



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 價值黃金 ETF

呈交日期 2015年7月2日

證券代號 3081

	單位數目
上月底結存:	27,300,000
增加	
增發:	無
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):	無
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:	600,000
股東特別大會通過日期(如適用): <u>26/06/2015</u> (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> (日/月/年)	
本月底結存: 2015年6月30日	26,700,000

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)