PING AN ETF

中国平安资产管理（香港）
PING AN OF CHINA ASSET MANAGEMENT (HONG KONG)

基金月報

香港「新資本投資者入境計劃」合資格基金[Δ]

數據截至2026年9月30日

中國平安基金

平安科技精選ETF（3406/9406）

風險披露

- 平安科技精選ETF（「科技精選ETF」或「本基金」）是一支在交易所買賣的指數追蹤基金，旨在追蹤萬得科技精選港元淨收益指數（以下簡稱 「相關指數」）的表現。本基金的回報可能偏離所追蹤相關指數的回報。
- 本基金追蹤兩個地區（中國內地和美國）市值最大的上市科技公司的表現，因此本基金會面臨集中度風險。這些地區的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、社會、法律或監管事件的變化，以及結算或托管風險亦可能會對本基金的投資價值造成不利影響。
- 概不保證償還本金。閣下對本基金的投資可能會蒙受損失。
- 科技精選ETF基金單位在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的交易價格可能會因市場因素（例如基金單位的供求情況）以資產淨值的溢價/折讓價買賣。此外，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。
- 投資涉及風險，而科技精選ETF未必適合所有投資者。投資者應仔細閱讀本基金的認購章程及產品資料概要以進一步瞭解有關詳情（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。
- 本基金的指數投資方法旨在透過使用複制策略或代表性抽樣策略（詳見本基金的認購章程及產品資料概要中有關投資策略的描述），以達至緊貼相關指數的投資表現。

投資目標

科技精選ETF旨在提供表現緊貼相關指數的投資回報（扣除費用及開支前）。

關於指數

相關指數是一項淨收益、自由流通市值加權指數，主要追蹤中國內地及美國市值最大的科技上市公司的整體表現。成分股公司可能包括在聯交所上市的中國內地公司，以及在紐約證券交易所、納斯達克證券交易所及NYSE American交易所上市的美國公司。

基金詳情

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	匯豐機構信托服務（亞洲）有限公司
相關指數	萬得科技精選港元淨收益指數 <萬得指數代碼：8610063N.WI>
投資策略	主要採用全面複制策略 (1)
成立日	2025年9月8日
基礎貨幣	港元
派息政策	不會向單位持有人作出分派
交易費用	一般經紀佣金和交易徵費 (2)
管理費	每年0.55% (3)
總資產（港元）	697,918,844.42
每單位資產淨值（港元）	14.5400
已發行單位	48,000,000

交易資訊

股份代號	3406（港元櫃台）	9406（美元櫃台）
彭博代碼	3406 HK Equity	9406 HK Equity
ISIN代碼	HK0001174678	HK0001174678
每手交易數量	50 個基金單位	50 個基金單位
交易貨幣	港元	美元
上市日期	2025年9月9日	2025年9月9日

Δ 本基金爲香港「新資本投資者入境計劃」認可的合資格集體投資計劃之一。

(1) 基金經理也可採用代表性抽樣策略。

(2) 欲知完整的收費和費用，請參閱基金認購章程。

(3) 此項目只與管理年費有關。

基金表現



累積表現（%）

	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	成立至今
科技精選ETF（港元）	-7.49	-3.23	-1.53	6.35	-16.28	-9.13
相關指數（港元）	-7.61	-3.30	-1.12	6.20	-16.29	-8.96

歷年表現（%）

	2025^
科技精選ETF（港元）	-1.77
相關指數（港元）	-1.46

^自成立日。

過往表現並非未來表現的指標。科技精選ETF（總回報）表現是按資產淨值比較，股息回報再作投資（如有），以港元計算。相關指數表現爲淨總回報。

10大持倉

持倉		(%)
700 HK	騰訊控股有限公司	9.76
9988 HK	阿里巴巴集團控股有限公司	9.38
AAPL UW	蘋果公司	5.60
9999 HK	網易股份有限公司	5.43
NVDA UW	輝達公司（英偉達）	5.41
1810 HK	小米集團	5.16
GOOGL UW	Alphabet公司	4.50
MSFT UW	微軟公司	4.42
992 HK	聯想集團有限公司	4.19
3690 HK	美團	3.78

PING AN ETF

中国平安资产管理（香港）
PING AN OF CHINA ASSET MANAGEMENT (HONG KONG)

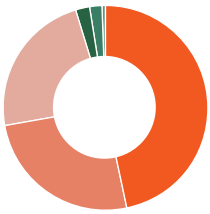
基金月報

數據截至2026年9月30日

中國平安基金

平安科技精選ETF（3406/9406）

行業分佈



- 資訊科技 46.80%
- 非必需消費品 25.65%
- 通訊服務 23.10%
- 工業 2.19%
- 日常消費品 1.78%
- 現金 0.49%

獎項

公司獎項

Bloomberg Businessweek 彭博商業周刊/中文版

Leading Enterprises ESG 2023 Special Categories ESG Investing

ESG Leading Enterprise Awards 2022 Theme Awards ESG Investing

ESG Leading Enterprise Awards 2021 Theme Awards ESG Investing

(5)

AsiaRisk Awards 2022 Winner — Investment house of the year Ping An

(6)

AsiaRisk Awards 2020 Winner — Asset management firm of the year Ping An of China Asset Management (Hong Kong)

(6)

市場證券莊家（港元及美元櫃台）(4)

Flow Traders Hong Kong Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited（只限港元櫃台）

參與證券商（港元及美元櫃台）(4)

招商證券（香港）有限公司

廣發証券（香港）經紀有限公司

海通國際證券有限公司

韓國投資證券亞洲有限公司

未來資產證券（香港）有限公司

(4) 除特別註明外，市場證券莊家及參與證券商的名單均適用於港元及美元櫃台。有關最新名單，請參閱網站https://asset.pingan.com.hk/。
(5) 信息來源：《彭博商業周刊/中文版》，2021年度、2022年度和2023年度大獎分別截至2021年11月、2022年12月以及2023年11月。
(6) 信息來源：Risk.net及《亞洲風險》（Asia Risk）雜誌，2020年度和2022年度大獎分別截至2020年9月以及2022年11月。

基金分佈：基金分佈爲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。

聯繫我們

asset.pingan.com.hk

(+852) 3762 9292

PUB_PAAMHK_IS@pingan.com.hk

免責聲明

科技精選ETF，中國平安基金之子基金，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科技精選ETF給予官方推薦或背書，亦不代表其對科技精選ETF的商業價值或其表現作出保證。此並不指科技精選ETF適合所有投資者，亦不指科技精選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，亦不接受任何錯漏或遺漏的責任。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。科技精選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。請閱讀科技精選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）