



## 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7月31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8月4日證券代號 3095/83095

	單位數目
上月底結存：	<u>20,500,000</u>
<b>增加</b>	
增發：	2,000,000
	1,000,000
	<u>1,000,000</u>
股東特別大會通過日期（如適用）：	
	<u>02/07/2015</u>
	<u>03/07/2015</u>
	<u>03/07/2015</u>
	(日/月/年)
其他（請註明 無）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期（如適用）：	
	<u>不適用</u>
	(日/月/年)
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>500,000</u>
股東特別大會通過日期（如適用）：	
	<u>20/07/2015</u>
	(日/月/年)
其他（請註明 無）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期（如適用）：	
	<u>不適用</u>
	(日/月/年)
本月底結存：2015年7月31日	<u>24,000,000</u>

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）