

令和2年12月30日
December 30, 2020

各位

To whom it may concern,

管理会社名	中国南方アセット・マネジメント・ リミテッド
代表者名 (銘柄コード: 1576)	最高経営責任者 丁晨
問合せ先 担当者	アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 飛岡 和明 (TEL 03-6775-1000)
Management Co.	CSOP Asset Management Limited
Representative (Code: 1576)	Ding Chen, CEO
Contact Person	Anderson Mori & Tomotsune Kazuaki Tobioka, Attorney-at-law (TEL +81-3-6775-1000)

外国ETF信託受益証券の分配金確定のお知らせ
Notice of Fixing Amount of Dividend for Foreign ETF-JDR

当社は、下記のとおり南方 FTSE 中国 A 株 50 ETF-JDR に関する分配金が確定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

The company hereby notifies that the amount of dividend for CSOP FTSE CHINA A50 ETF-JDR has been fixed as follows.

記

- | | |
|-------------------|------------|
| (1) 分配金の支払いに係る基準日 | 令和2年12月21日 |
| (2) 1口当たり分配金額 | 15円 |
| (3) 分配金支払開始日 | 令和3年2月2日 |

[参考情報]

信託財産である外国ETFの分配金支払いに係る基準日等

- | | |
|-----------------------------|------------|
| (1) 分配金の支払いに係る基準日 | 令和2年12月21日 |
| (2) 1口当たり分配金額 | 0.34 人民元 |
| (3) 外国の主たる市場
における分配金支払日 | 令和2年12月28日 |
| (4) 外国の主たる証券取引所
における分配落日 | 令和2年12月18日 |

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| (1) Record Date for Dividend Payment: | December 21, 2020 |
| (2) Amount of Dividend per Unit: | JPY 15 |
| (3) Start Date of Dividend Payment: | February 2, 2021 |

[Reference]

Record Date for Dividend Payment concerning the Trust Asset Foreign ETF, etc.

- | | |
|---|-------------------|
| (1) Record Date for Dividend Payment: | December 21, 2020 |
| (2) Amount of Dividend per Unit: | RMB 0.34 |
| (3) Dividend Payment Date in the Main Foreign Market: | December 28, 2020 |
| (4) Ex-dividend Date in the Main Foreign Securities Exchange: | December 18, 2020 |

(※ 外国 ETF 信託受益証券 1 口は、信託財産である外国 ETF3 口に相当します。)

(※ 1 unit of the Foreign ETF-JDR is equivalent to 3 units of the Trust Asset Foreign ETF.)

以 上