

<附件一: 南方東英恒生指數 ETF 的交易安排>

1. 交易模式

基金名稱	南方東英恒生指數 ETF
股份代號	3037
股份簡稱	南方恒指 E T F
交易貨幣	港元
相關參考指標	恒生指數
證券莊家	<ul style="list-style-type: none"><li>• ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited ( 註冊特許證券商 : Vivienne Court Trading Pty. Ltd. )</li><li>• 法國巴黎證券 ( 亞洲 ) 有限公司</li><li>• Flow Traders Hong Kong Limited</li><li>• 聯合證券有限公司</li><li>• 滙豐證券經紀 ( 亞洲 ) 有限公司</li><li>• Optiver Trading Hong Kong Limited</li></ul>
莊家責任	請參閱本通告附件二及交易所規則附表十四
買賣單位	100 單位
每單位資產淨值	請參閱基金的 <a href="#">網站</a>
價位	按交易所規則附表二價位表 ( D 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 0.0027% ; 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

為促進南方東英恒生指數 ETF 的買賣，將會提供下列的有關資料：

- 在指定的股份櫃台 3037 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 ([http://www.hkexnews.hk/index\\_c.htm](http://www.hkexnews.hk/index_c.htm)) 提供基金的資料，包括每單位資產淨值、已發行之基金單位總數及管理資產；
- 基金的網站 (<http://www.csopasset.com/tc/products/hk-hsi>) 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。