

# 產品資料概要

## Premia 中銀香港沙特伊斯蘭國債 ETF

(上市分派單位)

(Premia ETF 系列的子基金)

睿亞資產管理有限公司

2025 年 5 月 16 日

本基金為交易所買賣基金。

本概要為閣下提供有關 Premia 中銀香港沙特伊斯蘭國債 ETF 上市分派單位的重要資料。

本概要是基金說明書的一部份。

閣下不應僅根據本概要投資於本產品。

### 資料概覽

股份代號：	9478 – 美元櫃台 (上市分派單位) 3478 – 港元櫃台 (上市分派單位)
每手買賣單位：	50 個單位 – 美元櫃台 50 個單位 – 港元櫃台
管理人：	睿亞資產管理有限公司
投資顧問：	中銀香港資產管理有限公司 (外部委任, 香港)
受託人：	滙豐機構信託服務 (亞洲) 有限公司
託管人：	香港上海滙豐銀行有限公司
分託管人：	HSBC Saudi Arabia
一年內持續收費*：	上市分派單位：估計 0.35%
估計年度追蹤差異**：	上市分派單位：估計 -2.0%
相關指數：	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
基礎貨幣：	沙特阿拉伯里亞爾 (沙特里亞爾)
交易貨幣：	美元 港元
本基金財政年度年結日期：	12 月 31 日
派息政策：	管理人計劃每季 (每年 2 月、5 月、8 月及 11 月) 向上市分派單位的單位持有人撥付分派。上市分派單位的所有單位 (不論以美元或港元交易) 將只會以美元收取分派。***管理人可酌情決定從資本中或實際上從資本中或以收入撥付分派。若從資本中或實際上從資本中撥付分派, 可能會導致上市分派單位的每單位資產淨值即時減少。
ETF 網站：	<a href="http://www.premia-partners.com">www.premia-partners.com</a> ****

\* 由於子基金 (定義見下文) 乃新成立, 因此該數字僅為最佳估計, 為 12 個月期間內的估計持續收費的總和, 以同段期間內的估計平均資產淨值的百分比表示。當子基金實際運作時, 數字或會有所不同, 並會每年出現變化。估計持續收費並不代表估計追蹤誤差。由於子基金採用單一管理費結構, 因此子基金的估計持續收費將等於上限為子基金平均資產淨值 0.35% 之年度單一管理費金額。任何超過子基金平均資產淨值 0.35% 的年度持續開支將由管理人承擔, 且不會向子基金收取。有關詳情請參閱下文「子基金應付的持續費用」及基金說明書。持續費用不包括任何掉期費。

\*\* 此乃估計年度追蹤偏離。投資者應參閱子基金網站，了解有關實際追蹤偏離的資料。

\*\*\* 所有單位將只會以美元收取分派。倘有關單位持有人並無美元賬戶，單位持有人或須承擔與換算該等美元股息為港元或任何其他貨幣相關的費用及收費。務請單位持有人諮詢其經紀有關分派的安排及考慮下文「沙特里亞爾、外匯及其他貨幣分派風險」所載風險因素。

\*\*\*\* 該網站未經證監會審核。

## 本產品是甚麼？

Premia 中銀香港沙特伊斯蘭國債 ETF（「子基金」）是 Premia ETF 系列的一隻子基金，而 Premia ETF 系列是根據香港法律成立的傘子單位信託。子基金的上市類別單位於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市，並如上市股票一般在香港聯交所買賣。子基金是《單位信託及互惠基金守則》（「守則」）第 8.6 章所規定的被動式管理的指數追蹤交易所買賣基金。

子基金提供上市類別單位（上市分派單位）及非上市類別單位（非上市分派單位）。本概要載有關於提呈發售上市分派單位的資料。有關提呈發售非上市類別單位的資料，投資者應參考相關的產品資料概要。

## 目標及投資策略

### 目標

子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（「**相關指數**」）表現緊密相關的投資回報。

### 策略

為尋求實現子基金的投資目標，管理人（及（倘適用）投資顧問）將主要採用經優化的代表性抽樣策略，主要直接投資於：相關指數中沙特阿拉伯王國政府發行以沙特里亞爾計值且於沙特證券交易所上市的伊斯蘭債券證券及由沙特政府及機構<sup>1</sup>發行人發行以美元計值的伊斯蘭債券（「**證券**」）的代表性樣本證券；這些證券共同反映相關指數的投資特徵。由於相關指數僅包含沙特政府及機構伊斯蘭債券，因此納入相關指數並無信貸評級要求。子基金或會持有或不持有相關指數所涵蓋的所有證券，並且可能持有相關指數未涵蓋的證券及主要投資於證券的其他 ETF（「**其他伊斯蘭債券 ETF**」），惟該等證券整體上與相關指數具有高度相關性並符合上述標準。其他伊斯蘭債券 ETF 及相關指數未涵蓋證券的投資預計不會超過子基金資產淨值的 20%。

