

重要：香港聯合交易所有限公司、證券及期貨事務監察委員會以及香港交易及結算所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

基金經理對本公告所載的資料之準確性承擔全部責任，並確認，經作出一切合理查詢後，就其所知所信，本通知並無其他事實，以致當中所載任何陳述具有誤導成分。本公告所表達之一切意見乃經過謹慎周詳考慮後達致。

證券及期貨事務監察委員會對本產品的認可，並不同於對本產品的推介或認許，亦不是對本產品的商業價值或表現作出保證，更不代表本產品適合所有投資者，或認許本產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

如閣下對本公告的內容有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他專業顧問。



中國平安CSI 香港高息股ETF (股份代號:3070)

其為中國平安基金的子基金

(根據《證券及期貨條例》

(香港特別行政區法例第 571 章)

第104 條獲認可之香港單位信託基金)

澄清有關子基金月度報告及財務報告之基金表現資料

1. 簡介

中國平安資產管理(香港)有限公司，即中國平安 CSI 香港高息股 ETF (簡稱“子基金”)的基金經理 (簡稱“基金經理”)，就子基金分別載於(i) 2012 年 9 月至 2017 年 1 月的基金月度報告 (合稱“基金月報”)；(ii) 子基金的 (a) 2013 年 6 月 30 日，(b) 2014 年 6 月 30 日，(c) 2015 年 6 月 30 日和 (d) 2016 年 6 月 30 日的中期財務報告；以及 (a) 2012 年 12 月 31 日，(b) 2013 年 12 月 31 日，(c) 2014 年 12 月 31 日和 (d) 2015 年 12 月 31 日的年度財務報告 (統稱為“財務報告”)，並上載於基金經理之網站 (<http://asset.pingan.com.hk>) (該網站並未經證監會審閱)，以及 HKEX 披露易 (<http://www.hkexnews.hk>)，有關當中刊載之基金表現資料。

2. 澄清

基金經理茲通知，於 2012 年 10 月至 2017 年 3 月期間，所刊載之基金月報，當中子基金的基金累計表現、年度表現、年度化表現數據及相關指數數據有誤。上述有關子基金不正確的表現數據和相關指數數據也顯示在財務報告中。

本次事件的主要原因，為第三方資訊供應商提供的表現計算系統的技術問題以及基金經理未能及時察覺所致，基金經理於 2017 年 3 月初發現問題。下表列出子基金在相關月報中所修訂的基金表現資料及相關指數資料。

請注意：有關之不正確資料並未影響子基金的交易價格、資產淨值的計算或證券交易所的成交價格。此外，此等資料並未刊登於子基金之其他市場推廣資料或銷售文件。

3. 已採取之整治措施

發現基金表現出現資料錯誤後，基金經理已刪除所有包含不正確基金表現資料的基金月報和財務報告，並分別於 2017 年 3 月 24 日和 2017 年 4 月 28 日於其網站 (<http://asset.pingan.com.hk>) (該網站並未經證監會審閱) 發佈包含正確基金表現資料的 2017 年 2 月基金月報及 2016 年年度財務報告。就是次更正基金表現資料之事件，基金經理委任畢馬威會計師事務所，進行獨立審核等程序。本公告所載子基金的所有基金表現資料、2017 年 2 月基金月報以及 2016 年年度財務報告均由畢馬威會計師事務所核實無誤。

同時，經理已改善基金月報資料編制的系統和流程。畢馬威會計師事務所已對子基金月報的監控流程、制度、準備流程等的運作進行有效測試。此後，基金經理會確保遵守所有適用的監管要求，以防類似事件再次發生。推廣資料需由相關負責方進行審查和驗證，以確保發佈前，有關資料的準確性。

如閣下對本公告有任何查詢，可致電(+852) 3762 9228 或瀏覽我們的網站 <http://asset.pingan.com.hk>。

中國平安資產管理(香港)有限公司
2017 年 7 月 25 日

附錄

下表列出 2016 年 12 月及 2017 年 1 月的子基金月報的正確基金表現資料:


