3181 HK
9181 HK

新資本投資者入境計劃
合資格基金 ^

Premia 亞洲創新科技及元宇宙主題 ETF

2026年10月基金月報

所有數據截至 2026年10月31日

重要提示： 投資涉及風險，甚至可能損失投資本金。投資者應參考Premia亞洲創新科技及元宇宙主題ETF（「子基金」）的基金說明書及產品資料概要之詳情，包括風險因素。投資者不應單憑本資料作出投資決定。投資者應注意：

- 子基金的投資目標為提供在扣除費用及開支前與Premia FactSet 亞洲元宇宙及創新科技指數（「相關指數」）表現非常接近之投資回報。概不保證子基金將實現其投資目標。
- **新興市場風險：** 子基金投資於新興市場，可能涉及在投資於發展較成熟市場一般不附帶的加增風險及特殊考慮，例如流動性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險、貨幣貶值、通脹以及大幅波動之可能。
- **元宇宙風險：** 元宇宙是一個嶄新的概念。元宇宙的某些範疇可能是基於一些未經測試的技術。除非相關技術得到廣泛的應用，否則元宇宙對於從事元宇宙及創新科技業務的公司可帶來的風險可能不會出現。
- 不少從事元宇宙及創新科技業務的公司的營運歷史相對較短。這些公司的證券價格（特別是在短期內）向來較其他證券的波幅為大。
- **科技改變的風險：** 由於科技發展迅速、新產品或服務推陳出新、增長率的不能預期和對獲得專才服務的激烈競爭，令從事元宇宙及創新科技業務公司的盈利能力特別容易受到產品或服務過時的影響。
- **政府干預的風險：** 從事元宇宙及創新科技業務的公司容易受政府大量干預影響，當中包括在該等公司涉及敏感國家利益時對該等公司的投資或進出口限制。
- **監管風險和知識產權風險：** 元宇宙及創新科技業務的公司將會受到越來越多的監管審查，包括與私隱、數據保密、內容監管、知識產權和競爭等相關的法律和規定。
- **龐大資本投資風險：** 從事元宇宙及創新科技業務的公司需應付迅速發展的行業標準，同時亦需頻繁地引入新的服務和產品以增強公司實力，因此，這些公司要在產品或服務研發上投入大量資金，亦需不斷投資改進或修改服務、產品或基礎設施以適應迅速的科技變革。
- **網絡攻擊風險：** 從事元宇宙及創新科技業務的公司容易發生網絡安全問題或違規行為，其中包括網絡攻擊，或通過外部攻擊(如拒絕服務攻擊)令目標使用者無法使用網絡服務。
- 子基金的投資主要集中在亞洲市場的元宇宙和科技行業領域。子基金的價值可能比投資組合更多元化的基金更具波動性，可能更容易受到影響亞洲市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響。
- 投資元宇宙和創新科技領域的公司會面臨監管風險、財務風險和新業務風險等額外風險。追求顛覆性創新的公司一開始可能盈利較少，子基金可能因投資而蒙受損失。
- **滬港通及深港通相關風險:** 滬港通及深港通的相關規則及規例可能會發生變化，新法規可能具有潛在追溯效力。

投資目標

本基金旨在提供在扣除費用及開支前與Premia FactSet 亞洲元宇宙及創新科技指數表現非常接近之投資回報。該基準指數是透過與FactSet合作、根據公司收入篩選亞洲區內受創新技術支持的行業領導者，讓投資者捕捉亞洲創新大趨勢(包括元宇宙、數位轉型、生物科技與醫療創新、人工智能與機械自動化)的投資機遇。

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	200,000.00
基金規模	4 百萬美元
基準指數	Premia FactSet 亞洲元宇宙及創新科技指數
指數彭博代號	PFAITN Index
管理費	每年 0.50%
基礎貨幣	美元

