

重要提示：

- 中國平安CSI香港高息股ETF（「香港高息股ETF」或「本基金」）是一項在交易所買賣的指數追蹤基金，旨在追蹤中證香港紅利指數（「相關指數」）的表現。香港高息股ETF的回報可能偏離所追蹤相關指數的回報。
- 香港高息股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。
- 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。
- 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

香港高息股ETF旨在追蹤相關指數的表現。

關於指數

相關指數是一項透過在所有香港聯合交易所有限公司（「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	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	主要採用複製策略*
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	一般經紀佣金和交易徵費*
管理費	每年0.55%#
總資產	872,718,334.67
每單位資產淨值	26.2946
已發行單位	33,190,000

* 基金經理也可採用代表性抽樣策略。
* 欲知完整的收費和費用，請參閱基金認購章程。
此項目只與管理年費有關。

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

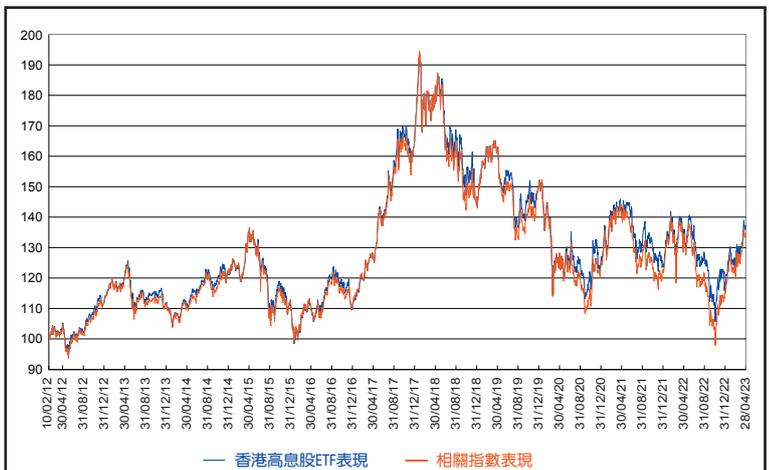
表現(%)

累計表現	年初至今	1個月	3個月	6個月	成立至今
香港高息股ETF (港元)	16.20%	5.52%	7.99%	29.88%	37.32%
相關指數 (港元)	16.55%	5.56%	8.17%	37.55%	34.73%

年度表現	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012 [†]
香港高息股ETF (港元)	-4.34%	-2.74%	-15.52%	2.55%	-11.17%	48.42%	-1.22%	-7.65%	8.79%	0.10%	11.94%
相關指數 (港元)	-5.12%	-2.91%	-16.43%	2.31%	-11.15%	48.01%	-1.30%	-7.51%	9.42%	-0.01%	11.75%

[†] 自成立日

年度化表現	成立至今
香港高息股ETF (港元)	2.87%
相關指數 (港元)	2.69%

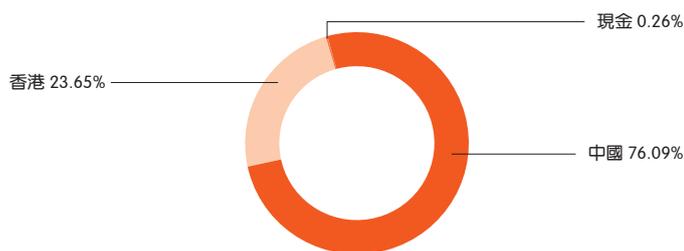


香港高息股ETF表現是按資產淨值比較，派息不回報撥作投資，以港元計算。相關指數表現為價格回報。

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	2017年12月8日	0.50港元
2012年12月14日	0.28港元	2018年6月22日	0.38港元
2013年6月28日	0.32港元	2018年12月14日	0.96港元
2013年12月13日	0.34港元	2019年6月27日	0.43港元
2014年6月27日	0.34港元	2019年12月13日	0.82港元
2014年12月12日	0.48港元	2020年6月29日	0.20港元
2015年6月26日	0.19港元	2020年12月11日	0.82港元
2015年12月11日	0.52港元	2021年6月29日	0.62港元
2016年6月24日	0.21港元	2021年12月23日	0.83港元
2016年12月9日	0.52港元	2022年6月29日	0.75港元
2017年6月30日	0.25港元	2022年12月23日	1.10港元

國家/地區分佈



行業分佈



10大持股

941 HK	中國移動	10.73%
883 HK	中國海洋石油	10.70%
3988 HK	中國銀行	9.70%
939 HK	建設銀行	9.37%
1398 HK	工商銀行	9.23%
386 HK	中國石油化工股份	6.46%
857 HK	中國石油股份	5.67%
1288 HK	農業銀行	4.61%
1088 HK	中國神華	4.33%
6 HK	電能實業	3.30%

聯繫我們

- asset.pingan.com.hk
- (+852) 3762 9292
- PUB_PAAMHK_IS@pingan.com.hk

市場證券莊家*

法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
聯合證券有限公司

參與證券商*

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
致富證券有限公司
招商證券(香港)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
海通國際證券有限公司
聯合證券有限公司
J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
凱基證券亞洲有限公司
美林遠東有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
輝立證券(香港)有限公司
瑞銀證券香港有限公司

* 有關市場證券莊家及參與證券商之最新名單，請參閱網站
<https://asset.pingan.com.hk/>

▲ 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

中國平安
ETF投資專家



基金分佈：基金分佈為截至指定日期所投資資產類別（即金融資產及銀行現金的總額）的百分比。本基金的資產類別基於本基金在一般市場情況下的主要投資。本基金可隨時改動資產類別之分佈而無須事先另行通知。因調整至最接近之數值，百分比之總和或不等於100%。**主要投資項目：**這些證券並不代表所有買入及售出的證券，亦非對客戶的建議。投資者不應假設投資於這些證券曾經或將會獲利。本基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。

免責聲明

香港高息股ETF，中國平安基金之子公司，已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可（證監會認可不代表證監會對香港高息股ETF給予官方推薦或背書，亦不代表其對香港高息股ETF的商業價值或其表現作出保證。此並不指香港高息股ETF適合所有投資者，亦不指香港高息股ETF對任何特定投資者或類別投資者的適合性作出背書）。本月報所載之資料未經獨立驗證，但根據在其發佈日被相信屬正確及可靠的來源。任何關於國家、市場或公司未來事件或表現的預測或其他前瞻性陳述不一定代表實際事件或結果，並且可能與實際事件或結果有所不同。不提供準確性的保證，亦不接受任何錯漏或遺漏的責任。中國平安資產管理（香港）有限公司（「中國平安資產管理（香港）」）保留隨時修改本月報所載之任何資料的權利恕不另行通知。本月報的內容僅供參考，並非負責任何證券的要約或招攬及提供任何投資建議或推薦。投資涉及風險，投資者不應單憑本月報而作出投資決定。過去表現不代表將來表現。香港高息股ETF價格可升可跌，有可能令投資者損失部分或全部投資本金。本月報由中國平安資產管理（香港）刊發，並未經證監會審核。請閱讀香港高息股ETF的基金認購章程中有關相關指數的免責聲明。

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