2810 HK
9810 HK

新資本投資者入境計劃
合資格基金 ^

Premia 新興東盟頂尖 100 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新興東盟頂尖100ETF（「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道瓊斯新興東盟頂尖100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。
- **與小型／中型市值公司相關的風險：** 一般而言，相對於市值較大的公司，小型／中型市值公司的股票流動性相對較低，股價的波幅亦更易受不利經濟形勢的影響。
- **東南亞市場暫停買賣風險：** 部分東南亞證券交易所可能有權暫停或限制於相關交易所的任何證券之交易。政府或監管機構亦可實施可能影響金融市場的政策。
- **對外資限制的風險：** 部分東南亞國家禁止或限制外資投資，或禁止或限制將收入、資本或出售證券所得收益匯返本國。子基金投資於此等國家可能招致較高成本。該等限制或會限制子基金投資於該等國家的能力，延誤子基金的投資或資本調回，並影響子基金追蹤相關指數表現的能力。
- **從資本中或實際上從資本中撥付分派的風險：** 管理人可酌情決定從資本中撥付分派。管理人亦可酌情決定以收入總額撥付分派，而子基金的全部或部分費用及開支則從子基金的資本中支付／撥付，以致子基金用作派付分派的可供分派收入增加，因此，子基金可能實際上從資本中撥付分派。任何分派如涉及從子基金的資本中或實際上從子基金的資本中撥付分派，可能會導致每單位資產淨值即時減少。
- **其他貨幣分派風險：** 所有單位將只會以基礎貨幣（美元）收取分派。倘有關單位持有人並無美元帳戶，單位持有人或須承擔與換算該等美元分派為港元或其他貨幣相關的費用及收費，又或銀行或金融機構所收取有關處理分派的費用及收費。
- **交易時段差異風險：** 由於相關指數成份股上市的證券交易所可能會在子基金單位仍未定價時開市，因此子基金投資組合中證券的價值，可能會在投資者未能買賣子基金單位的日子出現改變。由於交易時段差異的關係，在上述香港境外成立的證券交易所上市的相關證券之市價未必能夠在香港聯交所的部分或全部交易時段內取得，這可能導致子基金的成交價偏離資產淨值。

投資目標

本基金旨在提供在扣除費用及開支前與道瓊斯新興東盟頂尖100指數表現非常接近之投資回報。該基準指數是透過與道瓊斯合作，根據市值、收入及淨利潤篩選泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓和越南中最具規模及最成熟的100家企業，讓投資者捕捉新興東盟國家高速成長的機遇。

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	3,750,000.00
基金規模	31 百萬美元
基準指數	道瓊斯新興東盟頂尖100指數
指數彭博代號	DJSEA1UN Index
管理費	每年 0.50%
基礎貨幣	美元

交易資料

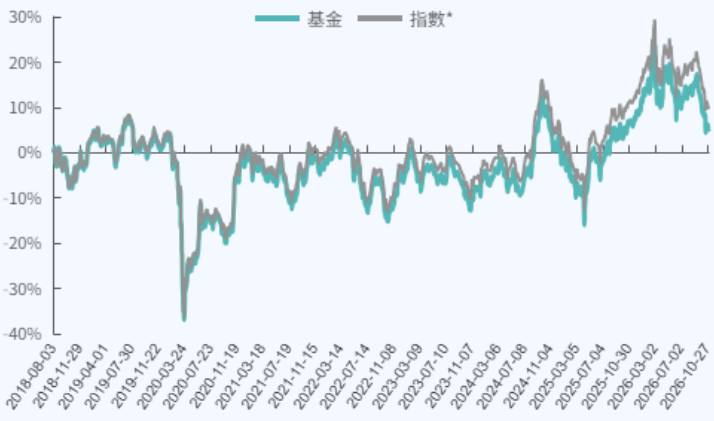
上市日期	2018年8月6日
每手交易數量	50個單位 (港元櫃台) 50個單位 (美元櫃台)
資產淨值	8.3693 美元
股票代號	2810 HK (港元櫃台) 9810 HK (美元櫃台)
基金彭博代號	2810 HK Equity 9810 HK Equity
ISIN 代號	HK0000433414

