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 7 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 2019 年 8 月 6 日

證券代號 3081/83081/9081

	單位數目
上月底結存：	24,600,000
增加	
增發：	2,100,000
股東特別大會通過日期 (如適用)：不適用 (日/月/年)	
其他（請註明 無 ）：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：不適用 (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：不適用 (日/月/年)	
其他（請註明 無 ）：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：不適用 (日/月/年)	
本月底結存：2019 年 7 月 31 日	26,700,000

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)