Performance 表現 (%)			Fund (HKD) 基金(港元)			Index (HKD) 相關指數 (港元)		
Month 月份	Cumulative/Calendar Year/Annualized 累計表現/年度表現/年度化表現	Year/Month 年/月	Incorrect Information 不正確資料	Actual Performance Information 實際表現資料	Overstatement (+) / Understatement (-) (indicate %) 高估 (+) / 低估 (-) (%)	Incorrect Information 不正確資料	Actual Performance Information 實際表現資料	Overstatement (+) / Understatement (-) (indicate %) 高估 (+) / 低估 (-) (%)
Dec 2016 2016年12月	Cumulative 累計表現	YTD 年初至今	-2.25%	-1.22%	-1.03%	-2.31%	-1.30%	-1.01%
		1 month 1個月	-7.22%	-6.24%	-0.98%	-5.06%	-4.09%	-0.97%
		3 months 3個月	-8.63%	-7.66%	-0.97%	-6.59%	-5.63%	-0.96%
		6 months 6個月	-0.37%	0.68%	-1.05%	1.34%	2.38%	-1.04%
		Since inception 成立至今	10.05%	11.21%	-1.16%	10.48%	11.61%	-1.13%
		Annualized 年度化表現	Since inception 成立至今	1.98%	2.20%	-0.22%	2.06%	2.27%
	Jan 2017 2017年1月	Cumulative 累計表現	YTD 年初至今	5.40%	4.23%	1.17%	5.48%	4.34%
2017年1月	Cumulative 累計表現	1 month 1個月	5.40%	4.23%	1.17%	5.48%	4.34%	1.14%
		3 months 3個月	-1.39%	-1.46%	0.07%	0.86%	0.80%	0.06%
		6 months 6個月	0.18%	0.11%	0.07%	1.83%	1.78%	0.05%
		Since inception 成立至今	16.00%	15.92%	0.08%	16.53%	16.46%	0.07%
		Calendar Year 年度表現	2016	-2.25%	-1.22%	-1.03%	-2.31%	-1.30%
	Annualized 年度化表現	Since inception 成立至今	3.03%	3.02%	0.01%	3.13%	3.12%	0.01%

