

本公告乃重要文件，務請即時垂注。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顧問。

香港聯合交易所有限公司、香港中央結算有限公司及香港證券及期貨事務監察委員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。

# 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 B-119.899

---

Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF\* (證券編碼: 3027)

Xtrackers 滬深 300 掉期 UCITS ETF\* (證券編碼: 3049)

(合稱「附屬基金」)

(\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)

---

## 股息公告

---

各香港股東：

除非本公告另行界定，本公告的用詞應具有本公司 2021 年 4 月 30 日之香港發行章程規定的相同涵義。

本公司董事會謹此敬告各香港股東，以下股份類別及附屬基金將每股分派股息：

附屬基金	Xtrackers MSCI 俄羅斯權重上限掉期 UCITS ETF*
股份類別	2D
計值貨幣	美元
每股款額(總額)	0.1904

附屬基金	Xtrackers 滬深 300 掉期 UCITS ETF*
股份類別	2D
計值貨幣	美元
每股款額(總額)	0.0237

(\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)

除息日期(即香港股東於該日期或以後買入股份不會獲派發股息)將為 2021 年 5 月 21 日。香港記錄日期<sup>1</sup>將為 2021 年 5 月 24 日。股息分派日期將為 2021 年 6 月 4 日或之前。

本公告僅提供資訊。香港股東均無須採取任何行動。

如有任何查詢，請逕向閣下的財務顧問或本公司的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)提出。

此致

Xtrackers\*

(\*此傘子基金包含合成交易所買賣基金)

承董事會命  
2021 年 5 月 7 日

<sup>1</sup> 就本公告而言，香港記錄日期指本公司根據香港中央結算及交收系統記錄所顯示之名字確認其香港股東身份的日期。就此而言，香港記錄日期指於連權基準買賣股份最後日期執行的任何交易之結算日（連權基準買賣股份最後日期為 2021 年 5 月 20 日）。