

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）*

南方東英港元貨幣市場ETF

股份代號： 03053（港幣櫃台）及 83053（人民幣櫃台）

南方東英美元貨幣市場ETF

股份代號： 03096（港幣櫃台）及 09096（美元櫃台）

公告 財政年度披露

南方東英資產管理有限公司（「**基金經理**」）謹通知南方東英港元貨幣市場ETF和南方東英美元貨幣市場ETF（各稱「子基金」，合稱「**各子基金**」）的單位持有人，各子基金章程的財政年度披露已進一步更新。本公告中所引用的專有用詞（另有界定者除外）具有各子基金章程所賦予該等詞彙之涵義。

南方東英港元貨幣市場ETF財政年度披露

南方東英港元貨幣市場ETF的首份經審核賬目及首份半年度未經審核中期報告將分別於2019年12月31日止的四個月內及2019年6月30日止的兩個月內發出。

此外，章程附錄六的標題為「1. 重要資料」一節中的標題為「1.2 資料概要」的分節下的標題為「財政年度」一欄應全部刪除，並替換為以下內容：

財政年度	每年截至 12 月 31 日（CSOP 港幣 ETF 的首個財政年度年結日將為 2019 年 12 月 31 日。CSOP 港幣 ETF 的首份經審核賬目及首份半年度未經審核中期報告將分別為截至 2019 年 12 月 31 日止期間及截至 2019 年 6 月 30 日止期間而編製。）
------	--

南方東英美元貨幣市場ETF財政年度披露

南方東英美元貨幣市場ETF的首份經審核賬目及首份半年度未經審核中期報告將分別於2019年12月31日止的四個月內及2019年6月30日止的兩個月內發出。

此外，章程附錄七的標題為「1. 重要資料」一節中的標題為「1.2 資料概要」的分節下的標題為「財政年度」一欄應全部刪除，並替換為以下內容：

財政年度	每年截至 12 月 31 日（CSOP 美元 ETF 的首個財政年度年結日將為 2019 年 12 月 31 日。CSOP 美元 ETF 的首份經審核賬目及首份半年度未經審核中期報告將分別為截至 2019 年 12 月 31 日止期間及截至 2019 年 6 月 30 日止期間而編製。）
------	--

綜述

以上變更將被反映在各子基金經修訂後的章程中，這些資料將自本公告日期起被發表在基金經理的網站 www.csopasset.com（網站內容未經證監會審查）及香港交易所的網頁 www.hkex.com.hk 上。

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

2019年5月31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。