

各 位

管理会社名 チャイナ・アセット・マネジメント
(香港) ・リミテッド
代表者名 最高経営責任者 陳佳鈴
(銘柄コード 1575)
問合せ先 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
担当者 弁護士 平川 修
(TEL 03-6888-1000)

(訂正)「平成 25 年 12 月期 (平成 25 年 2 月 25 日～平成 25 年 12 月 31 日) 信託財産状況報告書」
の一部訂正について

平成 26 年 1 月 31 日に開示致しましたチャイナ・アセット・マネジメント (香港) ・リミテッドを発行者として上場する下記 ETF 銘柄の「信託財産状況報告書」(以下、「本報告書」といいます) に、一部訂正がございますのでお知らせいたします。なお、訂正箇所につきましては、下線表示しております。(※注)

銘柄	銘柄コード	上場取引所
ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR	1575	東

※注

本報告書は、信託業法第 27 条第 1 項の規定に基づき、受託者たる三菱 UFJ 信託銀行株式会社が作成し、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める上場外国指標連動証券信託受益証券の管理会社が開示致します。

記

1、P.3 **■取引の状況** 2、利害関係人等との取引状況
(訂正前)

信託財産から受領した分配金を受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。(以下省略)

(訂正後)

信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱 UFJ 信託銀行との外国為替取引により円転し、受益者へ分配するまでの間、現金を日本マスタートラスト信託銀行株式会社の銀行勘定に預入しました。(以下省略)

2、P.4 **■資産、負債、元本、純資産価格および損益の状況** <損益計算書>の後に以下を挿入
■外貨建て分配金の円転取引について

信託財産から受領した外貨建て分配金は、三菱 UFJ 信託銀行との外国為替取引により円転致しました。

金額 (単位 : 人民元)	約定日	為替レート	金額 (単位 : 円)
396, 000	2013 年 7 月 26 日	15. 73	6, 229, 080