



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）：2019年12月31日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 價值日本 E T F呈交日期 2020年1月7日證券代號 3084

|  | 單位數目             |
|--|------------------|
| 上月底結存：                                 | <u>3,850,000</u> |
| <b>增加</b>                              |                  |
| 增發：                                    | <u>無</u>         |
| 股東特別大會通過日期（如適用）： <u>不適用</u><br>（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><br>（日/月/年） |                  |
| <b>(減少)</b>                            |                  |
| 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><br>（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><br>（日/月/年） |                  |
| 本月底結存：2019年12月31日                      | <u>3,850,000</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