下表列出 2012 年 9 月至 2017 年 1 月的子基金月報中正確的子基金表現資料

Performance 表現 (%)			Fund (HKD) 基金(港元)			Index (HKD) 相關指數 (港元)		
Month 月份	Cumulative/ Calendar Year/ Annualized 累計表現/ 年度表現/ 年度化表現	Year/ Month 年/月	Incorrect Information 不正確資料	Actual Performance Information 實際表現資料	Overstatement (+) / Understatement (-) (indicate %) 高估 (+) / 低估 (-) (%)	Incorrect Information 不正確資料	Actual Performance Information 實際表現資料	Overstatement (+) / Understatement (-) (indicate %) 高估 (+) / 低估 (-) (%)
Sep 2012	Annualized 年度化表現	Since inception 成立至今	11.37%	11.47%	-0.10%	9.14%	9.22%	-0.08%
Oct 2012	Cumulative 累計表現	YTD 年初至今				14.54%	14.53%	0.01%
Nov 2012	Cumulative 累計表現	YTD 年初至今				19.50%	19.49%	0.01%
Dec 2012	Cumulative 累計表現	YTD 年初至今				19.51%	19.45%	0.06%
		1 month 1個月				0.01%	-0.03%	0.04%
		3 months 3個月				5.73%	5.68%	0.05%
		6 months 6個月				11.75%	11.70%	0.05%
		Since inception 成立至今				11.80%	11.75%	0.05%
	Annualized 年度化表現	Since inception 成立至今				13.35%	13.29%	0.06%
Jan 2013	Cumulative 累計表現	YTD 年初至今				5.41%	5.46%	-0.05%
		1 month 1個月				5.41%	5.46%	-0.05%
	Calendar Year 年度表現	2012				19.51%	19.45%	0.06%
Feb 2013	Cumulative 累計表現	YTD 年初至今				5.17%	5.22%	-0.05%
		Calendar Year 年度表現	2012			19.51%	19.45%	0.06%
Mar 2013	Cumulative 累計表現	YTD 年初至今				4.70%	4.74%	-0.04%
		3 months 3個月				4.70%	4.74%	-0.04%
	Calendar Year 年度表現	2012				19.51%	19.45%	0.06%
	Annualized 年度化表現	Since inception 成立至今	15.18%	15.29%	-0.11%	14.85%	14.97%	-0.12%
Apr 2013	Cumulative 累計表現	YTD 年初至今				7.78%	7.83%	-0.05%
		Calendar Year 年度表現	2012			19.51%	19.45%	0.06%
May 2013	Cumulative 累計表現	YTD 年初至今				5.20%	5.25%	-0.05%
		Calendar Year 年度表現	2012			19.51%	19.45%	0.06%
Jun 2013	Cumulative 累計表現	YTD 年初至今				-0.98%	-0.93%	-0.05%
		6 months 6個月				-0.98%	-0.93%	-0.05%
	Calendar Year 年度表現	2012				19.51%	19.45%	0.06%
	Annualized 年度化表現	Since inception 成立至今	8.20%	8.23%	-0.03%	7.61%	7.65%	-0.04%
Jul 2013	Cumulative 累計表現	YTD 年初至今				1.19%	1.23%	-0.04%
		Calendar Year 年度表現	2012			19.51%	19.45%	0.06%
Aug 2013	Cumulative 累計表現	YTD 年初至今				-0.60%	-0.56%	-0.04%
		Calendar Year 年度表現	2012			19.51%	19.45%	0.06%
	Annualized 年度化表現	Since inception 成立至今	7.74%	7.76%	-0.02%	7.01%	7.03%	-0.02%
Sep 2013	Cumulative 累計表現	YTD 年初至今				0.61%	0.65%	-0.04%
		Calendar Year 年度表現	2012			19.51%	19.45%	0.06%
Oct 2013	Cumulative 累計表現	YTD 年初至今				1.44%	1.49%	-0.05%
		Calendar Year 年度表現	2012			19.51%	19.45%	0.06%
Nov 2013	Cumulative 累計表現	YTD 年初至今				2.02%	2.06%	-0.04%
		Calendar Year 年度表現	2012			19.51%	19.45%	0.06%
	Annualized 年度化表現	Since inception 成立至今	8.64%	8.65%	-0.01%	7.56%	7.57%	-0.01%

Performance 表現 (%)			Fund (HKD) 基金(港元)			Index (HKD) 相關指數 (港元)			
Month 月份	Cumulative/Calendar Year/Annualized 累計表現/年度表現/年度化表現	Year/Month 年/月	Incorrect Information 不正確資料	Actual Performance Information 實際表現資料	Overstatement (+) / Understatement (-) (indicate %) 高估 (+) / 低估 (-) (%)	Incorrect Information 不正確資料	Actual Performance Information 實際表現資料	Overstatement (+) / Understatement (-) (indicate %) 高估 (+) / 低估 (-) (%)	
Dec 2013	Cumulative 累計表現	YTD 年初至今				0.00%	-0.01%	0.01%	
		1 month 1個月				-1.98%	-2.03%	0.05%	
		3 months 3個月				-0.60%	-0.65%	0.05%	
		6 months 6個月				0.99%	0.94%	0.05%	
		Since inception 成立至今				11.81%	11.75%	0.06%	
		Calendar Year 年度表現	2012				19.51%	19.45%	0.06%
	Annualized 年度化表現	Since inception 成立至今				6.08%	6.05%	0.03%	
Jan 2014	Cumulative 累計表現	YTD 年初至今				-4.91%	-4.96%	0.05%	
		1 month 1個月				-4.91%	-4.96%	0.05%	
		3 months 3個月				-6.26%	-6.36%	0.10%	
		6 months 6個月				-6.02%	-6.13%	0.11%	
		Since inception 成立至今				6.31%	6.20%	0.11%	
		Calendar Year 年度表現	2012				19.51%	19.45%	0.06%
	Annualized 年度化表現	2013				0.00%	-0.01%	0.01%	
Feb 2014	Cumulative 累計表現	Since inception 成立至今				3.15%	3.10%	0.05%	
		YTD 年初至今				-3.13%	-3.07%	-0.06%	
		1 month 1個月				1.88%	1.99%	-0.11%	
		6 months 6個月				-2.53%	-2.54%	0.01%	
		Calendar Year 年度表現	2012				19.51%	19.45%	0.06%
		Calendar Year 年度表現	2013				0.00%	-0.01%	0.01%
	Mar 2014	Cumulative 累計表現	Since inception 成立至今				19.51%	19.45%	0.06%
YTD 年初至今						-2.07%	-2.02%	-0.05%	
3 month 3個月						-2.07%	-2.02%	-0.05%	
Calendar Year 年度表現		2012				19.51%	19.45%	0.06%	
Apr 2014	Cumulative 累計表現	2013				0.00%	-0.01%	0.01%	
		YTD 年初至今				-1.67%	-1.62%	-0.05%	
	3 months 3個月				3.41%	3.52%	-0.11%		
May 2014	Calendar Year 年度表現	2012				19.51%	19.45%	0.06%	
		2013				0.00%	-0.01%	0.01%	
		YTD 年初至今				1.49%	1.55%	-0.06%	
	Annualized 年度化表現	Since inception 成立至今				5.64%	5.65%	-0.01%	
Jun 2014	Calendar Year 年度表現	2012				19.51%	19.45%	0.06%	
		2013				0.00%	-0.01%	0.01%	
		YTD 年初至今				1.88%	1.94%	-0.06%	
	6 months 6個月				1.88%	1.94%	-0.06%		
Jul 2014	Calendar Year 年度表現	2012				19.51%	19.45%	0.06%	
		2013				0.00%	-0.01%	0.01%	
		YTD 年初至今				5.87%	5.93%	-0.06%	
	6 months 6個月				11.34%	11.46%	-0.12%		
Aug 2014	Calendar Year 年度表現	2012				19.51%	19.45%	0.06%	
		2013				0.00%	-0.01%	0.01%	
	Annualized 年度化表現	Since inception 成立至今	7.68%	7.70%	-0.02%	7.18%	7.20%	-0.02%	