在特殊情況下，子基金可將其資產淨值最多 20% 投資於金融衍生工具，以作對沖及非對沖（即減低追蹤誤差）目的。這包括使用全額融資掉期（如總回報掉期）等工具，從而在市場的流動資金較低時，進行指數表現相應的投資。

現時，管理人（及（倘適用）投資顧問）無意訂立出售及回購交易或逆回購交易及其他類似場外交易。若管理人（及（倘適用）投資顧問）有意進行出售及回購交易或逆回購交易或採用代表性抽樣策略以外的投資策略，將尋求證監會的事先批准（倘適用監管規定要求），並向單位持有人發出至少一個月（或適用監管規定允許的較短通知期）的事先通知。

除證券外，子基金亦可投資於獲證監會認可的貨幣市場基金或其他實物交易所交易基金（「**其他實物 ETF**」）或經證監會確定的合資格計劃或作現金管理目的並提高目前持有的現金狀況的收益率的美元現金存款，但預期該等投資不會超過子基金資產淨值的 5%。如果管理人（及（倘適用）投資顧問）在考慮到投資於其他實物 ETF 的成本、風險和收益，認為投資於其他實物 ETF 符合單位持有人的最佳利益，管理人（及（倘適用）投資顧問）可能會出於現金管理的目的而投資於追蹤短期及／或浮動利率政府債券指數的其他實物 ETF。該等其他實物 ETF 可能包括由管理人（及（倘適用）投資顧問）、其關連人士或其他第三方管理的交易所交易基金。

子基金可訂立證券借貸交易，最高金額為子基金資產淨值的 50%，預期金額約為子基金資產淨值的 20% 並能夠隨時收回借出的證券。作為證券借貸交易之一部分，子基金將收取於證券借貸協議期限內其價值將至少等於借出證券 100% 全球估值的抵押品（將每日按市值計價）。子基金不得將收取的抵押品重新投資，惟將現金抵押品再投資於現金或現金等價物工具除外。

子基金的投資策略受基金說明書載列的投資及借貸限制的規限。

<sup>1</sup> 主要從事政府資助、公共、非競爭性服務的實體（有關「非競爭性服務」的定義，請參閱註釋 2）。發行人本質上是金融機構，透過特殊發展計劃執行政府政策，該等計劃通常明確有政府支持或由特定法律界定業務範圍。

## 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）總回報指數衡量：由沙特中央政府或中央銀行或在沙特註冊且主要從事政府資助、公共、非競爭性服務<sup>2</sup>的實體發行、以沙特阿拉伯里亞爾（沙特里亞爾）及美元計值的伊斯蘭債券的表現。

相關指數包含由標準普爾、穆迪或惠譽評級的未評級及已評級證券。

相關指數為市值加權指數。總回報指數水平衡量指數成分股的總回報，同時計入價格變動及從票息支付中獲得的收益。

相關指數以沙特里亞爾計值及報價。相關指數於 2025 年 3 月推出。相關指數的最新成分證券清單及其各自的比重、最新收市指數水平及表現數據發佈於 <https://indicesweb.ihsmarkit.com/iBoxx/Screeners/>（未經證監會審核或批准），而重要新聞及公告可瀏覽 <https://www.spglobal.com/spdji/en/search/>（未經證監會審核或批准）。

於 2024 年 12 月 31 日，以沙特里亞爾及美元計值的成分證券的比重分別為 81.6% 沙特里亞爾證券及 18.4% 美元證券，相關指數包含 65 隻成分證券。相關指數的市值約為 1,680.5 億美元。相關指數的基準日期為 2019 年 6 月 30 日，截至基準日期的基準水平為 100。

