

免責聲明

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

集體投資計劃現金股息公告

發行人名稱	南方東英恒生指數ETF
股份代號	03037
多櫃檯股份代號及貨幣	不適用
相關股份代號及名稱	不適用
公告標題	關於分派股息通告
公告日期	2025年11月6日
公告狀態	新公告

股息信息

股息類型	中期（半年期）
股息性質	普通股息
財政年末	2025年12月31日
宣派股息的報告期末	不適用
宣派股息	每單位 0.58 HKD
單位持有人批准日期	不適用

香港過戶登記處相關信息

派息金額及公司預設派發貨幣	每單位 0.58 HKD
匯率	1 HKD : 1 HKD
除淨日	2025年11月21日
為符合獲取股息分派而遞交單位過戶文件之最後時限	有待公佈
暫停辦理單位過戶登記手續之日期	不適用
記錄日期	2025年11月24日
股息派發日	2025年11月28日
單位過戶登記處及其地址	中銀國際英國保誠信託有限公司
	萬國寶通中心12樓及25樓
	威非路道18號
	銅鑼灣 香港

代扣所得稅信息

股息所涉及的代扣所得稅	不適用
-------------	-----

發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息	
發行人所發行上市權證/可轉換債券	不適用
其他信息	
其他信息	不適用
集體投資計劃：管理人之董事	
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、陳莉女士、楊小松先生、蔡忠評先生、丁晨女士、汪欽先生及張華晨先生。	