

產品資料概要

中國平安基金—

平安東西方股票精選 ETF

(股份代號：3477 (港元櫃台)，9477 (美元櫃台))

2025 年 9 月

- 本基金是被動型交易所買賣基金。
- 本概要提供本基金的重要資料，是銷售文件的一部分，必須與基金認購章程一併閱看。
- 請勿單憑本概要作投資決定。

資料便覽

股份代號：	3477 (港元櫃台) 9477 (美元櫃台)	每手買賣單位數目：	50 個基金單位 (港元櫃台及美元櫃台)
基金經理：	中國平安資產管理 (香港) 有限公司	相關指數：	Solactive 全球太平洋股票 精選港元淨收益指數
受託人：	滙豐機構信託服務 (亞洲) 有限公司	基礎貨幣：	港元
全年常規開支*：	1.05%	交易貨幣：	港元及美元
估計年度追蹤偏離度†：	-2.30%	上市交易所：	聯交所 — 主板
基金財政年度終結日：	12 月 31 日	派息政策：	不會向單位持有人作出分派
基金網站：	基金經理網站 (https://asset.pingan.com.hk/zh-hk/PACT-PAEWS) (此網站並未經香港證券及期貨事務監察委員會 (「證監會」) 審閱。)		

本基金是甚麼產品？

平安東西方股票精選 ETF (「子基金」) 為中國平安基金的一項子基金。中國平安基金是根據香港法律成立的傘子單位信託基金。子基金是證監會《單位信託及互惠基金守則》第 8.6 條項下以被動方式管理的追蹤指數的交易所買賣基金，並在香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 上市。子基金的基金單位 (「基金單位」) 與上市股票一樣在聯交所買賣。

目標及投資策略

目標

投資目標是提供表現緊貼 Solactive 全球太平洋股票精選港元淨收益指數 (「相關指數」) 的投資回報 (扣除費用及開支前)。

投資策略

為實現子基金的投資目標，基金經理將主要採用全面複製策略，投資於相關指數的大致上所有組成證券 (「指數證

* 由於子基金 (定義見下文) 為新設立，上述數字為根據 12 個月期間內的估計常規開支總額計算的最佳估計數字，以佔同期估計平均資產淨值 (「資產淨值」) 的百分比表示。子基金實際營運後，實際數字可能會有所不同，並可能會按年變動。

† 此乃估計年度追蹤偏離度。投資者應參考子基金的網站，以獲取最新的實際追蹤偏離度資料。

券」)，且權重（即比例）與該等指數證券於相關指數中所佔比重大致相同。

然而，在特殊情況下（即由於限制、交易暫停、某些指數證券供應有限、企業事件，或由於基金經理認為存在重大市場定價錯誤或可預見的市場動盪），如果購買某些相關指數成分證券不可行或不符合投資者的最佳利益，及／或參考子基金的資產淨值購買並不具成本效益，基金經理可採用代表性抽樣策略，只要基金經理認為該策略有助子基金實現其投資目標。在採用代表性抽樣策略時，基金經理可投資於表現與相關指數密切相關的代表性樣本，但其成分股本身可能是或可能不是相關指數的成分股。

在採用代表性抽樣策略時，子基金可能會或可能不會持有所有指數證券。

投資者應注意，基金經理可絕對酌情決定在全面複製與代表性抽樣策略之間進行轉換，而毋須通知投資者。僅在採用代表性抽樣策略的情況下，基金經理可對某些指數證券持相對其在相關指數中所佔相應比重偏高的比重，惟相關指數中任何成分股的權重偏差不得超過 4%。

其他投資

子基金目前無意投資於金融衍生工具（「**金融衍生工具**」），包括結構性產品或工具，用作對沖或非對沖（即投資）目的。

目前，基金經理無意代表子基金投資於貨幣市場工具、進行證券借出交易或進行銷售及回購交易或反向回購交易，以及其他類似的場外市場交易。基金經理在進行任何此類投資之前，將事先尋求證監會的批准（如需要），並至少提前一個月通知單位持有人。

