



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9月30日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱	<u>價值日本 E T F</u>
呈交日期	<u>2016年10月4日</u>

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：2016年9月30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