

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 系列二

（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）

（「信託」）

南方東英人民幣貨幣市場 ETF

股份代號：83122（人民幣櫃台）及 3122（港幣櫃台）

南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF

股份代號：83199（人民幣櫃台）、3199（港幣櫃台）及 9199（美元櫃台）

（合稱「各子基金」）

公告

修訂信託契約

南方東英人民幣貨幣市場 ETF 新增非上市類別單位

修訂信託契約

南方東英資產管理有限公司（「基金經理」）謹此通知各子基金的單位持有人，日期為 2014 年 1 月 20 日並不時修訂的信託契約（「信託契約」）將於 2020 年 3 月 27 日（「生效日期」）作出修訂，以便為信託下各子基金引入非上市類別單位（「修訂信託契約」）。

各子基金的投資目標及相關指數將維持不變。各子基金的整體風險狀況將不會在修訂信託契約後有任何重大變動。修訂信託契約旨在為投資者提供額外方式以認購信託有關子基金的基金單位。

如下所述，於生效日期起，非上市類別單位將被引入南方東英人民幣貨幣市場 ETF（「子基金」）。就子基金以外的各子基金而言，自生效日期起並無非上市類別單位。除子基金的變動外，各子基金的管理運作或方式並不因修訂信託契約而變動。基金經理並未預期修訂信託契約或引入非上市類別單位會影響信託子基金上市類別單位（如適用）的管理運作或方式。

在實施上述更改後，管理各子基金上市類別單位的費用水準或成本沒有變化。

修訂信託契約並未產生成本及/或開支。

修訂信託契約並不對各子基金的現有投資者的權利或利益構成任何重大不利影響。根據信託契約和適用的法律法規，上述更改不需要單位持有人的批准。受託人同意修訂信託契約。

南方東英人民幣貨幣市場 ETF 引入非上市類別單位

如上所述，在生效日期，非上市類別單位將被引入南方東英人民幣貨幣市場 ETF。基金經理預計引入非上市類別單位將增加子基金的規模。通過非上市類別單位，投資者可以子基金的資產淨值進行認購/贖回。

上市類別單位與非上市類別單位之間存在異同。特別是上市類別與非上市類別之間的交易安排，費用結構，投資回報和資產淨值將有所不同。子基金的發行章程將於生效日期修訂。投資者應參閱經修訂的發行章程以獲取有關上市類別及非上市類別單位的異同的資料。

有關子基金上市類別單位的產品資料概要亦將於生效日期修訂，非上市類別單位獨立的產品資料概要亦將於生效日期發行。

子基金引入非上市類別單位並未產生成本及/或開支。

需特別注意子基金非上市類別單位的A類單位及P類單位的最低投資額與管理費不同：

	A 類單位	P 類單位
管理費	對於 A 類單位而言，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 0.49%。	對於 P 類單位而言，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%。
最低首次投資額	人民幣 10 元或等值	人民幣 0.01 元或等值
最低其後投資額	人民幣 10 元或等值	人民幣 0.01 元或等值
最低持有額	人民幣 10 元或等值	人民幣 0.01 元或等值
最低贖回額	人民幣 10 元或等值	人民幣 0.01 元或等值

綜述

本公告中所引用的專有用詞（另有界定者除外）具有各子基金發行章程所賦予該等詞彙之涵義。

以上變更及相應修改將被反映在經修訂的發行章程和產品資料概要中，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。自生效日期起，經修訂的信託契約的副本可於任何日期（除了週六、周日和公眾假期）的正常辦公時間在基金經理的辦事處（見下文地址）免費獲取以供查閱。

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

2020年3月27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。