

## 中期報告 Interim Report

(截至二零一九年六月二十八日)  
(As of 28 June 2019)

# 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<sup>®</sup>, W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER<sup>™</sup> and  
W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER<sup>®</sup> (Sub-Funds of World Index Shares ETFs)  
標智滬深**300**中國指數基金<sup>®</sup>、標智中證香港**100**指數基金<sup>™</sup>及  
標智上證**50**中國指數基金<sup>®</sup> (標智**ETFs**系列的子基金)**

<b>CONTENTS</b>	<b>PAGE(S)</b>
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 PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) 損益及其他全面收益表 (未經審核)	12
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) 財務狀況表 (未經審核)	15
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS (UNAUDITED) 單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)	18
STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) 現金流量表 (未經審核)	21
W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER <sup>®</sup> 標智滬深 300 中國指數基金 <sup>®</sup>	
– INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) 投資組合 (未經審核)	24
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表 (未經審核)	38
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表 (未經審核)	56
W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER <sup>™</sup> 標智中證香港 100 指數基金 <sup>™</sup>	
– INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) 投資組合 (未經審核)	57
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表 (未經審核)	61
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表 (未經審核)	66
W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER <sup>®</sup> 標智上證 50 中國指數基金 <sup>®</sup>	
– INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) 投資組合 (未經審核)	67
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表 (未經審核)	70
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表 (未經審核)	74

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER<sup>®</sup>, W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER<sup>™</sup> and  
W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER<sup>®</sup> (Sub-Funds of World Index Shares ETFs)  
標智滬深**300**中國指數基金<sup>®</sup>、標智中證香港**100**指數基金<sup>™</sup>及  
標智上證**50**中國指數基金<sup>®</sup> (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  
Tse Yung Hoi  
Lee Yui Leung  
Seck Wai Kwong

**TRUSTEE AND CUSTODIAN**

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

**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  
10/F, One International Finance Centre  
1 Harbour View Street  
Central  
Hong Kong

**LEGAL ADVISER TO THE MANAGER**

Baker & McKenzie  
14th Floor, One Taikoo Place  
979 King's Road  
Quarry Bay  
Hong Kong

**AUDITOR**

Ernst & Young  
22nd Floor, CITIC Tower  
1 Tim Mei Avenue  
Central  
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  
謝湧海  
李銳良  
石懷光

**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

**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  
中環港景街  
國際金融中心  
第一期10樓

**基金經理法律顧問**

貝克•麥堅時律師事務所  
香港  
鰂魚涌英皇道  
979號  
太古坊一座14樓

**核數師**

安永會計師事務所  
香港  
中環添美道1號  
中信大廈22樓

# REPORT OF THE MANAGER

## TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER® (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)

### Fund Performance

The W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® (“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 27 June 2019, the net asset value (“NAV”) per unit of the Sub-Fund was HKD 35.3630 with a total of 53,200,000 units outstanding and total assets under management (“AUM”) of HKD 1,881,312,203.

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> 全收益 <sup>(a)</sup>	YTD 年初至今	2018 二零一八年	2017 二零一七年	2016 二零一六年	2015 二零一五年	2014 二零一四年	Since Inception (Annualized) <sup>(f)</sup> 自成立以來(年化) <sup>(f)</sup>
CSI 300 (RMB) <sup>(b)</sup> 滬深300(人民幣) <sup>(b)</sup>	28.54%	-23.81%	23.99%	-9.47%	7.04%	55.61%	1.68%
CSI 300 (HKD) <sup>(c)</sup> 滬深300(港幣) <sup>(c)</sup>	27.76%	-27.44%	33.35%	-15.35%	2.13%	51.95%	2.49%
WISE-CSI300 NAV-to-NAV <sup>(d)</sup> 標智滬深300 資產淨值對資產淨值 <sup>(d)</sup>	27.53%	-28.62%	30.09%	-17.26%	2.13%	40.27%	-0.64%
WISE-CSI300 Market-to-Market <sup>(e)</sup> 標智滬深300 市值對市值 <sup>(e)</sup>	25.94%	-27.59%	33.56%	-12.69%	2.80%	28.29%	-0.68%

as of 27 June 2019 (last dealing date of June, 2019)  
截至二零一九年六月廿七日(二零一九年六月最後交易日)

Past performance figures shown are not indicative of the future performance of the Sub-Fund.

It was a synthetic ETF during 17 July 2007 to 27 December 2017.

Please note that the investment strategy of the Sub-Fund has changed from synthetic representative strategy to physical representative strategy and the removal of synthetic fund name condition with effect from 28 December 2017.

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.

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

# 基金經理報告

致：標智滬深300中國指數基金®  
(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®(「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。截至二零一九年六月廿七日，子基金每基金單位資產淨值為35.3630港元，已發行的基金單位總計為53,200,000個，管理資產規模(「AUM」)總計為1,881,312,203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。

子基金於二零零七年七月十七日至二零一七年十二月廿七日為合成交易所買賣基金。

請注意，子基金的投資策略由合成模式策略更改為實物模式策略及除去合成基金名稱條件於二零一七年十二月廿八日起生效。

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® (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)

#### Fund Activities

As of 27 June 2019, there were 53,200,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 291 stocks.

On 28 February 2019, the Manager announced that there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

Furthermore, the disclosure in relation to the investment strategy of the Sub-Fund was enhanced in the Prospectus and the Product Key Facts Statement ("KFS") of the Sub-Fund. The investment strategy of the Sub-Fund was enhanced by elaborating the circumstances in which the Sub-Fund may have holding of A Shares which are non-constituent stocks from time to time. Such amendment took effect from 28 March 2019 and was reflected in the KFS.

In the meantime, the information relating to the number of listed companies on the Shanghai Stock Exchange and its total market capitalization, the number of listed companies on the Shenzhen Stock Exchange and its total market capitalization and the percentage of the total market capitalisation of the Shenzhen Stock Exchange and the Shanghai Stock Exchange that the 300 constituent stocks of the CSI 300 Index represent as set out in the Prospectus and the KFS was updated. The information relating to the ten largest constituent securities of the CSI 300 Index was removed from the Prospectus.

On 28 March 2019, the Manager announced that the enhancement of disclosure in relation to the investment strategy of the Sub-Fund in the Prospectus and the KFS of the Sub-Fund had taken immediate effect.

Furthermore, the updated KFS was issued to disclose updated information relating to the ongoing charges, tracking difference and past performance of the Sub-Fund.

In the meantime, the information relating to the top ten holdings of the CSI 300 Index and the percentage of the total market capitalisation of the Shenzhen Stock Exchange and the Shanghai Stock Exchange that the 300 constituent stocks of the CSI 300 Index represent as set out in the KFS was updated.

## 基金經理報告(續)

致：標智滬深300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

截至二零一九年六月廿七日，子基金已發行的基金單位為53,200,000個，直接或間接共持有291隻股票。

於二零一九年二月廿八日，基金經理公佈，基金經理的董事會成員已作出更改，即時生效。

另外，於子基金的基金認購章程及產品資料概要加強有關子基金的投資策略的披露。子基金的投資策略闡述子基金可不時持有非成分股之A股的情況。該修訂已於二零一九年三月廿八日起生效，並於產品資料概要反映。

與此同時，載於基金認購章程及產品資料概要有關上海證券交易所的上市公司數目及其股份市價總值、有關深圳證券交易所的上市公司數目及其股份市價總值以及滬深300指數的300隻成分股佔深圳證券交易所及上海證券交易所的市值的資料亦已更新。有關滬深300指數的十隻最大成分證券的資料已從基金認購章程移除。

於二零一九年三月廿八日，基金經理公佈，載於子基金的基金認購章程及產品資料概要有關子基金的投資策略的加強披露已於生效日期起生效。

此外，已更新的產品資料概要已刊發，以披露有關子基金的經常性開支比率、追蹤偏離度及基金過往表現的更新資料。

與此同時，載於產品資料概要有關滬深300指數的十隻最大成分股資料以及滬深300指數的300隻成分股佔深圳證券交易所及上海證券交易所的總市值的資料亦已更新。

<sup>1</sup> The Manager's website has not been reviewed by the SFC.

<sup>1</sup> 基金經理的網站所載資料並未經證監會審閱。

## REPORT OF THE MANAGER (continued)

### TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER® (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)

#### Fund Activities (continued)

On 15 April 2019, the Manager announced that there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

Furthermore, the address of the legal advisers to the Manager in the Prospectus was changed.

Please refer to the relevant announcements published on the Manager's website<sup>1</sup> ([www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk)) for details.

#### Index Activities

The CSI 300 Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2019. The details of the index changes are summarized in Figure 1.

Please refer to the relevant announcements published 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
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	000503	China Reform Health Management and Services Group Co., Ltd. 國新健康保障服務集團股份有限公司	000596	Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. 安徽古井貢酒股份有限公司
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	000792	Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd. 青海鹽湖工業股份有限公司	000629	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. 攀鋼集團鈦資源股份有限公司
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	000826	Tus-Sound Environmental Resources Co., Ltd. 啟迪桑德環境資源股份有限公司	000656	Jinke Property Group Co., Ltd. 金科地產集團股份有限公司
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	000839	CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd. 中信國安信息產業股份有限公司	002010	Transfar Zhilian Co., Ltd. 傳化智聯股份有限公司
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	000959	Beijing Shougang Co., Ltd. 北京首鋼股份有限公司	002410	Glodon Company Limited 廣聯達科技股份有限公司
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	000983	Shanxi Xishan Coal and Electricity Power Co., Ltd. 山西西山煤電股份有限公司	002739	Wanda Film Holding Co., Ltd. 萬達電影股份有限公司
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	001965	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co., Ltd. 招商局公路網絡科技控股股份有限公司	002938	Avary Holding (Shenzhen) Co., Limited 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	002085	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co., Ltd. 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司	002939	China Great Wall Securities Co., Ltd. 長城證券股份有限公司
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	002450	Kangde Xin Composite Material Group Co., Ltd. 康得新複合材料集團股份有限公司	002945	ChinaLin Securities Co., Ltd. 華林證券股份有限公司
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	002572	Suofeiya Home Collection Co., Ltd. 索菲亞家居股份有限公司	300413	Mango Excellent Media Co., Ltd. 芒果超媒股份有限公司

## 基金經理報告(續)

致：標智滬深300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(續)

於二零一九年四月十五日，基金經理公佈，基金經理的董事會成員已作出更改，即時生效。

另外，子基金的基金認購章程有關基金經理的法律顧問的地址已作出變更。

詳情請參閱基金經理網站<sup>1</sup>([www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk))所載的相關公告。

#### 指數活動

於二零一九年上半年，滬深300指數經歷一次定期的半年調整。該次指數樣本定期審核概述於圖1。

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)**

**基金經理報告(續)**

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

致：標智滬深**300**中國指數基金®  
(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 (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
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	002797	First Capital Securities Co., Ltd. 第一創業證券股份有限公司	300498	Wens Foodstuff Group Co., Ltd. 溫氏食品集團股份有限公司
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	600157	Wintime Energy Co., Ltd. 永泰能源股份有限公司	600299	Bluestar Adisseo Company 藍星安迪蘇股份有限公司
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	600518	Kangmei Pharmaceutical Co., Ltd 康美藥業股份有限公司	600663	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
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	600549	Xiamen Tungsten Corp. 廈門鎢業股份有限公司	600733	BluePark New Energy Technology Co., Ltd. 北汽藍谷新能源科技股份有限公司
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	600739	Liaoning Chengda Co., Ltd. 遼寧成大股份有限公司	601162	Tianfeng Securities Co., Ltd. 天風證券股份有限公司
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	600909	Huaan Securities Co., Ltd. 華安證券股份有限公司	601298	Qingdao Port International Co., Ltd. 青島港國際股份有限公司
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	601333	Guangshen Railway Company Limited 廣深鐵路股份有限公司	601319	The People's Insurance Company (Group) of China Limited 中國人民保險集團股份有限公司
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	601611	China Nuclear Engineering Corporation Limited 中國核工業建設股份有限公司	601577	Bank of Changsha Co., Ltd. 長沙銀行股份有限公司
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	601991	Datang International Power Generation Co., Ltd. 大唐國際發電股份有限公司	603019	Dawning Information Industry Co., Ltd 曙光信息產業股份有限公司

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

## 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 28 June 2019, the net asset value (“NAV”) per unit of the Sub-Fund was HKD 26.1334 with a total of 46,249,300 units outstanding and total assets under management (“AUM”) of HKD 1,208,652,245.

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	2018 二零一八年	2017 二零一七年	2016 二零一六年	2015 二零一五年	2014 二零一四年	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>	12.11%	-11.61%	44.02%	4.39%	-5.78%	5.31%	4.55%
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>	11.62%	-12.40%	42.52%	2.09%	-6.38%	4.44%	3.39%
WISE-CSIHK100 Market-to-Market <sup>(d)</sup> 標智中證香港100 市值對市值 <sup>(d)</sup>	11.75%	-12.85%	41.39%	3.58%	-7.42%	5.03%	3.37%

as of 28 June 2019 (last dealing date of June, 2019)  
截至二零一九年六月廿八日(二零一九年六月最後交易日)

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. and 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。截至二零一九年六月廿八日，子基金的每單位資產淨值為26.1334港元，已發行的基金單位總計為46,249,300個，管理資產(「AUM」)規模總計為1,208,652,245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.-SSE 50 CHINA TRACKER® (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)

#### Fund Activities

As of 28 June 2019, there were 46,249,300 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 99 stocks.

On 28 February 2019, the Manager announced that there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

Furthermore, the disclosure in relation to the investment strategy of the Sub-Fund was enhanced in the Prospectus and the Product Key Facts Statement ("KFS") of the Sub-Fund. The investment strategy of the Sub-Fund was enhanced by elaborating the circumstances in which the Sub-Fund may have holding of Securities which are non-constituent stocks from time to time. Such amendment took effect from 28 March 2019 and was reflected in the KFS.

In the meantime, the information relating to the ten largest constituent securities of the CSI Hong Kong 100 Index was removed from the Prospectus.

On 28 March 2019, the Manager announced that the enhancement of disclosure in relation to the investment strategy of the Sub-Fund in the Prospectus and the KFS of the Sub-Fund had taken immediate effect.

Furthermore, the updated KFS was issued to disclose updated information relating to the ongoing charges, tracking difference and past performance of the Sub-Fund.

In the meantime, the information relating to the top ten holdings of the CSI Hong Kong 100 Index set out in the KFS was updated.

On 15 April 2019, the Manager announced that there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

Furthermore, the address of the legal advisers to the Manager in the Prospectus was changed.

Please refer to the relevant announcements published on the Manager's website<sup>1</sup> ([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

#### 基金活動

截至二零一九年六月廿八日，子基金已發行基金單位為 46,249,300 個，持有 99 隻股票。

於二零一九年二月廿八日，基金經理公佈，基金經理的董事會成員已作出更改，即時生效。

另外，於子基金的基金認購章程及產品資料概要加強有關子基金的投資策略的披露。子基金的投資策略闡述子基金可不時持有非成分股之證券的情況。該修訂已於二零一九年三月廿八日起生效，並於產品資料概要反映。

與此同時，有關中證香港 100 指數的十隻最大成分證券的資料已從基金認購章程移除。

於二零一九年三月廿八日，基金經理公佈，載於子基金的基金認購章程及產品資料概要有關子基金的投資策略的加強披露已於生效日期起生效。

此外，已更新的產品資料概要已刊發，以披露有關子基金的經常性開支比率、追蹤偏離度及基金過往表現的更新資料。

與此同時，載於產品資料概要有關中證香港 100 指數的十隻最大成分股的資料已更新。

於二零一九年四月十五日，基金經理公佈，基金經理的董事會成員已作出更改，即時生效。

另外，子基金的基金認購章程有關基金經理的法律顧問的地址已作出變更。

詳情請參閱基金經理網站<sup>1</sup>([www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk)) 所載的相關公告。

<sup>1</sup> The Manager's website has not been reviewed by the SFC.

<sup>1</sup> 基金經理的網站所載資料並未經證監會審閱。

## 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)

#### Index Activities

The CSI HK 100 Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2019. The details of the index changes are summarized in Figure 1.

Please refer to the relevant announcements published 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
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	0023.HK	The Bank of East Asia, Limited 東亞銀行有限公司	3690.HK	Meituan Dianping 美團點評
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	1929.HK	Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 周大福珠寶集團有限公司	6862.HK	Haidilao International Holding Ltd. 海底撈國際控股有限公司
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	3320.HK	China Resources Pharmaceutical Group Limited 華潤醫藥集團有限公司	0241.HK	Alibaba Health Information Technology Limited 阿里健康信息技術有限公司
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	3799.HK	Dali Foods Group Company Limited 達利食品集團有限公司	0788.HK	China Tower Corporation Limited 中國鐵塔股份有限公司

Source: China Securities Index Co., Ltd. and HKEX

資料來源：中證指數有限公司及香港交易所

## 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)

#### 指數活動

於二零一九年上半年，中證香港 100 指數經歷一次定期的半年調整。該次指數樣本定期審核述於圖 1。

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.-SSE 50 CHINA TRACKER® (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)

#### 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 27 June 2019, the net asset value (“NAV”) per unit of the Sub-Fund was HKD 27.2137 with a total of 2,800,000 units outstanding and total assets under management (“AUM”) of HKD 76,198,308.

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.

Total Return <sup>(a)</sup>	YTD	2018	2017	2016	2015	2014	Since Inception (Annualized) <sup>(f)</sup>
全收益 <sup>(a)</sup>	年初至今	二零一八年	二零一七年	二零一六年	二零一五年	二零一四年	自成立以來(年率化) <sup>(f)</sup>
SSE50 (RMB) <sup>(b)</sup>	29.56%	-17.72%	27.98%	-3.01%	-4.42%	69.34%	7.15%
上證50 (人民幣) <sup>(b)</sup>							
SSE50 (HKD) <sup>(c)</sup>	28.82%	-21.75%	37.74%	-9.35%	-8.73%	65.23%	7.17%
上證50 (港元) <sup>(c)</sup>							
WISE-SSE50 NAV-to-NAV <sup>(d)</sup>	27.54%	-21.93%	35.55%	-3.66%	-11.48%	57.60%	3.96%
標智上證50 資產淨值對資產淨值 <sup>(d)</sup>							
WISE-SSE50 Market-to-Market <sup>(e)</sup>	25.29%	-22.64%	39.36%	-6.85%	-7.34%	52.10%	3.78%
標智上證50 市值對市值 <sup>(e)</sup>							

as of 27 June 2019 (last dealing date of June, 2019)  
截至二零一九年六月廿七日 (二零一九年六月最後交易日)

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.

- Total returns represent the rate that an investor would have earned (or lost) on an investment, assuming reinvestment of all dividends and distributions.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- This is the annualized return since the Sub-Fund inception. The Sub-Fund inception date is 9 April 2009.

