

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  
(*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

---

2024年3月14日

敬愛的香港股東：

除非本公告另行界定，否則本公告的用詞應具有本公司日期為 2023 年 12 月 1 日之香港發行章程（「香港發行章程」）界定的相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）謹此敬告各附屬基金的本公司香港股東（「香港股東」），各附屬基金每股資產淨值（「資產淨值」）及各附屬基金資產管理規模（「資產管理規模」）的展示曾經受到干擾。

根據香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的《單位信託及互惠基金守則》第 11.7 段所載規定，各附屬基金每股資產淨值一般應提供予公眾。其中一種發佈方式是透過本公司的產品網站 <http://Xtrackers.com><sup>1</sup>（「本公司的產品網站」）。

---

<sup>1</sup>此網站未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

管理公司利用供應商提供的資料檔案，每日在本公司的全球產品網站上填入資產淨值及資產管理規模欄位。由於供應商於香港時間 2023 年 11 月 29 日凌晨 1 時進行軟件更新後，供應商系統出現系統錯誤，管理公司因此未能從供應商處檢索所需的資料檔案。因此，自香港時間 2023 年 11 月 30 日上午 9 時 30 分起直至香港時間 2023 年 12 月 1 日上午 9 時 30 分開市為止（「**受影響期間**」），各附屬基金的資產淨值及資產管理規模（日期為 2023 年 11 月 28 日）均**無法**於本公司的產品網站上展示。下文載列的附屬基金的股份類別受到此事件的影響：

附屬基金	相關股份類別
Xtrackers 富時中國 50 UCITS ETF	1C
Xtrackers 富時越南掉期 UCITS ETF*	1C
Xtrackers MSCI 韓國 UCITS ETF	1C
Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF	1C
Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF*	1C
Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF*	1C

（\*此基金為一隻合成交易所買賣基金）

敬請注意，上述事件僅在**受影響期**對資產淨值及資產管理規模於本公司的產品網站上的展示造成影響。所有其他相依應用程式不受影響。

管理公司發現事件並通知供應商採取糾正行動。該等附屬基金的資產淨值及資產管理規模資料於香港時間 2023 年 12 月 1 日上午 9 時 30 分開始交易時恢復正常展示。

管理公司已要求供應商採取額外措施，以減低再次發生的風險並提高發現類似事件的及時性。管理公司將繼續對本公司產品網站進行查核程序，以監察各附屬基金的資產淨值及資產管理規模資料的適當展示。

管理公司認為上述中斷並未影響有關期間各附屬基金的任何香港投資者、一手市場活動及/或二手市場交易活動，因為香港股份在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）的交易以及認購和贖回，均繼續按照香港發行章程進行。管理公司認為，並無投資者因該干擾而蒙受任何財務損失。

本公司董事會對本公告所載資料的準確性承擔責任。

閣下如有任何疑問，請直接聯絡閣下的財務顧問或香港代表，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）或發送電郵至 [Xtrackers@dws.com](mailto:Xtrackers@dws.com)。

**Xtrackers\***（\*此傘子基金包含合成交易所買賣基金）  
承董事會命