

## 中期報告 Interim Report

(截至二零一五年六月三十日)  
(As of 30 June 2015)

# 標智ETFs系列 World Index Shares ETFs



基金經理及中期報告刊發人  
Fund Manager and Interim Report Issuer



中銀國際  
BOC INTERNATIONAL



PRUDENTIAL  
英國保誠

中銀保誠資產管理  
BOCI-Prudential Asset Management

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF),  
W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™, W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®,  
W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER AND  
W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER (Sub-Funds of  
World Index Shares ETFs)**

標智滬深**300**中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)、  
標智中證香港**100**指數基金™、標智上證**50**中國指數基金®、  
標智中證香港上市內地消費指數基金及  
標智中證香港上市內地地產指數基金(標智**ETFs**系列的子基金)

<b>CONTENTS</b>	PAGE(S)
目錄	頁碼
MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 管理及行政	1
REPORT OF THE MANAGER TO THE UNITHOLDERS 致單位持有人之基金經理報告	2
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME 全面收益表	18
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 財務狀況表	23
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY 權益變動表	28
STATEMENTS OF CASH FLOWS 現金流量表	33
W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF) 標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)	
– INVESTMENT PORTFOLIO 投資組合	38
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表	63
– HOLDINGS OF COLLATERAL 持有的抵押品	96
– PERFORMANCE TABLE 投資表現報表	97
W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ 標智中證香港100指數基金™	
– INVESTMENT PORTFOLIO 投資組合	98
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表	102
– PERFORMANCE TABLE 投資表現報表	107
W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER® 標智上證50中國指數基金®	
– INVESTMENT PORTFOLIO 投資組合	108
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表	111
– PERFORMANCE TABLE 投資表現報表	117
W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER 標智中證香港上市內地消費指數基金	
– INVESTMENT PORTFOLIO 投資組合	118
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表	120
– PERFORMANCE TABLE 投資表現報表	123
W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER 標智中證香港上市內地地產指數基金	
– INVESTMENT PORTFOLIO 投資組合	124
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表	125
– PERFORMANCE TABLE 投資表現報表	126

(中文譯本乃根據英文報告書原文翻譯而成，僅供參考之用，一切解釋均以英文報告原文為準)

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF),  
W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™, W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®,  
W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER AND  
W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER (Sub-Funds of  
World Index Shares ETFs)**

標智滬深**300**中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)、  
標智中證香港**100**指數基金™、標智上證**50**中國指數基金®、  
標智中證香港上市內地消費指數基金及  
標智中證香港上市內地地產指數基金(標智ETFs系列的子基金)

**MANAGEMENT AND ADMINISTRATION**

**MANAGER AND LISTING AGENT**

BOCI-Prudential Asset Management Limited  
27/F, Bank of China Tower  
1 Garden Road  
Central  
Hong Kong

**DIRECTORS OF THE MANAGER AND LISTING AGENT**

Wang Zhongze  
Mak Tat Cheung  
Tse Yung Hoi  
Guy Robert Strapp  
Julian Christopher Vivian Pull

**TRUSTEE AND CUSTODIAN**

BOCI-Prudential Trustee Limited  
12/F & 25/F, Citicorp Centre  
18 Whitfield Road  
Causeway Bay  
Hong Kong

Standard Chartered Bank (China) Limited  
28/F, Standard Chartered Tower  
201, Century Avenue Pudong  
Shanghai  
China

**REGISTRAR**

Computershare Hong Kong Investor Services Limited  
46/F, Hopewell Centre  
183 Queen's Road East  
Wanchai  
Hong Kong

**CONVERSION AND SERVICE AGENT**

HK Conversion Agency Services Limited  
1/F One & Two Exchange Square  
8 Connaught Place Central  
Hong Kong

**LEGAL ADVISER TO THE MANAGER**

Baker & McKenzie  
23/F, One Pacific Place  
88 Queensway  
Hong Kong

**AUDITOR**

Ernst & Young  
(with effect from 30 June 2015)  
22nd Floor, CITIC Tower  
1 Tim Mei Avenue  
Central  
Hong Kong

Deloitte Touche Tohmatsu  
(up to 29 June 2015)  
35/F, One Pacific Place  
88 Queensway  
Hong Kong

**管理及行政**

**基金經理及上市代理人**

中銀國際英國保誠資產管理有限公司  
香港  
中環  
花園道1號  
中銀大廈27樓

**基金經理及上市代理人之董事**

王中澤  
麥達彰  
謝湧海  
Guy Robert Strapp  
Julian Christopher Vivian Pull

**受託人及託管人**

中銀國際英國保誠信託有限公司  
香港  
銅鑼灣  
威非路道18號  
萬國寶通中心12樓及25樓

渣打銀行(中國)有限公司  
中國  
上海市  
浦東世紀大道201號  
渣打銀行大廈28樓

**名冊保管人**

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心46樓

**兌換及服務代理人**

香港證券兌換代理服務有限公司  
香港  
中環干諾道8號  
交易廣場第一及二座1樓

**基金經理法律顧問**

貝克•麥堅時律師事務所  
香港  
金鐘道88號  
太古廣場一期23樓

**核數師**

安永會計師事務所  
(由二零一五年六月卅日起)  
香港  
中環  
添美道1號  
中信大廈22樓

德勤•關黃陳方會計師行  
(直至二零一五年六月廿九日)  
香港  
金鐘道88號  
太古廣場一座35樓

# REPORT OF THE MANAGER

## TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF) (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)

### Fund Performance

The W.I.S.E.- CSI 300 China Tracker®\* (\*This is a synthetic ETF) ("WISE-CSI300" or the "Sub-Fund") is an index-tracking exchange traded fund which seeks to track the performance of the CSI 300 Index (the "Underlying Index" or "CSI300"). As of 30 June 2015, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 44.5186 with a total of 123,200,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 5,484,694,343.

The WISE-CSI300 adopts a representative sampling strategy. A summary of the performance of the WISE-CSI300 is shown below.

Total Return <sup>(a)</sup>	YTD	2014	2013	2012	2011	2010	Since Inception (Annualized) <sup>(f)</sup>
全收益 <sup>(a)</sup>	年初至今	二零一四年	二零一三年	二零一二年	二零一一年	二零一零年	自成立以來(年率化) <sup>(f)</sup>
CSI 300 (RMB) <sup>(b)</sup>	27.33%	55.61%	-5.33%	9.80%	-24.05%	-11.58%	3.56%
滬深300 (人民幣) <sup>(b)</sup>							
CSI 300 (HKD) <sup>(c)</sup>	27.25%	51.95%	-2.55%	10.78%	-20.48%	-8.32%	6.06%
滬深300 (港幣) <sup>(c)</sup>							
WISE-CSI300 NAV-to-NAV <sup>(d)</sup>	25.98%	40.27%	-8.24%	7.28%	-21.31%	-10.61%	1.94%
標智滬深300 資產淨值對資產淨值 <sup>(d)</sup>							
WISE-CSI300 Market-to-Market <sup>(e)</sup>	27.80%	28.29%	-14.33%	5.97%	-26.85%	3.99%	0.94%
標智滬深300 市值對市值 <sup>(e)</sup>							

as of 30 June 2015 (last dealing date of June, 2015)  
截至二零一五年六月卅日(二零一五年六月最後交易日)

Past performance figures shown are not indicative of the future performance of the sub-fund.

Starting from 1 July 2014, CSI 300 Total Return Index is replaced with CSI 300 Net Total Return Index for index performance calculation. CSI 300 Net Total Return Index is denominated in RMB. For the purpose of performance comparison, index performance is presented in HKD and calculated by referring to the foreign exchange rates for RMB / HKD quoted by Bloomberg - Bloomberg RMB (CNY) rate (Tokyo Composite) at 4:00 p.m. Hong Kong time on the corresponding dealing dates.

- (a) Total returns represent the rate that an investor would have earned (or lost) on an investment, assuming reinvestment of all dividends and distributions.
- (b) The index performance in RMB calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the sub-fund.
- (c) The index performance in HKD calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the sub-fund.
- (d) The sub-fund performance is calculated in HKD on NAV-to-NAV basis with gross distribution reinvested. Units in the sub-fund are issued and redeemed at NAV.
- (e) Market returns are calculated in HKD using historical market closing prices, and do not represent the returns you would receive if you traded units at other times.
- (f) This is the annualized return since the sub-fund inception. The sub-fund inception date is 13 July 2007.

Source: BOCI-Prudential Asset Management Ltd., China Securities Index Co., Ltd., Bloomberg

# 基金經理報告

致：標智滬深300中國指數基金®\*  
(\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)  
(標智ETFs系列的子基金)  
單位持有人

### 基金表現

標智滬深300中國指數基金®\*此基金為一隻合成交易所買賣基金(「標智滬深300」或「子基金」)是一個指數追蹤交易所買賣基金，旨在追蹤滬深300指數(「相關指數」或「滬深300」)的表現。截至二零一五年六月卅日，子基金每基金單位資產淨值為44.5186港元，已發行的基金單位總計為123,200,000個，管理資產總額(「AUM」)總計為5,484,694,343港元。

標智滬深300採用代表性抽樣策略。標智滬深300表現概述如下。

過往的表現並不代表未來的表現。

由二零一四年七月一日起，計算指數表現的滬深300全收益指數替換為滬深300淨收益指數。滬深300淨收益指數是以人民幣計值。就比較表現而言，指數表現乃以港元呈示，並參考彭博資訊於相關交易日香港時間下午四時所報之彭博人民幣(CNY)東京綜合匯率計算人民幣/港元匯率。

- (a) 全收益代表投資者賺取(或損失)回報率，當中假設再投資所有股息及分派。
- (b) 指數表現按全收益以人民幣計值，反映因價格變動和股息收入而產生的收益。投資者不能直接投資於一個指數，且指數的回報表現並不反映管理費用、交易成本或其他開支，該等因素均會降低子基金回報的表現。
- (c) 指數表現按全收益以港元計值，反映因價格變動和股息收入而產生的收益。投資者不能直接投資於一個指數，且指數的回報表現並不反映管理費用、交易成本或其他開支，該等因素均會降低子基金回報的表現。
- (d) 子基金的表現按資產淨值對資產淨值以港元計值，總分派用作再投資。子基金的基金單位可按其資產淨值發行及贖回。
- (e) 市值回報率按歷史收盤價以港元計算，並不代表閣下在其他時間買賣基金單位收取的回報。
- (f) 這是自子基金成立以來的年化回報率。子基金成立日期為二零零七年七月十三日。

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司、中證指數有限公司、彭博資訊

## REPORT OF THE MANAGER (continued)

### TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF) (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)

#### Fund Activities

In the first half of 2015, the WISE-CSI300 continued to attract wide interest from investors seeking to get exposure to A-share market. As of 30 June 2015, there were 123,200,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 301 stocks.

On 20 May 2015, the Manager announced that Fitch Ratings Ltd ("Fitch") had downgraded Deutsche Bank AG's Long-term Issuer Default Rating ("IDR") and senior unsecured debt ratings to 'A' from 'A+' and its Short-term IDR and debt ratings to 'F1' from 'F1+'. As at the date of this Announcement, the credit ratings of Deutsche Bank AG remained above the minimum credit rating requirement as disclosed in the Prospectus. On 10 June 2015, the Manager announced that Standard & Poor's Ratings Services ("S&P") had downgraded the Deutsche Bank AG London's Long-term Issuer Credit Rating to 'BBB+' from 'A'. As at the date of this Announcement, the credit ratings of Deutsche Bank AG London remained above the minimum credit rating requirement as disclosed in the Prospectus.

With effect from 30 June 2015, the auditors of the Sub-Fund were changed to Ernst & Young. As a result, the information of the "Auditors" under the section headed "PARTIES" in the Prospectus of the Sub-Fund was amended.

Please refer to the corresponding public announcements on our company web-site ([www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk)) for details.

#### Index Activities

The CSI 300 Index underwent three ongoing event related changes and a regular semi-annual review in the first half of 2015. The details of the index changes are summarized in Figure 1.

Shanghai Stock Exchange and China Securities Index Co., Ltd. (CSI) decided to change the new free float methodology with effect from 11 March 2015. The new free float rules are listed as follows:

The previous 10% threshold was increased to 15%, and if the Negotiable Market Cap Ratio was between 0% and 15%, the inclusion factor would be rounded up to the nearest percentage point. The rest of the free float methodology remained unchanged.

## 基金經理報告(續)

致：標智滬深300中國指數基金®\*  
(\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)  
(標智ETFs系列的子基金)  
單位持有人(續)

#### 基金活動

於二零一五年上半年，標智滬深300繼續深受廣泛投資者垂青，以投資A股市場。截至二零一五年六月卅日，子基金已發行的基金單位為123,200,000個，直接或間接共持有301隻股票。

於二零一五年五月廿日，基金經理公佈，惠譽國際信用評級公司(「惠譽」)已將德意志銀行AG的長期發行人違約評級(「IDR」)及優先無擔保債務評級，由「A+」降低為「A」，而其短期發行人違約評級及債務評級由「F1+」降低為「F1」。於該公佈日期，德意志銀行AG的信貸評級維持高於基金認購章程所披露的最低信貸評級要求。於二零一五年六月十日，基金經理公佈，標準普爾評級服務公司(「標準普爾」)已將德意志銀行AG倫敦的長期發行人信用評級由「A」降低為「BBB+」。於該公佈日期，德意志銀行AG倫敦的信貸評級維持高於基金認購章程所披露的最低信貸評級要求。

由二零一五年六月卅日起，子基金的核數師變更為安永會計師事務所。因此，子基金的基金認購章程「各方名錄」一節下的「核數師」資料作出修訂。

詳情請參考本公司網站([www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk))所載的相關公告。

#### 指數活動

於二零一五年上半年，滬深300指數針對成份股的特殊事件而進行三次指數調整及經歷一次指數樣本定期審核。該次指數樣本定期審核概述於圖1。

上海證券交易所和中證指數有限公司(CSI)決定，由二零一五年三月十一日起，實施新的自由流通量計算方法。新自由流通量規則具體如下：

將原有的10%的低檔位結點提升至15%，如果自由流通比例區間介乎0至15%，自由流通比例向上取整。其他部分保持不變。

## REPORT OF THE MANAGER (continued)

## 基金經理報告(續)

**TO THE UNITHOLDERS OF  
W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\***  
**(\*This is a synthetic ETF)**  
**(SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)**

致：標智滬深300中國指數基金®\*  
(\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)  
(標智ETFs系列的子基金)  
單位持有人(續)

### Index Activities (continued)

### 指數活動(續)

Category-Weighted Chart after Adjustment

調整後的指數分級靠檔表

Negotiable Market Cap Ratio (%) 自由流通比例 (%)	≤ 15	(15, 20]	(20, 30]	(30, 40]	(40, 50]	(50, 60]	(60, 70]	(70, 80]	>80
Inclusion Factor (%) 加權比例 (%)	nearest higher percentage point 上調至最近的整數值	20	30	40	50	60	70	80	100

Please refer to the corresponding announcements on the CSI web-site ([www.csindex.com.cn](http://www.csindex.com.cn)) for details.

詳情請參考中證指數有限公司網站([www.csindex.com.cn](http://www.csindex.com.cn))所載的相關公告。

**Figure 1**

**圖 1**

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
26-Jan-15 一五年一月廿六日	000562	Hong Yuan Securities Co., Ltd. 宏源證券股份有限公司	000166	Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. 申萬宏源集團股份有限公司
21-May-15 一五年五月廿一日	601299	China CNR Corporation Limited 中國北車股份有限公司	300003	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. 樂普(北京)醫療器械股份有限公司
21-May-15 一五年五月廿一日	600832	Shanghai Oriental Pearl (Group) Co., Ltd. 上海東方明珠(集團)股份有限公司	000738	AVIC Aero-engine Controls Co., Limited 中航動力控制股份有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	000401	Tangshan Jidong Cement Company Limited 唐山冀東水泥股份有限公司	000046	Oceanwide Holdings Co., Ltd. 泛海控股股份有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	000536	CPT Technology (Group) Co., Ltd. 華映科技(集團)股份有限公司	000539	Guangdong Electric Power Development Co., Ltd. 廣東電力發展股份有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	000869	Yantai Chang Yu Pioneer Wine Company Limited 煙台張裕葡萄酒股份有限公司	000712	Guangdong Golden Dragon Development Inc. 廣東錦龍發展股份有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	002400	Guangdong Advertising Group Co., Ltd. 廣東省廣告集團股份有限公司	002736	Guosen Securities Co., Ltd. 國信證券股份有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	002416	Shenzhen Aisidi Co., Ltd. 深圳市愛施德股份有限公司	300002	Beijing Ultrapower Software Co., Ltd. 北京神州泰岳軟件股份有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	002429	Shenzhen MTC Co., Ltd. 深圳市兆馳股份有限公司	300059	East Money Information Co., Ltd. 東方財富信息股份有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	002603	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd. 石家莊以嶺藥業股份有限公司	300104	Leshi Internet Information and Technology Corp., Beijing 樂視網信息技術(北京)股份有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	600058	Minmetals Development Co., Ltd. 五礦發展股份有限公司	600005	Wuhan Iron and Steel Company Limited 武漢鋼鐵股份有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	600079	Humanwell Healthcare (Group) Co., Ltd. 人福醫藥集團股份有限公司	600317	Yingkou Port Liability Co., Ltd. 營口港務股份有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	600143	Kingfa Sci. and Tech. Co., Ltd. 金發科技股份有限公司	600717	Tianjin Port Co., Ltd. 天津港股份有限公司

**REPORT OF THE MANAGER (continued)****基金經理報告(續)**

**TO THE UNITHOLDERS OF  
W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\***  
**(\*This is a synthetic ETF)**  
**(SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)**

致：標智滬深**300**中國指數基金®\*  
(\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)  
(標智**ETFs**系列的子基金)  
單位持有人(續)

**Index Activities (continued)**

指數活動(續)

**Figure 1 (continued)****圖 1 (續)**

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
15-Jun-15 一五年六月十五日	600267	Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd. 浙江海正藥業股份有限公司	600958	Orient Securities Company Limited 東方證券股份有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	600395	Guizhou Panjiang Refined Coal Co., Ltd. 貴州盤江精煤股份有限公司	601021	Spring Airlines Co., Ltd. 春秋航空股份有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	600436	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co., Ltd. 漳州片仔癀藥業股份有限公司	601099	The Pacific Securities Co., Ltd. 太平洋證券股份有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	600498	Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd. 烽火通信科技股份有限公司	601106	China First Heavy Industries 中國第一重型機械股份公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	600655	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Co., Ltd. 上海豫園旅遊商城股份有限公司	601788	Everbright Securities Company Limited 光大證券股份有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	600664	Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. 哈藥集團股份有限公司	601919	China COSCO Holdings Company Limited 中國遠洋控股股份有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	600880	Chengdu B-ray Media Co., Ltd. 成都博瑞傳播股份有限公司	601969	Hainan Mining Co., Ltd. 海南礦業股份有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	603699	Neway Valve (Suzhou) Co., Ltd. 蘇州紐威閥門股份有限公司	601991	Datang International Power Generation Co., Ltd. 大唐國際發電股份有限公司

Source: China Securities Index Co., Ltd., Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange  
資料來源：中證指數有限公司，上海證券交易所，深圳證券交易所

## REPORT OF THE MANAGER (continued)

### TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)

#### Fund Performance

The W.I.S.E. - CSI HK 100 Tracker™ ("WISE-CSIHK100" or the "Sub-Fund") is an index-tracking exchange traded fund which seeks to track the performance of the CSI Hong Kong 100 Index (the "Underlying Index" or "CSIHK100"). As of 30 June 2015, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 23.1633 with a total of 21,000,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 486,428,651.

The WISE-CSIHK100 adopts a representative sampling strategy, and invests in a representative sample of the index securities of the Underlying Index. A summary of the performance of the WISE-CSIHK100 is shown below.

Total Return <sup>(a)</sup> in HKD 全收益 <sup>(a)</sup> 以港元計值	YTD 年初至今	2014 二零一四年	2013 二零一三年	2012 二零一二年	2011 二零一一年	2010 二零一零年	Since Inception (Annualized) <sup>(e)</sup> 自成立以來(年率化) <sup>(e)</sup>
CSIHK100 <sup>(b)</sup> 中證香港100 <sup>(b)</sup>	12.36%	5.31%	6.61%	26.23%	-17.64%	9.28%	3.90%
WISE-CSIHK100 NAV-to-NAV <sup>(c)</sup> 標智中證香港100 資產淨值對資產淨值 <sup>(c)</sup>	11.74%	4.44%	4.55%	25.97%	-18.80%	9.37%	2.77%
WISE-CSIHK100 Market-to-Market <sup>(d)</sup> 標智中證香港100 市值對市值 <sup>(d)</sup>	11.24%	5.03%	3.31%	27.17%	-18.58%	9.35%	2.81%

as of 30 June 2015 (last dealing date of June, 2015)  
截至二零一五年六月卅日(二零一五年六月最後交易日)

Past performance figures shown are not indicative of the future performance of the sub-fund.

- (a) Total returns represent the rate that an investor would have earned (or lost) on an investment, assuming reinvestment of all dividends and distributions.
- (b) The index performance calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the sub-fund.
- (c) Units in the sub-fund are issued and redeemed at NAV. The sub-fund performance is calculated on NAV-to-NAV basis with gross distribution reinvested.
- (d) Market returns are calculated using historical market closing prices, and do not represent the returns you would receive if you traded units at other times.
- (e) This is the annualized return since the sub-fund inception. The sub-fund inception date is 13 May 2008.

Source: BOCI-Prudential Asset Management Ltd., China Securities Index Co., Ltd., Bloomberg

## 基金經理報告(續)

致：標智中證香港 100 指數基金™  
(標智ETFs系列的子基金)  
單位持有人

#### 基金表現

標智中證香港 100 指數基金™(「標智中證香港 100」或「子基金」)為一個指數追蹤交易所買賣基金，旨在追蹤中證香港 100 指數(「相關指數」或「中證香港 100」)的表現。截至二零一五年六月卅日，子基金的每單位資產淨值為 23.1633 港元，已發行的基金單位總計為 21,000,000 個，管理資產(「AUM」)規模總計為 486,428,651 港元。

標智中證香港 100 採用代表性抽樣策略，並投資相關指數中代表性抽樣的指數證券。標智中證香港 100 的表現概述如下。

過往的表現並不代表未來的表現。

- (a) 全收益代表投資者賺取(或損失)回報率，當中假設再投資所有股息及分派。
- (b) 按全收益基礎計算的指數表現反映因價格變動和股息收入而產生的收益。投資者不能直接投資於一個指數，且指數的回報表現並不反映管理費用、交易成本或其他開支，該等因素均會降低子基金回報的表現。
- (c) 子基金的基金單位可按其資產淨值發行及贖回。子基金的表現按資產淨值對資產淨值計算，總分派用作再投資。
- (d) 市值回報率按歷史收盤價計算，並不代表閣下在其他時間買賣基金單位收取的回報。
- (e) 這是自子基金成立以來的年化回報率。子基金成立日期為二零零八年五月十三日。

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司、中證指數有限公司、彭博資訊



## REPORT OF THE MANAGER (continued)

### TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)

#### Fund Activities

As of 30 June 2015, there were 21,000,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 97 stocks.

Pursuant to the Stamp Duty (Amendment) Ordinance 2015, stamp duty for any sale or purchase of ETF units and for any transfer of ETF units was waived with effect from 13 February 2015.

With effect from 30 June 2015, the auditors of the Sub-Fund were changed to Ernst & Young. As a result, the information of the "Auditors" under the section headed "PARTIES" in the Prospectus of the Sub-Fund was amended.

Please refer to the corresponding public announcements on our company web-site ([www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk)) for details.

#### Index Activities

The CSI HK 100 Index underwent an ongoing event related change and a regular semi-annual review in the first half of 2015. The details of the index changes are summarized in Figure 1.

Shanghai Stock Exchange and China Securities Index Co., Ltd. (CSI) decided to change the new free float methodology with effect from 11 March 2015. The new free float rules are listed as follows:

The previous 10% threshold was increased to 15%, and if the Negotiable Market Cap Ratio was between 0% and 15%, the inclusion factor would be rounded up to the nearest percentage point. The rest of the free float methodology remained unchanged.

#### Category-Weighted Chart after Adjustment

Negotiable Market Cap Ratio (%) 自由流通比例 (%)	≤ 15	(15, 20]	(20, 30]	(30, 40]	(40, 50]	(50, 60]	(60, 70]	(70, 80]	>80
Inclusion Factor (%) 加權比例 (%)	nearest higher percentage point 上調至最接近的整數值	20	30	40	50	60	70	80	100

Please refer to the corresponding announcements on the CSI web-site ([www.csindex.com.cn](http://www.csindex.com.cn)) for details.

## 基金經理報告(續)

致：標智中證香港 100 指數基金™  
(標智 ETFs 系列的子基金)  
單位持有人(續)

#### 基金活動

截至二零一五年六月卅日，子基金已發行基金單位為 21,000,000 個，持有 97 隻股票。

根據《2015 年印花稅(修訂)條例》，自二零一五年二月十三日起，就買賣任何 ETF 單位及或轉讓任何 ETF 單位獲豁免支付印花稅。

由二零一五年六月卅日起，子基金的核數師變更為安永會計師事務所。因此，子基金的基金認購章程「各方名錄」一節下的「核數師」資料作出修訂。

詳情請參考本公司網站([www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk))所載的相關公告。

#### 指數活動

於二零一五年上半年，中證香港 100 指數針對成份股的特殊事件而進行一次指數調整及經歷一次指數樣本定期審核。該次指數樣本定期審核述於圖 1。

上海證券交易所和中證指數有限公司(CSI)決定，由二零一五年三月十一日起，實施新的自由流通量計算方法。新自由流通量規則具體如下：

將原有的 10% 的低檔位結點提升至 15%，如果自由流通比例區間介乎 0 至 15%，自由流通比例向上取整。其他部分保持不變。

#### 調整後的指數分級靠檔表

詳情請參考中證指數有限公司網站([www.csindex.com.cn](http://www.csindex.com.cn))所載的相關公告。

**REPORT OF THE MANAGER (continued)****基金經理報告(續)**

**TO THE UNITHOLDERS OF  
W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™  
(SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)**

致：標智中證香港**100**指數基金™  
(標智**ETFs**系列的子基金)  
單位持有人(續)

**Index Activities (continued)**

指數活動(續)

**Figure 1****圖 1**

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
27-May-15 一五年五月廿七日	0013.HK	Hutchison Whampoa Limited 和記黃埔有限公司	1113.HK	Cheung Kong Property Holdings Limited 長江實業地產有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	0069.HK	Shangri-La Asia Limited 香格里拉(亞洲)有限公司	0010.HK	Hang Lung Group Limited 恒隆集團有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	1339.HK	The People's Insurance Company (Group) of China Limited 中國人民保險集團股份有限公司	0241.HK	Alibaba Health Information Technology Limited 阿里健康信息技術有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	1619.HK	Tianhe Chemicals Group Limited 天合化工集團有限公司	0288.HK	WH Group Limited 萬洲國際有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	1913.HK	PRADA S.p.A.	0371.HK	Beijing Enterprises Water Group Limited 北控水務集團有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	1929.HK	Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 周大福珠寶集團有限公司	0966.HK	China Taiping Insurance Holdings Company Limited 中國太平保險控股有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	2689.HK	Nine Dragons Paper (Holdings) Limited 玖龍紙業(控股)有限公司	1038.HK	Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited 長江基建集團有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	6863.HK	China Huishan Dairy Holdings Company Limited 中國輝山乳業控股有限公司	6808.HK	Sun Art Retail Group Limited 高鑫零售有限公司

Source: China Securities Index Co., Ltd., HKEx

資料來源：中證指數有限公司，香港交易所

## REPORT OF THE MANAGER (continued)

## 基金經理報告(續)

### TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER® (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)

致：標智上證 50 中國指數基金®  
(標智 ETFs 系列的子基金)  
單位持有人

### Fund Performance

The W.I.S.E.- SSE 50 China Tracker® ("WISE-SSE50" or the "Sub-Fund") is an index-tracking exchange traded fund which seeks to provide investment performance (before taxes) that tracks the performance of the SSE 50 Index (the "Underlying Index" or "SSE50"). As of 29 June 2015, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 24.4569 with a total of 8,800,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 215,220,437.

The WISE-SSE50 adopts a representative sampling strategy. The Sub-Fund, at present, invests directly in A Shares via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect. A summary of the performance of the WISE-SSE50 is shown below.

### 基金表現

標智上證 50 中國指數基金®(「標智上證 50」或「子基金」)是一個指數追蹤交易所買賣基金，旨在使子基金的(稅前)投資表現追蹤上證 50 指數(「相關指數」或「上證 50」)的表現。截至二零一五年六月廿九日，子基金每基金單位資產淨值為 24.4569 港元，已發行的基金單位總計為 8,800,000 個，管理資產規模(「AUM」)總計為 215,220,437 港元。

標智上證 50 採用代表性抽樣策略。子基金目前透過滬港通直接投資 A 股。標智上證 50 的表現概述如下。

Total Return <sup>(a)</sup> 全收益 <sup>(a)</sup>	YTD	2014	2013	2012	2011	2010	Since Inception (Annualized) <sup>(f)</sup>
	年初至今	二零一四年	二零一三年	二零一二年	二零一一年	二零一零年	自成立以來(年化) <sup>(f)</sup>
SSE50 (RMB) <sup>(b)</sup> 上證 50 (人民幣) <sup>(b)</sup>	4.56%	69.34%	-12.35%	18.10%	-16.78%	-21.52%	8.64%
SSE50 (HKD) <sup>(c)</sup> 上證 50 (港元) <sup>(c)</sup>	4.41%	65.23%	-9.75%	19.19%	-12.95%	-18.56%	10.33%
WISE-SSE50 NAV-to-NAV <sup>(d)</sup> 標智上證 50 資產淨值對資產淨值 <sup>(d)</sup>	2.49%	57.60%	-12.84%	14.33%	-22.09%	-19.48%	4.61%
WISE-SSE50 Market-to-Market <sup>(e)</sup> 標智上證 50 市值對市值 <sup>(e)</sup>	6.70%	52.10%	-11.92%	11.05%	-27.46%	-12.09%	4.78%

as of 29 June 2015 (last dealing date of June, 2015)  
截至二零一五年六月廿九日(二零一五年六月最後交易日)

It was a synthetic ETF during 15 April 2009 to 11 May 2015.

Please note that the investment strategy of the Sub-Fund has changed from synthetic replication to physical replication with effect from 12 May 2015.

Past performance figures shown are not indicative of the future performance of the sub-fund.

Starting from 1 July 2014, SSE 50 Total Return Index is replaced with SSE 50 Net Total Return Index for index performance calculation. SSE 50 Net Total Return Index is denominated in RMB. For the purpose of performance comparison, index performance is presented in HKD and calculated by referring to the foreign exchange rates for RMB / HKD quoted by Bloomberg – Bloomberg RMB (CNY) rate (Tokyo Composite) at 3:00 p.m. Hong Kong time on the corresponding dealing dates.

- (a) Total returns represent the rate that an investor would have earned (or lost) on an investment, assuming reinvestment of all dividends and distributions.
- (b) The index performance in RMB calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the sub-fund.
- (c) The index performance in HKD calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the sub-fund.
- (d) The sub-fund performance is calculated in HKD on NAV-to-NAV basis with gross distribution reinvested. Units in the sub-fund are issued and redeemed at NAV.
- (e) Market returns are calculated in HKD using historical market closing prices, and do not represent the returns you would receive if you traded units at other times.
- (f) This is the annualized return since the sub-fund inception. The sub-fund inception date is 9 April 2009.

Source: BOCI-Prudential Asset Management Ltd., China Securities Index Co., Ltd., Bloomberg

子基金於二零零九年四月十五日至二零一五年五月十一日為合成交易所買賣基金。

請注意，由二零一五年五月十二日起，子基金的投資策略由合成複製更改為實物複製。

過往的表現並不代表未來的表現。

由二零一四年七月一日起，計算指數表現的上證 50 全收益指數替換為上證 50 淨收益指數。上證 50 淨收益指數是以人民幣計值。就比較表現而言，指數表現乃以港元顯示，並參考彭博資訊於相關交易日香港時間下午三時所報之彭博人民幣(CNY)東京綜合匯率計算人民幣/港元匯率。

- (a) 全收益代表投資者賺取(或損失)回報率，當中假設再投資所有股息及分派。
- (b) 指數表現按全收益以人民幣計值，反映因價格變動和股息收入而產生的收益。投資者不能直接投資於一個指數，且指數的回報表現並不反映管理費用、交易成本或其他開支，該等因素均會降低子基金回報的表現。
- (c) 指數表現按全收益以港元計值，反映因價格變動和股息收入而產生的收益。投資者不能直接投資於一個指數，且指數的回報表現並不反映管理費用、交易成本或其他開支，該等因素均會降低子基金回報的表現。
- (d) 子基金的表現按資產淨值對資產淨值以港元計值，總分派用作再投資。子基金的基金單位可按其資產淨值發行及贖回。
- (e) 市值回報率按歷史收盤價以港元計算，並不代表閣下在其他時間買賣基金單位收取的回報。
- (f) 這是自子基金成立以來的年化回報率。子基金成立日期為二零零九年四月九日。

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司、中證指數有限公司、彭博資訊

## REPORT OF THE MANAGER (continued)

### TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER® (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)

#### Fund Activities

In the first half of 2015, the WISE-SSE50 continued to attract wide interest from investors seeking to get exposure to A-share market. As of 29 June 2015, there were 8,800,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 50 stocks.

The Sub-Fund changed its investment strategy from synthetic replication (i.e. investing through both the AXP Route and the Direct Investment Route) to physical replication (i.e. investing through Direct Investment Route) (the "Change") in order to achieve its investment objective. The remaining AXPs were converted to direct purchase of A Shares via Stock Connect during the Switch Period between 4 May 2015 and 12 May 2015. The Change was fully completed (i.e. the relevant trades for the Change have fully executed) on 11 May 2015 and the Sub-Fund wholly invests directly in A Shares via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect with effect from 12 May 2015 (i.e. the Effective Date).

With effect from the Effective Date, the name of the Sub-Fund was changed from "W.I.S.E. – SSE 50 China Tracker®" ("This is a synthetic ETF") to "W.I.S.E. – SSE 50 China Tracker®". The stock short name of the Sub-Fund changed from X WISE SSE50ETF to WISE SSE50ETF with effect from the next Hong Kong trading day following the Effective Date.

Further information regarding the Sub-Fund's direct investment was reflected in the latest Prospectus and Product Key Facts Statement of the Sub-Fund, which incorporated other updates and amendments, including:

1. amendment relating to Dealing Deadline for creation and redemption of Units;
2. enhancement of risk disclosure relating to investment via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and addition of disclosure relating to trading quotas under the Shanghai-Hong Kong Stock Connect; and
3. update of the number of constituents listed on Shanghai Stock Exchange and the total market capitalization and the percentage of the total market capitalization of the Shanghai Stock Exchange that the 50 constituent stocks of the SSE 50 Index represent and the top ten holdings of the SSE 50 Index.

With effect from 30 June 2015, the auditors of the Sub-Fund were changed to Ernst & Young. As a result, the information of the "Auditors" under the section headed "PARTIES" in the Prospectus of the Sub-Fund was amended.

Please refer to the corresponding public announcements on our company web-site ([www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk)) for details.

## 基金經理報告(續)

致：標智上證 50 中國指數基金®  
(標智 ETFs 系列的子基金)  
單位持有人(續)

#### 基金活動

於二零一五年上半年，標智上證 50 繼續深受廣泛投資者垂青，以投資 A 股市場。截至二零一五年六月廿九日，子基金已發行的基金單位為 8,800,000 個，共間接持有 50 隻股票。

子基金已更改其投資策略，由合成複製(即透過 AXP 途徑及直接投資途徑作投資)變更為實物複製(即直接投資途徑作投資)(「此變更」)以達至其投資目標。剩餘的 AXP 將於二零一五年五月四日至二零一五年五月十二日之轉換期透過滬港通轉換為直接投資 A 股。此變更已於二零一五年五月十一日全面完成(即有關此變更的交易已完全執行)，以及子基金由二零一五年五月十二日(「生效日期」)透過滬港通完全直接投資 A 股。

由生效日期起，子基金的名稱由「標智上證 50 中國指數基金®\*(此基金為一隻合成交易所買賣基金)」更改為「標智上證 50 中國指數基金®」。由生效日期起計的下個香港交易日起，子基金的中文股票簡稱由「X 標智上證 50」更改為「標智上證 50」。

有關子基金直接投資的進一步資料已反映於子基金最新的基金認購章程及產品資料概要，該等文件亦包含其他更新及更改，包括：

1. 更改有關增設和贖回基金單位的交易時限；
2. 加強有關透過滬港通投資的風險披露及進一步披露有關滬港通下的交易額度；及
3. 更新於上海證券交易所上市的成份股數目及總市值和上證 50 指數的 50 隻成份股佔上海證券交易所總市值的百分比以及上證 50 指數的十隻最大成分股。

由二零一五年六月卅日起，子基金的核數師變更為安永會計師事務所。因此，子基金的基金認購章程「各方名錄」一節下的「核數師」資料作出修訂。

詳情請參考本公司網站([www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk))所載的相關公告。

## REPORT OF THE MANAGER (continued)

### TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER® (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)

#### Index Activities

The SSE 50 Index underwent two ongoing event related changes and a regular semi-annual review in the first half of 2015. The details of the index changes are summarized in Figure 1.

