

2021年7月14日

July 14, 2021

各位

To whom it may concern,

管理会社名	チャイナ・アセット・マネジメント (香港)・リミテッド
代表者名	最高経営責任者 甘添 (銘柄コード: 1575)
問合せ先	アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法 共同事業
担当者	弁護士 飛岡 和明 (TEL 03-6775-1000)
Management Co.	China Asset Management (Hong Kong) Limited
Representative	Gan Tian, CEO (Code: 1575)
Contact Person	Anderson Mori & Tomotsune Kazuaki Tobioka, Attorney-at-law (TEL +81-3-6775-1000)

外国 ETF 信託受益証券の分配金支払いに係る基準日のお知らせ  
Notice of Record Date for Dividend Payment concerning Foreign ETF-JDR

当社は、下記のとおり ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR に関する分配金支払いに係る基準日についてお知らせいたします。

The company hereby notifies the record date for dividend payment concerning ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR as follows.

記

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| (1) 分配金の支払いに係る基準日 | 2021年7月27日 |
| (2) 1口当たり分配金額     | 未定         |
| (3) 分配金支払開始日      | 2021年9月3日  |

[参考情報]

信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日等

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| (1) 分配金の支払いに係る基準日           | 2021年7月27日 |
| (2) 1口当たり分配金額               | 未定         |
| (3) 外国の主たる市場<br>における分配金支払日  | 2021年7月30日 |
| (4) 外国の主たる証券取引所<br>における分配落日 | 2021年7月26日 |

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| (1) Record Date for Dividend Payment: | July 27, 2021     |
| (2) Amount of Dividend per Unit:      | To be determined  |
| (3) Start Date of Dividend Payment:   | September 3, 2021 |

[Reference]

Record Date for Dividend Payment concerning the Trust Asset Foreign ETF, etc.

- |   |                  |
|---|------------------|
| (1) Record Date for Dividend Payment:                         | July 27, 2021    |
| (2) Amount of Dividend per Unit:                              | To be determined |
| (3) Dividend Payment Date in the Main Foreign Market:         | July 30, 2021    |
| (4) Ex-dividend Date in the Main Foreign Securities Exchange: | July 26, 2021    |

以 上