

重要提示：香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司（「**港交所**」）、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（「**證監會**」）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。

管理人對本公告所載的資料於刊發日期的準確性負全責，並確認，經一切合理查詢後，就其所知所信，於本公告刊發日期時，本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後作出。

證監會認可不等於對該計劃作出推介或認許，亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別投資者。

閣下如對本公告的內容有任何疑問，閣下應向閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他專業顧問查詢。

三星NYSE FANG+ ETF

港元櫃檯股票代號：02814

美元櫃檯股票代號：09814

（「**子基金**」）

（三星 ETF 信託（「**信託**」）的子基金。信託是一項根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 104 條獲認可的香港傘子單位信託）

公告

子基金指示性資產淨值

除非另有定義，本公告所用的詞彙應與信託及子基金日期為 2021 年 5 月 17 日之發行章程（「**發行章程**」）內的詞彙具有相同含義。

三星資產運用（香港）有限公司，作為信託及子基金的管理人（「**管理人**」），現通知子基金的基金單位持有人子基金於 2021 年 5 月 24 日下午 4 時 10 分的最新指示性資產淨值（「**資產淨值**」）：

股票代號	02814	09814
股份簡稱	三星 FANG	三星 FANG-U
交易貨幣	港元	美元
於 2021 年 5 月 24 日以交易貨幣計值的每單位指示性資產淨值	19.4020 元	2.4992 元

最新指示性資產淨值將在 2021 年 5 月 25 日於開市前時段作為開市前時段參考價格使用。

投資者如對上述事項有任何查詢，請於辦公時間內聯絡位於香港中環金融街 8 號國際金融中心第二期 4513-14 室的管理人或致電+852 2115 8710。

三星資產運用（香港）有限公司
作為信託及子基金的管理人

2021年5月24日