

## 中期報告 Interim Report

(截至二零一八年六月二十九日)  
(As of 29 June 2018)

# 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)	10
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) 財務狀況表(未經審核)	13
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)	16
STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) 現金流量表(未經審核)	19
W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER <sup>®</sup> 標智滬深 <b>300</b> 中國指數基金 <sup>®</sup>	
– INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) 投資組合(未經審核)	22
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	36
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	70
W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER <sup>™</sup> 標智中證香港 <b>100</b> 指數基金 <sup>™</sup>	
– INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) 投資組合(未經審核)	71
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	75
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	80
W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER <sup>®</sup> 標智上證 <b>50</b> 中國指數基金 <sup>®</sup>	
– INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) 投資組合(未經審核)	81
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	84
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	88

**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  
Lee Yui Leung  
Tse Yung Hoi  
Guy Robert Strapp  
Julian Christopher Vivian Pull

**TRUSTEE AND CUSTODIAN**

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

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

**REGISTRAR**

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

**CONVERSION AND SERVICE AGENT**

HK Conversion Agency Services Limited  
10/F, One International Finance Centre  
1 Harbour View Street  
Central  
Hong Kong

**LEGAL ADVISER TO THE MANAGER**

Baker & McKenzie  
23/F, One Pacific Place  
88 Queensway  
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  
李銳良  
謝湧海  
Guy Robert Strapp  
Julian Christopher Vivian Pull

**受託人及託管人**

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

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

**名冊保管人**

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

**兌換及服務代理人**

香港證券兌換代理服務有限公司  
香港  
中環港景街  
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  
金鐘道88號  
太古廣場一期23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 28 June 2018, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 32.5721 with a total of 62,400,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 2,032,500,297.

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

Total Return <sup>(a)</sup>	YTD	2017	2016	2015	2014	2013	Since Inception (Annualized) <sup>(f)</sup>
全收益 <sup>(a)</sup>	年初至今	二零一七年	二零一六年	二零一五年	二零一四年	二零一三年	自成立以來(年化) <sup>(f)</sup>
CSI 300 (RMB) <sup>(b)</sup>	-14.37%	23.99%	-9.47%	7.04%	55.61%	-5.33%	0.60%
滬深300 (人民幣) <sup>(b)</sup>							
CSI 300 (HKD) <sup>(c)</sup>	-15.50%	33.35%	-15.35%	2.13%	51.95%	-2.55%	1.86%
滬深300 (港幣) <sup>(c)</sup>							
WISE-CSI300 NAV-to-NAV <sup>(d)</sup>	-16.16%	30.09%	-17.26%	2.13%	40.27%	-8.24%	-1.44%
標智滬深300 資產淨值對資產淨值 <sup>(d)</sup>							
WISE-CSI300 Market-to-Market <sup>(e)</sup>	-9.07%	33.56%	-12.69%	2.80%	28.29%	-14.33%	-0.77%
標智滬深300 市值對市值 <sup>(e)</sup>							

as of 28 June 2018 (last dealing date of June, 2018)  
截至二零一八年六月廿八日(二零一八年六月最後交易日)

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

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

- 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 13 July 2007.

Source: 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。截至二零一八年六月廿八日，子基金每基金單位資產淨值為32.5721港元，已發行的基金單位總計為62,400,000個，管理資產規模(「AUM」)總計為2,032,500,297港元。

標智滬深300採用代表性抽樣策略。標智滬深300表現概述如下。

過往的表現並不代表未來的表現。

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

- 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 28 June 2018, there were 62,400,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 274 stocks.

On 8 February 2018, the Manager announced that the requirement to obtain collateral in relation to the Sub-Fund has been removed. Moreover, the Manager has applied for and has been granted approval by the SFC to remove the Synthetic Fund Name Condition and the removal of such Synthetic Fund Name Condition has taken effect from 28 December 2017. The Sub-Fund's current holding in physical A Shares has increased to and will be maintained at more than 90% of its Net Asset Value on an ongoing basis. The Sub-Fund currently does not invest in AXPs.

On 30 April 2018, the Manager announced that with effect from 1 May 2018, there was a change in the composition of the board of directors of the Manager. The details were shown in the addendum to the Prospectus.

On 13 June 2018, the Manager announced that with effect from 13 July 2018, there was a change in distribution policy of the Sub-Fund and changes to the offering documents of the Sub-Fund and Trust Deed of the World Index Shares ETFs.

The distribution policy of the Sub-Fund was revised so that although distributions will normally be paid out of net income, in the event that net income is insufficient to pay distributions, the Manager may determine in its absolute discretion that distributions be paid out of capital. The reason for the change in distribution policy is to offer greater flexibility to the Manager in making distributions for the Sub-Fund.

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：標智滙深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

截至二零一八年六月廿八日，子基金已發行的基金單位為62,400,000個，直接或間接共持有274隻股票。

於二零一八年二月八日，基金經理公佈，有關子基金需取得抵押品的要求已除去。此外，基金經理已向證監會申請並獲得證監會批准，除去合成基金名稱條件，而除去合成基金名稱條件已於二零一七年十二月廿八日起生效。子基金目前持有之實物A股已增至並將持續維持於子基金淨資產值的90%以上。子基金目前並沒有投資於AXP。

於二零一八年四月卅日，基金經理公佈，自二零一八年五月一日起，基金經理的董事會成員將作出更改。詳情請參閱認購章程之補充文件。

於二零一八年六月十三日，基金經理公佈，自二零一八年七月十三日起，修改子基金的分派政策，修訂子基金的銷售文件及修訂標智ETFs系列的信託契據。

子基金的分派政策將修訂為儘管一般而言，分派會從淨收入中支付，在淨收入不足以支付分派金額的情況下，基金經理可全權酌情決定分派金額從子基金的資本中支付。是次有關分派政策的修訂是為了給予基金經理更大彈性就子基金作出分派。