<sup>2</sup> 非競爭性服務指由機構直接提供的基本公共服務，不受私營部門競爭的影響，其目標是確保普羅大眾可享有服務，而非提供以利潤為本的競爭性服務。

## 供應商代碼

彭博：IBXXTGA4 Index

## 衍生工具的用途

子基金的衍生工具風險淨額可最高達子基金資產淨值的 50%

## 主要風險是甚麼？

投資涉及風險。請參閱基金說明書，了解風險因素等詳情。

### 1. 一般投資風險

- 由於以下任何主要風險因素，子基金投資組合的價值可能會下跌，因此閣下對子基金的投資可能會蒙受損失。概不保證償還本金。

### 2. 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。同時，伊斯蘭債券亦承受一般固定收益工具相關的風險，包括利率、信貸評級、信貸評級下調、流動性、低於投資級別、未評級及估值風險。
- 利率風險指固定收益工具由於利率上升而導致價值下跌的風險。期限較長或剩餘到期時間較長的固定收益工具通常承受更大的利率風險。
- 評級機構給予的信貸評級受到限制，並且無法始終保證發行人的信譽度。
- 子基金可能投資於低於投資級別或未評級的證券，並且相比高信貸評級證券，可能面臨更低的流動性、更高的波動性及更大的本金及利潤／回報損失風險。
- 信貸風險為伊斯蘭債券相關資產的固有風險。相關資產無法支付款項將導致無法支付定期付款及／或無法償還伊斯蘭債券工具的本金，最終影響伊斯蘭債券的價值。
- 子基金可能投資的投資級別證券可能面臨被下調評級的風險。若證券或相關證券的發行人的信貸評級被下調，子基金在該證券中的投資價值或會受到不利影響。
- 若子基金投資於流動性不佳的證券（包括接近到期的伊斯蘭債券）或當前市場流動性不佳，則子基金的回報可能會降低，因為子基金無法在有利的時機或以有利價格出售流動性不佳的證券。

- 固定收益工具的估值可能涉及不明朗因素及判斷性決定。若該估值結果不正確，則可能會影響子基金的資產淨值。

### 3. 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。主權伊斯蘭債券及半主權伊斯蘭債券持有人亦可能受到與主權及半主權發行人相關的其他限制的影響，限制可能包括：(i)發行人單方面重訂債券償還期，及(ii)針對發行人的可用法律追索權有限（若未能延期償還）。因此，若主權及半主權發行人違約，子基金可能會遭受重大甚至全部損失。

### 4. 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。中東地區的任何不穩定局勢均可能對沙特的經濟產生不利影響。
- **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。未來政府的行為可能對沙特的經濟狀況產生重大影響，這可能影響子基金投資組合中證券的價值。在沙特發生或與沙特有關的任何政治變化、社會不穩及不利的外交發展，均可能引致經濟制裁、施加額外的政府限制、沒收資產、徵收沒收性稅收或將與相關指數成分證券的部分或所有資產國有化。
- **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。此外，隨著沙特法律體系發展，無法保證該等法律法規變動、其解釋或其執行不會對子基金的運營或子基金購買沙特上市伊斯蘭債券的能力產生重大不利影響。
- **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。由於與其他成熟市場的投資相比，於沙特的投資可能交易量較低、公司市值較小及沙特存在潛在的結算困難，因此於沙特的投資承受更低的流動性及更大的波動，這可能會對子基金的價值產生不利影響。

### 5. 於沙特證券交易所買賣伊斯蘭債券的相關風險

- **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。
- **結算風險** – 沙特的結算程序可能與其他成熟市場存在差異，結算、交收及登記系統可能在結算交易及登記證券轉讓方面遇到延遲及其他重大問題，從而影響子基金的資產淨值。若錯失投資機會或子基金無法購買或出售證券而導致任何延遲，可能會導致子基金蒙受重大損失。若經紀未能履行其職責或交易對手未能履行其對子基金的合約義務，子基金亦可能蒙受重大損失。
- **經紀風險及託管風險** – 為子基金提供服務的經紀人數可能有限，這可能對子基金投資組合的交易價格、數量或時機產生不利影響。
- 受託人已委任託管人，託管人將透過其代理人，即分託管人安全保管子基金的資產。若子基金投資組合中的現金及／或資產由託管人及／或分託管人持有，子基金將面臨託管人及／或分託管人的信貸風險。由於沙特的託管及／或結算系統可能與其他成熟市場的系統不同，因此子基金的資產可能承受託管風險。
- **交易波幅風險** – 沙特證券交易所實施交易波幅限額，若股票交易所中任何證券的交易價在當天的漲幅或跌幅超出交易波幅限額，則可能暫停該證券的買賣。該證券的任何交易暫停將導致子基金無法購買相關指數證券或平倉，以反映單位的增設／贖回。這可能導致追蹤誤差更嚴重，可能令子基金蒙受損失。子基金單位的交易價可能較其資產淨值出現大幅溢價或折讓。

