

大成中証香港中資民企 ETF 及大成中証香港中資央企 ETF 的交易安排

1. 交易模式

基金名稱	大成中証香港中資民企 ETF	大成中証香港中資央企 ETF
股份代號	3022	3077
股份簡稱	大成香港中資民企	大成香港中資央企
相關參考指標	中證香港內地民營企業指數	中證香港內地國有企業指數
買賣單位	500 單位	500 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 0.003%；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	適用	

2. 基金資料

為促進 2 隻新大成 ETFs 的買賣，將會提供下列的有關資料：

- 在指定的股份頁3022及3077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
(http://www.dcfund.com.hk/dczc/jjcp/sub_product_02.jsp?fd=3022 及
http://www.dcfund.com.hk/dczc/jjcp/sub_product_03.jsp?fd=3077)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。