



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）：2016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 2016年9月2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 <u>無</u>)：	<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 <u>無</u>)：	<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：2016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)

HIGHLY RESTRICTED