

## 大成中証中國內地消費 ETF 的交易安排

## 1. 交易模式

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 基金名稱          | 大成中証中國內地消費 ETF                                |
| 股份代號          | 3071                                          |
| 股份簡稱          | 大成中國消費                                        |
| 相關參考指標        | 中証內地消費主題指數                                    |
| 買賣單位          | 500 個單位                                       |
| 交易平台          | 自動對盤及成交系統                                     |
| 交易機制          | 自動對盤及莊家制                                      |
| 莊家責任          | 請參閱本通告附件三及交易所規則附表十四                           |
| 碎股及特別買賣單位     | 容許；莊家盤除外                                      |
| 交易貨幣          | 港元                                            |
| 買賣盤           | 競價盤、競價限價盤、限價盤、增強限價盤及特別限價盤（「全數執行或立刻取消」附加指示亦適用） |
| 相關組合參考價（RUPV） | 不提供                                           |
| 資產淨值（NAV）     | 於基金網站及披露易網站提供                                 |
| 價位            | 按交易所規則附表二價位表（A 部份）而定                          |
| 賣空            | 容許；獲豁免賣空價限制                                   |
| 交易徵費          | 買賣雙方各付 0.004%；莊家交易獲豁免                         |
| 投資者賠償徵費       | 現時暫停                                          |
| 交易費           | 買賣雙方各付 0.005%；莊家交易獲豁免                         |
| 交易系統使用費       | 買賣雙方各付每宗交易港幣 0.50 元（與其他證券相同）                  |
| 印花稅           | 不適用                                           |

## 2. 基金資料

為促進大成中証中國內地消費 ETF 的買賣，將會提供下列的有關資料：

- 在指定的股份頁3071顯示有關證券的資料；
- 基金的信託人 / 經理將會向披露易網站提供該基金的資料（附件二），包括每單位資產淨值及已發行之基金單位總數；
- 基金的網站（[www.dcfund.com.hk](http://www.dcfund.com.hk)）將會提供詳細的基金資料。

## 3. 交收

交收會在 T+2 日透過香港結算的中央結算系統，以持續淨額交收方式進行。