

**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\*

(\*此傘子基金包含合成交易所買賣基金)

(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」)

### 南方富時中國 A50 ETF

股份代號: 82822 (人民幣櫃台) 及 02822 (港幣櫃台)

### 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF

股份代號: 03167 (港幣櫃台)、83167 (人民幣櫃台) 及 9167 (美元櫃台)

### 南方東英中證 500 ETF\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)

股份代號: 83005 (人民幣櫃台) 及 03005 (港幣櫃台)

### 南方東英銀華中證 5G 通信主題 ETF

股份代號: 03193 (港幣櫃台)

### 南方東英華泰柏瑞滬深 300 ETF

股份代號: 03133 (港幣櫃台)

(各稱「子基金」，合稱「各子基金」)

## 公告 風險提示

南方東英資產管理有限公司 CSOP Asset Management Limited (「基金經理」) 謹此提醒各子基金單位持有者相關市場交易風險，包括但不限於二級市場價格的大幅溢價。請參閱各子基金的章程以獲取更多信息。

截至 2024 年 9 月 30 日，各子基金的每單位資產淨值如下：

子基金名稱	每單位資產淨值
南方富時中國A50 ETF	12.8615人民幣
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF	56.8818人民幣
南方東英中證 500 ETF	15.9354人民幣
南方東英銀華中證5G通信主題ETF	5.6582人民幣
南方東英華泰柏瑞滬深300 ETF	8.7357人民幣

各子基金的最新每單位資產淨值及即日估計每單位資產淨值發佈於基金經理的網站 <https://www.csopasset.com/tc/products/etf>（此網站未經證監會審閱）。

單位持有者在交易 A 股相關的 ETF 時應謹慎行事，特別是在中國內地證券市場於國慶假期期間休市的情況下。除非另有釋義，否則所有術語應與本信託的章程內的含義相同。

### 一般事項

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

2024年10月2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、丁晨女士、張高波先生、楊小松先生、蔡忠評先生、柳志偉先生及朱運東先生。