



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）：2016 年 03 月 31 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2016 年 04 月 07 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2016 年 02 月 29 日	<u>258,600,000</u>
增加	
增發：	<u>19,500,000</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）：	<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）：	<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 03 月 31 日	<u>278,100,000</u>

備註：

呈交者：陳嘉琪職銜：高級總裁 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2016 年 02 月 29 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2016 年 03 月 04 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2016 年 01 月 29 日	<u>257,100,000</u>
增加	
增發：	<u>8,400,000</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）：	<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>6,900,000</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）：	<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 02 月 29 日	<u>258,600,000</u>

備註：

呈交者：陳嘉琪職銜：高級總裁 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2016 年 01 月 29 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2016 年 02 月 04 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2015 年 12 月 31 日	<u>269,250,000</u>
增加	
增發：	<u>1,950,000</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）：	<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>14,100,000</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）：	<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 01 月 29 日	<u>257,100,000</u>

備註：

呈交者：陳嘉琪職銜：高級總裁 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2015 年 12 月 31 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2016 年 01 月 07 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2015 年 11 月 30 日	<u>280,500,000</u>
增加	
增發：	<u>2,550,000</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）：	<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>13,800,000</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）：	<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：2015 年 12 月 31 日	<u>269,250,000</u>

備註：

呈交者：陳嘉琪職銜：高級總裁 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2015 年 11 月 30 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2015 年 12 月 04 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2015 年 10 月 30 日	<u>329,250,000</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）：	<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>48,750,000</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）：	<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：2015 年 11 月 30 日	<u>280,500,000</u>

備註：

呈交者：陳嘉琪職銜：高級總裁 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2015 年 10 月 30 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2015 年 11 月 05 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2015 年 09 月 30 日	<u>291,900,000</u>
增加	
增發：	<u>38,100,000</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）：	<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>750,000</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）：	<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：2015 年 10 月 30 日	<u>329,250,000</u>

備註：

呈交者：陳嘉琪職銜：高級總裁 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2015 年 09 月 30 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2015 年 10 月 07 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2015 年 08 月 31 日	<u>300,900,000</u>
增加	
增發：	<u>27,900,000</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）：	<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>36,900,000</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）：	<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：2015 年 09 月 30 日	<u>291,900,000</u>

備註：

呈交者：陳嘉琪職銜：高級總裁 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2015 年 08 月 31 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2015 年 09 月 07 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2015 年 07 月 31 日	<u>274,350,000</u>
增加	
增發：	<u>45,000,000</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）：	<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>18,450,000</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）：	<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：2015 年 08 月 31 日	<u>300,900,000</u>

備註：

呈交者：陳嘉琪職銜：高級總裁 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2015 年 07 月 31 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2015 年 08 月 06 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2015 年 06 月 30 日	<u>289,350,000</u>
增加	
增發：	<u>83,550,000</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）：	<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>98,550,000</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）：	<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：2015 年 07 月 31 日	<u>274,350,000</u>

備註：

呈交者：陳嘉琪職銜：高級總裁 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2015 年 06 月 30 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2015 年 07 月 07 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2015 年 05 月 29 日	<u>265,200,000</u>
增加	
增發：	<u>54,600,000</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）：	<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>30,450,000</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）：	<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：2015 年 06 月 30 日	<u>289,350,000</u>

備註：

呈交者：陳嘉琪職銜：高級總裁 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2015 年 05 月 29 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2015 年 06 月 04 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2015 年 04 月 30 日	<u>258,600,000</u>
增加	
增發：	<u>10,650,000</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）：	<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>4,050,000</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）：	<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：2015 年 05 月 29 日	<u>265,200,000</u>

備註：

呈交者：陳嘉琪職銜：高級總裁 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2015 年 04 月 30 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2015 年 05 月 07 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2015 年 03 月 31 日	<u>300,000,000</u>
增加	
增發：	<u>1 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）：	<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>41,400,000</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）：	<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：2015 年 04 月 30 日	<u>258,600,000</u>

備註：

呈交者：陳嘉琪職銜：高級總裁 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2015 年 03 月 31 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2015 年 04 月 09 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2015 年 02 月 27 日	<u>288,450,000</u>
增加	
增發：	<u>11,550,000</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）：	<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）：	<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：2015 年 03 月 31 日	<u>300,000,000</u>

備註：

呈交者：溫寶兒職銜：經理 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2015 年 02 月 27 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2015 年 03 月 05 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2015 年 01 月 30 日	<u>289,950,000</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）：	<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>1,500,000</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）：	<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：2015 年 02 月 27 日	<u>288,450,000</u>

備註：

呈交者：溫寶兒職銜：經理 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2015 年 01 月 30 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2015 年 02 月 05 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2014 年 12 月 31 日	<u>335,100,000</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）：	<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>45,150,000</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）：	<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：2015 年 01 月 30 日	<u>289,950,000</u>

