



香港交易所

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 | <u>價值黃金 ETF</u> |
| 呈交日期 | <u>2016年9月2日</u> |

證券代號 3081

| | 單位數目 |
|---|-------------------|
| 上月底結存： | <u>21,300,000</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>21,300,000</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 (價值黃金 ETF 之信託人)
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

HIGHLY RESTRICTED