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

#### Index Activities

The CSI 300 Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2018. 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
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	000008	China High-Speed Railway Technology Co., Ltd. 神州高鐵技術股份有限公司	000786	Beijing New Building Materials Public Limited Company 北新集團建材股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	000686	Northeast Securities Co., Ltd. 東北證券股份有限公司	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
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	000738	AECC Aero-Engine Control Co., Ltd. 中國航發動力控制股份有限公司	002050	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd. 浙江三花智能控制股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	000750	Sealand Securities Co., Ltd. 國海證券股份有限公司	002085	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co., Ltd. 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	002174	Youzu Interactive Co., Ltd. 遊族網絡股份有限公司	002493	Rongsheng Petrochemical Co., Ltd. 榮盛石化股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	002292	Alpha Group 奧飛娛樂股份有限公司	002625	Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. 光啟技術股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	002424	Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co., Ltd. 貴州百靈企業集團製藥股份有限公司	002925	Xiamen Intretech Inc. 廈門盈趣科技股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	002426	Suzhou Victory Precision Manufacture Co., Ltd. 蘇州勝利精密製造科技股份有限公司	300408	Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. 潮州三環(集團)股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	002465	Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company 廣州海格通信集團股份有限公司	300433	Lens Technology Co., Ltd. 藍思科技股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	002831	ShenZhen Yuto Packaging Technology Co., Ltd. 深圳市裕同包裝科技股份有限公司	600025	Huaneng Lancang River Hydropower Inc. 華能瀾滄江水電股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	002839	Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co., Ltd. 江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司	600176	China Jushi Co., Ltd. 中國巨石股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	002841	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited 廣州視源電子科技股份有限公司	600339	China Petroleum Engineering Co., Ltd. 中國石油集團工程股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	300315	Ourpalm Co., Ltd. 北京掌趣科技股份有限公司	600346	Hengli Petrochemical Co., Ltd. 恆力石化股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	600021	Shanghai Electric Power Company Limited 上海電力股份有限公司	600398	HLA Corp., Ltd. 海瀾之家股份有限公司

## 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)

#### 指數活動

於二零一八年上半年，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
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	600074	Jiangsu Protruly Vision Techonology Group Co., Ltd. 江蘇保千里視像科技集團股份有限公司	600438	Tongwei Co., Ltd. 通威股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	600485	Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. 北京信威科技集團股份有限公司	600487	Hengtong Optic-Electric Co.,Ltd. 江蘇亨通光電股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	600649	Shanghai SMI Holding Co., Ltd. 上海城投控股股份有限公司	600516	FangDa Carbon New Material Co.,Ltd 方大炭素新材料科技股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	600685	CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited 中船海洋與防務裝備股份有限公司	600809	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co., Ltd. 山西杏花村汾酒廠股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	600827	Shanghai Bailian Group Co., Ltd. 上海百聯集團股份有限公司	600867	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd. 通化東寶藥業股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	600871	Sinopec Oilfield Service Corporation 中石化石油工程技術服務股份有限公司	601108	Caitong Securities Co., Ltd 財通證券股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	600895	Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.,Ltd 上海張江高科技園區開發股份有限公司	601238	Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 廣州汽車集團股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	601118	China Hainan Rubber Industry Group Co.,LTD. 海南天然橡膠產業集團股份有限公司	601360	360 Security Technology Inc. 三六零安全科技股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	601163	Triangle Tyre Co., Ltd. 三角輪胎股份有限公司	601808	China Oilfield Services Limited 中海油田服務股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	601375	Central China Securities Co., Ltd. 中原證券股份有限公司	601828	Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	601608	CITIC Heavy Industries Co., Ltd. 中信重工機械股份有限公司	601838	Bank of Chengdu Co., Ltd 成都銀行股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	601872	China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. 招商局能源運輸股份有限公司	603260	Hoshine Silicon Industry Co., Ltd. 合盛矽業股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	601966	Shandong Linglong Tyre Co.,Ltd 山東玲瓏輪胎股份有限公司	603288	Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 佛山市海天調味食品股份有限公司

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 29 June 2018, the net asset value (“NAV”) per unit of the Sub-Fund was HKD 26.0648 with a total of 40,567,500 units outstanding and total assets under management (“AUM”) of HKD 1,057,382,151.

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	2017 二零一七年	2016 二零一六年	2015 二零一五年	2014 二零一四年	2013 二零一三年	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>	-2.09%	44.02%	4.39%	-5.78%	5.31%	6.61%	4.88%
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>	-2.48%	42.52%	2.09%	-6.38%	4.44%	4.55%	3.70%
WISE-CSIHK100 Market-to-Market <sup>(d)</sup> 標智中證香港100 市值對市值 <sup>(d)</sup>	-3.54%	41.39%	3.58%	-7.42%	5.03%	3.31%	3.61%

as of 29 June 2018 (last dealing date of June, 2018)  
截至二零一八年六月廿九日(二零一八年六月最後交易日)

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。截至二零一八年六月廿九日，子基金的每單位資產淨值為 26.0648 港元，已發行的基金單位總計為 40,567,500 個，管理資產(「AUM」)規模總計為 1,057,382,151 港元。

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

過往的表現並不代表未來的表現。

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

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司、中證指數有限公司、彭博資訊



## REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

#### Fund Activities

As of 29 June 2018, there were 40,567,500 outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 97 stocks.

On 30 April 2018, the Manager announced that with effect from 1 May 2018, there was a change in the composition of the board of directors of the Manager. The details were shown in the third addendum to the Prospectus.

On 13 June 2018, the Manager announced that with effect from 13 July 2018, there was a change in distribution policy of the Sub-Fund and changes to the offering documents of the Sub-Fund and Trust Deed of the World Index Shares ETFs.

The distribution policy of the Sub-Fund was revised so that although distributions will normally be paid out of net income, in the event that net income is insufficient to pay distributions, the Manager may determine in its absolute discretion that distributions be paid out of capital. The reason for the change in distribution policy is to offer greater flexibility to the Manager in making distributions for the Sub-Fund.