累積表現 (%)

	年初至今	1個月	6個月	1年	自上市
基金	-6.2%	-4.3%	-9.4%	-1.6%	4.6%
指數*	-5.7%	-4.3%	-9.2%	-1.0%	9.6%

年度表現 (%)

	2016	2017	2018#	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
基金	-	-	-3.0%	6.4%	-5.6%	0.5%	-2.8%	-0.2%	4.9%	11.4%
指數*	-	-	-2.7%	7.0%	-5.1%	1.0%	-2.4%	0.3%	5.6%	12.3%



** 指數為道瓊斯新興東盟頂尖100指數*
 # 從上市日至2018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: 2018年8月1日。

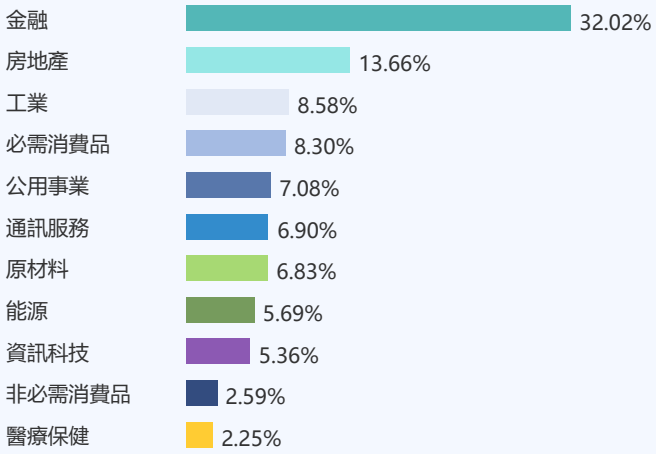
2810 HK
9810 HK

新資本投資者入境計劃
合資格基金 ^

Premia 新興東盟頂尖 100 ETF

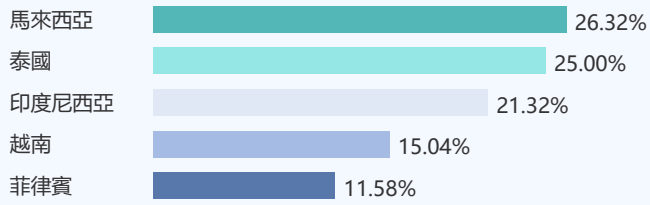
2026年10月基金月報

行業配置



數據來源: 睿亞資產

市場配置



數據來源: 睿亞資產

十大成份股

Vingroup	8.76%
台達電(泰國)	5.36%
中亞銀行	4.69%
馬來亞銀行	3.47%
印尼人民銀行	3.46%
大眾銀行	3.14%
聯昌國際銀行	2.54%
曼迪利銀行	2.47%
海灣能源	2.42%
Vinhomes	2.31%

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。

指數免責聲明 「道瓊斯新興東盟頂尖 100 指數」是標普道瓊斯指數有限責任公司或其附屬公司（「SPDJI」）的產品，已授予管理人使用。標準普爾®及標普®是標準普爾金融服務有限責任公司（Standard & Poor’s Financial Services LLC）的註冊商標；道瓊斯®是道瓊斯商標控股有限責任公司（Dow Jones Trademark Holdings LLC，簡稱「道瓊斯」）的註冊商標。該等商標均已由 SPDJI 授予使用，並轉授予管理人用於特定用途。SPDJI、道瓊斯、標普及其各自的任何附屬公司沒有保薦、批註、出售或推廣道瓊斯新興東盟頂尖 100指數，而上述各方均不對投資有關產品的適當性作出任何聲明或陳述，並不對道瓊斯新興東盟頂尖 100 指數的錯誤、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。