

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



價值中國A股ETF

(價值中國A股ETF為惠理ETF信託基金的子基金，而惠理ETF信託基金乃根據香港法例《證券及期貨條例》(第571章)第104條獲認可的香港基金單位信託)
(「子基金」)

人民幣櫃台股份代號：83095

港元櫃台股份代號：03095

單位持有人通告

本通告是重要文件，敬請閣下即時處理。如閣下對本通函的內容有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問的獨立財務意見。

致單位持有人：

中期股息通告

本公司作為子基金的管理人，繼2016年11月22日發布有關價值中國A股ETF宣派中期股息之通告後，謹此宣佈，基金每單位之股息為0.18人民幣。

除息日為2016年12月6日(星期二)，而紀錄日期則為2016年12月7日(星期三)。中期股息將於2016年12月29日(星期四)派發。

如閣下就上文所述有任何疑問，請於辦公時間上午9時正至下午6時正致電(852) 2143 0688 聯繫本公司。

管理人及其董事對本通告資料承擔全部責任。

惠理基金管理香港有限公司
2016年12月2日