

本公告乃重要文件，敬希即時垂注。本公告並不構成有關購入、購買或認購下文所述交易所買賣基金股份的邀請或要約。

如對本公告有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業財務顧問。

香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)、香港中央結算有限公司、香港交易及結算所有限公司(「**港交所**」)及香港證券及期貨事務監察委員會(「**證監會**」)對本公告的內容概不負責，亦不對其準確性或完整性作出任何申述，並且明確地拒絕就由於或依賴本公告的全部或任何部分內容所引起的任何損失承擔任何責任。

證監會認可不等如對計劃作出推介或認許，亦不是對計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表計劃適合所有投資者，或認許計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

# Xtrackers\*

(「本公司」)

(\*此傘子基金包含合成交易所買賣基金)

可變資本投資公司

註冊辦事處：49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

盧森堡商業及公司註冊處編號 B-119.899

- 
- Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF (證券編碼：3048)
  - Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF\* (證券編碼：3027)
  - Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF\* (證券編碼：3019)
  - Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF (證券編碼：3043)
  - Xtrackers 滬深 300 掉期 UCITS ETF\* (證券編碼：3049)
  - Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF\* (證券編碼：3099)
  - Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF (證券編碼：3055)
  - Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF (證券編碼：3082)
  - Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF (證券編碼：3092)
  - Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF (證券編碼：3016)
  - Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF (證券編碼：3065)

(\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)  
(個別稱「附屬基金」，合稱「各附屬基金」)

---

## 有關支付贖回所得的公告

謹此提述由本公司於 2021 年 7 月 19 日發出及標題為「有關香港股份在聯交所建議停止交易、建議強制贖回及終止待終止股份類別、建議各附屬基金自願撤回認可資格、建議各附屬基金在香港除牌及《單位信託及互惠基金守則》某項條文不適用的公告」的公告(「**撤回認可資格及終止公告**」)。

本公告的目的是就於 2021 年 8 月 26 日(「**強制贖回日**」)強制贖回下表所述的每一股份類別(即每一附屬基金在香港上市及買賣並可供香港投資者認購的唯一股份類別)(個別稱「**待終止股份類別**」，合稱「**各待終止股份類別**」)的所有已發行股份而支付的贖回所得通知香港股東：

附屬基金/待終止股份類別的名稱	待終止股份類別的參考資產淨值(即待終止股份類別的贖回所得總額)(以美元計)	於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	待終止股份類別的每股參考資產淨值(以美元計) <sup>1</sup>	待終止股份類別的每股贖回所得(以美元計) <sup>2</sup>
Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF – 2C 類別 (證券編碼：3048)	2,752,472.45	603,000	4.5646	4.5646
Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF* – 2D 類別 (證券編碼：3027)	4,223,380.39	1,350,937	3.1263	3.1262
Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF* – 2C 類別 (證券編碼：3019)	15,213,501.70	1,643,331	9.2577	9.2577
Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF – 2C 類別 (證券編碼：3043)	1,177,744.47	158,700	7.4212	7.4212
Xtrackers 滬深 300 掉期 UCITS ETF* – Class 2D (證券編碼：3049)	27,233,320.21	18,313,170	1.4871	1.4870
Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF* – 2C 類別 (證券編碼：3099)	2,009,575.92	153,000	13.1345	13.1344
Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF – 2C 類別 (證券編碼：3055)	629,818.64	30,550	20.6160	20.6159
Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF – 2C 類別 (證券編碼：3082)	1,077,217.58	96,000	11.2210	11.2210
Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF – 2C 類別 (證券編碼：3092)	2,527,006.67	109,000	23.1835	23.1835
Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF – 2C 類別 (證券編碼：3016)	1,359,323.01	795,000	1.7098	1.7098
Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF – 2C 類別 (證券編碼：3065)	1,712,936.03	1,093,000	1.5672	1.5671

(\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)

附註：

<sup>1</sup>每一待終止股份類別的每股參考資產淨值(以美元計,並湊整至最接近的 4 個小數位)是透過 (a) 該待終止股份類別的參考資產淨值(即該待終止股份類別的贖回所得總額)(以美元計)除以 (b) 於強制贖回日該待終止股份類別的已發行股份總數量所計算。

<sup>2</sup> 每一待終止股份類別的每股贖回所得（以美元計）是該待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位。

