

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: 2023年7月31日

 狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

 計劃名稱: GLOBAL X EXCHANGE TRADED FUNDS SERIES OFC

 呈交日期: 2023年8月7日

| | | | |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 1 證券代號: | <u>02806</u> | | |
| 多櫃檯證券代號: | <u>09806</u> | <u>USD</u> | |
| 上月底結存: | | | 單位數目 13,600,000 |
| 1). 本月內的變動: | | <u>減少 - 購回/註銷</u> | -300,000 |
| 股東大會通過日期 (如適用): | <u></u> | | |
| 本月底結存: | | | 13,300,000 |
| 2 證券代號: | <u>02845</u> | | |
| 多櫃檯證券代號: | <u>09845</u> | <u>USD</u> | |
| 上月底結存: | | | 單位數目 27,000,000 |
| 1). 本月內的變動: | | <u>減少 - 購回/註銷</u> | -950,000 |
| 股東大會通過日期 (如適用): | <u></u> | | |
| 本月底結存: | | | 26,050,000 |

| | | | |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 3 證券代號: | <u>02809</u> | | |
| 多櫃檯證券代號: | <u>09809</u> | <u>USD</u> | |
| 上月底結存: | | | 單位數目 11,900,000 |
| 1). 本月內的變動: | | <u>減少 - 購回/註銷</u> | -400,000 |
| 股東大會通過日期 (如適用): | <u></u> | | |
| 本月底結存: | | | 11,500,000 |
| 4 證券代號: | <u>03191</u> | | |
| 多櫃檯證券代號: | <u>09191</u> | <u>USD</u> | |
| 上月底結存: | | | 單位數目 14,100,000 |
| 1). 本月內的變動: | | <u>減少 - 購回/註銷</u> | -250,000 |
| 股東大會通過日期 (如適用): | <u></u> | | |
| 本月底結存: | | | 13,850,000 |
| 5 證券代號: | <u>02807</u> | | |
| 多櫃檯證券代號: | <u>09807</u> | <u>USD</u> | |
| 多櫃檯證券代號: | <u></u> | <u></u> | |
| 上月底結存: | | | 單位數目 3,150,000 |

| | | |
|-----------------|------------|-------------------|
| 1). 本月內的變動: | 沒有變動 | |
| 股東大會通過日期 (如適用): | | |
| 本月底結存: | | 3,150,000 |
| 6 證券代號: | 03058 | |
| 上月底結存: | | 單位數目 1,450,000 |
| 1). 本月內的變動: | 減少 - 購回/註銷 | -150,000 |
| 股東大會通過日期 (如適用): | | |
| 本月底結存: | | 1,300,000 |
| 7 證券代號: | 03050 | |
| 上月底結存: | | 單位數目 1,250,000 |
| 1). 本月內的變動: | 沒有變動 | |
| 股東大會通過日期 (如適用): | | |
| 本月底結存: | | 1,250,000 |
| 8 證券代號: | 03117 | |
| 上月底結存: | | 單位數目 500,000 |

| | | |
|-----------------|------------|-------------------|
| 1). 本月內的變動: | 沒有變動 | |
| 股東大會通過日期 (如適用): | | |
| 本月底結存: | | 500,000 |
| 9 證券代號: | 03124 | |
| 上月底結存: | | 單位數目 750,000 |
| 1). 本月內的變動: | 減少 - 購回/註銷 | -150,000 |
| 股東大會通過日期 (如適用): | | |
| 本月底結存: | | 600,000 |
| 10 證券代號: | 03119 | |
| 上月底結存: | | 單位數目 1,750,000 |
| 1). 本月內的變動: | 沒有變動 | |
| 股東大會通過日期 (如適用): | | |
| 本月底結存: | | 1,750,000 |
| 11 證券代號: | 02849 | |
| 上月底結存: | | 單位數目 450,000 |

| | | |
|-----------------|------|---------|
| 1). 本月內的變動: | 沒有變動 | |
| 股東大會通過日期 (如適用): | | |
| 本月底結存: | | 450,000 |

| | | |
|-----------------|-------|-----------------|
| 12 證券代號: | 03051 | |
| 上月底結存: | | 單位數目 400,000 |
| 1). 本月內的變動: | 沒有變動 | |
| 股東大會通過日期 (如適用): | | |
| 本月底結存: | | 400,000 |

| | | |
|-----------------|------------|-----------------|
| 13 證券代號: | 03185 | |
| 上月底結存: | | 單位數目 400,000 |
| 1). 本月內的變動: | 減少 - 購回/註銷 | -50,000 |
| 股東大會通過日期 (如適用): | | |
| 本月底結存: | | 350,000 |

呈交者: 未來資產環球投資(香港)有限公司

職銜: 經理

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:如空位不敷應用, 請呈交額外文件。