

本公告乃重要文件，務請即時垂注。如對公告知有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

香港聯合交易所有限公司、香港中央結算有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會對本公告的內容概不負責，亦不對其準確性或完整性作出任何申述，並且明確地拒絕就由於或依賴本公告的全部或任何部分內容所引起的任何損失承擔任何責任。

Xtrackers*

(「本公司」)

(*此傘子基金包含合成交易所買賣基金)

可變資本投資公司

(société d'investissement à capital variable)

註冊辦事處：49, avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg,

盧森堡商業及公司註冊處編號 B-119.899

Xtrackers MSCI 中國 A UCITS ETF (證券編碼：3007)

Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF (證券編碼：3036)

Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF* (證券編碼：3015)

Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF (證券編碼：2848)

Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF* (證券編碼：3087)

Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF* (證券編碼：3020)

(各稱「**附屬基金**」，統稱「**該等附屬基金**」)

(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)

致香港股東公告

2025 年 6 月 9 日

敬愛的香港股東：

除非本公告另行界定，否則本公告的用詞應具有本公司日期為 2025 年 4 月 30 日之香港發行章程（「**香港發行章程**」）界定的相同涵義。

本公司董事會（「**董事會**」）謹此敬告本公司各附屬基金的香港股東（「**香港股東**」），各附屬基金每股資產淨值（「**資產淨值**」）及各附屬基金資產管理規模（「**資產管理規模**」）在本公司的產品網站的展示曾經受到干擾。

根據香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的《單位信託及互惠基金守則》第 8.6 (u) (ii) 段所載規定，各附屬基金的最近期資產淨值及每股資產淨值（每日更新）必須提供予公眾。其中一種發佈方式是透過本公司的產品網站 <http://Xtrackers.com>¹（「**本公司的產品網站**」）。

2025 年 2 月 4 日，德意志投資香港有限公司（「**德意志香港**」）發現一個錯誤並向管理公司報告，即該等附屬基金於 2025 年 1 月 31 日的最近期資產淨值及資產管理規模資訊尚未在本公司

¹ 此網站未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

的產品網站上更新。這是德意志香港在本公司的產品網站上對資產淨值披露情況進行日常檢查時發現。德意志香港獲管理公司委任為在香港獲認可的附屬基金的香港代表（「**香港代表**」）。

經調查發現，填入資產淨值數據餽入的資訊投送出現延遲，因此導致該等附屬基金於 2025 年 1 月 31 日的資產淨值及資產管理規模資訊的發佈出現延誤（「**干擾**」）。

因此，自香港時間 2025 年 2 月 4 日上午 9 時 30 分起直至香港時間 2025 年 2 月 4 日下午 6 時 45 分（「**受影響期間**」），該等附屬基金各自 1C 股份類別日期為 2025 年 1 月 31 日的資產淨值及資產管理規模均無法於本公司的產品網站上展示。

請注意干擾僅影響資產淨值及資產管理規模於受影響期間在本公司的產品網站的展示。

管理公司指示採取糾正行動，該等附屬基金的資產淨值及資產管理規模資訊於香港時間 2025 年 2 月 4 日下午 6 時 45 分恢復正常展示。

管理公司將持續檢查本公司的產品網站的程序以監察該等附屬基金各自的資產淨值及資產管理規模資訊的正常展示。

管理公司認為干擾並未影響任何香港投資者、受影響期間與各附屬基金相關的一級市場活動及／或二級市場交易活動。香港股份在香港聯合交易所有限公司的交易及香港股份的認購及贖回繼續根據香港發行章程進行。

本公司董事會對本公告所載資料的準確性承擔責任。

閣下如有任何疑問，請直接聯絡閣下的財務顧問或香港代表，地址為香港九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場 60 樓（電話號碼：+852 2203 6886）或發送電郵至 Xtrackers@dws.com。

Xtrackers*（*此傘子基金包含合成交易所買賣基金）

承董事會命