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 HK 100 Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2018. 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
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	0020.HK	Wheelock and Company Limited 會德豐有限公司	0023.HK	The Bank of East Asia, Limited 東亞銀行有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	2098.HK	Zall Group Ltd. 卓爾集團股份有限公司	0772.HK	China Literature Limited 閱文集團
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	2888.HK	Standard Chartered Plc 渣打集團有限公司	1378.HK	China Hongqiao Group Limited 中國宏橋集團有限公司

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)

#### 基金活動

截至二零一八年六月廿九日，子基金已發行基金單位為 40,567,500 個，持有 97 隻股票。

於二零一八年四月卅日，基金經理公佈，由二零一八年五月一日起，基金經理的董事會成員將作出更改。詳情載於基金認購章程之第三份補充文件。

於二零一八年六月十三日，基金經理公佈，自二零一八年七月十三日起，修改子基金的分派政策，修訂子基金的銷售文件及修訂標智 ETFs 系列的信託契據。

子基金的分派政策將修訂為儘管一般而言，分派會從淨收入中支付，在淨收入不足以支付分派金額的情況下，基金經理可全權酌情決定分派金額從子基金的資本中支付。是次有關分派政策的修訂是為了給予基金經理更大彈性就子基金作出分派。

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

於二零一八年上半年，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

<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.-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 28 June 2018, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 23.2494 with a total of 4,000,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 92,997,457.

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	2017	2016	2015	2014	2013	Since Inception (Annualized) <sup>(f)</sup>
全收益 <sup>(a)</sup>	年初至今	二零一七年	二零一六年	二零一五年	二零一四年	二零一三年	自成立以來(年率化) <sup>(f)</sup>
SSE50 (RMB) <sup>(b)</sup>	-14.26%	27.98%	-3.01%	-4.42%	69.34%	-12.35%	5.44%
上證50 (人民幣) <sup>(b)</sup>							
SSE50 (HKD) <sup>(c)</sup>	-15.32%	37.74%	-9.35%	-8.73%	65.23%	-9.75%	5.95%
上證50 (港元) <sup>(c)</sup>							
WISE-SSE50 NAV-to-NAV <sup>(d)</sup>	-14.94%	35.55%	-3.66%	-11.48%	57.60%	-12.84%	2.63%
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>	-15.22%	39.36%	-6.85%	-7.34%	52.10%	-11.92%	2.69%
標智上證50 市值對市值 <sup>(e)</sup>							

as of 28 June 2018 (last dealing date of June, 2018)  
截至二零一八年六月廿八日(二零一八年六月最後交易日)

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

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

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

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

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

Source: BOCI-Prudential Asset Management Ltd., China Securities Index Co., Ltd. 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。截至二零一八年六月廿八日，子基金每基金單位資產淨值為 23.2494 港元，已發行的基金單位總計為 4,000,000 個，管理資產規模(「AUM」)總計為 92,997,457 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。

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

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司、中證指數有限公司、彭博資訊

## REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

#### Fund Activities

As of 28 June 2018, there were 4,000,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 48 stocks.

On 30 April 2018, the Manager announced that with effect from 1 May 2018, there was a change in the composition of the board of directors of the Manager. The details were shown in the sixth addendum to the Prospectus.

On 13 June 2018, the Manager announced that with effect from 13 July 2018, there was a change in distribution policy of the Sub-Fund and changes to the offering documents of the Sub-Fund and Trust Deed of the World Index Shares ETFs.

The distribution policy of the Sub-Fund was revised so that although distributions will normally be paid out of net income, in the event that net income is insufficient to pay distributions, the Manager may determine in its absolute discretion that distributions be paid out of capital. The reason for the change in distribution policy is to offer greater flexibility to the Manager in making distributions for the Sub-Fund.

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 SSE 50 Index underwent one regular semi-annual review in first half of 2018. The details of the index changes are summarized in Figure 1.

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

Figure 1

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	600518	Kangmei Pharmaceutical Co.,Ltd 康美藥業股份有限公司	600276	Jiangsu Hengrui Medicine Co.,Ltd. 江蘇恆瑞醫藥股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	600837	Haitong Securities Co., Ltd. 海通證券股份有限公司	600585	Anhui Conch Cement Company Limited 安徽海螺水泥股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	600919	Bank of Jiangsu Co., Ltd. 江蘇銀行股份有限公司	600690	Qingdao Haier Co.,Ltd. 青島海爾股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	601669	Power Construction Corporation of China, Ltd (Powerchinaltd) 中國電力建設股份有限公司	600703	Sanan Optoelectronics Co.,Ltd 三安光電股份有限公司
11-Jun-2018 二零一八年六月十一日	601985	China National Nuclear Power Co., Ltd. 中國核能電力股份有限公司	601360	360 Security Technology Inc. 三六零安全科技股份有限公司

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

<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

截至二零一八年六月廿八日，子基金已發行的基金單位為 4,000,000 個，持有 48 隻股票。

於二零一八年四月卅日，基金經理公佈，由二零一八年五月一日起，基金經理的董事會成員作出更改。詳情載於基金認購章程之第六份補充文件。

於二零一八年六月十三日，基金經理公佈，自二零一八年七月十三日起，修改子基金的分派政策，修訂子基金的銷售文件及修訂標智 ETFs 系列的信託契據。

子基金的分派政策將修訂為儘管一般而言，分派會從淨收入中支付，在淨收入不足以支付分派金額的情況下，基金經理可全權酌情決定分派金額從子基金的資本中支付。是次有關分派政策的修訂是為了給予基金經理更大彈性就子基金作出分派。

