PING AN ETFs

「資本投資者入境計劃」合資格基金^

BENCHMARK FUND OF THE YEAR AWARDS 2015 HONG KONG EQUITY ETF BEST-IN-CLASS

中國平安CSI 香港高息股ETF 3070

基金月報

數據截至2017年11月30日

重要提示：

- 中國平安CSI 香港高息股ETF（「香港高息股ETF」）是一項在交易所買賣的指數追踪基金，旨在追踪中證香港紅利指數（「指數」）的表現。香港高息股ETF的回報可能偏離所追踪指數的回報。
- 香港高息股ETF追踪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。
- 香港高息股ETF的相關指數由30隻成分證券組成，故此本ETF很可能比那些追踪包含較多成分股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。
- 香港高息股ETF基金單位可能會以資產淨值的溢價/折讓價買賣。資產淨值可升亦可跌。
- 投資涉及風險，而香港高息股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。

投資目標

中國平安CSI 香港高息股ETF旨在追踪中證香港紅利指數（「指數」）的表現。

關於指數

中證香港紅利指數是一項透過在所有聯交所上市證券中挑選股息率高、分紅比較穩定、具有一定流動性的30項證券作為樣本，以反映香港市場高股息率證券表現的股票指數。

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	中證香港紅利指數
投資策略	複製策略
成立日	2012年2月10日
基礎貨幣	港元
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	123,316,014.62
每單位資產淨值	30.8290
已發行單位	4,000,000

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	3070
彭博基金代號	3070 HK Equity
彭博指數代號	CSIH1140 Index
彭博NAV 代號	3070NAV Index
ISIN代碼	HK0000098449

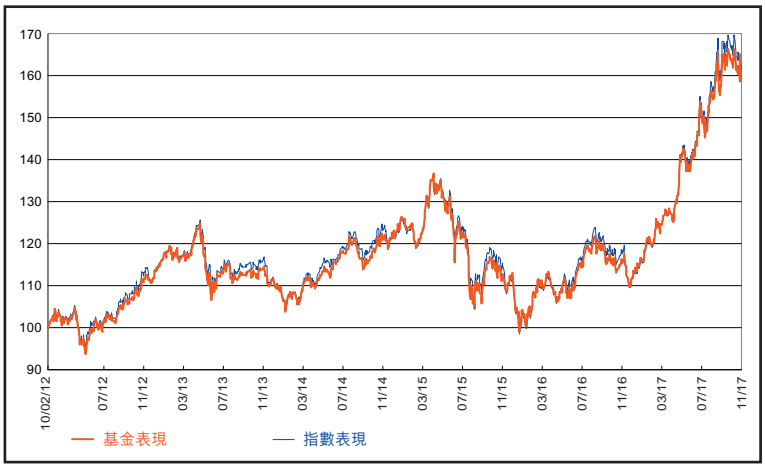
表現（%）

累計表現	年初至今	1個月	3個月	6個月	成立至今
基金(港元)	44.77%	-3.41%	1.67%	14.94%	61.00%
指數(港元)	41.45%	-3.60%	0.92%	13.12%	57.87%

年度表現	2016	2015	2014	2013	2012	2011
基金(港元)	-1.22%	-7.65%	8.79%	0.10%	11.94%^	-
指數(港元)	-1.30%	-7.51%	9.42%	-0.01%	19.45%	-14.09%

^自成立日

年度化表現	成立至今
基金(港元)	8.55%
指數(港元)	8.18%



基金表現是按資產淨值比較，派息不回撥作投資，以港元計算。指數表現為價格回報。

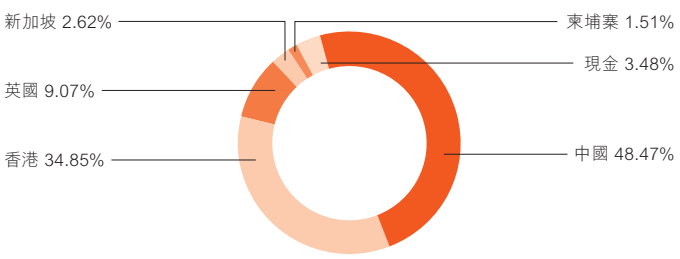
派息紀錄

除淨日	每單位派息	除淨日	每單位派息
2012年6月29日	0.27港元	2015年6月26日	0.19港元
2012年12月14日	0.28港元	2015年12月11日	0.52港元
2013年6月28日	0.32港元	2016年6月24日	0.21港元
2013年12月13日	0.34港元	2016年12月9日	0.52港元
2014年6月27日	0.34港元	2017年6月30日	0.25港元
2014年12月12日	0.48港元		

PING AN ETFs

中國平安CSI 香港高息股ETF 3070

國家分佈

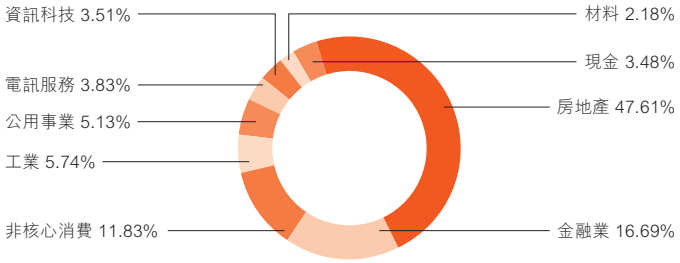


市場證券莊家

法國巴黎證券（亞洲）有限公司

招商證券（香港）有限公司

行業分佈



參與證券商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

致富證券有限公司

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

J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited

美林遠東有限公司

輝立證券（香港）有限公司

瑞銀證券香港有限公司

10大持股

3333.HK	中國恒大	18.72%
823.HK	領展房產基金	9.38%
5.HK	匯豐控股	9.07%
3988.HK	中國銀行	7.62%
902.HK	華能國際電力股份	4.20%
551.HK	裕元集團	4.12%
8.HK	電訊盈科	3.83%
303.HK	VTECH HOLDINGS	3.51%
2777.HK	富力地產	3.02%
778.HK	置富產業信託	2.62%

^中國平安CSI香港高息股ETF為香港「資本投資者入境計劃」認可的合資格集體投資計劃之一



更多產品詳情

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

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