

編號 **CMD/TMO/063/10**

Ref. No.:

日期 **23/12/2010**

Date:

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

The Stock Exchange of Hong Kong Limited

(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

通告 CIRCULAR**事項 終止在 AMS/3 資訊頁發放相關組合參考價值****Subject:****查詢 參與者一般查詢熱線 (電話：2840 3626 電子郵箱：trd@hkex.com.hk)****Enquiry:**

請交易所參與者注意，由2011年4月4日起，下列交易所買賣基金(ETFs)的基金經理將會各自計算及發放其ETF的相關組合參考價值(R.U.P.V.)。因此，交易所將同時終止在AMS/3資訊頁(第7301-7307頁)計算及發放ETFs的R.U.P.V.，並取消有關的資訊頁(第7001-7002頁及第7301-7307頁)。

	股份代號	基金名稱	股份簡稱
1	2800	盈富基金	盈富基金
2	2801	iShares 安碩MSCI 中國指數ETF	安碩中國 E T F
3	2825	標智中證香港100指數基金	標智香港100
4	2828	恒生H股指數上市基金	恒生H股 E T F
5	2833	恒生指數上市基金	恒生指數 E T F
6	2838	恒生新華富時中國25指數上市基金	恒生新華富時25
7	3046	價值中國ETF	價值中國 E T F

交易所參與者可參考ETFs本身的網站(網址已載於http://www.hkex.com.hk/chi/prod/secprod/etf/etfrd1_c.htm)提供的R.U.P.V. [又稱即日資產淨值(iNAV)或最優組合參考價值(IOPVs)]。由於公眾人士可瀏覽ETFs的網站，在ETFs的網站上發放R.U.P.V.將進一步提昇市場透明度。

根據現時系統的安排，在AMS/3終止以上資訊內容下，發放證券市場數據予認可資訊供應商之市場數據傳送專線系統(MDF)會同時終止發放該等資訊而香港交易所網站(<http://www.hkex.com.hk/eng/stat/smstat/fheit01.htm>)亦會終止上載日終的R.U.P.V.資料。

現提醒各交易所參與者為以上AMS/3資訊頁的終止作出適當的準備。

交易科**現貨市場總監****勞偉強 謹啓****香港交易及結算所有限公司****Hong Kong Exchanges and Clearing Limited**

香港中環港景街一號國際金融中心一期12樓
12/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong

電話 Tel: + 852 2522 1122 傳真 Fax: +852 2295 3106 網址 Website: www.hkex.com.hk 電郵 E-mail: info@hkex.com.hk