

重要提示：

- 中國平安CSI 5-10年期國債ETF（「中國國債ETF」）是一項在交易所買賣的指數追蹤基金，旨在追蹤中證平安5-10年期國債活躍券指數（「相關指數」）的表現。中國國債ETF的回報可能偏離所追蹤指數的回報。
- 相關指數追蹤來自單一地區（即中國）的表現，並集中於單一發行人的債券。因此，相較於那些基礎更為廣泛的基金（例如全球債券基金）而言，中國國債ETF可能面對更高的波動性，因為相關指數更容易受到中國政府財政狀況不利轉變及影響中國的經濟或政治情況所帶來的價值波動的衝擊。
- 中國國債ETF預計由15 - 20隻成分證券組成。因此，中國國債ETF相對集中於數目有限的中國國債。若某一項成分證券表現不佳，便會對中國國債ETF的價值造成較大影響，故中國國債ETF很可能比追蹤包含較多項成分證券之指數的基金更具波動性。
- 不保證投資能夠保本。閣下的投資可能會蒙受損失。
- 紅利分派並無保證，由基金經理酌情決定。
- 中國國債ETF基金單位可能會以資產淨值的溢價/折讓價買賣。資產淨值亦可升可跌。
- 投資涉及風險，而中國國債ETF未必適合每一個人。投資者應仔細閱讀基金認購章程及產品資料概要以進一步了解詳情包括各項風險因素，且應在投資前考慮其本身的投資目標及其他情況。
- 指數投資方法旨在透過使用複製策略或代表性抽樣策略（「見指數基金的投資策略的描述」），以達至緊貼相關指數的投資表現。

投資目標

中國平安CSI 5-10年期國債ETF旨在追蹤中證平安5-10年期國債活躍券指數（「相關指數」）的表現。

關於指數

中證平安5-10年期國債活躍券指數為一項以規則為基準的指數，旨在有效反映及追蹤流動性高的5-10年期中國國債市場。該指數為一項總回報指數。總回報指數按任何股息或分派再投資基準，計算指數成分證券的表現。

基金資料

交易所	香港聯合交易所（「聯交所」）
基金經理	中國平安資產管理（香港）有限公司
受托人	滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
指數	中證平安5-10年期國債活躍券指數
投資策略	複製和抽樣策略
成立日	2017年12月29日
基礎貨幣	人民幣
派息政策	半年，由基金經理酌情決定，一般在六月份和十二月份派息
每手交易數量	100個基金單位
管理費	每年0.55%#
總資產	235,671,195.37
每單位資產淨值	104.7428
已發行單位	2,250,000

此項目只與管理年費有關。欲知完整的收費和費用，請參閱基金認購章程。

基金代號

股份代號	3080
彭博基金代號	3080 HK Equity
彭博指數代號	SH931018 Index
彭博NAV代號	3080NAV Index
ISIN代碼	HK0000384666

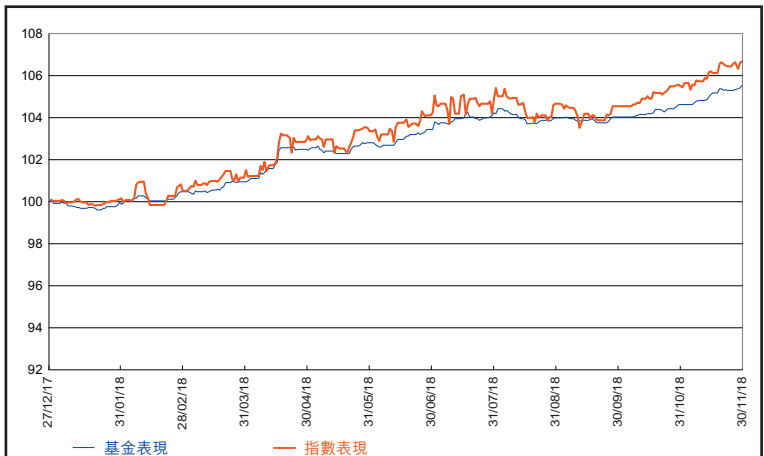
表現 (%)

累計表現	年初至今	1個月	3個月	6個月	成立至今
基金(人民幣)	5.61%	0.89%	1.51%	2.67%	5.56%
指數(人民幣)*	6.63%	1.12%	1.91%	3.05%	6.67%

* 由2018年2月起，指數貨幣以離岸人民幣計算。

年度表現	2017
基金(人民幣)	N/A
指數(人民幣)	N/A

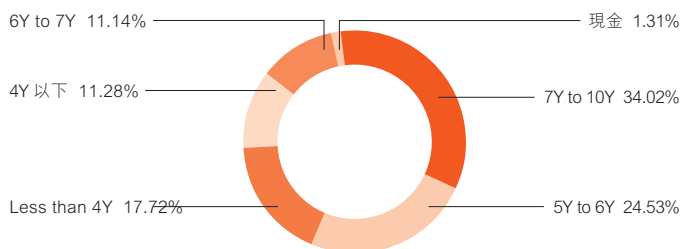
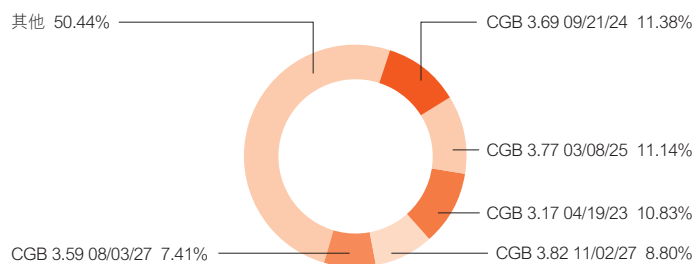
年度化表現	成立至今
基金(人民幣)	6.02%
指數(人民幣)	7.23%



基金表現是按資產淨值比較，及假設派息再撥作投資，以RMB計算。指數表現根據總回報計算。

派息紀錄

除淨日	每單位派息
2018年6月22日	0.80人民幣

到期日配置

資產配置

5大持股

CGB 3.69 09/21/24	11.38%
CGB 3.77 03/08/25	11.14%
CGB 3.17 04/19/23	10.83%
CGB 3.82 11/02/27	8.80%
CGB 3.59 08/03/27	7.41%

市場證券莊家

招商證券(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

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
 瑞銀證券香港有限公司

更多產品詳情

✉ <http://asset.pingan.com.hk>
 ☎ (+852) 3762 9228
 ✉ enquiries@pingan.com.hk

中国平安
 中國 • 香港的投資專家



免責聲明：上述產品已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可。證監會授權認可並不代表對該基金作出推介或認許，亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表該產品適合所有投資者，或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本文件由中國平安資產管理(香港)有限公司刊發，未經證監會審閱。證監會對本文件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。投資者不應只單獨基於本文件而作出投資決定。

投資涉及風險，基金價格可升可跌，而過去表現並不代表將來的表現。投資者作出投資決定前，應仔細參閱本基金之銷售文件(包括風險因素及收費)，以獲取進一步資料，有需要時應諮詢專業意見。投資決定是由投資者自行作出，除非中介人於銷售本基金時已向投資者解釋本基金的條款並考慮投資者的財務情況、投資經驗及投資目標，否則投資者不應投資本基金。

對於本文件所載的資料，或依賴本文件所載的資料而作出的任何投資決定或其他行為，中國平安資產管理(香港)有限公司概不承擔任何損失或責任。本文件僅供參考之用，並非投資要約。

如欲了解更多關於我們的ETF產品，請瀏覽我們的網頁：<http://asset.pingan.com.hk>