- **交易禁止風險** – 若任何證券有未執行購買或出售交易，則同一託管賬戶就同一證券進行的相反交易將在市場上被拒絕（「沙特交易禁止」） – 例如，若購買交易失敗，而同一託管賬戶有同一證券的另一項出售交易，則出售交易亦將無法結算。因此，任何觸發沙特交易禁止的交易活動均可能導致交易延遲。這可能影響子基金重新調整的能力，並導致其追蹤誤差更大。
- **交易差異風險** – 沙特證券交易所的營業時間為週日至週四。因此，就子基金而言，「營業日」及「交易日」通常為週一至週四。由於在子基金的上市類別單位未定價時，沙特證券交易所可能已經營業，因此子基金投資組合中證券的價值可能在投資者無法購買或出售上市類別單位的日期變動。沙特證券交易所與香港聯交所之間的交易時間差異亦可能增加上市分派單位每單位價格對其資產淨值溢價或折讓的水平。儘管在沙特證券交易所上市的證券受限制交易價格漲幅及跌幅的交易波幅規限，但在香港聯交所上市的子基金上市類別單位則不受限制。這種差異亦可能增加上市類別單位每單位價格對其資產淨值溢價或折讓的水平。

## 6. 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。
- 根據專業及獨立稅務意見，子基金符合資格獲豁免繳納沙特國內就買賣沙特證券交易所上市證券的資本利得徵收的稅款。就並非於沙特境內股票市場買賣的證券出售而言，若該豁免不適用，則子基金的資本利得應繳納 20% 的沙特資本利得稅。有關詳情，請參閱基金說明書附錄 12 「沙特稅項」一節。

## 7. 上市類別單位與非上市類別單位之間交易安排差異的風險

- 上市類別單位和非上市類別單位的投資者須遵守不同的定價和交易安排。由於各類別適用的費用和成本不同，各上市類別單位和非上市類別單位的每單位資產淨值可能有所不同。
- 上市類別單位以現行市場價格（可能偏離相應的資產淨值）在二級市場證券交易所進行日內交易，而非上市類別單位則透過中介人按交易日日終資產淨值出售，並於單一估值時間交易而不會有公開市場交易的日內流動性。視乎市況，上市類別單位投資者可能較非上市類別單位投資者有利或不利。
- 若市場承壓，非上市類別單位的投資者可以按資產淨值贖回其單位，而二級市場上市類別單位的投資者僅能按現行市場價格（可能偏離相應的資產淨值）出售，且可能必須以大幅折讓退出子基金。另一方面，上市類別單位的投資者可於日內在二級市場上出售其單位，從而變現其持倉，而非上市類別單位的投資者則無法適時這樣做，須待日終才可以變現其持倉。

## 8. 上市類別單位與非上市類別單位之間費用及成本安排差異的風險

- 適用於各上市類別單位與非上市類別單位的費用及成本之水平及類別可能不同。因此，各上市類別單位與非上市類別單位的每單位資產淨值亦可能不同。
- 就上市類別單位而言，參與證券商或須就增設及贖回申請支付交易費。對於參與證券商的現金增設及贖回申請，管理人保留權利要求相關參與證券商就增設金額支付額外款項，或從贖回所得款項中扣除相當於稅項及徵費的有關款額，以補償或償付相關子基金。二級市場的投資者將無須支付前述款項，但或會產生香港聯交所相關費用，如經紀費、交易徵費、交易費及櫃台間過戶費。
- 就非上市類別單位而言，單位持有人或須就認購及贖回分別支付認購費及／或贖回費。就現金認購及贖回申請而言，管理人可以本著誠信並出於單位持有人的最佳利益，在釐定每單位的發行價或贖回價（視屬何情況而定）時，計及相關成本的影響，對每單位資產淨值進行其認為適當的調整。

## 9. 沙特里亞爾、外匯及其他貨幣分派風險

- 子基金的基礎貨幣為沙特里亞爾，而相關投資主要以沙特里亞爾計值，但一級市場中上市類別單位的現金增設及贖回將以美元進行，而股息分派（如有）將以美元進行。子基金的資產淨值可能受到相關貨幣與沙特里亞爾之間的匯率波動及匯率管制變更的不利影響。
- 子基金的基礎貨幣為沙特里亞爾，惟有單位以港元及美元交易。二級市場投資者在二級市場買賣單位時，可能因美元、港元及基礎貨幣之間的匯率波動及匯率管制變更而承擔額外成本或蒙受損失。

