

重要事項：

香港交易及結算所有限公司（「**香港交易所**」）、香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）、香港中央結算有限公司（「**香港結算**」）及證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

證監會認可不代表證監會對本計劃作出推薦或認許，亦不代表其對本計劃的商業利弊或其表現作出保證。這不表示本計劃適合所有投資者或認許本計劃適合任何特定投資者或類別投資者。

此乃重要文件，務需閣下即時垂注。閣下如對本公告的內容有任何疑問，閣下應尋求專業意見。投資涉及風險，由於概不保證投資回報，故可能導致重大虧損。

基金經理就本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認已盡其所知所信，並無遺漏其他事實，以致其中任何陳述具有誤導成分。



CSOP ETF 系列

*（根據香港《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第104條
獲認可的香港傘子單位信託）*

南方東英港元貨幣市場ETF

股份代號：03053（港幣櫃台）及 83053（人民幣櫃台）

南方東英美元貨幣市場ETF

股份代號：03096（港幣櫃台）及 09096（美元櫃台）

公告

引入新增非上市類別

南方東英資產管理有限公司（「**基金經理**」）謹通知南方東英港元貨幣市場ETF和南方東英美元貨幣市場ETF（各稱「**子基金**」，合稱「**各子基金**」）的單位持有人，於2019年5月8日（「**生效日期**」）起，新增非上市類別，即**P類**，將被分別引入各子基金（「**新增P類**」）。基金經理預計新增**P類**將分別增加各子基金的規模。本公告中所引用的專有用詞（另有界定者除外）具有各子基金基金說明書所賦予該等詞彙之涵義。

各子基金的新增**P類**和現有非上市**A類**之間存在異同。特別是各子基金的**A類**與**P類**之間的最低投資額和管理費將分別有所不同：

管理費:

	南方東英港元貨幣市場 ETF		南方東英美元貨幣市場 ETF	
	A 類單位	P 類單位	A 類單位	P 類單位
管理費	最高達每日累算及於每個交易日計算的其資產淨值的每年 2%，目前費率為每日累算及於每個交易日計算的其資產淨值的每年 0.30%。	最高達每日累算及於每個交易日計算的其資產淨值的每年 2%，目前費率為每日累算及於每個交易日計算的其資產淨值的每年 0.80%。	最高達每日累算及於每個交易日計算的其資產淨值的每年 2%，目前費率為每日累算及於每個交易日計算的其資產淨值的每年 0.35%。	最高達每日累算及於每個交易日計算的其資產淨值的每年 2%，目前費率為每日累算及於每個交易日計算的其資產淨值的每年 0.85%。

最低投資額

以下最低投資額適用於各非上市類別單位：：

	南方東英港元貨幣市場 ETF		南方東英美元貨幣市場 ETF	
	A 類單位	P 類單位	A 類單位	P 類單位
最低首次投資額	10 港元或等值	0.01 港元或等值	1 美元或等值	0.01 美元或等值
最低其後投資額	10 港元或等值	0.01 港元或等值	1 美元或等值	0.01 美元或等值
最低持有額	10 港元或等值	0.01 港元或等值	1 美元或等值	0.01 美元或等值
最低贖回額	10 港元或等值	0.01 港元或等值	1 美元或等值	0.01 美元或等值

各子基金的發行章程將修訂於生效日期。投資者應參閱經修訂的發行章程（特別是有關各子基金的附錄），以獲取有關各子基金的P類單位的資料。

有關各子基金非上市類別的產品資料概要亦將修訂於生效日期。

新增P類將不會產生任何成本及開支。新增P類將不會對現有單位持有人權益造成重大損害，變更後各子基金總體風險狀況不會有任何重大變動或增加。各子基金的投資目標及政策、各子基金的管理運作或方式不會有任何變化。

綜述

以上變更及相應修改將被反映在各子基金經修訂後的說明書和產品資料概要中，這些資料將自生效日期起被發表在基金經理的網站www.csopasset.com（網站內容未經證監會審查）及香港交易所的網頁www.hkex.com.hk上。

閣下如對本公告的任何事宜有任何疑問或需要進一步資料，請於香港中環康樂廣場 8 號交易廣場二期 2801-2803 室聯絡基金經理或致電客戶服務熱線：(852) 3406 5688。

承董事會命
南方東英資產管理有限公司
行政總裁
丁晨

2019年5月8日

截至本公告日期，基金經理的董事會由七名董事組成，分別是周易先生、丁晨女士、張高波先生、楊小松先生、蔡忠評先生、柳志偉先生及劉秀焰女士。