平成25年10月3日
October 3, 2013

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　陳佳鈴
(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　平川　修
（TEL 03-6888-1000）

Management Co. Representative　China Asset Management (Hong Kong) Limited
Chen Chia-Ling, CEO
(Code: 1575)
Contact Person　Anderson Mori & Tomotsune
Osamu Hirakawa, Attorney-at-law
（TEL +81-3-6888-1000)

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（2013年10月02日現在）
1. Number of Listed Beneficiary Right Units of Listed Foreign ETF Trust Beneficiary Certificates (JDR) (as of October 02, 2013)
2,200,000 口(units)

2. 信託財産である外国ETFの純資産総額（2013年10月02日現在）
2. Total Net Asset Value of the Trust Asset Foreign ETF (as of October 02, 2013）

2013年10月02日は信託財産である外国ETFの休業日のため、同日現在の日々の開示事項として本日開示すべき情報はありません。

Due to October 02, 2013 being a holiday of the Trust Asset Foreign ETF, there is no information to be disclosed today as daily disclosure matters as of said date.

3. 信託財産である外国ETFの一口あたりの純資産額（2013年10月02日現在）
3. Net Asset Value per Unit of Trust Asset Foreign ETF （as of October 02, 2013）

2013年10月02日は信託財産である外国ETFの休業日のため、同日現在の日々の開示事項として本日開示すべき情報はありません。

Due to October 02, 2013 being a holiday of the Trust Asset Foreign ETF, there is no information to be disclosed today as daily disclosure matters as of said date.

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（2013年10月02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 October 02, 2013）

2013年10月02日は信託財産である外国ETFの休業日のため、同日現在の日々の開示事項として本日開示すべき情報はありません。

Due to October 02, 2013 being a holiday of the Trust Asset Foreign ETF, there is no information to be disclosed today as daily disclosure matters as of said date.

以　上