Shanghai Stock Exchange and China Securities Index Co., Ltd. (CSI) decided to change the new free float methodology with effect from 11 March 2015. The new free float rules are listed as follows:

The previous 10% threshold was increased to 15%, and if the Negotiable Market Cap Ratio was between 0% and 15%, the inclusion factor would be rounded up to the nearest percentage point. The rest of the free float methodology remained unchanged.

#### Category-Weighted Chart after Adjustment

Negotiable Market Cap Ratio (%) 自由流通比例 (%)	≤ 15	(15, 20]	(20, 30]	(30, 40]	(40, 50]	(50, 60]	(60, 70]	(70, 80]	>80
Inclusion Factor (%) 加權比例 (%)	nearest higher percentage point 上調至最接近的整數值	20	30	40	50	60	70	80	100

Please refer to the corresponding announcements on the CSI web-site ([www.csindex.com.cn](http://www.csindex.com.cn)) for details.

Figure 1

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
21-May-15 一五年五月廿一日	601299	China CNR Corporation Limited 中國北車股份有限公司	600893	AVIC Aviation Engine Corporation PLC. 中航動力股份有限公司
21-May-15 一五年五月廿一日	600832	Shanghai Oriental Pearl (Group) Co., Ltd. 上海東方明珠(集團)股份有限公司	600583	Offshore Oil Engineering Co., Ltd. 海洋石油工程股份有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	600196	Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. 上海復星醫藥(集團)股份有限公司	600958	Orient Securities Company Limited 東方證券股份有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	600332	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司	601186	China Railway Construction Corporation Limited 中國鐵建股份有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	600372	China Avionics Systems Co., Ltd. 中航航空電子系統股份有限公司	601390	China Railway Group Limited 中國中鐵股份有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	600703	Sanan Optoelectronics Co., Ltd. 三安光電股份有限公司	601800	China Communications Construction Company Limited 中國交通建設股份有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	601118	China Hainan Rubber Industry Group Co., Ltd. 海南天然橡膠產業集團股份有限公司	601988	Bank of China Limited 中國銀行股份有限公司

Source: China Securities Index Co., Ltd., Shanghai Stock Exchange  
資料來源：中證指數有限公司，上海證券交易所

## 基金經理報告(續)

致：標智上證 50 中國指數基金®  
(標智 ETFs 系列的子基金)  
單位持有人(續)

#### 指數活動

於二零一五年上半年，上證 50 指數針對成份股的特殊事件而進行兩次指數調整及經歷一次指數樣本定期審核。該次指數樣本定期審核概述於圖 1。

上海證券交易所和中證指數有限公司(CSI)決定，由二零一五年三月十一日起，實施新的自由流通量計算方法。新自由流通量規則具體如下：

將原有的 10% 的低檔位結點提升至 15%，如果自由流通比例區間介乎 0 至 15%，自由流通比例向上取整。其他部分保持不變。

#### 調整後的指數分級靠檔表

詳情請參考中證指數有限公司網站 ([www.csindex.com.cn](http://www.csindex.com.cn)) 所載的相關公告。

圖 1

## REPORT OF THE MANAGER (continued)

### TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)

#### Fund Performance

The W.I.S.E. - CSI HK Listed Mainland Consumption Tracker ("WISE-CSIMLCT" or the "Sub-Fund") is an index-tracking exchange traded fund which seeks to provide investment returns, before fees and expenses, that closely correspond to the performance of the CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Consumption Index (the "Underlying Index" or "CSI HKT Mainland Consumption"). As of 30 June 2015, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 8.1720 with a total of 1,500,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 12,257,956.

The WISE-CSIMLCT adopts a representative sampling strategy. A summary of the performance of the WISE-CSIMLCT is shown below.

Total Return <sup>(a)</sup> in HKD 全收益 <sup>(a)</sup> 以港元計值	YTD 年初至今	2014 二零一四年	2013 二零一三年	2012 二零一二年	2011 <sup>(f)</sup> 二零一一年 <sup>(f)</sup>	Since Inception (Annualized) <sup>(e)</sup> 自成立以來(年率化) <sup>(e)</sup>
CSI HKT Mainland Consumption <sup>(b)</sup> 中證香港可交易內地消費 <sup>(b)</sup>	14.48%	-14.73%	8.48%	10.42%	-19.46%	-1.33%
WISE-CSIMLCT NAV-to-NAV <sup>(c)</sup> 標智中證香港內地消費資產淨值對資產淨值 <sup>(c)</sup>	11.99%	-14.79%	7.48%	3.24%	-20.39%	-3.74%
WISE-CSIMLCT Market-to-Market <sup>(d)</sup> 標智中證香港內地消費市值對市值 <sup>(d)</sup>	10.15%	-14.66%	8.65%	2.05%	-20.53%	-4.12%

as of 30 June 2015 (last dealing date of June, 2015)  
截至二零一五年六月卅日(二零一五年六月最後交易日)

Past performance figures shown are not indicative of the future performance of the sub-fund.

- (a) Total returns represent the rate that an investor would have earned (or lost) on an investment, assuming reinvestment of all dividends and distributions.
- (b) The index performance calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the sub-fund.
- (c) Units in the sub-fund are issued and redeemed at NAV. The sub-fund performance is calculated on NAV-to-NAV basis with gross distribution reinvested.
- (d) Market returns are calculated using historical market closing prices, and do not represent the returns you would receive if you traded units at other times.
- (e) This is the annualized return since the sub-fund inception. The sub-fund inception date is 7 January 2011.
- (f) The performance shown for 2011 covers the period from the sub-fund inception date to the end of 2011.

Source: BOCI-Prudential Asset Management Ltd., China Securities Index Co., Ltd., Bloomberg

## 基金經理報告(續)

致：標智中證香港上市內地消費指數基金  
(標智ETFs系列的子基金)  
單位持有人

#### 基金表現

標智中證香港上市內地消費指數基金(「標智中證香港內地消費」或「子基金」)為一個指數追蹤交易所買賣基金，旨在提供在扣除費用和收費之前與中證香港上市可交易內地消費指數(「相關指數」或「中證香港可交易內地消費」)之表現密切對應的投資回報。截至二零一五年六月卅日，子基金的每單位資產淨值為8.1720港元，合共發行1,500,000個單位，管理資產(「AUM」)規模總計為12,257,956港元。

標智中證內地消費採用代表性抽樣策略。標智中證內地消費的表現概述如下。

過往的表現並不代表未來的表現。

- (a) 全收益代表投資者賺取(或損失)回報率，當中假設再投資所有股息及分派。
- (b) 按全收益基礎計算的指數表現反映因價格變動和股息收入而產生的收益。投資者不能直接投資於一個指數，且指數的回報表現並不反映管理費用、交易成本或其他開支，該等因素均會降低子基金回報的表現。
- (c) 子基金的基金單位可按其資產淨值發行及贖回。子基金的表現按資產淨值對資產淨值計算，總分派用作再投資。
- (d) 市值回報率按歷史收盤價計算，並不代表閣下在其他時間買賣基金單位收取的回報。
- (e) 這是自子基金成立以來的年化回報率。子基金成立日期為二零一一年一月七日。
- (f) 二零一一年的表現包括自子基金成立日期至二零一一年底期間。

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司、中證指數有限公司、彭博資訊

## REPORT OF THE MANAGER (continued)

### TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)(continued)

#### Fund Activities

As of 30 June 2015, there were 1,500,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 52 stocks.

Pursuant to the Stamp Duty (Amendment) Ordinance 2015, stamp duty for any sale or purchase of ETF units and for any transfer of ETF units was waived with effect from 13 February 2015.

With effect from 30 June 2015, the auditors of the Sub-Fund were changed to Ernst & Young. As a result, the information of the "Auditors" under the section headed "PARTIES" in the Prospectus of the Sub-Fund was amended.

Please refer to the corresponding public announcements on our company web-site ([www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk)) for details.

#### Index Activities

The CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Consumption Index underwent a regular semi-annual review in the first half of 2015. In particular, the details of the index review are summarized in Figure 1.

Shanghai Stock Exchange and China Securities Index Co., Ltd. (CSI) decided to change the new free float methodology with effect from 11 March 2015. The new free float rules are listed as follows:

The previous 10% threshold was increased to 15%, and if the Negotiable Market Cap Ratio was between 0% and 15%, the inclusion factor would be rounded up to the nearest percentage point. The rest of the free float methodology remained unchanged.

#### Category-Weighted Chart after Adjustment

Negotiable Market Cap Ratio (%) 自由流通比例 (%)	≤ 15	(15, 20]	(20, 30]	(30, 40]	(40, 50]	(50, 60]	(60, 70]	(70, 80]	>80
Inclusion Factor (%) 加權比例 (%)	nearest higher percentage point 上調至最接近的整數值	20	30	40	50	60	70	80	100

Please refer to the corresponding announcements on the CSI web-site ([www.csindex.com.cn](http://www.csindex.com.cn)) for details.

## 基金經理報告(續)

致：標智中證香港上市內地消費指數基金  
(標智ETFs系列的子基金)  
單位持有人(續)

#### 基金活動

截至二零一五年六月卅日，子基金已發行基金單位為1,500,000個，持有52隻股票。

根據《2015年印花稅(修訂)條例》，自二零一五年二月十三日起，就買賣任何ETF單位及轉讓任何ETF單位獲豁免支付印花稅。

由二零一五年六月卅日起，子基金的核數師變更為安永會計師事務所。因此，子基金的基金認購章程「各方名錄」一節下的「核數師」資料作出修訂。

詳情請參考本公司網站([www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk))所載的相關公告。

#### 指數活動

於二零一五年上半年，中證香港上市可交易內地消費指數經歷一次指數樣本定期審核。該次指數樣本定期審核概述於圖1。

上海證券交易所和中證指數有限公司(CSI)決定，由二零一五年三月十一日起，實施新的自由流通量計算方法。新自由流通量規則具體如下：

將原有的10%的低檔位結點提升至15%，如果自由流通比例區間介乎0至15%，自由流通比例向上取整。其他部分保持不變。

#### 調整後的指數分級靠檔表

詳情請參考中證指數有限公司網站([www.csindex.com.cn](http://www.csindex.com.cn))所載的相關公告。

**REPORT OF THE MANAGER (continued)****基金經理報告(續)****TO THE UNITHOLDERS OF  
W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND  
CONSUMPTION TRACKER  
(SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)(continued)**致：標智中證香港上市內地消費指數基金  
(標智ETFs系列的子基金)  
單位持有人(續)**Index Activities (continued)**

指數活動(續)

**Figure 1****圖 1**

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
15-Jun-15 一五年六月十五日	0082.HK	V1 Group Limited 第一視頻集團有限公司	0288.HK	WH Group Limited 萬洲國際有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	0829.HK	Shenguan Holdings (Group) Limited 神冠控股(集團)有限公司	0308.HK	China Travel International Investment Hong Kong Limited 香港中旅國際投資有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	0891.HK	Trinity Limited 利邦控股有限公司	1999.HK	Man Wah Holdings Limited 敏華控股有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	1259.HK	China Child Care Corporation Limited 中國兒童護理有限公司	6808.HK	Sun Art Retail Group Limited 高鑫零售有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日	1262.HK	Labixiaoxin Snacks Group Limited 蠟筆小新休閒食品集團有限公司		
15-Jun-15 一五年六月十五日	2678.HK	Texhong Textile Group Limited 天虹紡織集團有限公司		
15-Jun-15 一五年六月十五日	3389.HK	Hengdeli Holdings Limited 亨得利控股有限公司		
15-Jun-15 一五年六月十五日	3998.HK	Bosideng International Holdings Limited 波司登國際控股有限公司		

Source: China Securities Index Co., Ltd., HKEx  
資料來源：中證指數有限公司·香港交易所



## REPORT OF THE MANAGER (continued)

### TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)

#### Fund Performance

The W.I.S.E. - CSI HK Listed Mainland Real Estate Tracker ("WISE-CSIMLRET" or the "Sub-Fund") is an index-tracking exchange traded fund which seeks to provide investment returns, before fees and expenses, that closely correspond to the performance of the CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Real Estate Index (the "Underlying Index" or "CSI HKT Mainland Real Estate"). As of 30 June 2015, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 6.5919 with a total of 2,500,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 16,479,679.

The WISE-CSIMLRET adopts a representative sampling strategy. A summary of the performance of the WISE-CSIMLRET is shown below.

<b>Total Return<sup>(a)</sup> in HKD</b> 全收益 <sup>(a)</sup> 以港元計值	YTD 年初至今	2014 二零一四年	2013 二零一三年	2012 二零一二年	2011 <sup>(f)</sup> 二零一一年 <sup>(f)</sup>	Since Inception (Annualized) <sup>(e)</sup> 自成立以來(年率化) <sup>(e)</sup>
CSI HKT Mainland Real Estate <sup>(b)</sup> 中證香港可交易內地地產 <sup>(b)</sup>	18.78%	-3.15%	-7.69%	73.89%	-33.64%	4.64%
WISE-CSIMLRET NAV-to-NAV <sup>(c)</sup> 標智中證香港內地地產資產淨值對資產淨值 <sup>(c)</sup>	17.20%	-4.15%	-10.24%	68.88%	-36.14%	1.89%
WISE-CSIMLRET Market-to-Market <sup>(d)</sup> 標智中證香港內地地產市值對市值 <sup>(d)</sup>	15.07%	-4.00%	-8.50%	49.57%	-29.62%	1.39%

as of 30 June 2015 (last dealing date of June, 2015)  
截至二零一五年六月卅日(二零一五年六月最後交易日)

Past performance figures shown are not indicative of the future performance of the sub-fund.

- (a) Total returns represent the rate that an investor would have earned (or lost) on an investment, assuming reinvestment of all dividends and distributions.
- (b) The index performance calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the sub-fund.
- (c) Units in the sub-fund are issued and redeemed at NAV. The sub-fund performance is calculated on NAV-to-NAV basis with gross distribution reinvested.
- (d) Market returns are calculated using historical market closing prices, and do not represent the returns you would receive if you traded units at other times.
- (e) This is the annualized return since the sub-fund inception. The sub-fund inception date is 7 January 2011.
- (f) The performance shown for 2011 covers the period from the sub-fund inception date to the end of 2011.

Source: BOCI-Prudential Asset Management Ltd., China Securities Index Co., Ltd., Bloomberg

## 基金經理報告(續)

致：標智中證香港上市內地地產指數基金  
(標智ETFs系列的子基金)  
單位持有人

#### 基金表現

標智中證香港上市內地地產指數基金(「標智中證香港內地地產」或「子基金」)為一個指數追蹤交易所買賣基金，旨在提供在扣除費用和收費之前與中證香港上市可交易內地地產指數(「相關指數」或「中證香港可交易內地地產」)之表現密切對應的投資回報。截至二零一五年六月卅日，子基金的每單位資產淨值為6.5919港元，合共發行2,500,000個單位，管理資產(「AUM」)規模總計為16,479,679港元。

標智中證內地地產採用代表性抽樣策略。標智中證內地地產的表現概述如下。

過往的表現並不代表未來的表現。

- (a) 全收益代表投資者賺取(或損失)回報率，當中假設再投資所有股息及分派。
- (b) 按全收益基礎計算的指數表現反映因價格變動和股息收入而產生的收益。投資者不能直接投資於一個指數，且指數的回報表現並不反映管理費用、交易成本或其他開支，該等因素均會降低子基金回報的表現。
- (c) 子基金的基金單位可按其資產淨值發行及贖回。子基金的表現按資產淨值對資產淨值計算，總分派用作再投資。
- (d) 市值回報率按歷史收盤價計算，並不代表閣下在其他時間買賣基金單位收取的回報。
- (e) 這是自子基金成立以來的年化回報率。子基金成立日期為二零一一年一月七日。
- (f) 二零一一年的表現包括自子基金成立日期至二零一一年底期間。

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司、中證指數有限公司、彭博資訊

## REPORT OF THE MANAGER (continued)

### TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)(continued)

#### Fund Activities

As of 30 June 2015, there were 2,500,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 24 stocks.

Pursuant to the Stamp Duty (Amendment) Ordinance 2015, stamp duty for any sale or purchase of ETF units and for any transfer of ETF units was waived with effect from 13 February 2015.

With effect from 30 June 2015, the auditors of the Sub-Fund were changed to Ernst & Young. As a result, the information of the "Auditors" under the section headed "PARTIES" in the Prospectus of the Sub-Fund was amended.

Please refer to the corresponding public announcements on our company web-site ([www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk)) for details.

#### Index Activities

The CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Real Estate Index underwent a regular semi-annual review in the first half of 2015. The details of the index review are summarized in Figure 1.

Shanghai Stock Exchange and China Securities Index Co., Ltd. (CSI) decided to change the new free float methodology with effect from 11 March 2015. The new free float rules are listed as follows:

The previous 10% threshold was increased to 15%, and if the Negotiable Market Cap Ratio was between 0% and 15%, the inclusion factor would be rounded up to the nearest percentage point. The rest of the free float methodology remained unchanged.

#### Category-Weighted Chart after Adjustment

Negotiable Market Cap Ratio (%) 自由流通比例 (%)	≤ 15	(15, 20]	(20, 30]	(30, 40]	(40, 50]	(50, 60]	(60, 70]	(70, 80]	>80
Inclusion Factor (%) 加權比例 (%)	nearest higher percentage point 上調至最近的整數值	20	30	40	50	60	70	80	100

Please refer to the corresponding announcements on the CSI web-site ([www.csindex.com.cn](http://www.csindex.com.cn)) for details.

## 基金經理報告(續)

致：標智中證香港上市內地地產指數基金  
(標智ETFs系列的子基金)  
單位持有人(續)

#### 基金活動

截至二零一五年六月卅日，子基金已發行的基金單位為2,500,000個，持有24隻股票。

根據《2015年印花稅(修訂)條例》，自二零一五年二月十三日起，就買賣任何ETF單位及或轉讓任何ETF單位獲豁免支付印花稅。

由二零一五年六月卅日起，子基金的核數師變更為安永會計師事務所。因此，子基金的基金認購章程「各方名錄」一節下的「核數師」資料作出修訂。

詳情請參考本公司網站([www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk))所載的相關公告。

#### 指數活動

於二零一五年上半年，中證香港上市可交易內地地產指數經歷一次指數樣本定期審核。該次指數樣本定期審核概述於圖1。

上海證券交易所和中證指數有限公司(CSI)決定，由二零一五年三月十一日起，實施新的自由流通量計算方法。新自由流通量規則具體如下：

將原有的10%的低檔位結點提升至15%，如果自由流通比例區間介乎0至15%，自由流通比例向上取整。其他部分保持不變。

#### 調整後的指數分級靠檔表

詳情請參考中證指數有限公司網站([www.csindex.com.cn](http://www.csindex.com.cn))所載的相關公告。

**REPORT OF THE MANAGER (continued)****基金經理報告(續)**

**TO THE UNITHOLDERS OF  
W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND  
REAL ESTATE TRACKER  
(SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)(continued)**

致：標智中證香港上市內地地產指數基金  
(標智ETFs系列的子基金)  
單位持有人(續)

**Index Activities (continued)**

指數活動(續)

**Figure 1****圖 1**

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
15-Jun-15 一五年六月十五日	0917.HK	New World China Land Limited 新世界中國地產有限公司	0754.HK	Hopson Development Holdings Limited 合生創展集團有限公司
15-Jun-15 一五年六月十五日			1628.HK	Yuzhou Properties Company Limited 禹洲地產股份有限公司

Source: China Securities Index Co., Ltd., HKEx  
資料來源：中證指數有限公司，香港交易所

## Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

### STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME 全面收益表 (未經審核) (UNAUDITED)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO  
30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至  
二零一五年六月卅日止期間

	<b>W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker®*</b> <b>(*This is a synthetic ETF)</b> 標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)	
	<b>01.01.2015 to 30.06.2015</b> 二零一五年一月一日至 二零一五年六月卅日	<b>01.01.2014 to 31.12.2014</b> 二零一四年一月一日至 二零一四年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
<b>INCOME 收入</b>		
Dividend income 股息收入	44,613,319	189,800,623
Interest income 利息收入	53,923	295,841
Other income 其他收入	-	-
	<u>44,667,242</u>	<u>190,096,464</u>
<b>EXPENSE 開支</b>		
Auditor's remuneration 核數師酬金	72,820	360,722
Legal & professional fee 法律及專業費用	-	-
Maintenance fee 存置費用	2,537,317	18,526,587
Management fee 管理費	38,332,295	75,944,722
Trustee fee 信託費	-	-
Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費	781,232	1,561,261
Transaction costs on investments 投資交易成本	24,196,487	56,038,979
Transaction handling fee 交易手續費	177,350	516,635
Other expenses 其他開支	88,157,767	160,665,825
	<u>154,255,268</u>	<u>313,614,731</u>
<b>NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)</b> 計及投資及外匯盈利(虧損)前之盈利(虧損)淨額	<u>(109,588,026)</u>	<u>(123,518,267)</u>
<b>NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 投資淨額及外匯盈利(虧損)</b>		
Net exchange gain (loss) 外匯盈利(虧損)淨額	22,250	27,001
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	2,987,488,805	525,873,130
Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增(減)值	<u>(769,914,204)</u>	<u>2,570,879,958</u>
<b>PROFIT (LOSS) BEFORE TAXATION 除稅前溢利(虧損)</b>	2,108,008,825	2,973,261,822
Taxation 稅項	<u>(4,727,986)</u>	<u>(25,801,170)</u>
<b>REPRESENTING PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD / YEAR AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE) FOR THE PERIOD / YEAR</b> 代表期/年內溢利(虧損)及期/年內全面收益(開支)總額	<u>2,103,280,839</u>	<u>2,947,460,652</u>

## Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

### STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO  
30TH JUNE 2015 (continued)

### 全面收益表(未經審核)(續)

自二零一五年一月一日起至  
二零一五年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.- CSI HK 100 Tracker™ 標智中證 香港100指數基金™	
	01.01.2015 to 30.06.2015 二零一五年一月一日至 二零一五年六月卅日	01.01.2014 to 31.12.2014 二零一四年一月一日至 二零一四年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
<b>INCOME 收入</b>		
Dividend income 股息收入	8,922,083	9,608,064
Interest income 利息收入	218	513
Other income 其他收入	120	-
	8,922,421	9,608,577
<b>EXPENSE 開支</b>		
Auditor's remuneration 核數師酬金	-	-
Legal & professional fee 法律及專業費用	-	-
Maintenance fee 存置費用	-	-
Management fee 管理費	1,998,046	2,746,799
Trustee fee 信託費	-	-
Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費	-	-
Transaction costs on investments 投資交易成本	-	-
Transaction handling fee 交易手續費	38,191	75,788
Other expenses 其他開支	-	-
	2,036,237	2,822,587
<b>NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)</b> 計及投資及外匯盈利(虧損)前之盈利(虧損)淨額	6,886,184	6,785,990
<b>NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)</b> 投資淨額及外匯盈利(虧損)		
Net exchange gain (loss) 外匯盈利(虧損)淨額	(18)	(127)
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	15,620,497	8,214,888
Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增(減)值	16,132,326	345,494
	38,638,989	15,346,245
<b>PROFIT (LOSS) BEFORE TAXATION</b> 除稅前溢利(虧損)	38,638,989	15,346,245
Taxation 稅項	-	-
	38,638,989	15,346,245
<b>REPRESENTING PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD / YEAR AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE) FOR THE PERIOD / YEAR</b> 代表期/年內溢利(虧損)及期/年內全面收益(開支)總額	38,638,989	15,346,245

## Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

### STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO  
30TH JUNE 2015 (continued)

### 全面收益表(未經審核)(續)

自二零一五年一月一日起至  
二零一五年六月卅日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.- SSE 50 China Tracker®</b> 標智上證50中國指數基金®	
	<b>01.01.2015 to 29.06.2015#</b> 二零一五年一月一日至 二零一五年六月廿九日 #	<b>01.01.2014 to 31.12.2014</b> 二零一四年一月一日至 二零一四年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
<b>INCOME 收入</b>		
Dividend income 股息收入	2,308,251	4,708,937
Interest income 利息收入	2,923	15,339
Other income 其他收入	-	-
	<u>2,311,174</u>	<u>4,724,276</u>
<b>EXPENSE 開支</b>		
Auditor's remuneration 核數師酬金	-	-
Legal & professional fee 法律及專業費用	414,560	-
Maintenance fee 存置費用	273,242	426,612
Management fee 管理費	1,197,864	1,309,630
Trustee fee 信託費	-	-
Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費	-	-
Transaction costs on investments 投資交易成本	5,102,259	360,982
Transaction handling fee 交易手續費	90,000	50,100
Other expenses 其他開支	1,798,159	2,772,977
	<u>8,876,084</u>	<u>4,920,301</u>
<b>NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)</b> 計及投資及外匯盈利(虧損)前之盈利(虧損)淨額	<u>(6,564,910)</u>	<u>(196,025)</u>
<b>NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)</b> 投資淨額及外匯盈利(虧損)		
Net exchange gain (loss) 外匯盈利(虧損)淨額	(424,780)	(155,369)
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	134,850,247	4,889,969
Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增(減)值	(104,938,182)	79,690,612
	<u>22,922,375</u>	<u>84,229,187</u>
<b>PROFIT (LOSS) BEFORE TAXATION</b> 除稅前溢利(虧損)	<u>22,922,375</u>	<u>84,229,187</u>
Taxation 稅項	(238,514)	(506,979)
	<u>22,683,861</u>	<u>83,722,208</u>
<b>REPRESENTING PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD / YEAR AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE) FOR THE PERIOD / YEAR</b> 代表期/年內溢利(虧損)及期/年內全面收益(開支)總額	<u>22,683,861</u>	<u>83,722,208</u>

# 29 June 2015 is the last dealing day of June 2015  
二零一五年六月廿九日為二零一五年六月的最後交易日。

## Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

### STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO  
30TH JUNE 2015 (continued)

### 全面收益表(未經審核)(續)

自二零一五年一月一日起至  
二零一五年六月卅日止期間(續)

#### W.I.S.E.- CSI

#### HK Listed Mainland Consumption Tracker

標智中證香港上市內地消費指數基金

01.01.2015

01.01.2014

to 30.06.2015

to 31.12.2014

二零一五年一月一日至

二零一四年一月一日至

二零一五年六月卅日

二零一四年十二月卅一日

HKD

HKD

港元

港元

#### INCOME 收入

Dividend income 股息收入	120,292	265,533
Interest income 利息收入	6	14
Other income 其他收入	-	-
	<u>120,298</u>	<u>265,547</u>

#### EXPENSE 開支

Auditor's remuneration 核數師酬金	-	-
Legal & professional fee 法律及專業費用	7,824	-
Maintenance fee 存置費用	-	-
Management fee 管理費	30,345	60,222
Trustee fee 信託費	5,462	10,840
Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費	1,372	3,354
Transaction costs on investments 投資交易成本	-	-
Transaction handling fee 交易手續費	14,735	8,140
Other expenses 其他開支	18,648	23,828
	<u>78,386</u>	<u>106,384</u>

#### NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)

計及投資及外匯盈利(虧損)前之盈利(虧損)淨額

41,912

159,163

#### NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 投資淨額及外匯盈利(虧損)

Net exchange gain (loss) 外匯盈利(虧損)淨額	42	79
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	(27,577)	(264,638)
Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增(減)值	1,298,237	(1,823,928)

#### PROFIT (LOSS) BEFORE TAXATION 除稅前溢利(虧損)

Taxation 稅項

1,312,614

(1,929,324)

#### REPRESENTING PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD / YEAR AND TOTAL

COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE) FOR THE PERIOD / YEAR

代表期/年內溢利(虧損)及期/年內全面收益(開支)總額

1,312,614

(1,929,324)

## Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

### STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO  
30TH JUNE 2015 (continued)

### 全面收益表(未經審核)(續)

自二零一五年一月一日起至  
二零一五年六月卅日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.- CSI</b>	
	<b>HK Listed Mainland Real Estate Tracker</b>	
	標智中證香港上市內地地產指數基金	
	<b>01.01.2015 to 30.06.2015</b>	<b>01.01.2014 to 31.12.2014</b>
	二零一五年一月一日至 二零一五年六月卅日	二零一四年一月一日至 二零一四年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>INCOME 收入</b>		
Dividend income 股息收入	411,585	1,409,022
Interest income 利息收入	22	82
Other income 其他收入	-	-
	<u>411,607</u>	<u>1,409,104</u>
<b>EXPENSE 開支</b>		
Auditor's remuneration 核數師酬金	-	-
Legal & professional fee 法律及專業費用	7,824	-
Maintenance fee 存置費用	-	-
Management fee 管理費	38,830	138,393
Trustee fee 信託費	6,989	24,911
Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費	1,593	9,105
Transaction costs on investments 投資交易成本	-	-
Transaction handling fee 交易手續費	7,940	11,630
Other expenses 其他開支	19,681	26,583
	<u>82,857</u>	<u>210,622</u>
<b>NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)</b>		
計及投資及外匯盈利(虧損)前之盈利(虧損)淨額	<u>328,750</u>	<u>1,198,482</u>
<b>NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 投資淨額及外匯盈利(虧損)</b>		
Net exchange gain (loss) 外匯盈利(虧損)淨額	(45)	(17)
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	(416,970)	(2,104,908)
Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增(減)值	<u>2,506,129</u>	<u>(445,889)</u>
<b>PROFIT (LOSS) BEFORE TAXATION 除稅前溢利(虧損)</b>	<u>2,417,864</u>	<u>(1,352,332)</u>
Taxation 稅項	-	-
<b>REPRESENTING PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD / YEAR AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE) FOR THE PERIOD / YEAR</b>		
代表期/年內溢利(虧損)及期/年內全面收益(開支)總額	<u><u>2,417,864</u></u>	<u><u>(1,352,332)</u></u>



## Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

### STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED)

AS AT 30TH JUNE 2015

### 財務狀況表(未經審核)

於二零一五年六月卅日

#### W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker®\*

(\*This is a synthetic ETF)

標智滬深300中國指數基金®\*

(\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)

30.06.2015

31.12.2014

二零一五年六月卅日

二零一四年十二月卅一日

HKD

HKD

港元

港元

CURRENT ASSETS 流動資產		
Bank balances 銀行結餘	263,620,079	260,379,895
Investments 投資	5,321,800,594	9,132,403,594
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	5,810,498	808,147
Depository reserve 存款準備金	979,985	980,612
Prepayments 預付款項	13,825	18,239
Total current assets 流動資產總值	5,592,224,981	9,394,590,487
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Distributions payable 應派股息	-	-
Management fee payable 應付管理費	7,104,799	10,976,674
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	94,735,829	104,912,337
Taxation payable 應付稅項	5,690,010	5,693,652
Trustee fee payable 應付信託費	-	-
Total current liabilities 流動負債總值	107,530,638	121,582,663
Net current assets 流動資產淨值	5,484,694,343	9,273,007,824
Capital 資本	2,131,349,840	8,022,944,160
Retained earnings 保留溢利	3,353,344,503	1,250,063,664
TOTAL EQUITY 股本總值	5,484,694,343	9,273,007,824
Units in issue 已發行單位	123,200,000	262,400,000
Net asset value per unit 每單位資產淨值	44.5186	35.3392

## Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

### STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) (continued)

AS AT 30TH JUNE 2015 (continued)

### 財務狀況表(未經審核)(續)

於二零一五年六月卅日(續)

**W.I.S.E.- CSI  
HK 100 Tracker™  
標智中證  
香港100指數基金™**

**30.06.2015**                      **31.12.2014**

二零一五年六月卅日              二零一四年十二月卅一日

**HKD**                                      **HKD**  
港元    港元

CURRENT ASSETS 流動資產		
Bank balances 銀行結餘	1,650,174	8,653,919
Investments 投資	480,254,922	340,826,868
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	5,013,438	64,691
Depository reserve 存款準備金	-	-
Prepayments 預付款項	12,941	17,351
	<hr/>	<hr/>
Total current assets 流動資產總值	486,931,475	349,562,829
	<hr/>	<hr/>
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Distributions payable 應派股息	-	7,095,000
Management fee payable 應付管理費	463,328	374,163
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	39,496	41,004
Taxation payable 應付稅項	-	-
Trustee fee payable 應付信託費	-	-
	<hr/>	<hr/>
Total current liabilities 流動負債總值	502,824	7,510,167
	<hr/>	<hr/>
Net current assets 流動資產淨值	486,428,651	342,052,662
	<hr/>	<hr/>
Capital 資本	439,163,450	333,426,450
Retained earnings 保留溢利	47,265,201	8,626,212
	<hr/>	<hr/>
TOTAL EQUITY 股本總值	486,428,651	342,052,662
	<hr/>	<hr/>
Units in issue 已發行單位	21,000,000	16,500,000
	<hr/>	<hr/>
Net asset value per unit 每單位資產淨值	23.1633	20.7305
	<hr/>	<hr/>

## Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

### STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) (continued)

AS AT 30TH JUNE 2015 (continued)

### 財務狀況表(未經審核)(續)

於二零一五年六月卅日(續)

	<b>W.I.S.E.- SSE 50 China Tracker®</b>	
	標智上證50中國指數基金®	
	<b>29.06.2015#</b>	<b>31.12.2014</b>
	二零一五年六月廿九日#	二零一四年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>CURRENT ASSETS</b> 流動資產		
Bank balances 銀行結餘	8,846,930	8,964,345
Investments 投資	212,484,683	226,611,359
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	-	-
Depository reserve 存款準備金	-	-
Prepayments 預付款項	12,568	16,919
	<u>221,344,181</u>	<u>235,592,623</u>
<b>Total current assets</b> 流動資產總值		
<b>CURRENT LIABILITIES</b> 流動負債		
Distributions payable 應派股息	-	-
Management fee payable 應付管理費	198,603	235,887
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	5,925,141	6,285,680
Taxation payable 應付稅項	-	-
Trustee fee payable 應付信託費	-	-
	<u>6,123,744</u>	<u>6,521,567</u>
<b>Total current liabilities</b> 流動負債總值		
<b>Net current assets</b> 流動資產淨值	<u>215,220,437</u>	<u>229,071,056</u>
<b>Capital</b> 資本	175,191,520	211,726,000
Retained earnings 保留溢利	40,028,917	17,345,056
	<u>215,220,437</u>	<u>229,071,056</u>
<b>TOTAL EQUITY</b> 股本總值		
Units in issue 已發行單位	<u>8,800,000</u>	<u>9,600,000</u>
<b>Net asset value per unit</b> 每單位資產淨值	<u>24.4569</u>	<u>23.8616</u>

# 29 June 2015 is the last dealing day of June 2015

二零一五年六月廿九日為二零一五年六月的最後交易日。

## Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

### STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) (continued)

AS AT 30TH JUNE 2015 (continued)

### 財務狀況表(未經審核)(續)

於二零一五年六月卅日(續)

	<b>W.I.S.E.- CSI</b>	
	<b>HK Listed Mainland Consumption Tracker</b>	
	標智中證香港上市內地消費指數基金	
	<b>30.06.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
	二零一五年六月卅日	二零一四年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>CURRENT ASSETS</b> 流動資產		
Bank balances 銀行結餘	105,033	267,366
Investments 投資	12,124,666	10,827,857
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	98,544	244,601
Depository reserve 存款準備金	-	-
Prepayments 預付款項	11,483	20,396
	<u>12,339,726</u>	<u>11,360,220</u>
<b>Total current assets</b> 流動資產總值		
<b>CURRENT LIABILITIES</b> 流動負債		
Distributions payable 應派股息	-	165,000
Management fee payable 應付管理費	5,586	5,019
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	75,179	243,956
Taxation payable 應付稅項	-	-
Trustee fee payable 應付信託費	1,005	903
	<u>81,770</u>	<u>414,878</u>
<b>Total current liabilities</b> 流動負債總值		
<b>Net current assets</b> 流動資產淨值	<u>12,257,956</u>	<u>10,945,342</u>
<b>Capital</b> 資本	23,143,350	23,143,350
Retained earnings 保留溢利	<u>(10,885,394)</u>	<u>(12,198,008)</u>
<b>TOTAL EQUITY</b> 股本總值	<u>12,257,956</u>	<u>10,945,342</u>
Units in issue 已發行單位	<u>1,500,000</u>	<u>1,500,000</u>
<b>Net asset value per unit</b> 每單位資產淨值	<u>8.1720</u>	<u>7.2969</u>

## Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

### STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) (continued)

AS AT 30TH JUNE 2015 (continued)

### 財務狀況表(未經審核)(續)

於二零一五年六月卅日(續)

