

**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 香港高息股 ETF (股份代號:3070)  
中國平安 CSI 香港中型股精選 ETF (股份代號:3072)  
中國平安 CSI RAFI 香港 50 ETF (股份代號:3098)

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、中國平安 CSI 香港中型股精選 ETF 和中國平安 CSI RAFI 香港 50ETF (合稱“子基金”)的基金經理 (簡稱“基金經理”)，就各子基金分別載於 2016 年 3 月基金月度報告 (“2016 年 3 月基金月報”) 和 2016 年 4 月基金月度報告 (“2016 年 4 月基金月報”) 並上載於基金經理網站 (<http://asset.pingan.com.hk>)，有關當中刊載之基金表現資料。(該網站並未經證監會審閱。)

#### 2. 澄清

基金經理茲通知，2016 年 4 月 15 日至 6 月 21 日期間，所刊載之 2016 年 3 月基金月報和 2016 年 4 月基金月報當中，子基金的基金表現計算有誤；各子基金所顯示的表現數據及相關指數數據均出現計算錯誤。

本次事件的主要原因為基金表現計算系統出現資料配對錯誤以及基金經理未能及時察覺所致。基金經理於 2016 年 6 月 14 日發現問題，並於 2016 年 6 月 21 日，在其網站發佈 2016 年 3 月基金月報和 2016 年 4 月基金月報的修訂版。下表列出各子基金在相關月報中所修訂的基金表現資料。

表現 (%)			基金 (港元)			相關指數 (港元)		
月份	累計表現/ 年度化表現	年/ 月	不正確資料	實際表現 資料	高估 (+) / 低估 (-) (%)	不正確資料	實際表現 資料	高估 (+) / 低估 (-) (%)
<b>中國平安 CSI 香港高息股 ETF(股份代號:3070)</b>								
2016年 3月	累計表現	年初至今	-8.06%	-1.44%	-6.62%	-7.98%	-1.48%	-6.50%
		1個月	0.00%	7.15%	-7.15%	0.00%	6.90%	-6.90%
		3個月	-8.06%	-1.44%	-6.62%	-7.98%	-1.48%	-6.50%
		6個月	-5.47%	1.33%	-6.80%	-3.03%	3.82%	-6.85%
		成立至今	3.51%	10.96%	-7.45%	4.06%	11.42%	-7.36%
	年度化表現	成立至今	0.84%	2.54%	-1.70%	0.97%	2.65%	-1.68%
2016年 4月	累計表現	年初至今	-8.06%	-2.71%	-5.35%	-7.98%	-2.66%	-5.32%
		1個月	0.00%	-1.28%	1.28%	0.00%	-1.20%	1.20%
		3個月	0.00%	5.82%	-5.82%	0.00%	5.78%	-5.78%
		6個月	-11.89%	-6.75%	-5.14%	-9.78%	-4.57%	-5.21%
		成立至今	3.51%	9.54%	-6.03%	4.06%	10.08%	-6.02%
	年度化表現	成立至今	0.82%	2.18%	-1.36%	0.95%	2.30%	-1.35%
<b>中國平安 CSI 香港中型股精選 ETF(股份代號:3072)</b>								
2016年 3月	累計表現	年初至今	-15.65%	-5.42%	-10.23%	-15.48%	-4.51%	-10.97%
		1個月	0.00%	13.83%	-13.83%	0.00%	14.32%	-14.32%
		3個月	-15.65%	-5.42%	-10.23%	-15.48%	-4.51%	-10.97%
		6個月	-13.29%	-2.78%	-10.51%	-12.18%	-0.78%	-11.40%
		成立至今	-17.30%	-7.27%	-10.03%	-11.51%	-0.02%	-11.49%
	年度化表現	成立至今	-4.48%	-1.81%	-2.67%	-2.91%	-0.01%	-2.90%
2016年 4月	累計表現	年初至今	-15.65%	-7.66%	-7.99%	-15.48%	-6.68%	-8.80%
		1個月	0.00%	-2.37%	2.37%	0.00%	-2.27%	2.27%
		3個月	0.00%	9.47%	-9.47%	0.00%	10.42%	-10.42%
		6個月	-19.62%	-12.01%	-7.61%	-18.78%	-10.32%	-8.46%
		成立至今	-17.30%	-9.47%	-7.83%	-11.51%	-2.29%	-9.22%
	年度化表現	成立至今	-4.40%	-2.33%	-2.07%	-2.85%	-0.55%	-2.30%
<b>中國平安 CSI RAFI 香港 50 ETF(股份代號:3098)</b>								
2016年 3月	累計表現	年初至今	-10.53%	-6.09%	-4.44%	-10.26%	-5.49%	-4.77%
		1個月	0.00%	9.01%	-9.01%	0.00%	9.02%	-9.02%
		3個月	-10.53%	-6.09%	-4.44%	-10.26%	-5.49%	-4.77%
		6個月	-6.77%	-2.15%	-4.62%	-5.76%	-0.76%	-5.00%
		成立至今	-8.44%	-3.90%	-4.54%	-8.84%	-4.01%	-4.83%
	年度化表現	成立至今	-2.11%	-0.96%	-1.15%	-2.21%	-0.98%	-1.23%
2016年 4月	累計表現	年初至今	-10.53%	-4.77%	-5.76%	-10.26%	-3.90%	-6.36%
		1個月	0.00%	1.40%	-1.40%	0.00%	1.69%	-1.69%
		3個月	0.00%	6.44%	-6.44%	0.00%	7.08%	-7.08%
		6個月	-14.07%	-8.54%	-5.53%	-13.37%	-7.23%	-6.14%
		成立至今	-8.44%	-2.55%	-5.89%	-8.84%	-2.38%	-6.46%
	年度化表現	成立至今	-2.07%	-0.61%	-1.46%	-2.17%	-0.57%	-1.60%

請注意：有關之不正確資料（1）並未影響子基金的交易價格或資產淨值的計算；（2）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

發現基金表現計算系統出現資料配對錯誤後，基金經理已於 2016 年 6 月 21 日，於其網站 (<http://asset.pingan.com.hk>) 發佈各子基金 2016 年 3 月基金月報及 2016 年 4 月基金月報的修訂版，供公眾查閱。(該網站並未經證監會審閱。)

同時，基金經理已加強其內部審查、數據確認程序和監控流程，以確保遵守所有適用的監管要求，以防類似事件再次發生。所加強的程序適用於所有公開的市場推廣資料。所有與投資相關的資料必須經由相關負責方審查及核實準確性後方可發佈。

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

2016年8月16日