備註：

呈交者：溫寶兒職銜：經理 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2014 年 12 月 31 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2015 年 01 月 07 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2014 年 11 月 28 日	<u>354,900,000</u>
增加	
增發：	<u>16,050,000</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）：	<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>35,850,000</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）：	<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：2014 年 12 月 31 日	<u>335,100,000</u>

備註：

呈交者：溫寶兒職銜：經理 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2014 年 11 月 28 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2014 年 12 月 04 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存： 2014 年 10 月 31 日	<u>360,750,000</u>
增加	
增發：	<u>6,600,000</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）：	<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>12,450,000</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）：	<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：2014 年 11 月 28 日	<u>354,900,000</u>

備註：

呈交者：溫寶兒職銜：經理 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2014 年 10 月 31 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2014 年 11 月 06 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2014 年 09 月 30 日	<u>404,700,000</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）：	<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>43,950,000</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）：	<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：2014 年 10 月 31 日	<u>360,750,000</u>

備註：

呈交者：溫寶兒職銜：經理 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2014 年 09 月 30 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2014 年 10 月 08 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2014 年 08 月 29 日	<u>386,550,000</u>
增加	
增發：	<u>42,450,000</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）：	<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>24,300,000</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）：	<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：2014 年 09 月 30 日	<u>404,700,000</u>

備註：

呈交者：溫寶兒職銜：經理 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2014 年 08 月 29 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2014 年 09 月 04 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2014 年 07 月 31 日	<u>371,700,000</u>
增加	
增發：	<u>14,850,000</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）：	<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）：	<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：2014 年 08 月 29 日	<u>386,550,000</u>

備註：

呈交者：陸文佳職銜：聯席董事_營運部_華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2014 年 07 月 31 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2014 年 08 月 06 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2014 年 06 月 30 日	<u>360,000,000</u>
增加	
增發：	<u>11,700,000</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）：	<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）：	<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：2014 年 07 月 31 日	<u>371,700,000</u>

備註：

呈交者：陸文佳職銜：聯席董事_營運部_華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2014 年 06 月 30 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2014 年 07 月 07 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2014 年 05 月 30 日	<u>310,950,000</u>
增加	
增發：	<u>49,050,000</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）：	<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）：	<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：2014 年 06 月 30 日	<u>360,000,000</u>

備註：

呈交者：陸文佳職銜：聯席董事_營運部_華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2014 年 05 月 30 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2014 年 06 月 06 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2014 年 04 月 30 日	<u>301,350,000</u>
增加	
增發：	<u>9,600,000</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）：	<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）：	<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：2014 年 05 月 30 日	<u>310,950,000</u>

備註：

呈交者：陸文佳職銜：聯席董事 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2014 年 04 月 30 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2014 年 05 月 08 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2014 年 03 月 31 日	<u>300,300,000</u>
增加	
增發：	<u>6,600,000</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）：	<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>5,550,000</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）：	<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：2014 年 04 月 30 日	<u>301,350,000</u>

備註：

呈交者：陸文佳職銜：聯席董事_營運部_華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2014 年 03 月 31 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2014 年 04 月 04 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2014 年 02 月 28 日	<u>329,700,000</u>
增加	
增發：	<u>11,250,000</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）：	<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>40,650,000</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）：	<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：2014 年 03 月 31 日	<u>300,300,000</u>

備註：

呈交者：陸文佳職銜：聯席董事_營運部_華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2014 年 02 月 28 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2014 年 03 月 06 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2014 年 01 月 30 日	<u>373,050,000</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）：	<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>43,350,000</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）：	<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：2014 年 02 月 28 日	<u>329,700,000</u>

備註：

呈交者：陸文佳職銜：聯席董事 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2014 年 01 月 30 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2014 年 02 月 07 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2013 年 12 月 31 日	<u>397,050,000</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）：	<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>24,000,000</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）：	<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：2014 年 01 月 30 日	<u>373,050,000</u>

備註：

呈交者：陸文佳職銜：聯席董事_營運部_華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2013 年 12 月 31 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2014 年 01 月 07 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2013 年 11 月 29 日	<u>398,850,000</u>
增加	
增發：	<u>5,400,000</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）：	<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>7,200,000</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）：	<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：2013 年 12 月 31 日	<u>397,050,000</u>
備註：	

呈交者：陸文佳職銜：聯席董事 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2013 年 11 月 29 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2013 年 12 月 05 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2013 年 10 月 31 日	<u>375,150,000</u>
增加	
增發：	<u>57,600,000</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）：	<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>33,900,000</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）：	<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：2013 年 11 月 29 日	<u>398,850,000</u>

備註：

呈交者：陸文佳職銜：聯席董事 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2013 年 10 月 31 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2013 年 11 月 06 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2013 年 09 月 30 日	<u>411,750,000</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）：	<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>36,600,000</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）：	<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：2013 年 10 月 31 日	<u>375,150,000</u>

