

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5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: 南方東英美元貨幣市場ETF

 呈交日期: 2024年6月6日

| | | | |
|-----------------|-------------------|------------|-----------------|
| 1 證券代號: | <u>03096</u> | | |
| 多櫃檯證券代號: | <u>09096</u> | <u>USD</u> | |
| 上月底結存: | | | 單位數目 980,050 |
| 1). 本月內的變動: | <u>增加 - 再次發行</u> | | 12,000 |
| 股東大會通過日期 (如適用): | <u></u> | | |
| 2). 本月內的變動: | <u>減少 - 購回/註銷</u> | | -10,000 |
| 股東大會通過日期 (如適用): | <u></u> | | |
| 本月底結存: | | | 982,050 |

 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。