

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 系列二

（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）

南方東英人民幣貨幣市場 ETF

股份代號(有關上市類別單位):
83122 (人民幣櫃台) 及 3122 (港幣櫃台)

公告

更新全年經常性開支比率及估計年度跟蹤偏離度

南方東英資產管理有限公司 CSOP Asset Management Limited (「**基金經理**」) 謹此通知南方東英人民幣貨幣市場 ETF (「**子基金**」) 的單位持有人，子基金上市類別單位和非上市類別單位的產品資料概要 (「**產品資料概要**」) 進行了修訂，以更新全年經常性開支比率和估計年度跟蹤偏離度。

子基金於2020年6月4日發佈的上市類別單位的產品資料概要中，全年經常性開支比率數字為1.61%。由於子基金的成立成本攤銷完畢及子基金資產淨值的增長，子基金的上市類別單位目前的全年經常性開支比率數字估計為0.86%。子基金非上市類別A類單位和P類單位目前的全年經常性開支比率數字將與2020年6月4日發佈的非上市類別單位的產品資料概要中所披露的全年經常性開支比率數字保持不變。全年經常性開支比率僅屬最佳估計數字，代表於 12 個月期間的估計經常性開支總和，以佔同期估計平均資產淨值的百分比列示。子基金實際運作時，該數據可能有差別，且每年均可能有所變動。

子基金於2020年6月4日發佈的上市類別單位的產品資料概要中，上一曆年的跟蹤偏離度為-1.66%。於2020年6月4日發佈的非上市類別單位的產品資料概要中，非上市類別A類單位和P類單位的全年跟蹤偏離度估計為-1.66%。目前子基金上市類別單位和非上市類別A類單位的全年跟蹤偏離度估計為-1.07%。目前子基金非上市類別P類單位的全年跟蹤偏離度估計為-1.38%。

請於此公告當日參考修訂後的產品資料概要，刊發於基金經理的網頁 www.csopasset.com/etf（本網站並未經過證監會審核）及香港交易所的網頁 www.hkex.com.hk。

一般事項

除非另有釋義，否則所有術語應與子基金的章程內的含義相同。

有關進一步資料

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，請致電客戶服務熱線：(852) 3406 5688 或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。

承董事會命
南方東英資產管理有限公司
行政總裁
丁晨

2020年9月18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。