

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》（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）

（各稱「子基金」，合稱「各子基金」）

公告

優化多櫃台合資格證券交收安排

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，自2025年6月30日（「生效日期」）起，香港結算將採用單股多櫃台安排，優化中央結算系統（「中央結算系統」）內多櫃台合資格證券的交收安排（「優化」）。

投資者在買賣本信託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。

優化多櫃台合資格證券交收安排

目前，香港交易所支援不同貨幣（如港幣、人民幣及美元）的證券在多個櫃台上市、買賣及結算。不同櫃台的多櫃台合資格證券在聯交所買賣，會以不同的股份代號及國際證券識別碼（「ISIN」）分開在中央結算系統內結算及交收。

為優化現行交收安排，自生效日期起，優化將簡化中央結算系統內的交易後處理程序，將同一隻多櫃台合資格證券的不同交易櫃台的交易，以單一股份代號及單一 ISIN 反映於同一個主要交收櫃台下（即港幣櫃台，或在一個多櫃台合資格證券沒有港幣交易櫃台的情況下，香港結算不時指定的其他貨幣櫃台）。就上述而言，同一隻多櫃台合資格證券的多個交易櫃台將採用單一 ISIN，以取代現時為同一隻多櫃台合資格證券的不同貨幣配置獨立 ISIN 的做法。

值得注意的是，所有與多櫃台交易所買賣基金（「ETF」）及一籃子包含的多櫃台合資格證券相關的一級市場活動，將顯示主要交收櫃台。

優化亦將免除在中央結算系統內操作多櫃台合資格證券的櫃台轉換。

各子基金的現有及優化後的 ISIN 如下：

子基金名字	股份代號	現有 ISIN	優化後的 ISIN
工銀南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數 ETF（港幣櫃台）	3199	HK0000182987	HK0000182987
工銀南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數 ETF（人民幣櫃台）	83199	HK0000182979	
南方東英人民幣貨幣市場 ETF（港幣櫃台）	3122	HK0000226149	HK0000226149
南方東英人民幣貨幣市場 ETF（人民幣櫃台）	83122	HK0000226131	

為免生疑問，各子基金的現行買賣及交易安排將維持不變。各子基金仍可使用不同股份代號的獨立交易櫃台進行買賣，且各子基金的現行申購及贖回流程將維持不變。

各子基金單位持有人無需就優化採取任何行動，其不同貨幣櫃台的持倉將會由香港結算自動轉換至主要交收櫃台。

對各子基金的影響

基金經理相信優化不構成各子基金之重大更改。優化不會損害現有投資者的權利或利益，而且優化後，各子基金的整體風險亦不會有任何重大變更或增加。優化預期不會影響各子基金的營運及投資策略及 / 或各子基金的管理方式。優化將不會產生任何成本及 / 或開支。

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及產品資料概要，並將在適當時候於基金經理的網站 (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) 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

2025年6月20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。