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（上市類別）

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

中國平安CSI香港高息股ETF（3070/9070）

★★★★★
#晨星星號評級™

風險披露

- 中國平安CSI香港高息股ETF（「香港高息股ETF」或「本基金」）是一支在交易所買賣的指數追踪基金，旨在追踪「中證香港紅利指數（價格回報）」（以下簡稱「相關指數」）的表現。香港高息股ETF的回報可能偏離所追踪相關指數的回報。
- 香港高息股ETF追踪主要在單一地區（即中國內地和香港）進行經營活動和開展業務的公司的表現，因此本基金會面臨集中度風險。該地區的政治、經濟和社會狀況的變化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。
- 派息由基金經理酌情決定，並無分派保證。
- 香港高息股ETF基金單位可能會以資產淨值的溢價/折讓價買賣，且該資產淨值可升亦可跌。
- 投資涉及風險，而香港高息股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了解有關詳情（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

香港高息股ETF旨在追踪相關指數的表現。

關於指數

相關指數是一項透過在所有香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市證券中挑選股息率高、分紅比較穩定、具有一定流動性的30項證券作爲樣本，以反映香港市場高股息率證券表現的股票指數。

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	滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
相關指數	中證香港紅利指數（價格回報）<彭博代碼：CSIH1140 Index>
參考指數	中證香港紅利指數（總回報）<彭博代碼：CSIR1140 Index>
投資策略	主要採用全面複製策略 (1)
成立日	2012年2月10日
基礎貨幣	港元
派息政策	每季，由基金經理酌情決定，一般在三月、六月、九月和十二月派息。所有基金單位將僅收取以基礎貨幣（港元）計值的分派。分派（如有）將不會從本基金的資本中或實際上從資本中支付。
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）	1,377,231,837.26
每單位資產淨值（港元）	41.9504
已發行單位	32,830,000

交易資訊

股份代號	3070（港元櫃台）	9070（美元櫃台）
彭博代碼	3070 HK Equity	9070 HK Equity
ISIN代碼	HK0000098449	HK0000098449
每手交易數量	100 個基金單位	100 個基金單位
交易貨幣	港元	美元
上市日期	2012年2月15日	2024年9月16日

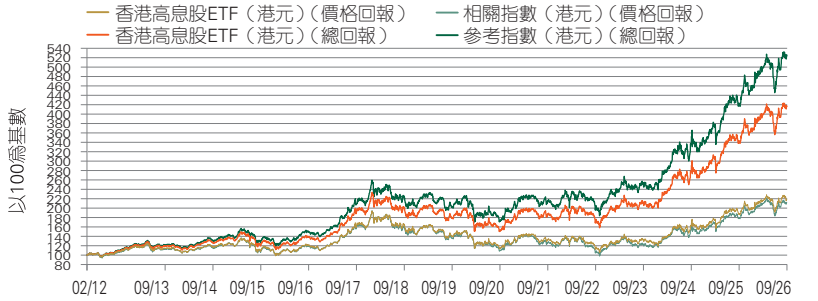
Δ 本基金爲香港「新資本投資者入境計劃」認可的合資格集體投資計劃之一。

(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（%）

總回報	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年	10年	成立至今
香港高息股ETF（港元）	14.71	-0.45	17.33	5.08	22.16	96.21	122.30	202.98	318.02
參考指數（港元）	16.15	-0.24	18.06	5.82	24.63	107.17	143.03	253.14	426.29
價格回報									
香港高息股ETF（港元）	10.61	-2.87	14.48	1.65	16.34	63.75	63.48	81.90	119.08
相關指數（港元）	11.16	-1.35	15.32	1.35	17.84	70.94	65.96	79.21	111.96

歷年表現（%）

總回報	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012^
香港高息股ETF（港元）	26.64	36.03	14.02	3.33	3.07	-11.85	7.18	-7.16	52.34	2.08	-4.64	12.77	3.25	15.01
參考指數（港元）	29.45	38.81	16.15	4.86	4.37	-11.31	8.39	-6.34	55.69	4.48	-2.76	14.68	4.23	16.55
價格回報														
香港高息股ETF（港元）	20.57	30.65	6.39	-4.34	-2.74	-15.52	2.55	-11.17	48.42	-1.22	-7.65	8.79	0.10	11.94
相關指數（港元）	20.15	29.07	6.37	-5.12	-2.91	-16.43	2.31	-11.15	48.01	-1.30	-7.51	9.42	-0.01	11.75

^ 自成立日。

年度化表現（%）

成立至今	總回報	價格回報
香港高息股ETF（港元）	10.26	5.50
中證香港紅利指數（港元）	12.01	5.26

追踪偏離度 & 追踪誤差*（%）

過去一年 截至2026年9月30日	總回報	價格回報
追踪偏離度	-2.47	-1.50
追踪誤差**	0.63	3.20

* 追踪偏離度指是一段時間內，交易所買賣基金（ETF）及其相關指數的差別。追踪誤差量度交易所買賣基金（ETF）和其相關指數的一貫性，即是回報差別的波幅（以標準差計算）。

** 根據過去一年的交易日數量計算的年度化數據。

過往表現並非未來表現的指標。香港高息股ETF（價格回報）表現是按資產淨值比較，股息不回撥作投資，以港元計算。中證香港紅利指數（價格回報）爲香港高息股ETF的相關指數。香港高息股ETF（總回報）表現是按資產淨值比較，股息回報再作投資，以港元計算。中證香港紅利指數（總回報）表現僅供參考。