	<b>W.I.S.E.- CSI</b>	
	<b>HK Listed Mainland Real Estate Tracker</b>	
	標智中證香港上市內地地產指數基金	
	<b>30.06.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
	二零一五年六月卅日	二零一四年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>CURRENT ASSETS</b> 流動資產		
Bank balances 銀行結餘	58,036	1,298,606
Investments 投資	16,029,970	13,953,300
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	461,948	241,220
Depository reserve 存款準備金	-	-
Prepayments 預付款項	11,483	20,396
	<u>16,561,437</u>	<u>15,513,522</u>
<b>Total current assets</b> 流動資產總值		
<b>CURRENT LIABILITIES</b> 流動負債		
Distributions payable 應派股息	-	1,200,000
Management fee payable 應付管理費	7,382	6,689
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	73,047	243,814
Taxation payable 應付稅項	-	-
Trustee fee payable 應付信託費	1,329	1,204
	<u>81,758</u>	<u>1,451,707</u>
<b>Total current liabilities</b> 流動負債總值		
<b>Net current assets</b> 流動資產淨值	<u>16,479,679</u>	<u>14,061,815</u>
<b>Capital</b> 資本	23,976,250	23,976,250
Retained earnings 保留溢利	(7,496,571)	(9,914,435)
	<u>16,479,679</u>	<u>14,061,815</u>
<b>TOTAL EQUITY</b> 股本總值		
Units in issue 已發行單位	<u>2,500,000</u>	<u>2,500,000</u>
<b>Net asset value per unit</b> 每單位資產淨值	<u>6.5919</u>	<u>5.6247</u>

## Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

### STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO  
30TH JUNE 2015

### 權益變動表(未經審核)

自二零一五年一月一日起至  
二零一五年六月卅日止期間

	W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker®* (*This is a synthetic ETF) 標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)		
	Units 單位	Retained earnings 保留溢利	Total 總計
	HKD 港元	HKD 港元	HKD 港元
Balance as at 1 January 2014 於二零一四年一月一日的結餘	9,860,315,120	(1,697,396,988)	8,162,918,132
Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度/期內溢利(虧損)及全面收益(開支)總額	-	2,947,460,652	2,947,460,652
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項			
- In-kind 實物	1,230,432,719	-	1,230,432,719
- Cash subscription 現金認購	16,691,921	-	16,691,921
Payments on redemption of units 贖回單位付款			
- In-kind 實物	(3,046,598,041)	-	(3,046,598,041)
- Cash redemption 現金贖回	(37,897,559)	-	(37,897,559)
Distributions 分派	-	-	-
Balance as at 31 December 2014 於二零一四年十二月卅一日的結餘	8,022,944,160	1,250,063,664	9,273,007,824
Balance as at 1 January 2015 於二零一五年一月一日的結餘	8,022,944,160	1,250,063,664	9,273,007,824
Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度/期內溢利(虧損)及全面收益(開支)總額		2,103,280,839	2,103,280,839
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項			
- In-kind 實物	252,730,487	-	252,730,487
- Cash subscription 現金認購	(1,228,807)	-	(1,228,807)
Payments on redemption of units 贖回單位付款			
- In-kind 實物	(6,217,258,907)	-	(6,217,258,907)
- Cash redemption 現金贖回	74,162,907	-	74,162,907
Distributions 分派			
Balance as at 30 June 2015 於二零一五年六月卅日的結餘	2,131,349,840	3,353,344,503	5,484,694,343

Number of units in issue 已發行單位數目

	W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker®* (*This is a synthetic ETF) 標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)	
	01.01.2015 to 30.06.2015 二零一五年一月一日至 二零一五年六月卅日	01.01.2014 to 31.12.2014 二零一四年一月一日至 二零一四年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period / year 期/年初已發行單位	262,400,000	324,000,000
Issue of units 發行單位	7,200,000	50,400,000
Redemption of units 贖回單位	(146,400,000)	(112,000,000)
Units in issue at the end of the period / year 期/年末已發行單位	123,200,000	262,400,000

## Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

### STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO  
30TH JUNE 2015 (continued)

### 權益變動表(未經審核)(續)

自二零一五年一月一日起至  
二零一五年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.- CSI HK 100 Tracker™ 標智中證 香港100指數基金™		
	Units 單位	Retained earnings 保留溢利	Total 總計
	HKD 港元	HKD 港元	HKD 港元
Balance as at 1 January 2014 於二零一四年一月一日的結餘	232,594,750	374,967	232,969,717
Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度/期內溢利(虧損)及全面收益(開支)總額	-	15,346,245	15,346,245
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項			
- In-kind 實物	98,936,643	-	98,936,643
- Cash subscription 現金認購	1,895,057	-	1,895,057
Payments on redemption of units 贖回單位付款			
- In-kind 實物	-	-	-
- Cash redemption 現金贖回	-	-	-
Distributions 分派	-	(7,095,000)	(7,095,000)
Balance as at 31 December 2014 於二零一四年十二月卅一日的結餘	333,426,450	8,626,212	342,052,662
Balance as at 1 January 2015 於二零一五年一月一日的結餘	333,426,450	8,626,212	342,052,662
Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度/期內溢利(虧損)及全面收益(開支)總額	-	38,638,989	38,638,989
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項			
- In-kind 實物	104,626,436	-	104,626,436
- Cash subscription 現金認購	1,110,564	-	1,110,564
Payments on redemption of units 贖回單位付款			
- In-kind 實物	-	-	-
- Cash redemption 現金贖回	-	-	-
Distributions 分派	-	-	-
Balance as at 30 June 2015 於二零一五年六月卅日的結餘	439,163,450	47,265,201	486,428,651

Number of units in issue 已發行單位數目

	W.I.S.E.- CSI HK 100 Tracker™ 標智中證 香港100指數基金™	
	01.01.2015 to 30.06.2015 二零一五年一月一日至 二零一五年六月卅日	01.01.2014 to 31.12.2014 二零一四年一月一日至 二零一四年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period / year 期/年初已發行單位	16,500,000	11,500,000
Issue of units 發行單位	4,500,000	5,000,000
Redemption of units 贖回單位	-	-
Units in issue at the end of the period / year 期/年末已發行單位	21,000,000	16,500,000

## Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

### STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO  
29TH JUNE 2015# (continued)

### 權益變動表(未經審核)(續)

自二零一五年一月一日起至  
二零一五年六月廿九日#止期間(續)

	W.I.S.E.- SSE 50 China Tracker® 標智上證50中國指數基金®		
	Units 單位	Retained earnings 保留溢利	Total 總計
	HKD 港元	HKD 港元	HKD 港元
Balance as at 1 January 2014 於二零一四年一月一日的結餘	211,726,000	(66,377,152)	145,348,848
Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度/期內溢利(虧損)及全面收益(開支)總額	-	83,722,208	83,722,208
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項	-	-	-
- In-kind 實物	-	-	-
- Cash subscription 現金認購	-	-	-
Payments on redemption of units 贖回單位付款	-	-	-
- In-kind 實物	-	-	-
- Cash redemption 現金贖回	-	-	-
Distributions 分派	-	-	-
Balance as at 31 December 2014 於二零一四年十二月卅一日的結餘	211,726,000	17,345,056	229,071,056
Balance as at 1 January 2015 於二零一五年一月一日的結餘	211,726,000	17,345,056	229,071,056
Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度/期內溢利(虧損)及全面收益(開支)總額	-	22,683,861	22,683,861
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項	-	-	-
- In-kind 實物	92,697,256	-	92,697,256
- Cash subscription 現金認購	928,984	-	928,984
Payments on redemption of units 贖回單位付款	-	-	-
- In-kind 實物	(129,463,718)	-	(129,463,718)
- Cash redemption 現金贖回	(697,002)	-	(697,002)
Distributions 分派	-	-	-
Balance as at 29 June 2015# 於二零一五年六月廿九日的結餘#	175,191,520	40,028,917	215,220,437

Number of units in issue 已發行單位數目

	W.I.S.E.- SSE 50 China Tracker® 標智上證50中國指數基金®	
	01.01.2015 to 29.06.2015# 二零一五年一月一日至 二零一五年六月廿九日#	01.01.2014 to 31.12.2014 二零一四年一月一日至 二零一四年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period / year 期/年初已發行單位	9,600,000	9,600,000
Issue of units 發行單位	4,000,000	-
Redemption of units 贖回單位	(4,800,000)	-
Units in issue at the end of the period / year 期/年末已發行單位	8,800,000	9,600,000

# 29 June 2015 is the last dealing day of June 2015  
二零一五年六月廿九日為二零一五年六月的最後交易日。



## Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

### STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO  
30TH JUNE 2015 (continued)

### 權益變動表(未經審核)(續)

自二零一五年一月一日起至  
二零一五年六月卅日止期間(續)

#### W.I.S.E.- CSI HK Listed Mainland Consumption Tracker 標智中證香港上市內地消費指數基金

	Units 單位	Retained earnings 保留溢利	Total 總計
	HKD 港元	HKD 港元	HKD 港元
Balance as at 1 January 2014 於二零一四年一月一日的結餘	23,143,350	(10,103,684)	13,039,666
Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度/期內溢利(虧損)及全面收益(開支)總額	-	(1,929,324)	(1,929,324)
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項	-	-	-
- In-kind 實物	-	-	-
- Cash subscription 現金認購	-	-	-
Payments on redemption of units 贖回單位付款	-	-	-
- In-kind 實物	-	-	-
- Cash redemption 現金贖回	-	-	-
Distributions 分派	-	(165,000)	(165,000)
Balance as at 31 December 2014 於二零一四年十二月卅一日的結餘	23,143,350	(12,198,008)	10,945,342
Balance as at 1 January 2015 於二零一五年一月一日的結餘	23,143,350	(12,198,008)	10,945,342
Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度/期內溢利(虧損)及全面收益(開支)總額	-	1,312,614	1,312,614
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項	-	-	-
- In-kind 實物	-	-	-
- Cash subscription 現金認購	-	-	-
Payments on redemption of units 贖回單位付款	-	-	-
- In-kind 實物	-	-	-
- Cash redemption 現金贖回	-	-	-
Distributions 分派	-	-	-
Balance as at 30 June 2015 於二零一五年六月卅日的結餘	23,143,350	(10,885,394)	12,257,956

Number of units in issue 已發行單位數目

#### W.I.S.E.- CSI HK Listed Mainland Consumption Tracker 標智中證香港上市內地消費指數基金

	01.01.2015 to 30.06.2015 二零一五年一月一日至 二零一五年六月卅日	01.01.2014 to 31.12.2014 二零一四年一月一日至 二零一四年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period / year 期/年初已發行單位	1,500,000	1,500,000
Issue of units 發行單位	-	-
Redemption of units 贖回單位	-	-
Units in issue at the end of the period / year 期/年末已發行單位	1,500,000	1,500,000

## Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

### STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO  
30TH JUNE 2015 (continued)

### 權益變動表(未經審核)(續)

自二零一五年一月一日起至  
二零一五年六月卅日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.- CSI</b>		
	<b>HK Listed Mainland Real Estate Tracker</b>		
	標智中證香港上市內地地產指數基金		
<b>Units</b>	<b>Retained earnings</b>	<b>Total</b>	
單位	保留溢利	總計	
<b>HKD</b>	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>	
港元	港元	港元	
Balance as at 1 January 2014 於二零一四年一月一日的結餘	39,274,000	(7,362,103)	31,911,897
Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度/期內溢利(虧損)及全面收益(開支)總額	-	(1,352,332)	(1,352,332)
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項	-	-	-
- In-kind 實物	-	-	-
- Cash subscription 現金認購	-	-	-
Payments on redemption of units 贖回單位付款	-	-	-
- In-kind 實物	(14,687,019)	-	(14,687,019)
- Cash redemption 現金贖回	(610,731)	-	(610,731)
Distributions 分派	-	(1,200,000)	(1,200,000)
Balance as at 31 December 2014 於二零一四年十二月卅一日的結餘	<u>23,976,250</u>	<u>(9,914,435)</u>	<u>14,061,815</u>
Balance as at 1 January 2015 於二零一五年一月一日的結餘	23,976,250	(9,914,435)	14,061,815
Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度/期內溢利(虧損)及全面收益(開支)總額	-	2,417,864	2,417,864
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項	-	-	-
- In-kind 實物	-	-	-
- Cash subscription 現金認購	-	-	-
Payments on redemption of units 贖回單位付款	-	-	-
- In-kind 實物	-	-	-
- Cash redemption 現金贖回	-	-	-
Distributions 分派	-	-	-
Balance as at 30 June 2015 於二零一五年六月卅日的結餘	<u>23,976,250</u>	<u>(7,496,571)</u>	<u>16,479,679</u>

Number of units in issue 已發行單位數目

	<b>W.I.S.E.- CSI</b>	
	<b>HK Listed Mainland Real Estate Tracker</b>	
	標智中證香港上市內地地產指數基金	
	<b>01.01.2015 to 30.06.2015</b>	<b>01.01.2014 to 31.12.2014</b>
	二零一五年一月一日至 二零一五年六月卅日	二零一四年一月一日至 二零一四年十二月卅一日
	<b>Units</b>	<b>Units</b>
	單位	單位
Units in issue at the beginning of the period / year 期/年初已發行單位	2,500,000	5,000,000
Issue of units 發行單位	-	-
Redemption of units 贖回單位	-	(2,500,000)
Units in issue at the end of the period / year 期/年末已發行單位	<u>2,500,000</u>	<u>2,500,000</u>

## Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

### STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2015

### 現金流量表(未經審核)

截至二零一五年六月卅日止期間

	<b>W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker®*</b>	
	<b>(*This is a synthetic ETF)</b>	
	<b>標智滬深300中國指數基金®*</b>	
	<b>(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)</b>	
	<b>01.01.2015</b>	<b>01.01.2014</b>
	<b>to 30.06.2015</b>	<b>to 31.12.2014</b>
	二零一五年一月一日至 二零一五年六月卅日	二零一四年一月一日至 二零一四年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>OPERATING ACTIVITIES 營運活動</b>		
Purchase of investments 購買投資	(1,732,480,565)	(5,169,023,583)
Sale of investments 出售投資	1,796,126,105	5,362,617,662
Depository reserve 存款準備金	627	23,600
Interest received 已收利息	53,923	295,841
Management fee paid 已付管理費	(42,204,170)	(75,526,381)
Trustee fee paid 已付信託費	-	-
Fund expenses paid 已付基金費用	(126,095,068)	(235,079,894)
Dividend received 已收股息	39,610,968	188,992,476
Taxation paid 已付稅項	(4,727,986)	(20,114,918)
<b>NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES</b>		
營運活動所得(所用)之現金淨額	<u>(69,716,166)</u>	<u>52,184,803</u>
<b>FINANCING ACTIVITIES 融資活動</b>		
Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項	(1,228,807)	16,691,921
Payments for redemption of units 贖回單位付款	74,162,907	(37,897,559)
Distributions paid 已付股息	-	-
<b>NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES</b>		
融資活動所得(所用)現金淨額	<u>72,934,100</u>	<u>(21,205,638)</u>
<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>		
現金及現金等價物增加(減少)淨額	3,217,934	30,979,165
<b>EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響</b>	22,250	27,001
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD / YEAR</b>		
期/年初之現金及現金等值	<u>260,379,895</u>	<u>229,373,729</u>
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD / YEAR,</b> <b>represented by Bank balances</b>		
期/年末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列	<u>263,620,079</u>	<u>260,379,895</u>

## Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

### STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2015 (continued)

### 現金流量表(未經審核)(續)

截至二零一五年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.- CSI HK 100 Tracker™ 標智中證 香港100指數基金™	
	01.01.2015 to 30.06.2015 二零一五年一月一日至 二零一五年六月卅日	01.01.2014 to 31.12.2014 二零一四年一月一日至 二零一四年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
OPERATING ACTIVITIES 營運活動		
Purchase of investments 購買投資	(203,177,325)	(202,760,925)
Sale of investments 出售投資	200,128,530	197,237,384
Depository reserve 存款準備金	-	-
Interest received 已收利息	218	513
Management fee paid 已付管理費	(1,904,471)	(2,807,347)
Trustee fee paid 已付信託費	-	-
Fund expenses paid 已付基金費用	(39,579)	(66,608)
Dividend received 已收股息	3,973,336	9,795,627
Taxation paid 已付稅項	-	-
NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES 營運活動所得(所用)之現金淨額	<u>(1,019,291)</u>	<u>1,398,644</u>
FINANCING ACTIVITIES 融資活動		
Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項	1,110,564	1,895,057
Payments for redemption of units 贖回單位付款	-	-
Distributions paid 已付股息	(7,095,000)	(2,200,000)
NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES 融資活動所得(所用)現金淨額	<u>(5,984,436)</u>	<u>(304,943)</u>
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 現金及現金等價物增加(減少)淨額	(7,003,727)	1,093,701
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	(18)	(127)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD / YEAR 期/年初之現金及現金等值	<u>8,653,919</u>	<u>7,560,345</u>
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD / YEAR, represented by Bank balances 期/年末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列	<u>1,650,174</u>	<u>8,653,919</u>

## Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

### STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2015 (continued)

### 現金流量表(未經審核)(續)

截至二零一五年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.- SSE 50 China Tracker® 標智上證50中國指數基金®	
	01.01.2015 to 29.06.2015# 二零一五年一月一日至 二零一五年六月廿九日#	01.01.2014 to 31.12.2014 二零一四年一月一日至 二零一四年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
OPERATING ACTIVITIES 營運活動		
Purchase of investments 購買投資	(285,295,515)	(35,967,044)
Sale of investments 出售投資	292,567,794	36,197,614
Depository reserve 存款準備金	-	-
Interest received 已收利息	2,923	15,339
Management fee paid 已付管理費	(1,230,797)	(1,448,984)
Trustee fee paid 已付信託費	-	-
Fund expenses paid 已付基金費用	(8,038,759)	(3,519,875)
Dividend received 已收股息	2,308,251	4,708,937
Taxation paid 已付稅項	(238,514)	(506,979)
NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES 營運活動所得(所用)之現金淨額	<u>75,383</u>	<u>(520,992)</u>
FINANCING ACTIVITIES 融資活動		
Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項	928,984	-
Payments for redemption of units 贖回單位付款	(697,002)	-
Distributions paid 已付股息	-	-
NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES 融資活動所得(所用)現金淨額	<u>231,982</u>	<u>-</u>
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 現金及現金等價物增加(減少)淨額	307,365	(520,992)
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	(424,780)	(155,369)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD / YEAR 期/年初之現金及現金等值	<u>8,964,345</u>	<u>9,640,706</u>
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD / YEAR, represented by Bank balances 期/年末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列	<u>8,846,930</u>	<u>8,964,345</u>

# 29 June 2015 is the last dealing day of June 2015

二零一五年六月廿九日為二零一五年六月的最後交易日。

## Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

### STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2015 (continued)

### 現金流量表(未經審核)(續)

截至二零一五年六月卅日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.- CSI</b>	
	<b>HK Listed Mainland Consumption Tracker</b>	
	標智中證香港上市內地消費指數基金	
	<b>01.01.2015 to 30.06.2015</b>	<b>01.01.2014 to 31.12.2014</b>
	二零一五年一月一日至 二零一五年六月卅日	二零一四年一月一日至 二零一四年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>OPERATING ACTIVITIES</b> 營運活動		
Purchase of investments 購買投資	(2,813,143)	(1,060,018)
Sale of investments 出售投資	2,786,994	1,033,453
Depository reserve 存款準備金	-	-
Interest received 已收利息	6	14
Management fee paid 已付管理費	(29,778)	(60,958)
Trustee fee paid 已付信託費	(5,360)	(10,973)
Fund expenses paid 已付基金費用	(270,822)	(40,303)
Dividend received 已收股息	334,728	264,763
Taxation paid 已付稅項	-	-
<b>NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES</b>		
營運活動所得(所用)之現金淨額	<u>2,625</u>	<u>125,978</u>
<b>FINANCING ACTIVITIES</b> 融資活動		
Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項	-	-
Payments for redemption of units 贖回單位付款	-	-
Distributions paid 已付股息	(165,000)	-
<b>NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES</b>		
融資活動所得(所用)現金淨額	<u>(165,000)</u>	<u>-</u>
<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>		
現金及現金等價物增加(減少)淨額	(162,375)	125,978
<b>EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES</b> 外匯匯率變動之影響	42	79
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD / YEAR</b>		
期/年初之現金及現金等值	<u>267,366</u>	<u>141,309</u>
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD / YEAR,</b> represented by Bank balances		
期/年末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列	<u>105,033</u>	<u>267,366</u>

## Sub-Funds of World Index Shares ETFs 標智ETFs系列的子基金

### STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2015 (continued)

### 現金流量表(未經審核)(續)

截至二零一五年六月卅日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.- CSI</b>	
	<b>HK Listed Mainland Real Estate Tracker</b>	
	標智中證香港上市內地地產指數基金	
	<b>01.01.2015 to 30.06.2015</b>	<b>01.01.2014 to 31.12.2014</b>
	二零一五年一月一日至 二零一五年六月卅日	二零一四年一月一日至 二零一四年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>OPERATING ACTIVITIES</b> 營運活動		
Purchase of investments 購買投資	(3,753,250)	(5,590,989)
Sale of investments 出售投資	3,765,739	5,820,485
Depository reserve 存款準備金	-	-
Interest received 已收利息	22	82
Management fee paid 已付管理費	(38,137)	(145,972)
Trustee fee paid 已付信託費	(6,864)	(26,275)
Fund expenses paid 已付基金費用	(25,749)	(45,247)
Dividend received 已收股息	17,714	1,409,022
Taxation paid 已付稅項	-	-
<b>NET CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES</b>		
營運活動所得(所用)之現金淨額	<u>(40,525)</u>	<u>1,421,106</u>
<b>FINANCING ACTIVITIES</b> 融資活動		
Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項	-	-
Payments for redemption of units 贖回單位付款	-	(610,731)
Distributions paid 已付股息	(1,200,000)	-
<b>NET CASH FROM (USED IN) FINANCING ACTIVITIES</b>		
融資活動所得(所用)現金淨額	<u>(1,200,000)</u>	<u>(610,731)</u>
<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>		
現金及現金等價物增加(減少)淨額	(1,240,525)	810,375
<b>EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES</b> 外匯匯率變動之影響	(45)	(17)
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD / YEAR</b>		
期/年初之現金及現金等值	<u>1,298,606</u>	<u>488,248</u>
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD / YEAR,</b> represented by Bank balances		
期/年末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列	<u>58,036</u>	<u>1,298,606</u>

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)**

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares/ Fair value</b> 相關股份 公平值/公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比 (%)
		<b>HKD</b> 港元	
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup>			
China 中國			
Agricultural Bank of China Ltd 中國農業銀行股份有限公司	9,607,400	44,550,753	0.81
Aier Eye Hospital Group Co Ltd 愛爾眼科醫院集團股份有限公司	127,050	5,122,881	0.09
Air China Ltd 中國國際航空股份有限公司	713,900	13,705,783	0.25
Aisino Co Ltd 航天信息股份有限公司	145,200	11,743,925	0.21
Aluminum Corp of China Ltd 中國鋁業股份有限公司	1,306,800	15,239,336	0.28
Angang Steel Co Ltd 鞍鋼股份有限公司	556,600	5,071,612	0.09
Anhui Conch Cement Co Ltd 安徽海螺水泥股份有限公司	1,161,600	31,171,946	0.57
AVIC Aero-Engine Controls Co Ltd 中航動力控制股份有限公司	121,000	5,015,049	0.09
AVIC Aircraft Co Ltd 中航飛機股份有限公司	375,100	20,431,938	0.37
AVIC Aviation Engine Corp PLC 中航動力股份有限公司	157,300	10,439,952	0.19
AVIC Capital Co Ltd 中航資本控股股份有限公司	617,100	17,855,903	0.33
AVIC Helicopter Co Ltd 中航直昇機股份有限公司	60,500	4,677,032	0.09
Bank of Beijing Co Ltd 北京銀行股份有限公司	2,311,100	38,476,737	0.70
Bank of China Ltd 中國銀行股份有限公司	6,521,900	39,861,925	0.73
Bank of Communications Co Ltd 交通銀行股份有限公司	5,783,800	59,568,374	1.09
Bank of Nanjing Co Ltd 南京銀行股份有限公司	496,100	14,150,120	0.26
Bank of Ningbo Co Ltd 寧波銀行股份有限公司	447,700	11,835,122	0.22
Baoshan Iron & Steel Co Ltd 寶山鋼鐵股份有限公司	1,367,300	14,936,557	0.27
BBMG Corp 北京金隅股份有限公司	387,200	5,768,818	0.11
Beijing Capital Co Ltd 北京首創股份有限公司	278,300	4,991,607	0.09
Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 北京大北農科技集團股份有限公司	405,350	6,849,867	0.12
Beijing Enlight Media Co Ltd 北京光線傳媒股份有限公司	141,570	4,406,014	0.08
Beijing Jingneng Power Co Ltd 北京京能電力股份有限公司	387,200	4,321,774	0.08
Beijing Orient Landscape & Ecology Co Ltd 北京東方園林生態股份有限公司	229,900	11,004,145	0.20
Beijing Originwater Technology Co Ltd 北京碧水源科技股份有限公司	169,400	10,328,339	0.19
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 北京中長石基資訊技術股份有限公司	36,300	5,852,907	0.11
Beijing SL Pharmaceutical Co Ltd 北京雙鷺藥業股份有限公司	96,800	6,851,682	0.12
Beijing Tongrentang Co Ltd 北京同仁堂股份有限公司	181,500	8,148,698	0.15
Beijing Ultrapower Software Co Ltd 北京神州泰岳軟件股份有限公司	345,213	6,575,782	0.12



**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares/ Fair value</b> 相關股份 公平值/公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
		<b>HKD</b> 港元	
<b>AXPs<sup>A</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>A</sup> (續)			
China (continued) 中國(續)			
Beijing Xinwei Telecom Technology Group Co Ltd 北京信威通信科技集團股份有限公司	48,400	2,655,738	0.05
Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 北京燕京啤酒股份有限公司	1,149,500	14,927,937	0.27
Beijing Zhongke Sanhuan High-Tech Co Ltd 北京中科三環高技術股份有限公司	338,800	8,723,402	0.16
Beingmate Baby & Child Food Co Ltd 貝因美嬰童食品股份有限公司	181,500	4,403,291	0.08
Beiqi Foton Motor Co Ltd 北汽福田汽車股份有限公司	931,700	10,282,816	0.19
BlueFocus Communication Group Co Ltd 北京藍色游標品牌管理顧問股份有限公司	386,837	7,644,255	0.14
BOE Technology Group Co Ltd 京東方科技集團股份有限公司	2,807,200	18,210,253	0.33
Bright Dairy & Food Co Ltd 光明乳業股份有限公司	121,000	3,479,984	0.06
BYD Co Ltd 比亞迪股份有限公司	181,500	12,527,035	0.23
By-health Co Ltd 湯臣倍健股份有限公司	96,800	4,752,500	0.09
Changjiang Securities Co Ltd 長江證券股份有限公司	907,500	15,823,265	0.29
Chengdu Xingrong Investment Co Ltd 成都市興蓉投資股份有限公司	544,500	6,513,060	0.12
China Avionics Systems Co Ltd 中航航空電子系統股份有限公司	157,300	6,869,528	0.13
China Baoan Group Co Ltd 中國寶安集團股份有限公司	399,300	8,140,077	0.15
China CAMC Engineering Co Ltd 中工國際工程股份有限公司	108,900	4,052,117	0.07
China CITIC Bank Corp Ltd 中信銀行股份有限公司	1,076,900	10,377,793	0.19
China Coal Energy Co Ltd 中國中煤能源股份有限公司	556,600	7,944,829	0.14
China Communications Construction Co Ltd 中國交通建設股份有限公司	411,400	9,044,934	0.16
China Construction Bank Corp 中國建設銀行股份有限公司	2,964,500	26,418,993	0.48
China COSCO Holdings Co Ltd 中國遠洋控股股份有限公司	834,900	13,012,963	0.24
China CSSC Holdings Ltd 中國船舶工業股份有限公司	193,600	12,466,843	0.23
China Eastern Airlines Corp Ltd 中國東方航空股份有限公司	919,600	14,114,731	0.26
China Everbright Bank Co Ltd 中國光大銀行股份有限公司	5,457,100	36,559,645	0.67
China First Heavy Industries 中國第一重型機械股份公司	713,900	10,814,720	0.20
China Fortune Land Development Co Ltd 華夏幸福基業股份有限公司	314,600	11,973,505	0.22
China Gezhouba Group Co Ltd 中國葛洲壩集團股份有限公司	786,500	11,491,812	0.21

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)			
China (continued) 中國(續)			
China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd 海南天然橡膠產業集團股份有限公司	350,900	4,285,023	0.08
China International Marine Containers Group Co Ltd 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司	254,100	10,255,291	0.19
China International Travel Service Corp Ltd 中國國旅股份有限公司	145,200	12,032,487	0.22
China Life Insurance Co Ltd 中國人壽保險股份有限公司	459,800	17,993,983	0.33
China Merchants Bank Co Ltd 招商銀行股份有限公司	4,755,300	111,265,118	2.04
China Merchants Property Development Co Ltd 招商局地產控股股份有限公司	314,600	12,437,502	0.23
China Merchants Securities Co Ltd 招商證券股份有限公司	641,300	21,209,301	0.39
China Minmetals Rare Earth Co Ltd 五礦稀土股份有限公司	157,300	5,027,299	0.09
China Minsheng Banking Corp Ltd 中國民生銀行股份有限公司	6,207,300	77,119,532	1.41
China Molybdenum Co Ltd 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司	96,800	1,495,440	0.03
China National Chemical Engineering Co Ltd 中國化學工程股份有限公司	544,500	6,649,174	0.12
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司	592,900	13,442,932	0.25
China Oilfield Services Ltd 中海油田服務股份有限公司	157,300	5,497,195	0.10
China Pacific Insurance Group Co Ltd 中國太平洋保險(集團)股份有限公司	859,100	32,406,955	0.59
China Petroleum & Chemical Corp 中國石油化工股份有限公司	2,891,900	25,518,976	0.47
China Railway Construction Corp Ltd 中國鐵建股份有限公司	834,900	16,310,554	0.30
China Railway Group Ltd 中國中鐵股份有限公司	1,863,400	31,861,591	0.58
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 華潤三九醫藥股份有限公司	217,800	8,270,293	0.15
China Shenhua Energy Co Ltd 中國神華能源股份有限公司	605,000	15,766,551	0.29
China Shipbuilding Industry Co Ltd 中國船舶重工股份有限公司	2,504,700	46,239,324	0.84
China Shipping Container Lines Co Ltd 中海集裝箱運輸股份有限公司	871,200	10,344,672	0.19
China South Publishing & Media Group Co Ltd 中南出版傳媒集團股份有限公司	205,700	5,879,978	0.11

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares/ Fair value</b> 相關股份 公平值/公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
		<b>HKD</b> 港元	
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)			
China (continued) 中國(續)			
China Southern Airlines Co Ltd 中國南方航空股份有限公司	968,000	17,604,092	0.32
China Spacesat Co Ltd 中國東方紅衛星股份有限公司	169,400	12,049,728	0.22
China State Construction Engineering Corp Ltd 中國建築股份有限公司	4,089,800	42,428,280	0.77
China United Network Communications Ltd 中國聯合網絡通信股份有限公司	2,311,100	21,173,760	0.39
China Vanke Co Ltd 萬科企業股份有限公司	2,746,700	49,814,286	0.91
China XD Electric Co Ltd 中國西電電氣股份有限公司	580,800	7,433,645	0.14
China Yangtze Power Co Ltd 中國長江電力股份有限公司	1,560,900	27,978,650	0.51
Chinese Universe Publishing and Media Co Ltd 中文天地出版傳媒股份有限公司	169,400	5,073,124	0.09
Chongqing Changan Automobile Co Ltd 重慶長安汽車股份有限公司	617,100	16,305,563	0.30
Chongqing Water Group Co Ltd 重慶水務集團股份有限公司	205,700	2,763,873	0.05
CITIC Guoan Information Industry Co Ltd 中信國安信息產業股份有限公司	266,200	7,842,290	0.14
CITIC Securities Co Ltd 中信證券股份有限公司	2,165,900	72,876,704	1.33
CRRC Corp Ltd 中國中車股份有限公司	3,545,300	81,358,126	1.48
Daqin Railway Co Ltd 大秦鐵路股份有限公司	1,645,600	28,939,675	0.53
Datang International Power Generation Co Ltd 大唐國際發電股份有限公司	834,900	8,327,461	0.15
DHC Software Co Ltd 東華軟體股份公司	217,800	7,823,839	0.14
Dong-E-E-Jiao Co Ltd 東阿阿膠股份有限公司	157,300	10,711,273	0.20
Dongfang Electric Corp Ltd 東方電氣股份有限公司	338,800	8,672,586	0.16
Dongxu Optoelectronic Technology Co Ltd 東旭光電科技股份有限公司	508,200	6,205,896	0.11
Dr Peng Telecom & Media Group Co Ltd 成都鵬博士電信傳媒集團股份有限公司	302,500	11,289,909	0.21
East Money Information Co Ltd 東方財富信息股份有限公司	326,700	25,762,318	0.47
Everbright Securities Co Ltd 光大證券股份有限公司	375,100	12,639,859	0.23
Fangda Carbon New Material Co Ltd 方大炭素新材料科技股份有限公司	290,400	4,322,984	0.08
FAW CAR Co Ltd 一汽轎車股份有限公司	229,900	7,146,444	0.13

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares/ Fair value</b> 相關股份 公平值/公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
		<b>HKD</b> 港元	
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)			
China (continued) 中國(續)			
Financial Street Holdings Co Ltd 金融街控股股份有限公司	677,600	11,967,153	0.22
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 佛山市海天調味食品股份有限公司	96,800	3,858,381	0.07
Founder Securities Co Ltd 方正證券股份有限公司	1,137,400	16,917,471	0.31
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 福耀玻璃工業集團股份有限公司	435,600	7,774,838	0.14
Gansu Yasheng Industrial Group Co Ltd 甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司	423,500	5,478,593	0.10
GD Power Development Co Ltd 國電電力發展股份有限公司	2,734,600	23,823,296	0.43
Gemdale Corp 金地(集團)股份有限公司	822,800	13,009,484	0.24
GF Securities Co Ltd 廣發證券股份有限公司	834,900	23,636,215	0.43
Glodon Software Co Ltd 廣聯達軟體股份有限公司	211,750	6,193,192	0.11
GoerTek Inc 歌爾聲學股份有限公司	302,500	13,569,821	0.25
Great Wall Motor Co Ltd 長城汽車股份有限公司	121,000	6,465,420	0.12
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 珠海格力電器股份有限公司	653,400	52,186,150	0.95
Guangdong Alpha Animation and Culture Co Ltd 廣東奧飛動漫文化股份有限公司	266,200	12,593,580	0.23
Guangdong Electric Power Development Co Ltd 廣東電力發展股份有限公司	246,840	3,684,317	0.07
Guangdong Golden Dragon Development Inc 廣東錦龍發展股份有限公司	121,000	5,308,450	0.10
Guanghui Energy Co Ltd 廣匯能源股份有限公司	1,028,500	13,356,575	0.24
Guangshen Railway Co Ltd 廣深鐵路股份有限公司	1,040,600	10,678,303	0.19
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co Ltd 廣西梧州中恒集團股份有限公司	254,100	7,304,791	0.13
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司	205,700	8,859,819	0.16
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 廣州海格通信集團股份有限公司	278,300	11,197,200	0.20
Guosen Securities Co Ltd 國信證券股份有限公司	338,800	10,624,765	0.19
Guoyuan Securities Co Ltd 國元證券股份有限公司	326,700	15,508,842	0.28
Hainan Airlines Co Ltd 海南航空股份有限公司	1,609,300	12,833,141	0.23
Hainan Mining Co Ltd 海南礦業股份有限公司	60,500	1,376,265	0.03
Haining China Leather Market Co Ltd 海寧中國皮革城股份有限公司	157,300	3,857,474	0.07

