

重要提示：

- 中國平安CSI 5-10年期國債ETF（「中國國債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相關指數的回報。
- 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。
- 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

中國國債ETF旨在追蹤相關指數的表現。

關於指數

相關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	香港聯合交易所有限公司
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5-10年期國債活躍券指數（前稱「中證平安5-10年期國債活躍券指數」）
投資策略	主要採用複製策略*
成立日	2017年12月27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。所有基金單位將僅以基礎貨幣（人民幣）收取分派。
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0.35%#
總資產	171,708,185.28
每單位資產淨值	110.0693
已發行單位	1,560,000

* 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	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(%)

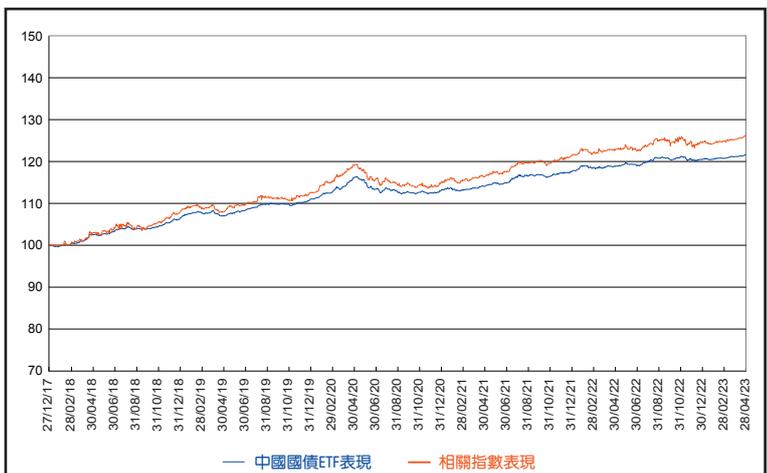
累計表現	年初至今	1個月	3個月	6個月	成立至今
中國國債ETF (人民幣)	0.86%	0.40%	0.82%	0.36%	21.64%
相關指數 (人民幣) ⁺	1.24%	0.81%	1.47%	0.29%	26.25%

⁺ 由2018年2月起，指數貨幣以離岸人民幣計算。

年度表現	2022	2021	2020	2019	2018	2017 [~]
中國國債ETF (人民幣)	2.32%	4.06%	2.01%	4.27%	6.54%	-0.05%
相關指數 (人民幣)	2.51%	5.80%	2.04%	4.34%	7.94%	0.04%

[~] 自成立日

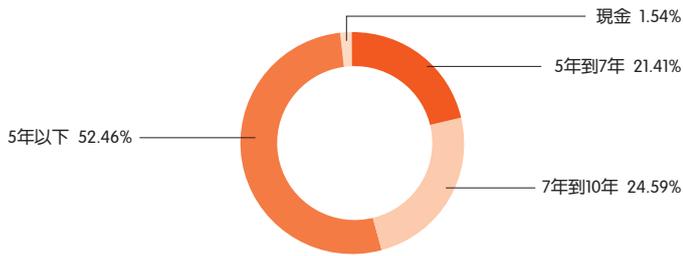
年度化表現	成立至今
中國國債ETF (人民幣)	3.74%
相關指數 (人民幣)	4.47%



中國國債ETF表現是按資產淨值比較，及假設派息再撥作投資，以人民幣計算。相關指數表現根據總回報計算。

派息紀錄

除淨日	每單位派息	除淨日	每單位派息
2018年6月22日	0.80人民幣	2020年12月11日	1.21人民幣
2018年12月14日	1.20人民幣	2021年6月29日	0.90人民幣
2019年6月27日	0.68人民幣	2021年12月23日	2.01人民幣
2019年12月13日	0.98人民幣	2022年6月29日	1.30人民幣
2020年6月29日	0.68人民幣	2022年12月23日	1.00人民幣

到期日配置

5大持股

CGB 3 1/4 06/06/26	15.96%
CGB 3.13 21/11/29	15.15%
CGB 3.82 02/11/27	12.59%
CGB 2.68 21/05/30	12.30%
CGB 3.27 19/11/30	12.29%

市場證券莊家*

Flow Traders Hong Kong Limited
 聯合證券有限公司

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
 凱基證券亞洲有限公司
 聯合證券有限公司

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

中国平安
ETF投資專家


聯繫我們

👉 asset.pingan.com.hk
 ☎ (+852) 3762 9292
 ✉ PUB_PAAMHK_IS@pingan.com.hk

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

中國國債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中國國債ETF給予官方推薦或背書，亦不代表其對本基金的商業價值或其表現作出保證。此並不指中國國債ETF適合所有投資者，亦不指中國國債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。中國國債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。請閱讀中國國債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/>