就每一待終止股份類別而言，贖回所得將存入香港股東於 2021 年 8 月 25 日（「香港記錄日期」）透過相關財務中介機構及股票經紀持有香港股份的中央結算系統賬戶內。預期香港股東將於 2021 年 9 月 9 日（「香港支付日」）或該日之前收到贖回所得（以美元計），然而實際時間可能會因個別股票經紀及財務中介機構而有所不同。因此，每名香港股東應就有關贖回所得的付款安排（包括付款程序及結算日期）聯絡其股票經紀或財務中介機構。

本公司將按適用的監管規定發出以下進一步的公佈，就下列事項為投資者提供最新資料：(i)（於 2021 年 11 月 4 日或之前）萬一在向香港股東支付贖回所得款項後尚有任何其他須支付予任何待終止股份類別的香港股東的款項，將發出公佈，通知投資者有關金額及付款日期；及(ii)（於終止日或終止日之前不久之日）發出公佈，通知投資者有關終止日以及撤回認可資格和除牌日的日期。

**重要附註：股票經紀及財務中介機構務必盡快將本公告發給持有任何附屬基金香港股份的客戶，並盡快向其告知本公告之內容。香港股東應就有關贖回所得的付款安排（包括付款程序及結算日期）聯絡其股票經紀及財務中介機構。**

謹此提述由本公司發出的撤回認可資格及終止公告。

除非本公告另行界定，本公告的用詞應具有撤回認可資格及終止公告規定的相同涵義。

本公告的目的是就於強制贖回日強制贖回每一待終止股份類別的所有已發行股份而支付的贖回所得通知香港股東。

## 1. 贖回所得

可歸屬每一待終止股份類別的各項投資已平倉，並於強制贖回日強制贖回每一待終止股份類別的所有已發行股份。

就每一待終止股份類別而言，強制贖回的贖回價是參考該待終止股份類別就強制贖回日的資產淨值（「參考資產淨值」）釐定。

DWS Investment S.A.（「管理公司」）及存管處確認，(a) 至強制贖回日為止，每一待終止股份類別的參考資產淨值（即該待終止股份類別的贖回所得總額），(b) 至強制贖回日為止，每一待終止股份類別的每股參考資產淨值，及 (c) 每一待終止股份類別的每股贖回所得如下：

附屬基金/待終止股份類別的名稱	待終止股份類別的參考資產淨值（即待終止股份類別的贖回所得總額）（以美元計）	待終止股份類別的每股參考資產淨值（以美元計） <sup>1</sup>	待終止股份類別的每股贖回所得（以美元計） <sup>2</sup>
Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF – 2C 類別 (證券編碼：3048)	2,752,472.45	4.5646	4.5646
Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF* – 2D 類別 (證券編碼：3027)	4,223,380.39	3.1263	3.1262

Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF* – 2C 類別 (證券編碼：3019)	15,213,501.70	9.2577	9.2577
Xtrackers MSCI 太平洋 (日本除外) UCITS ETF – 2C 類別 (證券編碼：3043)	1,177,744.47	7.4212	7.4212
Xtrackers 滬深 300 掉期 UCITS ETF* – Class 2D (證券編碼：3049)	27,233,320.21	1.4871	1.4870
Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF* – 2C 類別 (證券編碼：3099)	2,009,575.92	13.1345	13.1344
Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF – 2C 類別 (證券編碼：3055)	629,818.64	20.6160	20.6159
Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF – 2C 類別 (證券編碼：3082)	1,077,217.58	11.2210	11.2210
Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF – 2C 類別 (證券編碼：3092)	2,527,006.67	23.1835	23.1835
Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF – 2C 類別 (證券編碼：3016)	1,359,323.01	1.7098	1.7098
Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF – 2C 類別 (證券編碼：3065)	1,712,936.03	1.5672	1.5671

(\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)

附註：

<sup>1</sup> 每一待終止股份類別的每股參考資產淨值（以美元計，並湊整至最接近的 4 個小數位）是透過 (a) 該待終止股份類別的參考資產淨值（即該待終止股份類別的贖回所得總額）（以美元計）除以 (b) 於強制贖回日該待終止股份類別的已發行股份總數量所計算。

<sup>2</sup> 每一待終止股份類別的每股贖回所得（以美元計）是該待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位。

每一待終止股份類別截至強制贖回日參考資產淨值的簡要分項載於本公告附件一。

就每一待終止股份類別而言，於 2021 年 8 月 19 日（「最後交易日」）後持有香港股份及截至香港記錄日期營業時間結束時仍然持有香港股份的股東有權獲支付贖回所得，金額按照股東截至香港記錄日期持有權益佔該待終止股份類別的比例計算。

