

平成 27 年 7 月 30 日

July 30, 2015

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 張霄岭 (銘柄コード：1575) |
| 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 | 平成 27 年 7 月 20 日 |
| (2) 1 口当たり分配金額 | 5 円 |
| (3) 分配金支払開始日 | 平成 27 年 8 月 28 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 | 平成 27 年 7 月 20 日 |
| (2) 1 口当たり分配金額 | 0.30 人民元 |
| (3) 外国の主たる市場 における分配金支払日 | 平成 27 年 7 月 23 日 |
| (4) 外国の主たる証券取引所 における分配落日 | 平成 27 年 7 月 17 日 |

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| (1) Record Date for Dividend Payment: | July 20, 2015 |
| (2) Amount of Dividend per Unit: | JPY 5 |
| (3) Start Date of Dividend Payment: | August 28, 2015 |

[Reference]

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

- | | |
|---|---------------|
| (1) Record Date for Dividend Payment: | July 20, 2015 |
| (2) Amount of Dividend per Unit: | RMB 0.30 |
| (3) Dividend Payment Date in the Main Foreign Market: | July 23, 2015 |
| (4) Ex-dividend Date in the Main Foreign Securities Exchange: | July 17, 2015 |

以 上