

本公告乃重要文件，務請即時垂注。如對公告知有任何疑問，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

(*société d'investissement à capital variable*)

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 美國掉期UCITS ETF\* (證券編碼：3020)

Xtrackers MSCI 台灣UCITS ETF (證券編碼：3036)

Xtrackers Nifty 50印度掉期UCITS ETF\* (證券編碼：3015)

Xtrackers MSCI 韓國UCITS ETF (證券編碼：2848)

Xtrackers 富時中國50 UCITS ETF (證券編碼：3007)

Xtrackers 富時越南掉期UCITS ETF\* (證券編碼：3087)

(各稱「附屬基金」，統稱「該等附屬基金」)

(\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)

---

## 致香港股東公告

2023年11月17日

貴香港股東：

除非本公告另行界定，本公告所用詞彙具有本公司日期為2023年10月26日的香港發行章程（「發行章程」）界定的相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）謹此敬告本公司股東（「股東」），其已議決對發行章程作出下文所詳述的若干變更（統稱為「該等變更」）。該等變更將自2023年12月1日（「生效日期」）起生效。

## **A) 變更資產淨值日及估值日的定義**

資產淨值日是附屬基金按該日的資產及負債按照發行章程中「釐定資產淨值」一節規定進行估值之日，而估值日是計算及發佈附屬基金資產淨值的一日。

發行章程現時訂明：(i)資產淨值日指（除非產品附件內另行界定）一個營業日及(ii)估值日指（除非產品附件內另行界定）資產淨值日之後的第一個營業日。

發行章程將作出如下修訂：

- 資產淨值日指（除非產品附件內另行界定）除星期六及星期日、1月1日、1月2日（若1月1日為星期日）、1月3日（若1月1日為星期六）、耶穌受難日、復活節後的星期一、12月25日、12月26日、12月27日（若12月25日為星期六或星期日）及12月28日（若12月25日為星期五或星期六）以外的一日；及
- 估值日指（除非產品附件內另行界定）資產淨值日之後的第一個日子，星期六及星期日、1月1日、1月2日（若1月1日為星期日）、1月3日（若1月1日為星期六）、耶穌受難日、復活節後的星期一、12月25日、12月26日、12月27日（若12月25日為星期六或星期日）及12月28日（若12月25日為星期五或星期六）除外。

## **B) 包含關於結算日的定義**

發行章程現時並無包含關於結算日的定義。

發行章程將予以更新，以包含結算日的定義，結算日指支付認購款項或贖回款項的日子。結算日將為除星期六及星期日、1月1日、耶穌受難日、復活節後的星期一、12月25日及12月26日以外的任何一日。

有關結算日的進一步資料，請參閱發行章程中「股份的認購及贖回（一手市場）」一節及相關產品附件。

董事會認為，實施該等變更以提高營運效率屬適當之舉，並認為：

- (i) 該等變更不會對該等附屬基金構成重大變更；
- (ii) 作出該等變更後，該等附屬基金的整體風險範圍將不會發生重大變化或增加；及
- (iii) 該等變更不會對股東的權利或權益產生重大不利影響（包括可能限制股東行使其權利的能力的變更）。

### C) 下調 Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF 之管理公司費及總括費用

由生效日期起，Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF 之管理公司費及總括費用將由每年最高達 0.45% 及每年最高達 0.65% 分別下調至每年最高達 0.25% 及每年最高達 0.45% (「該等費用下調」)。

### D) 其他更新

除該等變更外，發行章程亦已進行其他更新，其中包括：

- (a) 更新管理公司監事會的組成，以反映 Claire Louise Peel 女士已被免去主席和成員職務，而 Manfred Bauer 先生則已被任命為主席；及
- (b) 刪除 Apex Fund Services (Ireland) Limited 作為間接複製基金的服務供應商之相關披露，已反映相關委任已被終止。

### 一般事項

發行章程將於生效日期或前後修訂，以反映該等變更、該等費用下調及其他更新。Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF 的產品資料概要 (「**產品資料概要**」) 亦將於生效日期或前後修訂，以反映管理公司費的下調。經修訂的發行章程及產品資料概要將於生效日期或前後刊載於本公司網站 ([www.Xtrackers.com](http://www.Xtrackers.com))<sup>1</sup>，紙質版發行章程一經備妥後可按下文所載地址向德意志投資香港有限公司 (「**香港代表**」) 免費索取。

本公告僅供參考。股東毋須採取任何行動。閣下如有任何查詢或對以上所述有不清楚之處，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、法律顧問、會計師或其他獨立財務顧問的意見。

有關該等變更的進一步資料，可向香港代表索取，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)，或電郵至 [Xtrackers@dws.com](mailto:Xtrackers@dws.com)。

如有任何查詢，請逕向閣下的財務顧問或按以上所載聯絡詳情向香港代表提出。

董事會對本公告所載資料的準確性承擔責任。

Xtrackers\* (\*此傘子基金包含合成交易所買賣基金)

承董事會命

---

<sup>1</sup>此網站未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。