

2019年7月3日  
July 3, 2019

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 (銘柄コード 1575)	最高経営責任者 張霄岭
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 飛岡 和明 (TEL 03-6775-1000)
Management Co. Representative (Code: 1575)	China Asset Management (Hong Kong) Limited Zhang Xiaoling, Chief Executive Officer
Contact Person	Anderson Mori & Tomotsune Kazuaki Tobioka, Attorney-at-law (TEL +81-3-6775-1000)

(訂正)「ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDRに関する日々の開示事項」の一部訂正について

ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDRについて、2019年7月3日付で開示した日々の開示事項につきまして換算レートに誤りがありましたので、深くお詫び申し上げますと共に、以下のとおり、お知らせいたします。

なお、訂正箇所は\_\_\_\_\_線で示しております。

<訂正部分>

(訂正前)

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (2019年7月02日現在)

日本円への換算は2019年7月02日東京時間午後3時現在のブルームバーグによる米国ドル/人民元 (CNH) 及び米国ドル/日本円の仲値から算出する為替相場 (1人民元=1.13円) により計算しています。

2. Total Net Asset Value of the Trust Asset Foreign ETF (as of July 02, 2019)

Conversion into Japanese yen is based on the foreign exchange rate between the offshore Chinese yuan and the Japanese yen (CNH-JPY) of 1:1.13 calculated from the middle rates for USD-CNH and USD-JPY as of 15:00 Tokyo time on July 02, 2019 published by Bloomberg.

16,966,540,580 円 JPY ( 15,014,637,682 人民元 (CNH))

3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額 (2019年7月02日現在)

日本円への換算は2019年7月02日東京時間午後3時現在のブルームバーグによる米国ドル/人民元 (CNH) 及び米国ドル/日本円の仲値から算出する為替相場 (1人民元=1.13円) により計算しています。

3. Net Asset Value per Unit of Trust Asset Foreign ETF (as of July 02, 2019)

Conversion into Japanese yen is based on the foreign exchange rate between the offshore Chinese yuan and the Japanese yen (CNH-JPY) of 1:1.13 calculated from the middle rates for USD-CNH and USD-JPY as of 15:00 Tokyo time on July 02, 2019 published by Bloomberg.

46 円 JPY ( 40.33 人民元 (CNH))

(訂正後)

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額 (2019年7月02日現在)

日本円への換算は2019年7月02日東京時間午後3時現在のブルームバーグによる米国ドル/人民元 (CNH) 及び米国ドル/日本円の仲値から算出する為替相場 (1人民元=15.77円) により計算しています。

2. Total Net Asset Value of the Trust Asset Foreign ETF (as of July 02, 2019)

Conversion into Japanese yen is based on the foreign exchange rate between the offshore Chinese yuan and the Japanese yen (CNH-JPY) of 1:15.77 calculated from the middle rates for USD-CNH and USD-JPY as of 15:00 Tokyo time on July 02, 2019 published by Bloomberg.

236,780,836,241 円 JPY ( 15,014,637,682 人民元 (CNH))

3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額 (2019年7月02日現在)

日本円への換算は2019年7月02日東京時間午後3時現在のブルームバーグによる米国ドル/人民元 (CNH) 及び米国ドル/日本円の仲値から算出する為替相場 (1人民元=15.77円) により計算しています。

3. Net Asset Value per Unit of Trust Asset Foreign ETF (as of July 02, 2019)

Conversion into Japanese yen is based on the foreign exchange rate between the offshore Chinese yuan and the Japanese yen (CNH-JPY) of 1:15.77 calculated from the middle rates for USD-CNH and USD-JPY as of 15:00 Tokyo time on July 02, 2019 published by Bloomberg.

636 円 JPY ( 40.33 人民元 (CNH))

以 上