就每一待終止股份類別而言，在向香港股東支付贖回所得後，管理公司並不預期或預計再需要向任何香港股東支付任何其他款項。然而，萬一需要向任何待終止股份類別的香港股東再支付任何款項，本公司將於 2021 年 11 月 4 日或該日之前發出公告，就數額及支付日期通知投資者。為免引起疑問，在向香港股東支付贖回所得之後，萬一任何待終止股份類別尚有預計以外的未償還負債，將由管理公司或其聯繫公司承擔。

## 2. 支付贖回所得

就每一待終止股份類別而言，贖回所得將存入香港股東於香港記錄日期透過相關財務中介機構及股票經紀持有香港股份的中央結算系統賬戶內。預期香港股東將於香港支付日或該日之前收到贖回所得(以美元計)，然而實際時間可能會因個別股票經紀及財務中介機構而有所不同。因此，每名香港股東應就有關贖回所得的付款安排（包括付款程序及結算日期）聯絡其股票經紀或財務中介機構。

股東應注意，未能支付予股東的香港股份贖回所得（若有），將於香港支付日後盡快而且無論如何在清盤程序結束之前代表有權獲得贖回所得享有有關權益的人士存入信託局 (Caisse de Consignation)。

香港股東無須就香港股份的出售、變現、贖回或以其他方式處置所產生的任何資本收益繳付稅項，但如該等交易構成在香港從事貿易、行業或業務的一部分，則可能須繳付香港利得稅。

投資者應就其個別稅務狀況諮詢其專業稅務顧問。

**重要附註：股票經紀及財務中介機構務必盡快將本公告發給持有任何附屬基金香港股份的客戶，並盡快向其告知本公告之內容。香港股東應就有關贖回所得的付款安排（包括付款程序及結算日期）聯絡其股票經紀及財務中介機構。**

**強烈建議投資者連同香港發行章程一併細閱和考慮撤回認可資格及終止公告中列出的風險因素，瞭解有關每一附屬基金、終止、撤銷認可資格及除牌及適用風險因素及其對投資者的影響等進一步的詳情。**

## 3. 費用

如撤銷認可資格及終止公告所述，每一待終止股份類別的參考資產淨值將計及(除其他開支外)該待終止股份類別的餘下投資(例如一手市場交易費用、場外掉期交易及投資資產(若適用))變現及平倉引起的所有費用。此外，就每一待終止股份類別而言，管理公司費、固定費用及任何其他費用及支出將繼續按照香港發行章程每日累計，直至強制贖回日為止(包括該日)。

然而，所有與建議的停止交易、強制贖回、終止、撤回認可資格和除牌有關的費用、收費及支出(前段所述者除外)，將由管理公司或其聯繫公司承擔，而不會由本公司、任何附屬基金、任何待終止股份類別或股東承擔。

## 4. 進一步的公佈

本公司將按適用的監管規定發出以下進一步的公佈，就下列事項為投資者提供最新資料：

- (i) （於 2021 年 11 月 4 日或之前）萬一在向香港股東支付贖回所得款項後尚有任何其他須支付予任何待終止股份類別的香港股東的款項，將發出公佈，通知投資者有關金額及付款日期；及
- (ii) （於終止日或終止日之前不久之日）發出公佈，通知投資者有關終止日以及撤回認可資格和除牌日的日期。

若撤銷認可資格及終止公告附件一所載的建議關鍵日期表有任何變動，本公司及管理公司將於適當時候按適用的監管規定發出公佈。

董事會及管理公司就本公告中所載資料於其刊發日期的準確性承擔所有責任，並在作出一切合理的查詢後確認，盡其所知所信，本公告至刊發日期為止，並無遺漏任何其他事實，以致其所載任何陳述含誤導成分。

如投資者對本公告之內容有任何疑問，應聯絡其獨立的財務中介機構或專業顧問以尋求專業意見，或向香港代表德意志投資香港有限公司（地址為香港九龍柯士甸道西 1 號環球貿易廣場 60 樓，電話號碼：+852 2203 6886）查詢。

**Xtrackers\***

(\*此傘子基金包含合成交易所買賣基金)

