3478 HK
9478 HK

新資本投資者入境計劃
合資格基金 ^

Premia 中銀香港沙特伊斯蘭國債 ETF

(上市分派單位)

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中銀香港沙特伊斯蘭國債ETF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iBoxx沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券(沙特里亞爾未對沖）總回報指數表現緊密相關的投資回報。概不保證子基金將實現其投資目標。

- **伊斯蘭債券及固定收益工具相關風險** — 伊斯蘭債券憑證代表對相關的伊斯蘭債券資產的所有權權益，因此定價乃基於該等相關資產的價值及其產生的收益。伊斯蘭債券存在某些特定風險，例如伊斯蘭教義合規風險，若伊斯蘭教法委員會撤銷批准，任何不符合伊斯蘭教義原則的情況都可能導致投資者遭受損失，並引發資產相關風險，若相關資產失去價值或被扣押，這可能引致損失。有別於擁有合約債權的債券持有人，伊斯蘭債券持有人可能無法收回本金。
- **伊斯蘭教法合規風險** — 子基金的表現可能低於其他不遵循伊斯蘭投資原則的基金。子基金或需要遵循伊斯蘭教法合規顧問的指引，出售不符合伊斯蘭教法原則的某些投資，或禁止投資於業績良好的證券。
- **收益淨化風險** — 為確保子基金符合伊斯蘭教法，可能需要「淨化」其投資組合中被伊斯蘭教法原則視為「不純」的收益（即任何可能來自不符合伊斯蘭教法原則的活動款項），並將該等款項捐贈予伊斯蘭教法顧問審批的慈善機構。這或會降低子基金的表現。
- **伊斯蘭教法地位重新分類風險** — 此風險是指子基金目前持有的符合伊斯蘭教法的證券，在伊斯蘭教法合規顧問的定期審查中，可能被重新分類為不符合伊斯蘭教法的證券的風險。如這種情況發生，管理人（以及在適用情況下，投資顧問）將採取必要措施出售此類證券。
- **主權及半主權伊斯蘭債券風險** — 對於主權伊斯蘭債券及半主權伊斯蘭債券，控制主權伊斯蘭債券及半主權伊斯蘭債券付款或贖回的政府實體（包括政府或任何公共或地方當局）可能無法或無意願按照該等債務的條款支付到期本金及／或利潤／回報，或可能要求子基金參與債務重組。
- **沙特集中風險及新興市場風險** — 沙特集中風險 — 子基金的投資集中於沙特。子基金的價值可能較易受到沙特不利的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響，因此與投資組合較多元化的基金相比，子基金可能價值較為波動。
- **經濟風險** — 沙特的經濟以石油出口為主。因此，石油價格持續下跌可能對沙特經濟的各個方面產生負面影響。
- **政治風險** — 由於地緣政治事件，沙特歷來與全球經濟夥伴（包括中東其他國家）關係緊張。子基金的表現可能受沙特政治局勢、政府政策變動及監管要求變更的影響。
- **法律及監管風險** — 沙特的法律體系以伊斯蘭教法為基礎。先前案例的結果不具有約束力，適用沙特法律法規的詮釋及執行涉及重大的不確定性。
- **新興市場風險** — 沙特為新興市場，可能涉及與投資於其他成熟市場通常不相關的更高風險及特殊考慮因素，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、託管風險及大幅波動的可能性。
- **潛在市場波動風險** — 市場波動可能導致在沙特證券交易所買賣的證券價格大幅波動，並因此影響子基金的資產淨值。
- **電子交易平台風險** — 經紀透過與沙特證券交易所系統連接的電子系統提交交易指令。經紀或沙特證券交易所使用電子系統可能會受到軟件、硬件或通訊故障的影響，這可能導致子基金購買預期證券的交易暫停或延遲。
- **沙特稅項風險** — 沙特稅法、規例及常規存在相關的風險及不確定性。倘子基金承擔的稅務責任增加，可能對子基金價值造成不利影響。

投資目標

本基金旨在提供在扣除費用及開支前與iBoxx沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券 (沙特里亞爾未對沖）總回報指數表現緊密相關及符合伊斯蘭教法投資原則的投資回報。概不保證本基金將實現其投資目標。請瀏覽 www.premia-partners.com查看本基金的教令(伊斯蘭教法證明)。

基金資料

管理人	睿亞資產管理有限公司
伊斯蘭教法合規顧問	Amanie Advisors SDN BHD
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	2,250,000.00
基金規模	0.87 億沙特里亞爾
基準指數	iBoxx沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券（沙特里亞爾未對沖）總回報指數
彭博指數代號	IBXXTGA4 指數
管理費	每年 0.35%
基礎貨幣	沙特里亞爾