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

## 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

#### 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。截至二零一九年六月廿七日，子基金每基金單位資產淨值為 27.2137 港元，已發行的基金單位總計為 2,800,000 個，管理資產規模 (「AUM」) 總計為 76,198,308 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。

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，指數表現乃以港元呈示，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。

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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

As of 27 June 2019, there were 2,800,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 50 stocks.

On 28 February 2019, the Manager announced that there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

Furthermore, the disclosure in relation to the investment strategy of the Sub-Fund was enhanced in the Prospectus and the Product Key Facts Statement ("KFS") of the Sub-Fund. The investment strategy of the Sub-Fund was enhanced by elaborating the circumstances in which the Sub-Fund may have holding of Securities which are non-constituent stocks from time to time. Such amendment took effect from 28 March 2019 and was reflected in the KFS.

In the meantime, the information relating to the number of listed companies on the Shanghai Stock Exchange and its total market capitalization and the percentage of the total market capitalisation of the Shanghai Stock Exchange that the 50 constituent stocks of the SSE 50 Index represent set out in the Prospectus and KFS was updated. The information relating to the ten largest constituent securities of the SSE 50 Index was removed from the Prospectus.

On 28 March 2019, the Manager announced that the enhancement of disclosure in relation to the investment strategy of the Sub-Fund in the Prospectus and the KFS of the Sub-Fund had taken immediate effect.

Furthermore, the updated KFS was issued to disclose updated information relating to the ongoing charges, tracking difference and past performance of the Sub-Fund.

In the meantime, the information relating to the top ten holdings of the SSE 50 Index and the percentage of the total market capitalisation of the Shanghai Stock Exchange that the 50 constituent stocks of the SSE 50 Index represent set out in the KFS was updated.

On 15 April 2019, the Manager announced that there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

Furthermore, the address of the legal advisers to the Manager in the Prospectus was changed.

Please refer to the relevant announcements published on the Manager's website ([www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk)) for details.

<sup>1</sup> The Manager's website has not been reviewed by the SFC.

## 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

截至二零一九年六月廿七日，子基金已發行的基金單位為 2,800,000 個，持有 50 隻股票。

於二零一九年二月廿八日，基金經理公佈，基金經理的董事會成員已作出更改，即時生效。

另外，於子基金的基金認購章程及產品資料概要加強有關子基金的投資策略的披露。子基金的投資策略闡述子基金可不時持有非成分股之證券的情況。該修訂已於二零一九年三月廿八日起生效，並於產品資料概要反映。

與此同時，載於基金認購章程及產品資料概要有關上海證券交易所的上市公司數目及其股份市價總值以及上證 50 指數的 50 隻成分股佔上海證券交易所的市值之百分比的資料亦已更新。有關上證 50 指數的十隻最大成分證券的資料已從基金認購章程移除。

於二零一九年三月廿八日，基金經理公佈，載於子基金的基金認購章程及產品資料概要有關子基金的投資策略的加強披露已於生效日期起生效。

此外，已更新的產品資料概要已刊發，以披露有關子基金的經常性開支比率、追蹤偏離度及基金過往表現的更新資料。

與此同時，載於產品資料概要有關上證 50 指數的十隻最大成分股資料以及上證 50 指數的 50 隻成分股佔上海證券交易所的總市值之百分比的資料已更新。

於二零一九年四月十五日，基金經理公佈，基金經理的董事會成員已作出更改，即時生效。

另外，子基金的基金認購章程有關基金經理的法律顧問的地址已作出變更。

詳情請參閱基金經理網站([www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk))所載的相關公告。

<sup>1</sup> 基金經理的網站所載資料並未經證監會審閱。

## 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 one regular semi-annual review in first half of 2019. The details of the index changes are summarized in Figure 1.

Please refer to the relevant announcements published 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
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	600547	Shandong Gold Mining Co., Ltd. 山東黃金礦業股份有限公司	600031	Sany Heavy Industry Co., Ltd. 三一重工股份有限公司
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	600606	Greenland Holdings Corporation Limited 綠地控股集團股份有限公司	600837	Haitong Securities Company Limited 海通證券股份有限公司
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	601006	Daqin Railway Co., Ltd. 大秦鐵路股份有限公司	601066	China Securities Co., Ltd. 中信建投證券股份有限公司
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	601169	Bank of Beijing Co., Ltd. 北京銀行股份有限公司	601111	Air China Limited 中國國際航空股份有限公司
17-Jun-2019 二零一九年六月十七日	601360	360 Security Technology Inc. 三六零安全科技股份有限公司	601319	The People's Insurance Company (Group) of China Limited 中國人民保險集團股份有限公司

Sources: China Securities Index Co., Ltd. and Shanghai Stock Exchange  
資料來源：中証指數有限公司及上海證券交易所

## 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

於二零一九年上半年，上證 50 指數經歷一次定期的半年調整。該次指數樣本定期審核概述於圖 1。

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

圖 1

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

### STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2019 TO  
28TH JUNE 2019

### 損益及其他全面收益表(未經審核)

自二零一九年一月一日起至  
二零一九年六月廿八日止期間

	<b>W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker®</b> 標智滬深300中國指數基金®	
	<b>01.01.2019 to 27.06.2019#</b> 二零一九年一月一日至 二零一九年六月廿七日#	<b>01.01.2018 to 31.12.2018</b> 二零一八年一月一日至 二零一八年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
<b>INCOME 收入</b>		
Dividend income 股息收入	18,531,656	46,874,791
Interest income 利息收入	13,452	23,721
Other income 其他收入	-	32,085
	<u>18,545,108</u>	<u>46,930,597</u>
<b>EXPENSE 開支</b>		
Auditor's remuneration 核數師酬金	27,164	102,714
Legal & professional fee 法律及專業費用	4,229	174,291
Maintenance fee 存置費用	-	-
Management fee 管理費	9,481,984	21,308,326
Trustee fee 信託費	-	-
Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費	274,554	681,322
Transaction costs on investments 投資交易成本	1,022,867	2,111,916
Transaction handling fee 交易手續費	68,100	186,035
Other expenses 其他開支	83,500	155,248
	<u>10,962,398</u>	<u>24,719,852</u>
<b>NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)</b> 計及投資及外匯盈利(虧損)前之溢利(虧損)淨額	<u>7,582,710</u>	<u>22,210,745</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	623,674	(398,917)
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	(18,001,640)	58,568,446
Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增(減)值	<u>489,356,549</u>	<u>(749,638,803)</u>
<b>PROFIT (LOSS) BEFORE TAX</b> 除稅前溢利(虧損)	479,561,293	(669,258,529)
Tax 稅項	<u>(1,867,845)</u>	<u>(4,698,095)</u>
<b>PROFIT (LOSS) AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/ YEAR</b> 期/年內溢利(虧損)及全面收益總額	<u><u>477,693,448</u></u>	<u><u>(673,956,624)</u></u>

# 27 June 2019 is the last dealing day of June 2019

# 二零一九年六月廿七日為二零一九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 PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2019 TO  
28TH JUNE 2019 (continued)

### 損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零一九年一月一日起至  
二零一九年六月廿八日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™</b> 標智中證香港100指數基金™	
	<b>01.01.2019 to 28.06.2019</b> 二零一九年一月一日至 二零一九年六月廿八日	<b>01.01.2018 to 31.12.2018</b> 二零一八年一月一日至 二零一八年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
<b>INCOME 收入</b>		
Dividend income 股息收入	23,449,407	35,168,462
Interest income 利息收入	6,325	1,975
Other income 其他收入	-	13
	<u>23,455,731</u>	<u>35,170,450</u>
<b>EXPENSE 開支</b>		
Auditor's remuneration 核數師酬金	-	-
Legal & professional fee 法律及專業費用	4,229	1,167
Maintenance fee 存置費用	-	-
Management fee 管理費	5,534,744	10,247,422
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	322,229	499,652
Transaction handling fee 交易手續費	102,122	98,350
Other expenses 其他開支	-	-
	<u>5,963,324</u>	<u>10,846,591</u>
<b>NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)</b> 計及投資及外匯盈利(虧損)前之溢利(虧損)淨額	<u>17,492,408</u>	<u>24,323,859</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	(5,154)	(633)
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	447,108	10,604,418
Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增(減)值	<u>101,249,007</u>	<u>(172,049,510)</u>
<b>PROFIT (LOSS) BEFORE TAX 除稅前溢利(虧損)</b>	119,183,369	(137,121,866)
Tax 稅項	<u>(1,006,451)</u>	<u>(1,582,566)</u>
<b>PROFIT (LOSS) AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/ YEAR 期/年內溢利(虧損)及全面收益總額</b>	<u><u>118,176,918</u></u>	<u><u>(138,704,432)</u></u>

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

### STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2019 TO  
28TH JUNE 2019 (continued)

### 損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零一九年一月一日起至  
二零一九年六月廿八日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker®</b> 標智上證50中國指數基金®	
	<b>01.01.2019 to 27.06.2019#</b> 二零一九年一月一日至 二零一九年六月廿七日#	<b>01.01.2018 to 31.12.2018</b> 二零一八年一月一日至 二零一八年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
<b>INCOME 收入</b>		
Dividend income 股息收入	911,038	2,786,129
Interest income 利息收入	559	1,121
Other income 其他收入	74,557	-
	<u>986,154</u>	<u>2,787,250</u>
<b>EXPENSE 開支</b>		
Auditor's remuneration 核數師酬金	-	-
Legal & professional fee 法律及專業費用	4,229	1,167
Maintenance fee 存置費用	-	-
Management fee 管理費	323,929	878,721
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	60,262	106,999
Transaction handling fee 交易手續費	12,300	27,900
Other expenses 其他開支	-	-
	<u>400,720</u>	<u>1,014,787</u>
<b>NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)</b> 計及投資及外匯盈利(虧損)前之溢利(虧損)淨額	<u>585,434</u>	<u>1,772,463</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	(22,867)	(60,014)
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	(3,210,346)	(4,891,575)
Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增(減)值	20,710,346	(21,385,634)
	<u>18,062,567</u>	<u>(24,564,759)</u>
<b>PROFIT (LOSS) BEFORE TAX 除稅前溢利(虧損)</b>	<u>18,062,567</u>	<u>(24,564,759)</u>
Tax 稅項	(91,721)	(278,612)
	<u>17,970,846</u>	<u>(24,843,372)</u>
<b>PROFIT (LOSS) AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/ YEAR 期/年內溢利(虧損)及全面收益總額</b>	<u>17,970,846</u>	<u>(24,843,372)</u>

# 27 June 2019 is the last dealing day of June 2019

# 二零一九年六月廿七日為二零一九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)

AS AT 28TH JUNE 2019

### 財務狀況表(未經審核)

於二零一九年六月廿八日

	<b>W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker®</b>	
	標智滬深300中國指數基金®	
	<b>27.06.2019#</b>	<b>31.12.2018</b>
	二零一九年六月廿七日#	二零一八年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>CURRENT ASSETS</b> 流動資產		
Investments 投資	1,877,736,731	1,718,567,748
Prepayments 預付款項	14,393	18,442
Depository reserve 存款準備金	-	-
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	-	-
Amount due from broker 應收經紀款項	-	-
Bank balances 銀行結餘	5,311,689	2,960,094
	<u>1,883,062,813</u>	<u>1,721,546,284</u>
<b>Total current assets</b> 流動資產總值		
<b>CURRENT LIABILITIES</b> 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	1,668,946	2,296,381
Amount due to broker 應付經紀款項	-	-
Trustee fee payable 應付信託費	-	-
Distributions payable 應派股息	-	-
Tax payable 應付稅項	-	-
Amounts payable on redemption 贖回單位應付款項	-	-
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	81,664	142,948
	<u>1,750,610</u>	<u>2,439,329</u>
<b>Total current liabilities</b> 流動負債總值		
<b>Net current assets</b> 流動資產淨值	<u>1,881,312,203</u>	<u>1,719,106,955</u>
<b>Net assets attributable to unitholders</b> 單位持有人應佔資產淨值	<u>1,881,312,203</u>	<u>1,719,106,955</u>
Units in issue 已發行單位	<u>53,200,000</u>	<u>62,000,000</u>
<b>Net asset value per unit</b> 每單位資產淨值	<u>35.3630</u>	<u>27.7275</u>

# 27 June 2019 is the last dealing day of June 2019

# 二零一九年六月廿七日為二零一九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 28TH JUNE 2019 (continued)

### 財務狀況表(未經審核)(續)

於二零一九年六月廿八日(續)

	<b>W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™</b>	
	標智中證香港100指數基金™	
	<b>28.06.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	二零一九年六月廿八日	二零一八年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>CURRENT ASSETS</b> 流動資產		
Investments 投資	1,202,230,987	999,481,604
Prepayments 預付款項	13,450	17,554
Depository reserve 存款準備金	-	-
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	9,096,792	8,254
Amount due from broker 應收經紀款項	531,100	-
Bank balances 銀行結餘	1,808,741	3,654,449
<b>Total current assets</b> 流動資產總值	<b>1,213,681,070</b>	<b>1,003,161,861</b>
<b>CURRENT LIABILITIES</b> 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	929,167	897,344
Amount due to broker 應付經紀款項	2,798,910	-
Trustee fee payable 應付信託費	-	-
Distributions payable 應派股息	-	-
Tax payable 應付稅項	-	-
Amounts payable on redemption 贖回單位應付款項	1,283,374	-
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	17,374	14,883
<b>Total current liabilities</b> 流動負債總值	<b>5,028,825</b>	<b>912,227</b>
<b>Net current assets</b> 流動資產淨值	<b>1,208,652,245</b>	<b>1,002,249,634</b>
<b>Net assets attributable to unitholders</b> 單位持有人應佔資產淨值	<b>1,208,652,245</b>	<b>1,002,249,634</b>
Units in issue 已發行單位	46,249,300	42,808,000
<b>Net asset value per unit</b> 每單位資產淨值	<b>26.1334</b>	<b>23.4127</b>

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

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

AS AT 28TH JUNE 2019 (continued)

### 財務狀況表(未經審核)(續)

於二零一九年六月廿八日(續)

	<b>W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker®</b>	
	標智上證50中國指數基金®	
	<b>27.06.2019#</b>	<b>31.12.2018</b>
	二零一九年六月廿七日#	二零一八年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>CURRENT ASSETS</b> 流動資產		
Investments 投資	76,164,507	85,314,304
Prepayments 預付款項	13,078	17,122
Depository reserve 存款準備金	-	-
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	-	-
Amount due from broker 應收經紀款項	-	-
Bank balances 銀行結餘	72,773	88,743
	<u>76,250,358</u>	<u>85,420,169</u>
<b>Total current assets</b> 流動資產總值		
<b>CURRENT LIABILITIES</b> 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	44,850	68,807
Amount due to broker 應付經紀款項	-	-
Trustee fee payable 應付信託費	-	-
Distributions payable 應派股息	-	-
Tax payable 應付稅項	-	-
Amounts payable on redemption 贖回單位應付款項	-	-
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	7,200	8,100
	<u>52,050</u>	<u>76,907</u>
<b>Total current liabilities</b> 流動負債總值		
<b>Net current assets</b> 流動資產淨值	<u>76,198,308</u>	<u>85,343,262</u>
<b>Net assets attributable to unitholders</b> 單位持有人應佔資產淨值	<u>76,198,308</u>	<u>85,343,262</u>
<b>Units in issue</b> 已發行單位	<u>2,800,000</u>	<u>4,000,000</u>
<b>Net asset value per unit</b> 每單位資產淨值	<u>27.2137</u>	<u>21.3358</u>

# 27 June 2019 is the last dealing day of June 2019

# 二零一九年六月廿七日為二零一九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 NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS (UNAUDITED)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2019 TO  
28TH JUNE 2019

### 單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)

自二零一九年一月一日起至  
二零一九年六月廿八日止期間

#### W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker® 標智滬深300中國指數基金®

	<b>Total</b> 總計
	<b>HKD</b> 港元
Balance as at 1 January 2018 於二零一八年一月一日的結餘	2,641,579,659
Total comprehensive income 全面收益總額	(673,956,624)
Issue of units 發行單位	83,963,520
Redemption of units 贖回單位	(332,479,600)
Distributions 分派	-
	<hr/>
Balance as at 31 December 2018 於二零一八年十二月卅一日的結餘	1,719,106,955
	<hr/>
Balance as at 1 January 2019 於二零一九年一月一日的結餘	1,719,106,955
Total comprehensive income 全面收益總額	477,693,448
Issue of units 發行單位	51,831,800
Redemption of units 贖回單位	(367,320,000)
Distributions 分派	-
	<hr/>
Balance as at 27 June 2019# 於二零一九年六月廿七日的結餘#	1,881,312,203
	<hr/>

Number of units in issue 已發行單位數目

#### W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker® 標智滬深300中國指數基金®

	<b>01.01.2019 to 27.06.2019#</b> 二零一九年一月一日至 二零一九年六月廿七日#	<b>01.01.2018 to 31.12.2018</b> 二零一八年一月一日至 二零一八年十二月卅一日
	<b>Units</b> 單位	<b>Units</b> 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	62,000,000	68,000,000
Issue of units 發行單位	1,800,000	2,400,000
Redemption of units 贖回單位	(10,600,000)	(8,400,000)
	<hr/>	<hr/>
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	53,200,000	62,000,000
	<hr/>	<hr/>

# 27 June 2019 is the last dealing day of June 2019

# 二零一九年六月廿七日為二零一九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 NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2019 TO 28TH JUNE 2019 (continued)

### 單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零一九年一月一日起至  
二零一九年六月廿八日止期間(續)

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

	<b>Total</b> 總計
	<b>HKD</b> 港元
Balance as at 1 January 2018 於二零一八年一月一日的結餘	993,991,260
Total comprehensive income 全面收益總額	(138,704,432)
Issue of units 發行單位	227,776,915
Redemption of units 贖回單位	(80,814,109)
Distributions 分派	-
	<hr/>
Balance as at 31 December 2018 於二零一八年十二月卅一日的結餘	1,002,249,634
	<hr/>
Balance as at 1 January 2019 於二零一九年一月一日的結餘	1,002,249,634
Total comprehensive income 全面收益總額	118,176,918
Issue of units 發行單位	139,806,882
Redemption of units 贖回單位	(51,581,189)
Distributions 分派	-
	<hr/>
Balance as at 28 June 2019 於二零一九年六月廿八日的結餘	1,208,652,245
	<hr/>

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™

	<b>01.01.2019 to 28.06.2019</b> 二零一九年一月一日至 二零一九年六月廿八日	<b>01.01.2018 to 31.12.2018</b> 二零一八年一月一日至 二零一八年十二月卅一日
	<b>Units</b> 單位	<b>Units</b> 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	42,808,000	37,192,500
Issue of units 發行單位	5,433,200	8,730,100
Redemption of units 贖回單位	(1,991,900)	(3,114,600)
	<hr/>	<hr/>
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	46,249,300	42,808,000
	<hr/>	<hr/>

