

重要事項：

香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）、香港中央結算有限公司（「香港結算」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

證監會認可不代表證監會對本計劃作出推薦或認許，亦不代表其對本計劃的商業利弊或其表現作出保證。這不表示本計劃適合所有投資者或認許本計劃適合任何特定投資者或類別投資者。

此乃重要文件，務需閣下即時垂注。閣下如對本公告的內容有任何疑問，閣下應尋求專業意見。投資涉及風險，由於概不保證投資回報，故可能導致重大虧損。

基金經理就本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認已盡其所知所信，並無遺漏其他事實，以致其中任何陳述具有誤導成分。



CSOP ETF 系列

（根據香港《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第104條
獲認可的香港傘子單位信託）
（「信託」）

南方東英中證 500 ETF

股份代號：83005（人民幣櫃台）及 03005（港幣櫃台）
（「子基金」）

公告

更新產品資料概要的估計年度跟蹤偏離度

基金經理謹此通知子基金的單位持有人，子基金的產品資料概要（「產品資料概要」）已進行修訂，以更新子基金的估計年度跟蹤偏離度。詳情請參見產品資料概要。

由於更新後的估計年度跟蹤偏離度偏離先前披露的估計年度跟蹤偏離度，因此修訂產品資料概要以更新估計年度跟蹤偏離度。子基金的估計年度跟蹤偏離度將從之前的估計-1.35%修訂為更新的估計-1.72%。產品資料概要先前披露的估計年度跟蹤偏離度數字與更新後的估計年度跟蹤偏離度數字出現偏差是由於先前披露的估計年度跟蹤偏離度數字計算為去年自上市日期以來的未經年化預測的實際跟蹤差異，將無法正確反映子基金的預期全年估計年度跟蹤偏離度水平。

投資者應參閱子基金網站 <http://www.csopasset.com/tc/products/csi-500-etf>（此網站未經證監會審查）以獲取有關實際年度跟蹤偏離度的更多最新信息。

上述變更及相應的修訂將反映於產品資料概要，並將於基金經理的網站(www.csopasset.com/etf)（此網站未經證監會審查）及香港交易所的網站 (www.hkex.com.hk)公佈。

閣下如對本公告的任何事宜有任何疑問或需要進一步資料，請於香港中環康樂廣場 8 號交易廣場二期 2801-2803 室聯絡基金經理或致電客戶服務熱線：(852) 3406 5688。

承董事會命
南方東英資產管理有限公司
行政總裁
丁晨

2021年6月11日

截至本公告日期，基金經理的董事會由七名董事組成，分別是周易先生、丁晨女士、張高波先生、楊小松先生、蔡忠評先生、柳志偉先生及劉秀焰女士。