

新 Horizons ETF 的交易安排

1. 交易模式

基金名稱	Horizons MSCI 中國 ETF	Horizons 恒生高股息率 ETF
股份代號	3040	3110
股份簡稱	HZMSCI 中國	HZ 恒生高股息率
相關參考指標	MSCI 中國指數	恒生高股息率指數
證券莊家	Bluefin HK Limited 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 野村國際(香港)有限公司 Optiver Trading Hong Kong Limited 申銀萬國證券(香港)有限公司	Bluefin HK Limited 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 野村國際(香港)有限公司 申銀萬國證券(香港)有限公司
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	100 單位
交易貨幣	港元	
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 Horizons ETF 的買賣，將會提供下列的有關資料：

- 在指定的股份頁3040及 3110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) 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.horizonsetfs.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。