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

### STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2019 TO 28TH JUNE 2019 (continued)

### 單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零一九年一月一日起至  
二零一九年六月廿八日止期間(續)

#### W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker® 標智上證50中國指數基金®

	<b>Total</b> 總計
	<b>HKD</b> 港元
Balance as at 1 January 2018 於二零一八年一月一日的結餘	109,323,023
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	(24,843,372)
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項	19,262,891
Payments on redemption of units 贖回單位付款	(18,399,280)
Distributions 分派	-
Balance as at 31 December 2018 於二零一八年十二月卅一日的結餘	<u>85,343,262</u>
Balance as at 1 January 2019 於二零一九年一月一日的結餘	85,343,262
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	17,970,846
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項	-
Payments on redemption of units 贖回單位付款	(27,115,800)
Distributions 分派	-
Balance as at 27 June 2019# 於二零一九年六月廿七日的結餘#	<u>76,198,308</u>

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®

	<b>01.01.2019 to 27.06.2019#</b> 二零一九年一月一日至 二零一九年六月廿七日#	<b>01.01.2018 to 31.12.2018</b> 二零一八年一月一日至 二零一八年十二月卅一日
	<b>Units</b> 單位	<b>Units</b> 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	4,000,000	4,000,000
Issue of units 發行單位	-	800,000
Redemption of units 贖回單位	(1,200,000)	(800,000)
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	<u>2,800,000</u>	<u>4,000,000</u>

# 27 June 2019 is the last dealing day of June 2019

# 二零一九年六月廿七日為二零一九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)

FOR THE PERIOD ENDED 28TH JUNE 2019

### 現金流量表(未經審核)

截至二零一九年六月廿八日止期間

	<b>W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker®</b> 標智滬深300中國指數基金®	
	<b>01.01.2019 to 27.06.2019#</b> 二零一九年一月一日至 二零一九年六月廿七日#	<b>01.01.2018 to 31.12.2018</b> 二零一八年一月一日至 二零一八年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
<b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b> 營運活動產生的現金流量		
Purchase of investments 購買投資	(178,396,280)	(732,351,044)
Sale of investments 出售投資	122,578,173	640,817,979
Depository reserve 存款準備金	-	-
Interest received 已收利息	13,452	23,721
Other income received 已收其他收入	-	320,183
Management fee paid 已付管理費	(10,109,419)	(22,495,675)
Trustee fee paid 已付信託費	-	-
Fund expenses paid 已付基金費用	(1,537,649)	(3,685,698)
Dividend received 已收股息	18,531,656	46,874,791
Tax (paid) refund (已付) 退回稅項	(1,867,845)	(4,698,095)
<b>NET CASH (USED IN) FROM OPERATING ACTIVITIES</b> 營運活動(所用)所得之現金淨額	<u>(50,787,912)</u>	<u>(75,193,838)</u>
<b>CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b> 融資活動產生的現金流量		
Proceeds (Payment) from issuance of units 發行單位所得款項(付款)	51,831,800.00	83,963,520.00
Proceeds (Payment) for redemption of units 贖回單位所得款項(付款)	684,033.00	(11,553,348.00)
Distributions paid 已付股息	-	-
<b>NET CASH (USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES</b> 融資活動(所用)所得現金淨額	<u>52,515,833.00</u>	<u>72,410,172.00</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	1,727,921.00	(2,783,666.00)
<b>EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES</b> 外匯匯率變動之影響	623,674.00	(398,917.00)
<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>2,960,094.00</u>	<u>6,142,677.00</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>5,311,689</u>	<u>2,960,094</u>

# 27 June 2019 is the last dealing day of June 2019

# 二零一九年六月廿七日為二零一九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 28TH JUNE 2019 (continued)

### 現金流量表(未經審核)(續)

截至二零一九年六月廿八日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™</b>	
	標智中證香港100指數基金™	
	<b>01.01.2019 to 28.06.2019</b>	<b>01.01.2018 to 31.12.2018</b>
	二零一九年一月一日至 二零一九年六月廿八日	二零一八年一月一日至 二零一八年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b> 營運活動產生的現金流量		
Purchase of investments 購買投資	(238,900,170)	(306,616,502)
Sale of investments 出售投資	140,114,712	148,734,268
Depository reserve 存款準備金	-	-
Interest received 已收利息	6,325	1,975
Other income received 已收其他收入	-	(10,226,461)
Management fee paid 已付管理費	(5,498,816)	-
Trustee fee paid 已付信託費	-	(589,765)
Fund expenses paid 已付基金費用	(426,089)	35,192,943
Dividend received 已收股息	14,360,869	(1,582,566)
Tax (paid) refund (已付)退回稅項	(1,006,451)	13
<b>NET CASH (USED IN) FROM OPERATING ACTIVITIES</b>		
營運活動(所用)所得之現金淨額	<u>(91,349,621)</u>	<u>(135,086,095)</u>
<b>CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b> 融資活動產生的現金流量		
Proceeds (Payment) from issuance of units 發行單位所得款項(付款)	139,806,882	227,776,915
Proceeds (Payment) for redemption of units 贖回單位所得款項(付款)	(50,297,815)	(80,814,109)
Distributions paid 已付股息	-	(16,364,700)
<b>NET CASH (USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES</b>		
融資活動(所用)所得現金淨額	<u>89,509,067</u>	<u>130,598,106</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	(1,840,554)	(4,487,989)
<b>EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES</b> 外匯匯率變動之影響	(5,154)	(633)
<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>3,654,449</u>	<u>8,143,071</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><u>1,808,741</u></u>	<u><u>3,654,449</u></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 28TH JUNE 2019 (continued)

### 現金流量表(未經審核)(續)

截至二零一九年六月廿八日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker®</b> 標智上證50中國指數基金®	
	<b>01.01.2019 to 27.06.2019#</b> 二零一九年一月一日至 二零一九年六月廿七日#	<b>01.01.2018 to 31.12.2018</b> 二零一八年一月一日至 二零一八年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
<b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b> 營運活動產生的現金流量		
Purchase of investments 購買投資	(5,008,167)	(40,940,464)
Sale of investments 出售投資	31,657,964	38,497,983
Depository reserve 存款準備金	-	-
Interest received 已收利息	559	1,121
Other income received 已收其他收入	74,557	(895,384)
Management fee paid 已付管理費	(343,842)	-
Trustee fee paid 已付信託費	(77,691)	(131,866)
Fund expenses paid 已付基金費用	-	2,786,129
Dividend received 已收股息	911,038	(278,612)
Tax (paid) refund (已付)退回稅項	(91,721)	-
<b>NET CASH (USED IN) FROM OPERATING ACTIVITIES</b> 營運活動(所用)所得之現金淨額	<u>27,122,697</u>	<u>(961,093)</u>
<b>CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b> 融資活動產生的現金流量		
Proceeds (Payment) from issuance of units 發行單位所得款項(付款)	-	19,262,891
Proceeds (Payment) for redemption of units 贖回單位所得款項(付款)	(27,115,800)	(18,399,280)
Distributions paid 已付股息	-	(1,000,000)
<b>NET CASH (USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES</b> 融資活動(所用)所得現金淨額	<u>(27,115,800)</u>	<u>(136,389)</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	6,897	(1,097,482)
<b>EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES</b> 外匯匯率變動之影響	(22,867)	(60,014)
<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>88,743</u>	<u>1,246,239</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>72,773</u>	<u>88,743</u>

# 27 June 2019 is the last dealing day of June 2019

# 二零一九年六月廿七日為二零一九年六月的最後交易日

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 27TH JUNE 2019#

於二零一九年六月廿七日#

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 (Stock Connect) 上市股份(滬港通及深港通)		HKD 港元	
China 中國			
360 Security Technology Inc-A 三六零安全科技股份有限公司-A股	53,200	1,316,253	0.07
Adama Co Ltd-A 安道麥股份有限公司-A股	39,800	491,679	0.03
AECC Aviation Power Co Ltd-A 中國航發動力股份有限公司-A股	124,200	3,246,526	0.17
Agricultural Bank of China Ltd-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	5,060,700	20,820,378	1.11
Aier Eye Hospital Group Co Ltd-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司-A股	176,380	6,208,118	0.33
Air China Ltd-A 中國國際航空股份有限公司-A股	409,700	4,428,085	0.24
Aisino Corp-A 航天信息股份有限公司-A股	149,601	3,951,301	0.21
Aluminum Corp of China Ltd-A 中國鋁業股份有限公司-A股	864,000	3,888,467	0.21
Angang Steel Co Ltd-A 鞍鋼股份有限公司-A股	236,800	1,402,132	0.07
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司-A股	264,200	12,388,864	0.66
Anhui Gujing Distillery Co Ltd-A 安徽古井貢酒股份有限公司-A股	15,100	2,006,138	0.11
Anxin Trust Co Ltd-A 安信信託股份有限公司-A股	308,300	1,786,953	0.09
AVIC Aircraft Co Ltd-A 中航飛機股份有限公司-A股	196,748	3,541,889	0.19
AVIC Capital Co Ltd-A 中航資本控股股份有限公司-A股	665,143	4,142,524	0.22
AVIC Jonhon Optron Technology Co Ltd-A 中航光電科技股份有限公司-A股	70,700	2,715,045	0.14
AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd-A 中航沈飛股份有限公司-A股	58,500	1,948,018	0.10
Avicopter Plc-A 中航直升機股份有限公司-A股	39,815	1,889,177	0.10
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司-A股	1,955,200	13,088,079	0.70
Bank of Chengdu Co Ltd-A 成都銀行股份有限公司-A股	238,600	2,418,827	0.13
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	2,784,100	11,865,486	0.63
Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司-A股	3,629,600	25,245,247	1.34
Bank of Guiyang Co Ltd-A 貴陽銀行股份有限公司-A股	271,820	2,715,437	0.14
Bank of Hangzhou Co Ltd-A 杭州銀行股份有限公司-A股	279,332	2,660,322	0.14
Bank of Jiangsu Co Ltd-A 江蘇銀行股份有限公司-A股	944,339	7,802,464	0.41
Bank of Nanjing Co Ltd-A 南京銀行股份有限公司-A股	818,022	7,707,064	0.41
Bank of Ningbo Co Ltd-A 寧波銀行股份有限公司-A股	344,049	9,384,281	0.50
Bank of Shanghai Co Ltd-A 上海銀行股份有限公司-A股	755,722	10,186,294	0.54
Baoshan Iron & Steel Co Ltd-A 寶山鋼鐵股份有限公司-A股	1,177,117	8,735,791	0.46
BBMG Corp-A 北京金隅集團股份有限公司-A股	464,800	1,970,355	0.10

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 27TH JUNE 2019#

於二零一九年六月廿七日#

<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 (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通及深港通)(續)		<b>HKD</b> 港元	
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	119,300	934,177	0.05
Beijing New Building Materials Plc-A 北新集團建材股份有限公司-A股	119,700	2,493,596	0.13
Beijing Orient Landscape & Environment Co Ltd-A 北京東方園林環境股份有限公司-A股	188,900	1,303,137	0.07
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd-A 北京東方雨虹防水技術股份有限公司-A股	122,014	3,160,264	0.17
Beijing Originwater Technology Co Ltd-A 北京碧水源科技股份有限公司-A股	274,325	2,453,633	0.13
Beijing Sanju Environmental Protection and New Material Co Ltd-A 北京三聚環保新材料股份有限公司-A股	162,574	1,485,513	0.08
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	53,200	2,142,162	0.11
Beijing Tongrentang Co Ltd-A 北京同仁堂股份有限公司-A股	79,784	2,638,628	0.14
Beijing Xinwei Technology Group Co Ltd-A 北京信威科技集團股份有限公司-A股	110,219	-	-
BOE Technology Group Co Ltd-A 京東方科技集團股份有限公司-A股	3,131,400	12,277,985	0.65
Bohai Leasing Co Ltd-A 渤海租賃股份有限公司-A股	268,900	1,216,307	0.06
BYD Co Ltd-A 比亞迪股份有限公司-A股	125,170	7,188,181	0.38
Caitong Securities Co Ltd-A 財通證券股份有限公司-A股	332,000	4,173,137	0.22
Changchun High & New Technology Industries (Group) Inc-A 長春高新技術產業(集團)股份有限公司-A股	17,393	6,613,098	0.35
Changjiang Securities Co Ltd-A 長江證券股份有限公司-A股	558,600	4,818,503	0.26
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd-A 潮州三環(集團)股份有限公司-A股	140,793	3,134,620	0.17
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co Ltd-A 成都康弘藥業集團股份有限公司-A股	22,360	842,412	0.04
China Avionics Systems Co Ltd-A 中航航空電子系統股份有限公司-A股	71,400	1,215,569	0.06
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司-A股	404,900	2,761,013	0.15

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 27TH JUNE 2019#

於二零一九年六月廿七日#

<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 (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通及深港通)(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
China Coal Energy Co Ltd-A 中國中煤能源股份有限公司-A股	236,800	1,305,248	0.07
China Communications Construction Co Ltd-A 中國交通建設股份有限公司-A股	323,650	4,149,102	0.22
China Construction Bank Corp-A 中國建設銀行股份有限公司-A股	922,200	7,755,794	0.41
China Eastern Airlines Corp Ltd-A 中國東方航空股份有限公司-A股	540,700	3,859,095	0.21
China Everbright Bank Co Ltd-A 中國光大銀行股份有限公司-A股	2,175,300	9,468,635	0.50
China Film Co Ltd-A 中國電影股份有限公司-A股	106,525	1,848,673	0.10
China Fortune Land Development Co Ltd-A 華夏幸福基業股份有限公司-A股	249,166	9,257,061	0.49
China Galaxy Securities Co Ltd-A 中國銀河證券股份有限公司-A股	175,800	2,417,540	0.13
China Gezhouba Group Co Ltd-A 中國葛洲壩集團股份有限公司-A股	383,600	2,716,040	0.14
China Grand Automotive Services Co Ltd-A 廣匯汽車服務集團股份有限公司-A股	397,306	1,982,253	0.11
China International Travel Service Corp Ltd-A 中國國旅股份有限公司-A股	133,500	13,136,156	0.70
China Jushi Co Ltd-A 中國巨石股份有限公司-A股	288,300	3,138,915	0.17
China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	227,400	7,355,205	0.40
China Merchants Bank Co Ltd-A 招商銀行股份有限公司-A股	1,362,600	56,446,284	3.01
China Merchants Securities Co Ltd-A 招商證券股份有限公司-A股	392,281	7,699,438	0.41
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd-A 招商局蛇口工業區控股股份有限公司-A股	313,433	7,487,673	0.40
China Minsheng Banking Corp Ltd-A 中國民生銀行股份有限公司-A股	3,279,200	23,702,517	1.26
China Molybdenum Co Ltd-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司-A股	971,000	4,524,520	0.24
China National Chemical Engineering Co Ltd-A 中國化學工程股份有限公司-A股	311,400	2,194,218	0.12
China National Nuclear Power Co Ltd-A 中國核能電力股份有限公司-A股	650,100	4,107,943	0.22
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	305,981	4,364,230	0.23

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 27TH JUNE 2019#

於二零一九年六月廿七日#

<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 (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通及深港通)(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
China Oilfield Services Ltd-A 中海油田服務股份有限公司-A股	81,700	900,665	0.05
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	415,400	17,113,701	0.91
China Petroleum & Chemical Corp-A 中國石油化工股份有限公司-A股	1,707,500	10,537,315	0.56
China Railway Construction Corp Ltd-A 中國鐵建股份有限公司-A股	637,416	7,193,523	0.38
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	1,024,100	7,600,199	0.40
China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司-A股	435,500	10,077,095	0.54
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	1,209,080	7,585,139	0.40
China Shipbuilding Industry Group Power Co Ltd-A 中國船舶重工集團動力股份有限公司-A股	93,600	2,592,393	0.14
China Southern Airlines Co Ltd-A 中國南方航空股份有限公司-A股	505,301	4,439,143	0.24
China Spacesat Co Ltd-A 中國東方紅衛星股份有限公司-A股	88,610	2,306,151	0.12
China State Construction Engineering Corp Ltd-A 中國建築股份有限公司-A股	2,772,900	18,467,209	0.98
China United Network Communications Ltd-A 中國聯合網絡通信股份有限公司-A股	1,230,200	8,682,339	0.46
China Vanke Co Ltd-A 萬科企業股份有限公司-A股	642,341	20,316,472	1.08
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司-A股	871,800	17,636,252	0.94
Chongqing Changan Automobile Co Ltd-A 重慶長安汽車股份有限公司-A股	268,500	2,029,249	0.11
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd-A 重慶智飛生物製品股份有限公司-A股	66,400	3,230,597	0.17
CITIC Securities Co Ltd-A 中信證券股份有限公司-A股	1,039,800	28,255,229	1.50
COSCO Shipping Holdings Co Ltd-A 中遠海運控股股份有限公司-A股	550,129	3,157,369	0.17
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	1,285,600	11,878,616	0.63
CSC Financial Co Ltd-A 中信建投證券股份有限公司-A股	62,300	1,562,643	0.08
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	810,057	7,493,926	0.40

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 27TH JUNE 2019#

於二零一九年六月廿七日#

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 (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Dawning Information Industry Co Ltd-A 曙光信息產業股份有限公司-A股	83,600	3,467,916	0.18
DHC Software Co Ltd-A 東華軟件股份有限公司-A股	236,016	1,901,766	0.10
Dong-E E-Jiao Co Ltd-A 東阿阿膠股份有限公司-A股	67,302	3,067,198	0.16
Dongxing Securities Co Ltd-A 東興證券股份有限公司-A股	195,005	2,655,046	0.14
East Money Information Co Ltd-A 東方財富信息股份有限公司-A股	709,908	11,021,031	0.59
Everbright Securities Co Ltd-A 光大證券股份有限公司-A股	264,713	3,444,690	0.18
Fangda Carbon New Material Co Ltd-A 方大炭素新材料科技股份有限公司-A股	140,800	2,877,145	0.15
Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd-A 烽火通信科技股份有限公司-A股	94,783	3,052,810	0.16
Financial Street Holdings Co Ltd-A 金融街控股股份有限公司-A股	172,800	1,525,929	0.08
Focus Media Information Technology Co Ltd-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司-A股	1,357,263	8,314,233	0.44
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd-A 佛山市海天調味食品股份有限公司-A股	107,041	12,767,388	0.68
Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司-A股	597,800	4,857,708	0.26
Foxconn Industrial Internet Co Ltd-A 富士康工業互聯網股份有限公司-A股	171,500	2,368,153	0.13
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd-A 福耀玻璃工業集團股份有限公司-A股	193,822	4,894,593	0.26
Ganfeng Lithium Co Ltd-A 江西贛鋒鋰業股份有限公司-A股	110,150	2,980,666	0.16
GD Power Development Co Ltd-A 國電電力發展股份有限公司-A股	1,550,200	4,492,596	0.24
Gemdale Corp-A 金地(集團)股份有限公司-A股	298,200	4,063,463	0.22
GF Securities Co Ltd-A 廣發證券股份有限公司-A股	408,258	6,416,916	0.34
Giant Network Group Co Ltd-A 巨人網絡集團股份有限公司-A股	87,600	1,807,962	0.10
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc-A 北京兆易創新科技股份有限公司-A股	18,200	1,786,503	0.09
Glodon Co Ltd-A 廣聯達科技股份有限公司-A股	89,700	3,225,510	0.17
Goertek Inc-A 歌爾股份有限公司-A股	276,914	2,719,118	0.14
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司-A股	192,400	1,810,526	0.10
Gree Electric Appliances Inc-A 珠海格力電器股份有限公司-A股	635,700	39,728,793	2.12
Greenland Holdings Corp Ltd-A 綠地控股集團股份有限公司-A股	492,600	3,840,502	0.20

