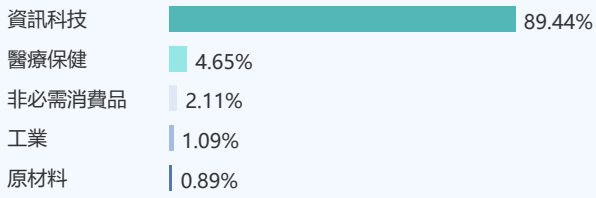
3151 HK
9151 HK
83151 HK

新資本投資者入境計劃
合資格基金 ^

Premia 中國科創50 ETF

2026年10月基金月報

行業配置



數據來源: 睿亞資產

十大成份股

寒武紀	8.80%
中芯國際	6.71%
瀾起科技	6.18%
中微公司	5.45%
海光信息	5.39%
拓荊科技	3.04%
源傑科技	2.58%
華海清科	2.44%
SSE SCI-Tech Innov 50 NTR	9.78%
SSE SCI-TECH INNOV 50 NTR JAN 2022	9.76%

數據來源: 睿亞資產

參與證券商

- Barclays Bank PLC
- 招商證券（香港）有限公司
- 花旗環球金融亞洲有限公司
- 星展唯高達香港有限公司
- 高盛（亞洲）證券有限公司
- 海通國際證券有限公司
- 韓國投資證券亞洲有限公司
- 未來資產證券（香港）有限公司
- 香港上海滙豐銀行有限公司

市場莊家

- Flow Traders 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 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。

^ 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。