



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6月30日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 價值韓國 E T F呈交日期 2016年7月6日證券代號 3041

	單位數目
上月底結存：	<u>1,950,000</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6月30日	<u>1,950,000</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（價值韓國 E T F 之信託人）
（董事、秘書或其他獲正式授權的人員）

HIGHLY RESTRICTED