



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）：2017年08月31日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 價值黃金 ETF呈交日期 2017年9月5日證券代號 3081/83081/9081

	單位數目
上月底結存：	24,300,000
增加	
增發：	600,000
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)：	無
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：	-300,000
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)：	無
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：2017年08月31日	24,600,000

備註：

呈交者：李芳權

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