

重要提示：

- 平安MSCI中國質量因子ETF（「中國質量因子ETF」）是一項在交易所買賣的指數追蹤基金，旨在追蹤MSCI中國質量指數（「相關指數」）的表現。中國質量因子ETF的回報可能偏離所追蹤指數的回報。
- 中國質量因子ETF追蹤那些主要在單一地區（即中國大陸和香港）進行經營活動和業務的公司的表現，因此會面臨集中風險。該地區政治、經濟和社會狀況的變化可能會對投資價值造成不利影響。
- 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。
- 中國質量因子ETF基金單位可能會以資產淨值的溢價/折讓價買賣。資產淨值亦可跌可升。
- 投資涉及風險，而中國質量因子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

平安 MSCI中國質量因子ETF旨在追蹤MSCI中國質量指數（「相關指數」）的表現。

關於指數

MSCI中國質量指數為一項以規則為基準的指數，旨在尋求母指數（即MSCI中國指數（「母指數」））證券的質素增長戰略表現，其中包括中國股票市場的大型及中型市值股票，包括在聯交所上市的H股、紅籌股及民企股、於上交所及深交所上市的A股及B股，以及外國上市公司(例如在納斯達克、紐約證券交易所和新加坡證券交易所上市的公司)。

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	MSCI中國質量指數
投資策略	抽樣策略
上市日	2018年11月30日
基礎貨幣	港幣
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
交易費用	一般經紀佣金
管理費	每年0.55%#
總資產	25,887,830.95
每單位資產淨值	28.7643
已發行單位	900,000

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	3166
彭博基金代號	3166 HK Equity
彭博指數代號	NH704072 Index
ISIN代碼	HK0000462405

表現 (%)

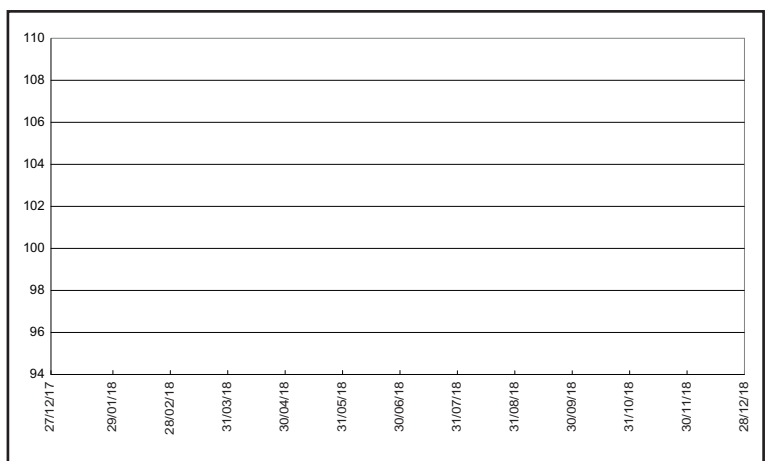
累計表現	年初至今	1個月	3個月	6個月	成立至今 [△]
基金(港幣)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
指數(港幣)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

年度表現	2018 [△]
基金(港幣)	N/A
指數(港幣)	N/A

[△] 自2018年11月28日第一次資產淨值。

年度化表現	成立至今
基金(港幣)	N/A
指數(港幣)	N/A

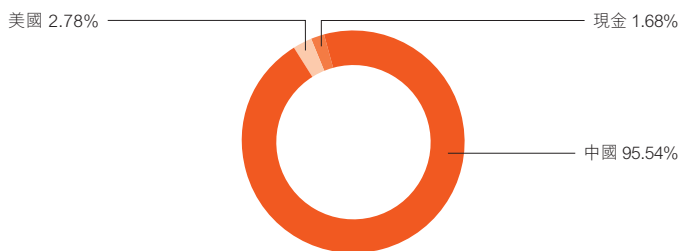
注意：基金成立的首6個月不會顯示任何資料。



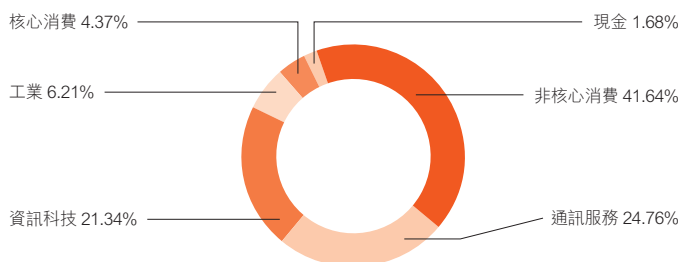
注意：基金成立的首6個月不會顯示任何資料。

派息紀錄

除淨日	每單位派息
NA	NA

國家分佈

市場證券莊家

法國巴黎證券(亞洲)有限公司
 凱基證券亞洲有限公司
 聯合證券有限公司

行業分佈

參與證券商

法國巴黎證券(亞洲)有限公司
 花旗環球金融亞洲有限公司
 瑞士信貸證券(香港)有限公司
 高盛(亞洲)證券有限公司
 凱基證券亞洲有限公司
 聯合證券有限公司

10大持股

700.HK	騰訊控股	16.01%
YUMC.UN	百勝中國控股有限公司	14.28%
175.HK	吉利汽車	13.53%
2382.HK	舜宇光學科技(集團)有限公司	12.72%
2020.HK	安踏體育	11.05%
ATHM.UN	汽車之家	8.75%
2018.HK	瑞聲科技	8.62%
3799.HK	達利食品	4.37%
6098.HK	碧桂園服務	4.28%
1316.HK	耐世特	2.78%

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>