



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）：2021年02月26日

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 價值黃金 ETF呈交日期 2021年03月04日證券代號 3081/83081/9081

	單位數目
上月底結存：	<u>36,900,000</u>
增加	
增發：	<u>2,700,000</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 無)：	<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 無)：	<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：2021年02月26日	<u>39,600,000</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 (價值黃金 ETF 之信託人)
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)