交易資料

上市日期	2018年8月6日
每手交易數量	50個單位 (港元櫃台) 50個單位 (美元櫃台)
資產淨值	17.6227 美元
股票代號	3181 HK (港元櫃台) 9181 HK (美元櫃台)
基金彭博代號	3181 HK Equity 9181 HK Equity
ISIN 代號	HK0000433398

累積表現 (%)

	年初至今	1個月	6個月	1年	自上市
基金	13.7%	-11.8%	-2.2%	8.0%	79.3%
指數*	14.4%	-12.0%	-1.9%	8.7%	89.7%

年度表現 (%)

	2016	2017	2018#	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
基金	-	-	-20.6%	39.5%	59.8%	-7.0%	-34.7%	-0.4%	7.1%	38.5%
指數*	-	-	-20.7%	40.8%	61.3%	-6.5%	-34.5%	0.3%	8.0%	39.9%



** 指數為Premia FactSet 亞洲元宇宙及創新科技指數*
 # 從上市日至2018年底
注：上述表現乃基於自子基金推出以來所採用的指數，而導致該等表現的情況可能不適用於自 2022 年 6 月 10 日開始更改指數計算方法後。 投資者在考慮子基金過往表現時應審慎行事。

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。業績表現以美元計算，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: 2018年8月1日。

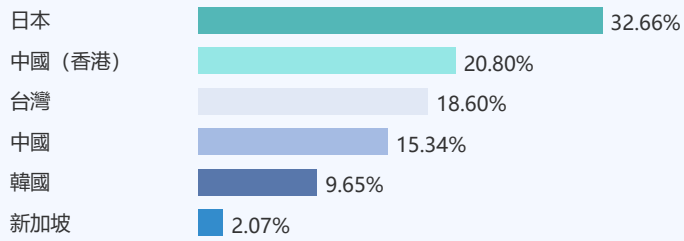
3181 HK
9181 HK

新資本投資者入境計劃
合資格基金 ^

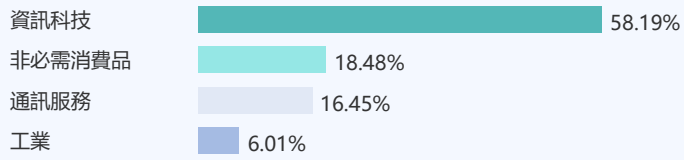
Premia 亞洲創新科技及元宇宙主題 ETF

2026年10月基金月報

市場配置



行業配置



數據來源: 睿亞資產

十大成份股

科樂美	3.36%
大立光	3.28%
任天堂	2.82%
索尼	2.78%
佳能	2.72%
奇鋐科技	2.61%
南亞科技股份有限公司	2.60%
三星SDI	2.56%
富士膠片	2.56%
基恩士	2.43%

數據來源: 睿亞資產

參與證券商

- Barclays Bank PLC
- 國泰證券（香港）有限公司
- 建銀國際證券有限公司
- 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
- 廣發証券（香港）經紀有限公司
- 高盛（亞洲）證券有限公司
- 國泰君安證券（香港）有限公司
- 海通國際證券有限公司
- 凱基證券亞洲有限公司
- 韓國投資證券亞洲有限公司
- Merrill Lynch Far East Limited
- 未來資產證券（香港）有限公司
- 元大證券（香港）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 「FactSet」及「Premia FactSet 亞洲元宇宙及創新科技指數」是 FactSet Research Systems Inc. 的註冊商標，已授予管理人使用。Premia亞洲創新科技及元宇宙主題ETF 並非由 FactSet Research Systems Inc. 保薦、批註、出售或推廣。FactSet Research Systems Inc. 均不對投資有關產品的適當性作出任何聲明或陳述。FactSet Research Systems Inc.概不保證 Premia FactSet 亞洲元宇宙及創新科技指數或其包含的任何數據的準確性及/或完整性。FactSet Research Systems Inc. 概不對上述有關指數及數據的錯誤、遺漏或中斷負責。

^ 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。