



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9月30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10月5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9月30日	<u>4,900,000</u>

備註：

呈交者：李蘊娜職銜：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)

HIGHLY RESTRICTED

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)