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares/ Fair value</b> 相關股份 公平值/公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
		<b>HKD</b> 港元	
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)			
China (continued) 中國(續)			
Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd 海思科藥業集團股份有限公司	84,700	2,856,279	0.05
Haitong Securities Co Ltd 海通證券股份有限公司	2,202,200	60,005,149	1.09
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 杭州海康威視數字技術股份有限公司	338,800	18,971,282	0.35
Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd 大族激光科技產業集團股份有限公司	387,200	13,899,368	0.25
Hebei Iron & Steel Co Ltd 河北鋼鐵股份有限公司	1,185,800	10,374,920	0.19
Heilan Home Co Ltd 海瀾之家股份有限公司	508,200	11,554,273	0.21
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 河南雙匯投資發展股份有限公司	1,022,450	27,258,892	0.50
Hisense Electric Co Ltd 青島海信電器股份有限公司	217,800	6,691,370	0.12
Huadian Power International Corp Ltd 華電國際電力股份有限公司	580,800	8,101,512	0.15
Huadong Medicine Co Ltd 華東醫藥股份有限公司	60,500	5,402,974	0.10
Hualan Biological Engineering Inc 華蘭生物工程股份有限公司	157,300	8,707,825	0.16
Huaneng Power International Inc 華能國際電力股份有限公司	1,149,500	20,129,008	0.37
Huatai Securities Co Ltd 華泰證券股份有限公司	895,400	25,897,373	0.47
Huawen Media Investment Corp 華聞傳媒投資集團股份有限公司	665,500	17,251,707	0.31
Huayi Brothers Media Corp 華誼兄弟傳媒股份有限公司	242,000	11,533,402	0.21
Huayu Automotive Systems Co Ltd 華域汽車系統股份有限公司	278,300	7,430,016	0.14
Hubei Energy Group Co Ltd 湖北能源集團股份有限公司	580,800	6,330,214	0.12
Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd 湖南電廣傳媒股份有限公司	229,900	12,324,528	0.22
Hundsun Technologies Inc 恒生電子股份有限公司	133,100	18,637,500	0.34
Iflytek Co Ltd 科大訊飛股份有限公司	235,950	10,304,292	0.19
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 中國工商銀行股份有限公司	7,695,600	50,690,709	0.92
Industrial Bank Co Ltd 興業銀行股份有限公司	3,133,900	67,569,313	1.23
Industrial Securities Co Ltd 興業證券股份有限公司	1,137,400	19,462,200	0.35
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Co Ltd 內蒙古君正能源化工股份有限公司	181,500	5,460,444	0.10
Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp Ltd 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司	810,700	8,288,744	0.15
Inner Mongolia Yili Energy Co Ltd 內蒙古億利能源股份有限公司	229,900	4,201,086	0.08

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares/ Fair value</b> 相關股份 公平值/公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
		<b>HKD</b> 港元	
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)			
China (continued) 中國(續)			
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 內蒙古伊利實業集團股份有限公司	1,681,900	39,689,665	0.72
Inner Mongolian Baotou Steel Union Co Ltd 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司	2,686,200	17,425,328	0.32
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司	566,280	31,532,195	0.57
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司	205,700	4,409,341	0.08
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 江蘇洋河酒廠股份有限公司	135,520	11,748,644	0.21
Jiangxi Copper Co Ltd 江西銅業股份有限公司	302,500	8,132,818	0.15
Jiangxi Hongdu Aviation Industry Corp Ltd 江西洪都航空工業股份有限公司	121,000	5,231,319	0.10
Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 吉林敖東藥業集團股份有限公司	205,700	8,636,138	0.16
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 金堆城鋁業股份有限公司	278,300	4,097,640	0.07
Jishi Media Co Ltd 吉視傳媒股份有限公司	278,300	5,245,535	0.10
Jizhong Energy Resources Co Ltd 冀中能源股份有限公司	1,006,720	10,078,978	0.18
Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 九州通醫藥集團股份有限公司	84,700	2,367,176	0.04
Kangde Xin Composite Material Co Ltd 康得新複合材料股份有限公司	429,308	16,419,717	0.30
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd 康美藥業股份有限公司	847,000	18,770,136	0.34
Kingenta Ecological Engineering Group Co Ltd 金正大生態工程集團股份有限公司	169,400	4,594,607	0.08
Kweichow Moutai Co Ltd 貴州茅台酒股份有限公司	121,000	38,996,693	0.71
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 樂普(北京)醫療器械股份有限公司	133,100	6,747,630	0.12
Leshi Internet Information & Technology Corp/Beijing 樂視網信息技術(北京)股份有限公司	254,100	16,438,955	0.30
Liaoning Cheng Da Co Ltd 遼寧成大股份有限公司	338,800	10,357,981	0.19
Luxin Venture Capital Group Co Ltd 魯信創業投資集團股份有限公司	84,700	3,968,936	0.07
Luxshare Precision Industry Co Ltd 立訊精密工業股份有限公司	290,400	12,272,048	0.22
Luzhou Laojiao Co Ltd 瀘州老窖股份有限公司	205,700	8,384,175	0.15
MeiHua Holdings Group Co Ltd 梅花生物科技集團股份有限公司	520,300	6,789,372	0.12

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)			
China (continued) 中國(續)			
Metallurgical Corp of China Ltd 中國冶金科工股份有限公司	1,331,000	12,027,950	0.22
Midea Group Co Ltd 美的集團股份有限公司	641,300	29,882,189	0.54
NARI Technology Co Ltd 國電南瑞科技股份有限公司	399,300	10,336,052	0.19
Neusoft Corp 東軟集團股份有限公司	266,200	7,216,770	0.13
New China Life Insurance Co Ltd 新華人壽保險股份有限公司	229,900	17,525,599	0.32
New Hope Liuhe Co Ltd 新希望六和股份有限公司	326,700	7,921,841	0.14
Ningbo Port Co Ltd 寧波港股份有限公司	1,052,700	11,644,562	0.21
Northeast Securities Co Ltd 東北證券股份有限公司	326,700	7,950,425	0.14
Oceanwide Holdings Co Ltd 泛海控股股份有限公司	387,200	7,090,033	0.13
Offshore Oil Engineering Co Ltd 海洋石油工程股份有限公司	605,000	12,613,241	0.23
Orient Securities Co Ltd 東方證券股份有限公司	290,400	10,395,488	0.19
Pangda Automobile Trade Co Ltd 龐大汽貿集團股份有限公司	992,200	6,758,822	0.12
Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 攀鋼集團鈦資源股份有限公司	1,403,600	9,403,368	0.17
People.cn Co Ltd 人民網股份有限公司	84,700	5,518,822	0.10
PetroChina Co Ltd 中國石油天然氣股份有限公司	1,331,000	18,865,416	0.34
Ping An Bank Co Ltd 平安銀行股份有限公司	1,621,400	29,466,587	0.54
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中國平安保險(集團)股份有限公司	1,488,300	152,426,932	2.79
Poly Real Estate Group Co Ltd 保利房地產(集團)股份有限公司	1,766,600	25,194,117	0.46
Power Construction Corp of China Ltd 中國電力建設股份有限公司	1,052,700	14,920,829	0.27
Qingdao Haier Co Ltd 青島海爾股份有限公司	459,800	17,430,773	0.32
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 青海鹽湖工業股份有限公司	314,600	11,124,152	0.20
RiseSun Real Estate Development Co Ltd 榮盛房地產發展股份有限公司	338,800	5,293,327	0.10
SAIC Motor Corp Ltd 上海汽車集團股份有限公司	1,004,300	28,356,653	0.52
Sanan Optoelectronics Co Ltd 三安光電股份有限公司	774,400	30,295,976	0.55
Sany Heavy Industry Co Ltd 三一重工股份有限公司	1,040,600	12,616,266	0.23
SDIC Power Holdings Co Ltd 國投電力控股股份有限公司	968,000	17,992,833	0.33
Sealand Securities Co Ltd 國海證券股份有限公司	399,300	8,379,638	0.15
Searainbow Holding Corp 海虹企業(控股)股份有限公司	193,600	11,854,632	0.22
Shaanxi Coal Industry Co Ltd 陝西煤業股份有限公司	568,700	5,814,492	0.11
Shandong Gold Mining Co Ltd 山東黃金礦業股份有限公司	205,700	6,350,479	0.12

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)			
China (continued) 中國(續)			
Shanghai Bailian Group Co Ltd 上海百聯集團股份有限公司	217,800	5,659,625	0.10
Shanghai Construction Group Co Ltd 上海建工集團股份有限公司	491,260	5,759,563	0.11
Shanghai Electric Group Co Ltd 上海電氣集團股份有限公司	822,800	15,364,561	0.28
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 上海復星醫藥(集團)股份有限公司	314,600	11,379,745	0.21
Shanghai International Airport Co Ltd 上海國際機場股份有限公司	278,300	11,037,191	0.20
Shanghai International Port Group Co Ltd 上海國際港務(集團)股份有限公司	701,800	6,929,721	0.13
Shanghai Jahwa United Co Ltd 上海家化聯合股份有限公司	157,300	8,536,775	0.16
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司	108,900	6,770,316	0.12
Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd 上海東方明珠新媒體股份有限公司	332,145	17,456,975	0.32
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 上海醫藥集團股份有限公司	266,200	7,396,441	0.13
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 上海浦東發展銀行股份有限公司	3,158,100	66,946,364	1.22
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 上海萊士血液製品股份有限公司	133,100	10,886,709	0.20
Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Development Co Ltd 上海外高橋保稅區開發股份有限公司	278,300	12,202,479	0.22
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 山西潞安環保能源開發股份有限公司	456,170	5,507,812	0.10
Shanxi Securities Co Ltd 山西證券股份有限公司	350,900	7,934,091	0.14
Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 山西太鋼不銹鋼股份有限公司	641,300	5,691,082	0.10
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 山西杏花村汾酒廠股份有限公司	508,200	17,963,433	0.33
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd 山西西山煤電股份有限公司	726,000	8,602,412	0.16
Shenergy Co Ltd 申能股份有限公司	617,100	7,728,559	0.14
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 申萬宏源集團股份有限公司	1,265,539	25,704,204	0.47
Shenzhen Agricultural Products Co Ltd 深圳市農產品股份有限公司	229,900	5,859,107	0.11
Shenzhen Aisidi Co Ltd 深圳市愛施德股份有限公司	121,000	3,126,087	0.06



**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares/ Fair value</b> 相關股份 公平值/公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
		<b>HKD</b> 港元	
<b>AXPs<sup>A</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>A</sup> (續)			
China (continued) 中國(續)			
Shenzhen Energy Group Co Ltd 深圳能源集團股份有限公司	326,700	5,038,944	0.09
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co Ltd 深圳市海普瑞藥業股份有限公司	133,100	5,652,970	0.10
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 深圳市匯川技術股份有限公司	145,200	8,711,303	0.16
Shenzhen O-film Tech Co Ltd 深圳歐菲光科技股份有限公司	242,000	10,205,533	0.19
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 深圳華僑城股份有限公司	992,200	16,097,157	0.29
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 深圳信立泰藥業股份有限公司	121,000	4,325,404	0.08
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司	363,000	8,434,538	0.15
Siasun Robot & Automation Co Ltd 瀋陽新松機器人自動化股份有限公司	133,100	12,853,104	0.23
Sichuan Changhong Electric Co Ltd 四川長虹電器股份有限公司	1,064,800	13,095,992	0.24
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 四川川投能源股份有限公司	943,800	14,745,695	0.27
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 四川科倫藥業股份有限公司	145,200	7,263,049	0.13
Sinolink Securities Co Ltd 國金證券股份有限公司	496,100	15,105,037	0.28
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 中國石化上海石油化工股份有限公司	592,900	7,951,635	0.14
SooChow Securities Co Ltd 東吳證券股份有限公司	375,100	9,587,727	0.17
Sound Environmental Resources Co Ltd 桑德環境資源股份有限公司	133,100	6,469,806	0.12
Southwest Securities Co Ltd 西南證券股份有限公司	399,300	9,807,022	0.18
Spring Airlines Co Ltd 春秋航空股份有限公司	36,300	5,719,515	0.10
Suning Commerce Group Co Ltd 蘇寧雲商集團股份有限公司	1,210,000	23,139,399	0.42
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司	254,100	8,949,956	0.16
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 天士力製藥集團股份有限公司	532,400	33,139,249	0.60
TBEA Co Ltd 特變電工股份有限公司	738,100	13,662,983	0.25
TCL Corp TCL集團股份有限公司	2,383,700	16,803,741	0.31
The Pacific Securities Co Ltd 太平洋證券股份有限公司	689,700	11,129,143	0.20
Tianjin Port Co Ltd 天津港股份有限公司	229,900	4,301,660	0.08
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd 天津中環半導體股份有限公司	256,520	6,341,950	0.12

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares/ Fair value</b> 相關股份 公平值/公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
		<b>HKD</b> 港元	
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)			
China (continued) 中國(續)			
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 通化東寶藥業股份有限公司	249,260	6,832,293	0.12
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 銅陵有色金屬集團股份有限公司	459,800	4,847,628	0.09
Tsinghua Tongfang Co Ltd 同方股份有限公司	484,000	12,685,835	0.23
Tsingtao Brewery Co Ltd 青島啤酒股份有限公司	435,600	25,366,226	0.46
Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 環旭電子股份有限公司	96,800	2,051,996	0.04
Wangsu Science & Technology Co Ltd 網宿科技股份有限公司	132,979	7,715,489	0.14
Wanhua Chemical Group Co Ltd 萬華化學集團股份有限公司	302,500	9,142,331	0.17
Wanxiang Qianchao Co Ltd 萬向錢潮股份有限公司	360,580	9,847,553	0.18
Wasu Media Holding Co Ltd 華數傳媒控股股份有限公司	36,300	1,622,934	0.03
Weichai Power Co Ltd 濰柴動力股份有限公司	411,400	16,274,710	0.30
Weifu High-Technology Group Co Ltd 無錫威孚高科技集團股份有限公司	290,400	11,248,470	0.21
Western Mining Co Ltd 西部礦業股份有限公司	605,000	8,234,904	0.15
Western Securities Co Ltd 西部證券股份有限公司	314,600	11,155,610	0.20
Wintime Energy Co Ltd 永泰能源股份有限公司	920,810	7,906,823	0.14
Wuhan Iron & Steel Co Ltd 武漢鋼鐵股份有限公司	1,113,200	9,767,549	0.18
Wuliangye Yibin Co Ltd 宜賓五糧液股份有限公司	689,700	27,318,556	0.50
XCMG Construction Machinery Co Ltd 徐工集團工程機械股份有限公司	399,300	6,622,859	0.12
Xiamen C & D Inc 廈門建發股份有限公司	484,000	10,592,703	0.19
Xiamen Tungsten Co Ltd 廈門鎢業股份有限公司	124,630	3,934,877	0.07
Xinhu Zhongbao Co Ltd 新湖中寶股份有限公司	713,900	6,870,738	0.13
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 新疆金風科技股份有限公司	471,900	11,483,947	0.21
Xinxing Ductile Iron Pipes 新興鑄管股份有限公司	750,200	12,152,268	0.22
XJ Electric Co Ltd 許繼電氣股份有限公司	193,600	6,085,813	0.11
Yang Quan Coal Industry Group Co Ltd 陽泉煤業(集團)股份有限公司	326,700	4,185,509	0.08
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司	133,100	7,378,141	0.13

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)			
China (continued) 中國(續)			
Yanzhou Coal Mining Co Ltd 兗州煤業股份有限公司	108,900	1,872,930	0.03
Yingkou Port Liability Co Ltd 營口港務股份有限公司	568,700	4,485,262	0.08
Yonghui Superstores Co Ltd 永輝超市股份有限公司	568,700	8,231,274	0.15
Yonyou Network Technology Co Ltd 用友網絡科技股份有限公司	198,440	11,379,624	0.21
Youngor Group Co Ltd 雅戈爾集團股份有限公司	447,700	10,217,935	0.19
Yunnan Baiyao Group Co Ltd 雲南白藥集團股份有限公司	399,300	43,051,078	0.78
Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co Ltd 雲南馳宏鋅鎳股份有限公司	375,100	6,835,651	0.12
Yunnan Copper Co Ltd 雲南銅業股份有限公司	217,800	6,666,869	0.12
Yunnan Tin Co Ltd 雲南錫業股份有限公司	254,100	6,396,456	0.12
Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 浙江中國小商品城集團股份有限公司	738,100	14,096,582	0.26
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 浙江大華技術股份有限公司	181,500	7,241,271	0.13
Zhejiang Daily Media Group Co Ltd 浙報傳媒集團股份有限公司	242,000	5,928,526	0.11
Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd 浙江華策影視股份有限公司	217,800	7,350,162	0.13
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 浙江龍盛集團股份有限公司	629,200	11,143,813	0.20
Zhejiang NHU Co Ltd 浙江新和成股份有限公司	254,100	5,427,777	0.10
Zhejiang Yasha Decoration Co Ltd 浙江亞廈裝飾股份有限公司	193,600	7,068,254	0.13
Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 浙江浙能電力股份有限公司	750,200	9,311,113	0.17
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd 鄭州宇通客車股份有限公司	375,100	9,639,299	0.18
Zhongjin Gold Corp Ltd 中金黃金股份有限公司	580,800	9,335,613	0.17
Zijin Mining Group Co Ltd 紫金礦業集團股份有限公司	2,589,400	16,570,834	0.30
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 中聯重科股份有限公司	1,270,500	12,878,663	0.23
ZTE Corp 中興通訊股份有限公司	568,700	16,924,580	0.31
Total investments – AXPs 投資總額 – AXPs		<u>4,352,790,439</u>	<u>79.36</u>
Net amount of investments – AXPs 投資淨額 – AXPs		<u>4,352,790,439</u>	<u>79.36</u>

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities 上市股份		HKD 港元	
China 中國			
Agricultural Bank Of China Ltd-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	2,124,300	9,850,653	0.18
Aier Eye Hospital Group Co Ltd-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司-A股	29,341	1,183,081	0.02
Air China Ltd-A 中國國際航空股份有限公司-A股	159,600	3,064,075	0.06
Aisino Co Ltd-A 航天信息股份有限公司-A股	33,900	2,741,867	0.05
Aluminum Corp Of China Ltd-A 中國鋁業股份有限公司-A股	293,400	3,421,504	0.06
Angang Steel Co Ltd-A 鞍鋼股份有限公司-A股	120,200	1,095,235	0.02
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司-A股	260,300	6,985,242	0.13
AVIC Aero-Engine Controls Co Ltd-A 中航動力控制股份有限公司-A股	28,100	1,164,652	0.02
AVIC Aircraft Co Ltd-A 中航飛機股份有限公司-A股	84,200	4,586,428	0.08
AVIC Aviation Engine Corp Plc-A 中航動力股份有限公司-A股	36,100	2,395,946	0.04
AVIC Helicopter Co Ltd-A 中航直昇機股份有限公司-A股	14,700	1,136,403	0.02
AVIC Capital Co Ltd-A 中航資本控股有限公司-A股	138,500	4,007,523	0.07
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司-A股	520,000	8,657,307	0.16
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	1,459,900	8,922,925	0.16
Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司-A股	1,282,500	13,208,693	0.24
Bank of Nanjing Co Ltd-A 南京銀行股份有限公司-A股	125,700	3,585,306	0.07
Bank of Ningbo Co Ltd-A 寧波銀行股份有限公司-A股	101,100	2,672,617	0.05
Baoshan Iron & Steel Co Ltd-A 寶山鋼鐵股份有限公司-A股	306,400	3,347,152	0.06
BBMG Corp-A 北京金隅股份有限公司-A股	86,100	1,282,787	0.02
Beijing Capital Co Ltd-A 北京首都創股份有限公司-A股	61,800	1,108,449	0.02
Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd-A 北京大北農科技集團股份有限公司-A股	91,800	1,551,296	0.03
Beijing Enlight Media Co Ltd-A 北京光線傳媒股份有限公司-A股	45,110	1,403,936	0.03
Beijing Jingneng Thermal Power Co Ltd-A 北京京能電力股份有限公司-A股	87,300	974,408	0.02
Beijing Orient Landscape & Ecology Co Ltd-A 北京東方園林生態股份有限公司-A股	26,731	1,279,477	0.02
Beijing Originwater Technology Co Ltd-A 北京碧水源科技股份有限公司-A股	38,500	2,347,350	0.04
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd-A 北京中長石基資訊技術股份有限公司-A股	8,000	1,289,897	0.02
Beijing SL Pharmaceutical Co Ltd-A 北京雙鷺藥業股份有限公司-A股	16,059	1,136,686	0.02

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares/ Fair value</b> 相關股份 公平值/公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
Beijing Tongrentang Co Ltd-A 北京同仁堂股份有限公司-A股	42,000	1,885,649	0.03
Beijing Ultrapower Software Co Ltd-A 北京神州泰岳軟件股份有限公司-A股	55,400	1,055,286	0.02
Beijing Yanjing Brewery Co Ltd-A 北京燕京啤酒股份有限公司-A股	260,300	3,380,376	0.06
Beijing Zhongke Sanhuan High-Tech Co Ltd-A 北京中科三環高技術股份有限公司-A股	85,900	2,211,748	0.04
Beingmate Baby & Child Food Co Ltd-A 貝因美嬰童食品股份有限公司-A股	40,800	989,831	0.02
Beiqi Foton Motor Co Ltd-A 北汽福田汽車股份有限公司-A股	215,700	2,380,598	0.04
Bluefocus Communication Group Co Ltd-A 北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司-A股	114,904	2,270,609	0.04
BOE Technology Group Co Ltd-A 京東方科技集團股份有限公司-A股	630,600	4,090,690	0.07
BYD Co Ltd-A 比亞迪股份有限公司-A股	28,700	1,980,859	0.04
By-Health Co Ltd-A 湯臣倍健股份有限公司-A股	23,200	1,139,029	0.02
Changjiang Securities Co Ltd-A 長江證券股份有限公司-A股	203,400	3,546,504	0.06
Chengdu Xingrong Investment Co Ltd-A 成都市興蓉投資股份有限公司-A股	121,000	1,447,347	0.03
China Avionics Systems Co Ltd 中航航空電子系統股份有限公司	39,800	1,738,126	0.03
China Baoan Group Co Ltd-A 中國寶安集團股份有限公司-A股	90,700	1,848,998	0.03
China CAMC Engineering Co Ltd-A 中工國際工程股份有限公司-A股	25,200	937,680	0.02
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司-A股	209,000	2,014,076	0.04
China Coal Energy Co Ltd-A 中國中煤能源股份有限公司-A股	57,300	817,892	0.01
China Communications Construction Co Ltd-A 中國交通建設股份有限公司-A股	93,500	2,055,667	0.04
China Construction Bank Corp-A 中國建設銀行股份有限公司-A股	581,200	5,179,531	0.09
China COSCO Hldgs Co Ltd-A 中國遠洋控股股份有限公司-A股	187,100	2,916,188	0.05
China CSSC Hldgs Ltd-A 中國船舶工業股份有限公司-A股	42,400	2,730,342	0.05
China Eastern Airlines Corp Ltd-A 中國東方航空股份有限公司-A股	207,800	3,189,475	0.06
China Everbright Bank Co Ltd-A 中國光大銀行股份有限公司-A股	1,224,100	8,200,814	0.15
China First Heavy Industries Co Ltd-A 中國第一重型機械股份有限公司-A股	143,600	2,175,366	0.04
China Fortune Land Development Co Ltd-A 華夏幸福基業股份有限公司-A股	79,600	3,029,533	0.06

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (continued) 上市股份(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
China Gezhouba Group Co Ltd-A 中國葛洲壩集團股份有限公司-A股	194,000	2,834,598	0.05
China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd-A 海南天然橡膠產業集團股份有限公司-A股	78,900	963,489	0.02
China Intl Marine Containers (Group) Co Ltd-A 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司-A股	57,300	2,312,586	0.04
China Intl Travel Service Corp Ltd-A 中國國旅股份有限公司-A股	23,900	1,980,554	0.04
China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	112,900	4,418,270	0.08
China Merchants Bank Co Ltd-A 招商銀行股份有限公司-A股	1,064,700	24,911,987	0.44
China Merchants Property Development Co Ltd-A 招商局地產控股股份有限公司-A股	70,500	2,787,171	0.05
China Merchants Securities Co Ltd-A 招商證券股份有限公司-A股	143,400	4,742,576	0.09
China Minmetals Rare Earth Co Ltd-A 五礦稀土股份有限公司-A股	36,100	1,153,754	0.02
China Minsheng Banking Corp Ltd-A 中國民生銀行股份有限公司-A股	1,393,620	17,314,343	0.31
China National Chemical Engineering Co Ltd-A 中國化學工程股份有限公司-A股	133,700	1,632,681	0.03
China Northern Rare Earth Group Hi-Tech Co Ltd-A 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司-A股	133,500	3,026,870	0.06
China Oilfield Services Ltd-A 中海油田服務股份有限公司-A股	54,148	1,892,321	0.03
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	193,500	7,299,204	0.13
China Petroleum & Chemical Corp-A 中國石油化工股份有限公司-A股	649,290	5,729,526	0.10
China Railway Construction Corp Ltd-A 中國鐵建股份有限公司-A股	188,600	3,684,478	0.07
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	418,800	7,160,907	0.13
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd-A 華潤三九醫藥股份有限公司-A股	61,400	2,331,478	0.04
China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司-A股	134,800	3,512,944	0.06
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	553,000	10,208,946	0.19
China Shipping Container Lines Co Ltd-A 中海集裝箱運輸股份有限公司-A股	249,100	2,957,826	0.05
China South Publishing & Media Group Co Ltd-A 中南出版傳媒集團股份有限公司-A股	47,700	1,363,515	0.02

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares/ Fair value</b> 相關股份 公平值/公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
China Southern Airlines Co Ltd-A 中國南方航空股份有限公司A股	216,300	3,933,642	0.07
China Spacesat Co Ltd-A 中國東方紅衛星股份有限公司-A股	37,500	2,667,443	0.05
China State Construction Engineering Corp Ltd-A 中國建築股份有限公司-A股	918,800	9,531,787	0.17
China United Network Communications Ltd-A 中國聯合網絡通信股份有限公司-A股	519,400	4,758,622	0.09
China Vanke Co Ltd-A 萬科企業股份有限公司-A股	615,100	11,155,484	0.20
China XD Electric Co Ltd-A 中國西電電氣股份有限公司-A股	128,800	1,648,508	0.03
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司-A股	351,300	6,296,944	0.11
Chinese Universe Publishing And Media Co Ltd-A 中文天地出版傳媒股份有限公司-A股	37,200	1,114,051	0.02
Chongqing Changan Automobile Co Ltd-A 重慶長安汽車股份有限公司-A股	138,200	3,651,643	0.07
Chongqing Water Group Co Ltd-A 重慶水務集團股份有限公司-A股	35,280	474,037	0.01
CITIC Guoan Information Industry Co Ltd-A 中信國安信息產業股份有限公司-A股	76,600	2,256,647	0.04
CITIC Securities Co Ltd-A 中信證券股份有限公司-A股	485,300	16,329,039	0.30
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	561,530	12,886,083	0.23
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	370,100	6,508,613	0.12
Datang Intl Power Generation Co Ltd-A 大唐國際發電股份有限公司-A股	186,200	1,857,196	0.03
DHC Software Co Ltd-A 東華軟件股份有限公司-A股	48,200	1,731,446	0.03
Dong-E-E-Jiao Co Ltd 東阿阿膠股份有限公司	30,500	2,076,884	0.04
Dongfang Electric Corp Ltd-A 東方電氣股份有限公司-A股	91,000	2,329,414	0.04
Dongxu Optoelectronic Technology Co Ltd-A 東旭光電科技股份有限公司-A股	114,300	1,395,777	0.03
Dr Peng Telecom & Media Group Co Ltd-A 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司-A股	68,200	2,545,361	0.05
East Money Information Co Ltd-A 東方財富信息股份有限公司-A股	72,600	5,724,959	0.10
Everbright Securities Co Ltd-A 光大證券股份有限公司-A股	84,800	2,857,531	0.05
Fangda Carbon New Material Co Ltd-A 方大炭素新材料科技股份有限公司-A股	63,200	940,815	0.02
FAW CAR Co Ltd-A 一汽轎車股份有限公司-A股	52,000	1,616,421	0.03
Financial Street Hldgs Co Ltd-A 金融街控股股份有限公司-A股	153,000	2,702,146	0.05
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd-A 佛山市海天調味食品股份有限公司-A股	21,500	856,975	0.02

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司-A股	255,600	3,801,746	0.07
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd-A 福耀玻璃工業集團股份有限公司-A股	97,500	1,740,236	0.03
Gansu Yasheng Industrial Group Co Ltd-A 甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司-A股	95,400	1,234,139	0.02
GD Power Development Co Ltd-A 國電電力發展股份有限公司-A股	615,400	5,361,244	0.10
Gemdale Corp-A 金地(集團)股份有限公司-A股	182,400	2,883,969	0.05
GF Securities Co Ltd-A 廣發證券股份有限公司-A股	187,000	5,294,014	0.10
Glodon Software Co Ltd-A 廣聯達軟體股份有限公司-A股	49,050	1,434,598	0.03
GoerTek Inc-A 歌爾聲學股份有限公司-A股	71,800	3,220,870	0.06
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司-A股	27,500	1,469,414	0.03
Gree Electric Appliances Inc-A 珠海格力電器股份有限公司-A股	147,900	11,812,567	0.22
Guangdong Alpha Animation And Culture Co Ltd-A 廣東奧飛動漫文化股份有限公司-A股	79,560	3,763,881	0.07
Guangdong Golden Dragon Development Inc-A 廣東錦龍發展股份有限公司-A股	27,400	1,202,079	0.02
Guangshen Railway Co Ltd-A 廣深鐵路股份有限公司-A股	224,500	2,303,747	0.04
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co Ltd-A 廣西梧州中恒集團股份有限公司-A股	57,500	1,652,993	0.03
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Hldgs Co Ltd-A 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司-A股	45,600	1,964,063	0.04
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co-A 廣州海格通信集團股份有限公司-A股	65,000	2,615,228	0.05
Guosen Securities Co Ltd-A 國信證券股份有限公司-A股	76,000	2,383,359	0.04
Guoyuan Securities Co Ltd-A 國元證券股份有限公司-A股	73,900	3,508,122	0.06
Hainan Airlines Co Ltd-A 海南航空股份有限公司-A股	361,800	2,885,124	0.05
Haining China Leather Market Co Ltd-A 海寧中國皮革城股份有限公司-A股	34,300	841,140	0.02
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	495,700	13,506,744	0.25
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd-A 杭州海康威視數字技術股份有限公司-A股	79,200	4,434,845	0.08
Han'S Laser Technology Industry Group Co Ltd-A 大族激光科技產業集團股份有限公司-A股	110,300	3,959,453	0.07
Hebei Iron & Steel Co Ltd-A 河北鋼鐵股份有限公司-A股	265,400	2,322,064	0.04



**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (continued) 上市股份(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Heilan Home Co Ltd-A 海瀾之家股份有限公司-A股	113,100	2,571,406	0.05
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd-A 河南雙匯投資發展股份有限公司-A股	267,000	7,118,318	0.13
Hisense Electric Co Ltd-A 青島海信電器股份有限公司-A股	48,100	1,477,754	0.03
Huadian Power Intl Co-A 華電國際電力股份有限公司-A股	130,300	1,817,540	0.03
Huadong Medicine Co Ltd-A 華東醫藥股份有限公司-A股	14,700	1,312,789	0.02
Hualan Biological Engineering Inc-A 華蘭生物工程股份有限公司-A股	38,700	2,142,357	0.04
Huaneng Power Intl Inc-A 華能國際電力股份有限公司-A股	257,300	4,505,606	0.08
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	210,800	6,096,902	0.11
Huawen Media Investment Corp-A 華聞傳媒投資集團股份有限公司-A股	190,900	4,948,687	0.09
Huaxia Bank Co Ltd-A 華夏銀行股份有限公司-A股	279,300	5,309,766	0.10
Huayi Brothers Media Corp-A 華誼兄弟傳媒股份有限公司-A股	64,800	3,088,283	0.06
Huayu Automotive Systems Co Ltd-A 華域汽車系統股份有限公司-A股	63,300	1,689,975	0.03
Hubei Energy Group Co Ltd-A 湖北能源集團股份有限公司-A股	131,100	1,428,876	0.03
Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd-A 湖南電廣傳媒股份有限公司-A股	87,500	4,690,718	0.09
Iflytek Co Ltd-A 科大訊飛股份有限公司-A股	63,390	2,768,337	0.05
Industrial & Commercial Bank of China Ltd-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	1,715,696	11,301,243	0.21
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	704,400	15,187,410	0.28
Industrial Securities Co Ltd-A 興業證券股份有限公司-A股	274,100	4,690,161	0.09
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Co Ltd-A 內蒙古君正能源化工股份有限公司-A股	40,200	1,209,421	0.02
Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power Co Ltd-A 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司-A股	182,600	1,866,936	0.03
Inner Mongolia Yili Energy Co Ltd-A 內蒙古億利能源股份有限公司-A股	151,100	2,761,132	0.05
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司-A股	377,300	8,903,568	0.16
Inner Mongolian Baotou Steel Union Co Ltd-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司-A股	603,300	3,913,596	0.07

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (continued) 上市股份(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司-A股	133,940	7,458,187	0.14
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd-A 江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司-A股	46,800	1,003,195	0.02
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司-A股	30,100	2,609,461	0.05
Jiangxi Copper Co Ltd-A 江西銅業股份有限公司-A股	67,300	1,809,384	0.03
Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co Ltd-A 江西洪都航空工業股份有限公司-A股	27,000	1,167,319	0.02
Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd-A 吉林敖東藥業集團股份有限公司-A股	53,900	2,262,945	0.04
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd-A 金堆城鉬業股份有限公司-A股	62,481	919,959	0.02
Jishi Media Co Ltd-A 吉視傳媒股份有限公司-A股	62,700	1,181,800	0.02
Jizhong Energy Resources Co Ltd-A 冀中能源股份有限公司-A股	196,430	1,966,598	0.04
Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd-A 九州通醫藥集團股份有限公司-A股	20,100	561,750	0.01
Kangde Xin Composite Material Co Ltd-A 康得新複合材料股份有限公司-A股	98,930	3,783,770	0.07
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd-A 康美藥業股份有限公司-A股	189,400	4,197,242	0.08
Kingenta Ecological Engineering Group Co Ltd-A 金正大生態工程集團股份有限公司-A股	39,316	1,066,361	0.02
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	28,200	9,088,485	0.17
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd-A 樂普(北京)醫療器械股份有限公司-A股	29,800	1,510,739	0.03
Leshi Internet Information & Technology Corp Beijing-A 樂視網信息技術(北京)股份有限公司-A股	56,700	3,668,197	0.07
Liaoning Cheng Da Co Ltd-A 遼寧成大股份有限公司-A股	76,300	2,332,686	0.04
Luxin Venture Capital Group Co Ltd-A 魯信創業投資集團股份有限公司-A股	19,700	923,117	0.02
Luxshare Precision Industry Co Ltd-A 立訊精密工業股份有限公司-A股	72,300	3,055,334	0.06
Luzhou Laojiao Co Ltd-A 瀘州老窖股份有限公司-A股	46,000	1,874,925	0.03

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
Meihua Hldgs Group Co Ltd-A 梅花生物科技集團股份有限公司-A股	116,000	1,513,679	0.03
Metallurgical Corp Of China Ltd-A 中國冶金科工股份有限公司-A股	298,400	2,696,574	0.05
Midea Group Co Ltd-A 美的集團股份有限公司-A股	158,700	7,394,828	0.13
NARI Technology Development Co Ltd-A 國電南瑞科技股份有限公司-A股	90,000	2,329,689	0.04
Neusoft Corp-A 東軟集團股份有限公司-A股	59,600	1,615,776	0.03
New China Life Insurance Co Ltd-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	59,300	4,520,522	0.08
New Hope Liuhe Co Ltd-A 新希望六和股份有限公司-A股	72,100	1,748,285	0.03
Ningbo Port Co Ltd-A 寧波港股份有限公司-A股	235,200	2,601,692	0.05
Northeast Securities Co Ltd-A 東北證券股份有限公司-A股	88,400	2,151,263	0.04
Oceanwide Hldgs Co Ltd-A 泛海控股股份有限公司-A股	85,800	1,571,087	0.03
Offshore Oil Engineering Co Ltd-A 海洋石油工程股份有限公司-A股	154,500	3,221,067	0.06
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司-A股	64,700	2,316,075	0.04
Pangda Automobile Trade Co Ltd-A 龐大汽貿集團股份有限公司-A股	222,800	1,517,704	0.03
People.cn Co Ltd-A 人民網股份有限公司-A股	20,222	1,317,611	0.02
PetroChina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	299,100	4,239,403	0.08
Ping An Bank Co Ltd-A 平安銀行股份有限公司-A股	363,340	6,603,176	0.12
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd-A 中國平安保險(集團)股份有限公司-A股	335,700	34,381,322	0.62
Poly Real Estate Group Co Ltd-A 保利房地產(集團)股份有限公司-A股	395,700	5,643,220	0.10
Power Construction Corp Of China Ltd-A 中國電力建設股份有限公司-A股	235,200	3,333,693	0.06
Qingdao Haier Co Ltd-A 青島海爾股份有限公司-A股	101,900	3,862,975	0.07
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd-A 青海鹽湖工業股份有限公司-A股	70,000	2,475,177	0.05
Risesun Real Estate Development Co Ltd-A 榮盛房地產發展股份有限公司-A股	34,200	534,332	0.01
SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	224,797	6,347,197	0.12
Sanan Optoelectronics Co Ltd-A 三安光電股份有限公司-A股	164,000	6,415,987	0.12
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	278,900	3,381,392	0.06
SDIC Power Hldgs Co Ltd-A 國投電力控股股份有限公司-A股	216,500	4,024,224	0.07