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

於二零一八年上半年，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

<sup>1</sup> 基金經理的網站所載資料並未經證監會審閱。

## 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 2018 TO  
29TH JUNE 2018

### 損益及其他全面收益表(未經審核)

自二零一八年一月一日起至  
二零一八年六月廿九日止期間

	<b>W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker®</b> 標智滬深300中國指數基金®	
	<b>01.01.2018 to 28.06.2018#</b> 二零一八年一月一日至 二零一八年六月廿八日#	<b>01.01.2017 to 31.12.2017</b> 二零一七年一月一日至 二零一七年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
<b>INCOME 收入</b>		
Dividend income 股息收入	20,599,329	72,323,257
Interest income 利息收入	13,980	30,165
Other income 其他收入	32,085	4,142,925
	<u>20,645,394</u>	<u>76,496,347</u>
<b>EXPENSE 開支</b>		
Auditor's remuneration 核數師酬金	61,172	145,191
Legal & professional fee 法律及專業費用	155,651	1,026,572
Maintenance fee 存置費用	-	-
Management fee 管理費	11,818,335	33,178,378
Trustee fee 信託費	-	-
Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費	326,747	941,734
Transaction costs on investments 投資交易成本	1,120,553	35,071,201
Transaction handling fee 交易手續費	135,113	1,069,581
Other expenses 其他開支	104,337	5,845,009
	<u>13,721,908</u>	<u>77,277,666</u>
<b>NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)</b> 計及投資及外匯盈利(虧損)前之盈利(虧損)淨額	<u>6,923,486</u>	<u>(781,319)</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	(322,902)	(827,421)
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	107,721,228	291,877,840
Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增(減)值	(485,209,947)	617,770,179
<b>PROFIT (LOSS) BEFORE TAX</b> 除稅前溢利(虧損)	(370,888,135)	908,039,279
Tax 稅項	(2,066,827)	(7,543,832)
<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>(372,954,962)</u>	<u>900,495,447</u>

# 28 June 2018 is the last dealing day of June 2018

# 二零一八年六月廿八日為二零一八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 2018 TO  
29TH JUNE 2018 (continued)

### 損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零一八年一月一日起至  
二零一八年六月廿九日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™</b> 標智中證香港100指數基金™	
	<b>01.01.2018 to 29.06.2018</b> 二零一八年一月一日至 二零一八年六月廿九日	<b>01.01.2017 to 31.12.2017</b> 二零一七年一月一日至 二零一七年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
<b>INCOME 收入</b>		
Dividend income 股息收入	16,669,294	28,287,389
Interest income 利息收入	245	527
Other income 其他收入	-	-
	<u>16,669,539</u>	<u>28,287,916</u>
<b>EXPENSE 開支</b>		
Auditor's remuneration 核數師酬金	-	-
Legal & professional fee 法律及專業費用	1,167	-
Maintenance fee 存置費用	-	-
Management fee 管理費	5,178,876	8,071,346
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	281,573	403,205
Transaction handling fee 交易手續費	29,590	38,803
Other expenses 其他開支	-	-
	<u>5,491,206</u>	<u>8,513,354</u>
<b>NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)</b> 計及投資及外匯盈利(虧損)前之盈利(虧損)淨額	<u>11,178,333</u>	<u>19,774,562</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	(10,969)	405
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	8,925,016	9,339,712
Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增(減)值	(50,125,769)	249,454,333
<b>PROFIT (LOSS) BEFORE TAX 除稅前溢利(虧損)</b>	<u>(30,033,389)</u>	<u>278,569,012</u>
Tax 稅項	(523,886)	(1,282,338)
<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>(30,557,275)</u></u>	<u><u>277,286,674</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 2018 TO  
29TH JUNE 2018 (continued)

### 損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零一八年一月一日起至  
二零一八年六月廿九日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker®</b> 標智上證50中國指數基金®	
	<b>01.01.2018 to 28.06.2018#</b> 二零一八年一月一日至 二零一八年六月廿八日#	<b>01.01.2017 to 31.12.2017</b> 二零一七年一月一日至 二零一七年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
<b>INCOME 收入</b>		
Dividend income 股息收入	1,319,213	2,340,620
Interest income 利息收入	224	1,699
Other income 其他收入	-	-
	<u>1,319,437</u>	<u>2,342,319</u>
<b>EXPENSE 開支</b>		
Auditor's remuneration 核數師酬金	-	-
Legal & professional fee 法律及專業費用	1,167	4,090
Maintenance fee 存置費用	-	-
Management fee 管理費	480,977	840,395
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	34,066	66,208
Transaction handling fee 交易手續費	16,500	19,800
Other expenses 其他開支	-	-
	<u>532,710</u>	<u>930,493</u>
<b>NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)</b> 計及投資及外匯盈利(虧損)前之盈利(虧損)淨額	<u>786,727</u>	<u>1,411,826</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	(15,719)	76,528
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	(892,637)	(5,633,161)
Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增(減)值	<u>(16,072,016)</u>	<u>33,311,814</u>
<b>PROFIT (LOSS) BEFORE TAX</b> 除稅前溢利(虧損)	<u>(16,193,645)</u>	<u>29,167,007</u>
Tax 稅項	(131,921)	(238,789)
<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>(16,325,566)</u>	<u>28,928,218</u>

# 28 June 2018 is the last dealing day of June 2018

# 二零一八年六月廿八日為二零一八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 29TH JUNE 2018

### 財務狀況表(未經審核)

於二零一八年六月廿九日

	<b>W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker®</b> 標智滬深300中國指數基金®	
	<b>28.06.2018#</b> 二零一八年六月廿八日#	<b>31.12.2017</b> 二零一七年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
<b>CURRENT ASSETS</b> 流動資產		
Investments 投資	2,028,589,177	2,639,031,292
Prepayments 預付款項	14,941	18,239
Depository reserve 存款準備金	-	-
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	-	288,098
Amount due from broker 應收經紀款項	-	-
Bank balances 銀行結餘	6,094,016	6,142,677
	<u>2,034,698,134</u>	<u>2,645,480,306</u>
<b>CURRENT LIABILITIES</b> 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	2,069,815	3,483,730
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	128,022	416,917
	<u>2,197,837</u>	<u>3,900,647</u>
<b>Net current assets</b> 流動資產淨值	<u>2,032,500,297</u>	<u>2,641,579,659</u>
<b>Net assets attributable to unitholders</b> 單位持有人應佔資產淨值	<u>2,032,500,297</u>	<u>2,641,579,659</u>
Units in issue 已發行單位	<u>62,400,000</u>	<u>68,000,000</u>
<b>Net asset value per unit</b> 每單位資產淨值	<u>32.5721</u>	<u>38.8468</u>