承董事會命

2021 年 9 月 1 日

## 附件一

每一待終止股份類別截至強制贖回日參考資產淨值的簡要分項列明如下：

### **1. Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF – 2C 類別 (證券編碼: 3048)**

<b>資產</b>	
現金及現金等價物	2,756,198.63 美元
總資產	2,756,198.63 美元
<b>負債</b>	
累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	3,726.18 美元
總負債	3,726.18 美元
待終止股份類別的參考資產淨值	<b>2,752,472.45 美元</b>
於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	<b>603,000</b>
待終止股份類別的每股參考資產淨值 (湊整至最接近的 4 個小數位)	<b>4.5646 美元</b>
待終止股份類別的每股贖回所得 (即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位)	<b>4.5646 美元</b>

### **2. Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF\* – 2D 類別 (證券編碼: 3027) (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**

<b>資產</b>	
現金及現金等價物	4,229,526.45 美元
總資產	4,229,526.45 美元
<b>負債</b>	
累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	6,146.06 美元
總負債	6,146.06 美元
待終止股份類別的參考資產淨值	<b>4,223,380.39 美元</b>
於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	<b>1,350,937</b>
待終止股份類別的每股參考資產淨值 (湊整至最接近的 4 個小數位)	<b>3.1263 美元</b>
待終止股份類別的每股贖回所得 (即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位)	<b>3.1262 美元</b>

附註：

<sup>1</sup> 就每一待終止股份類別而言，此金額包括該待終止股份類別按照香港發行章程每日累計，直至強制贖回日為止(包括該日)但於強制贖回日仍未繳清的管理公司費、固定費用及任何其他費用及支出。預計此金額將於 2021 年 12 月 8 日或之前繳清。

**3. Xtrackers MSCI 環球掉期 UCITS ETF\* – 2C 類別 (證券編碼: 3019) (\*此基金為一隻合成交  
易所買賣基金)**

<b>資產</b>	
現金及現金等價物	15,224,765.67 美元
總資產	15,224,765.67 美元
<b>負債</b>	
累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	11,263.97 美元
總負債	11,263.97 美元
待終止股份類別的參考資產淨值	<b>15,213,501.70 美元</b>
於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	<b>1,643,331</b>
待終止股份類別的每股參考資產淨值 (湊整至最接近的 4 個小數位)	<b>9.2577 美元</b>
待終止股份類別的每股贖回所得 (即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位)	<b>9.2577 美元</b>

**4. Xtrackers MSCI 太平洋 (日本除外) UCITS ETF – 2C 類別 (證券編碼: 3043)**

<b>資產</b>	
現金及現金等價物	1,178,433.03 美元
總資產	1,178,433.03 美元
<b>負債</b>	
累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	688.56 美元
總負債	688.56 美元
待終止股份類別的參考資產淨值	<b>1,177,744.47 美元</b>
於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	<b>158,700</b>
待終止股份類別的每股參考資產淨值 (湊整至最接近的 4 個小數位)	<b>7.4212 美元</b>
待終止股份類別的每股贖回所得 (即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位)	<b>7.4212 美元</b>

附註：

<sup>1</sup> 就每一待終止股份類別而言，此金額包括該待終止股份類別按照香港發行章程每日累計，直至強制贖回日為止(包括該日)但於強制贖回日仍未繳清的管理公司費、固定費用及任何其他費用及支出。預計此金額將於 2021 年 12 月 8 日或之前繳清。

**5. Xtrackers 滬深 300 掉期 UCITS ETF\* – 2D 類別 (證券編碼: 3049) (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**

<b>資產</b>	
現金及現金等價物	27,260,465.95 美元
總資產	27,260,465.95 美元
<b>負債</b>	
累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	27,145.74 美元
總負債	27,145.74 美元
待終止股份類別的參考資產淨值	<b>27,233,320.21 美元</b>
於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	<b>18,313,170</b>
待終止股份類別的每股參考資產淨值 (湊整至最接近的 4 個小數位)	<b>1.4871 美元</b>
待終止股份類別的每股贖回所得 (即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位)	<b>1.4870 美元</b>

**6. Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF\* – 2C 類別 (證券編碼: 3099) (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**

<b>資產</b>	
現金及現金等價物	2,011,582.12 美元
總資產	2,011,582.12 美元
<b>負債</b>	
累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	2,006.20 美元
總負債	2,006.20 美元
待終止股份類別的參考資產淨值	<b>2,009,575.92 美元</b>
於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	<b>153,000</b>
待終止股份類別的每股參考資產淨值 (湊整至最接近的 4 個小數位)	<b>13.1345 美元</b>
待終止股份類別的每股贖回所得 (即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位)	<b>13.1344 美元</b>

