股息公告

南方東英國指備兌認購期權主動型 ETF
CSOP HSCEI Covered Call Active ETF

股份代號: 02802

EF001

免責聲明	
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對就因本公告的全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。	
集體投資計劃現金股息公告	
金融工具	集體投資計劃
產品名稱	南方東英國指備兌認購期權主動型 ETF
股份代號	02802
多櫃檯股份代號及貨幣	不適用
相關股份代號及名稱	不適用
公告標題	公告 - 股息或分配
公告日期	2026年11月16日
公告狀態	新公告
股息信息	
股息類型	其他
	月度
股息性質	普通股息
財政年末	2026年12月31日
宣派股息的報告期末	不適用
宣派股息	每 單位 0.15 HKD
單位持有人批准日期	不適用
香港持有人登記冊相關信息	
派息金額及公司預設派發貨幣	每 單位 0.15 HKD
匯率	HKD 1 : HKD 1
除淨日	2026年11月30日
為符合獲取股息分派而遞交證券轉讓之最後時限 （香港時間）	有待公佈
暫停辦理單位過戶登記手續之日期	不適用
記錄日期	2026年12月01日
股息派發日	2026年12月04日
過戶登記處及其地址	滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
	皇后大道中 1 號 香港

股息公告

南方東英國指備兌認購期權主動型 ETF
CSOP HSCEI Covered Call Active ETF
股份代號: 02802

	香港
預扣所得稅信息	
股息所涉及的預扣所得稅	不適用
發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息	
發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息	不適用
其他信息	
其他信息	不適用
集體投資計劃： 管理人之董事	
截至本公告日期，基金經理的董事會由五名董事組成 ，分別是周易先生、陳莉女士、楊小松先生、丁晨女士及張華晨先生。	