

重要事項：

投資者須注意，所有投資均涉及風險（包括可能會損失投資本金），單位的價格可升亦可跌，過往表現並不可作為日後表現的指引。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關本信託之章程（包括子基金的產品資料概要及當中所載之風險因素之全文）。

香港聯合交易所有限公司、香港中央結算有限公司及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本文件全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。

證監會認可不等如對子基金作出推介或認許，亦不是對子基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表子基金適合所有投資者，或認許子基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

此乃重要文件，務請閣下即時垂注。閣下如對本文件之內容有任何疑問，應尋求獨立及專業的財務意見。

基金經理對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知及所信，沒有其他事實的遺漏會使任何陳述產生誤導。



CSOP ETF 系列*

(*此傘子基金包含合成交易所買賣基金)

(根據香港《證券及期貨條例》(第 571 章) 第 104 條獲認可的香港傘子單位信託)

(「本信託」)

南方東英沙特阿拉伯 ETF

港元櫃台股份代號：2830

人民幣櫃台股份代號：82830

(「子基金」)

公告

子基金的指示性資產淨值

子基金之基金經理南方東英資產管理有限公司現公佈子基金於 2023 年 11 月 28 日下午 4 時整的指示性資產淨值（「資產淨值」）：

股份代號	港元櫃台: 2830 人民幣櫃台: 82830
股份簡稱	港元櫃台: 南方沙特 人民幣櫃台: 南方沙特 - R
交易貨幣	港元 / 人民幣
以交易貨幣計值的每單位資產淨值	港元櫃台: 港元 76.9208 人民幣櫃台: 人民幣 70.6441

最新指示性資產淨值將在 2023 年 11 月 29 日於開市前時段作為開市前時段參考價格使用。

一般事項

如沒有特別說明，本公告中所用詞彙與本信託及子基金的章程所定義的有著相同涵義。

閣下如對本公告的任何事宜有任何疑問或需要進一步資料，請參閱網站 <http://www.csopasset.com/tc/home> (該網站並未經證監會審閱) 或聯絡基金經理的客戶服務熱線：(852) 3406 5688，或直接向基金經理查詢，地址為香港中環康樂廣場 8 號交易廣場二期 2801-2803 室。

承董事會命
南方東英資產管理有限公司
行政總裁
丁晨

2023 年 11 月 28 日，香港

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、柳志偉先生及朱運東先生。