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 27TH JUNE 2019#

於二零一九年六月廿七日#

<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 (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通及深港通)(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
Guangdong Haid Group Co Ltd-A 廣東海大集團股份有限公司-A股	109,087	3,837,100	0.20
Guangzhou Automobile Group Co Ltd-A 廣州汽車集團股份有限公司-A股	126,520	1,547,180	0.08
Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd-A 廣州白雲國際機場股份有限公司-A股	143,786	2,913,650	0.15
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd-A 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司-A股	79,820	3,755,619	0.20
Guangzhou Port Co Ltd-A 廣州港股份有限公司-A股	253,643	1,181,888	0.06
Guosen Securities Co Ltd-A 國信證券股份有限公司-A股	324,747	4,908,697	0.26
Guotai Junan Securities Co Ltd-A 國泰君安證券股份有限公司-A股	595,827	12,337,808	0.66
Guoyuan Securities Co Ltd-A 國元證券股份有限公司-A股	294,400	3,098,263	0.16
Haier Smart Home Co Ltd-A 海爾智家股份有限公司-A股	483,300	9,513,364	0.51
Hainan Airlines Holding Co Ltd-A 海南航空控股股份有限公司-A股	1,102,500	2,543,572	0.14
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	1,069,000	17,239,694	0.92
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	507,900	15,919,958	0.85
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd-A 杭州老闆電器股份有限公司-A股	65,490	2,018,525	0.11
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	119,200	4,740,123	0.25
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd-A 河北養元智匯飲品股份有限公司-A股	55,440	2,338,211	0.12
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd-A 河南雙匯投資發展股份有限公司-A股	132,400	3,769,339	0.20
Hengli Petrochemical Co Ltd-A 恒力石化股份有限公司-A股	150,500	2,073,044	0.11
Hengtong Optic-Electric Co Ltd-A 江蘇亨通光電股份有限公司-A股	185,987	3,565,883	0.19
Hengyi Petrochemical Co Ltd-A 恒逸石化股份有限公司-A股	158,500	2,431,826	0.13
Hesteel Co Ltd-A 河鋼股份有限公司-A股	604,800	2,075,813	0.11
Hithink Royalfly Information Network Co Ltd-A 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司-A股	29,900	3,357,357	0.18
HLA Corp Ltd-A 海瀾之家股份有限公司-A股	258,057	2,657,133	0.14
Hoshine Silicon Industry Co Ltd-A 合盛矽業股份有限公司-A股	13,300	720,705	0.04

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 27TH JUNE 2019#

於二零一九年六月廿七日#

<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 (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通及深港通)(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
Huadian Power International Corp Ltd-A 華電國際電力股份有限公司-A股	447,300	1,916,504	0.10
Huadong Medicine Co Ltd-A 華東醫藥股份有限公司-A股	119,040	3,516,160	0.19
Hualan Biological Engineering Inc-A 華蘭生物工程股份有限公司-A股	114,150	3,876,376	0.21
Huaneng Lancang River Hydropower Inc-A 華能瀾滄江水電股份有限公司-A股	248,751	1,159,093	0.06
Huaneng Power International Inc-A 華能國際電力股份有限公司-A股	619,600	4,485,597	0.24
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	448,586	11,374,039	0.60
Huaxia Bank Co Ltd-A 華夏銀行股份有限公司-A股	813,200	7,116,354	0.38
Huayu Automotive Systems Co Ltd-A 華域汽車系統股份有限公司-A股	208,116	5,134,932	0.27
Hubei Biocause Pharmaceutical Co Ltd-A 天茂實業集團股份有限公司-A股	194,000	1,444,151	0.08
Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd-A 湖北濟川藥業股份有限公司-A股	43,400	1,496,493	0.08
Hundsun Technologies Inc-A 恒生電子股份有限公司-A股	86,439	6,796,100	0.36
Iflytek Co Ltd-A 科大訊飛股份有限公司-A股	198,800	7,605,012	0.40
Industrial & Commercial Bank of China Ltd-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	2,849,254	19,105,245	1.02
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	1,921,000	40,018,358	2.14
Industrial Securities Co Ltd-A 興業證券股份有限公司-A股	633,100	4,885,528	0.26
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd-A 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司-A股	434,900	1,645,899	0.09
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	805,483	30,309,935	1.61
Inner Mongolian Baotou Steel Union Co Ltd-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司-A股	2,535,000	4,897,747	0.26
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司-A股	408,820	31,083,341	1.65
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司-A股	79,600	10,920,983	0.58



**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 27TH JUNE 2019#

於二零一九年六月廿七日#

<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 (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通及深港通)(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd-A 江蘇中南建設集團股份有限公司—A股	262,653	2,594,010	0.14
Jiangsu Zhongtian Technologies Co Ltd-A 江蘇中天科技股份有限公司—A股	331,863	3,526,468	0.19
Jiangxi Copper Co Ltd-A 江西銅業股份有限公司—A股	146,189	2,600,150	0.14
Jinke Properties Group Co Ltd-A 金科地產集團股份有限公司—A股	282,021	1,958,358	0.10
Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd-A 九州通醫藥集團股份有限公司—A股	77,100	1,084,787	0.06
Kuang-Chi Technologies Co Ltd-A 光啟技術股份有限公司—A股	60,300	651,729	0.03
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司—A股	66,700	75,527,863	4.01
Lens Technology Co Ltd-A 藍思科技股份有限公司—A股	98,488	794,714	0.04
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd-A 樂普(北京)醫療器械股份有限公司—A股	141,300	3,635,700	0.19
Leyard Optoelectronic Co Ltd-A 利亞德光電股份有限公司—A股	209,300	1,874,411	0.10
Lomon Billions Group Co Ltd-A 龍蟒佰利聯集團股份有限公司—A股	85,950	1,473,047	0.08
Longi Green Energy Technology Co Ltd-A 隆基綠能科技股份有限公司—A股	335,000	8,821,456	0.47
Luxshare Precision Industry Co Ltd-A 立訊精密工業股份有限公司—A股	338,430	9,650,259	0.51
Luzhou Laojiao Co Ltd-A 瀘州老窖股份有限公司—A股	99,800	9,178,165	0.49
Mango Excellent Media Co Ltd-A 果超媒股份有限公司—A股	27,700	1,295,760	0.07
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd-A 美年大健康產業控股股份有限公司—A股	256,087	3,617,663	0.19
Metallurgical Corp of China Ltd-A 中國冶金科工股份有限公司—A股	997,068	3,456,162	0.18
Midea Group Co Ltd-A 美的集團股份有限公司—A股	610,800	35,937,398	1.92
Muyuan Foodstuff Co Ltd-A 牧原食品股份有限公司—A股	110,200	7,326,675	0.39
Nari Technology Co Ltd-A 國電南瑞科技股份有限公司—A股	239,414	5,134,414	0.27
New China Life Insurance Co Ltd-A 新華人壽保險股份有限公司—A股	114,354	7,223,361	0.38
New Hope Liuhe Co Ltd-A 新希望六和股份有限公司—A股	284,900	5,598,309	0.30
Ningbo Zhoushan Port Co Ltd-A 寧波舟山港股份有限公司—A股	126,000	624,348	0.03
Offshore Oil Engineering Co Ltd-A 海洋石油工程股份有限公司—A股	335,100	2,155,561	0.11

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 27TH JUNE 2019#

於二零一九年六月廿七日#

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 (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Ofilm Group Co Ltd-A 歐菲光集團股份有限公司-A股	263,215	2,396,142	0.13
Oppein Home Group Inc-A 歐派家居集團股份有限公司-A股	18,787	2,261,329	0.12
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司-A股	492,055	6,006,028	0.32
Pangang Group Vanadium Titanium and Resources Co Ltd-A 攀鋼集團鈦資源股份有限公司-A股	611,800	2,377,963	0.13
Perfect World Co Ltd-A 完美世界股份有限公司-A股	53,300	1,579,202	0.08
PetroChina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	1,112,600	8,826,000	0.47
Ping An Bank Co Ltd-A 平安銀行股份有限公司-A股	1,134,300	17,673,999	0.94
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	1,437,650	143,847,606	7.65
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd-A 保利發展控股集團股份有限公司-A股	942,600	13,722,903	0.73
Power Construction Corp of China Ltd-A 中國電力建設股份有限公司-A股	1,010,500	6,132,634	0.34
Qingdao Port International Co Ltd-A 青島港國際股份有限公司-A股	64,200	596,840	0.03
Red Star Macalline Group Corp Ltd-A 紅星美凱龍家居集團股份有限公司-A股	49,400	710,210	0.04
Risesun Real Estate Development Co Ltd-A 榮盛房地產發展股份有限公司-A股	242,100	2,613,893	0.14
Rongsheng Petro Chemical Co Ltd-A 榮盛石化股份有限公司-A股	175,000	2,416,483	0.13
Seazen Holdings Co Ltd-A 新城控股集團股份有限公司-A股	119,210	5,457,222	0.29
SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	463,100	13,442,038	0.71
Sanan Optoelectronics Co Ltd-A 三安光電股份有限公司-A股	354,600	4,654,684	0.25
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	789,585	11,611,882	0.62
SDIC Capital Co Ltd-A 國投安信股份有限公司-A股	223,500	3,589,130	0.19
SDIC Power Holdings Co Ltd-A 國投電力控股股份有限公司-A股	448,200	4,029,190	0.21
SF Holding Co Ltd-A 順豐控股股份有限公司-A股	81,700	3,181,111	0.17
Shaanxi Coal Industry Co Ltd-A 陝西煤業股份有限公司-A股	531,908	5,591,749	0.30
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd-A 山東步長製藥股份有限公司-A股	59,740	1,762,541	0.09
Shandong Gold Mining Co Ltd-A 山東黃金礦業股份有限公司-A股	97,812	4,545,469	0.24
Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd-A 山東南山鋁業股份有限公司-A股	567,000	1,494,998	0.08

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 27TH JUNE 2019#

於二零一九年六月廿七日#

<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 (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通及深港通)(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
Shanghai Construction Group Co Ltd-A 上海建工集團股份有限公司—A股	579,700	2,477,197	0.13
Shanghai Electric Group Co Ltd-A 上海電氣集團股份有限公司—A股	485,786	3,019,964	0.16
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司—A股	133,105	3,919,505	0.21
Shanghai International Airport Co Ltd-A 上海國際機場股份有限公司—A股	127,177	11,745,049	0.62
Shanghai International Port Group Co Ltd-A 上海國際港務(集團)股份有限公司—A股	450,967	3,613,294	0.19
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	116,320	2,035,844	0.11
Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd-A 上海東方明珠新媒體股份有限公司—A股	281,647	3,399,375	0.18
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd-A 上海醫藥集團股份有限公司—A股	158,466	3,299,370	0.18
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd-A 上海浦東發展銀行股份有限公司—A股	1,550,704	20,496,422	1.09
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd-A 上海萊士血液製品股份有限公司—A股	206,217	1,663,996	0.09
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司—A股	34,329	2,654,184	0.14
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd-A 申萬宏源集團股份有限公司—A股	1,190,685	6,833,728	0.36
Shenzhen Goodix Technology Co Ltd-A 深圳市匯頂科技股份有限公司—A股	13,100	2,084,639	0.11
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd-A 深圳市匯川技術股份有限公司—A股	138,600	3,673,341	0.20
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd-A 深圳華僑城股份有限公司—A股	568,692	4,511,303	0.24
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd-A 深圳信立泰藥業股份有限公司—A股	51,812	1,330,786	0.07

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 27TH JUNE 2019#

於二零一九年六月廿七日#

<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 (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通及深港通)(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
Shenzhen Sunway Communication Co Ltd-A 深圳市信維通信股份有限公司-A股	114,327	3,231,425	0.17
Siasun Robot & Automation Co Ltd-A 瀋陽新松機器人自動化股份有限公司-A股	146,308	2,580,651	0.14
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd-A 四川川投能源股份有限公司-A股	242,600	2,486,948	0.13
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd-A 四川科倫藥業股份有限公司-A股	119,200	4,023,483	0.21
Sinolink Securities Co Ltd-A 國金證券股份有限公司-A股	329,100	3,594,353	0.19
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd-A 中國石化上海石油化工股份有限公司-A股	311,400	1,826,155	0.10
Songcheng Performance Development Co Ltd-A 宋城演藝有限公司-A股	97,400	2,569,233	0.14
Soochow Securities Co Ltd-A 東吳證券股份有限公司-A股	324,729	3,786,499	0.20
Southwest Securities Co Ltd-A 西南證券股份有限公司-A股	425,000	2,419,893	0.13
Spring Airlines Co Ltd-A 春秋航空股份有限公司-A股	48,700	2,490,086	0.13
STO Express Co Ltd-A 申通快遞股份有限公司-A股	40,300	1,137,696	0.06
Suning.com Co Ltd-A 蘇寧易購集團股份有限公司-A股	513,149	6,584,258	0.35
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	225,852	2,702,849	0.14
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd-A 天士力製藥集團股份有限公司-A股	119,450	2,288,828	0.12
TBEA Co Ltd-A 特變電工股份有限公司-A股	524,292	4,325,928	0.23
TCL Corp-A TCL集團股份有限公司-A股	1,489,400	5,552,066	0.30
The People's Insurance Co Group of China Ltd-A 中國人民保險集團股份有限公司-A股	140,800	1,523,383	0.08
Tianfeng Securities Co Ltd-A 天風證券股份有限公司-A股	79,800	969,505	0.05
Tianqi Lithium Industries Inc-A 天齊鋰業股份有限公司-A股	95,635	2,777,008	0.15
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd-A 通化東寶藥業股份有限公司-A股	161,272	2,806,103	0.15

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 27TH JUNE 2019#

於二零一九年六月廿七日#

<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 (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通及深港通)(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd-A 銅陵有色金屬集團股份有限公司-A股	961,700	2,699,641	0.14
Tongwei Co Ltd-A 通威股份有限公司-A股	256,300	4,156,636	0.22
Transfar Zhilian Co Ltd-A 傳化智聯股份有限公司-A股	172,300	1,507,806	0.08
Tsinghua Tongfang Co Ltd-A 同方股份有限公司-A股	283,200	2,990,050	0.16
Tungshu Optoelectronic Technology Co Ltd-A 東旭光電科技股份有限公司-A股	557,688	3,276,810	0.17
Unisplendour Corp Ltd-A 紫光股份有限公司-A股	35,737	1,120,164	0.06
Walvax Biotechnology Co Ltd-A 雲南沃森生物技術股份有限公司-A股	170,700	5,348,595	0.28
Wanda Film Holding Co Ltd-A 萬達電影股份有限公司-A股	109,900	2,324,414	0.12
Wangsu Science & Technology Co Ltd-A 網宿科技股份有限公司-A股	256,973	3,209,627	0.17
Wanhua Chemical Group Co Ltd-A 萬華化學集團股份有限公司-A股	214,834	10,476,856	0.56
Weichai Power Co Ltd-A 濰柴動力股份有限公司-A股	662,400	9,252,128	0.49
Wens Foodstuffs Group Co Ltd-A 溫氏食品集團股份有限公司-A股	492,300	20,147,557	1.07
Western Securities Co Ltd-A 西部證券股份有限公司-A股	262,554	3,043,605	0.16
Wuchan Zhongda Group Co Ltd-A 物產中大集團股份有限公司-A股	192,800	1,198,571	0.06
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Co Ltd-A 蕪湖三七互娛網絡科技集團股份有限公司-A股	140,155	2,183,813	0.13
Wuliangye Yibin Co Ltd-A 宜賓五糧液股份有限公司-A股	256,300	34,161,899	1.82
Wuxi Apptec Co Ltd-A 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-A股	13,600	1,344,861	0.07
XCMG Construction Machinery Co Ltd-A 徐工集團工程機械股份有限公司-A股	643,500	3,269,080	0.17
Xiamen C&D Inc-A 廈門建發股份有限公司-A股	214,300	2,165,177	0.12
Xiamen Intretech Inc-A 廈門盈趣科技股份有限公司-A股	13,100	591,804	0.03
Xinhu Zhongbao Co Ltd-A 新湖中寶股份有限公司-A股	652,000	2,363,784	0.13
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd-A 新疆金風科技股份有限公司-A股	345,800	4,841,781	0.26

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 27TH JUNE 2019#

於二零一九年六月廿七日#

<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 (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通及深港通)(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Co-A 延安必康製藥股份有限公司-A股	39,954	775,564	0.04
Yango Group Co Ltd-A 陽光城集團股份有限公司-A股	247,200	1,837,366	0.10
Yanzhou Coal Mining Co Ltd-A 兗州煤業股份有限公司-A股	120,301	1,497,107	0.08
Yonghui Superstores Co Ltd-A 永輝超市股份有限公司-A股	505,724	5,862,504	0.31
Yonyou Network Technology Co Ltd-A 用友網絡科技股份有限公司-A股	171,602	5,164,280	0.27
Youngor Group Co Ltd-A 雅戈爾集團股份有限公司-A股	463,779	3,346,989	0.18
YTO Express Group Co Ltd-A 圓通速遞股份有限公司-A股	45,526	650,376	0.03
Yunda Holding Co Ltd-A 韻達控股股份有限公司-A股	34,670	1,218,718	0.06
Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A 雲南白藥集團股份有限公司-A股	70,731	6,733,917	0.36
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司-A股	39,900	5,228,434	0.28
Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd-A 浙江世紀華通集團股份有限公司-A股	195,495	2,475,086	0.13
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	435,400	2,058,502	0.11
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd-A 浙江正泰電器股份有限公司-A股	122,200	3,247,021	0.17
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd-A 浙江大華技術股份有限公司-A股	252,000	4,178,547	0.22
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd-A 浙江華友鈷業股份有限公司-A股	78,600	1,887,520	0.10
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd-A 浙江龍盛集團股份有限公司-A股	353,561	6,429,153	0.34
Zhejiang NHU Co Ltd-A 浙江新和成股份有限公司-A股	170,400	3,811,221	0.20
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd-A 浙江三花智能控制股份有限公司-A股	164,280	2,020,140	0.11
Zhejiang Supor Co Ltd-A 浙江蘇泊爾股份有限公司-A股	21,900	1,886,613	0.10
Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd-A 浙江浙能電力股份有限公司-A股	598,612	3,007,026	0.16
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd-A 鄭州宇通客車股份有限公司-A股	198,800	2,943,949	0.16