- 投資者應注意，所有上市分派單位的單位將僅以美元收取分派。倘有關單位持有人並無美元賬戶，單位持有人或須承擔與換算該等美元股息為港元或任何其他貨幣相關的費用及收費。單位持有人亦可能須承擔與處理分派付款有關的銀行或金融機構費用及收費。建議單位持有人就有關分派的安排向其經紀查詢。

#### 10. 實物 ETF 及其他伊斯蘭債券 ETF 相關風險

- 子基金可能投資於其他實物 ETF 及其他伊斯蘭債券 ETF。有關其他實物 ETF 及其他伊斯蘭債券 ETF 收取的費用及成本將由子基金承擔。儘管管理人（及（倘適用）投資顧問）僅在認為投資於其他實物 ETF 或其他伊斯蘭債券 ETF 符合子基金及其單位持有人的最佳利益時方會進行投資，概不保證該等其他實物 ETF 及其他伊斯蘭債券 ETF 將達致其各自的投資目標，而該等其他實物 ETF 或其他伊斯蘭債券 ETF 的任何追蹤誤差亦將導致子基金的追蹤誤差。相關其他實物 ETF、其他伊斯蘭債券 ETF 及相關指數所追蹤的指數之間的相關成分債券差異或會引致追蹤誤差。

#### 11. 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上市分派單位的每單位資產淨值即時減少。

#### 12. 被動投資風險

- 子基金以被動方式管理，鑑於子基金本身的投資性質，管理人（及（倘適用）投資顧問）並無針對市場變動採取對策的自主性。子基金價值預期將隨相關指數的下降而下跌。

#### 13. 追蹤誤差風險

- 子基金或會承受追蹤誤差風險，即其表現可能無法準確追蹤相關指數表現的風險。該追蹤誤差可能因採用的投資策略及／或費用和開支引致。管理人（及（倘適用）投資顧問）將監控並尋求管理該風險並最大限度減低追蹤誤差。概不能保證可於任何時間準確或完全複製相關指數的表現。

#### 14. 交易風險

- 單位於香港聯交所的成交價受單位的供求情況等市場因素影響。因此，單位的成交價可能較子基金資產淨值有大幅溢價或折讓。
- 投資者於香港聯交所買賣單位時將支付一定費用（如交易費及經紀費），而其於香港聯交所購買單位時支付的費用可能超過每單位資產淨值，於香港聯交所出售單位時收取的款項可能低於每單位資產淨值。

#### 15. 雙櫃台風險

- 倘單位在櫃台之間的跨櫃台轉換遭暫停及／或經紀及中央結算系統參與者的服務水平受到任何限制，單位持有人將僅可於一個櫃台買賣其單位，這或會阻礙或延遲投資者交易。於各個櫃台買賣單位的市價或會相去甚遠。因此，投資者購入或出售於一個櫃台買賣的單位時，與在另一櫃台買賣相關單位時所用貨幣的等值金額相比，投資者可能支付較多或收取較少款項。

#### 16. 終止風險

- 子基金或於若干情況下遭提前終止，例如，倘相關指數不可再作為基準或子基金的規模額少於 1 億港元（或子基金基礎貨幣的等值金額）。子基金終止時，投資者或無法收回投資及蒙受損失。

#### 17. 依賴莊家及流動性風險

- 儘管管理人（及（倘適合）投資顧問）須確保至少有一名莊家為在每個櫃台買賣的單位進行莊家活動，確保莊家終止相關莊家活動協議之前，每個櫃台至少各有一名莊家提前發出不少於 3 個月的通知，但倘單位並無莊家或僅有一名莊家，則單位市場的流動性或會受到不利影響。概不保證任何莊家活動將會有效。

#### 18. 證券借貸交易風險

- 證券借貸交易會涉及借用人可能無法按時歸還其借入的證券以及抵押品的價值可能跌至其所借入證券價值的風險。

#### 19. 新指數風險

- 指數為新指數。與其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所買賣基金相比，子基金可能面臨更高風險。

