2019年6月25日
June 25, 2019

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　張霄岭
(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　飛岡 和明
	（TEL 03-6775-1000）
Management Co.	China Asset Management (Hong Kong) Limited
Representative	Zhang Xiaoling, Chief Executive Officer
(Code: 1575)	
Contact Person	Anderson Mori & Tomotsune
	Kazuaki Tobioka, Attorney-at-law
	（TEL +81-3-6775-1000）

ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDRに関する日々の開示事項
Daily Disclosure Matters regarding China AMC CSI 300 Index ETF-JDR

1. 上場外国ETF信託受益証券の上場受益権口数（2019年6月24日現在)

1. Number of Listed Beneficiary Right Units of Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR) (as of June 24, 2019)

220,000 口(units)

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額（2019年6月24日現在)

日本円への換算は2019年6月24日東京時間午後3時現在のブルームバーグによる米国ドル/人民元（CNH）及び米国ドル/日本円の仲値から算出する為替相場（1人民元＝15.63円）により計算しています。

2. Total Net Asset Value of the Trust Asset Foreign ETF (as of June 24, 2019)

Conversion into Japanese yen is based on the foreign exchange rate between the offshore Chinese yuan and the Japanese yen (CNH-JPY) of 1:15.63 calculated from the middle rates for USD-CNH and USD-JPY as of 15:00 Tokyo time on June 24, 2019 published by Bloomberg.

228,656,005,606 円 JPY　　(　　14,629,302,982 人民元 (CNH))

3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額（2019年6月24日現在)

日本円への換算は2019年6月24日東京時間午後3時現在のブルームバーグによる米国ドル/人民元（CNH）及び米国ドル/日本円の仲値から算出する為替相場（1人民元＝15.63円）により計算しています。

3. Net Asset Value per Unit of Trust Asset Foreign ETF （as of June 24, 2019)

Conversion into Japanese yen is based on the foreign exchange rate between the offshore Chinese yuan and the Japanese yen (CNH-JPY) of 1:15.63 calculated from the middle rates for USD-CNH and USD-JPY as of 15:00 Tokyo time on June 24, 2019 published by Bloomberg.

614 円 JPY　　(　　39.29 人民元 (CNH))

4. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額とCSI300指数の終値の変動率に係る乖離率（2019年6月24日現在)

4. Deviation Rate between the Fluctuation Rate of the Net Asset Value per Unit of the Trust Asset Foreign ETF and the Fluctuation Rate of the Closing Price of CSI 300 Index (as of June 24, 2019)

0.00%

(参考) 乖離率の計算式

(Reference) Formula for calculation of deviation rate

$$\left(\frac{\text{信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額}}{\text{前営業日の信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{CSI300指数の終値}}{\text{前営業日のCSI300指数の終値}} \right) \times 100\ (\%)$$

$$\left(\frac{\text{Net Asset Value per Unit of Trust Asset Foreign ETF}}{\text{Net Asset Value per Unit of Trust Asset Foreign ETF as of previous business day}} - \frac{\text{Closing Price of CSI 300 Index}}{\text{Closing Price of CSI 300 Index on previous business day}} \right) \times 100\ (\%)$$

以　上