交易資料

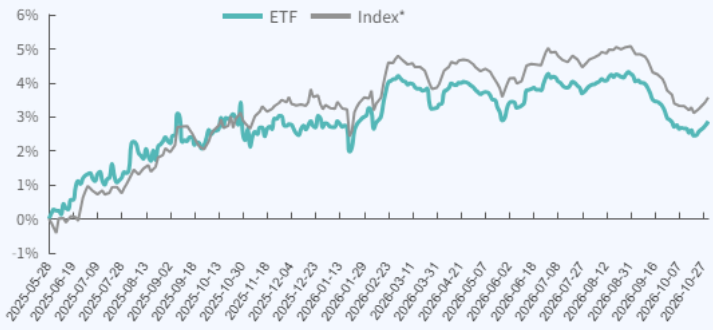
上市日期	2025年5月29日
每手交易數量	50個單位 (港元櫃台) 50個單位 (美元櫃台)
資產淨值	38.6405 沙特里亞爾
股票代號	3478 HK (港元櫃台) 9478 HK (美元櫃台)
基金彭博代號	3478 HK Equity | 9478 HK Equity
ISIN 代號	HK0001135596

累積表現 (%)

	年初至今	1個月	6個月	1年	自上市
基金	0.0%	0.0%	-0.9%	0.4%	2.9%
指數*	0.2%	-0.1%	-0.8%	0.7%	3.6%

年度表現 (%)

	2021	2022	2023	2024	2025#
基金	-	-	-	-	2.8%
指數*	-	-	-	-	3.3%



資料來源：彭博社、 睿亞資產
** 指數為iBoxx沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券 (沙特里亞爾未對沖）總回報指數*
 # 從上市日至2025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。業績表現以沙特里亞爾計算，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: 2025年05月29日。

3478 HK
9478 HK

新資本投資者入境計劃
合資格基金 ^

Premia 中銀香港沙特伊斯蘭國債 ETF

(上市分派單位)

2026年10月 基金月報

十大成份股

KSASUK 5.14 01/18/39	8.66%
KSASUK 3.9 01/23/29	7.85%
KSASUK 4.57 08/17/32	6.95%
KSASUK 5.4 04/25/31	6.79%
KSASUK 2.69 03/23/30	6.27%
KSASUK 3.05 03/17/32	6.03%
KSASUK 5.59 04/25/36	6.00%
KSASUK 4.6 08/17/33	5.90%
KSASUK 4.94 01/18/34	5.48%
KSASUK 3 02/24/35	5.12%

數據來源: 睿亞資產

基金的特點

平均債券評級	A
有效久期	4.72
平均到期收益率 (%)	5.55
債券凸性	0.36

數據來源: 睿亞資產

參與證券商

- 招商證券（香港）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編制及發行。Premia ETF系列是經香港證券及期貨事務監察委員會(“證監會”)批准的基金。香港證監會並非推薦或認可Premia ETF系列，亦不保證該計劃的商業價值及其表現。本文件未獲證監會審核，亦不構成在任何司法管轄區買賣任何證券或進行任何其他交易的要約、推薦或招攬。香港以外地區的潛在投資者，請就認購基金的資格徵詢專業意見。除非另有說明，所有信息以2026年10月31日為截止日期。資料來源：Bloomberg和睿亞資產。以上數據僅供參考。**過往的業績數據並不預示未來的業績表現。**投資涉及風險，包括可能的本金損失。對新興市場國家的投資可能涉及 風險加大，如波動性增加和交易量減少，可能比在發達國家投資面臨更大的損失風險。投資者不應僅根據本文件投資本產品。投資者在決定投資前，應參閱招股說明書及主要事實說明，以瞭解詳情，包括風險因素。投資者可能無法收回他們的投資金額。個別股票的價格/表現並不代表基金的回報。一項投資的投資回報和本金價值將會波動，因此投資者的股票在出售或出售時贖回時，其價值可能高於或低於原價。

指數免責聲明: 「iBoxx 沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券 (沙特裡亞爾未對沖）總回報指數」為標普道瓊斯指數有限責任公司或其關聯公司（「SPDJI」）及第三方許可人的產品，已授予睿亞資產管理使用。標普®、 S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®及 CDX®是標普全球公司（S&P Global, Inc.）或其關 聯公司（「標普」）的商標；道瓊斯®是道瓊斯商標控股有限責任公司（「道瓊斯」）的註冊商標。第 三方許可人商標為第三方許可人的商標，該等商標均已授予 SPDJI 使用，並轉授予睿亞資產管理用於 特定用途。投資者不能直接投資於指數。SPDJI、道瓊斯、標普及其各自的任何關聯公司（統稱「標普 道瓊斯指數」）或第三方許可人沒有發起、認可、銷售或推廣 Premia 中銀香港沙特伊斯蘭國債 ETF。 標普道瓊斯指數或第三方許可人不對一般投資於證券或具體投資於 Premia 中銀香港沙特伊斯蘭國債 ETF 的適當性及 iBoxx 沙特證券交易所政府及機構伊斯蘭債券 (沙特裡亞爾未對沖）總回報指數追蹤 整體市場表現的能力，向 Premia 中銀香港沙特伊斯蘭國債 ETF 擁有人或任何公眾人士作出任何明示 或暗示的陳述或保證。指數的過往表現並非未來業績的指示或保證。

^ 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。