Performance 表現 (%)			Fund (HKD) 基金(港元)			Index (HKD) 相關指數 (港元)		
Month 月份	Cumulative/ Calendar Year/ Annualized 累計表現/ 年度表現/ 年度化表現	Year/ Month 年/ 月	Incorrect Information 不正確資料	Actual Performance Information 實際表現資料	Overstatement (+) / Understatement (-) (indicate %) 高估 (+) / 低估 (-) (%)	Incorrect Information 不正確資料	Actual Performance Information 實際表現資料	Overstatement (+) / Understatement (-) (indicate %) 高估 (+) / 低估 (-) (%)
Sep 2014	Calendar Year 年度表現	YTD 年初至今				1.89%	1.95%	-0.06%
	Calendar Year 年度表現	2012				19.51%	19.45%	0.06%
Oct 2014	Calendar Year 年度表現	2013				0.00%	-0.01%	0.01%
	Calendar Year 年度表現	YTD 年初至今				5.95%	6.01%	-0.06%
Nov 2014	Calendar Year 年度表現	2012				19.51%	19.45%	0.06%
	Calendar Year 年度表現	2013				0.00%	-0.01%	0.01%
Dec 2014	Annualized 年度化表現	Since inception 成立至今	8.15%	8.17%	-0.02%	7.45%	7.47%	-0.02%
	Calendar Year 年度表現	YTD 年初至今				9.36%	9.42%	-0.06%
	Calendar Year 年度表現	2012				19.51%	19.45%	0.06%
Jan 2015	Calendar Year 年度表現	2013				0.00%	-0.01%	0.01%
	Calendar Year 年度表現	2014				9.36%	9.42%	-0.06%
	Annualized 年度化表現	Since inception 成立至今	7.90%	7.91%	-0.01%	8.07%	8.08%	-0.01%
Feb 2015 - Apr 2015	Calendar Year 年度表現	2012				19.51%	19.45%	0.06%
	Calendar Year 年度表現	2013				0.00%	-0.01%	0.01%
	Calendar Year 年度表現	2014				9.36%	9.42%	-0.06%
May 2015	Calendar Year 年度表現	2012				19.51%	19.45%	0.06%
	Calendar Year 年度表現	2013				0.00%	-0.01%	0.01%
	Calendar Year 年度表現	2014				9.36%	9.42%	-0.06%
Jun 2015 - Dec 2015	Annualized 年度化表現	Since inception 成立至今	8.61%	8.63%	-0.02%	8.50%	8.51%	-0.01%
	Calendar Year 年度表現	2012				19.51%	19.45%	0.06%
Jan 2016	Calendar Year 年度表現	2013				0.00%	-0.01%	0.01%
	Calendar Year 年度表現	2014				9.36%	9.42%	-0.06%
	Cumulative 累計表現	6 months 6個月				-15.19%	-15.20%	0.01%
Feb 2016 - Jun 2016	Calendar Year 年度表現	2012				19.51%	19.45%	0.06%
	Calendar Year 年度表現	2013				0.00%	-0.01%	0.01%
	Calendar Year 年度表現	2014				9.36%	9.42%	-0.06%
Jul 2016	Calendar Year 年度表現	2012				19.51%	19.45%	0.06%
	Calendar Year 年度表現	2013				0.00%	-0.01%	0.01%
	Calendar Year 年度表現	2014				9.36%	9.42%	-0.06%
Aug 2016 - Sep 2016	Annualized 年度化表現	Since inception 成立至今	3.33%	3.34%	-0.01%			
	Calendar Year 年度表現	2012				19.51%	19.45%	0.06%
Oct 2016	Calendar Year 年度表現	2013				0.00%	-0.01%	0.01%
	Calendar Year 年度表現	2014				9.36%	9.42%	-0.06%
	Cumulative 累計表現	Since inception 成立至今				15.54%	15.53%	0.01%
Nov 2016	Calendar Year 年度表現	2012				19.51%	19.45%	0.06%
	Calendar Year 年度表現	2013				0.00%	-0.01%	0.01%
	Calendar Year 年度表現	2014				9.36%	9.42%	-0.06%
Dec 2016	Calendar Year 年度表現	2012				19.51%	19.45%	0.06%
	Calendar Year 年度表現	2013				0.00%	-0.01%	0.01%
	Calendar Year 年度表現	2014				9.36%	9.42%	-0.06%
Jan 2017	Calendar Year 年度表現	2012				19.51%	19.45%	0.06%
	Calendar Year 年度表現	2013				0.00%	-0.01%	0.01%
	Calendar Year 年度表現	2014				9.36%	9.42%	-0.06%