子基金的投資策略須符合基金認購章程所載的投資及借款限制規定。

相關指數（Reuters RIC: SGPSHN）（ISIN: DE000SL0QG81）

相關指數是一項淨收益、自由流通市值加權指數，涵蓋在香港聯合交易所有限公司以及在紐約證券交易所、NYSE American、NYSE Arca、納斯達克交易所、投資者交易所（IEX）及 BZX 交易所上市的多元化證券投資組合。就相關指數的香港指數樣本空間而言，投資工具應為 (i) Solactive GBS 全球市場所有市值指數的指數成分股；及 (ii) 在聯交所上市的普通股或房地產投資信託基金。就相關指數的美國指數樣本空間而言，投資工具應為 (i) Solactive GBS 美國 100 指數的指數成分股；及 (ii) 並非歸類為航天與國防或房地產投資信託基金。在相關指數的香港及美國成分股中，單一成分股的最大權重分別為 9.3% 及 7.6%。根據自由流通市值分配權重，其中符合港股通資格的香港成分股的權重為 62%，而美國成分股的權重為 38%。相關指數在 3 月、6 月、9 月和 12 月最後一個營業日之前的營業日進行重整。

基金經理（及其各關連人士）獨立於指數提供者 Solactive AG。

相關指數以港元計算及發佈。相關指數是一項淨收益指數，意味著其表現反映相關指數成分股的股息及分派（扣除預扣稅）的再投資。相關指數於 2025 年 3 月 25 日推出，基日為 2017 年 6 月 29 日，基點為 1000。截至 2025 年 7 月 23 日，相關指數的總市值為 11,340 億港元，成分股數目為 126。相關指數由 Solactive AG（「**指數提供者**」）編製和管理。相關指數最新的成分股名單、其各自的權重，以及相關指數的補充資訊及其他重要消息，可於指數提供者的網站獲取：<https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SL0QG81#documents>（此網站並未經證監會審閱或批准）。

使用衍生工具／投資於衍生工具

子基金不會就任何目的使用衍生工具。

子基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱基金認購章程，了解風險因素等資料。

1. 投資風險

子基金投資組合的價值可能由於以下任何主要風險而下跌，因此，閣下投資於子基金可能會遭受損失。概不保證可償還本金，亦不保證子基金一定能實現投資目標。

2. 被動投資風險

子基金以被動方式管理，由於子基金本身的投資性質，基金經理並無酌情權針對市場變動採取對策。預期相關指數的

下跌將導致子基金的價值相應下跌。

3. 股票市場風險

子基金的股本證券投資須承受一般市場風險，其價值可能因多種因素而波動，例如投資情緒改變、政治及經濟狀況，以及發行人特定因素。

4. 新指數風險

相關指數是一項新指數。子基金承受的風險可能高於其他追蹤較成熟、運作歷史更長的指數的交易所買賣基金。

5. 集中風險

由於子基金追蹤兩個地區（香港和美國）的表現，因此須承受集中風險，並較易受香港及美國不利環境引致相關指數價值波動所影響，其波幅可能高於基礎廣泛的基金（例如全球股票基金）。子基金的價值可能更易受到結算風險、託管風險，以及影響香港和美國市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。

6. 交易風險

基金單位在聯交所的交易價格受市場因素（例如基金單位的供求情況）影響。因此，基金單位可能會以子基金資產淨值的大幅溢價或折讓價買賣。

由於投資者在聯交所購買或出售基金單位要支付一定的收費（例如交易費和經紀費），投資者在聯交所購買基金單位時支付的款項可能要高於每個基金單位的資產淨值，在聯交所出售基金單位時得到的款項可能低於每個基金單位的資產淨值。

7. 交易時段差別風險

由於子基金投資的市場可能在子基金的基金單位沒有定價時開市，因此子基金投資組合中證券的價值，可能會在投資者無法買賣子基金的基金單位之日發生變動。子基金的基金單位價格對資產淨值的溢價或折價程度可能因該等海外證券交易所與聯交所之間的交易時段差別而有所增加。

8. 追蹤誤差風險

子基金可能承受追蹤誤差風險，即其表現可能無法確切追蹤相關指數的風險。此追蹤誤差可能產生於所採用的投資策略以及費用及開支。基金經理將監測及尋找管理該風險，以盡量減少追蹤誤差。沒有保證在任何時候會準確或相同地複製到相關指數之表現。

9. 雙櫃台風險

若經紀及中央結算系統參與者的服務水平受到任何限制，單位持有人將只能在聯交所的有關櫃台買賣其基金單位，這可能會抑制或延遲投資者進行交易。在聯交所每個櫃台交易的基金單位的市場價格可能存在重大偏差。因此，當投資者在聯交所以港元買賣基金單位時，投資者支付的金額可能多於或收到的金額可能少於在另一個櫃台交易的基金單位的等值金額，反之亦然。

10. 貨幣風險

子基金的基礎貨幣為港元，但子基金的部分資產投資於以港元以外貨幣（即美元）計價的證券。這些貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制的變化，可能會對子基金的資產淨值及其表現造成不利影響。

