



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8月31日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 價值日本 E T F呈交日期 2015年9月1日證券代號 3084

| | 單位數目 |
|--|------------------|
| 上月底結存： | <u>4,900,000</u> |
| 增加 | |
| 增發： | <u>無</u> |
| 股東特別大會通過日期（如適用）： <u>不適用</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） | |
| (減少) | |
| 購回/註銷： | <u>無</u> |
| 股東特別大會通過日期（如適用）： <u>不適用</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8月31日 | <u>4,900,000</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 (價值日本 E T F 之信託人)
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)