

**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）  
（「本信託」）

工銀南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數 ETF  
上市類別股份代號：03199（港幣櫃台）及 83199（人民幣櫃台）

南方東英人民幣貨幣市場 ETF  
上市類別股份代號：03122（港幣櫃台）及 83122（人民幣櫃台）

南方東英富時美國國債20年+指數ETF  
上市類別股份代號：03433（港幣櫃台）

（各稱「子基金」，合稱「各子基金」）

## 公告 截止交易時間補充變更

南方東英資產管理有限公司 CSOP Asset Management Limited（「基金經理」）謹此通知各子基金的單位持有人有關各子基金上市類別單位及非上市類別單位（「單位」）截止交易時間的補充變更。自2025年4月23日（「生效日期」）起，各子基金單位增設/認購申請或贖回申請之截止交易時間，可由基金經理經諮詢受託人另行決定予以接受。

投資者在買賣各子基金的單位時應小心行事。除非另有釋義，否則所有術語應與各子基金的章程內的含義相同。

## **截止交易時間補充變更**

當前，各子基金就上市類別單位在一級市場的增設申請或就非上市類別單位的認購申請或單位的贖回申請之截止交易時間如各子基金章程的相關附錄所列示。自生效日期起，基金經理宣佈各子基金單位增設/認購申請或贖回申請之截止交易時間，可由基金經理經諮詢受託人另行決定予以接受（「**截止交易時間補充變更**」）。

基金經理相信截止交易時間補充變更可促進各子基金單位的交易。為免生疑問，截止交易時間補充變更將不會影響各子基金二級市場投資者及各子基金上市類別單位於聯交所的買賣。

## **對各子基金的影響**

截止交易時間補充變更不會對現有投資者的權益造成重大損害。變更後各子基金的整體風險狀況也不會發生任何重大變更或增加。截止交易時間補充變更不會影響各子基金的運作和投資策略及/或管理各子基金的方式。變更不會產生任何成本及/或費用。

## **綜述**

上述變更及相應的修訂將反映於各子基金經修訂的章程，並將於生效日期或之前於基金經理的網站 [www.csopasset.com](http://www.csopasset.com)（此網站未經證監會審閱）及香港交易所的網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈。

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，請致電客戶服務熱線：(852) 3406 5688或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。

承董事會命  
南方東英資產管理有限公司  
行政總裁  
丁晨

2025年4月22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、陳莉女士、楊小松先生、蔡忠評先生、丁晨女士、汪欽先生及張華晨先生。