3411 HK
9411 HK

新資本投資者入境計劃
合資格基金 ^

Premia 摩根大通亞洲投資級別美元債券 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 摩根大通亞洲投資級別美元債券 ETF(子基金)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摩根大通亞洲信貸投資級別指數表現緊密相關的投資回報。
- **固定收益信貸風險** - 固定收益證券面臨信貸風險。子基金持有的證券違約可能對子基金的表現產生不利影響。一般而言，證券的期限越長及信貸質素越低，其對信貸風險越敏感。
- **利率風險** - 利率風險是指因利率上升導致固定收益證券價值下跌的風險。存續期較長的基金一般承擔較高利率風險。
- **信貸評級及下調評級風險** - 評級機構授予的信貸評級受到限制，並不時刻保證證券及／或發行人的信貸能力。債務工具或其發行人的信貸評級可能隨後會被下調。如果評級被下調，可能對子基金的價值造成不利影響。
- **波動性及流動性風險** - 部分亞洲債券市場正處於發展階段，具有較高的波動性。價格不穩定將導致子基金的資產淨值出現波動。
- **場外交易市場風險** - 場外交易市場（如美元公司債券市場）受政府交易監管較少。此外，一些有組織的交易所提供給參與者的許多保護，如交易清算所的履約保證，可能不提供予在場外交易市場進行的交易。因此，透過在場外交易市場訂立交易，子基金將面臨直接交易對手方不履行交易項下義務和子基金蒙受虧損的風險。
- **中國市場風險** - 子基金及相關指數均專注於亞洲債券市場，但由於現時市況，與中國有重大關聯的證券（例如由中國公司發行的債券）的風險可能較高。與投資組合較多元化的基金相比，子基金的價值可能較為波動。
- **主權及半主權債務風險** - 子基金投資於政府及半主權發行人所發行或擔保的證券或會面臨政治、社會及經濟風險。
- **新興市場風險** - 子基金可能投資的部分海外市場被視為新興市場國家。眾多新興市場經濟的現代化發展仍處於初步階段，或會出現急劇而不能預計的轉變。在眾多情況下，政府對經濟保持高度直接控制，並可能會採取有突如其來及深遠影響的行動。
- **外匯及其他貨幣分派風險** - 子基金的基礎貨幣為美元，但部分單位以港元（除美元外）買賣。二級市場的投資者在二級市場買賣單位時，可能會由於港元與基礎貨幣匯率波動影響及匯率管制出現變動，因而須承擔額外成本或損失。
- **從資本中或實際上從資本中撥付分派的風險** - 從資本中或實際上從資本中撥付股息，意即退還或提取投資者原先投資或該原先投資應佔任何資本收益的部份款項。任何該等分派可能會導致子基金的每單位資產淨值即時減少。
- **投資金融衍生工具的風險** - 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。投資於金融衍生工具可能會導致子基金蒙受較高的重大虧損風險。如果衍生工具合約對手方違約或未能履行其義務，子基金可能蒙受損失。

投資目標

本基金旨在提供在扣除費用及開支前與摩根大通亞洲信貸投資級別指數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	5,200,000.00
基金規模	51 百萬美元
基準指數	摩根大通亞洲信貸投資級別指數
指數彭博代號	JPEIJAIG Index
管理費	每年 0.23%
基礎貨幣	美元

交易資料

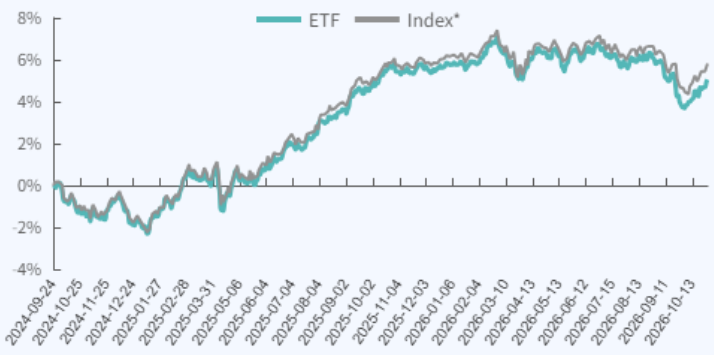
上市日期	2024年9月25日
每手交易數量	50個單位 (港元櫃台) 50個單位 (美元櫃台)
資產淨值	9.7476 美元
股票代號	3411 HK (港元櫃台) 9411 HK (美元櫃台)
基金彭博代號	3411 HK Equity 9411 HK Equity
ISIN 代號	HK0001061131

