

平成 28 年 1 月 15 日
January 15, 2016

各位

To whom it may concern,

管理会社名 中国南方アセット・マネジメント・
リミテッド
代表者名 最高経営責任者 丁晨
(銘柄コード: 1576)
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. CSOP Asset Management Limited
Representative Ding Chen, CEO
(Code: 1576)
Contact Person Anderson Mori & Tomotsune
Osamu Hirakawa, Attorney-at-law
(TEL +81-3-6888-1000)

日々開示事項の訂正のお知らせ

Notice on Correction of Information Disclosed in the Daily Disclosures

南方 FTSE 中国 A 株 50 ETF-JDR における日々開示事項の一部である「信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と FTSE 中国 A50 インデックスの終値の変動率に係る乖離率」に関し、平成 27 年 4 月 13 日から同年 12 月 16 日までの間の当該事項に一部誤りがございましたので、当社は、下記のとおり訂正いたします。

During the period from April 13, 2015 to December 16, 2015, there were errors in the “Deviation Rate between the Fluctuation Rate of the Net Asset Value per Unit of the Trust Asset Foreign ETF and the Fluctuation Rate of the Closing Price of FTSE China A50 Index” disclosed in the Daily Disclosure Matters regarding CSOP FTSE CHINA A50 ETF on the dates specified below. Accordingly, we correct the relevant information as follows.

記
Details

該当日 Date	訂正前 Disclosed Information	訂正後 Corrected Information
平成 27 年 4 月 13 日 April 13, 2015	0.18	0.16
平成 27 年 4 月 14 日 April 14, 2015	-0.06	-0.07
平成 27 年 4 月 30 日 April 30, 2015	0.06	0.00
平成 27 年 5 月 8 日 May 8, 2015	0.01	0.00
平成 27 年 5 月 14 日 May 14, 2015	0.01	0.00
平成 27 年 5 月 15 日 May 15, 2015	0.00	-0.01
平成 27 年 5 月 21 日 May 21, 2015	0.01	0.00

平成 27 年 5 月 26 日 May 26, 2015	0.00	-0.01
平成 27 年 5 月 27 日 May 27, 2015	0.10	0.00
平成 27 年 6 月 3 日 June 3, 2015	0.13	0.00
平成 27 年 6 月 10 日 June 10, 2015	0.00	-0.01
平成 27 年 6 月 12 日 June 12, 2015	0.01	0.00
平成 27 年 6 月 15 日 June 15, 2015	0.03	0.00
平成 27 年 6 月 16 日 June 16, 2015	0.05	0.01
平成 27 年 6 月 19 日 June 19, 2015	0.12	0.02
平成 27 年 6 月 23 日 June 23, 2015	0.16	0.00
平成 27 年 6 月 24 日 June 24, 2015	0.00	-0.01
平成 27 年 6 月 25 日 June 25, 2015	0.00	-0.01
平成 27 年 6 月 30 日 June 30, 2015	-0.02	-0.06
平成 27 年 7 月 2 日 July 2, 2015	0.06	0.01
平成 27 年 7 月 3 日 July 3, 2015	0.39	0.03
平成 27 年 7 月 6 日 July 6, 2015	-0.02	-0.06
平成 27 年 7 月 7 日 July 7, 2015	0.17	-0.02
平成 27 年 7 月 9 日 July 9, 2015	0.00	-0.01
平成 27 年 7 月 10 日 July 10, 2015	0.10	0.00
平成 27 年 7 月 13 日 July 13, 2015	0.03	0.02
平成 27 年 7 月 17 日 July 17, 2015	0.11	0.00
平成 27 年 7 月 21 日 July 21, 2015	0.09	0.00
平成 27 年 7 月 22 日 July 22, 2015	0.07	0.00
平成 27 年 7 月 27 日 July 27, 2015	0.04	-0.01
平成 27 年 8 月 14 日 August 14, 2015	0.05	0.00
平成 27 年 8 月 18 日 August 18, 2015	0.00	-0.01
平成 27 年 9 月 9 日 September 9, 2015	0.04	0.00
平成 27 年 9 月 23 日 September 23, 2015	0.03	0.00
平成 27 年 11 月 4 日 November 4, 2015	0.00	-0.01
平成 27 年 12 月 16 日 December 16, 2015	0.02	0.00

以 上
End