



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）：2020年9月30日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 價值中國 A 股 ETF呈交日期 2020年10月8日證券代號 3095/83095

|   | 單位數目             |
|---|------------------|
| 上月底結存：                                  | <u>8,000,000</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：2020年9月30日                        | <u>8,000,000</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 (價值中國 A 股 ETF 之信託人)

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

HIGHLY RESTRICTED