# 28 June 2018 is the last dealing day of June 2018

# 二零一八年六月廿八日為二零一八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 29TH JUNE 2018 (continued)

### 財務狀況表(未經審核)(續)

於二零一八年六月廿九日(續)

	<b>W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™</b>	
	標智中證香港100指數基金™	
	<b>29.06.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	二零一八年六月廿九日	二零一七年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>CURRENT ASSETS</b> 流動資產		
Investments 投資	1,042,785,967	1,003,044,462
Prepayments 預付款項	13,996	17,351
Depository reserve 存款準備金	-	-
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	5,647,150	32,735
Amount due from broker 應收經紀款項	-	-
Bank balances 銀行結餘	9,853,488	8,143,071
<b>Total current assets</b> 流動資產總值	<u>1,058,300,601</u>	<u>1,011,237,619</u>
<b>CURRENT LIABILITIES</b> 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	906,874	876,383
Trustee fee payable 應付信託費	-	-
Distributions payable 應派股息	-	16,364,700
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	11,576	5,276
<b>Total current liabilities</b> 流動負債總值	<u>918,450</u>	<u>17,246,359</u>
<b>Net current assets</b> 流動資產淨值	<u>1,057,382,151</u>	<u>993,991,260</u>
<b>Net assets attributable to unitholders</b> 單位持有人應佔資產淨值	<u>1,057,382,151</u>	<u>993,991,260</u>
Units in issue 已發行單位	<u>40,567,500</u>	<u>37,192,500</u>
<b>Net asset value per unit</b> 每單位資產淨值	<u>26.0648</u>	<u>26.7256</u>



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

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

AS AT 29TH JUNE 2018 (continued)

### 財務狀況表(未經審核)(續)

於二零一八年六月廿九日(續)

	<b>W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker®</b>	
	標智上證50中國指數基金®	
	<b>28.06.2018#</b>	<b>31.12.2017</b>
	二零一八年六月廿八日#	二零一七年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>CURRENT ASSETS</b> 流動資產		
Investments 投資	92,410,909	109,149,032
Prepayments 預付款項	13,622	16,919
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	649,631	1,246,239
<b>Total current assets</b> 流動資產總值	<u>93,074,162</u>	<u>110,412,190</u>
<b>CURRENT LIABILITIES</b> 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	72,805	85,267
Trustee fee payable 應付信託費	-	-
Distributions payable 應派股息	-	1,000,000
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	3,900	3,900
<b>Total current liabilities</b> 流動負債總值	<u>76,705</u>	<u>1,089,167</u>
<b>Net current assets</b> 流動資產淨值	<u>92,997,457</u>	<u>109,323,023</u>
<b>Net assets attributable to unitholders</b> 單位持有人應佔資產淨值	<u>92,997,457</u>	<u>109,323,023</u>
Units in issue 已發行單位	<u>4,000,000</u>	<u>4,000,000</u>
<b>Net asset value per unit</b> 每單位資產淨值	<u>23.2494</u>	<u>27.3308</u>

# 28 June 2018 is the last dealing day of June 2018

# 二零一八年六月廿八日為二零一八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 2018 TO  
29TH JUNE 2018

### 單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)

自二零一八年一月一日起至  
二零一八年六月廿九日止期間

#### 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 2017 於二零一七年一月一日的結餘	3,296,694,212
Total comprehensive income 全面收益總額	900,495,447
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	(1,555,610,000)
Distributions 分派	-
	<hr/>
Balance as at 31 December 2017 於二零一七年十二月卅一日的結餘	2,641,579,659
	<hr/>
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	(372,954,962)
Issue of units 發行單位	83,963,520
Redemption of units 贖回單位	(320,087,920)
Distributions 分派	-
	<hr/>
Balance as at 28 June 2018# 於二零一八年六月廿八日的結餘#	2,032,500,297
	<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>01.01.2018 to 28.06.2018#</b> 二零一八年一月一日至 二零一八年六月廿八日#	<b>01.01.2017 to 31.12.2017</b> 二零一七年一月一日至 二零一七年十二月卅一日
	<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	68,000,000	110,400,000
Issue of units 發行單位	2,400,000	-
Redemption of units 贖回單位	(8,000,000)	(42,400,000)
	<hr/>	<hr/>
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	62,400,000	68,000,000
	<hr/>	<hr/>

# 28 June 2018 is the last dealing day of June 2018

# 二零一八年六月廿八日為二零一八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 2018 TO 29TH JUNE 2018 (continued)

### 單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零一八年一月一日起至  
二零一八年六月廿九日止期間(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 2017 於二零一七年一月一日的結餘	590,916,660
Total comprehensive income 全面收益總額	277,286,674
Issue of units 發行單位	149,295,049
Redemption of units 贖回單位	(7,142,423)
Distributions 分派	(16,364,700)
	<hr/>
Balance as at 31 December 2017 於二零一七年十二月卅一日的結餘	993,991,260
	<hr/>
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	(30,557,275)
Issue of units 發行單位	132,107,105
Redemption of units 贖回單位	(38,158,939)
Distributions 分派	-
	<hr/>
Balance as at 29 June 2018 於二零一八年六月廿九日的結餘	1,057,382,151

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>01.01.2018 to 29.06.2018</b> 二零一八年一月一日至 二零一八年六月廿九日	<b>01.01.2017 to 31.12.2017</b> 二零一七年一月一日至 二零一七年十二月卅一日
	<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	37,192,500	31,000,000
Issue of units 發行單位	4,772,000	6,494,200
Redemption of units 贖回單位	(1,397,000)	(301,700)
	<hr/>	<hr/>
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	40,567,500	37,192,500

