

重要提示：

- 平安MSCI中國質量因子ETF（「中國質量因子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MSCI中國質量指數（「相關指數」）的表現。中國質量因子ETF的回報可能偏離所追蹤相關指數的回報。
- 中國質量因子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。
- 中國質量因子ETF基金單位可能會以資產淨值的溢價/折讓價買賣。資產淨值亦可跌可升。
- 投資涉及風險，而中國質量因子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

中國質量因子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，旨在尋求母指數（即MSCI中國指數（「母指數」））證券的質素增長戰略表現，其中包括中國股票市場的大型及中型市值股票，包括在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的H股、紅籌股及民企股、於上海證券交易所（「上交所」）及深圳證券交易所（「深交所」）上市的A股及B股，以及外國上市公司（例如在納斯達克、紐約證券交易所和新加坡證券交易所上市的公司）。相關指數為一項淨總回報指數。

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	MSCI中國質量指數
投資策略	主要採用複製策略*
上市日	2018年11月30日
基礎貨幣	港幣
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（港幣）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0.55%#
總資產	25,974,791.82
每單位資產淨值	28.8609
已發行單位	900,000

* 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	3166
彭博基金代號	3166 HK Equity
彭博指數代號	NH704072 Index
ISIN代碼	HK0000462405

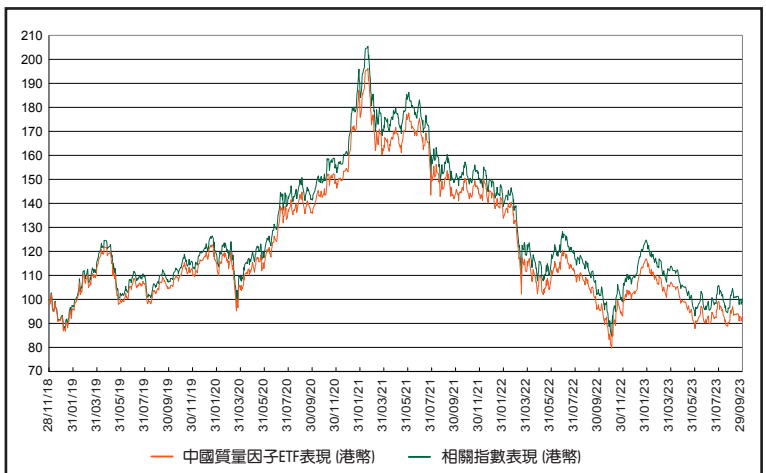
表現(%)

累計表現	年初至今	1個月	3個月	6個月	成立至今*
中國質量因子ETF (港幣)	-9.59%	-1.01%	2.43%	-12.99%	-6.75%
相關指數 (港幣)	-8.64%	-1.14%	3.83%	-11.93%	0.38%

年度表現	2022	2021	2020	2019	2018*
中國質量因子ETF (港幣)	-28.56%	-10.00%	36.20%	26.73%	-7.06%
相關指數 (港幣)	-26.48%	-10.95%	38.39%	29.84%	-6.61%

年度化表現	成立至今*
中國質量因子ETF (港幣)	-1.43%
相關指數 (港幣)	0.08%

*自2018年11月28日第一次資產淨值。

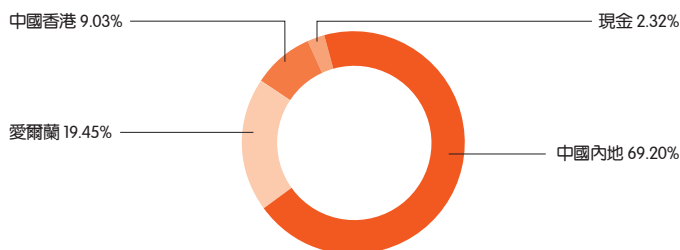


中國質量因子ETF表現是投資資產淨值比較，及假設派息再撥作投資，以港幣計算。相關指數表現根據淨總回報計算。

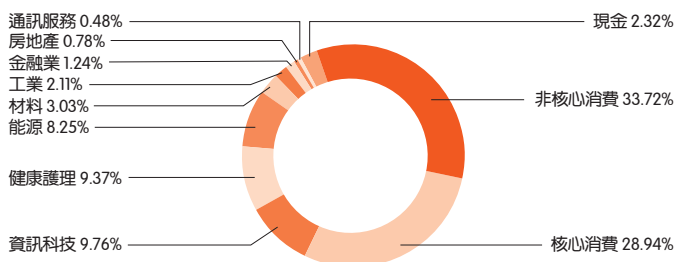
派息紀錄

除淨日	每單位派息
NA	NA

國家/地區分佈



行業分佈



10大持股

PDD UW	拼多多控股公司	19.45%
600519 C1	貴州茅台	6.70%
2020 HK	安踏體育	5.27%
9633 HK	農夫山泉	5.24%
1088 HK	中國神華	4.20%
2331 HK	李寧	3.57%
291 HK	華潤啤酒	3.38%
992 HK	聯想集團	3.10%
1093 HK	石藥集團	2.73%
000858 C2	五糧液	2.33%

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

參與證券商*

法國巴黎證券(亞洲)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
凱基證券亞洲有限公司

* 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
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

中國質量因子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質量因子ETF給予官方推薦或背書，亦不代表其對中國質量因子ETF的商業價值或其表現作出保證。此並不指中國質量因子ETF適合所有投資者，亦不指中國質量因子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，亦不接受任何錯誤或遺漏的責任。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，並非買賣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。中國質量因子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。請閱讀中國質量因子ETF的基金認購章程中有關相關指數的免責聲明。

欲獲取中國平安資產管理（香港）有限公司的更多信息，請訪問網站：<https://asset.pingan.com.hk>（此網站未經證監會審閱）