附註：

<sup>1</sup> 就每一待終止股份類別而言，此金額包括該待終止股份類別按照香港發行章程每日累計，直至強制贖回日為止(包括該日)但於強制贖回日仍未繳清的管理公司費、固定費用及任何其他費用及支出。預計此金額將於 2021 年 12 月 8 日或之前繳清。

## **7. Xtrackers MSCI 中國 UCITS ETF – 2C 類別 (證券編碼: 3055)**

<b>資產</b>	
現金及現金等價物	631,643.39 美元
總資產	631,643.39 美元
<b>負債</b>	
累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	1,824.75 美元
總負債	1,824.75 美元
待終止股份類別的參考資產淨值	629,818.64 美元
於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	30,550
待終止股份類別的每股參考資產淨值 (湊整至最接近的 4 個小數位)	20.6160 美元
待終止股份類別的每股贖回所得 (即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位)	20.6159 美元

## **8. Xtrackers MSCI 馬來西亞 UCITS ETF – 2C 類別 (證券編碼: 3082)**

<b>資產</b>	
現金及現金等價物	1,078,022.36 美元
總資產	1,078,022.36 美元
<b>負債</b>	
累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	804.78 美元
總負債	804.78 美元
待終止股份類別的參考資產淨值	1,077,217.58 美元
於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	96,000
待終止股份類別的每股參考資產淨值 (湊整至最接近的 4 個小數位)	11.2210 美元
待終止股份類別的每股贖回所得 (即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位)	11.2210 美元

附註：

<sup>1</sup> 就每一待終止股份類別而言，此金額包括該待終止股份類別按照香港發行章程每日累計，直至強制贖回日為止(包括該日)但於強制贖回日仍未繳清的管理公司費、固定費用及任何其他費用及支出。預計此金額將於 2021 年 12 月 8 日或之前繳清。

#### **9. Xtrackers MSCI 泰國 UCITS ETF – 2C 類別 (證券編碼: 3092)**

<b>資產</b>	
現金及現金等價物	2,528,871.91 美元
總資產	2,528,871.91 美元
<b>負債</b>	
累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	1,865.24 美元
總負債	1,865.24 美元
待終止股份類別的參考資產淨值	2,527,006.67 美元
於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	109,000
待終止股份類別的每股參考資產淨值 (湊整至最接近的 4 個小數位)	23.1835 美元
待終止股份類別的每股贖回所得 (即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位)	23.1835 美元

#### **10. Xtrackers MSCI 菲律賓 UCITS ETF – 2C 類別 (證券編碼: 3016)**

<b>資產</b>	
現金及現金等價物	1,360,664.39 美元
總資產	1,360,664.39 美元
<b>負債</b>	
累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	1,341.38 美元
總負債	1,341.38 美元
待終止股份類別的參考資產淨值	1,359,323.01 美元
於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	795,000
待終止股份類別的每股參考資產淨值 (湊整至最接近的 4 個小數位)	1.7098 美元
待終止股份類別的每股贖回所得 (即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位)	1.7098 美元

附註：

<sup>1</sup> 就每一待終止股份類別而言，此金額包括該待終止股份類別按照香港發行章程每日累計，直至強制贖回日為止(包括該日)但於強制贖回日仍未繳清的管理公司費、固定費用及任何其他費用及支出。預計此金額將於 2021 年 12 月 8 日或之前繳清。

## 11. Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF – 2C 類別 (證券編碼: 3065)

### 資產

現金及現金等價物	1,715,438.56 美元
總資產	1,715,438.56 美元

### 負債

累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	2,502.53 美元
總負債	2,502.53 美元

待終止股份類別的參考資產淨值 1,712,936.03 美元

於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量 1,093,000

待終止股份類別的每股參考資產淨值 (湊整至最接近的 4 個小數位) 1.5672 美元

待終止股份類別的每股贖回所得 (即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位) 1.5671 美元

附註：

<sup>1</sup> 就每一待終止股份類別而言，此金額包括該待終止股份類別按照香港發行章程每日累計，直至強制贖回日為止(包括該日)但於強制贖回日仍未繳清的管理公司費、固定費用及任何其他費用及支出。預計此金額將於 2021 年 12 月 8 日或之前繳清。