

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份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負全責，並確認，經作出一切合理查詢後，就其所知所信，本公告所表達之一切意見乃經過謹慎周詳考慮後始予達成。

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 香港中型股精選 ETF (股份代號: 3072)

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)

關於預估總開支比率（“TER”）調整的通知

由

中國平安資產管理(香港)有限公司

(作為「基金經理」)公佈

基金經理特此公佈，從 2012 年 2 月 10 日（成立日）到 2012 年 12 月 31 日，中國平安 CSI 香港中型股精選 ETF（簡稱「子基金」）的實際總開支比率為 2.50%。目前，根據子基金的产品資料概要披露，這段時期其預估總開支比率為 0.88%。

確切地說，上述公佈中的總開支比率是基於截至2012年12月31日子基金年度已審計財務報表中的實際“費用”計算的，是2012年2月10日（成立日）到2012年12月31日的年化資料，不包括子基金收購或處理任何資產的相關交易成本，但包括基金的初設成本，即在上述時期內已攤銷的一次性費用。

因此，基金經理于2012年2月10日發佈的产品資料概要將被修訂，將實際的總開支比率改為2.5%，並加入一個註腳“* 總開支比率包括截至2012年12月31日已審計財務報表中的費用，是2012年2月10日（成立日）到2012年12月31日的年化資料，包括一次性設立成本，但不包括交易成本。”

跟蹤偏離度是指在某個時期內某只ETF的收益率與其所跟蹤的相關指數收益率之間的差值。從2012年2月10日（成立日）到2012年12月31日，子基金的跟蹤偏離度是0.12%。

本通知及修訂後的产品資料概要可在基金經理的網站上查看。中國平安CSI香港中型股精選ETF網址為 <http://asset.pingan.com.hk/cht/3072>。

投資者如對上述內容有任何疑問，可致電(+852) 3762 9228 或瀏覽 <http://asset.pingan.com.hk>。

中國平安資產管理（香港）有限公司

2014 年 3 月 25 日