



## 根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份(日/月/年): 2015年5月29日

致: 香港交易及結算所有限公司

|      |           |
|------|-----------|
| 計劃名稱 | 價值黃金 ETF  |
| 呈交日期 | 2015年6月1日 |

證券代號 3081

|   | 單位數目       |
|---|------------|
| 上月底結存:  | 28,800,000 |
| <b>增加</b>                                     |            |
| 增發:   | 無          |
| 股東特別大會通過日期(如適用): <u>不適用</u><br>(日/月/年)        |            |
| 其他(請註明 無):                                    | 無          |
| 股東特別大會通過日期(如適用): <u>不適用</u><br>(日/月/年)        |            |
| <b>(減少)</b>                                   |            |
| 購回/註銷:  | 1,500,000  |
| 股東特別大會通過日期(如適用): <u>13/05/2015</u><br>(日/月/年) |            |
| 其他(請註明 無):                                    | 無          |
| 股東特別大會通過日期(如適用): <u>不適用</u><br>(日/月/年)        |            |
| 本月底結存: 2015年5月29日                             | 27,300,000 |

備註:

呈交者: 李芳樺

職銜: 客戶服務經理, 滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司(價值黃金 ETF 之信託人)  
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

HIGHLY RESTRICTED