PING AN ETF

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

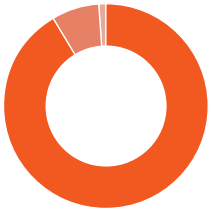
基金月報（上市類別）

數據截至2026年9月30日

中國平安基金

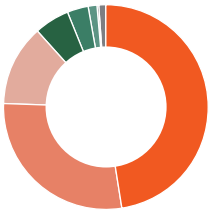
中國平安CSI香港高息股ETF（3070/9070）

國家/地區分佈



- 中國內地 91.61%
- 中國香港 7.49%
- 現金 0.90%

行業分佈



- 金融 47.53%
- 能源 28.26%
- 通訊服務 12.78%
- 工業 5.49%
- 原材料 3.39%
- 公用事業 1.29%
- 非必需消費品 0.36%
- 現金 0.90%

10大持倉

持倉		(%)
939 HK	建設銀行	11.77
1398 HK	工商銀行	11.56
883 HK	中國海洋石油	10.17
3988 HK	中國銀行	10.14
941 HK	中國移動	8.56
1288 HK	農業銀行	7.16
857 HK	中國石油股份	7.13
1088 HK	中國神華	5.21
386 HK	中國石油化工股份	3.70
1378 HK	中國宏橋	2.97

派息紀錄

除淨日	每單位派息	除淨日	每單位派息	除淨日	每單位派息
2012年06月29日	0.27港元	2018年06月22日	0.38港元	2024年06月27日	0.41港元
2012年12月14日	0.28港元	2018年12月14日	0.96港元	2024年12月20日	0.83港元
2013年06月28日	0.32港元	2019年06月27日	0.43港元	2025年06月26日	0.74港元
2013年12月13日	0.34港元	2019年12月13日	0.82港元	2025年09月26日	0.60港元
2014年06月27日	0.34港元	2020年06月29日	0.20港元	2025年12月22日	0.47港元
2014年12月12日	0.48港元	2020年12月11日	0.82港元	2026年03月24日	0.13港元
2015年06月26日	0.19港元	2021年06月29日	0.62港元	2026年06月23日	0.34港元
2015年12月11日	0.52港元	2021年12月23日	0.83港元	2026年09月24日	1.03港元
2016年06月24日	0.21港元	2022年06月29日	0.75港元		
2016年12月09日	0.52港元	2022年12月23日	1.10港元		
2017年06月30日	0.25港元	2023年06月29日	0.36港元		
2017年12月08日	0.50港元	2023年12月22日	1.31港元		

市場證券莊家（港元及美元櫃台）(4)

法國巴黎證券（亞洲）有限公司（只限港元櫃台）	Jump Trading Hong Kong Limited（只限港元櫃台）
招商證券（香港）有限公司	未來資產證券（香港）有限公司（只限港元櫃台）
Flow Traders Hong Kong Limited	Optiver Trading Hong Kong Limited

參與證券商（港元及美元櫃台）(4)

法國巴黎證券（亞洲）有限公司（只限港元櫃台）	韓國投資證券亞洲有限公司
致富證券有限公司	美林遠東有限公司
招商證券（香港）有限公司	未來資產證券（香港）有限公司
海通國際證券有限公司	輝立證券（香港）有限公司
聯合證券有限公司	瑞銀證券香港有限公司（只限港元櫃台）

獎項

公司獎項

Bloomberg Businessweek 彭博商業周刊/中文版

ESG Leading Enterprises 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)

基金獎項

2026
- 《亞洲資產管理》年度ETF大獎 (7)
  單一市場大獎（香港）– 最佳股息ETF

2024
- Benchmark 指標年度基金大獎 (8)
  年度ETF大獎（香港）– 香港股票 – 傑出表現獎
- 《彭博商業周刊／中文版》領先基金大獎 (9)
  ETF (淨資產值一年回報) – 香港股票基金 – 卓越大獎

2023
- 《彭博商業周刊／中文版》領先基金大獎 (9)
  ETF (淨資產值一年回報) – 香港股票基金 – 卓越大獎
- 《中國基金報》海外基金英華獎 (10)
  公募基金 – 三年期英華獎 – 大中華區ETF

2021
- 《彭博商業周刊／中文版》領先基金大獎 (9)
  ETF (淨資產值一年追踪誤差) – 大中華區股票基金 – 傑出大獎

(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。
(7) 2026年《亞洲資產管理》年度ETF大獎：根據截至2025年12月31日的基金業績評選。
(8) 2024年Benchmark 指標年度基金大獎：根據截至2024年12月31日的基金業績評選。
(9) 2021年、2023年和2024年《彭博商業周刊／中文版》領先基金大獎：分別根據截至2021年9月30日、2023年9月30日以及2024年9月30日的基金業績評選。
(10) 2023年《中國基金報》海外基金英華獎：根據截至2023年9月30日的基金業績評選。

資料來源：晨星，晨星星號評級截至2026年9月30日。**過往表現並非未來表現的指標。**評級並非買賣或持有基金的建議。©晨星（亞洲）有限公司 2026 年。保留所有權利。此處包含的信息：（a）為晨星和/或其內容提供商所專有；（b）不得複製或派發；以及（c）並不保證是準確、完全或及時的。晨星及其內容提供商對於使用這些信息，所造成的損害或損失，概不承擔任何責任。

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

香港高息股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香港高息股ETF給予官方推薦或背書，亦不代表其對香港高息股ETF的商業價值或其表現作出保證。此並不指香港高息股ETF適合所有投資者，亦不指香港高息股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。香港高息股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。請閱讀香港高息股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）