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 27TH JUNE 2019#

於二零一九年六月廿七日#

<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 (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通及深港通)(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
Zheshang Securities Co Ltd-A 浙商證券股份有限公司-A股	182,900	1,945,624	0.10
Zhongjin Gold Corp Ltd-A 中金黃金股份有限公司-A股	236,900	2,633,136	0.14
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	1,662,800	7,029,953	0.37
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd-A 中聯重科股份有限公司-A股	600,780	4,137,686	0.22
ZTE Corp-A 中興通訊股份有限公司-A股	326,302	12,163,625	0.65
<b>Total investments - Listed equities (stock connect)</b> 投資總額-上市股份(滬港通)		<u>1,877,736,731</u>	<u>99.81</u>
<b>Total investments</b> 投資總額		1,877,736,731	99.81
<b>Other net assets</b> 其他資產淨值		<u>3,575,472</u>	<u>0.19</u>
<b>Net assets value as at 27th June 2019#</b> 於二零一九年六月廿七日的資產淨值#		<u>1,881,312,203</u>	<u>100.00</u>
<b>Total investments, at cost</b> 投資總額(按成本)		<u>1,773,135,780</u>	

# 27 June 2019 is the last dealing day of June 2019

# 二零一九年六月廿七日為二零一九年六月的最後交易日

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 2019 TO 27TH JUNE 2019#

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿七日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2019</b> 於二零一九年 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 27.06.2019#</b> 於二零一九年 六月廿七日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份 (滬港通及深港通)					
China 中國					
360 Security Technology Inc-A 三六零安全科技股份有限公司-A股	62,000	1,800	-	(10,600)	53,200
Adama Ltd-A 安道麥股份有限公司-A股	-	45,900	-	(6,100)	39,800
AECC Aviation Power Co Ltd-A 中國航發動力股份有限公司-A股	132,900	16,700	-	(25,400)	124,200
Agricultural Bank of China Ltd-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	6,139,000	178,200	-	(1,256,500)	5,060,700
Aier Eye Hospital Group Co Ltd-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司-A股	157,793	4,500	41,187	(27,100)	176,380
Air China Ltd-A 中國國際航空股份有限公司-A股	477,300	13,500	-	(81,100)	409,700
Aisino Corp-A 航天信息股份有限公司-A股	202,800	6,201	-	(59,400)	149,601
Aluminum Corp of China Ltd-A 中國鋁業股份有限公司-A股	1,132,400	33,300	-	(301,700)	864,000
Angang Steel Co Ltd-A 鞍鋼股份有限公司-A股	276,400	8,100	-	(47,700)	236,800
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司-A股	310,000	21,500	-	(67,300)	264,200
Anhui Gujing Distillery Co Ltd-A 安徽古井貢酒股份有限公司-A股	-	15,400	-	(300)	15,100
Anxin Trust Co Ltd-A 安信信託股份有限公司-A股	271,200	97,400	-	(60,300)	308,300
AVIC Aircraft Co Ltd-A 中航飛機股份有限公司-A股	186,048	46,700	-	(36,000)	196,748
AVIC Capital Co Ltd-A 中航資本控股有限公司-A股	775,143	22,500	-	(132,500)	665,143
AVIC Jonhon Optronic Technology Co Ltd-A 中航光電科技股份有限公司-A股	63,400	1,800	16,920	(11,420)	70,700
AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd-A 中航沈飛股份有限公司-A股	67,300	1,800	-	(10,600)	58,500
Avicopter Plc-A 中航直升機股份有限公司-A股	37,115	27,800	-	(25,100)	39,815
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司-A股	2,402,400	69,300	-	(516,500)	1,955,200
Bank of Chengdu Co Ltd-A 成都銀行股份有限公司-A股	-	249,100	-	(10,500)	238,600
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	3,377,500	98,100	-	(691,500)	2,784,100



**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 2019 TO 27TH JUNE 2019#

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿七日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2019</b> 於二零一九年 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 27.06.2019#</b> 於二零一九年 六月廿七日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司-A股	4,402,900	127,800	-	(901,100)	3,629,600
Bank of Guiyang Co Ltd-A 貴陽銀行股份有限公司-A股	193,800	36,400	78,520	(36,900)	271,820
Bank of Hangzhou Co Ltd-A 杭州銀行股份有限公司-A股	324,932	9,000	-	(54,600)	279,332
Bank of Jiangsu Co Ltd-A 江蘇銀行股份有限公司-A股	1,185,939	34,200	-	(275,800)	944,339
Bank of Nanjing Co Ltd-A 南京銀行股份有限公司-A股	954,422	27,900	-	(164,300)	818,022
Bank of Ningbo Co Ltd-A 寧波銀行股份有限公司-A股	436,649	12,600	-	(105,200)	344,049
Bank of Shanghai Co Ltd-A 上海銀行股份有限公司-A股	852,322	52,300	-	(148,900)	755,722
Baoshan Iron & Steel Co Ltd-A 寶山鋼鐵股份有限公司-A股	1,460,317	42,300	-	(325,500)	1,177,117
BBMG Corp-A 北京金隅集團股份有限公司-A股	541,200	15,300	-	(91,700)	464,800
Beijing Enlight Media Co Ltd-A 北京光線傳媒股份有限公司-A股	141,000	4,500	-	(26,200)	119,300
Beijing New Building Materials Plc-A 北新集團建材股份有限公司-A股	100,800	40,900	-	(22,000)	119,700
Beijing Orient Landscape & Environment Co Ltd-A 北京東方園林環境股份有限公司-A股	180,000	44,900	-	(36,000)	188,900
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd-A 北京東方雨虹防水技術股份有限公司-A 股	144,014	4,500	-	(26,500)	122,014
Beijing Originwater Technology Co Ltd-A 北京碧水源科技股份有限公司-A股	318,325	9,000	-	(53,000)	274,325
Beijing Sanju Environmental Protection and New Material Co Ltd-A 北京三聚環保新材料股份有限公司-A股	188,974	5,400	-	(31,800)	162,574
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	62,000	1,800	-	(10,600)	53,200
Beijing Shougang Co Ltd-A 北京首鋼股份有限公司-A股	254,300	7,200	-	(261,500)	-

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 2019 TO 27TH JUNE 2019#

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿七日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2019 於二零一九年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 27.06.2019# 於二零一九年 六月廿七日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Beijing Tongrentang Co Ltd-A 北京同仁堂股份有限公司-A股	93,000	2,684	-	(15,900)	79,784
Beijing Xinwei Technology Group Co Ltd-A 北京信威科技集團股份有限公司-A股	110,219	-	-	-	110,219
BOE Technology Group Co Ltd-A 京東方科技集團股份有限公司-A股	3,798,500	110,700	-	(777,800)	3,131,400
Bohai Leasing Co Ltd-A 渤海租賃股份有限公司-A股	193,800	123,700	-	(48,600)	268,900
BYD Co Ltd-A 比亞迪股份有限公司-A股	147,200	4,470	-	(26,500)	125,170
Caitong Securities Co Ltd-A 財通證券股份有限公司-A股	-	343,400	-	(11,400)	332,000
Changchun High & New Technology Industries (Group) Inc-A 長春高新技術產業(集團)股份有限 公司-A股	21,793	900	-	(5,300)	17,393
Changjiang Securities Co Ltd-A 長江證券股份有限公司-A股	651,000	18,900	-	(111,300)	558,600
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd-A 潮州三環(集團)股份有限公司-A股	162,793	4,500	-	(26,500)	140,793
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co Ltd-A 成都康弘藥業集團股份有限公司-A股	21,600	900	5,250	(5,390)	22,360
China Avionics Systems Co Ltd-A 中航航空電子系統股份有限公司-A股	84,600	2,700	-	(15,900)	71,400
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司-A股	552,400	16,200	-	(163,700)	404,900
China Coal Energy Co Ltd-A 中國中煤能源股份有限公司-A股	276,400	8,100	-	(47,700)	236,800
China Communications Construction Co Ltd-A 中國交通建設股份有限公司-A股	376,450	10,800	-	(63,600)	323,650
China Construction Bank Corp-A 中國建設銀行股份有限公司-A股	1,076,200	31,500	-	(185,500)	922,200
China Eastern Airlines Corp Ltd-A 中國東方航空股份有限公司-A股	628,700	18,000	-	(106,000)	540,700
China Everbright Bank Co Ltd-A 中國光大銀行股份有限公司-A股	2,702,900	78,300	-	(605,900)	2,175,300

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 2019 TO 27TH JUNE 2019#

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿七日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2019</b> 於二零一九年 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 27.06.2019#</b> 於二零一九年 六月廿七日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
China Film Co Ltd-A 中國電影股份有限公司-A股	93,125	34,600	-	(21,200)	106,525
China Fortune Land Development Co Ltd-A 華夏幸福基業股份有限公司-A股	288,793	8,073	-	(47,700)	249,166
China Galaxy Securities Co Ltd-A 中國銀河證券股份有限公司-A股	206,600	6,300	-	(37,100)	175,800
China Gezhouba Group Co Ltd-A 中國葛洲壩集團股份有限公司-A股	503,800	14,400	-	(134,600)	383,600
China Grand Automotive Services Co Ltd-A 廣匯汽車服務股份有限公司-A股	463,306	13,500	-	(79,500)	397,306
China Intl Travel Service Corp Ltd-A 中國國旅股份有限公司-A股	163,900	4,500	-	(34,900)	133,500
China Jushi Co Ltd-A 中國巨石股份有限公司-A股	336,700	9,900	-	(58,300)	288,300
China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	267,000	8,100	-	(47,700)	227,400
China Merchants Bank Co Ltd-A 招商銀行股份有限公司-A股	1,652,900	47,700	-	(338,000)	1,362,600
China Merchants Expressway Network & Technology Hldgs Co Ltd-A 招商局公路網絡科技 控股股份有限公司-A股	89,100	2,700	-	(91,800)	-
China Merchants Securities Co Ltd-A 招商證券股份有限公司-A股	458,281	13,500	-	(79,500)	392,281
China Merchants Shekou Industrial Zone Co Ltd-A 招商局蛇口工業區控股股份有限公司-A股	387,933	11,700	-	(86,200)	313,433
China Minsheng Banking Corp Ltd-A 中國民生銀行股份有限公司-A股	3,977,900	115,200	-	(813,900)	3,279,200
China Molybdenum Co Ltd-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司-A股	1,132,400	33,300	-	(194,700)	971,000
China National Chemical Engineering Co Ltd-A 中國化學工程股份有限公司-A股	364,200	10,800	-	(63,600)	311,400
China National Nuclear Power Co Ltd-A 中國核能電力股份有限公司-A股	697,400	79,300	-	(126,600)	650,100
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd-A 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公 司-A股	298,081	67,900	-	(60,000)	305,981

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 2019 TO 27TH JUNE 2019#

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿七日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2019</b> 於二零一九年 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 27.06.2019#</b> 於二零一九年 六月廿七日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
China Nuclear Engineering Group Co-A 中國核工業建設集團公司-A股	93,000	-	-	(93,000)	-
China Oilfield Services Ltd-A 中海油田服務股份有限公司-A股	94,900	2,700	-	(15,900)	81,700
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	503,700	14,400	-	(102,700)	415,400
China Petroleum & Chemical Corp-A 中國石油化工股份有限公司-A股	1,990,700	57,600	-	(340,800)	1,707,500
China Railway Construction Corp Ltd-A 中國鐵建股份有限公司-A股	707,316	56,200	-	(126,100)	637,416
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	1,194,600	35,100	-	(205,600)	1,024,100
China Reform Health Management and Services Group-A 國新健康保障服務集團股份有 限公司-A股	130,890	3,600	-	(134,490)	-
China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司-A股	337,300	158,300	-	(60,100)	435,500
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	1,531,593	44,087	-	(366,600)	1,209,080
China Shipbuilding Industry Group Power Co Ltd-A 中國船舶重工集團動力股份有限公司-A股	111,200	3,600	-	(21,200)	93,600
China Southern Airlines Co Ltd-A 中國南方航空股份有限公司-A股	589,000	17,001	-	(100,700)	505,301
China Spacesat Co Ltd-A 中國東方紅衛星股份有限公司-A股	101,900	2,610	-	(15,900)	88,610
China State Construction Engineering Corp Ltd-A 中國建築股份有限公司-A股	3,364,000	98,100	-	(689,200)	2,772,900
China United Network Communications Ltd-A 中國聯合網絡通信股份有限公司-A股	1,547,900	45,000	-	(362,700)	1,230,200
China Vanke Co Ltd-A 萬科企業股份有限公司-A股	779,100	22,441	-	(159,200)	642,341
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司-A股	1,077,200	31,499	-	(236,899)	871,800
Chongqing Changan Automobile Co Ltd-A 重慶長安汽車股份有限公司-A股	312,500	9,000	-	(53,000)	268,500

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 2019 TO 27TH JUNE 2019#

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿七日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2019 於二零一九年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 27.06.2019# 於二零一九年 六月廿七日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd-A 重慶智飛生物製品股份有限公司-A股	75,900	1,800	-	(11,300)	66,400
CITIC Guoan Information Industry Co Ltd-A 中信國安信息產業股份有限公司-A股	439,700	12,600	-	(452,300)	-
CITIC Securities Co Ltd-A 中信證券股份有限公司-A股	1,261,300	52,000	-	(273,500)	1,039,800
COSCO Shipping Hldgs Co Ltd-A 中遠海運控股股份有限公司-A股	642,529	18,900	-	(111,300)	550,129
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	1,559,400	45,000	-	(318,800)	1,285,600
CSC Financial Co Ltd-A 中信建投證券股份有限公司-A股	71,600	1,300	-	(10,600)	62,300
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	1,020,357	29,700	-	(240,000)	810,057
Datang Intl Power Generation Co Ltd-A 大唐國際發電股份有限公司-A股	444,767	12,600	-	(457,367)	-
Dawning Information Industry Co Ltd-A 曙光信息產業股份有限公司-A股	-	84,200	-	(600)	83,600
DHC Software Co Ltd-A 東華軟件股份有限公司-A股	275,616	8,100	-	(47,700)	236,016
Dong-E E-Jiao Co Ltd-A 東阿阿膠股份有限公司-A股	80,502	2,700	-	(15,900)	67,302
Dongxing Securities Co Ltd-A 東興證券股份有限公司-A股	188,205	42,800	-	(36,000)	195,005
East Money Information Co Ltd-A 東方財富信息股份有限公司-A股	603,457	134,500	101,571	(129,620)	709,908
Everbright Securities Co Ltd-A 光大證券股份有限公司-A股	349,513	9,900	-	(94,700)	264,713
Fangda Carbon New Material Co Ltd-A 方大炭素新材料科技股份有限公司-A股	162,800	4,500	-	(26,500)	140,800
Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd-A 烽火通信科技股份有限公司-A股	112,383	3,600	-	(21,200)	94,783
Financial Street Hldgs Co Ltd-A 金融街控股股份有限公司-A股	248,133	7,200	-	(82,533)	172,800
First Capital Securities Co Ltd-A 第一創業證券股份有限公司-A股	324,900	9,000	-	(333,900)	-

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 2019 TO 27TH JUNE 2019#

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿七日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2019</b> 於二零一九年 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 27.06.2019#</b> 於二零一九年 六月廿七日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Focus Media Information Technology Co Ltd-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司-A股	1,199,863	367,700	-	(210,300)	1,357,263
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd-A 佛山市海天調味食品股份有限公司-A股	131,741	3,600	-	(28,300)	107,041
Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司-A股	697,400	19,800	-	(119,400)	597,800
Foxconn Industrial Internet Co Ltd-A 富士康工業互聯網股份有限公司-A股	-	200,300	-	(28,800)	171,500
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd-A 福耀玻璃工業集團股份有限公司-A股	224,700	6,222	-	(37,100)	193,822
Ganfeng Lithium Co Ltd-A 江西贛鋒鋰業股份有限公司-A股	127,750	3,600	-	(21,200)	110,150
GD Power Development Co Ltd-A 國電電力發展股份有限公司-A股	1,993,000	57,600	-	(500,400)	1,550,200
Gemdale Corp-A 金地(集團)股份有限公司-A股	386,700	10,800	-	(99,300)	298,200
GF Securities Co Ltd-A 廣發證券股份有限公司-A股	474,300	13,458	-	(79,500)	408,258
Giant Network Group Co Ltd-A 巨人網絡集團股份有限公司-A股	100,800	2,700	-	(15,900)	87,600
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc-A 北京兆易創新科技股份有限公司-A股	-	31,500	-	(13,300)	18,200
Glodon Co Ltd-A 廣聯達科技股份有限公司-A股	-	90,300	-	(600)	89,700
Goertek Inc-A 歌爾股份有限公司-A股	320,914	9,000	-	(53,000)	276,914
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司-A股	223,200	6,300	-	(37,100)	192,400
Gree Electric Appliances Inc-A 珠海格力電器股份有限公司-A股	771,200	54,000	-	(189,500)	635,700
Greenland Hldgs Corp Ltd-A 綠地控股集團股份有限公司-A股	666,400	18,900	-	(192,700)	492,600
Guangdong Haid Group Co Ltd-A 廣東海大集團股份有限公司-A股	126,687	3,600	-	(21,200)	109,087
Guangshen Railway Co Ltd-A 廣深鐵路股份有限公司-A股	594,500	17,100	-	(611,600)	-

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 2019 TO 27TH JUNE 2019#

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿七日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2019</b> 於二零一九年 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 27.06.2019#</b> 於二零一九年 六月廿七日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Guangzhou Automobile Group Co Ltd-A 廣州汽車集團股份有限公司-A股	148,520	4,500	-	(26,500)	126,520
Guangzhou Baiyun Intl Airport Co Ltd-A 廣州白雲國際機場股份有限公司-A股	165,800	4,486	-	(26,500)	143,786
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Hldgs Co Ltd-A 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司-A股	93,020	2,700	-	(15,900)	79,820
Guangzhou Port Co Ltd-A 廣州港股份有限公司-A股	297,693	8,950	-	(53,000)	253,643
Guosen Securities Co Ltd-A 國信證券股份有限公司-A股	419,547	12,600	-	(107,400)	324,747
Guotai Junan Securities Co Ltd-A 國泰君安證券股份有限公司-A股	722,627	20,700	-	(147,500)	595,827
Guoyuan Securities Co Ltd-A 國元證券股份有限公司-A股	342,800	9,900	-	(58,300)	294,400
Haier Smart Home Co Ltd-A 海爾智家股份有限公司-A股	602,600	17,100	-	(136,400)	483,300
Hainan Airlines Hldg Co Ltd-A 海南航空控股股份有限公司-A股	2,128,150	-	-	(1,025,650)	1,102,500
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	1,296,800	37,800	-	(265,600)	1,069,000
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	591,500	17,100	-	(100,700)	507,900
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd-A 杭州老闆電器股份有限公司-A股	94,590	2,700	-	(31,800)	65,490
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	136,800	3,600	-	(21,200)	119,200
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd-A 河北養元智匯飲品股份有限公司-A股	-	52,300	4,440	(1,300)	55,440
Hla Corp Ltd-A 海瀾之家股份有限公司-A股	302,111	8,946	-	(53,000)	258,057
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd-A 河南雙匯投資發展股份有限公司-A股	158,600	36,000	-	(62,200)	132,400
Hengli Petrochemical Co Ltd-A 恒力石化股份有限公司-A股	100,800	26,800	43,000	(20,100)	150,500