Legend
 "correct data"

圖解 “正確數據”

下表列出子基金財務報告中正確的子基金表現資料

Calendar Year Performance 年度表現 (%)			Index (HKD) 相關指數 (港元)		
Interim/Annual Report 中期/年度財務報告	Cumulative/ Calendar Year 累計表現/ 年度表現	Year/ Month 年/月	Incorrect Information 不正確資料	Actual Performance Information 實際表現資料	Overstatement (+) / Understatement (-) (indicate %) 高估 (+) / 低估 (-) (%)
2012 Annual Report	Cumulative 累計表現	1 month 1個月	0.01%	-0.03%	0.04%
		3 months 3個月	5.73%	5.68%	0.05%
		Since inception 成立至今	11.80%	11.75%	0.05%
2013 Interim Report	Cumulative 累計表現	6 months 6個月	-0.98%	-0.93%	-0.05%
		2012 Since inception 成立至今	11.80%	11.75%	0.05%
2013 Annual Report	Cumulative 累計表現	1 month 1個月	-1.98%	-2.03%	0.05%
		3 months 3個月	-0.60%	-0.65%	0.05%
		Since inception 成立至今	11.81%	11.75%	0.06%
	Calendar Year 年度表現	2012	19.51%	19.45%	0.06%
		2013	0.00%	-0.01%	0.01%
2014 Interim Report	Cumulative 累計表現	6 months 6個月	1.88%	1.94%	-0.06%
	Calendar Year 年度表現	2012	19.51%	19.45%	0.06%
		2013	0.00%	-0.01%	0.01%
2014 Annual Report & 2015 Interim Report	Calendar Year 年度表現	2013	0.00%	-0.01%	0.01%
		2014	9.36%	9.42%	-0.06%
2015 Annual Report & 2016 Interim Report	Calendar Year 年度表現	2014	9.36%	9.42%	-0.06%