## 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 2018 TO 29TH JUNE 2018 (continued)

### 單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零一八年一月一日起至  
二零一八年六月廿九日止期間(續)

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

	<b>Total</b> 總計
	<b>HKD</b> 港元
Balance as at 1 January 2017 於二零一七年一月一日的結餘	81,394,805
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	28,928,218
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	-
Distributions 分派	(1,000,000)
Balance as at 31 December 2017 於二零一七年十二月卅一日的結餘	<u>109,323,023</u>
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	(16,325,566)
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	-
Distributions 分派	-
Balance as at 28 June 2018# 於二零一八年六月廿八日的結餘#	<u>92,997,457</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>01.01.2018 to 28.06.2018#</b> 二零一八年一月一日至 二零一八年六月廿八日#	<b>01.01.2017 to 31.12.2017</b> 二零一七年一月一日至 二零一七年十二月卅一日
	<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	-	-
Redemption of units 贖回單位	-	-
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	<u>4,000,000</u>	<u>4,000,000</u>

# 28 June 2018 is the last dealing day of June 2018

# 二零一八年六月廿八日為二零一八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 29TH JUNE 2018

### 現金流量表(未經審核)

截至二零一八年六月廿九日止期間

	<b>W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker®</b> 標智滬深300中國指數基金®	
	<b>01.01.2018 to 28.06.2018#</b> 二零一八年一月一日至 二零一八年六月廿八日#	<b>01.01.2017 to 31.12.2017</b> 二零一七年一月一日至 二零一七年十二月卅一日
	<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	(591,009,113)	(2,964,403,282)
Sale of investments 出售投資	515,754,954	2,993,212,978
Depository reserve 存款準備金	-	492,054
Interest received 已收利息	13,980	30,165
Other income received 已收其他收入	320,183	3,854,828
Management fee paid 已付管理費	(13,232,250)	(34,021,937)
Trustee fee paid 已付信託費	-	-
Fund expenses paid 已付基金費用	(2,837,378)	(50,027,353)
Dividend received 已收股息	20,599,329	72,323,257
Tax (paid) refund (已付) 退回稅項	(2,066,827)	(7,543,832)
<b>NET CASH (USED IN) FROM OPERATING ACTIVITIES</b> 營運活動(所用)所得之現金淨額	<u>(72,457,122)</u>	<u>13,916,878</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)	83,907,528	-
Proceeds (Payment) for redemption of units 贖回單位所得款項(付款)	(11,518,584)	(76,394,624)
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>72,388,944</u>	<u>(76,394,624)</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	(68,178)	(62,477,746)
<b>EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES</b> 外匯匯率變動之影響	19,517	(827,421)
<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>6,142,677</u>	<u>69,447,844</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>6,094,016</u></u>	<u><u>6,142,677</u></u>

# 28 June 2018 is the last dealing day of June 2018

# 二零一八年六月廿八日為二零一八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 29TH JUNE 2018 (continued)

### 現金流量表(未經審核)(續)

截至二零一八年六月廿九日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™</b> 標智中證香港100指數基金™	
	<b>01.01.2018 to 29.06.2018</b> 二零一八年一月一日至 二零一八年六月廿九日	<b>01.01.2017 to 31.12.2017</b> 二零一七年一月一日至 二零一七年十二月卅一日
	<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	(151,552,680)	(215,501,480)
Sale of investments 出售投資	70,610,423	99,513,659
Depository reserve 存款準備金	-	-
Interest received 已收利息	245	527
Other income received 已收其他收入	-	-
Management fee paid 已付管理費	(5,148,385)	(7,721,457)
Trustee fee paid 已付信託費	-	-
Fund expenses paid 已付基金費用	(302,676)	(496,099)
Dividend received 已收股息	11,054,879	26,972,316
Tax (paid) refund (已付)退回稅項	(523,886)	-
<b>NET CASH (USED IN) FROM OPERATING ACTIVITIES</b> 營運活動(所用)所得之現金淨額	<u>(75,862,080)</u>	<u>(97,232,534)</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)	132,107,105	108,601,796
Proceeds (Payment) for redemption of units 贖回單位所得款項(付款)	(38,158,939)	(7,142,423)
Distributions paid 已付股息	(16,364,700)	(10,540,000)
<b>NET CASH (USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES</b> 融資活動(所用)所得現金淨額	<u>77,583,466</u>	<u>90,919,373</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	1,721,386	(6,313,161)
<b>EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES</b> 外匯匯率變動之影響	(10,969)	405
<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>8,143,071</u>	<u>14,455,827</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>9,853,488</u></u>	<u><u>8,143,071</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 29TH JUNE 2018 (continued)

### 現金流量表(未經審核)(續)

截至二零一八年六月廿九日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker®</b> 標智上證50中國指數基金®	
	<b>01.01.2018 to 28.06.2018#</b> 二零一八年一月一日至 二零一八年六月廿八日#	<b>01.01.2017 to 31.12.2017</b> 二零一七年一月一日至 二零一七年十二月卅一日
	<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	(15,569,988)	(21,422,211)
Sale of investments 出售投資	15,343,458	20,762,010
Depository reserve 存款準備金	-	-
Interest received 已收利息	224	1,699
Other income received 已收其他收入	-	-
Management fee paid 已付管理費	(490,142)	(819,870)
Trustee fee paid 已付信託費	-	-
Fund expenses paid 已付基金費用	(51,733)	(90,998)
Dividend received 已收股息	1,319,213	2,340,620
Tax (paid) refund (已付)退回稅項	(131,921)	(238,789)
<b>NET CASH (USED IN) FROM OPERATING ACTIVITIES</b> 營運活動(所用)所得之現金淨額	<b>419,111</b>	<b>532,461</b>
<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)	-	-
Proceeds (Payment) for redemption of units 贖回單位所得款項(付款)	-	-
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	<b>(1,000,000)</b>	<b>-</b>
<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b> 現金及現金等價物增加(減少)淨額	<b>(580,889)</b>	<b>532,461</b>
<b>EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES</b> 外匯匯率變動之影響	<b>(15,719)</b>	<b>76,528</b>
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR</b> 期/年初之現金及現金等值	<b>1,246,239</b>	<b>637,250</b>
<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	<b>649,631</b>	<b>1,246,239</b>