備註：

呈交者：陸文佳職銜：聯席董事 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2013 年 09 月 30 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2013 年 10 月 07 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2013 年 8 月 30 日	<u>410,550,000</u>
增加	
增發：	<u>1,200,000</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）：	<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）：	<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：2013 年 09 月 30 日	<u>411,750,000</u>

備註：

呈交者：陸文佳職銜：聯席董事 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2013 年 08 月 30 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2013 年 09 月 05 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2013 年 7 月 31 日	<u>413,100,000</u>
增加	
增發：	<u>900,000</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）：	<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>3,450,000</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）：	<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：2013 年 08 月 30 日	<u>410,550,000</u>

備註：

呈交者：陸文佳職銜：聯席董事 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2013 年 07 月 31 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2013 年 08 月 06 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2013 年 6 月 28 日	<u>487,350,000</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）：	<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>74,250,000</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）：	<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：2013 年 07 月 31 日	<u>413,100,000</u>

備註：

呈交者：陸文佳職銜：聯席董事 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2013 年 06 月 28 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2013 年 07 月 05 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2013 年 5 月 31 日	<u>535,500,000</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）：	<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>48,150,000</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）：	<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：2013 年 06 月 28 日	<u>487,350,000</u>

備註：

呈交者：陸文佳職銜：聯席董事 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2013 年 05 月 31 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2013 年 06 月 06 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2013 年 4 月 30 日	<u>552,600,000</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）：	<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>17,100,000</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）：	<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：2013 年 05 月 31 日	<u>535,500,000</u>

備註：

呈交者：陸文佳職銜：聯席董事 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2013 年 04 月 30 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2013 年 05 月 07 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2013 年 3 月 28 日	<u>565,500,000</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）：	<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>12,900,000</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）：	<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：2013 年 04 月 30 日	<u>552,600,000</u>

備註：

呈交者：陸文佳職銜：聯席董事 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2013 年 03 月 28 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2013 年 04 月 08 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2013 年 2 月 28 日	<u>565,500,000</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）：	<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）：	<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：2013 年 03 月 28 日	<u>565,500,000</u>

備註：

呈交者：陸文佳職銜：聯席董事 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2013 年 02 月 28 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2013 年 03 月 06 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2013 年 1 月 31 日	<u>565,500,000</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）：	<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）：	<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：2013 年 02 月 28 日	<u>565,500,000</u>
備註：	

呈交者：陸文佳職銜：聯席董事 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2013 年 01 月 31 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2013 年 02 月 06 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2012 年 12 月 31 日	<u>565,500,000</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）：	<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）：	<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：2013 年 01 月 31 日	<u>565,500,000</u>
備註：	

呈交者：陸文佳職銜：聯席董事 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2012 年 12 月 31 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2013 年 01 月 07 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2012 年 11 月 30 日	<u>341,400,000</u>
增加	
增發：	<u>224,100,000</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）：	<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）：	<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：2012 年 12 月 31 日	<u>565,500,000</u>

備註：

呈交者：陸文佳職銜：聯席董事 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2012 年 11 月 30 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2012 年 12 月 06 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2012 年 10 月 31 日	<u>205,950,000</u>
增加	
增發：	<u>135,450,000</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）：	<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）：	<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：2012 年 11 月 30 日	<u>341,400,000</u>
備註：	

呈交者：陸文佳職銜：聯席董事 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2012 年 10 月 31 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2012 年 11 月 06 日證券代號 83188/ 3188

	單位數目
上月底結存：2012 年 09 月 28 日	<u>175,800,000</u>
增加	
增發：	<u>30,150,000</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）：	<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）：	<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：2012 年 10 月 31 日	<u>205,950,000</u>

備註：

呈交者：陸文佳職銜：聯席董事 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2012 年 09 月 28 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2012 年 10 月 05 日證券代號 83188

	單位數目
上月底結存：2012 年 08 月 31 日	<u>171,600,000</u>
增加	
增發：	<u>4,200,000</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）：	<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）：	<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：2012 年 09 月 28 日	<u>175,800,000</u>
備註：	

呈交者：陸文佳職銜：聯席董事 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2012 年 08 月 31 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2012 年 09 月 06 日證券代號 83188

	單位數目
上月底結存：2012 年 07 月 31 日	<u>164,250,000</u>
增加	
增發：	<u>7,350,000</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）：	<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）：	<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：2012 年 08 月 31 日	<u>171,600,000</u>

備註：

呈交者：陸文佳職銜：聯席董事 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：2012 年 07 月 31 日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 華夏滬深 300 指數 ETF呈交日期 2012 年 08 月 06 日證券代號 83188

	單位數目
上月底結存：2012 年 06 月 29 日	<u>0</u>
增加	
增發：	<u>164,250,000</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）：	<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）：	<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：2012 年 07 月 31 日	<u>164,250,000</u>

備註：

呈交者：陸文佳職銜：聯席董事 營運部 華夏基金(香港)有限公司
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)