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 2019 TO 27TH JUNE 2019#

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿七日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2019 於二零一九年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 27.06.2019# 於二零一九年 六月廿七日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Hengtong Optic-Electric Co Ltd-A 江蘇亨通光電股份有限公司-A股	193,787	28,200	-	(36,000)	185,987
Hengyi Petrochemical Co Ltd-A 恒逸石化股份有限公司-A股	184,900	5,400	-	(31,800)	158,500
Hesteel Co Ltd-A 河鋼股份有限公司-A股	706,000	20,700	-	(121,900)	604,800
Hithink Royalfush Information Network Co Ltd-A 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司-A股	38,800	900	-	(9,800)	29,900
Hoshine Silicon Industry Co Ltd-A 合盛矽業股份有限公司-A股	-	13,600	-	(300)	13,300
Huaan Securities Co Ltd-A 華安證券股份有限公司-A股	178,200	130,300	-	(308,500)	-
Huadian Power Intl Corp Ltd-A 華電國際電力股份有限公司-A股	522,100	15,300	-	(90,100)	447,300
Huadong Medicine Co Ltd-A 華東醫藥股份有限公司-A股	116,800	3,600	19,840	(21,200)	119,040
Hualan Biological Engineering Inc-A 華蘭生物工程股份有限公司-A股	89,400	2,700	38,550	(16,500)	114,150
Huaneng Lancang River Hydropower Inc-A 華能瀾滄江水電股份有限公司-A股	288,351	8,100	-	(47,700)	248,751
Huaneng Power Intl Inc-A 華能國際電力股份有限公司-A股	720,800	20,700	-	(121,900)	619,600
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	523,400	15,286	-	(90,100)	448,586
Huaxia Bank Co Ltd-A 華夏銀行股份有限公司-A股	1,027,400	29,700	-	(243,900)	813,200
Huayu Automotive Systems Co Ltd-A 華域汽車系統股份有限公司-A股	269,494	8,076	-	(69,454)	208,116
Hubei Biocause Pharmaceutical Co Ltd-A 天茂實業集團股份有限公司-A股	224,800	6,300	-	(37,100)	194,000
Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd-A 湖北濟川藥業股份有限公司-A股	52,200	1,800	-	(10,600)	43,400
Hundsun Technologies Inc-A 恒生電子股份有限公司-A股	79,207	2,700	20,612	(16,080)	86,439
Iflytek Co Ltd-A 科大訊飛股份有限公司-A股	255,800	7,200	-	(64,200)	198,800



**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 2019 TO 27TH JUNE 2019#

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿七日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2019 於二零一九年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 27.06.2019# 於二零一九年 六月廿七日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Industrial & Commercial Bank of China Ltd-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	3,481,654	100,800	-	(733,200)	2,849,254
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	1,997,400	266,800	-	(343,200)	1,921,000
Industrial Securities Co Ltd-A 興業證券股份有限公司-A股	852,400	24,300	-	(243,600)	633,100
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co Ltd-A 內蒙古君正能源化工集團股份有 限公司-A股	506,500	14,400	-	(86,000)	434,900
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	974,000	59,383	-	(227,900)	805,483
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co Ltd-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司-A股	2,735,800	296,600	-	(497,400)	2,535,000
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司-A股	354,000	55,000	68,380	(68,560)	408,820
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司-A股	96,600	2,700	-	(19,700)	79,600
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd-A 江蘇中南建設集團股份有限公司-A股	201,553	110,800	-	(49,700)	262,653
Jiangsu Zhongtian Technologies Co Ltd-A 江蘇中天科技股份有限公司-A股	387,663	11,700	-	(67,500)	331,863
Jiangxi Copper Co Ltd-A 江西銅業股份有限公司-A股	143,767	30,522	-	(28,100)	146,189
Jinke Properties Group Co Ltd-A 金科地產集團股份有限公司-A股	-	285,201	-	(3,180)	282,021
Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd-A 九州通醫藥集團股份有限公司-A股	90,300	2,700	-	(15,900)	77,100
Kangde Xin Composite Material Group Co Ltd-A 康得新複合材料集團股份有限公司-A股	386,608	10,800	-	(397,408)	-
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd-A 康美藥業股份有限公司-A股	489,240	14,400	-	(503,640)	-
Kuang-Chi Technologies Co Ltd-A 光啟技術股份有限公司-A股	69,100	1,800	-	(10,600)	60,300

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 2019 TO 27TH JUNE 2019#

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿七日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2019</b> 於二零一九年 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 27.06.2019#</b> 於二零一九年 六月廿七日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司—A股	80,500	4,400	-	(18,200)	66,700
Lens Technology Co Ltd-A 藍思科技股份有限公司—A股	116,088	3,600	-	(21,200)	98,488
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd-A 樂普(北京)醫療器械股份有限公司—A股	186,000	5,400	-	(50,100)	141,300
Leyard Optoelectronic Co Ltd-A 利亞德光電股份有限公司—A股	244,500	7,200	-	(42,400)	209,300
Liaoning Cheng Da Co Ltd-A 遼寧成大股份有限公司—A股	196,150	5,400	-	(201,550)	-
Lomon Billions Group Co Ltd-A 龍蟒佰利聯集團股份有限公司—A股	99,150	2,700	-	(15,900)	85,950
Longi Green Energy Technology Co Ltd-A 隆基綠能科技股份有限公司—A股	325,534	144,980	-	(135,514)	335,000
Longi Green Energy Technology Co Ltd-A- Rights (Ex 09 Apr 2019) 隆基綠能科技股份 有限公司—A股—供股權證(除權日:二零一九年 四月九日)	-	92,080	-	(92,080)	-
Luxshare Precision Industry Co Ltd-A 立訊精密工業股份有限公司—A股	395,630	11,700	-	(68,900)	338,430
Luzhou Laojiao Co Ltd-A 瀘州老窖股份有限公司—A股	117,400	3,600	-	(21,200)	99,800
Mango Excellent Media Co Ltd-A 芒果超媒股份有限公司—A股	-	28,000	-	(300)	27,700
Meinian Onehealth Healthcare Hldgs Co Ltd-A 美年大健康產業控股股份有限公司—A股	300,087	9,000	-	(53,000)	256,087
Metallurgical Corp of China Ltd-A 中國冶金科工股份有限公司—A股	1,034,568	157,000	-	(194,500)	997,068
Midea Group Co Ltd-A 美的集團股份有限公司—A股	743,400	21,600	-	(154,200)	610,800
Muyuan Foodstuff Co Ltd-A 牧原食品股份有限公司—A股	113,500	27,800	-	(31,100)	110,200
Nari Technology Co Ltd-A 國電南瑞科技股份有限公司—A股	310,020	8,994	-	(79,600)	239,414

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 2019 TO 27TH JUNE 2019#

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿七日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2019</b> 於二零一九年 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 27.06.2019#</b> 於二零一九年 六月廿七日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
New China Life Insurance Co Ltd-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	131,954	3,600	-	(21,200)	114,354
New Hope Liuhe Co Ltd-A 新希望六和股份有限公司-A股	418,800	12,600	-	(146,500)	284,900
Ningbo Zhoushan Port Co Ltd-A 寧波舟山港股份有限公司-A股	620,000	-	-	(494,000)	126,000
Offshore Oil Engineering Co Ltd-A 海洋石油工程股份有限公司-A股	392,300	11,700	-	(68,900)	335,100
Ofilm Group Co Ltd-A 歐菲光集團股份有限公司-A股	307,215	9,000	-	(53,000)	263,215
Oppein Home Group Inc-A 歐派家居集團股份有限公司-A股	23,187	900	-	(5,300)	18,787
Orient Securities Co Ltd/China-A 東方證券股份有限公司-A股	575,655	17,100	-	(100,700)	492,055
Pangang Group Vanadium Titanium and Resources Co Ltd-A 攀鋼集團鈮鈦資源股份有限 公司-A股	-	611,800	-	-	611,800
Perfect World Co Ltd/China-A 完美世界股份有限公司-A股	62,100	1,800	-	(10,600)	53,300
PetroChina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	1,297,400	37,800	-	(222,600)	1,112,600
Ping An Bank Co Ltd-A 平安銀行股份有限公司-A股	1,375,800	39,600	-	(281,100)	1,134,300
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	1,751,500	57,067	-	(370,917)	1,437,650
Poly Developments and Hldgs Group Co Ltd-A 保利發展控股集團股份有限公司-A股	1,143,400	33,300	-	(234,100)	942,600
Power Construction Corp of China Ltd-A 中國電力建設股份有限公司-A股	980,700	201,200	-	(171,400)	1,010,500
Qingdao Port Intl Co Ltd-A 青島港國際股份有限公司-A股	-	64,800	-	(600)	64,200
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd-A 青海鹽湖工業股份有限公司-A股	186,097	-	-	(186,097)	-
Red Star Macalline Group Corp Ltd-A 紅星美凱龍家居集團股份有限公司-A股	-	57,800	-	(8,400)	49,400

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 2019 TO 27TH JUNE 2019#

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿七日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2019</b> 於二零一九年 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 27.06.2019#</b> 於二零一九年 六月廿七日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Risesun Real Estate Development Co Ltd-A 榮盛房地產發展股份有限公司-A股	254,800	33,900	-	(46,600)	242,100
Rongsheng Petro Chemical Co Ltd-A 榮盛石化股份有限公司-A股	178,100	32,900	-	(36,000)	175,000
SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	567,200	16,200	-	(120,300)	463,100
Sanan Optoelectronics Co Ltd-A 三安光電股份有限公司-A股	411,800	11,700	-	(68,900)	354,600
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	874,800	69,185	-	(154,400)	789,585
SDIC Capital Co Ltd-A 國投安信股份有限公司-A股	186,000	117,800	-	(80,300)	223,500
SDIC Power Hldgs Co Ltd-A 國投電力控股股份有限公司-A股	652,500	18,900	-	(223,200)	448,200
Seazen Hldgs Co Ltd-A 新城控股集團股份有限公司-A股	139,810	4,500	-	(25,100)	119,210
SF Hldg Co Ltd-A 順豐控股股份有限公司-A股	77,900	18,600	-	(14,800)	81,700
Shaanxi Coal Industry Co Ltd-A 陝西煤業股份有限公司-A股	620,000	17,908	-	(106,000)	531,908
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd-A 山東步長製藥股份有限公司-A股	89,040	2,700	-	(32,000)	59,740
Shandong Gold Mining Co Ltd-A 山東黃金礦業股份有限公司-A股	112,100	35,012	-	(49,300)	97,812
Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd-A 山東南山鋁業股份有限公司-A股	1,419,340	-	-	(852,340)	567,000
Shanghai Construction Group Co Ltd-A 上海建工集團股份有限公司-A股	773,900	422,200	-	(616,400)	579,700
Shanghai Electric Group Co Ltd-A 上海電氣集團股份有限公司-A股	564,986	16,200	-	(95,400)	485,786
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-A股	155,105	4,500	-	(26,500)	133,105
Shanghai Intl Airport Co Ltd-A 上海國際機場股份有限公司-A股	155,177	4,500	-	(32,500)	127,177
Shanghai Intl Port Group Co Ltd-A 上海國際港務(集團)股份有限公司-A股	525,780	15,287	-	(90,100)	450,967

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 2019 TO 27TH JUNE 2019#

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿七日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2019 於二零一九年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 27.06.2019# 於二零一九年 六月廿七日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
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	-	117,520	-	(1,200)	116,320
Shanghai Oriental Pearl Group Co Ltd-A 東方明珠新媒體股份有限公司-A股	330,140	9,807	-	(58,300)	281,647
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd-A 上海浦東發展銀行股份有限公司-A股	1,881,500	54,804	-	(385,600)	1,550,704
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd-A 上海萊士血液製品股份有限公司-A股	161,117	74,500	-	(29,400)	206,217
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司-A股	38,729	900	-	(5,300)	34,329
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd-A 山西西山煤電股份有限公司-A股	286,800	8,100	-	(294,900)	-
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd-A 申萬宏源集團股份有限公司-A股	1,078,500	300,685	-	(188,500)	1,190,685
Shenzhen Goodix Technology Co Ltd-A 深圳市匯頂科技股份有限公司-A股	7,800	7,600	-	(2,300)	13,100
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd-A 深圳市匯川技術股份有限公司-A股	170,400	4,500	-	(36,300)	138,600
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd-A 深圳華僑城股份有限公司-A股	623,392	57,100	-	(111,800)	568,692
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd-A 深圳信立泰藥業股份有限公司-A股	60,612	1,800	-	(10,600)	51,812
Shenzhen Sunway Communication Co Ltd-A 深圳市信維通信股份有限公司-A股	131,927	3,600	-	(21,200)	114,327
Siasun Robot & Automation Co Ltd-A 瀋陽新松機器人自動化股份有限公司-A股	209,240	6,268	-	(69,200)	146,308
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd-A 四川川投能源股份有限公司-A股	282,200	8,100	-	(47,700)	242,600
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd-A 四川科倫藥業股份有限公司-A股	138,400	3,600	-	(22,800)	119,200
Sinolink Securities Co Ltd-A 國金證券股份有限公司-A股	372,000	73,800	-	(116,700)	329,100
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd-A 中國石化上海石油化工股份有限公司-A股	280,600	91,100	-	(60,300)	311,400

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 2019 TO 27TH JUNE 2019#

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿七日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2019</b> 於二零一九年 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 27.06.2019#</b> 於二零一九年 六月廿七日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Songcheng Performance Development Co Ltd-A 宋城演藝有限公司-A股	146,000	4,500	-	(53,100)	97,400
Soochow Securities Co Ltd-A 東吳證券股份有限公司-A股	442,549	12,580	-	(130,400)	324,729
Southwest Securities Co Ltd-A 西南證券股份有限公司-A股	499,010	-	-	(74,010)	425,000
Spring Airlines Co Ltd-A 春秋航空股份有限公司-A股	39,900	14,100	-	(5,300)	48,700
STO Express Co Ltd-A 申通快遞股份有限公司-A股	49,100	1,800	-	(10,600)	40,300
Suning.com Co Ltd-A 蘇寧易購集團股份有限公司-A股	596,800	17,049	-	(100,700)	513,149
Suofeiya Home Collection Co Ltd-A 索菲亞家居股份有限公司-A股	93,181	2,700	-	(95,881)	-
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	188,252	81,700	-	(44,100)	225,852
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd-A 天士力製藥集團股份有限公司-A股	166,440	4,500	-	(51,490)	119,450
TBEA Co Ltd-A 特變電工股份有限公司-A股	612,300	17,992	-	(106,000)	524,292
TCL Corp-A TCL集團股份有限公司-A股	1,737,000	50,400	-	(298,000)	1,489,400
The People's Insurance Co Group of China Ltd-A 中國人民保險集團股份有限公司-A股	-	142,300	-	(1,500)	140,800
Tianfeng Securities Co Ltd-A 天風證券股份有限公司-A股	-	79,800	-	-	79,800
Tianqi Lithium Corp-A 天齊鋰業股份有限公司-A股	113,235	3,600	-	(21,200)	95,635
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd-A 通化東寶藥業股份有限公司-A股	226,909	6,263	-	(71,900)	161,272
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd-A 銅陵有色金屬集團股份有限公司-A股	1,121,300	32,400	-	(192,000)	961,700
Tongwei Co Ltd-A 通威股份有限公司-A股	240,200	101,700	-	(85,600)	256,300
Transfar Zhilian Co Ltd-A 傳化智聯股份有限公司-A股	-	174,100	-	(1,800)	172,300
Tsinghua Tongfang Co Ltd-A 同方股份有限公司-A股	286,800	-	-	(3,600)	283,200

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 2019 TO 27TH JUNE 2019#

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿七日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2019</b> 於二零一九年 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 27.06.2019#</b> 於二零一九年 六月廿七日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b>					
上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued)					
中國(續)					
Tunghsu Optoelectronic Technology Co Ltd-A 東旭光電科技股份有限公司-A股	526,100	141,288	-	(109,700)	557,688
Tus Environmental Science and Technology Development Co Ltd-A 啟迪環境科技發展股份有 限公司-A股	160,000	4,500	-	(164,500)	-
Unisplendour Corp Ltd-A 紫光股份有限公司-A股	29,841	900	10,456	(5,460)	35,737
Walvax Biotechnology Co Ltd-A 雲南沃森生物技術股份有限公司-A股	197,100	5,400	-	(31,800)	170,700
Wanda Film Hldg Co Ltd-A 萬達電影股份有限公司-A股	-	111,100	-	(1,200)	109,900
Wangsu Science & Technology Co Ltd-A 網宿科技股份有限公司-A股	248,773	51,200	-	(43,000)	256,973
Wanhua Chemical Group Co Ltd-A 萬華化學集團股份有限公司-A股	263,980	8,054	-	(57,200)	214,834
Weichai Power Co Ltd-A 濰柴動力股份有限公司-A股	838,500	24,300	-	(200,400)	662,400
Wens Foodstuffs Group Co Ltd-A 溫氏食品集團股份有限公司-A股	-	496,800	-	(4,500)	492,300
Western Securities Co Ltd-A 西部證券股份有限公司-A股	306,554	9,000	-	(53,000)	262,554
Wintime Energy Co Ltd-A 永泰能源股份有限公司-A股	865,600	-	-	(865,600)	-
Wuchan Zhongda Group Co Ltd-A 物產中大集團股份有限公司-A股	302,200	192,800	-	(302,200)	192,800
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Co Ltd-A 蕪湖三七互娛網絡科技集團 股份有限公司-A股	69,955	87,500	-	(17,300)	140,155
Wuliangye Yibin Co Ltd-A 宜賓五糧液股份有限公司-A股	311,000	9,000	-	(63,700)	256,300
Wuxi Apptec Co Ltd-A 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-A股	-	17,800	-	(4,200)	13,600
XCMG Construction Machinery Co Ltd-A 徐工集團工程機械股份有限公司-A股	749,100	21,600	-	(127,200)	643,500
Xiamen C&D Inc-A 廈門建發股份有限公司-A股	249,500	7,200	-	(42,400)	214,300