# 28 June 2018 is the last dealing day of June 2018

# 二零一八年六月廿八日為二零一八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 28TH JUNE 2018#

於二零一八年六月廿八日#

<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 (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通)		<b>HKD</b> 港元	
China 中國			
AECC Aviation Power Co Ltd-A 中國航發動力股份有限公司-A股	133,700	3,432,541	0.17
Agricultural Bank of China Ltd-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	6,862,400	27,467,415	1.35
Aier Eye Hospital Group Co Ltd-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司-A股	158,793	5,942,148	0.29
Air China Ltd-A 中國國際航空股份有限公司-A股	324,300	3,341,114	0.16
Aisino Corp-A 航天信息股份有限公司-A股	204,200	5,856,726	0.29
Aluminum Corp of China Ltd-A 中國鋁業股份有限公司-A股	1,139,800	5,061,567	0.25
Angang Steel Co Ltd-A 鞍鋼股份有限公司-A股	278,200	1,874,539	0.09
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司-A股	312,000	11,989,314	0.59
Anxin Trust Co Ltd-A 安信信託股份有限公司-A股	273,000	2,334,129	0.11
AVIC Aircraft Co Ltd-A 中航飛機股份有限公司-A股	187,248	3,319,434	0.16
AVIC Capital Co Ltd-A 中航資本控股有限公司-A股	780,143	4,240,450	0.21
AVIC Helicopter Co Ltd-A 中航直昇機股份有限公司-A股	37,315	1,703,464	0.08
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司-A股	2,418,000	17,065,838	0.84
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	3,651,700	15,351,418	0.76
Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司-A股	4,735,300	31,794,765	1.56
Bank of Guiyang Co Ltd-A 貴陽銀行股份有限公司-A股	195,000	2,805,666	0.14
Bank of Hangzhou Co Ltd-A 杭州銀行股份有限公司-A股	99,852	1,285,320	0.06
Bank of Jiangsu Co Ltd-A 江蘇銀行股份有限公司-A股	1,193,539	8,960,886	0.44
Bank of Nanjing Co Ltd-A 南京銀行股份有限公司-A股	960,622	8,645,521	0.43
Bank of Ningbo Co Ltd-A 寧波銀行股份有限公司-A股	439,449	8,399,183	0.41
Bank of Shanghai Co Ltd-A 上海銀行股份有限公司-A股	166,800	3,069,532	0.15
Baoshan Iron & Steel Co Ltd-A 寶山鋼鐵股份有限公司-A股	1,469,717	13,331,762	0.66
BBMG Corp-A 北京金隅股份有限公司-A股	544,600	2,057,280	0.10
Beijing Capital Development Co Ltd-A 北京首都開發股份有限公司-A股	210,130	1,694,573	0.08
Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd-A 北京大北農科技集團股份有限公司-A股	556,275	2,687,663	0.13
Beijing New Building Materials Plc-A 北新集團建材股份有限公司-A股	101,400	2,122,977	0.10
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	3,203,735	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 28TH JUNE 2018#

於二零一八年六月廿八日#

<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 (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通)(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
Beijing Originwater Technology Co Ltd-A 北京碧水源科技股份有限公司—A股	320,325	5,105,767	0.25
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	146,288	4,031,161	0.20
Beijing Tongrentang Co Ltd-A 北京同仁堂股份有限公司—A股	124,800	5,079,479	0.25
Beijing Xinwei Technology Group Co Ltd-A 北京信威科技集團股份有限公司—A股	94,900	1,639,734	0.08
BOE Technology Group Co Ltd-A 京東方科技集團股份有限公司—A股	3,244,500	13,101,687	0.64
Bohai Capital Holding Co Ltd-A 渤海金控投資股份有限公司—A股	357,200	2,466,068	0.12
BYD Co Ltd-A 比亞迪股份有限公司—A股	148,200	8,072,928	0.40
Changjiang Securities Co Ltd-A 長江證券股份有限公司—A股	975,000	6,130,899	0.30
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd-A 潮州三環(集團)股份有限公司—A股	163,793	4,472,802	0.22
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司—A股	556,000	4,036,085	0.20
China Coal Energy Co Ltd-A 中國中煤能源股份有限公司—A股	278,200	1,564,861	0.08
China Communications Construction Co Ltd-A 中國交通建設股份有限公司—A股	292,850	3,908,357	0.19
China Construction Bank Corp-A 中國建設銀行股份有限公司—A股	1,196,900	9,099,509	0.45
China Eastern Airlines Corp Ltd-A 中國東方航空股份有限公司—A股	436,800	3,367,353	0.17
China Everbright Bank Co Ltd-A 中國光大銀行股份有限公司—A股	2,720,300	11,629,179	0.57
China Film Co Ltd-A 中國電影股份有限公司—A股	93,725	1,755,848	0.09
China Fortune Land Development Co Ltd-A 華夏幸福基業股份有限公司—A股	202,993	6,019,223	0.30
China Galaxy Securities Co Ltd-A 中國銀河證券股份有限公司—A股	101,400	948,615	0.05
China Gezhouba Group Co Ltd-A 中國葛洲壩集團股份有限公司—A股	507,000	4,250,757	0.21
China Grand Automotive Services Co Ltd-A 廣匯汽車服務股份公司—A股	466,306	3,142,016	0.15
China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd-A 海南天然橡膠產業集團股份有限公司—A股	82,100	643,615	0.03
China International Travel Service Corp Ltd-A 中國國旅股份有限公司—A股	164,900	12,392,125	0.61