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (continued) 上市股份(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Sealand Securities Co Ltd-A 國海證券股份有限公司-A股	88,200	1,850,949	0.03
Searainbow Hldg Corp-A 海虹企業(控股)股份有限公司-A股	44,000	2,694,234	0.05
Shaanxi Coal Industry Co Ltd-A 陝西煤業股份有限公司-A股	128,200	1,310,740	0.02
Shandong Gold Mining Co Ltd-A 山東黃金礦業股份有限公司-A股	46,700	1,441,747	0.03
Shanghai Bailian Group Co Ltd-A 上海百聯集團股份有限公司-A股	47,300	1,229,110	0.02
Shanghai Chengtou Hldg Co Ltd-A 上海城投控股股份有限公司-A股	267,700	3,128,493	0.06
Shanghai Construction Group Co Ltd-A 上海建工集團股份有限公司-A股	109,249	1,280,842	0.02
Shanghai Electric Group Co Ltd-A 上海電氣集團股份有限公司-A股	186,200	3,477,007	0.06
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-A股	70,100	2,535,665	0.05
Shanghai Intl Airport Co Ltd-A 上海國際機場股份有限公司-A股	61,599	2,442,975	0.04
Shanghai Intl Port Group Co Ltd-A 上海國際港務(集團)股份有限公司-A股	158,400	1,564,075	0.03
Shanghai Jahwa United Co Ltd-A 上海家化聯合股份有限公司-A股	37,000	2,008,014	0.04
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd-A 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司-A股	25,300	1,572,902	0.03
Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd-A 上海醫藥集團股份有限公司-A股	60,100	1,669,895	0.03
Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd 上海東方明珠新媒體股份有限公司-A股	75,600	3,973,407	0.07
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd-A 上海浦東發展銀行股份有限公司-A股	799,400	16,945,924	0.31
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd-A 上海萊士血液製品股份有限公司-A股	29,900	2,445,624	0.04
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd-A 山西潞安環保能源開發股份有限公司-A股	84,760	1,023,395	0.02
Shanxi Securities Co Ltd-A 山西證券股份有限公司-A股	98,900	2,236,197	0.04
Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd-A 山西太鋼不銹鋼股份有限公司-A股	143,000	1,269,023	0.02

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares/ Fair value</b> 相關股份 公平值/公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司-A股	109,600	3,874,050	0.07
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd-A 山西西山煤電股份有限公司-A股	156,100	1,849,637	0.03
Shenergy Co Ltd-A 申能股份有限公司-A股	139,400	1,745,845	0.03
Shenzhen Agricultural Products Co Ltd-A 深圳市農產品股份有限公司-A股	52,000	1,325,244	0.02
Shenzhen Aisidi Co Ltd-A 深圳市愛施德股份有限公司-A股	43,300	1,118,674	0.02
Shenzhen Energy Group Co Ltd-A 深圳能源集團股份有限公司-A股	72,840	1,123,467	0.02
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co Ltd-A 深圳市海普瑞藥業股份有限公司-A股	32,300	1,371,833	0.03
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd-A 深圳市匯川技術股份有限公司-A股	34,400	2,063,835	0.04
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd-A 深圳華僑城股份有限公司-A股	242,900	3,940,737	0.07
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd-A 深圳信立泰藥業股份有限公司-A股	23,787	850,317	0.02
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd-A 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司-A股	82,500	1,916,940	0.03
Siasun Robot & Automation Co Ltd-A 瀋陽新松機器人自動化股份有限公司-A股	28,700	2,771,481	0.05
Sichuan Changhong Electric Co Ltd-A 四川長虹電器股份有限公司-A股	221,100	2,719,312	0.05
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd-A 四川川投能源股份有限公司-A股	213,200	3,330,984	0.06
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd-A 四川科倫藥業股份有限公司-A股	42,900	2,145,901	0.04
Sinolink Securities Co Ltd-A 國金證券股份有限公司-A股	116,900	3,559,320	0.06
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd-A 中國石化上海石油化工股份有限公司-A股	134,200	1,799,814	0.03
SooChow Securities Co Ltd-A 東吳證券股份有限公司-A股	101,600	2,596,942	0.05
Sound Environmental Resources Co Ltd-A 桑德環境資源股份有限公司-A股	31,045	1,509,054	0.03
Southwest Securities Co Ltd-A 西南證券股份有限公司-A股	85,000	2,087,645	0.04

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (continued) 上市股份(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Spring Airlines Co Ltd-A 春秋航空股份有限公司-A股	7,400	1,165,962	0.02
Suning Commerce Group Co Ltd-A 蘇寧雲商集團股份有限公司-A股	272,700	5,214,970	0.10
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd-A 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司-A股	39,200	1,380,710	0.03
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd-A 天士力製藥集團股份有限公司-A股	139,715	8,696,563	0.16
TBEA Co Ltd-A 特變電工股份有限公司-A股	164,184	3,039,213	0.06
TCL Corp-A TCL集團股份有限公司-A股	533,400	3,760,169	0.07
The Pacific Securities Co Ltd-A 太平洋證券股份有限公司-A股	155,500	2,509,181	0.05
Tianjin Port Co Ltd-A 天津港股份有限公司-A股	52,200	976,714	0.02
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd-A 天津中環半導體股份有限公司-A股	56,240	1,390,423	0.03
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd-A 通化東寶藥業股份有限公司-A股	56,800	1,556,905	0.03
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd-A 銅陵有色金屬集團股份有限公司-A股	243,800	2,570,361	0.05
Tsinghua Tongfang Co Ltd-A 同方股份有限公司-A股	110,100	2,885,765	0.05
Tsingtao Brewery Co Ltd-A 青島啤酒股份有限公司-A股	99,900	5,817,461	0.11
Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co Ltd-A 環旭電子股份有限公司-A股	21,800	462,123	0.01
Wanhua Chemical Group Co Ltd-A 網宿科技股份有限公司-A股	67,300	2,033,980	0.04
Wanxiang Qianchao Co Ltd-A 萬華化學集團股份有限公司-A股	80,600	2,201,211	0.04
Wasu Media Hldg Co Ltd-A 萬向錢潮股份有限公司-A股	9,100	406,851	0.01
Weichai Power Co Ltd-A 華數傳媒控股股份有限公司-A股	84,700	3,350,676	0.06
Weifu High-Technology Group Co Ltd-A 無錫威孚高科技集團股份有限公司-A股	64,600	2,502,242	0.05
Western Mining Co Ltd-A 西部礦業股份有限公司-A股	134,100	1,825,290	0.03
Western Securities Co Ltd-A 西部證券股份有限公司-A股	35,000	1,241,088	0.02
Wintime Energy Co Ltd-A 永泰能源股份有限公司-A股	205,700	1,766,307	0.03
Wuhan Iron & Steel Co Ltd-A 武漢鋼鐵股份有限公司-A股	249,400	2,188,310	0.04
Wuliangye Yibin Co Ltd-A 宜賓五糧液股份有限公司-A股	174,600	6,915,789	0.13
XCMG Construction Machinery Co Ltd-A 徐工集團工程機械股份有限公司-A股	88,400	1,466,218	0.03
Xiamen C&D Inc-A 廈門建發股份有限公司-A股	109,416	2,394,651	0.04
Xiamen Tungsten Co Ltd-A 廈門鎢業股份有限公司-A股	27,500	868,243	0.02
Xinhu Zhongbao Co Ltd-A 新湖中寶股份有限公司-A股	158,600	1,526,403	0.03

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (continued) 上市股份(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd-A 新疆金風科技股份有限公司—A股	106,000	2,579,569	0.05
Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd-A 新興鑄管股份有限公司—A股	164,200	2,659,827	0.05
Xizang Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd-A 西藏海思科藥業集團股份有限公司—A股	19,600	660,957	0.01
XJ Electric Co Ltd-A 許繼電氣股份有限公司—A股	42,400	1,332,843	0.02
Yangquan Coal Industry Group Co Ltd-A 陽泉煤業(集團)股份有限公司—A股	73,700	944,206	0.02
Yingkou Port Liability Co Ltd-A 營口港務股份有限公司—A股	127,700	1,007,153	0.02
Yonghui Superstores Co Ltd-A 永輝超市股份有限公司—A股	128,836	1,864,752	0.03
Yonyou Network Technology Co Ltd-A 用友網絡科技股份有限公司—A股	43,600	2,500,260	0.05
Youngor Group Co Ltd-A 雅戈爾集團股份有限公司—A股	101,200	2,309,705	0.04
Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A 雲南白藥集團股份有限公司—A股	104,100	11,223,685	0.20
Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co Ltd-A 雲南馳宏鋅鎳股份有限公司—A股	81,000	1,476,107	0.03
Yunnan Tin Co Ltd-A 雲南錫業股份有限公司—A股	57,900	1,457,516	0.03
Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd-A 浙江中國小商品城集團股份有限公司—A股	166,700	3,183,715	0.06
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd-A 浙江大華技術股份有限公司—A股	40,000	1,595,872	0.03
Zhejiang Daily Media Group Co Ltd-A 浙報傳媒集團股份有限公司—A股	53,400	1,308,195	0.02
Zhejiang Huace Film & Tv Co Ltd-A 浙江華策影視股份有限公司—A股	51,800	1,748,110	0.03
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd-A 浙江龍盛集團股份有限公司—A股	69,800	1,236,234	0.02
Zhejiang NHU Co Ltd-A 浙江新和成股份有限公司—A股	61,800	1,320,097	0.02
Zhejiang Yasha Decoration Co Ltd-A 浙江亞廈裝飾股份有限公司—A股	44,300	1,617,374	0.03
Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd-A 浙江浙能電力股份有限公司—A股	168,700	2,093,821	0.04
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd-A 鄭州宇通客車股份有限公司—A股	85,770	2,204,113	0.04
Zhongjin Gold Co Ltd-A 中金黃金股份有限公司—A股	128,600	2,067,080	0.04
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司—A股	580,800	3,716,823	0.07

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value of underlying shares/ Fair value</b> 相關股份 公平值/公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co Ltd-A 中聯重科股份有限公司-A股	286,400	2,903,148	0.05
ZTE Corp-A 中興通訊股份有限公司-A股	127,941	3,807,539	0.07
Total investments – A Shares 投資總額-A股		969,010,155	17.67
Total investments 投資總額		5,321,800,594	97.03
Other net assets 其他資產淨值		162,893,749	2.97
Net assets value as at 30th June 2015 於二零一五年六月卅日的資產淨值		5,484,694,343	100.00
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		3,844,617,272	

- ▲ AXP – A Share access products, being a security (including without limitation, warrant, note or participation certificate) linked to an A Share or a Basket of A Shares.
- ▲ AXP—中國A股連接產品，即與A股或一籃子A股掛鈎的證券(包括但不限於認股權證、票據或參與證書)。



**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED)**

**投資組合變動表 (未經審核)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015
	於二零一五年 一月一日 之持股量				於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers</b>					
<b>由AXP發行人發行的AXP<sup>^</sup></b>					
China					
中國					
Agricultural Bank of China Ltd 中國農業銀行股份有限公司	18,703,000	4,129,000	-	(13,224,600)	9,607,400
Aier Eye Hospital Group Co Ltd 愛爾眼科醫院集團股份有限公司	324,500	9,900	81,252	(288,602)	127,050
Air China Ltd 中國國際航空股份有限公司	1,239,000	289,400	-	(814,500)	713,900
Aisino Co Ltd 航天信息股份有限公司	413,000	12,600	-	(280,400)	145,200
Aluminum Corp of China Ltd 中國鋁業股份有限公司	3,894,000	118,800	-	(2,706,000)	1,306,800
Angang Steel Co Ltd 鞍鋼股份有限公司	1,357,000	41,400	-	(841,800)	556,600
Anhui Conch Cement Co Ltd 安徽海螺水泥股份有限公司	2,625,500	183,700	-	(1,647,600)	1,161,600
AVIC Aero-Engine Controls Co Ltd 中航動力控制股份有限公司	-	148,000	-	(27,000)	121,000
AVIC Aircraft Co Ltd 中航飛機股份有限公司	1,003,000	30,600	-	(658,500)	375,100
AVIC Aviation Engine Corp PLC 中航動力股份有限公司	501,500	15,300	-	(359,500)	157,300
AVIC Capital Co Ltd 中航資本控股股份有限公司	-	754,800	-	(137,700)	617,100
AVIC Helicopter Co Ltd 中航直昇機股份有限公司	118,000	18,400	-	(75,900)	60,500
Bank of Beijing Co Ltd 北京銀行股份有限公司	5,251,000	442,200	-	(3,382,100)	2,311,100
Bank of China Ltd 中國銀行股份有限公司	4,572,500	6,629,100	-	(4,679,700)	6,521,900
Bank of Communications Co Ltd 交通銀行股份有限公司	11,475,500	2,563,300	-	(8,255,000)	5,783,800
Bank of Nanjing Co Ltd 南京銀行股份有限公司	1,416,000	429,600	-	(1,349,500)	496,100
Bank of Ningbo Co Ltd 寧波銀行股份有限公司	1,032,500	141,900	-	(726,700)	447,700
Baoshan Iron & Steel Co Ltd 寶山鋼鐵股份有限公司	3,333,500	101,700	-	(2,067,900)	1,367,300
BBMG Corp 北京金隅股份有限公司	796,500	98,300	-	(507,600)	387,200
Beijing Capital Co Ltd 北京首創股份有限公司	796,500	134,700	-	(652,900)	278,300
Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 北京大北農科技集團股份有限公司	737,500	474,500	7,750	(814,400)	405,350
Beijing Enlight Media Co Ltd 北京光線傳媒股份有限公司	295,000	9,000	38,610	(201,040)	141,570
Beijing Jingneng Power Co Ltd 北京京能電力股份有限公司	1,622,500	28,800	-	(1,264,100)	387,200
Beijing Orient Landscape & Ecology Co Ltd 北京東方園林生態股份有限公司	560,500	17,100	-	(347,700)	229,900

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015 於二零一五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015 於二零一五年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Beijing Originwater Technology Co Ltd 北京碧水源科技股份有限公司	590,000	18,000	-	(438,600)	169,400
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 北京中長石基資訊技術股份有限公司	88,500	2,700	-	(54,900)	36,300
Beijing SL Pharmaceutical Co Ltd 北京雙鷺藥業股份有限公司	206,500	21,100	-	(130,800)	96,800
Beijing Tongrentang Co Ltd 北京同仁堂股份有限公司	885,000	27,000	-	(730,500)	181,500
Beijing Ultrapower Software Co Ltd 北京神州泰岳軟件股份有限公司	-	281,200	136,279	(72,266)	345,213
Beijing Xinwei Telecom Technology Group Co Ltd 北京信威通信科技集團股份有限公司	88,500	17,500	-	(57,600)	48,400
Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 北京燕京啤酒股份有限公司	5,133,000	1,294,800	-	(5,278,300)	1,149,500
Beijing Zhongke Sanhuan High-Tech Co Ltd 北京中科三環高技術股份有限公司	619,500	122,500	-	(403,200)	338,800
Beingmate Baby & Child Food Co Ltd 貝因美嬰童食品股份有限公司	501,500	69,100	-	(389,100)	181,500
Beiqi Foton Motor Co Ltd 北汽福田汽車股份有限公司	2,950,000	639,200	-	(2,657,500)	931,700
BlueFocus Communication Group Co Ltd 北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司	442,500	28,300	228,371	(312,334)	386,837
BOE Technology Group Co Ltd 京東方科技集團股份有限公司	8,938,500	272,700	-	(6,404,000)	2,807,200
Bright Dairy & Food Co Ltd 光明乳業股份有限公司	413,000	9,000	-	(301,000)	121,000
BYD Co Ltd 比亞迪股份有限公司	383,500	66,900	-	(268,900)	181,500
By-health Co Ltd 湯臣倍健股份有限公司	177,000	35,000	-	(115,200)	96,800
Changjiang Securities Co Ltd 長江證券股份有限公司	2,478,000	75,600	-	(1,646,100)	907,500
Chengdu B-Ray Media Co Ltd 成都博瑞傳播股份有限公司	472,000	14,400	-	(486,400)	-
Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 成都市興蓉環境股份有限公司	1,563,500	137,800	-	(1,156,800)	544,500
China Avionics Systems Co Ltd 中航航空電子系統股份有限公司	678,500	20,700	-	(541,900)	157,300

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015 於二零一五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015 於二零一五年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
China Baoan Group Co Ltd 中國寶安集團股份有限公司	1,121,000	34,200	-	(755,900)	399,300
China CAMC Engineering Co Ltd 中工國際工程股份有限公司	206,500	35,900	-	(133,500)	108,900
China CITIC Bank Corp Ltd 中信銀行股份有限公司	2,448,500	985,500	-	(2,357,100)	1,076,900
China CNR Corp Ltd 中國北車股份有限公司	4,425,000	135,000	-	(4,560,000)	-
China Coal Energy Co Ltd 中國中煤能源股份有限公司	1,357,000	41,400	-	(841,800)	556,600
China Communications Construction Co Ltd 中國交通建設股份有限公司	1,711,000	52,200	-	(1,351,800)	411,400
China Construction Bank Corp 中國建設銀行股份有限公司	6,342,500	2,015,100	-	(5,393,100)	2,964,500
China COSCO Holdings Co Ltd 中國遠洋控股股份有限公司	-	1,021,200	-	(186,300)	834,900
China CSSC Holdings Ltd 中國船舶工業股份有限公司	560,500	17,100	-	(384,000)	193,600
China Eastern Airlines Corp Ltd 中國東方航空股份有限公司	1,947,000	207,400	-	(1,234,800)	919,600
China Everbright Bank Co Ltd 中國光大銀行股份有限公司	14,661,500	2,848,500	-	(12,052,900)	5,457,100
China First Heavy Industries 中國第一重型機械股份公司	-	873,200	-	(159,300)	713,900
China Fortune Land Development Co Ltd 華夏幸福基業股份有限公司	472,000	310,400	-	(467,800)	314,600
China Gezhouba Group Co Ltd 中國葛洲壩集團股份有限公司	1,681,500	169,700	-	(1,064,700)	786,500
China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd 海南天然橡膠產業集團股份有限公司	796,500	53,900	-	(499,500)	350,900
China International Marine Containers Group Co Ltd 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司	678,500	20,700	-	(445,100)	254,100
China International Travel Service Corp Ltd 中國國旅股份有限公司	354,000	10,800	-	(219,600)	145,200
China Life Insurance Co Ltd 中國人壽保險股份有限公司	1,091,500	281,700	-	(913,400)	459,800

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015 於二零一五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015 於二零一五年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
China Merchants Bank Co Ltd 招商銀行股份有限公司	12,685,000	966,600	-	(8,896,300)	4,755,300
China Merchants Property Development Co Ltd 招商局地產控股股份有限公司	767,000	23,400	-	(475,800)	314,600
China Merchants Securities Co Ltd 招商證券股份有限公司	1,711,000	52,200	-	(1,121,900)	641,300
China Minmetals Rare Earth Co Ltd 五礦稀土股份有限公司	501,500	15,300	-	(359,500)	157,300
China Minsheng Banking Corp Ltd 中國民生銀行股份有限公司	20,119,000	2,463,000	-	(16,374,700)	6,207,300
China Molybdenum Co Ltd 洛陽樂川鉬業集團股份有限公司	324,500	9,900	-	(237,600)	96,800
China National Chemical Engineering Co Ltd 中國化學工程股份有限公司	1,770,000	54,000	-	(1,279,500)	544,500
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司	1,062,000	311,400	-	(780,500)	592,900
China Oilfield Services Ltd 中海油田服務股份有限公司	590,000	18,000	-	(450,700)	157,300
China Pacific Insurance Group Co Ltd 中國太平洋保險(集團)股份有限公司	2,419,000	294,600	-	(1,854,500)	859,100
China Petroleum & Chemical Corp 中國石油化工股份有限公司	4,602,000	1,368,800	-	(3,078,900)	2,891,900
China Railway Construction Corp Ltd 中國鐵建股份有限公司	2,743,500	83,700	-	(1,992,300)	834,900
China Railway Group Ltd 中國中鐵股份有限公司	4,720,000	144,000	-	(3,000,600)	1,863,400
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 華潤三九醫藥股份有限公司	678,500	20,700	-	(481,400)	217,800
China Shenhua Energy Co Ltd 中國神華能源股份有限公司	2,596,000	79,200	-	(2,070,200)	605,000
China Shipbuilding Industry Co Ltd 中國船舶重工股份有限公司	5,339,500	547,700	-	(3,382,500)	2,504,700
China Shipping Container Lines Co Ltd 中海集裝箱運輸股份有限公司	3,835,000	117,000	-	(3,080,800)	871,200
China South Publishing & Media Group Co Ltd 中南出版傳媒集團股份有限公司	649,000	19,800	-	(463,100)	205,700

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015 於二零一五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015 於二零一五年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
China Southern Airlines Co Ltd 中國南方航空股份有限公司	2,507,500	76,500	-	(1,616,000)	968,000
China Spacesat Co Ltd 中國東方紅衛星股份有限公司	413,000	12,600	-	(256,200)	169,400
China State Construction Engineering Corp Ltd 中國建築股份有限公司	10,295,500	314,100	-	(6,519,800)	4,089,800
China United Network Communications Ltd 中國聯合網絡通信股份有限公司	7,227,500	220,500	-	(5,136,900)	2,311,100
China Vanke Co Ltd 萬科企業股份有限公司	7,050,500	215,100	-	(4,518,900)	2,746,700
China XD Electric Co Ltd 中國西電電氣股份有限公司	1,888,000	57,600	-	(1,364,800)	580,800
China Yangtze Power Co Ltd 中國長江電力股份有限公司	3,422,000	518,400	-	(2,379,500)	1,560,900
Chinese Universe Publishing and Media Co Ltd 中文天地出版傳媒股份有限公司	354,000	40,400	-	(225,000)	169,400
Chongqing Changan Automobile Co Ltd 重慶長安汽車股份有限公司	1,740,500	80,700	-	(1,204,100)	617,100
Chongqing Water Group Co Ltd 重慶水務集團股份有限公司	2,773,000	15,300	-	(2,582,600)	205,700
CITIC Guoan Information Industry Co Ltd 中信國安信息產業股份有限公司	649,000	19,800	-	(402,600)	266,200
CITIC Securities Co Ltd 中信證券股份有限公司	5,487,000	167,400	-	(3,488,500)	2,165,900
CPT Technology Group Co Ltd 華映科技(集團)股份有限公司	206,500	6,300	-	(212,800)	-
CRRC Corp Ltd 中國中車股份有限公司	3,776,000	2,672,700	-	(2,903,400)	3,545,300
Daqin Railway Co Ltd 大秦鐵路股份有限公司	4,159,500	126,900	-	(2,640,800)	1,645,600
Datang International Power Generation Co Ltd 大唐國際發電股份有限公司	-	1,021,200	-	(186,300)	834,900
DHC Software Co Ltd 東華軟體股份公司	737,500	22,500	-	(542,200)	217,800
Dong-E-E-Jiao Co Ltd 東阿阿膠股份有限公司	383,500	11,700	-	(237,900)	157,300
Dongfang Electric Corp Ltd 東方電氣股份有限公司	737,500	66,900	-	(465,600)	338,800
Dongxu Optoelectronic Technology Co Ltd 東旭光電科技股份有限公司	-	621,600	-	(113,400)	508,200
Dr Peng Telecom & Media Group Co Ltd 成都鵬博士電信傳媒集團股份有限公司	1,180,000	36,000	-	(913,500)	302,500

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015 於二零一五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015 於二零一五年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
East Money Information Co Ltd 東方財富信息股份有限公司	-	399,600	-	(72,900)	326,700
Everbright Securities Co Ltd 光大證券股份有限公司	-	458,800	-	(83,700)	375,100
Fangda Carbon New Material Co Ltd 方大炭素新材料科技股份有限公司	708,000	21,600	-	(439,200)	290,400
FAW CAR Co Ltd 一汽轎車股份有限公司	708,000	21,600	-	(499,700)	229,900
Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 烽火通信科技股份有限公司	383,500	11,700	-	(395,200)	-
Financial Street Holdings Co Ltd 金融街控股股份有限公司	1,770,000	54,000	-	(1,146,400)	677,600
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 佛山市海天調味食品股份有限公司	236,000	118,400	-	(257,600)	96,800
Founder Securities Co Ltd 方正證券股份有限公司	3,068,000	93,600	-	(2,024,200)	1,137,400
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 福耀玻璃工業集團股份有限公司	1,327,500	74,100	-	(966,000)	435,600
Gansu Yasheng Industrial Group Co Ltd 甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司	1,239,000	101,000	-	(916,500)	423,500
GD Power Development Co Ltd 國電電力發展股份有限公司	5,929,500	2,306,100	-	(5,501,000)	2,734,600
Gemdale Corp 金地(集團)股份有限公司	3,481,000	106,200	-	(2,764,400)	822,800
GF Securities Co Ltd 廣發證券股份有限公司	2,153,500	65,700	-	(1,384,300)	834,900
Glodon Software Co Ltd 廣聯達軟體股份有限公司	324,500	24,700	90,750	(228,200)	211,750
GoerTek Inc 歌爾聲學股份有限公司	796,500	24,300	-	(518,300)	302,500
Great Wall Motor Co Ltd 長城汽車股份有限公司	295,000	9,000	-	(183,000)	121,000
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 珠海格力電器股份有限公司	1,770,000	54,000	-	(1,170,600)	653,400
Guangdong Advertising Group Co Ltd 廣東省廣告股份有限公司	383,500	11,700	100,750	(495,950)	-
Guangdong Alpha Animation and Culture Co Ltd 廣東奧飛動漫文化股份有限公司	324,500	9,900	162,800	(231,000)	266,200
Guangdong Electric Power Development Co Ltd 廣東電力發展股份有限公司	-	292,740	-	(45,900)	246,840
Guangdong Golden Dragon Development Inc 廣東錦龍發展股份有限公司	-	148,000	-	(27,000)	121,000

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015
	於二零一五年 一月一日 之持股量				於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)					
China (continued) 中國(續)					
Guanghui Energy Co Ltd 廣匯能源股份有限公司	2,507,500	76,500	-	(1,555,500)	1,028,500
Guangshen Railway Co Ltd 廣深鐵路股份有限公司	2,537,000	77,400	-	(1,573,800)	1,040,600
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co Ltd 廣西梧州中恒集團股份有限公司	1,711,000	52,200	-	(1,509,100)	254,100
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司	383,500	70,900	-	(248,700)	205,700
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 廣州海格通信集團股份有限公司	531,000	90,200	-	(342,900)	278,300
Guizhou Panjiang Refined Coal Co Ltd 貴州盤江精煤股份有限公司	442,500	13,500	-	(456,000)	-
Guosen Securities Co Ltd 國信證券股份有限公司	-	414,400	-	(75,600)	338,800
Guoyuan Securities Co Ltd 國元證券股份有限公司	767,000	38,200	-	(478,500)	326,700
Hainan Airlines Co Ltd 海南航空股份有限公司	4,248,000	129,600	-	(2,768,300)	1,609,300
Hainan Mining Co Ltd 海南礦業股份有限公司	-	74,000	-	(13,500)	60,500
Haining China Leather Market Co Ltd 海寧中國皮革城股份有限公司	413,000	192,400	-	(448,100)	157,300
Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd 海思科藥業集團股份有限公司	177,000	20,200	-	(112,500)	84,700
Haitong Securities Co Ltd 海通證券股份有限公司	5,693,500	173,700	-	(3,665,000)	2,202,200
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 杭州海康威視數字技術股份有限公司	1,239,000	37,800	-	(938,000)	338,800
Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd 大族激光科技產業集團股份有限公司	590,000	195,600	-	(398,400)	387,200
Harbin Pharmaceutical Group Co Ltd 哈藥集團股份有限公司	678,500	20,700	-	(699,200)	-
Hebei Iron & Steel Co Ltd 河北鋼鐵股份有限公司	3,097,500	94,500	-	(2,006,200)	1,185,800
Heilan Home Co Ltd 海瀾之家股份有限公司	973,500	162,900	-	(628,200)	508,200
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 河南雙匯投資發展股份有限公司	501,500	973,700	100,750	(553,500)	1,022,450
Hisense Electric Co Ltd 青島海信電器股份有限公司	914,500	27,900	-	(724,600)	217,800
Hong Yuan Securities Co Ltd 宏源證券股份有限公司	2,743,500	18,600	-	(2,762,100)	-
Huadian Power International Corp Ltd 華電國際電力股份有限公司	1,534,000	736,800	-	(1,690,000)	580,800
Huadong Medicine Co Ltd 華東醫藥股份有限公司	147,500	4,500	-	(91,500)	60,500

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015 於二零一五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015 於二零一五年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Hualan Biological Engineering Inc 華蘭生物工程股份有限公司	206,500	95,100	-	(144,300)	157,300
Huaneng Power International Inc 華能國際電力股份有限公司	3,274,500	237,900	-	(2,362,900)	1,149,500
Huatai Securities Co Ltd 華泰證券股份有限公司	2,065,000	122,200	-	(1,291,800)	895,400
Huawen Media Investment Corp 華聞傳媒投資集團股份有限公司	1,622,500	49,500	-	(1,006,500)	665,500
Huayi Brothers Media Corp 華誼兄弟傳媒股份有限公司	796,500	24,300	-	(578,800)	242,000
Huayu Automotive Systems Co Ltd 華域汽車系統股份有限公司	826,000	25,200	-	(572,900)	278,300
Hubei Energy Group Co Ltd 湖北能源集團股份有限公司	-	710,400	-	(129,600)	580,800
Humanwell Healthcare Group Co Ltd 人福醫藥集團股份有限公司	383,500	11,700	-	(395,200)	-
Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd 湖南電廣傳媒股份有限公司	560,500	17,100	-	(347,700)	229,900
Hundsun Technologies Inc 恒生電子股份有限公司	413,000	12,600	-	(292,500)	133,100
Iflytek Co Ltd 科大訊飛股份有限公司	383,500	11,700	133,250	(292,500)	235,950
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 中國工商銀行股份有限公司	11,711,500	4,816,100	-	(8,832,000)	7,695,600
Industrial Bank Co Ltd 興業銀行股份有限公司	8,230,500	1,465,500	-	(6,562,100)	3,133,900
Industrial Securities Co Ltd 興業證券股份有限公司	2,714,000	112,400	-	(1,689,000)	1,137,400
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Co Ltd 內蒙古君正能源化工股份有限公司	-	222,000	-	(40,500)	181,500
Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp Ltd 內蒙古蒙華能熱電股份有限公司	2,094,500	643,500	-	(1,927,300)	810,700
Inner Mongolia Yili Energy Co Ltd 內蒙古億利能源股份有限公司	560,500	17,100	-	(347,700)	229,900
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 內蒙古伊利實業集團股份有限公司	2,183,000	177,000	1,154,400	(1,832,500)	1,681,900
Inner Mongolian Baotou Steel Union Co Ltd 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司	5,664,000	616,800	-	(3,594,600)	2,686,200



**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015 於二零一五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015 於二零一五年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司	472,000	464,840	-	(370,560)	566,280
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司	501,500	15,300	-	(311,100)	205,700
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 江蘇洋河酒廠股份有限公司	265,500	8,100	44,480	(182,560)	135,520
Jiangxi Copper Co Ltd 江西銅業股份有限公司	619,500	78,100	-	(395,100)	302,500
Jiangxi Hongdu Aviation Industry Corp Ltd 江西洪都航空工業股份有限公司	295,000	9,000	-	(183,000)	121,000
Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 吉林敖東藥業集團股份有限公司	914,500	27,900	-	(736,700)	205,700
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 金堆城鋁業股份有限公司	767,000	23,400	-	(512,100)	278,300
Jishi Media Co Ltd 吉視傳媒股份有限公司	796,500	24,300	-	(542,500)	278,300
Jizhong Energy Resources Co Ltd 冀中能源股份有限公司	619,500	655,300	274,560	(542,640)	1,006,720
Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 九州通醫藥集團股份有限公司	295,000	103,600	-	(313,900)	84,700
Kangde Xin Composite Material Co Ltd 康得新複合材料股份有限公司	560,500	120,700	140,304	(392,196)	429,308
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd 康美藥業股份有限公司	3,215,500	348,350	250,250	(2,967,100)	847,000
Kingenta Ecological Engineering Group Co Ltd 金正大生態工程集團股份有限公司	236,000	7,200	118,400	(192,200)	169,400
Kingfa Sci & Tech Co Ltd 金發科技股份有限公司	1,445,500	44,100	-	(1,489,600)	-
Kweichow Moutai Co Ltd 貴州茅台酒股份有限公司	324,500	37,500	-	(241,000)	121,000
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 樂普(北京)醫療器械股份有限公司	-	162,800	-	(29,700)	133,100
Leshi Internet Information & Technology Corp/ Beijing 樂視網信息技術(北京)股份有限公司	-	310,800	-	(56,700)	254,100
Liaoning Cheng Da Co Ltd 遼寧成大股份有限公司	1,062,000	28,800	-	(752,000)	338,800
Luxin Venture Capital Group Co Ltd 魯信創業投資集團股份有限公司	177,000	20,200	-	(112,500)	84,700
Luxshare Precision Industry Co Ltd 立訊精密工業股份有限公司	206,500	139,500	96,800	(152,400)	290,400

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015 於二零一五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015 於二零一五年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Luzhou Laojiao Co Ltd 瀘州老窖股份有限公司	1,298,000	70,900	-	(1,163,200)	205,700
MeiHua Holdings Group Co Ltd 梅花生物科技集團股份有限公司	1,150,500	358,400	-	(988,600)	520,300
Metallurgical Corp of China Ltd 中國冶金科工股份有限公司	3,864,500	117,900	-	(2,651,400)	1,331,000
Midea Group Co Ltd 美的集團股份有限公司	-	784,400	-	(143,100)	641,300
Minmetals Development Co Ltd 五礦發展股份有限公司	354,000	10,800	-	(364,800)	-
NARI Technology Co Ltd 國電南瑞科技股份有限公司	1,091,500	33,300	-	(725,500)	399,300
Neusoft Corp 東軟集團股份有限公司	619,500	33,700	-	(387,000)	266,200
New China Life Insurance Co Ltd 新華人壽保險股份有限公司	649,000	130,200	-	(549,300)	229,900
New Hope Liuhe Co Ltd 新希望六和股份有限公司	737,500	399,600	-	(810,400)	326,700
Neway Valve Suzhou Co Ltd 蘇州紐威閥門股份有限公司	177,000	5,400	-	(182,400)	-
Ningbo Port Co Ltd 寧波港股份有限公司	2,920,500	89,100	-	(1,956,900)	1,052,700
Northeast Securities Co Ltd 東北證券股份有限公司	855,500	26,100	-	(554,900)	326,700
Oceanwide Holdings Co Ltd 泛海控股股份有限公司	-	473,600	-	(86,400)	387,200
Offshore Oil Engineering Co Ltd 海洋石油工程股份有限公司	1,888,000	57,600	-	(1,340,600)	605,000
Orient Securities Co Ltd 東方證券股份有限公司	-	355,200	-	(64,800)	290,400
Pangda Automobile Trade Co Ltd 龐大汽貿集團股份有限公司	1,504,500	45,900	569,900	(1,128,100)	992,200
Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 攀鋼集團鈦資源股份有限公司	3,422,000	104,400	-	(2,122,800)	1,403,600
People.cn Co Ltd 人民網股份有限公司	177,000	20,200	-	(112,500)	84,700
PetroChina Co Ltd 中國石油天然氣股份有限公司	3,451,500	105,300	-	(2,225,800)	1,331,000
Ping An Bank Co Ltd 平安銀行股份有限公司	4,425,000	549,000	676,500	(4,029,100)	1,621,400
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中國平安保險(集團)股份有限公司	3,333,500	874,500	-	(2,719,700)	1,488,300
Poly Real Estate Group Co Ltd 保利房地產(集團)股份有限公司	4,572,500	139,500	-	(2,945,400)	1,766,600