累積表現 (%)

	年初至今	1個月	6個月	1年	自上市
基金	-0.7%	1.3%	-1.0%	-0.3%	5.1%
指數*	-0.4%	1.1%	-0.5%	0.1%	5.8%

年度表現 (%)

	2021	2022	2023	2024#	2025
基金	-	-	-	-1.65%	7.6%
指數*	-	-	-	-1.60%	7.8%



資料來源：彭博社、 睿亞資產
** 指數為摩根大通亞洲信貸投資級別指數*
 # 從上市日至2024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: 2024年9月23日。

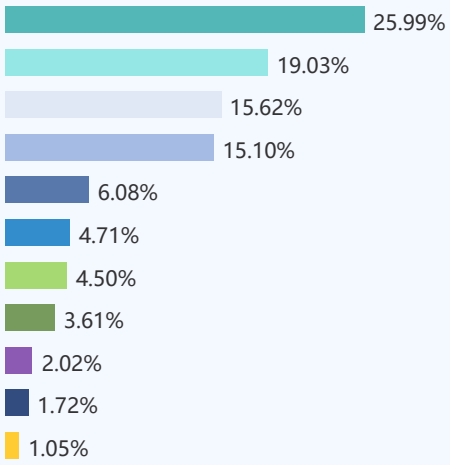
3411 HK
9411 HK

新資本投資者入境計劃
合資格基金 ^

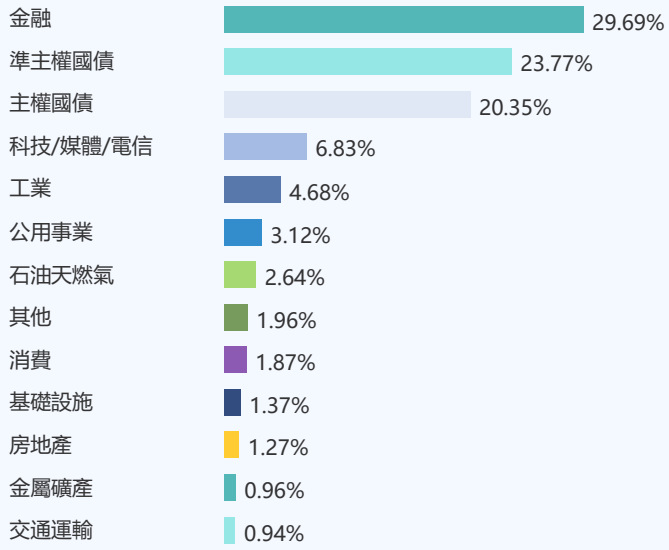
Premia 摩根大通亞洲投資級別美元債券 ETF

2026年10月 Factsheet

市場配置



行業配置



數據來源: 睿亞資產

基金特點

平均債券評級	A
有效久期	4.28
平均到期收益率 (%)	5.29
債券凸性	0.49

十大成份股

PHILIP 9 1/2 02/02/30 (ALL GERMAN SE*)	0.72%
INDOIS 4.4 06/06/27 REGS (SP*)	0.70%
PHILIP 7 3/4 01/14/31	0.68%
STANLN 2.608 01/12/28 REGS (LN*)	0.65%
BABA 3.4 12/06/27 (UN*)	0.65%
INDON 4 3/4 02/11/29 (SP*)	0.63%
INDON 2.85 02/14/30 (SP*)	0.62%
INDON 3.85 07/18/27 REGS (SP*)	0.61%
HKAA 4 7/8 01/12/33 REGS (HK*)	0.60%
PETMK 4 1/2 03/18/45 REGS (LABUAN INTL F	0.59%

數據來源: 睿亞資產

參與證券商

- 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

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畫作出推介或認許，亦不是對該計畫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。

免責聲明 未經摩根大通事先書面批准，不得複製、使用或散佈摩根大通亞洲信貸投資等級指數。 J.P. Morgan 和J.P. Morgan 指數名稱為J.P. Morgan 旗下公司的服務標記，並已獲亞資產授權本證券、產品或基金的購買者、銷售者或話題，或任何其他個人或實體，均不得使用或引用任何摩根大通商號、商標或服務標誌來贊助、認可、行銷或推廣本金融產品或任何其他產品。在任何情況下，均須摩根大通事先許可，任何個人或實體不得宣稱與摩根大通有任何關聯。是從據信可靠的來源獲得的，但摩根大通不保證其限制或準確性。版權所有202[4]，摩根大通公司。

^ 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。