

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9月30日

 狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

 計劃名稱: 南方東英交易所買賣基金系列開放式基金型公司

 呈交日期: 2023年10月5日

| | | |
|-----------------|--------------|--------------------|
| 1 證券代號: | <u>03109</u> | |
| 上月底結存: | | 單位數目 6,500,000 |
| 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: | | 6,500,000 |
| 2 證券代號: | <u>03194</u> | |
| 上月底結存: | | 單位數目 1,083,200 |
| 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: | | 1,083,200 |
| 3 證券代號: | <u>03134</u> | |
| 上月底結存: | | 單位數目 10,300,000 |

| | | |
|-----------------|-----------|--------------------|
| 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: | | 10,300,000 |
| 4 證券代號: | 03174 | |
| 上月底結存: | | 單位數目 10,263,100 |
| 1). 本月內的變動: | 增加 - 再次發行 | 300,000 |
| 股東大會通過日期 (如適用): | | |
| 本月底結存: | | 10,563,100 |
| 5 證券代號: | 03162 | |
| 上月底結存: | | 單位數目 2,574,700 |
| 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: | | 2,574,700 |
| 6 證券代號: | 03003 | |
| 上月底結存: | | 單位數目 14,972,700 |

| | | |
|-----------------|------|------------|
| 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: | | 14,972,700 |

| | | |
|-----------------|-------|-------------------|
| 7 證券代號: | 03034 | |
| 上月底結存: | | 單位數目 6,396,600 |
| 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: | | 6,396,600 |

| | | |
|-----------------|------------|-------------------|
| 8 證券代號: | 03004 | |
| 上月底結存: | | 單位數目 4,114,000 |
| 1). 本月內的變動: | 減少 - 購回/註銷 | -300,000 |
| 股東大會通過日期 (如適用): | | |
| 本月底結存: | | 3,814,000 |

呈交者: 南方東英資產管理有限公司

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。