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015 於二零一五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015 於二零一五年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Power Construction Corp of China Ltd 中國電力建設股份有限公司	2,094,500	300,700	-	(1,342,500)	1,052,700
Qingdao Haier Co Ltd 青島海爾股份有限公司	1,357,000	41,400	-	(938,600)	459,800
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 青海鹽湖工業股份有限公司	472,000	162,400	-	(319,800)	314,600
RiseSun Real Estate Development Co Ltd 榮盛房地產發展股份有限公司	590,000	108,090	110,110	(469,400)	338,800
SAIC Motor Corp Ltd 上海汽車集團股份有限公司	2,330,500	264,300	-	(1,590,500)	1,004,300
Sanan Optoelectronics Co Ltd 三安光電股份有限公司	1,888,000	57,600	-	(1,171,200)	774,400
Sany Heavy Industry Co Ltd 三一重工股份有限公司	2,124,000	272,000	-	(1,355,400)	1,040,600
SDIC Power Holdings Co Ltd 國投電力控股股份有限公司	2,507,500	462,900	-	(2,002,400)	968,000
Sealand Securities Co Ltd 國海證券股份有限公司	708,000	154,800	-	(463,500)	399,300
Searainbow Holding Corp 海虹企業(控股)股份有限公司	472,000	14,400	-	(292,800)	193,600
Shaanxi Coal Industry Co Ltd 陝西煤業股份有限公司	560,500	431,500	-	(423,300)	568,700
Shandong Gold Mining Co Ltd 山東黃金礦業股份有限公司	501,500	15,300	-	(311,100)	205,700
Shanghai Bailian Group Co Ltd 上海百聯集團股份有限公司	590,000	16,200	-	(388,400)	217,800
Shanghai Construction Group Co Ltd 上海建工集團股份有限公司	2,419,000	73,800	381,300	(2,382,840)	491,260
Shanghai Electric Group Co Ltd 上海電氣集團股份有限公司	1,681,500	214,100	-	(1,072,800)	822,800
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 上海復星醫藥(集團)股份有限公司	1,209,500	36,900	-	(931,800)	314,600
Shanghai International Airport Co Ltd 上海國際機場股份有限公司	944,000	28,800	-	(694,500)	278,300
Shanghai International Port Group Co Ltd 上海國際港務(集團)股份有限公司	3,186,000	97,200	-	(2,581,400)	701,800
Shanghai Jahwa United Co Ltd 上海家化聯合股份有限公司	354,000	25,600	-	(222,300)	157,300

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015 於二零一五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015 於二零一五年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司	295,000	9,000	-	(195,100)	108,900
Shanghai Oriental Pearl Group Co Ltd 上海東方明珠(集團)股份有限公司	1,121,000	34,200	-	(1,155,200)	-
Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd 上海東方明珠新媒體股份有限公司	531,000	209,175	-	(408,030)	332,145
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 上海醫藥集團股份有限公司	1,239,000	37,800	-	(1,010,600)	266,200
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 上海浦東發展銀行股份有限公司	8,171,500	1,187,700	-	(6,201,100)	3,158,100
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 上海萊士血液製品股份有限公司	147,500	93,300	-	(107,700)	133,100
Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Development Co Ltd 上海外高橋保稅區開發股份有限公司	206,500	243,100	-	(171,300)	278,300
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Co Ltd 上海豫園旅遊商城股份有限公司	944,000	-	-	(944,000)	-
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 山西潞安環保能源開發股份有限公司	649,000	247,810	-	(440,640)	456,170
Shanxi Securities Co Ltd 山西證券股份有限公司	1,209,500	36,900	-	(895,500)	350,900
Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 山西太鋼不銹鋼股份有限公司	1,681,500	51,300	-	(1,091,500)	641,300
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 山西杏花村汾酒廠股份有限公司	177,000	563,800	-	(232,600)	508,200
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd 山西西山煤電股份有限公司	1,180,000	332,000	-	(786,000)	726,000
Shenergy Co Ltd 申能股份有限公司	4,985,500	421,200	-	(4,789,600)	617,100
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 申萬宏源集團股份有限公司	-	5,260,284	-	(3,994,745)	1,265,539
Shenzhen Agricultural Products Co Ltd 深圳市農產品股份有限公司	885,000	137,400	-	(792,500)	229,900
Shenzhen Aisidi Co Ltd 深圳市愛施德股份有限公司	295,000	9,000	-	(183,000)	121,000

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015 於二零一五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015 於二零一五年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Shenzhen Energy Group Co Ltd 深圳能源集團股份有限公司	708,000	128,700	-	(510,000)	326,700
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co Ltd 深圳市海普瑞藥業股份有限公司	177,000	79,400	-	(123,300)	133,100
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 深圳市匯川技術股份有限公司	324,500	24,700	-	(204,000)	145,200
Shenzhen MTC Co Ltd 深圳市兆馳股份有限公司	1,121,000	34,200	-	(1,155,200)	-
Shenzhen O-film Tech Co Ltd 深圳歐菲光科技股份有限公司	501,500	59,700	-	(319,200)	242,000
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 深圳華僑城股份有限公司	3,097,500	94,500	-	(2,199,800)	992,200
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 深圳信立泰藥業股份有限公司	295,000	9,000	115,200	(298,200)	121,000
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司	1,091,500	33,300	-	(761,800)	363,000
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 石家莊以嶺藥業股份有限公司	206,500	6,300	108,500	(321,300)	-
Siasun Robot & Automation Co Ltd 瀋陽新松機器人自動化股份有限公司	383,500	11,700	-	(262,100)	133,100
Sichuan Changhong Electric Co Ltd 四川長虹電器股份有限公司	2,773,000	84,600	-	(1,792,800)	1,064,800
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 四川川投能源股份有限公司	914,500	229,700	471,900	(672,300)	943,800
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 四川科倫藥業股份有限公司	236,000	66,400	-	(157,200)	145,200
Sinolink Securities Co Ltd 國金證券股份有限公司	1,239,000	37,800	-	(780,700)	496,100
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 中國石化上海石油化工股份有限公司	2,094,500	63,900	-	(1,565,500)	592,900
SooChow Securities Co Ltd 東吳證券股份有限公司	1,062,000	32,400	-	(719,300)	375,100
Sound Environmental Resources Co Ltd 桑德環境資源股份有限公司	649,000	51,600	-	(567,500)	133,100
Southwest Securities Co Ltd 西南證券股份有限公司	1,386,500	42,300	-	(1,029,500)	399,300
Spring Airlines Co Ltd 春秋航空股份有限公司	-	44,400	-	(8,100)	36,300

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015 於二零一五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015 於二零一五年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Suning Commerce Group Co Ltd 蘇寧雲商集團股份有限公司	3,304,000	340,200	-	(2,434,200)	1,210,000
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司	619,500	18,900	-	(384,300)	254,100
Tangshan Jidong Cement Co Ltd 唐山冀東水泥股份有限公司	590,000	18,000	-	(608,000)	-
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 天士力製藥集團股份有限公司	413,000	456,600	-	(337,200)	532,400
TBEA Co Ltd 特變電工股份有限公司	2,360,000	72,000	-	(1,693,900)	738,100
TCL Corp TCL集團股份有限公司	5,811,500	177,300	-	(3,605,100)	2,383,700
The Pacific Securities Co Ltd 太平洋證券股份有限公司	-	843,600	-	(153,900)	689,700
Tianjin Port Co Ltd 天津港股份有限公司	-	281,200	-	(51,300)	229,900
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd 天津中環半導體股份有限公司	324,500	9,900	245,520	(323,400)	256,520
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 通化東寶藥業股份有限公司	472,000	83,600	-	(306,340)	249,260
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 銅陵有色金屬集團股份有限公司	560,500	17,100	281,200	(399,000)	459,800
Tsinghua Tongfang Co Ltd 同方股份有限公司	1,622,500	49,500	-	(1,188,000)	484,000
Tsingtao Brewery Co Ltd 青島啤酒股份有限公司	973,500	518,900	-	(1,056,800)	435,600
Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 環旭電子股份有限公司	88,500	17,500	48,400	(57,600)	96,800
Wangsu Science & Technology Co Ltd 網宿科技股份有限公司	147,500	4,500	122,795	(141,816)	132,979
Wanhua Chemical Group Co Ltd 萬華化學集團股份有限公司	973,500	29,700	-	(700,700)	302,500
Wanxiang Qianchao Co Ltd 萬向錢潮股份有限公司	767,000	244,200	126,480	(777,100)	360,580
Wasu Media Holding Co Ltd 華數傳媒控股股份有限公司	59,000	16,600	-	(39,300)	36,300
Weichai Power Co Ltd 濰柴動力股份有限公司	855,500	100,100	-	(544,200)	411,400
Weifu High-Technology Group Co Ltd 無錫威孚高科技集團股份有限公司	649,000	230,100	-	(588,700)	290,400
Western Mining Co Ltd 西部礦業股份有限公司	1,357,000	100,600	-	(852,600)	605,000
Western Securities Co Ltd 西部證券股份有限公司	383,500	104,650	92,950	(266,500)	314,600

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015
	於二零一五年 一月一日 之持股量				於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)					
China (continued) 中國(續)					
Wintime Energy Co Ltd 永泰能源股份有限公司	1,386,500	264,300	208,680	(938,670)	920,810
Wuhan Iron & Steel Co Ltd 武漢鋼鐵股份有限公司	-	1,361,600	-	(248,400)	1,113,200
Wuliangye Yibin Co Ltd 宜賓五糧液股份有限公司	1,475,000	176,400	-	(961,700)	689,700
XCMG Construction Machinery Co Ltd 徐工集團工程機械股份有限公司	826,000	99,200	-	(525,900)	399,300
Xiamen C & D Inc 廈門建發股份有限公司	1,740,500	53,100	-	(1,309,600)	484,000
Xiamen Tungsten Co Ltd 廈門鎢業股份有限公司	324,500	9,900	51,150	(260,920)	124,630
Xinhu Zhongbao Co Ltd 新湖中寶股份有限公司	-	873,200	-	(159,300)	713,900
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 新疆金風科技股份有限公司	1,032,500	90,700	-	(651,300)	471,900
Xinxing Ductile Iron Pipes 新興鑄管股份有限公司	1,622,500	153,100	-	(1,025,400)	750,200
XJ Electric Co Ltd 許繼電氣股份有限公司	590,000	18,000	-	(414,400)	193,600
Yang Quan Coal Industry Group Co Ltd 陽泉煤業(集團)股份有限公司	944,000	28,800	-	(646,100)	326,700
Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd 煙臺張裕葡萄酒股份有限公司	177,000	1,800	-	(178,800)	-
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司	324,500	9,900	-	(201,300)	133,100
Yanzhou Coal Mining Co Ltd 兗州煤業股份有限公司	442,500	13,500	-	(347,100)	108,900
Yingkou Port Liability Co Ltd 營口港務股份有限公司	-	695,600	-	(126,900)	568,700
Yonghui Superstores Co Ltd 永輝超市股份有限公司	1,976,500	695,600	-	(2,103,400)	568,700
Yonyou Network Technology Co Ltd 用友網絡科技股份有限公司	354,000	40,400	44,640	(240,600)	198,440
Youngor Group Co Ltd 雅戈爾集團股份有限公司	1,740,500	53,100	-	(1,345,900)	447,700
Yunnan Baiyao Group Co Ltd 雲南白藥集團股份有限公司	442,500	279,900	-	(323,100)	399,300
Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co Ltd 雲南馳宏鋅鎳股份有限公司	767,000	97,400	-	(489,300)	375,100
Yunnan Copper Co Ltd 雲南銅業股份有限公司	531,000	16,200	-	(329,400)	217,800
Yunnan Tin Co Ltd 雲南錫業股份有限公司	590,000	32,800	-	(368,700)	254,100
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 漳州片仔癀藥業股份有限公司	59,000	1,800	44,400	(105,200)	-

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015 於二零一五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015 於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)					
China (continued) 中國(續)					
Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 浙江中國小商品城集團股份有限公司	944,000	524,800	-	(730,700)	738,100
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 浙江大華技術股份有限公司	383,500	41,300	-	(243,300)	181,500
Zhejiang Daily Media Group Co Ltd 浙報傳媒集團股份有限公司	383,500	115,300	-	(256,800)	242,000
Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd 浙江海正藥業股份有限公司	1,652,000	50,400	-	(1,702,400)	-
Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd 浙江華策影視股份有限公司	177,000	138,600	55,500	(153,300)	217,800
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 浙江龍盛集團股份有限公司	1,003,000	30,600	371,800	(776,200)	629,200
Zhejiang NHU Co Ltd 浙江新和成股份有限公司	590,000	32,800	-	(368,700)	254,100
Zhejiang Yasha Decoration Co Ltd 浙江亞廈裝飾股份有限公司	236,000	66,548	59,052	(168,000)	193,600
Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 浙江浙能電力股份有限公司	649,000	764,700	-	(663,500)	750,200
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd 鄭州宇通客車股份有限公司	885,000	27,000	232,500	(769,400)	375,100
Zhongjin Gold Corp Ltd 中金黃金股份有限公司	1,062,000	210,000	-	(691,200)	580,800
Zijin Mining Group Co Ltd 紫金礦業集團股份有限公司	5,546,000	554,000	-	(3,510,600)	2,589,400
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 中聯重科股份有限公司	3,274,500	99,900	-	(2,103,900)	1,270,500
ZTE Corp 中興通訊股份有限公司	2,360,000	72,000	-	(1,863,300)	568,700
<b>Listed equities</b> 上市股份					
China 中國					
Agricultural Bank of China Ltd-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	1,955,600	481,700	-	(313,000)	2,124,300
Aier Eye Hospital Group Co Ltd-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司-A股	145,200	-	20,141	(136,000)	29,341



**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015
	於二零一五年 一月一日 之持股量				於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Air China Ltd-A 中國國際航空股份有限公司-A股	-	159,600	-	-	159,600
Aisino Co Ltd-A 航天信息股份有限公司-A股	314,900	-	-	(281,000)	33,900
Aluminum Corp of China Ltd-A 中國鋁業股份有限公司-A股	288,600	127,600	-	(122,800)	293,400
Angang Steel Co Ltd-A 鞍鋼股份有限公司-A股	-	120,200	-	-	120,200
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司-A股	224,800	35,500	-	-	260,300
AVIC Aero-Engine Controls Co Ltd-A 中航動力控制股份有限公司-A股	-	28,100	-	-	28,100
AVIC Aircraft Co Ltd-A 中航飛機股份有限公司-A股	55,800	77,000	-	(48,600)	84,200
AVIC Aviation Engine Corp Plc-A 中航動力股份有限公司-A股	59,700	-	-	(23,600)	36,100
AVIC Helicopter Co Ltd-A 中航直升機股份有限公司-A股	-	14,700	-	-	14,700
AVIC Capital Co Ltd-A 中航資本控股有限公司-A股	200	138,300	-	-	138,500
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司-A股	519,900	109,100	-	(109,000)	520,000
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	492,600	1,152,500	-	(185,200)	1,459,900
Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司-A股	1,182,300	100,200	-	-	1,282,500
Bank of Nanjing Co Ltd-A 南京銀行股份有限公司-A股	125,700	-	-	-	125,700
Bank of Ningbo Co Ltd-A 寧波銀行股份有限公司-A股	73,400	27,700	-	-	101,100
Baoshan Iron & Steel Co Ltd-A 寶山鋼鐵股份有限公司-A股	46,000	707,900	-	(447,500)	306,400
BBMG Corp-A 北京金隅股份有限公司-A股	-	86,100	-	-	86,100
Beijing Capital Co Ltd-A 北京首創股份有限公司-A股	252,100	-	-	(190,300)	61,800
Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd-A 北京大北農科技集團股份有限公司-A股	-	91,800	-	-	91,800

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015 於二零一五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015 於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Beijing Enlight Media Co Ltd-A 北京光線傳媒股份有限公司-A股	34,700	-	10,410	-	45,110
Beijing Jingneng Thermal Power Co Ltd-A 北京京能電力股份有限公司-A股	688,500	-	-	(601,200)	87,300
Beijing Orient Landscape & Ecology Co Ltd-A 北京東方園林生態股份有限公司-A股	217,331	-	-	(190,600)	26,731
Beijing Originwater Technology Co Ltd-A 北京碧水源科技股份有限公司-A股	50,300	-	-	(11,800)	38,500
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd-A 北京中長石基信息技術股份有限公司-A股	-	8,000	-	-	8,000
Beijing SL Pharmaceutical Co Ltd-A 北京雙鷺藥業股份有限公司-A股	16,059	-	-	-	16,059
Beijing Tongrentang Co Ltd-A 北京同仁堂股份有限公司-A股	125,200	-	-	(83,200)	42,000
Beijing Ultrapower Software Co Ltd-A 北京神州泰岳軟件股份有限公司-A股	-	55,400	-	-	55,400
Beijing Yanjing Brewery Co Ltd-A 北京燕京啤酒股份有限公司-A股	515,400	-	-	(255,100)	260,300
Beijing Zhongke Sanhuan High-Tech Co Ltd-A 北京中科三環高技術股份有限公司-A股	382,900	-	-	(297,000)	85,900
Beingmate Baby & Child Food Co Ltd-A 貝因美嬰童食品股份有限公司-A股	401,500	40,800	-	(401,500)	40,800
Beiqi Foton Motor Co Ltd-A 北汽福田汽車股份有限公司-A股	628,800	-	-	(413,100)	215,700
Bluefocus Communication Group Co Ltd-A 北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司-A股	97,100	-	57,404	(39,600)	114,904
BOE Technology Group Co Ltd-A 京東方科技集團股份有限公司-A股	353,800	661,200	-	(384,400)	630,600
BYD Co Ltd-A 比亞迪股份有限公司-A股	11,200	36,300	-	(18,800)	28,700
By-Health Co Ltd-A 湯臣倍健股份有限公司-A股	99,600	-	-	(76,400)	23,200
Changjiang Securities Co Ltd-A 長江證券股份有限公司-A股	240,800	-	-	(37,400)	203,400
Chengdu B-Ray Media Co Ltd-A 成都博瑞傳播股份有限公司-A股	73,300	-	-	(73,300)	-
Chengdu Xingrong Environment Co Ltd-A 成都市興蓉環境股份有限公司-A股	32,700	197,600	-	(109,300)	121,000

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2015</b> 於二零一五年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 30.06.2015</b> 於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
China Avonics Systems Co Ltd-A 中航航空電子系統股份有限公司	39,800	-	-	-	39,800
China Baoan Group Co Ltd-A 中國寶安集團股份有限公司-A股	-	90,700	-	-	90,700
China CAMC Engineering Co Ltd-A 中工國際工程股份有限公司-A股	-	25,200	-	-	25,200
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司-A股	209,000	-	-	-	209,000
China CNR Corp Ltd-A 中國北車股份有限公司-A股	460,300	-	-	(460,300)	-
China Coal Energy Co Ltd-A 中國中煤能源股份有限公司-A股	-	57,300	-	-	57,300
China Communications Construction Co Ltd-A 中國交通建設股份有限公司-A股	-	93,500	-	-	93,500
China Construction Bank Corp-A 中國建設銀行股份有限公司-A股	722,400	-	-	(141,200)	581,200
China COSCO Hldgs Co Ltd-A 中國遠洋控股股份有限公司-A股	-	187,100	-	-	187,100
China CSSC Hldgs Ltd-A 中國船舶工業股份有限公司-A股	127,200	-	-	(84,800)	42,400
China Eastern Airlines Corp Ltd-A 中國東方航空股份有限公司-A股	-	207,800	-	-	207,800
China Everbright Bank Co Ltd-A 中國光大銀行股份有限公司-A股	1,498,900	-	-	(274,800)	1,224,100
China First Heavy Industries Co Ltd-A 中國第一重機股份有限公司-A股	-	143,600	-	-	143,600
China Fortune Land Development Co Ltd-A 華夏幸福基業股份有限公司-A股	39,800	-	39,800	-	79,600
China Gezhouba Group Co Ltd-A 中國葛洲壩集團股份有限公司-A股	194,000	-	-	-	194,000
China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd-A 海南天然橡膠產業集團股份有限公司-A股	-	78,900	-	-	78,900
China Intl Marine Containers (Group) Co Ltd-A 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司-A股	8,900	98,700	-	(50,300)	57,300
China Intl Travel Service Corp Ltd-A 中國國旅股份有限公司-A股	18,700	33,200	-	(28,000)	23,900

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2015</b> 於二零一五年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 30.06.2015</b> 於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	112,900	-	-	-	112,900
China Merchants Bank Co Ltd-A 招商銀行股份有限公司-A股	1,242,700	-	-	(178,000)	1,064,700
China Merchants Property Development Co Ltd-A 招商局地產控股股份有限公司-A股	70,500	-	-	-	70,500
China Merchants Securities Co Ltd-A 招商證券股份有限公司-A股	174,900	-	-	(31,500)	143,400
China Minmetals Rare Earth Co Ltd-A 五礦稀土股份有限公司-A股	-	36,100	-	-	36,100
China Minsheng Banking Corp Ltd-A 中國民生銀行股份有限公司-A股	1,329,820	559,500	-	(495,700)	1,393,620
China National Chemical Engineering Co Ltd-A 中國化學工程股份有限公司-A股	133,700	-	-	-	133,700
China Northern Rare Earth Group Hi-Tech Co Ltd-A 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司-A股	35,100	93,700	64,400	(59,700)	133,500
China Oilfield Services Ltd-A 中海油田服務股份有限公司-A股	22,848	31,300	-	-	54,148
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	228,900	-	-	(35,400)	193,500
China Petroleum & Chemical Corp-A 中國石油化工股份有限公司-A股	731,790	-	-	(82,500)	649,290
China Railway Construction Corp Ltd-A 中國鐵建股份有限公司-A股	45,800	219,100	-	(76,300)	188,600
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	514,800	79,600	-	(175,600)	418,800
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd-A 華潤三九醫藥股份有限公司-A股	176,600	-	-	(115,200)	61,400
China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司-A股	255,400	40,700	-	(161,300)	134,800
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	553,000	-	-	-	553,000
China Shipping Container Lines Co Ltd-A 中海集裝箱運輸股份有限公司-A股	249,100	-	-	-	249,100

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015 於二零一五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015 於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
China South Publishing & Media Group Co Ltd-A 中南出版傳媒集團股份有限公司-A股	107,300	-	-	(59,600)	47,700
China Southern Airlines Co Ltd-A 中國南方航空股份有限公司A股	-	216,300	-	-	216,300
China Spacesat Co Ltd-A 中國東方紅衛星股份有限公司-A股	53,900	-	-	(16,400)	37,500
China State Construction Engineering Corp Ltd-A 中國建築股份有限公司-A股	1,129,500	-	-	(210,700)	918,800
China United Network Communications Ltd-A 中國聯合網絡通信股份有限公司-A股	675,300	-	-	(155,900)	519,400
China Vanke Co Ltd-A 萬科企業股份有限公司-A股	730,400	-	-	(115,300)	615,100
China XD Electric Co Ltd-A 中國西電電氣股份有限公司-A股	44,300	210,800	-	(126,300)	128,800
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司-A股	-	351,300	-	-	351,300
Chinese Universe Publishing And Media Co Ltd-A 中文天地出版傳媒股份有限公司-A股	70,700	-	-	(33,500)	37,200
Chongqing Changan Automobile Co Ltd-A 重慶長安汽車股份有限公司-A股	31,500	144,800	-	(38,100)	138,200
Chongqing Water Group Co Ltd-A 重慶水務集團股份有限公司-A股	72,380	131,400	-	(168,500)	35,280
CITIC Guoan Information Industry Co Ltd-A 中信國安信息產業股份有限公司-A股	76,600	-	-	-	76,600
CITIC Securities Co Ltd-A 中信證券股份有限公司-A股	584,600	-	-	(99,300)	485,300
CPT Technology Group Co Ltd-A 華映科技(集團)股份有限公司-A股	146,300	-	-	(146,300)	-
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	88,500	506,330	-	(33,300)	561,530
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	447,800	-	-	(77,700)	370,100
Datang Intl Power Generation Co Ltd-A 大唐國際發電股份有限公司-A股	-	186,200	-	-	186,200
DHC Software Co Ltd-A 東華軟件股份公司-A股	-	48,200	-	-	48,200
Dong-E E-Jiao Co Ltd-A 東阿阿膠股份有限公司-A股	58,300	-	-	(27,800)	30,500

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2015</b> 於二零一五年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 30.06.2015</b> 於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Dongfang Electric Corp Ltd-A 東方電氣股份有限公司-A股	33,300	57,700	-	-	91,000
Dongxu Optoelectronic Technology Co Ltd-A 東旭光電科技股份有限公司-A股	-	114,300	-	-	114,300
Dr Peng Telecom & Media Group Co Ltd-A 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司-A股	30,100	59,500	-	(21,400)	68,200
East Money Information Co Ltd-A 東方財富信息股份有限公司-A股	-	72,600	-	-	72,600
Everbright Securities Co Ltd-A 光大證券股份有限公司-A股	-	84,800	-	-	84,800
Fangda Carbon New Material Co Ltd-A 方大炭素新材料科技股份有限公司-A股	-	63,200	-	-	63,200
FAW CAR Co Ltd-A 一汽轎車股份有限公司-A股	17,100	61,100	-	(26,200)	52,000
Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd-A 烽火通信科技股份有限公司-A股	100	95,000	-	(95,100)	-
Financial Street Hldgs Co Ltd-A 金融街控股股份有限公司-A股	147,500	57,000	-	(51,500)	153,000
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd-A 佛山市海天調味食品股份有限公司-A股	50,000	-	40,000	(68,500)	21,500
Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司-A股	309,900	-	-	(54,300)	255,600
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd-A 福耀玻璃工業集團股份有限公司-A股	165,000	-	-	(67,500)	97,500
Gansu Yasheng Industrial Group Co Ltd-A 甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司-A股	-	95,400	-	-	95,400
GD Power Development Co Ltd-A 國電電力發展股份有限公司-A股	586,400	427,300	-	(398,300)	615,400
Gemdale Corp-A 金地(集團)股份有限公司-A股	338,200	-	-	(155,800)	182,400
GF Securities Co Ltd-A 廣發證券股份有限公司-A股	222,800	-	-	(35,800)	187,000
Glodon Software Co Ltd-A 廣聯達軟體股份有限公司-A股	24,900	35,200	30,050	(41,100)	49,050
GoerTek Inc-A 歌爾聲學股份有限公司-A股	48,600	59,100	-	(35,900)	71,800
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司-A股	4,700	22,800	-	-	27,500

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015 於二零一五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015 於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Gree Electric Appliances Inc-A 珠海格力電器股份有限公司-A股	-	147,900	-	-	147,900
Guangdong Advertising Co Ltd-A 廣東省廣告股份有限公司-A股	55,412	-	27,706	(83,118)	-
Guangdong Alpha Animation And Culture Co Ltd-A 廣東奧飛動漫文化股份有限公司-A股	63,780	-	39,780	(24,000)	79,560
Guangdong Golden Dragon Development Inc-A 廣東錦龍發展股份有限公司-A股	-	27,400	-	-	27,400
Guangshen Railway Co Ltd-A 廣深鐵路股份有限公司-A股	348,800	-	-	(124,300)	224,500
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co Ltd-A 廣西梧州中恒集團股份有限公司-A股	261,700	-	-	(204,200)	57,500
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Hldgs Co Ltd-A 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司-A股	-	45,600	-	-	45,600
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co-A 廣州海格通信集團股份有限公司-A股	-	65,000	-	-	65,000
Guosen Securities Co Ltd-A 國信證券股份有限公司-A股	-	76,000	-	-	76,000
Guoyuan Securities Co Ltd-A 國元證券股份有限公司-A股	73,900	-	-	-	73,900
Hainan Airlines Co Ltd-A 海南航空股份有限公司-A股	-	361,800	-	-	361,800
Haining China Leather Market Co Ltd-A 海寧中國皮革城股份有限公司-A股	62,800	-	-	(28,500)	34,300
Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd-A 海思科藥業集團股份有限公司-A股	51,800	-	-	(32,200)	19,600
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	609,300	-	-	(113,600)	495,700
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd-A 杭州海康威視數字技術股份有限公司-A股	79,200	-	-	-	79,200
Han'S Laser Technology Industry Group Co Ltd-A 大族激光科技產業集團股份有限公司-A股	47,800	62,500	-	-	110,300
Harbin Pharmaceutical Group Co Ltd-A 哈藥集團股份有限公司-A股	158,200	-	-	(158,200)	-
Hebei Iron & Steel Co Ltd-A 河北鋼鐵股份有限公司-A股	-	265,400	-	-	265,400

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2015</b> 於二零一五年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 30.06.2015</b> 於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Heilan Home Co Ltd-A 海瀾之家股份有限公司-A股	-	113,100	-	-	113,100
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd-A 河南雙匯投資發展股份有限公司-A股	21,500	218,500	27,000	-	267,000
Hisense Electric Co Ltd-A 青島海信電器股份有限公司-A股	64,900	347,800	-	(364,600)	48,100
Huadian Power Intl Co-A 華電國際電力股份有限公司-A股	-	130,300	-	-	130,300
Huadong Medicine Co Ltd-A 華東醫藥股份有限公司-A股	-	14,700	-	-	14,700
Hualan Biological Engineering Inc-A 華蘭生物工程股份有限公司-A股	-	38,700	-	-	38,700
Huaneng Power Intl Inc-A 華能國際電力股份有限公司-A股	-	257,300	-	-	257,300
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	210,800	-	-	-	210,800
Huawen Media Investment Corp-A 華聞傳媒投資集團股份有限公司-A股	331,900	-	-	(141,000)	190,900
Huaxia Bank Co Ltd-A 華夏銀行股份有限公司-A股	335,200	-	-	(55,900)	279,300
Huayi Brothers Media Corp-A 華誼兄弟傳媒股份有限公司-A股	138,300	-	-	(73,500)	64,800
Huayu Automotive Systems Co Ltd-A 華域汽車系統股份有限公司-A股	15,000	100,800	-	(52,500)	63,300
Hubei Energy Group Co Ltd-A 湖北能源集團股份有限公司-A股	-	131,100	-	-	131,100
Humanwell Healthcare Group Co Ltd-A 人福醫藥集團股份有限公司-A股	39,900	-	-	(39,900)	-
Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd-A 湖南電廣傳媒股份有限公司-A股	208,500	-	-	(121,000)	87,500
Iflytek Co Ltd-A 科大訊飛股份有限公司-A股	42,260	-	21,130	-	63,390
Industrial & Commercial Bank of China Ltd-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	1,298,596	692,300	-	(275,200)	1,715,696
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	860,800	-	-	(156,400)	704,400



**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2015</b> 於二零一五年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 30.06.2015</b> 於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Industrial Securities Co Ltd-A 興業證券股份有限公司-A股	274,100	-	-	-	274,100
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Co Ltd-A 內蒙古君正能源化工股份有限公司-A股	-	40,200	-	-	40,200
Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power Co Ltd-A 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司-A股	-	182,600	-	-	182,600
Inner Mongolia Yili Energy Co Ltd-A 內蒙古億利能源股份有限公司-A股	63,000	88,100	-	-	151,100
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司-A股	237,400	-	237,400	(97,500)	377,300
Inner Mongolian Baotou Steel Union Co Ltd-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司-A股	-	603,300	-	-	603,300
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司-A股	31	103,000	30,909	-	133,940
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd-A 江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司-A股	130,300	-	-	(83,500)	46,800
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司-A股	-	21,500	8,600	-	30,100
Jiangxi Copper Co Ltd-A 江西銅業股份有限公司-A股	50,000	47,400	-	(30,100)	67,300
Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co Ltd-A 江西洪都航空工業股份有限公司-A股	-	27,000	-	-	27,000
Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd-A 吉林敖東藥業集團股份有限公司-A股	53,900	-	-	-	53,900
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd-A 金堆城鋁業股份有限公司-A股	-	62,481	-	-	62,481
Jishi Media Co Ltd-A 吉視傳媒股份有限公司-A股	173,700	-	-	(111,000)	62,700
Jizhong Energy Resources Co Ltd-A 冀中能源股份有限公司-A股	-	151,100	45,330	-	196,430
Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd-A 九州通醫藥集團股份有限公司-A股	-	20,100	-	-	20,100
Kangde Xin Composite Material Co Ltd-A 康得新複合材料股份有限公司-A股	12,700	102,800	57,630	(74,200)	98,930

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2015</b> 於二零一五年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 30.06.2015</b> 於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd-A 康美藥業股份有限公司-A股	245,500	-	94,700	(150,800)	189,400
Kingenta Ecological Engineering Group Co Ltd-A 金正大生態工程集團股份有限公司-A股	12,308	42,900	55,208	(71,100)	39,316
Kingfa Sci & Tech Co Ltd-A 金發科技股份有限公司-A股	30,900	190,300	-	(221,200)	-
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	34,300	4,600	-	(10,700)	28,200
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd-A 樂普(北京)醫療器械股份有限公司-A股	-	29,800	-	-	29,800
Leshi Internet Information & Technology Corp Beijing-A 樂視網信息技術(北京)股份有限公司-A股	-	56,700	-	-	56,700
Liaoning Cheng Da Co Ltd-A 遼寧成大股份有限公司-A股	106,900	-	-	(30,600)	76,300
Luxin Venture Capital Group Co Ltd-A 魯信創業投資集團股份有限公司-A股	19,700	-	-	-	19,700
Luxshare Precision Industry Co Ltd-A 立訊精密工業股份有限公司-A股	-	48,200	24,100	-	72,300
Luzhou Laojiao Co Ltd-A 瀘州老窖股份有限公司-A股	66,700	33,300	-	(54,000)	46,000
Meihua Hldgs Group Co Ltd-A 梅花生物科技集團股份有限公司-A股	-	116,000	-	-	116,000
Metallurgical Corp Of China Ltd-A 中國冶金科工股份有限公司-A股	-	298,400	-	-	298,400
Midea Group Co Ltd-A 美的集團股份有限公司-A股	158,700	-	-	-	158,700
Minmetals Development Co Ltd-A 五礦發展股份有限公司-A股	22,200	47,500	-	(69,700)	-
NARI Technology Development Co Ltd-A 國電南瑞科技股份有限公司-A股	25,400	112,400	-	(47,800)	90,000
Neusoft Corp-A 東軟集團股份有限公司-A股	64,800	52,400	-	(57,600)	59,600
New China Life Insurance Co Ltd-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	59,300	-	-	-	59,300
New Hope Liuhe Co Ltd-A 新希望六和股份有限公司-A股	-	72,100	-	-	72,100

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015 於二零一五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015 於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Neway Valve Suzhou Co Ltd-A 蘇州紐威閥門股份有限公司-A股	21,500	-	-	(21,500)	-
Ningbo Port Co Ltd-A 寧波港股份有限公司-A股	-	235,200	-	-	235,200
Northeast Securities Co Ltd-A 東北證券股份有限公司-A股	88,400	-	-	-	88,400
Oceanwide Hldgs Co Ltd-A 泛海控股股份有限公司-A股	-	85,800	-	-	85,800
Offshore Oil Engineering Co Ltd-A 海洋石油工程股份有限公司-A股	479,900	-	-	(325,400)	154,500
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司-A股	-	64,700	-	-	64,700
Pangda Automobile Trade Co Ltd-A 龐大汽貿集團股份有限公司-A股	354,400	-	111,400	(243,000)	222,800
People.cn Co Ltd-A 人民網股份有限公司-A股	-	20,222	-	-	20,222
PetroChina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	498,000	-	-	(198,900)	299,100
Ping An Bank Co Ltd-A 平安銀行股份有限公司-A股	386,200	-	77,240	(100,100)	363,340
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd-A 中國平安保險(集團)股份有限公司-A股	360,400	-	-	(24,700)	335,700
Poly Real Estate Group Co Ltd-A 保利房地產(集團)股份有限公司-A股	484,800	-	-	(89,100)	395,700
Power Construction Corp Of China Ltd-A 中國電力建設股份有限公司-A股	-	235,200	-	-	235,200
Qingdao Haier Co Ltd-A 青島海爾股份有限公司-A股	-	101,900	-	-	101,900
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd-A 青海鹽湖工業股份有限公司-A股	-	70,000	-	-	70,000
Risesun Real Estate Development Co Ltd-A 榮盛房地產發展股份有限公司-A股	17,100	-	17,100	-	34,200
SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	248,997	-	-	(24,200)	224,797
Sanan Optoelectronics Co Ltd-A 三安光電股份有限公司-A股	280,300	-	-	(116,300)	164,000
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	278,900	-	-	-	278,900

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2015</b> 於二零一五年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 30.06.2015</b> 於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
SDIC Power Hldgs Co Ltd-A 國投電力控股股份有限公司-A股	-	216,500	-	-	216,500
Sealand Securities Co Ltd-A 國海證券股份有限公司-A股	-	88,200	-	-	88,200
Searainbow Hldg Corp-A 海虹企業(控股)股份有限公司-A股	-	44,000	-	-	44,000
Shaanxi Coal Industry Co Ltd-A 陝西煤業股份有限公司-A股	-	128,200	-	-	128,200
Shandong Gold Mining Co Ltd-A 山東黃金礦業股份有限公司-A股	-	46,700	-	-	46,700
Shanghai Bailian Group Co Ltd-A 上海百聯集團股份有限公司-A股	-	47,300	-	-	47,300
Shanghai Chengtou Hldg Co Ltd-A 上海城投控股股份有限公司-A股	267,700	-	-	-	267,700
Shanghai Construction Group Co Ltd-A 上海建工集團股份有限公司-A股	103,361	96,600	59,988	(150,700)	109,249
Shanghai Electric Group Co Ltd-A 上海電氣集團股份有限公司-A股	-	186,200	-	-	186,200
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-A股	193,400	-	-	(123,300)	70,100
Shanghai Intl Airport Co Ltd-A 上海國際機場股份有限公司-A股	227,099	-	-	(165,500)	61,599
Shanghai Intl Port Group Co Ltd-A 上海國際港務(集團)股份有限公司-A股	-	158,400	-	-	158,400
Shanghai Jahwa United Co Ltd-A 上海家化聯合股份有限公司-A股	-	37,000	-	-	37,000
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd-A 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司-A股	-	25,300	-	-	25,300
Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd-A 上海東方明珠新媒體股份有限公司-A股	-	75,600	-	-	75,600
Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd-A 上海醫藥集團股份有限公司-A股	41,000	125,200	-	(106,100)	60,100
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd-A 上海浦東發展銀行股份有限公司-A股	842,800	-	-	(43,400)	799,400