11. 依賴市場證券莊家的風險

儘管基金經理將盡最大努力作出安排，致使基金單位交易的每個櫃台將維持最少一名市場證券莊家，以及每個櫃台最少有一名市場證券莊家遵守有關市場證券莊家協議的規定，在終止提供市場作價之前至少 3 個月發出通知，但若美元及港元交易基金單位並無或只有一名市場證券莊家，基金單位在市場上的流通性或會受到不利影響。恕不保證將有效作出任何市場作價活動。

12. 終止風險

在某些情況下，例如當相關指數不可再供使用作為參照標準，或子基金的規模低於 200,000,000 港元時，子基金可能會被提早終止。投資者應參閱基金認購章程中的「終止」部分，以了解更多詳情。子基金終止時，投資者可能無法收回其投資，並可能會蒙受損失。

子基金的表現如何？

由於子基金為新設立，因此概無足夠數據為投資者提供過往表現的有效指標。

子基金有否提供保證？

子基金並不提供任何保證。閣下未必能取回投資本金。

投資子基金涉及哪些費用及收費？

關於增設、贖回或買賣子基金的基金單位所涉其他費用和收費的詳情，請參閱基金認購章程附件 1。

在聯交所買賣子基金的收費

費用	金額
經紀費	由每一經紀人酌定
交易徵費	基金單位交易價格的0.0027% ¹
交易費	基金單位交易價格的0.00565% ²
會計及財務匯報局（「會財局」） 交易徵費	基金單位交易價格的0.00015% ³
印花稅	無

1. 基金單位價格百分之零點零零二七 (0.0027%) 的交易徵費，買方和賣方均須繳付。

2. 基金單位價格百分之零點零零五六五 (0.00565%) 的交易費，買方和賣方均須繳付。

3. 財匯局交易徵費為單位交易價的 0.00015%，由買方及賣方支付。

子基金持續繳付的費用

以下收費將從子基金中扣除，這會對閣下有所影響，因為支付此等費用會令資產淨值下跌，並可能影響交易價格。

每年收費率（佔子基金資產淨值百分比）	
管理費 [#]	目前為每年0.55%
受託人費用 [#]	目前為子基金資產淨值的每年0.06%，每月最低收費為27,300港元
表現費	無
其他持續繳付的費用	有關子基金應付的持續繳付費用的詳情，請參閱基金認購章程附件1

[#] 注意，某些收費經提前三 (3) 個月（或證監會批准的較短期限）通知單位持有人後可上調至允許的最高金額。請參閱基金認購章程「費用和收費」一節。

其他資料

關於子基金的以下資料載於基金經理網站 (<https://asset.pingan.com.hk/zh-hk/PACT-PAEWS>)：

- 基金認購章程及本概要（經不時修訂）；
- 最新的年度和半年度財務報告（只提供英文版）；
- 有關子基金的發售文件或組成文件的任何重大修改或增補通知；
- 子基金作出的任何公告，包括與子基金及相關指數有關的資料，暫停計算資產淨值、費用變動或者基金單位暫停買賣和恢復買賣的通知；
- 子基金的過往表現資料；
- 子基金的追蹤偏離度及追蹤誤差；

- 聯交所正常交易時段內接近實時的指示性每基金單位資產淨值（以港元及美元釐定），每 15 秒更新一次；
- 子基金的最新資產淨值（僅以港元釐定）及最新每基金單位資產淨值（以港元及美元釐定）；
- 子基金的全部投資組合資料（每日更新）；
- 參與證券商及市場證券莊家的最新名單；及

註：投資者應注意，上述網站並未經證監會審閱。

以港元及美元釐定的接近實時指示性每基金單位資產淨值（於聯交所交易時段內每 15 秒更新一次）及以美元釐定的最新每基金單位資產淨值僅供參考。以美元釐定的接近實時指示性每基金單位資產淨值採用實時港元兌美元匯率－即以港元釐定的接近實時指示性每基金單位資產淨值乘以 **ICE Data Indices** 在聯交所開市交易期間提供的實時港元兌美元匯率計算。由於以港元釐定的指示性每基金單位資產淨值在相關市場收市時不會更新，因此，以美元釐定的指示性每基金單位資產淨值在此期間的變動（如有）完全是由於匯率變動所致。

以美元釐定的最新每基金單位資產淨值乃根據以港元釐定的最新每基金單位資產淨值乘以 **WM Reuters** 於同一個交易日下午 4 時（倫敦時間）提供的港元兌美元匯率計算。詳情請參閱基金認購章程。

重要提示

- 閣下如有疑問，應諮詢專業意見。
- 證監會對本概要的內容並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。