

2022 年 10 月 13 日

各 位

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)

信託契約の変更につき異議を述べた受益者の受益権取得請求に係る受益権取得価格について

2022 年 10 月 13 日付『「ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR」の信託の終了に係る信託契約の変更(確定)のお知らせ』でお知らせした「ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR」(銘柄コード:1575)(以下「当 ETF-JDR」といいます。)の受益権取得価格につき、本受益権(「上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項」(以下「本契約条項」といいます。)に定義される意味を有します。以下同じです。)一口あたりの受益権取得価格が決定いたしましたので、以下のとおり公表いたします。

受益権取得価格(本受益権一口あたり): 779 円(※1)

※1 本契約条項第 51 条第 2 項及び「ChinaAMC CSI 300 Index ETF 受益証券発行信託上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約に関する個別契約書」第 3 条の規定に従い、異議期間の最終日の翌営業日現在の当 ETF-JDR 一口あたりの純資産額の 99.95%に受益権付与率を乗じて算定される価額にて算定しております。

本お知らせに関するお問い合わせ先
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 弁護士 飛岡 和明
電話番号 03-6775-1000

各種お手続きに関するお問い合わせ先
三菱UFJ信託銀行証券代行部テレホンセンター
電話番号 0120-232-711 (受付時間:土・日・祝日等を除く 平日 9:00~17:00)

以上