### 基金的表現如何？

由於子基金是新設立，故並無足夠數據為投資者提供有用的過往業績表現指標。

### 是否作出任何擔保？

子基金概不作出任何擔保。閣下或不能收回投資的本金。

### 費用及收費是多少？

請參閱基金說明書「費用及開支」一節，了解有關其他費用及開支的詳情。

#### 在香港聯交所買賣子基金產生的收費

費用	閣下支付的數額
經紀費	市場收費
交易徵費	成交價的 0.0027% <sup>1</sup>
交易費	成交價的 0.00565% <sup>2</sup>
會計及財務匯報局交易徵費	成交價的 0.00015% <sup>3</sup>
印花稅	無

<sup>1</sup> 交易徵費為單位成交價的 0.0027%，乃由買家及賣家各自支付。

<sup>2</sup> 交易費為單位成交價的 0.00565%，乃由買家及賣家各自支付

<sup>3</sup> 從 2022 年 1 月 1 日起，會計及財務匯報局交易徵費為單位成交價的 0.00015%，乃由買賣雙方各自支付。

#### 子基金應付的持續費用

以下開支將從子基金撥付。由於該等開支將減少子基金的資產淨值，從而影響成交價，因此會對閣下產生影響。

費用	年度費率（佔子基金價值的百分比）
管理費（管理人從中支付投資顧問費用）*	0.35%
受託人費用	納入管理費中
表現費	無
手續費及託管費	納入管理費中

\* 管理費為單一固定費用，涵蓋子基金的一切費用、成本及開支（及向其分配的到期部分的任何信託成本及開支）。子基金的持續收費與單一管理費的金額相等，而單一管理費以最高 0.35% 的子基金平均資產淨值為上限。任何增加或解除上限須經證監會事先批准，並向單位持有人發出一個月的事先通知。有關詳情請參閱基金說明書。

#### 其他費用

在買賣子基金單位時，閣下可能需要支付其他費用。

#### 附加資料

閣下可於以下網址 [www.premia-partners.com](http://www.premia-partners.com)（該網站未經證監會審批）查閱以下有關子基金的資料（提供中英文版本）：

- 基金說明書（包括產品資料概要）（經不時修訂）
- 子基金的最新年度經審核賬目及半年度未經審核中期報告（僅提供英文版）
- 有關對子基金作出的可能對其投資者帶來影響的重大變更（如對基金說明書（包括產品資料概要）或信託及／或子基金組織章程文件的重大修改或增補）的任何通知
- 任何由管理人就子基金發出的公告，包括關於子基金及相關指數、暫停增設及贖回單位、暫停計算資產淨值、收費調整以及暫停及恢復其單位買賣的資料
- 子基金的上市分派單位的接近實時估計的每單位資產淨值（每個交易日每 15 秒更新一次，按美元及港元計）
- 子基金的上市分派單位於最後收市時的資產淨值（僅以沙特里亞爾計），以及子基金於最後收市時按美元及港元計的每單位資產淨值
- 子基金的上市分派單位的過往表現資料
- 子基金的年度追蹤差異及追蹤誤差
- 子基金的組成（每日更新一次）
- 子基金的參與證券商及莊家的最新名單
- 於 12 個月滾動期內分派成份（即從(i)可供分派淨收入；及(ii)資本支付的相對款額（如有））

接近實時估計的上市分派單位的每單位資產淨值（以港元計）屬指示性及僅供參考，乃於香港聯交所交易時段每 15 秒更新一次，且由 Interactive Data (Hong Kong) Limited 採用按沙特里亞爾計的接近實時估計每單位資產淨值乘以 Reuters 報出的接近實時沙特里亞爾兌美元及沙特里亞爾兌港元匯率計算。由於按沙特里亞爾計的估計的上市分派單位的每單位資產淨值在相關債市收市的時候不會更新，此期間的按美元及港元計的估計的上市分派單位的每單位資產淨值的變動完全是因為接近實時匯率變動。

最後收市時按港元及美元計的上市分派單位的每單位資產淨值屬指示性及僅供參考，受託人採用的計算方法為：官方最後收市時按沙特里亞爾計的每單位資產淨值乘以假定匯率（即非實時匯率，為 WM/Reuters 所提供同一交易日下午四時正（世界協調時間）沙特里亞爾兌美元及沙特里亞爾兌港元釐定匯率）。同樣地，最後收市時按沙特里亞爾、美元及港元計的上市分派單位的每單位資產淨值於相關債市正常交易休市期間保持不變。有關詳情請參閱基金說明書。

## 重要資料

閣下如有疑問，應諮詢專業意見。

證監會對本概要的內容並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。