



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 | 價值黃金 ETF |
| 呈交日期 | 2015年10月5日 |

證券代號 3081

| | 單位數目 |
|---|------------|
| 上月底結存: | 25,500,000 |
| 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>25/09/2015</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9月30日 | 24,900,000 |

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)

HIGHLY RESTRICTED