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 2019 TO 27TH JUNE 2019#

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿七日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2019 於二零一九年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 27.06.2019# 於二零一九年 六月廿七日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Xiamen Intretech Inc-A 廈門盈趣科技股份有限公司-A股	-	16,600	-	(3,500)	13,100
Xiamen Tungsten Co Ltd-A 廈門鎢業股份有限公司-A股	135,930	3,600	-	(139,530)	-
Xinhu Zhongbao Co Ltd-A 新湖中寶股份有限公司-A股	751,600	21,600	-	(121,200)	652,000
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd-A 新疆金風科技股份有限公司-A股	341,000	147,741	-	(142,941)	345,800
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd-A-Right (Ex 21Mar2019) 新疆金風科技股份 有限公司-A股-供股權證(除權日:二零一九年 三月廿一日)	-	74,841	-	(74,841)	-
Yanan Bicon Pharmaceutical Listed Co-A 延安必康製藥股份有限公司-A股	75,054	1,800	-	(36,900)	39,954
Yango Group Co Ltd-A 陽光城集團股份有限公司-A股	286,800	8,100	-	(47,700)	247,200
Yanzhou Coal Mining Co Ltd-A 兗州煤業股份有限公司-A股	142,301	4,500	-	(26,500)	120,301
Yonghui Superstores Co Ltd-A 永輝超市股份有限公司-A股	643,224	18,900	-	(156,400)	505,724
Yonyou Network Technology Co Ltd-A 用友網絡科技股份有限公司-A股	154,040	4,500	41,412	(28,350)	171,602
Youngor Group Co Ltd-A 雅戈爾集團股份有限公司-A股	446,485	12,600	154,994	(150,300)	463,779
YTO Express Group Co Ltd-A 圓通速遞股份有限公司-A股	54,326	1,800	-	(10,600)	45,526
Yunda Hldg Co Ltd-A 韻達控股股份有限公司-A股	-	31,900	8,070	(5,300)	34,670
Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A 雲南白藥集團股份有限公司-A股	83,400	2,631	-	(15,300)	70,731
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司-A股	54,200	1,800	-	(16,100)	39,900
Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd-A 浙江世紀華通集團股份有限公司-A股	84,172	85,600	43,123	(17,400)	195,495
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	505,800	14,400	-	(84,800)	435,400



**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 2019 TO 27TH JUNE 2019#

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿七日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2019</b> 於二零一九年 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 27.06.2019#</b> 於二零一九年 六月廿七日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd-A 浙江正泰電器股份有限公司-A股	113,200	35,100	-	(26,100)	122,200
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd-A 浙江大華技術股份有限公司-A股	294,400	8,100	-	(50,500)	252,000
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd-A 浙江華友鈷業股份有限公司-A股	87,880	2,700	23,394	(35,374)	78,600
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd-A 浙江龍盛集團股份有限公司-A股	410,800	11,661	-	(68,900)	353,561
Zhejiang Nhu Co Ltd-A 浙江新和成股份有限公司-A股	137,700	55,700	-	(23,000)	170,400
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd-A 浙江三花智能控制股份有限公司-A股	131,800	66,600	51,840	(85,960)	164,280
Zhejiang Supor Co Ltd-A 浙江蘇泊爾股份有限公司-A股	26,300	900	-	(5,300)	21,900
Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd-A 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司-A股	210,300	6,300	-	(216,600)	-
Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd-A 浙江浙能電力股份有限公司-A股	697,512	20,700	-	(119,600)	598,612
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd-A 鄭州宇通客車股份有限公司-A股	232,400	6,300	-	(39,900)	198,800
Zheshang Securities Co Ltd-A 浙商證券股份有限公司-A股	213,700	6,300	-	(37,100)	182,900
Zhongjin Gold Corp Ltd-A 中金黃金股份有限公司-A股	276,500	8,100	-	(47,700)	236,900
Zhontian Financial Group Co Ltd-A 中天金融集團股份有限公司-A股	910,234	-	-	(910,234)	-
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	1,940,000	56,700	-	(333,900)	1,662,800
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd-A 中聯重科股份有限公司-A 股	868,080	25,200	-	(292,500)	600,780
ZTE Corp-A 中興通訊股份有限公司-A股	403,002	11,700	-	(88,400)	326,302

# 27 June 2019 is the last dealing day of June 2019

# 二零一九年六月廿七日為二零一九年六月的最後交易日

**W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®**  
**(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)**  
**標智滬深300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 2019 TO 27TH JUNE 2019#

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿七日止期間#

**1. NET ASSET VALUE**

資產淨值

<b>At the end of financial period/year</b> 截至下列日期之財務期間/年度期末	<b>Net asset value</b> 資產淨值	<b>Net asset value per unit</b> 每單位 資產淨值
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
27 June 2019# 二零一九年六月廿七日#	1,881,312,203	35.3630
31 December 2018 二零一八年十二月卅一日	1,719,106,955	27.7275

**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> 截至下列日期止之財務期間/年度	<b>Highest issue unit price</b> 每單位最高 發行價	<b>Lowest redemption unit price</b> 每單位最低 贖回價
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
27 June 2019# 二零一九年六月廿七日#	38.6599	27.2621
31 December 2018 二零一八年十二月卅一日	43.4666	27.4407

# 27 June 2019 is the last dealing day of June 2019

# 二零一九年六月廿七日為二零一九年六月的最後交易日

**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 28TH JUNE 2019

於二零一九年六月廿八日

<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	46,500	2,062,275	0.17
Agricultural Bank of China Ltd-H 中國農業銀行股份有限公司-H股	2,981,000	9,747,870	0.81
AIA Group Ltd 友邦保險控股有限公司	1,136,400	95,684,880	7.90
Alibaba Health Information Technology Ltd 阿里健康信息技術有限公司	372,000	2,782,560	0.23
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	93,000	4,984,800	0.41
Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司-H股	7,920,000	26,056,800	2.16
Bank of Communications Co Ltd-H 交通銀行股份有限公司-H股	1,118,000	6,629,740	0.55
Beijing Enterprises Hldgs Ltd 北京控股有限公司	44,500	1,766,650	0.15
Beijing Enterprises Water Group Ltd 北控水務集團有限公司	356,000	1,648,280	0.14
BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd 中銀香港(控股)有限公司	419,000	12,863,300	1.06
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 華晨中國汽車控股有限公司	372,000	3,214,080	0.27
China CITIC Bank Corp Ltd-H 中信銀行股份有限公司-H股	1,008,000	4,485,600	0.37
China Construction Bank Corp-H 中國建設銀行股份有限公司-H股	11,275,000	75,768,000	6.25
China Everbright Intl Ltd 中國光大國際有限公司	266,333	1,920,261	0.16
China Evergrande Group 中國恆大集團	372,000	8,146,800	0.67
China Gas Hldgs Ltd 中國燃氣控股有限公司	183,200	5,321,960	0.44
China Hongqiao Group Ltd 中國宏橋集團有限公司	227,500	1,253,525	0.10
China Huarong Asset Management Co Ltd-H 中國華融資產管理股份有限公司-H股	891,000	1,211,760	0.10
China Life Insurance Co Ltd-H 中國人壽保險股份有限公司-H股	745,000	14,318,900	1.18
China Literature Ltd 閱文集團	35,400	1,302,720	0.11
China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司	279,000	8,439,750	0.70
China Merchants Bank Co Ltd-H 招商銀行股份有限公司-H股	419,500	16,339,525	1.35
China Merchants Ports Hldgs Co Ltd 招商局港口控股有限公司	186,000	2,466,360	0.20
China Minsheng Banking Corp Ltd-H 中國民生銀行股份有限公司-H股	419,400	2,268,954	0.19
China Mobile Ltd 中國移動有限公司	559,500	39,780,450	3.29
China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司	372,000	10,695,000	0.88
China Pacific Insurance (Group) Co-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-H股	279,400	8,535,670	0.71
China Petroleum & Chemical Corp-H 中國石油化工股份有限公司-H股	2,422,000	12,860,820	1.06

**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 28TH JUNE 2019

於二零一九年六月廿八日

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)			
China Resources Beer Hldgs Co Ltd 華潤啤酒 (控股) 有限公司	186,000	6,900,600	0.57
China Resources Gas Group Ltd 華潤燃氣控股有限公司	76,000	2,941,200	0.24
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	183,304	6,305,658	0.52
China Resources Power Hldgs Co 華潤電力控股有限公司	186,000	2,112,960	0.17
China Shenhua Energy Co Ltd-H 中國神華能源股份有限公司-H 股	326,000	5,333,360	0.44
China State Construction Intl Hldgs Ltd 中國建築國際集團有限公司	178,000	1,424,000	0.12
China Taiping Insurance Hldgs Co Ltd 中國太平保險控股有限公司	183,200	3,828,880	0.32
China Telecom Corp Ltd-H 中國電信股份有限公司-H 股	1,282,000	5,025,440	0.42
China Tower Corp Ltd-H 中國鐵塔股份有限公司-H 股	4,472,000	9,167,600	0.76
China Unicom (Hong Kong) Ltd 中國聯合網絡通信 (香港) 股份有限公司	548,000	4,690,880	0.39
CK Asset Hldgs Ltd 長江實業集團有限公司	233,000	14,247,950	1.18
CK Hutchison Hldgs Ltd 長江和記實業有限公司	232,500	17,902,500	1.48
CK Infrastructure Hldgs Ltd 長江基建集團有限公司	91,500	5,823,975	0.48
CLP Hldgs Ltd 中電控股有限公司	186,000	16,033,200	1.33
CNOOC Ltd 中國海洋石油有限公司	1,677,000	22,371,180	1.85
Country Garden Hldgs Co Ltd 碧桂園控股有限公司	838,000	9,938,680	0.82
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	558,000	7,019,640	0.58
ENN Energy Hldgs Ltd 新奧能源控股有限公司	74,500	5,658,275	0.47
Fosun Intl Ltd 復星國際有限公司	279,500	2,890,030	0.24
Galaxy Entertainment Group Ltd 銀河娛樂集團有限公司	243,000	12,781,800	1.06
Geely Automobile Hldgs Ltd 吉利汽車控股有限公司	559,000	7,468,240	0.62
Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司	366,000	5,651,040	0.47
Haidilao Intl Hldg Ltd 海底撈國際控股有限公司	74,000	2,412,400	0.20
Haier Electronics Group Co Ltd 海爾電器集團有限公司	89,000	1,917,950	0.16
Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司	183,000	3,396,480	0.28
Hang Seng Bank Ltd 恒生銀行有限公司	74,500	14,490,250	1.20
Henderson Land Development Co Ltd 恒基兆業地產有限公司	98,456	4,233,608	0.35
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	46,500	2,671,425	0.22
Hong Kong & China Gas Co Ltd 香港中華煤氣有限公司	931,280	16,129,770	1.33
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 香港交易及結算所有限公司	121,100	33,399,380	2.76
HSBC Hldgs Plc 滙豐控股有限公司	1,788,979	115,925,838	9.57
Industrial & Commercial Bk of China-H 中國工商銀行股份有限公司-H 股	8,107,000	46,128,830	3.82

**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 28TH JUNE 2019

於二零一九年六月廿八日

<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)			
Kunlun Energy Co Ltd 昆侖能源有限公司	366,000	2,488,800	0.21
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	732,000	4,421,280	0.37
Longfor Group Hldgs Ltd 龍湖集團控股有限公司	137,000	4,027,800	0.33
Meituan Dianping-Class B 美團點評-B類	304,400	20,805,740	1.72
MGM China Hldgs Ltd 美高梅中國控股有限公司	112,800	1,497,984	0.12
MTR Corp Ltd 香港鐵路有限公司	186,000	9,774,300	0.81
New World Development Co Ltd 新世界發展有限公司	652,000	7,967,440	0.66
PetroChina Co Ltd-H 中國石油天然氣股份有限公司-H股	2,050,000	8,835,500	0.73
PICC Property & Casualty Co Ltd-H 中國人民財產保險股份有限公司-H股	744,000	6,271,920	0.52
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	559,000	52,434,200	4.34
Postal Savings Bank of China Co Ltd-H 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-H股	824,000	3,823,360	0.32
Power Assets Hldgs Ltd 電能實業有限公司	139,500	7,839,900	0.65
Prada Spa 普拉達股份有限公司	46,500	1,122,975	0.09
Sands China Ltd 金沙中國有限公司	223,600	8,340,280	0.69
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd 申洲國際集團控股有限公司	83,800	8,974,980	0.74
Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司	137,000	3,260,600	0.27
Sino Biopharmaceutical Ltd 中國生物製藥有限公司	733,000	5,849,340	0.48
Sino Land Co Ltd 信和置業有限公司	366,000	4,794,600	0.40
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	274,500	2,028,555	0.17
Sun Hung Kai Properties Ltd 新鴻基地產發展有限公司	104,100	13,793,250	1.14
Sunac China Hldgs Ltd 融創中國控股有限公司	279,000	10,699,650	0.89
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 舜宇光學科技(集團)有限公司	74,500	6,004,700	0.50
Swire Pacific Ltd 'A' 太古股份有限公司'A'	46,324	4,444,788	0.37
Techtronic Industries Co Ltd 創科實業有限公司	186,000	11,067,000	0.92
Tencent Hldgs Ltd 騰訊控股有限公司	344,700	121,472,280	10.03
Tianhe Chemicals Group Ltd 天合化工集團有限公司	72,000	8,352	0.00
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 康師傅控股有限公司	186,000	2,425,440	0.20
Tracker Fund of Hong Kong 盈富基金	96,500	2,808,150	0.23
United Co Rusal 俄鋁	524,000	1,676,800	0.14
Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司	559,000	3,549,650	0.29

**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 28TH JUNE 2019

於二零一九年六月廿八日

<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)			
WH Group Ltd 萬洲國際有限公司	698,493	5,532,065	0.46
Wharf Hldgs Ltd 九龍倉集團有限公司	89,000	1,837,850	0.15
Wharf Real Estate Investment Co Ltd 九龍倉置業地產投資有限公司	93,000	5,119,650	0.42
Wheelock & Co Ltd 會德豐有限公司	93,000	5,203,350	0.43
Wuxi Biologics Cayman Inc 藥明生物技術有限公司	46,500	3,259,650	0.27
Wynn Macau Ltd 永利澳門有限公司	148,800	2,601,024	0.22
Xiaomi Corp-Class B Share 小米集團—B類股份	1,317,800	13,178,000	1.09
Yue Yuen Industrial Hldg 裕元工業 (集團) 有限公司	88,500	1,889,475	0.16
<b>Collective Investment Scheme</b> 集體投資計劃			
Link Real Estate Investment Trust 領展房地產投資信託基金	232,500	22,320,000	1.85
Total investment 投資總額		1,202,230,987	99.41
Other net assets 其他資產淨值		6,421,258	0.59
Net assets value as at 28th June 2019 於二零一九年六月廿八日的資產淨值		<u>1,208,652,245</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost 投資總額 (按成本)		<u>688,892,586</u>	

**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 2019 TO 28TH JUNE 2019

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2019 於二零一九年	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2019 於二零一九年
	一月一日 之持股量				六月廿八日 之持股量
<b>Listed equities</b>					
<b>上市股份</b>					
Hong Kong					
香港					
AAC Technologies Hldgs Inc 瑞聲科技控股有限公司	65,500	32,000	-	(51,000)	46,500
Agricultural Bank of China Ltd-H 中國農業銀行股份有限公司-H股	2,760,000	221,000	-	-	2,981,000
AIA Group Ltd 友邦保險控股有限公司	1,055,000	81,400	-	-	1,136,400
Alibaba Health Information Technology Ltd 阿里健康信息技術有限公司	-	372,000	-	-	372,000
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	98,000	6,000	-	(11,000)	93,000
Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司-H股	7,587,000	750,000	-	(417,000)	7,920,000
Bank of Communications Co Ltd-H 交通銀行股份有限公司-H股	1,015,000	103,000	-	-	1,118,000
Bank of East Asia Ltd 東亞銀行有限公司	124,800	2,800	-	(127,600)	-
Beijing Enterprises Hldgs Ltd 北京控股有限公司	48,000	1,000	-	(4,500)	44,500
Beijing Enterprises Water Group Ltd 北控水務集團有限公司	414,000	8,000	-	(66,000)	356,000
BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd 中銀香港(控股)有限公司	384,000	35,000	-	-	419,000
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 華晨中國汽車控股有限公司	276,000	96,000	-	-	372,000
China CITIC Bank Corp Ltd-H 中信銀行股份有限公司-H股	922,000	86,000	-	-	1,008,000
China Construction Bank Corp-H 中國建設銀行股份有限公司-H股	10,934,000	791,000	-	(450,000)	11,275,000
China Everbright Intl Ltd 中國光大國際有限公司	273,333	6,000	-	(13,000)	266,333
China Evergrande Group 中國恒大集團	362,000	25,000	-	(15,000)	372,000
China Gas Hldgs Ltd 中國燃氣控股有限公司	167,000	16,200	-	-	183,200
China Hongqiao Group Ltd 中國宏橋集團有限公司	222,500	5,000	-	-	227,500
China Huarong Asset Management Co Ltd-H 中國華融資產管理股份有限公司-H股	871,000	20,000	-	-	891,000
China Life Insurance Co Ltd-H 中國人壽保險股份有限公司-H股	701,000	51,000	-	(7,000)	745,000
China Literature Ltd 閱文集團	30,200	5,200	-	-	35,400
China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司	251,000	28,000	-	-	279,000

**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 2019 TO 28TH JUNE 2019

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿八日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2019</b> 於二零一九年 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 28.06.2019</b> 於二零一九年 六月廿八日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
China Merchants Bank Co Ltd-H 招商銀行股份有限公司-H股	421,000	37,000	-	(38,500)	419,500
China Merchants Ports Hldgs Co Ltd 招商局港口控股有限公司	112,000	74,000	-	-	186,000
China Minsheng Banking Corp Ltd-H 中國民生銀行股份有限公司-H股	720,400	46,500	-	(347,500)	419,400
China Mobile Ltd 中國移動有限公司	532,000	63,500	-	(36,000)	559,500
China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司	400,000	24,000	-	(52,000)	372,000
China Pacific Insurance (Group) Co-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-H股	254,600	24,800	-	-	279,400
China Petroleum & Chemical Corp-H 中國石油化工股份有限公司-H股	2,260,000	162,000	-	-	2,422,000
China Resources Beer Hldgs Co Ltd 華潤啤酒(控股)有限公司	136,000	50,000	-	-	186,000
China Resources Gas Group Ltd 華潤燃氣控股有限公司	72,000	4,000	-	-	76,000
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	251,304	8,000	-	(76,000)	183,304
China Resources Pharmaceutical Group Ltd 華潤醫藥集團有限公司	160,000	17,000	-	(177,000)	-
China Resources Power Hldgs Co 華潤電力控股有限公司	170,000	16,000	-	-	186,000
China Shenhua Energy Co Ltd-H 中國神華能源股份有限公司-H股	303,000	23,000	-	-	326,000
China State Construction Intl Hldgs Ltd 中國建築國際集團有限公司	202,000	4,000	-	(28,000)	178,000
China Taiping Insurance Hldgs Co Ltd 中國太平保險控股有限公司	168,000	15,200	-	-	183,200
China Telecom Corp Ltd-H 中國電信股份有限公司-H股	1,264,000	68,000	-	(50,000)	1,282,000
China Tower Corp Ltd-H 中國鐵塔股份有限公司-H股	-	4,472,000	-	-	4,472,000
China Unicom (Hong Kong) Ltd 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	558,000	28,000	-	(38,000)	548,000
CK Asset Hldgs Ltd 長江實業集團有限公司	236,500	38,000	-	(41,500)	233,000
CK Hutchison Hldgs Ltd 長江和記實業有限公司	233,000	15,500	-	(16,000)	232,500



