



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	<u>價值台灣 E T F</u>
呈交日期	<u>2016年7月6日</u>

證券代號 3060

	單位數目
上月底結存：	<u>1,650,000</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>1,650,000</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 (價值台灣 E T F 之信託人)
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

HIGHLY RESTRICTED