

NAV Date	Fund Name	ISIN	AKG1	AKG2
1/3/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	7.09	7.09
4/3/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	2.98	2.98
5/3/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	5.57	5.57
6/3/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	6.47	6.47
7/3/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	5.48	5.48
8/3/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	5.07	5.07
11/3/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	4.58	4.58
12/3/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	3.32	3.32
13/3/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	2.33	2.33
14/3/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	2.55	2.55
15/3/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	2.74	2.74
18/3/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	1.37	1.37
19/3/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	2.02	2.18
20/3/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	4.96	5.12
21/3/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	5.12	5.28
22/3/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	5.23	5.39
25/3/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	5.06	5.23
26/3/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	3.76	3.93
27/3/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	4.04	4.21
28/3/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	1.06	1.25
2/4/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	0.53	0.72
3/4/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	0.39	0.59
8/4/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	(0.10)	0.11
9/4/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	0.56	0.76
10/4/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	0.43	0.64
11/4/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	0.14	0.35
12/4/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	(0.45)	(0.24)
15/4/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	(1.46)	(1.24)
16/4/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	(0.58)	(0.37)
17/4/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	(0.63)	(0.42)
18/4/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	(0.40)	(0.18)
19/4/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	2.13	2.34
22/4/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	1.99	2.21
23/4/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	(1.03)	(0.81)
24/4/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	0.70	0.92
25/4/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	(0.34)	(0.12)
26/4/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	(1.14)	(0.92)
2/5/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	(1.11)	(0.88)
3/5/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	0.54	0.75
6/5/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	1.76	1.98
7/5/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	1.92	2.14
8/5/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	2.38	2.60
9/5/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	1.84	2.06
10/5/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	2.31	2.53
13/5/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	1.95	2.17
14/5/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	0.56	0.78

15/5/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	1.06	1.28
16/5/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	2.74	2.92
17/5/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	4.14	4.31
20/5/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	4.76	4.91
21/5/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	4.94	5.08
22/5/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	5.06	5.20
23/5/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	3.88	3.99
24/5/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	4.38	4.48
27/5/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	4.45	4.54
28/5/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	5.96	6.05
29/5/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	5.89	5.98
30/5/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	5.61	5.70
31/5/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	4.69	4.76
3/6/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	4.69	4.64
4/6/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	3.42	3.36
5/6/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	3.28	3.18
6/6/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	2.17	2.02
7/6/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	0.65	0.40
13/6/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	(2.46)	(2.88)
14/6/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	(1.80)	(2.23)
17/6/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	(2.32)	(2.76)
18/6/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	(1.69)	(2.19)
19/6/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	(2.35)	(2.89)
20/6/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	(5.59)	(6.16)
21/6/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	(5.71)	(6.33)
24/6/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	(12.39)	(13.05)
25/6/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	(12.69)	(13.36)
26/6/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	(12.49)	(13.25)
27/6/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	(12.78)	(13.62)
28/6/2013	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	HK0000110269	(10.81)	(11.71)