

2015年5月14日
May 14, 2015

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	マネージング・ディレクター 陳佳鈴
(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
担当者	弁護士 平川 修
	(TEL 03-6888-1000)
Management Co.	China Asset Management (Hong Kong) Limited
Representative	Chen Chia-Ling, Managing Director
(Code: 1575)	
Contact Person	Anderson Mori & Tomotsune
	Osamu Hirakawa, Attorney-at-law
	(TEL +81-3-6888-1000)

(訂正)ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDRに関する日々の開示事項(2015年5月7日現在)
(Correction)Daily Disclosure Matters regarding China AMC CSI 300 Index ETF-JDR(as of May 07, 2015)

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2015年5月07日現在)

2. Total Net Asset Value of the Trust Asset Foreign ETF (as of May 07, 2015)

(訂正前)	(before correction)	15.41
(訂正後)	(after correction)	19.24

(訂正前)	(before correction)	178,232,516,028 円JPY
(訂正後)	(after correction)	222,530,409,370 円JPY

3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額(2015年5月07日現在)

3. Net Asset Value per Unit of Trust Asset Foreign ETF (as of May 07, 2015)

(訂正前)	(before correction)	15.41
(訂正後)	(after correction)	19.24

(訂正前)	(before correction)	689 円JPY
(訂正後)	(after correction)	861 円JPY

以 上