

平成 28 年 7 月 13 日
July 13, 2016

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 (銘柄コード: 1575)	最高経営責任者 張霄岭
問合せ先 担当者	アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 平川 修 (TEL 03-6888-1000)
Management Co.	China Asset Management (Hong Kong) Limited
Representative (Code: 1575)	Zhang Xiaoling, CEO
Contact Person	Anderson Mori & Tomotsune Osamu Hirakawa, Attorney-at-law (TEL +81-3-6888-1000)

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 | 平成 28 年 7 月 25 日 |
| (2) 1 口当たり分配金額 | 未 定 |
| (3) 分配金支払開始日 | 未 定 |

[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 | 平成 28 年 7 月 18 日 |
| (2) 1 口当たり分配金額 | 未 定 |
| (3) 外国の主たる市場
における分配金支払日 | 平成 28 年 7 月 21 日 |
| (4) 外国の主たる証券取引所
における分配落日 | 平成 28 年 7 月 15 日 |

(1) Record Date for Dividend Payment:	July 25, 2016
(2) Amount of Dividend per Unit:	To be determined
(3) Start Date of Dividend Payment:	To be determined

[Reference]

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

(1) Record Date for Dividend Payment:	July 18, 2016
(2) Amount of Dividend per Unit:	To be determined
(3) Dividend Payment Date in the Main Foreign Market:	July 21, 2016
(4) Ex-dividend Date in the Main Foreign Securities Exchange:	July 15, 2016

以 上