

2021年8月5日
August 5, 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確定のお知らせ
Notice of Fixing Amount of Dividend for Foreign ETF-JDR

当社は、ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR に関する分配金が確定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

The company hereby notifies that the amount of dividend for ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR has been fixed 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 | 4円 |
| (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 | 0.30 人民元 |
| (3) 外国の主たる市場
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
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: | JPY 4 |
| (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: | RMB 0.30 |
| (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