**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 2019 TO 28TH JUNE 2019

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2019	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2019
	於二零一九年 一月一日 之持股量				於二零一九年 六月廿八日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
CK Infrastructure Hldgs Ltd 長江基建集團有限公司	70,000	21,500	-	-	91,500
CLP Hldgs Ltd 中電控股有限公司	185,000	12,500	-	(11,500)	186,000
CNOOC Ltd 中國海洋石油有限公司	1,547,000	130,000	-	-	1,677,000
Country Garden Hldgs Co Ltd 碧桂園控股有限公司	794,000	58,000	-	(14,000)	838,000
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	430,000	128,000	-	-	558,000
Dali Foods Group Co Ltd 達利食品集團有限公司	242,500	23,000	-	(265,500)	-
ENN Energy Hldgs Ltd 新奧能源控股有限公司	68,700	5,800	-	-	74,500
Fosun Intl Ltd 復星國際有限公司	251,000	28,500	-	-	279,500
Fullshare Hldgs Ltd 豐盛控股有限公司	452,500	-	-	(452,500)	-
Galaxy Entertainment Group Ltd 銀河娛樂集團有限公司	231,000	39,000	-	(27,000)	243,000
Geely Automobile Hldgs Ltd 吉利汽車控股有限公司	488,000	71,000	-	-	559,000
Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司	282,000	84,000	-	-	366,000
Haidilao Intl Hldg Ltd 海底撈國際控股有限公司	-	74,000	-	-	74,000
Haier Electronics Group Co Ltd 海爾電器集團有限公司	117,000	2,000	-	(30,000)	89,000
Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司	179,000	4,000	-	-	183,000
Hang Seng Bank Ltd 恒生銀行有限公司	63,100	13,800	-	(2,400)	74,500
Henderson Land Development Co Ltd 恒基兆業地產有限公司	120,506	2,000	8,950	(33,000)	98,456
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	64,000	26,000	-	(43,500)	46,500
Hong Kong & China Gas Co Ltd 香港中華煤氣有限公司	770,800	78,000	82,480	-	931,280
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 香港交易及結算所有限公司	113,000	8,100	-	-	121,100
HSBC Hldgs Plc 滙豐控股有限公司	1,578,979	210,000	-	-	1,788,979
Industrial & Commercial Bk of China-H 中國工商銀行股份有限公司-H股	7,426,000	681,000	-	-	8,107,000
Kunlun Energy Co Ltd 昆侖能源有限公司	358,000	8,000	-	-	366,000
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	656,000	76,000	-	-	732,000
Longfor Group Hldgs Ltd 龍湖集團控股有限公司	140,500	7,000	-	(10,500)	137,000
Meituan Dianping-Class B 美團點評-B類	-	304,400	-	-	304,400

**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 2019 TO 28TH JUNE 2019

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿八日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2019</b> 於二零一九年 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 28.06.2019</b> 於二零一九年 六月廿八日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
MGM China Hldgs Ltd 美高梅中國控股有限公司	110,400	2,400	-	-	112,800
MTR Corp Ltd 香港鐵路有限公司	163,000	23,000	-	-	186,000
New World Development Co Ltd 新世界發展有限公司	589,000	63,000	-	-	652,000
PetroChina Co Ltd-H 中國石油天然氣股份有限公司-H股	1,892,000	158,000	-	-	2,050,000
PICC Property & Casualty Co Ltd-H 中國人民財產保險股份有限公司-H股	612,000	132,000	-	-	744,000
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	475,000	94,000	-	(10,000)	559,000
Postal Savings Bank of China Co Ltd-H 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-H股	741,000	83,000	-	-	824,000
Power Assets Hldgs Ltd 電能實業有限公司	136,500	9,500	-	(6,500)	139,500
Prada Spa 普拉達股份有限公司	41,000	5,500	-	-	46,500
Sands China Ltd 金沙中國有限公司	213,600	15,600	-	(5,600)	223,600
Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd 申洲國際集團控股有限公司	71,000	22,200	-	(9,400)	83,800
Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司	122,000	15,000	-	-	137,000
Sino Biopharmaceutical Ltd 中國生物製藥有限公司	704,000	29,000	-	-	733,000
Sino Land Co Ltd 信和置業有限公司	300,000	66,000	-	-	366,000
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	252,500	22,000	-	-	274,500
Sun Hung Kai Properties Ltd 新鴻基地產發展有限公司	134,100	7,000	-	(37,000)	104,100
Sunac China Hldgs Ltd 融創中國控股有限公司	236,000	43,000	-	-	279,000
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 舜宇光學科技 (集團) 有限公司	69,600	4,900	-	-	74,500
Swire Pacific Ltd 'A' 太古股份有限公司 'A'	49,324	2,500	-	(5,500)	46,324
Techtronic Industries Co Ltd 創科實業有限公司	162,000	24,000	-	-	186,000
Tencent Hldgs Ltd 騰訊控股有限公司	316,400	28,300	-	-	344,700
Tianhe Chemicals Group Ltd 天合化工集團有限公司	72,000	-	-	-	72,000
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 康師傅控股有限公司	184,000	12,000	-	(10,000)	186,000

**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 2019 TO 28TH JUNE 2019

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿八日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2019</b> 於二零一九年 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 28.06.2019</b> 於二零一九年 六月廿八日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
Tracker Fund of Hong Kong 盈富基金	370,000	2,954,500	-	(3,228,000)	96,500
United Co Rusal 俄鋁	-	524,000	-	-	524,000
Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司	526,000	33,000	-	-	559,000
WH Group Ltd 萬洲國際有限公司	644,493	54,000	-	-	698,493
Wharf Hldgs Ltd 九龍倉集團有限公司	99,000	2,000	-	(12,000)	89,000
Wharf Real Estate Investment Co Ltd 九龍倉置業地產投資有限公司	114,000	6,000	-	(27,000)	93,000
Wheelock & Co Ltd 會德豐有限公司	-	93,000	-	-	93,000
Wuxi Biologics Cayman Inc 藥明生物技術有限公司	45,000	3,000	-	(1,500)	46,500
Wynn Macau Ltd 永利澳門有限公司	124,800	24,000	-	-	148,800
Xiaomi Corp-Class B Share 小米集團-B類股份	1,162,200	155,600	-	-	1,317,800
Yue Yuen Industrial Hldg 裕元工業(集團)有限公司	66,500	22,000	-	-	88,500
<b>Collective Investment Scheme</b> 集體投資計劃					
Hong Kong 香港					
Link Real Estate Investment Trust 領展房地產投資信託基金	198,500	34,000	-	-	232,500

**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 2019 TO 28TH JUNE 2019

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿八日止期間

**1. NET ASSET VALUE**

資產淨值

<b>At the end of financial period/year</b> 截至下列日期之財務期間／年度期末	<b>Net asset value</b> 資產淨值	<b>Net asset value per unit</b> 每單位 資產淨值
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
28th June 2019 二零一九年六月廿八日	1,208,652,245	26.1334
31 December 2018 二零一八年十二月卅一日	1,002,249,634	23.4127

**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> 截至下列日期止之財務期間／年度	<b>Highest issue unit price</b> 每單位 最高發行價	<b>Lowest redemption unit price</b> 每單位 最低贖回價
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
28th June 2019 二零一九年六月廿八日	27.3559	22.6519
31 December 2018 二零一八年十二月卅一日	29.7956	22.3078

**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 27TH JUNE 2019#

於二零一九年六月廿七日#

<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	467,460	1,922,175	2.52
Air China Ltd-A 中國國際航空股份有限公司-A股	32,200	347,838	0.46
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司-A股	24,220	1,135,124	1.49
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	257,180	1,095,490	1.44
Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司-A股	326,200	2,267,647	2.98
Bank of Shanghai Co Ltd-A 上海銀行股份有限公司-A股	66,640	897,759	1.18
Baoshan Iron & Steel Co Ltd-A 寶山鋼鐵股份有限公司-A股	111,993	830,700	1.09
China Communications Construction Co Ltd-A 中國交通建設股份有限公司-A股	28,700	367,732	0.48
China Construction Bank Corp-A 中國建設銀行股份有限公司-A股	81,970	689,012	0.90
China Everbright Bank Co Ltd-A 中國光大銀行股份有限公司-A股	194,320	845,389	1.11
China Fortune Land Development Co Ltd-A 華夏幸福基業股份有限公司-A股	21,140	784,983	1.03
China Intl Travel Service Corp Ltd-A 中國國旅股份有限公司-A股	11,900	1,170,320	1.54
China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	19,250	622,309	0.82
China Merchants Bank Co Ltd-A 招商銀行股份有限公司-A股	121,800	5,042,953	6.62
China Minsheng Banking Corp Ltd-A 中國民生銀行股份有限公司-A股	292,600	2,113,837	2.77
China Molybdenum Co Ltd-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司-A股	86,240	401,636	0.53
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	38,360	1,579,526	2.07
China Petroleum & Chemical Corp-A 中國石油化工股份有限公司-A股	159,600	984,403	1.29
China Railway Construction Corp Ltd-A 中國鐵建股份有限公司-A股	55,650	627,703	0.82
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	91,029	675,201	0.89
China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司-A股	37,850	875,354	1.15
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	107,450	673,730	0.88
China Southern Airlines Co Ltd-A 中國南方航空股份有限公司-A股	42,000	368,781	0.48
China State Construction Engineering Corp Ltd-A 中國建築股份有限公司-A股	229,560	1,528,037	2.01

**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 27TH JUNE 2019#

於二零一九年六月廿七日#

<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)			
China United Network Communications Ltd-A 中國聯合網絡通信股份有限公司-A股	106,400	750,539	0.98
CITIC Securities Co Ltd-A 中信證券股份有限公司-A股	93,800	2,547,549	3.34
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	118,720	1,096,363	1.44
CSC Financial Co Ltd-A 中信建投證券股份有限公司-A股	2,800	70,194	0.09
Foxconn Industrial Internet Co Ltd-A 富士康工業互聯網股份有限公司-A股	15,400	212,538	0.28
Guotai Junan Securities Co Ltd-A 國泰君安股份有限公司-A股	55,046	1,139,237	1.50
Haier Smart Home Co Ltd-A 海爾智家股份有限公司-A股	44,800	881,386	1.16
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	93,800	1,511,908	1.98
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	40,600	1,028,882	1.35
Industrial & Commercial Bank of China Ltd-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	255,850	1,714,658	2.25
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	170,810	3,556,443	4.67
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	73,500	2,764,309	3.63
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司-A股	36,932	2,806,526	3.68
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	5,950	6,733,935	8.84
New China Life Insurance Co Ltd-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	8,400	530,320	0.70
PetroChina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	100,800	799,201	1.05
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	129,500	12,950,600	17.00
Poly Developments and Hldgs Group Co Ltd-A 保利發展控股集團股份有限公司-A股	87,850	1,278,295	1.68
SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	42,770	1,240,796	1.63
Sanan Optoelectronics Co Ltd-A 三安光電股份有限公司-A股	29,400	385,718	0.51
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	68,600	1,008,320	1.32
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-A股	12,250	360,532	0.47
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd-A 上海浦東發展銀行股份有限公司-A股	143,290	1,892,935	2.48

**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 27TH JUNE 2019#

於二零一九年六月廿七日#

<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)			
Wanhua Chemical Group Co Ltd-A 萬華化學集團股份有限公司－A股	18,820	917,315	1.20
Wuxi Apptec Co Ltd-A 藥明生物技術有限公司－A股	1,400	138,369	0.18
		<u>76,164,507</u>	<u>99.96</u>
Total investment – A shares 投資總額－A股		76,164,507	99.96
Other net assets 其他資產淨值		<u>33,801</u>	<u>0.04</u>
Net assets value as at 27 June 2019# 於二零一九年六月廿七日的資產淨值#		<u><u>76,198,308</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		<u><u>70,258,547</u></u>	

# 27 June 2019 is the last dealing day of June 2019

# 二零一九年六月廿七日為二零一九年六月的最後交易日

**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 2019 TO 27TH JUNE 2019#

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿七日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2019</b> 於二零一九年 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 27.06.2019#</b> 於二零一九年 六月廿七日# 之持股量
<b>Listed equities</b> 上市股份					
China 中國					
360 Security Technology Inc-A 三六零安全科技股份有限公司-A股	7,500	-	-	(7,500)	-
Agricultural Bank of China Ltd-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	667,800	-	-	(200,340)	467,460
Air China Ltd-A 中國國際航空股份有限公司-A股	-	32,200	-	-	32,200
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司-A股	34,600	-	-	(10,380)	24,220
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司-A股	261,500	-	-	(261,500)	-
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	367,400	-	-	(110,220)	257,180
Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司-A股	479,000	-	-	(152,800)	326,200
Bank of Shanghai Co Ltd-A 上海銀行股份有限公司-A股	95,200	-	-	(28,560)	66,640
Baoshan Iron & Steel Co Ltd-A 寶山鋼鐵股份有限公司-A股	159,993	-	-	(48,000)	111,993
Beijing Xinwei Technology Group Co Ltd-A 北京信威科技集團股份有限公司-A股	54,567	19	-	-	54,586
China Communications Construction Co Ltd-A 中國交通建設股份有限公司-A股	41,000	-	-	(12,300)	28,700
China Construction Bank Corp-A 中國建設銀行股份有限公司-A股	117,100	-	-	(35,130)	81,970
China Everbright Bank Co Ltd-A 中國光大銀行股份有限公司-A股	277,600	-	-	(83,280)	194,320
China Fortune Land Development Co Ltd-A 華夏幸福基業股份有限公司-A股	30,200	-	-	(9,060)	21,140
China Intl Travel Service Corp Ltd-A 中國國旅股份有限公司-A股	17,000	-	-	(5,100)	11,900
China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	31,500	-	-	(12,250)	19,250
China Merchants Bank Co Ltd-A 招商銀行股份有限公司-A股	179,800	-	-	(58,000)	121,800



**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 2019 TO 27TH JUNE 2019#

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿七日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2019</b> 於二零一九年 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 27.06.2019#</b> 於二零一九年 六月廿七日# 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
China Minsheng Banking Corp Ltd-A 中國民生銀行股份有限公司-A股	432,700	-	-	(140,100)	292,600
China Molybdenum Co Ltd-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司-A股	123,200	-	-	(36,960)	86,240
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	54,800	-	-	(16,440)	38,360
China Petroleum & Chemical Corp-A 中國石油化工股份有限公司-A股	194,000	23,800	-	(58,200)	159,600
China Railway Construction Corp Ltd-A 中國鐵建股份有限公司-A股	79,500	-	-	(23,850)	55,650
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	130,029	-	-	(39,000)	91,029
China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司-A股	30,500	16,500	-	(9,150)	37,850
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	153,500	-	-	(46,050)	107,450
China Southern Airlines Co Ltd-A 中國南方航空股份有限公司-A股	70,000	-	-	(28,000)	42,000
China State Construction Engineering Corp Ltd-A 中國建築股份有限公司-A股	373,800	50,500	-	(194,740)	229,560
China United Network Communications Ltd-A 中國聯合網絡通信股份有限公司-A股	152,000	-	-	(45,600)	106,400
CITIC Securities Co Ltd-A 中信證券股份有限公司-A股	140,000	-	-	(46,200)	93,800
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	169,600	-	-	(50,880)	118,720
CSC Financial Co Ltd-A 中信建投證券股份有限公司-A股	-	2,800	-	-	2,800
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	104,027	-	-	(104,027)	-
Foxconn Industrial Internet Co Ltd-A 富士康工業互聯網股份有限公司-A股	-	15,400	-	-	15,400
Greenland Hldgs Corp Ltd-A 綠地控股集團股份有限公司-A股	72,500	-	-	(72,500)	-

**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 2019 TO 27TH JUNE 2019#

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿七日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2019</b> 於二零一九年 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 27.06.2019#</b> 於二零一九年 六月廿七日# 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Guotai Junan Securities Co Ltd-A 國泰君安股份有限公司-A股	78,626	-	-	(23,580)	55,046
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	-	93,800	-	-	93,800
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	58,000	-	-	(17,400)	40,600
Industrial & Commercial Bank of China Ltd-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	381,500	-	-	(125,650)	255,850
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	217,300	18,700	-	(65,190)	170,810
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	107,500	-	-	(34,000)	73,500
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司-A股	39,447	5,100	5,305	(12,920)	36,932
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	8,800	-	-	(2,850)	5,950
New China Life Insurance Co Ltd-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	12,000	-	-	(3,600)	8,400
PetroChina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	120,000	16,800	-	(36,000)	100,800
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	188,800	-	-	(59,300)	129,500
Poly Developments and Hldgs Group Co Ltd-A 保利發展控股集團股份有限公司-A股	125,500	-	-	(37,650)	87,850
Qingdao Haier Co Ltd-A 青島海爾股份有限公司-A股	64,000	-	-	(19,200)	44,800
SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	61,100	-	-	(18,330)	42,770
Sanan Optoelectronics Co Ltd-A 三安光電股份有限公司-A股	44,000	5,600	-	(20,200)	29,400
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	-	68,600	-	-	68,600

**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 2019 TO 27TH JUNE 2019#

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿七日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2019</b> 於二零一九年 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 27.06.2019#</b> 於二零一九年 六月廿七日# 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Shandong Gold Mining Co Ltd-A 山東黃金礦業股份有限公司-A股	12,000	-	-	(12,000)	-
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-A股	17,500	-	-	(5,250)	12,250
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd-A 上海浦東發展銀行股份有限公司-A股	204,700	-	-	(61,410)	143,290
Wanhua Chemical Group Co Ltd-A 萬華化學集團股份有限公司-A股	28,600	-	-	(9,780)	18,820
Wuxi Apptec Co Ltd-A 藥明生物技術有限公司-A股	-	1,400	-	-	1,400

# 27 June 2019 is the last dealing day of June 2019

# 二零一九年六月廿七日為二零一九年六月的最後交易日

**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)**

**PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)**

投資表現報表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2019 TO 27TH JUNE 2019#

自二零一九年一月一日起至二零一九年六月廿七日止期間#

**1. NET ASSET VALUE**

資產淨值

<b>At the end of financial year/period</b> 截至下列日期之財務年度/期間期末	<b>Net asset value</b> 資產淨值	<b>Net asset value per unit</b> 每單位 資產淨值
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
27 June 2019# 二零一九年六月廿七日#	76,198,308	27.2137
31 December 2018 二零一八年十二月卅一日	85,343,262	21.3358

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

每單位最高發行價/最低贖回價

<b>Financial year/period ended</b> 截至下列日期止之財務年度/期間	<b>Highest issue unit price</b> 每單位最高 發行價	<b>Lowest redemption unit price</b> 每單位最低 贖回價
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
27 June 2019# 二零一九年六月廿七日#	28.6748	21.0498
31 December 2018 二零一八年十二月卅一日	31.3457	21.1097

# 27 June 2019 is the last dealing day of June 2019

# 二零一九年六月廿七日為二零一九年六月的最後交易日

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). Information contained in the Manager's website has not been reviewed by the SFC.

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。基金經理的網站所載資料並未經證監會審閱。



中銀國際  
BOC INTERNATIONAL



PRUDENTIAL  
英國保誠

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