

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》（香港法例第571章）第104條
獲認可的香港傘子單位信託）
（「**信託**」）

南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 ETF

股份代號：83199（人民幣櫃台）， 3199（港幣櫃台）及 9199（美元櫃台）

CSOP ETF 系列二的子基金
（「**子基金**」）

公告 美元交易櫃台停止交易

南方東英資產管理有限公司（「**基金經理**」），作為子基金的基金經理，繼日期為2020年2月7日標題為「終止美元交易櫃台」的通告及公告（「**首次公告**」），謹以此公告通知子基金的美元交易櫃台（「**將終止櫃台**」，股份代號：9199）相關單位持有人：

- 2020年3月25日將是投資者可以選擇把將終止櫃台中的單位在二級市場出售或轉讓到子基金的港幣或人民幣櫃台的最後交易日（「**最後交易日**」）。
- 將終止櫃台於2020年3月26日至2020年3月30日期間將停止交易（「**交易停止**」）。為免生疑問，子基金的港幣和人民幣交易櫃台將不會停止交易。
- 交易停止後，將終止櫃台將於2020年3月31日（「**生效日期**」）終止。

除非另有定義，本公告中所引用的專有用詞具有日期為 2019年10月9日的發行章程（「**章程**」）所賦予該等詞彙之涵義。

投資者在買賣本信託的子基金單位時應小心行事。

基金經理繼首次公告後，謹以此公告通知將終止櫃台相關單位持有人，將終止櫃台於2020年3月26日至2020年3月30日期間將停止交易。為免生疑問，子基金的港幣和人民幣交易櫃台將不會停止交易。

投資者可以於最後交易日前選擇把將終止櫃台中的單位在二級市場出售或轉讓到子基金的港幣或人民幣櫃台。

在2020年3月30日，從在<https://www.hkexnews.hk/sdw/search/searchsdw.aspx>上發布的中央結算系統持股信息中可以看到將終止櫃台中的剩餘單位，中央結算系統會將這些單位轉讓到子基金港幣交易櫃台（「**單位轉讓**」）。為免生疑問，投資者無需為單位轉讓採取任何行動。

在生效日期，將終止櫃台的終止將生效，並且章程和產品資料概要將進行更新以反映上述更改。

影響

投資者應注意，單位轉讓可能會承受貨幣風險。這些貨幣與美元之間的匯率波動以及匯率控制的變化可能會對單位的資產淨值產生不利影響。投資者還應注意子基金章程中的「多櫃台買賣」部分和標題為「多櫃台風險」和「人民幣與其他貨幣匯率變動風險」的風險因素。

投資者應注意，自生效日期起，將終止櫃台將不再被允許在香港公開發售，並且將不接受新投資者的認購。

此次建議的將終止櫃台的終止不會嚴重損害現有單位持有人的權益，變更後子基金的整體風險狀況不會有任何重大變化或增加。投資目標和政策以及管理子基金的費用水平/成本不會發生任何變化。

費用

香港結算將就指示從一個櫃台到另一櫃台的櫃台間轉讓向每位中央結算系統參與者收取每張指示5港幣的櫃台間轉讓費。經理將將此安排另行通知有關經紀人。

將終止櫃台的投資者可能會/可能不必支付經紀人收取的額外費用。投資者應向其經紀人查詢是否有其他與交易有關的費用。基金經理認為，在實際操作中很難向將終止櫃台的投資者償還費用，

但願意讓投資者根據足夠的證明文件對有關費用（如有）提出索賠，並以合理的判斷進行處理。報銷應僅限於僅與之相關的合理經紀佣金。

一般事項

上述變更、相應的修訂及其他更新將反映於子基金經修訂的章程。修訂的章程和產品資料概要將在生效日期於基金經理的網站 (www.csopasset.com/etf) 及香港交易所的網站 (www.hkex.com.hk)（網站未經證監會審核）公佈。

閣下如對本公告的任何事宜有任何疑問，請致電客戶服務熱線：(852) 3406 5688 或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。

承董事會命
南方東英資產管理有限公司
行政總裁
丁晨

2020年3月23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、柳志偉先生及劉秀焰女士。

附錄 - 終止時間表

終止時間表	
日期	項目
2020 年 2 月 7 日	寄發本公告及通告
2020 年 3 月 23 日	決定日期 投資者就拒絕單位轉讓，及/或意圖將其出售給基金經理，而聯繫基金經理的最後一天
<u>若無投資者聯繫基金經理，或若聯繫基金經理的投資者同意於決定日期的交易時間前把將終止櫃台中的單位出售給基金經理：</u>	
2020 年 3 月 23 日	寄發交易停止公告及通告 交易時間之後：寄發通知將終止櫃台投資者有關將終止櫃台於最後交易日第二天至 2020 年 3 月 30 日期間停止交易的公告。 港幣和人民幣交易櫃台將不會停止交易。
2020 年 3 月 25 日	最後交易日 投資者可以選擇把將終止櫃台的單位在二級市場出售或轉讓到子基金的港幣或人民幣櫃台的最後交易日
2020 年 3 月 26 日	最後交易日第二天 將終止櫃台的交易停止開始。
2020 年 3 月 30 日	單位轉讓 可以看到將終止櫃台中的剩餘單位，中央結算系統會將這些單位相應地轉讓到子基金的港幣交易櫃台。 為免生疑問，投資者無需為單位轉讓採取任何行動。
2020 年 3 月 31 日	櫃台終止的生效日期 將終止櫃台將自生效日期上午九時起終止。