

2022 年 8 月 9 日
August 9, 2022

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. Representative (Code: 1575)	China Asset Management (Hong Kong) Limited Gan Tian, CEO
Contact Person	Anderson Mori & Tomotsune Kazuaki Tobioaka, 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 | 2022 年 7 月 26 日 |
| (2) 1 口当たり分配金額 | 6 円 |
| (3) 分配金支払開始日 | 2022 年 9 月 2 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 | 2022 年 7 月 26 日 |
| (2) 1 口当たり分配金額 | 0.37 人民元 |
| (3) 外国の主たる市場
における分配金支払日 | 2022 年 7 月 29 日 |
| (4) 外国の主たる証券取引所
における分配落日 | 2022 年 7 月 25 日 |

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| (1) Record Date for Dividend Payment: | July 26, 2022 |
| (2) Amount of Dividend per Unit: | JPY 6 |
| (3) Start Date of Dividend Payment: | September 2, 2022 |

[Reference]

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

- | | |
|---|---------------|
| (1) Record Date for Dividend Payment: | July 26, 2022 |
| (2) Amount of Dividend per Unit: | RMB 0.37 |
| (3) Dividend Payment Date in the Main Foreign Market: | July 29, 2022 |
| (4) Ex-dividend Date in the Main Foreign Securities Exchange: | July 25, 2022 |

以 上