

平成 29 年 1 月 4 日
January 4, 2017

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 平川 修 (TEL 03-6888-1000)
Management Co.	CSOP Asset Management Limited
Representative (Code: 1576)	Ding Chen, CEO
Contact Person	Anderson Mori & Tomotsune Osamu Hirakawa, Attorney-at-law (TEL +81-3-6888-1000)

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 | 平成 28 年 12 月 22 日 |
| (2) 1 口当たり分配金額 | 13 円 |
| (3) 分配金支払開始日 | 平成 29 年 1 月 30 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 | 平成 28 年 12 月 19 日 |
| (2) 1 口当たり分配金額 | 0.27 人民元 |
| (3) 外国の主たる市場
における分配金支払日 | 平成 28 年 12 月 29 日 |
| (4) 外国の主たる証券取引所
における分配落日 | 平成 28 年 12 月 16 日 |

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| (1) Record Date for Dividend Payment: | December 22, 2016 |
| (2) Amount of Dividend per Unit: | JPY 13 |
| (3) Start Date of Dividend Payment: | January 30, 2017 |

[Reference]

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

- | | |
|---|-------------------|
| (1) Record Date for Dividend Payment: | December 19, 2016 |
| (2) Amount of Dividend per Unit: | RMB 0.27 |
| (3) Dividend Payment Date in the Main Foreign Market: | December 29, 2016 |
| (4) Ex-dividend Date in the Main Foreign Securities Exchange: | December 16, 2016 |

- (※ 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