

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: 2024年3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: 2024年4月8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 9,150,000 |
| 1). 本月內的變動: | | <u>減少 - 購回/註銷</u> | -150,000 |
| 股東大會通過日期 (如適用): | <u></u> | | |
| 本月底結存: | | | 9,000,000 |
| 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 18,650,000 |
| 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: | | | 18,350,000 |

| | | | |
|-----------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 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 7,600,000 |
| 1). 本月內的變動: | | <u>減少 - 購回/註銷</u> | -50,000 |
| 股東大會通過日期 (如適用): | <u></u> | | |
| 本月底結存: | | | 7,550,000 |
| 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 12,650,000 |
| 1). 本月內的變動: | | <u>減少 - 購回/註銷</u> | -50,000 |
| 股東大會通過日期 (如適用): | <u></u> | | |
| 本月底結存: | | | 12,600,000 |
| 5 證券代號: | <u>02807</u> | | |
| 多櫃檯證券代號: | <u>09807</u> | <u>USD</u> | |
| 上月底結存: | | | 單位數目 3,050,000 |
| 1). 本月內的變動: | | <u>沒有變動</u> | |
| 股東大會通過日期 (如適用): | <u></u> | | |

| | | |
|-----------------|------------------|-----------------|
| 本月底結存: | | 3,050,000 |
| 6 證券代號: | <u>03058</u> | |
| 上月底結存: | | 單位數目 500,000 |
| 1). 本月內的變動: | <u>沒有變動</u> | |
| 股東大會通過日期 (如適用): | <u></u> | |
| 本月底結存: | | 500,000 |
| 7 證券代號: | <u>03050</u> | |
| 上月底結存: | | 單位數目 400,000 |
| 1). 本月內的變動: | <u>增加 - 再次發行</u> | 100,000 |
| 股東大會通過日期 (如適用): | <u></u> | |
| 本月底結存: | | 500,000 |
| 8 證券代號: | <u>03117</u> | |
| 上月底結存: | | 單位數目 250,000 |
| 1). 本月內的變動: | <u>沒有變動</u> | |
| 股東大會通過日期 (如適用): | <u></u> | |
| 本月底結存: | | 250,000 |

| | | | |
|-----------------|--------------|------------------|-------------------|
| 15 證券代號: | <u>03075</u> | | |
| 多櫃檯證券代號: | <u>09075</u> | <u>USD</u> | |
| 上月底結存: | | | 單位數目 2,670,000 |
| 1). 本月內的變動: | | <u>沒有變動</u> | |
| 股東大會通過日期 (如適用): | | <u></u> | |
| 本月底結存: | | | 2,670,000 |
| 16 證券代號: | <u>02815</u> | | |
| 上月底結存: | | | 單位數目 689,750 |
| 1). 本月內的變動: | | <u>增加 - 再次發行</u> | 650,000 |
| 股東大會通過日期 (如適用): | | <u></u> | |
| 本月底結存: | | | 1,339,750 |
| 17 證券代號: | <u>03416</u> | | |
| 上月底結存: | | | 單位數目 1,600,000 |
| 1). 本月內的變動: | | <u>增加 - 再次發行</u> | 400,000 |
| 股東大會通過日期 (如適用): | | <u></u> | |
| 本月底結存: | | | 2,000,000 |

