



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6月30日

致: 香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 價值中國 A 股 ETF
 呈交日期 2015年7月2日

證券代號 3095/83095

| | 單位數目 |
|-------------------|------------|
| 上月底結存: | 17,500,000 |
| 增加 | |
| 增發: | 1,000,000 |
| | 2,500,000 |
| | 2,000,000 |
| 股東特別大會通過日期(如適用): | |
| | 01/06/2015 |
| | 02/06/2015 |
| | 25/06/2015 |
| | (日/月/年) |
| 其他(請註明 無): | 無 |
| 股東特別大會通過日期(如適用): | |
| | 不適用 |
| | (日/月/年) |
| (減少) | |
| 購回/註銷: | 1,500,000 |
| | 1,000,000 |
| 股東特別大會通過日期(如適用): | |
| | 11/06/2015 |
| | 17/06/2015 |
| | (日/月/年) |
| 其他(請註明 無): | 無 |
| 股東特別大會通過日期(如適用): | |
| | 不適用 |
| | (日/月/年) |
| 本月底結存: 2015年6月30日 | 20,500,000 |

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(價值中國 A 股 ETF 之信託人)
 (董事、秘書或其他獲正式授權的人員)