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2015</b> 於二零一五年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 30.06.2015</b> 於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd-A 上海萊士血液製品股份有限公司-A股	-	29,900	-	-	29,900
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Co Ltd-A 上海豫園旅遊商城股份有限公司-A股	44,800	71,600	-	(116,400)	-
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd-A 山西潞安環保能源開發股份有限公司-A股	-	65,200	19,560	-	84,760
Shanxi Securities Co Ltd-A 山西證券股份有限公司-A股	643,900	-	-	(545,000)	98,900
Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd-A 山西太鋼不銹鋼股份有限公司-A股	-	143,000	-	-	143,000
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司-A股	-	109,600	-	-	109,600
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd-A 山西西山煤電股份有限公司-A股	228,800	-	-	(72,700)	156,100
Shenergy Co Ltd-A 申能股份有限公司-A股	171,400	241,400	-	(273,400)	139,400
Shenzhen Agricultural Products Co Ltd-A 深圳市農產品股份有限公司-A股	-	52,000	-	-	52,000
Shenzhen Aisidi Co Ltd-A 深圳市愛施德股份有限公司-A股	105,600	-	-	(62,300)	43,300
Shenzhen Energy Group Co Ltd-A 深圳能源集團股份有限公司-A股	247,660	-	24,280	(199,100)	72,840
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co Ltd-A 深圳市海普瑞藥業股份有限公司-A股	55,900	-	-	(23,600)	32,300
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd-A 深圳市匯川技術股份有限公司-A股	34,400	-	-	-	34,400
Shenzhen MTC Co Ltd-A 深圳市兆馳股份有限公司-A股	336,400	-	-	(336,400)	-
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd-A 深圳華僑城股份有限公司-A股	108,500	134,400	-	-	242,900
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd-A 深圳信立泰藥業股份有限公司-A股	14,867	-	8,920	-	23,787
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd-A 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司-A股	-	82,500	-	-	82,500
Shijiangzhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd-A 石家莊以嶺藥業股份有限公司-A股	118,500	-	38,300	(156,800)	-

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2015</b> 於二零一五年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 30.06.2015</b> 於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Siasun Robot & Automation Co Ltd-A 瀋陽新松機器人自動化股份有限公司-A股	-	28,700	-	-	28,700
Sichuan Changhong Electric Co Ltd-A 四川長虹電器股份有限公司-A股	-	221,100	-	-	221,100
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd-A 四川川投能源股份有限公司-A股	13,000	134,100	106,600	(40,500)	213,200
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd-A 四川科倫藥業股份有限公司-A股	42,900	-	-	-	42,900
Sinolink Securities Co Ltd-A 國金證券股份有限公司-A股	116,900	-	-	-	116,900
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd-A 中國石化上海石油化工股份有限公司-A股	-	134,200	-	-	134,200
SooChow Securities Co Ltd-A 東吳證券股份有限公司-A股	101,600	-	-	-	101,600
Sound Environmental Resources Co Ltd-A 桑德環境資源股份有限公司-A股	129,845	-	-	(98,800)	31,045
Southwest Securities Co Ltd-A 西南證券股份有限公司-A股	85,000	-	-	-	85,000
Spring Airlines Co Ltd-A 春秋航空股份有限公司-A股	-	7,400	-	-	7,400
Suning Commerce Group Co Ltd-A 蘇寧雲商集團股份有限公司-A股	136,000	209,400	-	(72,700)	272,700
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd-A 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司-A股	39,200	-	-	-	39,200
Tangshan Jidong Cement Co Ltd-A 唐山冀東水泥股份有限公司-A股	355,000	-	-	(355,000)	-
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd-A 天士力製藥集團股份有限公司-A股	20,315	119,400	-	-	139,715
TBEA Co Ltd-A 特變電工股份有限公司-A股	102,884	128,300	-	(67,000)	164,184
TCL Corp-A TCL集團股份有限公司-A股	-	533,400	-	-	533,400
The Pacific Securities Co Ltd-A 太平洋證券股份有限公司-A股	-	155,500	-	-	155,500
Tianjin Port Co Ltd-A 天津港股份有限公司-A股	-	52,200	-	-	52,200
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd-A 天津中環半導體股份有限公司-A股	48,200	-	57,840	(49,800)	56,240

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2015</b> 於二零一五年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 30.06.2015</b> 於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd-A 通化東寶藥業股份有限公司-A股	178,500	-	7,900	(129,600)	56,800
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd-A 銅陵有色金屬集團股份有限公司-A股	66,200	55,700	121,900	-	243,800
Tsinghua Tongfang Co Ltd-A 同方股份有限公司-A股	68,300	155,000	-	(113,200)	110,100
Tsingtao Brewery Co Ltd-A 青島啤酒股份有限公司-A股	94,400	29,700	-	(24,200)	99,900
Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co Ltd-A 環旭電子股份有限公司-A股	351,800	-	10,900	(340,900)	21,800
Wanhua Chemical Group Co Ltd-A 萬華化學集團股份有限公司-A股	85,100	39,100	-	(56,900)	67,300
Wanxiang Qianchao Co Ltd-A 萬向錢潮股份有限公司-A股	-	80,600	-	-	80,600
Wasu Media Hldg Co Ltd-A 華數傳媒控股股份有限公司-A股	30,000	-	-	(20,900)	9,100
Weichai Power Co Ltd-A 濰柴動力股份有限公司-A股	142,000	-	-	(57,300)	84,700
Weifu High-Technology Group Co Ltd-A 無錫威孚高科技集團股份有限公司-A股	144,900	16,100	-	(96,400)	64,600
Western Mining Co Ltd-A 西部礦業股份有限公司-A股	112,500	131,200	-	(109,600)	134,100
Western Securities Co Ltd-A 西部證券股份有限公司-A股	25,200	18,200	17,500	(25,900)	35,000
Wintime Energy Co Ltd-A 永泰能源股份有限公司-A股	-	205,700	-	-	205,700
Wuhan Iron & Steel Co Ltd-A 武漢鋼鐵股份有限公司-A股	-	249,400	-	-	249,400
Wuliangye Yibin Co Ltd-A 宜賓五糧液股份有限公司-A股	61,100	113,500	-	-	174,600
XCMG Construction Machinery Co Ltd-A 徐工集團工程機械股份有限公司-A股	36,000	104,700	-	(52,300)	88,400
Xiamen C&D Inc-A 廈門建發股份有限公司-A股	45,116	190,300	-	(126,000)	109,416
Xiamen Tungsten Co Ltd-A 廈門鎢業股份有限公司-A股	-	27,500	-	-	27,500

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015 於二零一五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015 於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Xinhu Zhongbao Co Ltd-A 新湖中寶股份有限公司-A股	-	158,600	-	-	158,600
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd-A 新疆金風科技股份有限公司-A股	-	106,000	-	-	106,000
Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd-A 新興鑄管股份有限公司-A股	-	164,200	-	-	164,200
XJ Electric Co Ltd-A 許繼電氣股份有限公司-A股	178,600	-	-	(136,200)	42,400
Yangquan Coal Industry Group Co Ltd-A 陽泉煤業(集團)股份有限公司-A股	26,200	116,400	-	(68,900)	73,700
Yingkou Port Liability Co Ltd-A 營口港務股份有限公司-A股	-	127,700	-	-	127,700
Yonghui Superstores Co Ltd-A 永輝超市股份有限公司-A股	69,236	235,800	-	(176,200)	128,836
Yonyou Network Technology Co Ltd-A 用友網絡科技股份有限公司-A股	-	43,600	-	-	43,600
Youngor Group Co Ltd-A 雅戈爾集團股份有限公司-A股	393,500	-	-	(292,300)	101,200
Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A 雲南白藥集團股份有限公司-A股	24,300	79,800	-	-	104,100
Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co Ltd-A 雲南馳宏鋅鎳股份有限公司-A股	137,500	-	-	(56,500)	81,000
Yunnan Tin Co Ltd-A 雲南錫業股份有限公司-A股	-	57,900	-	-	57,900
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司-A股	2,034	-	3,051	(5,085)	-
Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd-A 浙江中國小商品城集團股份有限公司-A股	-	166,700	-	-	166,700
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd-A 浙江大華技術股份有限公司-A股	11,600	47,700	-	(19,300)	40,000
Zhejiang Daily Media Group Co Ltd-A 浙報傳媒集團股份有限公司-A股	-	53,400	-	-	53,400
Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd-A 浙江海正藥業股份有限公司-A股	234,181	-	-	(234,181)	-
Zhejiang Huace Film & Tv Co Ltd-A 浙江華策影視股份有限公司-A股	-	51,800	-	-	51,800
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd-A 浙江龍盛集團股份有限公司-A股	34,700	79,600	34,900	(79,400)	69,800



**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015 於二零一五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015 於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Zhejiang NHU Co Ltd-A 浙江新和成股份有限公司-A股	164,400	-	-	(102,600)	61,800
Zhejiang Yasha Decoration Co Ltd-A 浙江亞廈裝飾股份有限公司-A股	-	44,300	-	-	44,300
Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd-A 浙江浙能電力股份有限公司-A股	-	168,700	-	-	168,700
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd-A 鄭州宇通客車股份有限公司-A股	31,580	47,200	39,390	(32,400)	85,770
Zhongjin Gold Co Ltd-A 中金黃金股份有限公司-A股	-	128,600	-	-	128,600
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	115,400	787,800	-	(322,400)	580,800
Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co Ltd-A 中聯重科股份有限公司-A股	750,500	-	-	(464,100)	286,400
ZTE Corp-A 中興通訊股份有限公司-A股	257,041	-	-	(129,100)	127,941

▲ AXP – A Share access products, being a security (including without limitation, warrant, note or participation certificate) linked to an A Share or a Basket of A Shares.

▲ AXP—中國A股連接產品，即與A股或一籃子A股掛鈎的證券(包括但不限於認股權證、票據或參與證書)。

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**HOLDINGS OF COLLATERAL (UNAUDITED)**

持有的抵押品 (未經審核)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

<b>Nature of the collateral</b>	<b>Collateral provider</b>	<b>% of net asset value covered by collateral</b>
抵押品性質	抵押品供應人	抵押品所抵押的資產淨值百分比 (%)
Listed stock 上市股票	Deutsche Bank AG, London 德意志銀行集團 (倫敦)	84.90%
Listed stock 上市股票	Credit Suisse Securities (Europe) Limited 瑞士信貸證券 (歐洲) 有限公司	9.41%
		<u>94.31%</u>

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®\* (\*This is a synthetic ETF)**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300中國指數基金®\* (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)**

投資表現報表(未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

**1. NET ASSET VALUE**

資產淨值

<b>At the end of financial period / year</b>	<b>Net asset value</b>	<b>Net asset value per unit</b>
	資產 淨值	資產 淨值
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
截至下列日期之財務年度／期間期末		
30 June 2015 二零一五年六月卅日	5,484,694,343	44.5186
31 December 2014 二零一四年十二月卅一日	9,273,007,824	35.3392

**2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT**

每單位最高發行價／最低贖回價

<b>Financial period / year ended</b>	<b>Highest issue unit price</b>	<b>Lowest redemption unit price</b>
	每單位 最高 發行價	每單位 最低 贖回價
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
截至下列日期止之財務年度／期間		
30 June 2015 二零一五年六月卅日	52.9815	32.8916
31 December 2014 二零一四年十二月卅一日	35.3392	21.729

**W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智中證香港 100 指數基金™ (標智 ETFs 系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)**

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value</b> 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值百分比 (%)
<b>Listed equities</b> 上市股份		<b>HKD</b> 港元	
<b>Hong Kong</b> 香港			
AAC Technologies Hldgs Inc 瑞聲科技控股有限公司	21,000	917,700	0.19
Agricultural Bank of China Ltd-H 中國農業銀行股份有限公司—H股	2,604,000	10,884,720	2.24
AIA Group Ltd 友邦保險控股有限公司	462,000	23,354,100	4.80
Alibaba Health Information Technology Ltd 阿里健康信息技術有限公司	84,000	680,400	0.14
Anhui Conch Cement Co Ltd-H 安徽海螺水泥股份有限公司—H股	42,000	1,142,400	0.23
ASM Pacific Technology Ltd ASM 太平洋科技有限公司	8,400	643,440	0.13
Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司—H股	3,150,000	15,813,000	3.25
Bank of Communications Co Ltd-H 交通銀行股份有限公司—H股	504,000	4,067,280	0.84
Bank of East Asia Ltd 東亞銀行有限公司	58,800	1,993,320	0.41
Beijing Enterprises Hldgs Ltd 北京控股有限公司	21,000	1,223,250	0.25
Beijing Enterprises Water Group Ltd 北控水務集團有限公司	168,000	1,065,120	0.22
Belle Intl Hldgs Ltd 百麗國際控股有限公司	126,000	1,120,140	0.23
BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd 中銀香港(控股)有限公司	189,000	6,104,700	1.26
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 華晨中國汽車控股有限公司	84,000	1,016,400	0.21
Cathay Pacific Airways Ltd 國泰航空有限公司	42,000	798,000	0.16
Cheung Kong Infrastructure Hldgs Ltd 長江基建集團有限公司	42,000	2,526,300	0.52
Cheung Kong Property Hldgs Ltd 長江實業地產有限公司	99,456	6,375,130	1.31
China Cinda Asset Management Co Ltd-H 中國信達資產管理股份有限公司—H股	336,672	1,454,423	0.30
China CITIC Bank Corp Ltd-H 中信銀行股份有限公司—H股	294,000	1,816,920	0.37
China Construction Bank Corp-H 中國建設銀行股份有限公司—H股	3,612,000	25,572,960	5.26
China Everbright Intl Ltd 中國光大國際有限公司	126,000	1,758,960	0.36
China Gas Hldgs Ltd 中國燃氣控股有限公司	84,000	1,041,600	0.21
China Life Insurance Co Ltd-H 中國人壽保險股份有限公司—H股	294,000	9,878,400	2.03
China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司	42,000	1,619,100	0.33
China Merchants Bank Co Ltd-H 招商銀行股份有限公司—H股	210,000	4,746,000	0.98
China Merchants Hldgs (Intl) Co Ltd 招商局國際有限公司	84,000	2,780,400	0.57
China Minsheng Banking Corp Ltd-H 中國民生銀行股份有限公司—H股	378,000	3,840,480	0.79
China Mobile Ltd 中國移動有限公司	251,496	24,948,403	5.13
China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司	252,000	6,879,600	1.41
China Pacific Insurance (Group) Co-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司—H股	109,410	4,064,582	0.84

**W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智中證香港 100 指數基金™ (標智 ETFs 系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value</b> 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比 (%)
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)		<b>HKD</b> 港元	
Hong Kong (continued) 香港 (續)			
China Petroleum & Chemical Corp-H 中國石油化工股份有限公司—H股	1,260,000	8,391,600	1.73
China Resources Cement Hldgs Ltd 華潤水泥控股有限公司	84,000	361,200	0.07
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	102,648	2,571,332	0.53
China Resources Power Hldgs Co 華潤電力控股有限公司	84,000	1,806,000	0.37
China Shenhua Energy Co Ltd-H 中國神華能源股份有限公司—H股	147,000	2,590,140	0.53
China State Construction Intl Hldgs Ltd 中國建築國際集團有限公司	84,000	1,165,920	0.24
China Taiping Insurance Hldgs Co Ltd 中國太平保險控股有限公司	50,400	1,396,080	0.29
China Telecom Corp Ltd-H 中國電信股份有限公司—H股	756,000	3,439,800	0.71
China Unicom (Hong Kong) Ltd 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	420,000	5,107,200	1.05
CITIC Ltd 中國中信股份有限公司	336,000	4,663,680	0.96
CK Hutchison Hldgs Ltd 長江和記實業有限公司	99,456	11,337,984	2.33
CLP Hldgs Ltd 中電控股有限公司	105,000	6,903,750	1.42
CNOOC Ltd 中國海洋石油有限公司	798,000	8,762,040	1.80
COSCO Pacific Ltd 中遠太平洋有限公司	167,790	1,761,795	0.36
Country Garden Hldgs Co Ltd 碧桂園控股有限公司	420,000	1,428,000	0.29
Dongfeng Motor Group Co Ltd-H 東風汽車集團股份有限公司—H股	84,000	871,920	0.18
Evergrande Real Estate Group Ltd 恒大地產集團有限公司	126,000	580,860	0.12
FIH Mobile Ltd 富智康集團有限公司	42,000	196,980	0.04
First Pacific Co Ltd 第一太平有限公司	168,000	1,097,040	0.23
Fosun Intl Ltd 復星國際有限公司	84,000	1,523,760	0.31
Galaxy Entertainment Group Ltd 銀河娛樂集團有限公司	126,000	3,880,800	0.80
GCL Poly Energy Hldgs Ltd 保利協鑫能源控股有限公司	504,000	897,120	0.18
Great Wall Motor Co Ltd-H 長城汽車股份有限公司—H股	42,000	1,596,000	0.33
Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司	84,000	910,560	0.19
Haier Electronics Group Co Ltd 海爾電器集團有限公司	42,000	869,400	0.18
Hang Lung Group Ltd 恒隆集團有限公司	42,000	1,432,200	0.29
Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司	84,000	1,932,000	0.40
Hang Seng Bank Ltd 恒生銀行有限公司	33,600	5,073,600	1.04
Henderson Land Development Co Ltd 恒基兆業地產有限公司	93,275	4,952,903	1.02
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	42,000	3,855,600	0.79
Hong Kong & China Gas Co Ltd 香港中華煤氣有限公司	1,092,000	17,712,240	3.64
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 香港交易及結算所有限公司	46,200	12,621,840	2.59

**W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智中證香港 100 指數基金™ (標智 ETFs 系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value</b> 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比 (%)
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)		<b>HKD</b> 港元	
<b>Hong Kong (continued)</b> 香港 (續)			
HSBC Hldgs Plc 滙豐控股有限公司	588,000	41,248,200	8.49
Hysan Development Co Ltd 希慎興業有限公司	42,000	1,409,100	0.29
Industrial & Commercial Bk Of China-H 中國工商銀行股份有限公司—H股	2,939,496	18,077,900	3.72
Kerry Properties Ltd 嘉里建設有限公司	21,000	638,400	0.13
Kunlun Energy Co Ltd 昆侖能源有限公司	84,000	661,920	0.14
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	336,000	3,601,920	0.74
Li & Fung Ltd 利豐有限公司	252,000	1,547,280	0.32
Longfor Properties Co Ltd 龍湖地產有限公司	105,000	1,291,500	0.27
MGM China Hldgs Ltd 美高梅中國控股有限公司	33,600	426,048	0.09
New World Development Co Ltd 新世界發展有限公司	420,000	4,250,400	0.87
Petrochina Co Ltd-H 中國石油天然氣股份有限公司—H股	924,000	7,974,120	1.64
PICC Property & Casualty Co Ltd-H 中國人民財產保險股份有限公司—H股	168,000	2,970,240	0.61
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H 中國平安保險(集團)股份有限公司—H股	105,000	10,962,000	2.25
Power Assets Hldgs Ltd 電能實業有限公司	63,000	4,447,800	0.91
Sands China Ltd 金沙中國有限公司	100,800	2,620,800	0.54
Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司	42,000	641,760	0.13
Sihuan Pharmaceutical Hldgs Group Ltd 四環醫藥控股集團有限公司	336,000	1,481,760	0.30
Sino Land Co Ltd 信和置業有限公司	84,000	1,083,600	0.22
Sjm Hldgs Ltd 澳門博彩控股有限公司	84,000	703,080	0.14
SOHO China Ltd SOHO中國有限公司	63,000	316,890	0.07
Standard Chartered Plc 渣打集團有限公司	86,100	10,805,550	2.22
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	105,000	729,750	0.15
Sun Hung Kai Properties Ltd 新鴻基地產發展有限公司	84,000	10,542,000	2.17
Swire Pacific Ltd 'A' 太古股份有限公司'A'	84,000	8,160,600	1.68
Techtronic Industries Co Ltd 創科實業有限公司	63,000	1,606,500	0.33
Tencent Hldgs Ltd 騰訊控股有限公司	210,000	32,340,000	6.65
Tianhe Chemicals Group Ltd 天合化工集團有限公司	72,000	83,520	0.02
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 康師傅控股有限公司	84,000	1,325,520	0.27
Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司	462,000	3,779,160	0.78
WH Group Ltd 萬洲國際有限公司	147,000	777,630	0.16

**W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智中證香港 100 指數基金™ (標智 ETFs 系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value</b> 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比 (%)
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)		<b>HKD</b> 港元	
<b>Hong Kong (continued)</b> 香港 (續)			
Wharf Hldgs Ltd 九龍倉集團有限公司	84,000	4,326,000	0.89
Wheelock & Co Ltd 會德豐有限公司	42,000	1,656,900	0.34
Wynn Macau Ltd 永利澳門有限公司	50,400	649,152	0.13
Yue Yuen Industrial Hldg 裕元工業 (集團) 有限公司	21,000	542,850	0.11
<b>Collective Investment Scheme</b> 集體投資計劃			
Link Real Estate Investment Trust 領匯房地產投資信託基金	105,000	4,756,500	0.98
Total Investments 投資總額		480,254,922	98.73
Other Net Assets 其他資產淨值		6,173,729	1.27
Net assets value as at 30th June 2015 於二零一五年六月卅日的資產淨值		486,428,651	100.00
Total investments, at cost 投資總額 (按成本)		450,852,221	

**W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智中證香港 100 指數基金™ (標智 ETFs 系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED)**

**投資組合變動表 (未經審核)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一四年一月一日起至二零一四年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015 於二零一五年 一月一日 之持股量			Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015 於二零一五年 六月卅日 之持股量	
	Listed equities 上市股份							
Hong Kong 香港								
AAC Technologies Hldgs Inc 瑞聲科技控股有限公司	16,500	4,500	-	-	-	-	21,000	
Agricultural Bank of China Ltd-H 中國農業銀行股份有限公司-H股	2,850,375	1,522,604	-	(1,768,979)	-	-	2,604,000	
AIA Group Ltd 友邦保險控股有限公司	370,425	198,370	-	(106,795)	-	-	462,000	
Alibaba Health Information Technology Ltd 阿里健康信息技術有限公司	-	84,000	-	-	-	-	84,000	
Anhui Conch Cement Co Ltd-H 安徽海螺水泥股份有限公司-H股	16,500	87,000	-	(61,500)	-	-	42,000	
ASM Pacific Technology Ltd ASM 太平洋科技有限公司	6,600	54,600	-	(52,800)	-	-	8,400	
Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司-H股	2,145,000	1,264,000	-	(259,000)	-	-	3,150,000	
Bank of Communications Co Ltd-H 交通銀行股份有限公司-H股	429,000	300,000	-	(225,000)	-	-	504,000	
Bank of East Asia Ltd 東亞銀行有限公司	105,600	125,400	-	(172,200)	-	-	58,800	
Beijing Enterprises Hldgs Ltd 北京控股有限公司	-	41,500	-	(20,500)	-	-	21,000	
Beijing Enterprises Water Group Ltd 北控水務集團有限公司	-	168,000	-	-	-	-	168,000	
Belle Intl Hldgs Ltd 百麗國際控股有限公司	99,000	27,000	-	-	-	-	126,000	
BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd 中銀香港(控股)有限公司	297,000	110,000	-	(218,000)	-	-	189,000	
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 華晨中國汽車控股有限公司	66,000	18,000	-	-	-	-	84,000	
Cathay Pacific Airways Ltd 國泰航空有限公司	-	124,000	-	(82,000)	-	-	42,000	
Cheung Kong (Hldgs) Ltd (Delisted) 長江實業(集團)有限公司(除牌)	53,625	13,967	-	(67,592)	-	-	-	
Cheung Kong Infrastructure Hldgs Ltd 長江基建集團有限公司	-	42,000	-	-	-	-	42,000	
Cheung Kong Property Hldgs Ltd 長江實業地產有限公司	-	99,456	-	-	-	-	99,456	
China Cinda Asset Management Co Ltd-H 中國信達資產管理股份有限公司-H股	346,500	703,144	-	(712,972)	-	-	336,672	
China CITIC Bank Corp Ltd-H 中信銀行股份有限公司-H股	66,000	228,000	-	-	-	-	294,000	
China Construction Bank Corp-H 中國建設銀行股份有限公司-H股	2,112,000	1,648,000	-	(148,000)	-	-	3,612,000	



**W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智中證香港 100 指數基金™ (標智 ETFs 系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表 (未經審核) (續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2015</b> 於二零一五年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 30.06.2015</b> 於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
China Everbright Intl Ltd 中國光大國際有限公司	33,000	93,000	-	-	126,000
China Gas Hldgs Ltd 中國燃氣控股有限公司	-	84,000	-	-	84,000
China Huishan Dairy Hldgs Co Ltd 中國輝山乳業控股有限公司	132,000	453,000	-	(585,000)	-
China Life Insurance Co Ltd-H 中國人壽保險股份有限公司-H股	198,000	96,000	-	-	294,000
China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司	33,000	9,000	-	-	42,000
China Merchants Bank Co Ltd-H 招商銀行股份有限公司-H股	231,000	101,000	-	(122,000)	210,000
China Merchants Hldgs (Intl) Co Ltd 招商局國際有限公司	-	84,000	-	-	84,000
China Minsheng Banking Corp Ltd-H 中國民生銀行股份有限公司-H股	660,000	139,000	-	(421,000)	378,000
China Mobile Ltd 中國移動有限公司	136,125	115,371	-	-	251,496
China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司	198,000	122,000	-	(68,000)	252,000
China Pacific Insurance (Group) Co-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-H股	156,750	23,445	-	(70,785)	109,410
China Petroleum & Chemical Corp-H 中國石油化工股份有限公司-H股	924,000	604,000	-	(268,000)	1,260,000
China Resources Cement Hldgs Ltd 華潤水泥控股有限公司	66,000	182,000	-	(164,000)	84,000
China Resources Enterprise Ltd 華潤創業有限公司	-	74,000	-	(74,000)	-
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	66,000	36,648	-	-	102,648
China Resources Land Ltd-Rts (Ex 13Jan2015) 華潤置地有限公司-供股權證 (除權日：二零一五年一月十三日)	-	14,666	-	(14,666)	-
China Resources Power Hldgs Co 華潤電力控股有限公司	66,000	18,000	-	-	84,000
China Shenhua Energy Co Ltd-H 中國神華能源股份有限公司-H股	165,000	33,000	-	(51,000)	147,000
China State Construction Intl Hldgs Ltd 中國建築國際集團有限公司	-	84,000	-	-	84,000

**W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智中證香港 100 指數基金™ (標智 ETFs 系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表 (未經審核) (續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2015</b> 於二零一五年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 30.06.2015</b> 於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
China Taiping Insurance Hldgs Co Ltd 中國太平保險控股有限公司	-	50,400	-	-	50,400
China Telecom Corp Ltd-H 中國電信股份有限公司-H股	396,000	360,000	-	-	756,000
China Unicom (Hong Kong) Ltd 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	264,000	298,000	-	(142,000)	420,000
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 周大福珠寶集團有限公司	46,200	11,200	-	(57,400)	-
CITIC Ltd 中國中信股份有限公司	462,000	84,000	-	(210,000)	336,000
CK Hutchison Hldgs Ltd 長江和記實業有限公司	-	99,456	-	-	99,456
CLP Hldgs Ltd 中電控股有限公司	165,000	103,000	-	(163,000)	105,000
CNOOC Ltd 中國海洋石油有限公司	552,750	335,241	-	(89,991)	798,000
COSCO Pacific Ltd 中遠太平洋有限公司	123,750	166,008	-	(121,968)	167,790
Country Garden Hldgs Co Ltd 碧桂園控股有限公司	99,000	469,000	-	(148,000)	420,000
Dongfeng Motor Group Co Ltd-H 東風汽車集團股份有限公司-H股	-	158,000	-	(74,000)	84,000
Evergrande Real Estate Group Ltd 恒大地產集團有限公司	99,000	27,000	-	-	126,000
FIH Mobile Ltd 富智康集團有限公司	33,000	9,000	-	-	42,000
First Pacific Co Ltd 第一太平有限公司	-	168,000	-	-	168,000
Fosun Intl Ltd 復星國際有限公司	16,500	67,500	-	-	84,000
Galaxy Entertainment Group Ltd 銀河娛樂集團有限公司	33,000	93,000	-	-	126,000
GCL Poly Energy Hldgs Ltd 保利協鑫能源控股有限公司	132,000	372,000	-	-	504,000
Great Wall Motor Co Ltd-H 長城汽車股份有限公司-H股	16,500	25,500	-	-	42,000
Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司	66,000	18,000	-	-	84,000
Haier Electronics Group Co Ltd 海爾電器集團有限公司	-	42,000	-	-	42,000
Hang Lung Group Ltd 恒隆集團有限公司	-	42,000	-	-	42,000
Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司	173,250	68,355	-	(157,605)	84,000
Hang Seng Bank Ltd 恒生銀行有限公司	79,200	36,600	-	(82,200)	33,600
Henderson Land Development Co Ltd 恒基兆業地產有限公司	119,625	19,774	7,874	(53,998)	93,275

**W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智中證香港 100 指數基金™ (標智 ETFs 系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表 (未經審核) (續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015
	於二零一五年 一月一日 之持股量				於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	82,500	29,000	-	(69,500)	42,000
Hong Kong & China Gas Co Ltd 香港中華煤氣有限公司	495,000	852,300	50,700	(306,000)	1,092,000
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 香港交易及結算所有限公司	49,500	37,400	-	(40,700)	46,200
HSBC Hldgs Plc 滙豐控股有限公司	270,600	330,600	-	(13,200)	588,000
Hutchison Whampoa Ltd (Delisted) 和記黃埔有限公司 (除牌)	99,000	13,000	-	(112,000)	-
Hysan Development Co Ltd 希慎興業有限公司	-	42,000	-	-	42,000
Industrial & Commercial Bk Of China-H 中國工商銀行股份有限公司-H股	1,670,625	1,268,871	-	-	2,939,496
Kerry Properties Ltd 嘉里建設有限公司	-	123,500	-	(102,500)	21,000
Kunlun Energy Co Ltd 昆侖能源有限公司	66,000	100,000	-	(82,000)	84,000
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	198,000	138,000	-	-	336,000
Li & Fung Ltd 利豐有限公司	396,000	60,000	-	(204,000)	252,000
Longfor Properties Co Ltd 龍湖地產有限公司	33,000	72,000	-	-	105,000
MGM China Hldgs Ltd 美高梅中國控股有限公司	26,400	7,200	-	-	33,600
New World Development Co Ltd 新世界發展有限公司	363,000	1,491,000	-	(1,434,000)	420,000
Nine Dragons Paper Hldgs Ltd 玖龍紙業 (控股) 有限公司	33,000	8,000	-	(41,000)	-
People's Insurance Co (Group) Of China Ltd-H 中國人民保險集團股份有限公司-H股	349,635	196,160	-	(545,795)	-
Petrochina Co Ltd-H 中國石油天然氣股份有限公司-H股	726,000	272,000	-	(74,000)	924,000
PICC Property & Casualty Co Ltd-H 中國人民財產保險股份有限公司-H股	132,000	36,000	-	-	168,000
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd-H 中國平安保險 (集團) 股份有限公司-H股	82,500	22,500	-	-	105,000
Power Assets Hldgs Ltd 電能實業有限公司	115,500	15,500	-	(68,000)	63,000
Prada Spa 普拉達	9,900	2,400	-	(12,300)	-
Sands China Ltd 金沙中國有限公司	52,800	48,000	-	-	100,800
Shangri-La Asia Ltd 香格里拉 (亞洲) 有限公司	-	328,000	-	(328,000)	-
Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司	16,500	66,500	-	(41,000)	42,000

**W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智中證香港 100 指數基金™ (標智 ETFs 系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表 (未經審核) (續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2015</b> 於二零一五年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 30.06.2015</b> 於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
Sihuan Pharmaceutical Hldgs Group Ltd 四環醫藥控股集團有限公司	66,000	270,000	-	-	336,000
Sino Land Co Ltd 信和置業有限公司	198,000	104,000	-	(218,000)	84,000
SJM Hldgs Ltd 澳門博彩控股有限公司	66,000	18,000	-	-	84,000
SOHO China Ltd SOHO中國有限公司	16,500	415,500	-	(369,000)	63,000
Standard Chartered Plc 渣打集團有限公司	26,400	76,350	-	(16,650)	86,100
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	-	105,000	-	-	105,000
Sun Hung Kai Properties Ltd 新鴻基地產發展有限公司	99,000	53,000	-	(68,000)	84,000
Swire Pacific Ltd 'A' 太古股份有限公司 'A'	49,500	68,500	-	(34,000)	84,000
Techtronic Industries Co Ltd 創科實業有限公司	16,500	46,500	-	-	63,000
Tencent Hldgs Ltd 騰訊控股有限公司	115,500	131,500	-	(37,000)	210,000
Tianhe Chemicals Group Ltd 天合化工集團有限公司	66,000	6,000	-	-	72,000
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 康師傅控股有限公司	66,000	84,000	-	(66,000)	84,000
Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司	594,000	242,000	-	(374,000)	462,000
WH Group Ltd 萬洲國際有限公司	-	147,000	-	-	147,000
Wharf Hldgs Ltd 九龍倉集團有限公司	132,000	54,000	-	(102,000)	84,000
Wheelock & Co Ltd 會德豐有限公司	33,000	83,000	-	(74,000)	42,000
Wynn Macau Ltd 永利澳門有限公司	39,600	10,800	-	-	50,400
Yue Yuen Industrial Hldg 裕元工業 (集團) 有限公司	16,500	4,500	-	-	21,000
<b>Collective Investment Scheme</b> 集體投資計劃					
Hong Kong 香港					
Link Real Estate Investment Trust 領匯房地產投資信託基金	70,125	84,375	-	(49,500)	105,000

**W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智中證香港 100 指數基金™ (標智 ETFs 系列的子基金)**

**PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)**

投資表現報表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

**1. NET ASSET VALUE**

資產淨值

<b>At the end of financial period / year</b>	<b>Net asset value</b>	<b>Net asset value per unit</b>
	資產 淨值	每單位 資產 淨值
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
30th June 2015 二零一五年六月卅日	486,428,651	23.1633
31st December 2014 二零一四年十二月卅一日	342,052,662	20.7305

**2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT**

每單位最高發行價/最低贖回價

<b>Financial period / year ended</b>	<b>Highest issue unit price</b>	<b>Lowest redemption unit price</b>
	每單位 最高 發行價	每單位 最低 贖回價
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
30th June 2015 二零一五年六月卅日	24.8246	20.5909
31st December 2014 二零一四年十二月卅一日	22.0454	18.2463

**W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智上證50中國指數基金®**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)**

投資組合(未經審核)

AS AT 29TH JUNE 2015#

於二零一五年六月廿九日#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value</b> 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
<b>Listed equities</b> 上市股份		<b>HKD</b> 港元	
<b>China</b> 中國			
Agricultural Bank of China Ltd-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	1,234,200	5,454,344	2.53
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司-A股	136,400	3,359,659	1.56
AVIC Aviation Engine Corp Plc-A 中航動力股份有限公司-A股	19,800	1,290,296	0.60
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司-A股	277,200	4,387,996	2.04
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	775,500	4,414,691	2.05
Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司-A股	740,300	6,931,429	3.22
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司-A股	108,900	985,643	0.46
China Communications Construction Co Ltd-A 中國交通建設股份有限公司-A股	50,600	1,093,456	0.51
China CSSC Hldgs Ltd-A 中國船舶工業股份有限公司-A股	25,300	1,540,061	0.72
China Everbright Bank Co Ltd-A 中國光大銀行股份有限公司-A股	811,800	5,117,928	2.38
China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	72,600	2,632,007	1.22
China Merchants Bank Co Ltd-A 招商銀行股份有限公司-A股	602,800	13,131,745	6.10
China Merchants Securities Co Ltd-A 招商證券股份有限公司-A股	61,600	1,858,708	0.86
China Minsheng Banking Corp Ltd-A 中國民生銀行股份有限公司-A股	790,900	9,281,180	4.31
China Northern Rare Earth Group Hi-Tech Co Ltd-A 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司-A股	79,200	1,651,184	0.77
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	130,835	4,604,397	2.14
China Petroleum & Chemical Corp-A 中國石油化工股份有限公司-A股	272,800	2,298,804	1.07
China Railway Construction Corp Ltd-A 中國鐵建股份有限公司-A股	103,400	1,834,292	0.85
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	228,771	3,564,260	1.66
China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司-A股	100,100	2,471,804	1.15
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	269,500	4,804,417	2.23
China State Construction Engineering Corp Ltd-A 中國建築股份有限公司-A股	550,000	5,238,911	2.43
China United Network Communications Ltd-A 中國聯合網絡通信股份有限公司-A股	359,700	2,999,651	1.39
CITIC Securities Co Ltd-A 中信證券股份有限公司-A股	288,200	8,840,012	4.11

