

2020年10月27日
October 27, 2020

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

ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDRに関する日々の開示事項
Daily Disclosure Matters regarding China AMC CSI 300 Index ETF-JDR

1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数（2020年10月26日現在）
1. Number of Listed Beneficiary Right Units of Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR) (as of October 26, 2020)
220,000 口 (units)

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額（2020年10月26日現在）
2. Total Net Asset Value of the Trust Asset Foreign ETF (as of October 26, 2020)

2020年10月26日は信託財産である外国ETFの休業日のため、同日現在の日々の開示事項として本日開示すべき情報はありません。
Due to October 26, 2020 being a holiday of the Trust Asset Foreign ETF, there is no information to be disclosed today as daily disclosure matters as of said date.

3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額（2020年10月26日現在）
3. Net Asset Value per Unit of Trust Asset Foreign ETF (as of October 26, 2020)

2020年10月26日は信託財産である外国ETFの休業日のため、同日現在の日々の開示事項として本日開示すべき情報はありません。
Due to October 26, 2020 being a holiday of the Trust Asset Foreign ETF, there is no information to be disclosed today as daily disclosure matters as of said date.

4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とCSI300指数の終値の変動率に係る乖離率（2020年10月26日現在）
4. 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 CSI 300 Index (as of October 26, 2020)

2020年10月26日は信託財産である外国ETFの休業日のため、同日現在の日々の開示事項として本日開示すべき情報はありません。
Due to October 26, 2020 being a holiday of the Trust Asset Foreign ETF, there is no information to be disclosed today as daily disclosure matters as of said date.

以 上