

2020年6月26日
June 26, 2020

各 位

管理会社名 代表者名 (銘柄コード 1576) 問合せ先 担当者	中国南方アセット・マネジメント・リミテッド 最高経営責任者 丁晨 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: 1576) Contact Person	CSOP Asset Management Limited Ding Chen, Chief Executive Officer Anderson Mori & Tomotsune Kazuaki Tobioaka, Attorney-at-law (TEL +81-3-6775-1000)

南方 FTSE 中国A株50ETFに関する日々の開示事項
Daily Disclosure Matters regarding CSOP FTSE CHINA A50 ETF

1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数(2020年6月25日現在)
1. Number of Listed Beneficiary Right Units of Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR) (as of June 25, 2020)
53,000 口 (units)

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額(2020年6月25日現在)
2. Total Net Asset Value of the Trust Asset Foreign ETF (as of June 25, 2020)

2020年6月25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 June 25, 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6月25日現在)
3. Net Asset Value per Unit of Trust Asset Foreign ETF (as of June 25, 2020)

2020年6月25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 June 25, 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.

上場外国ETF信託受益証券の上場受益権一口に対応する信託財産である外国ETFの数及びその数に対応する純資産額(2020年6月25日現在)

- 3-1. Number of the Trust Asset Foreign ETF which is equal in value to one(1) Listed Beneficiary Right Unit of Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificate (JDR) and Net Asset Value per such number of units of Trust Asset Foreign ETF (as of June 25, 2020)

2020年6月25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 June 25, 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FTSE 中国 A50 インデックスの終値の変動率に係る乖離率(2020年6月25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 FTSE China A50 Index (as of June 25, 2020)

2020年6月25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 June 25, 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