**W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智上證 50 中國指數基金®**  
**(標智 ETFs 系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 29TH JUNE 2015#

於二零一五年六月廿九日#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value</b> 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	306,940	6,391,507	2.97
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	253,000	4,178,632	1.94
Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司-A股	150,700	2,037,490	0.95
Guanghui Energy Co Ltd-A 廣匯能源股份有限公司-A股	114,400	1,416,744	0.66
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	297,000	7,337,633	3.41
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	102,300	2,689,600	1.25
Huaxia Bank Co Ltd-A 華夏銀行股份有限公司-A股	189,200	3,342,192	1.55
Industrial & Commercial Bank of China Ltd-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	952,600	6,017,483	2.80
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	382,800	7,717,883	3.59
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司-A股	281,600	6,113,445	2.84
Inner Mongolian Baotou Steel Union Co Ltd-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司-A股	293,700	1,756,278	0.82
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd-A 康美藥業股份有限公司-A股	140,800	2,826,458	1.31
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	19,800	6,095,538	2.83
NARI Technology Development Co Ltd-A 國電南瑞科技股份有限公司-A股	53,900	1,294,636	0.60
Offshore Oil Engineering Co Ltd-A 海洋石油工程股份有限公司-A股	73,700	1,572,401	0.73
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司-A股	39,600	1,294,746	0.60
Petrochina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公-A股	183,700	2,511,175	1.17
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-A 中國平安保險(集團)股份有限公司-A股	191,400	18,279,198	8.49
Poly Real Estate Group Co Ltd-A 保利房地產(集團)股份有限公司-A股	235,400	3,112,119	1.46
Qingdao Haier Co Ltd-A 青島海爾股份有限公司-A股	121,000	4,205,410	1.95
SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	158,400	4,136,858	1.92
Shanghai Intl Port Group Co Ltd-A 上海國際港務(集團)股份有限公司-A股	167,200	1,559,232	0.72
Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd-A 上海東方明珠新媒體股份有限公司-A股	61,137	3,078,887	1.43
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd-A 上海浦東發展銀行股份有限公司-A股	529,100	10,502,402	4.88

**W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智上證50中國指數基金®**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 29TH JUNE 2015#

於二零一五年六月廿九日#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value</b> 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
Sinolink Securities Co Ltd-A 國金證券股份有限公司-A股	57,200	1,640,253	0.76
TBEA Co Ltd-A 特變電工股份有限公司-A股	94,600	1,589,608	0.74
		<u>212,484,683</u>	<u>98.73</u>
Total investment – A shares 投資總額-A股		212,484,683	98.73
Other net assets 其他資產淨值		<u>2,735,754</u>	<u>1.27</u>
Net assets value as at 29 June 2015# 於二零一五年六月廿九日#的資產淨值		<u>215,220,437</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		<u>246,569,285</u>	

# 29 June 2015 is the last dealing day of June 2015

# 二零一五年六月廿九日為二零一五年六月之最後交易日



**W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智上證50中國指數基金®**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED)**

投資組合變動表(未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 29TH JUNE 2015#

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月廿九日#止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015 於二零一五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2015# 於二零一五年 六月廿九日# 之持股量
China 中國					
Agricultural Bank of China Ltd 中國農業銀行股份有限公司	1,346,400	561,000		(1,907,400)	-
Anhui Conch Cement Co Ltd 安徽海螺水泥股份有限公司	163,200	68,000		(231,200)	-
Bank of Beijing Co Ltd 北京銀行股份有限公司	302,400	126,000		(428,400)	-
Bank of Communications Co Ltd 交通銀行股份有限公司	807,600	336,500		(1,144,100)	-
China Avionics Systems Co Ltd 中航航空電子系統股份有限公司	21,600	9,000		(30,600)	-
China CITIC Bank Corp Ltd 中信銀行股份有限公司	118,800	49,500		(168,300)	-
China CNR Corp Ltd 中國北車股份有限公司	99,600	151,000		(250,600)	-
China CSSC Holdings Ltd 中國船舶工業股份有限公司	27,600	11,500		(39,100)	-
China Everbright Bank Co Ltd 中國光大銀行股份有限公司	885,600	369,000		(1,254,600)	-
China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd 海南天然橡膠產業集團股份有限公司	46,800	19,500		(66,300)	-
China Life Insurance Co Ltd 中國人壽保險股份有限公司	79,200	33,000		(112,200)	-
China Merchants Bank Co Ltd 招商銀行股份有限公司	783,600	326,500		(1,110,100)	-
China Merchants Securities Co Ltd 招商證券股份有限公司	92,400	38,500		(130,900)	-
China Minsheng Banking Corp Ltd 中國民生銀行股份有限公司	1,137,600	474,000		(1,611,600)	-
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司	57,600	24,000	7,200	(88,800)	-
China Pacific Insurance Group Co Ltd 中國太平洋保險(集團)股份有限公司	142,800	59,500		(202,300)	-
China Petroleum & Chemical Corp 中國石油化工股份有限公司	500,400	208,500		(708,900)	-
China Shenhua Energy Co Ltd 中國神華能源股份有限公司	228,000	95,000		(323,000)	-
China Shipbuilding Industry Co Ltd 中國船舶重工股份有限公司	294,000	122,500		(416,500)	-

**W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智上證 50 中國指數基金®**  
**(標智 ETFs 系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表 (未經審核) (續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 29TH JUNE 2015#

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月廿九日#止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015 於二零一五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2015# 於二零一五年 六月廿九日# 之持股量
China (continued) 中國(續)					
China State Construction Engineering Corp Ltd 中國建築股份有限公司	600,000	250,000		(850,000)	-
China United Network Communications Ltd 中國聯合網絡通信股份有限公司	642,000	267,500		(909,500)	-
CITIC Securities Co Ltd 中信證券股份有限公司	314,400	131,000		(445,400)	-
CRRC Corp Ltd 中國中車股份有限公司	136,800	159,000		(295,800)	-
Daqin Railway Co Ltd 大秦鐵路股份有限公司	276,000	115,000		(391,000)	-
Founder Securities Co Ltd 方正證券股份有限公司	164,400	68,500		(232,900)	-
Guanghui Energy Co Ltd 廣匯能源股份有限公司	124,800	52,000		(176,800)	-
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司	-	31,500		(31,500)	-
Haitong Securities Co Ltd 海通證券股份有限公司	324,000	135,000		(459,000)	-
Huatai Securities Co Ltd 華泰證券股份有限公司	111,600	46,500		(158,100)	-
Huaxia Bank Co Ltd 華夏銀行股份有限公司	282,000	117,500		(399,500)	-
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 中國工商銀行股份有限公司	1,039,200	433,000		(1,472,200)	-
Industrial Bank Co Ltd 興業銀行股份有限公司	538,800	224,500		(763,300)	-
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 內蒙古伊利實業集團股份有限公司	122,400	51,000		(173,400)	-
Inner Mongolian Baotou Steel Union Co Ltd 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司	320,400	133,500		(453,900)	-
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd 康美藥業股份有限公司	152,400	63,500		(215,900)	-
Kweichow Moutai Co Ltd 貴州茅台酒股份有限公司	18,000	12,000		(30,000)	-
NARI Technology Co Ltd 國電南瑞科技股份有限公司	58,800	24,500		(83,300)	-
PetroChina Co Ltd 中國石油天然氣股份有限公司	346,800	144,500		(491,300)	-
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中國平安保險(集團)股份有限公司	199,200	141,500		(340,700)	-
Poly Real Estate Group Co Ltd 保利房地產(集團)股份有限公司	256,800	107,000		(363,800)	-
Qingdao Haier Co Ltd 青島海爾股份有限公司	61,200	25,500		(86,700)	-
SAIC Motor Corp Ltd 上海汽車集團股份有限公司	132,000	55,000		(187,000)	-
Sanan Optoelectronics Co Ltd 三安光電股份有限公司	139,200	58,000		(197,200)	-

**W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智上證50中國指數基金®**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 29TH JUNE 2015#

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月廿九日#止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015 於二零一五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2015# 於二零一五年 六月廿九日# 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 上海復星醫藥(集團)股份有限公司	110,400	46,000		(156,400)	-
Shanghai International Port Group Co Ltd 上海國際港務(集團)股份有限公司	182,400	76,000		(258,400)	-
Shanghai Oriental Pearl Group Co Ltd 上海東方明珠(集團)股份有限公司	63,600	26,500		(90,100)	-
Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd 上海東方明珠新媒體股份有限公司	26,400	11,000		(37,400)	-
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 上海浦東發展銀行股份有限公司	520,800	217,000		(737,800)	-
Sinolink Securities Co Ltd 國金證券股份有限公司	62,400	26,000		(88,400)	-
TBEA Co Ltd 特變電工股份有限公司	103,200	43,000		(146,200)	-

**Listed equities**

上市股份

China

中國

Agricultural Bank of China Ltd-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	-	1,234,200	-	-	1,234,200
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司-A股	-	141,200	-	(4,800)	136,400
AVIC Aviation Engine Corp Plc-A 中航動力股份有限公司-A股	-	19,800	-	-	19,800
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司-A股	-	277,200	-	-	277,200
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	-	775,500	-	-	775,500
Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司-A股	-	740,300	-	-	740,300
China AVIC Electronics Co Ltd-A 中航機載電子股份有限公司-A股	-	19,800	-	(19,800)	-
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司-A股	-	108,900	-	-	108,900
China CNR Corp Ltd-A (Acquired) 中國北車股份有限公司-A股(已被收購)	-	62,400	-	(62,400)	-

**W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智上證50中國指數基金®**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 29TH JUNE 2015#

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月廿九日#止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2015</b> 於二零一五年 一月一日 之持股量			<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 29.06.2015#</b> 於二零一五年 六月廿九日# 之持股量	
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)								
<b>China (continued)</b> 中國(續)								
China Communications Construction Co Ltd-A 中國交通建設股份有限公司-A股	-	50,600			-	-		50,600
China CSSC Hldgs Ltd-A 中國船舶工業股份有限公司-A股	-	25,300			-	-		25,300
China Everbright Bank Co Ltd-A 中國光大銀行股份有限公司-A股	-	811,800			-	-		811,800
China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd-A 海南天然橡膠產業集團股份有限公司-A股	-	42,900			-	(42,900)		-
China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	-	72,600			-	-		72,600
China Merchants Bank Co Ltd-A 招商銀行股份有限公司-A股	-	718,300			-	(115,500)		602,800
China Merchants Securities Co Ltd-A 招商證券股份有限公司-A股	-	61,600			-	-		61,600
China Minsheng Banking Corp Ltd-A 中國民生銀行股份有限公司-A股	-	1,042,800			-	(251,900)		790,900
China Northern Rare Earth Group Hi-Tech Co Ltd-A 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司-A股	-	60,000			19,200	-		79,200
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	-	130,835			-	-		130,835
China Petroleum & Chemical Corp-A 中國石油化工股份有限公司-A股	-	289,700			-	(16,900)		272,800
China Railway Construction Corp Ltd-A 中國鐵建股份有限公司-A股	-	103,400			-	-		103,400
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	-	228,771			-	-		228,771
China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司-A股	-	146,000			-	(45,900)		100,100
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	-	269,500			-	-		269,500
China State Construction Engineering Corp Ltd-A 中國建築股份有限公司-A股	-	550,000			-	-		550,000

**W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智上證50中國指數基金®**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 29TH JUNE 2015#

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月廿九日#止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2015</b> 於二零一五年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 29.06.2015#</b> 於二零一五年 六月廿九日# 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
China United Network Communications Ltd-A 中國聯合網絡通信股份有限公司-A股	-	380,500	-	(20,800)	359,700
CITIC Securities Co Ltd-A 中信證券股份有限公司-A股	-	288,200	-	-	288,200
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	-	306,940	-	-	306,940
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	-	253,000	-	-	253,000
Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司-A股	-	150,700	-	-	150,700
Guanghui Energy Co Ltd-A 廣匯能源股份有限公司-A股	-	114,400	-	-	114,400
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Hldgs Co Ltd-A 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司-A股	-	23,100	-	(23,100)	-
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	-	297,000	-	-	297,000
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司	-	102,300	-	-	102,300
Huaxia Bank Co Ltd-A 華夏銀行股份有限公司-A股	-	195,500	-	(6,300)	189,200
Industrial & Commercial Bank of China Ltd-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	-	952,600	-	-	952,600
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	-	493,900	-	(111,100)	382,800
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司-A股	-	169,400	112,200	-	281,600
Inner Mongolian Baotou Steel Union Co Ltd-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司-A股	-	293,700	-	-	293,700
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd-A 康美藥業股份有限公司-A股	-	139,700	70,400	(69,300)	140,800
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	-	19,800	-	-	19,800
NARI Technology Development Co Ltd-A 國電南瑞科技股份有限公司-A股	-	53,900	-	-	53,900
Offshore Oil Engineering Co Ltd-A 海洋石油工程股份有限公司-A股	-	73,700	-	-	73,700

**W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智上證50中國指數基金®**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 29TH JUNE 2015#

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月廿九日#止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2015</b> 於二零一五年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 29.06.2015#</b> 於二零一五年 六月廿九日# 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司-A股	-	39,600	-	-	39,600
Petrochina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公-A股	-	195,900	-	(12,200)	183,700
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-A 中國平安保險(集團)股份有限公司-A股	-	235,400	-	(44,000)	191,400
Poly Real Estate Group Co Ltd-A 保利房地產(集團)股份有限公司-A股	-	235,400	-	-	235,400
Qingdao Haier Co Ltd-A 青島海爾股份有限公司-A股	-	121,000	-	-	121,000
SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	-	158,400	-	-	158,400
Sanan Optoelectronics Co Ltd-A 三安光電股份有限公司-A股	-	127,574	-	(127,574)	-
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-A股	-	101,200	-	(101,200)	-
Shanghai Intl Port Group Co Ltd-A 上海國際港務(集團)股份有限公司-A股	-	167,200	-	-	167,200
Shanghai Oriental Pearl Group Co Ltd-A (Acquired) 上海東方明珠(集團)股份有限公司-A股 (已被收購)	-	5,300	-	(5,300)	-
Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd-A 上海東方明珠新媒體股份有限公司-A股	-	61,137	-	-	61,137
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd-A 上海浦東發展銀行股份有限公司-A股	-	529,100	-	-	529,100
Sinolink Securities Co Ltd-A 國金證券股份有限公司-A股	-	57,200	-	-	57,200
TBEA Co Ltd-A 特變電工股份有限公司-A股	-	94,600	-	-	94,600

# 29 June 2015 is the last dealing day of June 2015

# 二零一五年六月廿九日為二零一五年六月之最後交易日

▲ AXP - A Share access products, being a security (including without limitation, warrant, note or participation certificate) linked to an A Share or a Basket of A Shares.

▲ AXP-中國A股連接產品，即與A股或一籃子A股掛鈎的證券(包括但不限於認股權證、票據或參與證書)。

**W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智上證50中國指數基金®**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)**

投資表現報表(未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 29TH JUNE 2015#

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月廿九日#止期間

**1. NET ASSET VALUE**

資產淨值

<b>At the end of financial period / year</b>	<b>Net asset value</b>	<b>Net asset value per unit</b>
	資產 淨值	每單位 資產 淨值
截至下列日期之財務年度/期間期末	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
29 June 2015# 二零一五年六月廿九日#	215,220,437	24.4569
31 December 2014 二零一四年十二月卅一日	229,071,056	23.8616

**2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT (UNAUDITED)**

每單位最高發行價/最低贖回價(未經審核)

<b>Financial period / year ended</b>	<b>Highest issue unit price</b>	<b>Lowest redemption unit price</b>
	每單位 最高 發行價	每單位 最低 贖回價
截至下列日期止之財務年度/期間	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
29 June 2015# 二零一五年六月廿九日#	31.1988	21.2622
31 December 2014 二零一四年十二月卅一日	23.8616	13.1431

# 29 June 2015 is the last dealing day of June 2015

# 二零一五年六月廿九日為二零一五年六月之最後交易日

**W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智中證香港上市內地消費指數基金**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)**

投資組合(未經審核)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value</b> 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
<b>Listed equities</b> 上市股份		<b>HKD</b> 港元	
<b>Hong Kong</b>			
香港			
Ajisen China Hldgs Ltd 味千(中國)控股有限公司	10,000	41,400	0.34
Alibaba Pictures Group Ltd 阿里巴巴影業集團有限公司	80,000	240,800	1.96
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	13,000	243,100	1.98
Baoxin Auto Group Ltd 寶信汽車集團有限公司	12,000	59,040	0.48
Belle Intl Hldgs Ltd 百麗國際控股有限公司	65,000	577,850	4.71
Boshiwa Intl Hldg Ltd 博士蛙國際控股有限公司	16,000	2,672	0.02
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 華晨中國汽車控股有限公司	38,000	459,800	3.75
BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司-H股	8,000	371,600	3.03
China Agri-Industries Hldgs Ltd 中國糧油控股有限公司	40,000	176,400	1.44
China Dongxiang (Group) Co Ltd 中國動向(集團)有限公司	52,000	105,560	0.86
China Foods Ltd 中國食品有限公司	12,000	57,000	0.47
China Huishan Dairy Hldgs Co Ltd 中國輝山乳業控股有限公司	88,000	154,880	1.26
China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司	18,000	693,900	5.66
China Modern Dairy Hldgs Ltd 中國現代牧業控股有限公司	34,000	94,520	0.77
China Resources Enterprise Ltd 華潤創業有限公司	16,000	398,400	3.25
China Travel Intl Investment Hk Ltd 香港中旅國際投資有限公司	36,000	122,400	1.00
China Yurun Food Group Ltd 中國雨潤食品集團有限公司	22,000	64,680	0.53
China Zhengtong Auto Services Hldgs Ltd 中國正通汽車服務控股有限公司	14,500	73,080	0.60
Daphne Intl Hldgs Ltd 達芙妮國際控股有限公司	12,000	23,160	0.19
Dongfeng Motor Group Co Ltd-H 東風汽車集團股份有限公司-H股	36,000	373,680	3.05
Geely Automobile Hldgs Ltd 吉利汽車控股有限公司	70,000	289,100	2.36
Golden Eagle Retail Group Ltd 金鷹商貿集團有限公司	9,000	93,240	0.76
Gome Electrical Appliances Hldgs Ltd 國美電器控股有限公司	160,000	275,200	2.25
Goodbaby Intl Hldgs Ltd 好孩子國際控股有限公司	15,000	48,150	0.39
Great Wall Motor Co Ltd-H 長城汽車股份有限公司-H股	18,000	684,000	5.58
Guangzhou Automobile Group Co Ltd-H 廣州汽車集團股份有限公司-H股	50,000	359,000	2.93
Haier Electronics Group Co Ltd 海爾電器集團有限公司	24,000	496,800	4.05
HC Intl Inc 慧聰網有限公司	6,000	50,580	0.41
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	13,000	1,193,400	9.74
Intime Retail Group Co Ltd 銀泰商業(集團)有限公司	19,000	195,700	1.60
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	11,500	40,595	0.33
Lianhua Supermarket Hldgs Co Ltd-H 聯華超市股份有限公司-H股	2,000	10,600	0.09



**W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智中證香港上市內地消費指數基金**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)**

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (continued) 上市股份(續)		HKD 港元	
Hong Kong (continued) 香港(續)			
Man Wah Hldgs Ltd 敏華控股有限公司	26,400	200,376	1.63
Parkson Retail Group Ltd 百盛商業集團有限公司	23,000	36,800	0.30
Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd-H 上海醫藥集團股份有限公司-H股	7,900	169,455	1.38
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd 申洲國際集團控股有限公司	7,000	262,850	2.14
Sinomedia Hldg Ltd 中視金橋國際傳媒控股有限公司	4,000	17,680	0.14
Skyworth Digital Hldgs Ltd 創維數碼控股有限公司	30,000	206,400	1.68
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	36,500	253,675	2.07
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 舜宇光學科技(集團)有限公司	11,000	185,240	1.51
TCL Multimedia Technology Hldgs Ltd TCL多媒體科技控股有限公司	8,000	41,840	0.34
Tianneng Power Intl Ltd 天能動力國際有限公司	6,000	22,140	0.18
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 康師傅控股有限公司	28,000	441,840	3.60
Tsingtao Brewery Co Ltd-H 青島啤酒股份有限公司-H股	6,000	282,000	2.30
Uni-President China Hldgs Ltd 統一企業中國控股有限公司	16,400	116,768	0.95
Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司	131,000	1,071,580	8.76
WH Group Ltd 萬洲國際有限公司	56,500	298,885	2.44
Wisdom Hldgs Group 智美控股集團	8,000	48,720	0.40
Wumart Stores Inc-H 北京物美商業集團股份有限公司-H股	9,000	48,780	0.40
Xinyi Glass Hldg Co Ltd 信義玻璃控股有限公司	70,000	288,400	2.35
Yashili Intl Hldgs Ltd 雅士利國際控股有限公司	20,000	47,400	0.39
Zhongsheng Group Hldgs Ltd 中升集團控股有限公司	2,500	13,550	0.11
Total investments 投資總額		12,124,666	98.91
Other net assets 其他資產淨值		133,290	1.09
Net assets value as at 30 June 2015 於二零一五年六月卅日的資產淨值		12,257,956	100.00
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		11,397,141	

**W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智中證香港上市內地消費指數基金**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED)**

**投資組合變動表 (未經審核)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015 於二零一五年	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015 於二零一五年
	一月一日 之持股量				六月卅日 之持股量
<b>Listed equities</b>					
<b>上市股份</b>					
Hong Kong					
香港					
Ajisen China Hldgs Ltd 味千(中國)控股有限公司	10,000	-	-	-	10,000
Alibaba Pictures Group Ltd 阿里巴巴影業集團有限公司	-	200,000	-	(120,000)	80,000
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	14,000	3,000	-	(4,000)	13,000
Baoxin Auto Group Ltd 寶信汽車集團有限公司	12,000	-	-	-	12,000
Belle Intl Hldgs Ltd 百麗國際控股有限公司	77,000	4,000	-	(16,000)	65,000
Boshiwa Intl Hldg Ltd 博士蛙國際控股有限公司	16,000	-	-	-	16,000
Bosideng Intl Hldgs Ltd 波司登國際控股有限公司	48,000	36,000	-	(84,000)	-
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 華晨中國汽車控股有限公司	46,000	-	-	(8,000)	38,000
BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司-H股	10,000	-	-	(2,000)	8,000
Chaoda Modern Agriculture (Hldgs) Ltd 超大現代農業(控股)有限公司	35,000	-	-	(35,000)	-
China Agri-Industries Hldgs Ltd 中國糧油控股有限公司	38,000	12,000	-	(10,000)	40,000
China Child Care Corp Ltd 中國兒童護理有限公司	8,000	-	-	(8,000)	-
China Dongxiang (Group) Co Ltd 中國動向(集團)有限公司	52,000	-	-	-	52,000
China Foods Ltd 中國食品有限公司	14,000	10,000	-	(12,000)	12,000
China Huishan Dairy Hldgs Co Ltd 中國輝山乳業控股有限公司	88,000	-	-	-	88,000
China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司	24,000	-	-	(6,000)	18,000
China Modern Dairy Hldgs Ltd 中國現代牧業控股有限公司	34,000	-	-	-	34,000
China Resources Enterprise Ltd 華潤創業有限公司	18,000	-	-	(2,000)	16,000
China Travel Intl Investment Hk Ltd 香港中旅國際投資有限公司	-	36,000	-	-	36,000
China Yurun Food Group Ltd 中國雨潤食品集團有限公司	28,000	22,000	-	(28,000)	22,000
China Zhengtong Auto Services Hldgs Ltd 中國正通汽車服務控股有限公司	14,500	-	-	-	14,500
Daphne Intl Hldgs Ltd 達芙妮國際控股有限公司	12,000	-	-	-	12,000
Dongfeng Motor Group Co Ltd-H 東風汽車集團股份有限公司-H股	44,000	-	-	(8,000)	36,000

**W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智中證香港上市內地消費指數基金**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2015</b> 於二零一五年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 30.06.2015</b> 於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
Hong Kong (continued) 香港(續)					
Geely Automobile Hldgs Ltd 吉利汽車控股有限公司	80,000	15,000	-	(25,000)	70,000
Golden Eagle Retail Group Ltd 金鷹商貿集團有限公司	9,000	-	-	-	9,000
Gome Electrical Appliances Hldgs Ltd 國美電器控股有限公司	160,000	-	-	-	160,000
Goodbaby Intl Hldgs Ltd 好孩子國際控股有限公司	15,000	-	-	-	15,000
Great Wall Motor Co Ltd-H 長城汽車股份有限公司-H股	15,500	2,500	-	-	18,000
Guangzhou Automobile Group Co Ltd-H 廣州汽車集團股份有限公司-H股	34,000	16,000	-	-	50,000
Haier Electronics Group Co Ltd 海爾電器集團有限公司	21,000	7,000	-	(4,000)	24,000
HC Intl Inc 慧聰網有限公司	4,000	2,000	-	-	6,000
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	14,500	-	-	(1,500)	13,000
Hengdeli Hldgs Ltd 亨得利控股有限公司	40,000	20,000	-	(60,000)	-
Intime Retail Group Co Ltd 銀泰商業(集團)有限公司	19,000	-	-	-	19,000
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	10,500	15,800	-	(14,800)	11,500
Li Ning Co Ltd- Offer For Ordinary Shares Or Convertible Shares (Ex 02Jan2015) 李寧有限公司-發售普通股或可換股 (除淨日:二零一五年一月二日)	-	4,375	-	(4,375)	-
Lianhua Supermarket Hldgs Co Ltd-H 聯華超市股份有限公司-H股	7,000	-	-	(5,000)	2,000
Man Wah Hldgs Ltd 敏華控股有限公司	-	26,400	-	-	26,400
Parkson Retail Group Ltd 百盛商業集團有限公司	23,000	-	-	-	23,000
Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd-H 上海醫藥集團股份有限公司-H股	16,000	-	-	(8,100)	7,900
Shenguan Hldgs Group Ltd 神冠控股(集團)有限公司	-	20,000	-	(20,000)	-
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd 申洲國際集團控股有限公司	9,000	-	-	(2,000)	7,000
Sinomeia Hldg Ltd 中視金橋國際傳媒控股有限公司	6,000	11,000	-	(13,000)	4,000
Skyworth Digital Hldgs Ltd 創維數碼控股有限公司	26,000	12,000	-	(8,000)	30,000
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	-	36,500	-	-	36,500

**W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智中證香港上市內地消費指數基金**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2015</b> 於二零一五年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 30.06.2015</b> 於二零一五年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
Hong Kong (continued) 香港(續)					
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 舜宇光學科技(集團)有限公司	13,000	-	-	(2,000)	11,000
TCL Multimedia Technology Hldgs Ltd TCL多媒體科技控股有限公司	8,000	-	-	-	8,000
Texhong Textile Group Ltd 天虹紡織集團有限公司	5,500	-	-	(5,500)	-
Tianneng Power Intl Ltd 天能動力國際有限公司	6,000	-	-	-	6,000
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 康師傅控股有限公司	34,000	-	-	(6,000)	28,000
Trinity Ltd 利邦控股有限公司	18,000	-	-	(18,000)	-
Tsingtao Brewery Co Ltd-H 青島啤酒股份有限公司-H股	6,000	-	-	-	6,000
Uni-President China Hldgs Ltd 統一企業中國控股有限公司	24,400	-	-	(8,000)	16,400
V1 Group Ltd 第一視頻集團有限公司	54,000	-	-	(54,000)	-
Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司	111,000	24,000	-	(4,000)	131,000
WH Group Ltd 萬洲國際有限公司	-	56,500	-	-	56,500
Wisdom Hldgs Group 智美控股集團	-	13,000	-	(5,000)	8,000
Wumart Stores Inc-H 北京物美商業集團股份有限公司-H股	9,000	-	-	-	9,000
Xinyi Glass Hldg Co Ltd 信義玻璃控股有限公司	44,000	26,000	-	-	70,000
Yashili Intl Hldgs Ltd 雅士利國際控股有限公司	-	31,000	-	(11,000)	20,000
Zhongsheng Group Hldgs Ltd 中升集團控股有限公司	14,000	-	-	(11,500)	2,500

**W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智中證香港上市內地消費指數基金**  
**(標智 ETFs 系列的子基金)**

**PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)**

投資表現報表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

**1. NET ASSET VALUE**

資產淨值

<b>At the end of financial period / year</b>	<b>Net asset value</b>	<b>Net asset value per unit</b>
	資產 淨值	每單位 資產 淨值
截至下列日期之財務年度／期間期末	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
30th June 2015 二零一五年六月卅日	12,257,956	8.1720
31st December 2014 二零一四年十二月卅一日	10,945,342	7.2969

**2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT**

每單位最高發行價／最低贖回價

<b>Financial period / year ended</b>	<b>Highest issue unit price</b>	<b>Lowest redemption unit price</b>
	每單位 最高 發行價	每單位 最低 贖回價
截至下列日期止之財務年度／期間	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
30th June 2015 二零一五年六月卅日	9.3143	7.2584
31st December 2014 二零一四年十二月卅一日	8.6998	7.1388

**W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智中證香港上市內地地產指數基金**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)**

投資組合(未經審核)

AS AT 30 JUNE 2015

於二零一五年六月卅日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value</b> 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
<b>Listed equities</b> 上市股份		<b>HKD</b> 港元	
Hong Kong 香港			
Agile Property Hldgs Ltd 雅居樂地產控股有限公司	50,000	261,000	1.58
China Overseas Grand Oceans Group Ltd 中國海外宏洋集團有限公司	28,000	109,760	0.65
China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司	184,000	5,023,200	30.50
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	86,888	2,176,544	13.21
China South City Hldgs Ltd 華南城控股有限公司	86,000	230,480	1.40
China Vanke Co Ltd-H 萬科企業股份有限公司-H股	40,900	778,736	4.73
Country Garden Hldgs Co Ltd 碧桂園控股有限公司	281,133	955,852	5.80
Evergrande Real Estate Group Ltd 恒大地產集團有限公司	151,000	696,110	4.22
Franshion Properties China Ltd 方興地產(中國)有限公司	118,000	326,860	1.98
Greenland Hong Kong Hldgs Ltd 綠地香港控股有限公司	23,000	138,000	0.84
Greentown China Hldgs Ltd 綠城中國控股有限公司	35,000	346,850	2.10
Guangzhou R&F Properties Co Ltd-H 廣州富力地產股份有限公司-H股	31,600	300,200	1.82
Hopson Development Hldgs Ltd 合生創展集團有限公司	34,000	263,840	1.60
Kaisa Group Hldgs Ltd 佳兆業集團控股有限公司	88,000	137,280	0.83
KWG Property Hldg Ltd 合景泰富地產控股有限公司	46,000	300,380	1.82
Longfor Properties Co Ltd 龍湖地產有限公司	85,000	1,045,500	6.34
Poly Property Group Co Ltd 保利置業集團有限公司	68,000	253,640	1.54
Shenzhen Investment Ltd 深圳控股有限公司	92,000	348,680	2.12
Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司	43,000	657,040	3.99
Shui On Land Ltd 瑞安房地產有限公司	124,500	272,655	1.65
SOHO China Ltd SOHO中國有限公司	73,000	367,190	2.23
Sunac China Hldgs Ltd 融創中國控股有限公司	63,000	534,870	3.25
Yuexiu Property Co Ltd 越秀地產股份有限公司	246,540	416,653	2.53
Yuzhou Properties Co Ltd 禹洲地產股份有限公司	45,000	88,650	0.54
<b>Total investments 投資總額</b>		<b>16,029,970</b>	<b>97.27</b>
<b>Other net assets 其他資產淨值</b>		<b>449,709</b>	<b>2.73</b>
<b>Net assets value as at 30 June 2015</b> 於二零一五年六月卅日的資產淨值		<b>16,479,679</b>	<b>100.00</b>
<b>Total investments, at cost 投資總額(按成本)</b>		<b>14,990,251</b>	

**W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智中證香港上市內地地產指數基金**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED)**

**投資組合變動表 (未經審核)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2015 於二零一五年 一月一日 之持股量			Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2015 於二零一五年 六月卅日 之持股量	
	Listed equities 上市股份							
Hong Kong 香港								
Agile Property Hldgs Ltd 雅居樂地產控股有限公司	60,000	-	-	(10,000)	50,000			
China Overseas Grand Oceans Group Ltd 中國海外宏洋集團有限公司	-	28,000	-	-	28,000			
China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司	164,000	34,000	-	(14,000)	184,000			
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	94,000	20,888	-	(28,000)	86,888			
China Resources Land Ltd-Rts (Ex 13Jan2015) 華潤置地有限公司一供股權證 (除權日：二零一五年一月十三日)	-	20,888	-	(20,888)	-			
China South City Hldgs Ltd 華南城控股有限公司	112,000	-	-	(26,000)	86,000			
China Vanke Co Ltd-H 萬科企業股份有限公司-H股	16,200	32,300	-	(7,600)	40,900			
Country Garden Hldgs Co Ltd 碧桂園控股有限公司	322,133	-	-	(41,000)	281,133			
Evergrande Real Estate Group Ltd 恒大地產集團有限公司	239,000	-	-	(88,000)	151,000			
Franshion Properties China Ltd 方興地產(中國)有限公司	158,000	-	-	(40,000)	118,000			
Greenland Hong Kong Hldgs Ltd 綠地香港控股有限公司	-	23,000	-	-	23,000			
Greentown China Hldgs Ltd 綠城中國控股有限公司	54,000	35,000	-	(54,000)	35,000			
Guangzhou R&F Properties Co Ltd-H 廣州富力地產股份有限公司-H股	42,800	-	-	(11,200)	31,600			
Hopson Development Hldgs Ltd 合生創展集團有限公司	-	34,000	-	-	34,000			
Kaisa Group Hldgs Ltd 佳兆業集團控股有限公司	88,000	-	-	-	88,000			
KWG Property Hldg Ltd 合景泰富地產控股有限公司	60,500	-	-	(14,500)	46,000			
Longfor Properties Co Ltd 龍湖地產有限公司	67,000	18,000	-	-	85,000			
New World China Land Ltd 新世界發展有限公司	-	80,000	-	(80,000)	-			
Poly Property Group Co Ltd 保利置業集團有限公司	91,000	82,000	-	(105,000)	68,000			
Shenzhen Investment Ltd 深圳控股有限公司	90,000	16,000	-	(14,000)	92,000			
Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司	56,500	-	-	(13,500)	43,000			
Shui On Land Ltd 瑞安房地產有限公司	168,000	-	-	(43,500)	124,500			
SOHO China Ltd SOHO中國有限公司	89,000	-	-	(16,000)	73,000			
Sunac China Hldgs Ltd 融創中國控股有限公司	71,000	5,000	-	(13,000)	63,000			
Yuexiu Property Co Ltd 越秀地產股份有限公司	316,540	-	-	(70,000)	246,540			
Yuzhou Properties Co Ltd 禹洲地產股份有限公司	-	45,000	-	-	45,000			

**W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智中證香港上市內地地產指數基金**  
**(標智ETFs系列的子基金)**

**PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)**

投資表現報表(未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2015 TO 30TH JUNE 2015

自二零一五年一月一日起至二零一五年六月卅日止期間

**1. NET ASSET VALUE**

資產淨值

<b>At the end of financial period / year</b>	<b>Net asset value</b>	<b>Net asset value per unit</b>
	資產 淨值	每單位 資產 淨值
截至下列日期之財務年度／期間期末	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
30 June 2015 二零一五年六月卅日	16,479,679	6.5919
31 December 2014 二零一四年十二月卅一日	14,061,815	5.6247

**2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT**

每單位最高發行價／最低贖回價

<b>Financial period / year ended</b>	<b>Highest issue unit price</b>	<b>Lowest redemption unit price</b>
	每單位 最高 發行價	每單位 最低 贖回價
截至下列日期止之財務年度／期間	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
30 June 2015 二零一五年六月卅日	7.7304	5.2573
31 December 2014 二零一四年十二月卅一日	6.4979	5.0759

Any opinion contained in this Interim Report represents the Manager's view as at the date of this report and is given in good faith but is subject to change without notice. The information contained in this Interim Report does not constitute recommendation nor is it intended to provide any investment advice. Investors should refer to the Prospectus of the relevant sub-fund for further details (including risk factors, fees and charges and other fund information). The Prospectus of the relevant sub-fund is available for viewing on the website of the Manager at [www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk).

本中期報告內所包含之任何意見，乃代表基金經理於本報告日期之見解，並以真誠作出，並可在未作另行通知下修改。本中期報告所載資料並不構成任何推薦意見，亦非擬用作提供投資建議。有關詳情(包括風險因素、收費及其他基金資料)請參閱有關子基金的基金認購章程。有關子基金的基金認購章程載於基金經理的網站(網址為：[www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk))，以供閱覽。





中銀國際  
BOC INTERNATIONAL



PRUDENTIAL  
英國保誠

**中銀保誠資產管理**  
BOCI-Prudential Asset Management