**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 28TH JUNE 2018#

於二零一八年六月廿八日#

<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 (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通)(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
China Jushi Co Ltd-A 中國巨石股份有限公司-A股	249,600	2,932,117	0.14
China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	312,000	8,205,938	0.40
China Merchants Bank Co Ltd-A 招商銀行股份有限公司-A股	1,757,054	53,765,374	2.66
China Merchants Securities Co Ltd-A 招商證券股份有限公司-A股	569,400	8,947,742	0.44
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	390,533	8,458,561	0.42
China Minsheng Banking Corp Ltd-A 中國民生銀行股份有限公司-A股	3,954,600	32,406,618	1.59
China Molybdenum Co Ltd-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司-A股	265,200	1,912,564	0.09
China National Chemical Engineering Co Ltd-A 中國化學工程股份有限公司-A股	366,600	2,843,537	0.14
China National Nuclear Power Co Ltd-A 中國核能電力股份有限公司-A股	702,000	4,622,075	0.23
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	153	2,031	-
China Nuclear Engineering Corp Ltd-A 中國核工業建設股份有限公司-A股	93,600	865,669	0.04
China Pacific Insurance Group Co Ltd-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	546,000	20,056,701	0.99
China Petroleum & Chemical Corp-A 中國石油化工股份有限公司-A股	1,864,200	14,216,852	0.70
China Railway Construction Corp Ltd-A 中國鐵建股份有限公司-A股	711,916	7,106,919	0.35
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	1,003,200	8,862,401	0.44
China Reform Health Management and Services Group Co Ltd-A 國新健康保障服務集團股份有限公司-A股	131,690	4,503,758	0.22
China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司-A股	339,500	7,900,005	0.39
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	1,541,393	7,210,004	0.35
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	137,360	2,797,781	0.14
China Southern Airlines Co Ltd-A 中國南方航空股份有限公司-A股	592,800	5,784,429	0.28
China Spacesat Co Ltd-A 中國東方紅衛星股份有限公司-A股	102,500	2,252,822	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 28TH JUNE 2018#

於二零一八年六月廿八日#

<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 (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通)(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
China State Construction Engineering Corp Ltd-A 中國建築股份有限公司-A股	2,551,886	23,299,184	1.15
China United Network Communications Ltd-A 中國聯合網絡通信股份有限公司-A股	1,557,900	8,873,802	0.44
China Vanke Co Ltd-A 萬科企業股份有限公司-A股	819,000	23,160,252	1.14
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司-A股	1,084,200	20,709,462	1.02
Chinese Universe Publishing and Media Co Ltd-A 中文天地出版傳媒股份有限公司-A股	140,357	2,075,972	0.10
Chongqing Changan Automobile Co Ltd-A 重慶長安汽車股份有限公司-A股	442,829	4,630,435	0.23
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd-A 重慶智飛生物制品股份有限公司-A股	76,300	3,884,338	0.19
CITIC Securities Co Ltd-A 中信證券股份有限公司-A股	1,349,200	25,835,175	1.27
COSCO Shipping Development Co Ltd-A 中遠海運發展股份有限公司-A股	689,200	1,999,569	0.10
COSCO Shipping Holdings Co Ltd-A 中遠海運控股股份有限公司-A股	646,729	3,691,428	0.18
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	1,270,600	11,435,298	0.56
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	1,026,957	9,826,270	0.48
Datang International Power Generation Co Ltd-A 大唐國際發電股份有限公司-A股	447,567	1,584,726	0.08
DHC Software Co Ltd-A 東華軟件股份有限公司-A股	277,416	2,674,120	0.13
Dong-E-E-Jiao Co Ltd-A 東阿阿膠股份有限公司-A股	112,302	7,015,119	0.35
Dongxing Securities Co Ltd-A 東興證券股份有限公司-A股	189,405	2,879,927	0.14
Dongxu Optoelectronic Technology Co Ltd-A 東旭光電科技股份有限公司-A股	342,300	2,403,735	0.12
Dr Peng Telecom & Media Group Co Ltd-A 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司-A股	198,200	2,750,783	0.14
East Money Information Co Ltd-A 東方財富信息股份有限公司-A股	607,257	8,945,775	0.44
Everbright Securities Co Ltd-A 光大證券股份有限公司-A股	351,713	4,481,524	0.22
Fangda Carbon New Material Co Ltd-A 方大炭素新材料科技股份有限公司-A股	101,400	2,849,448	0.14

**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 28TH JUNE 2018#

於二零一八年六月廿八日#

<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 (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通)(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd-A 烽火通信科技股份有限公司-A股	89,483	2,502,911	0.12
Financial Street Holdings Co Ltd-A 金融街控股股份有限公司-A股	249,733	2,348,127	0.12
First Capital Securities Co Ltd-A 第一創業證券股份有限公司-A股	326,900	2,578,186	0.13
Focus Media Information Technology Co Ltd-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司-A股	1,006,386	12,918,703	0.64
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd-A 佛山市海天調味食品股份有限公司-A股	132,541	11,216,008	0.55
Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司-A股	702,000	5,461,696	0.27
Future Land Holdings Co Ltd-A 新城控股集團股份有限公司-A股	140,810	4,703,939	0.23
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd-A 福耀玻璃工業集團股份有限公司-A股	271,452	8,184,205	0.40
GD Power Development Co Ltd-A 國電電力發展股份有限公司-A股	2,005,800	6,151,945	0.30
Gemdale Corp-A 金地(集團)股份有限公司-A股	389,100	4,497,137	0.22
GF Securities Co Ltd-A 廣發證券股份有限公司-A股	553,347	8,544,767	0.42
Giant Network Group Co Ltd-A 巨人網路集團股份有限公司-A股	101,400	2,837,440	0.14
Goertek Inc-A 歌爾股份有限公司-A股	322,914	3,762,764	0.19
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司-A股	224,600	2,585,241	0.13
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai-A 珠海格力電器股份有限公司-A股	807,572	43,197,280	2.14
Greenland Holdings Corp Ltd-A 綠地控股集團股份有限公司-A股	670,800	5,115,687	0.25
Guangshen Railway Co Ltd-A 廣深鐵路股份有限公司-A股	598,300	2,933,218	0.14
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd-A 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司-A股	151,120	6,412,004	0.32
Guosen Securities Co Ltd-A 國信證券股份有限公司-A股	422,347	4,351,247	0.21
Guotai Junan Securities Co Ltd-A 國泰君安證券股份有限公司-A股	623,927	10,964,599	0.54
Guoxuan High-Tech Co Ltd-A 國軒高科股份有限公司-A股	97,886	1,606,604	0.08
Guoyuan Securities Co Ltd-A 國元證券股份有限公司-A股	345,000	2,945,638	0.14
Hainan Airlines Holding Co Ltd-A 海南航空控股股份有限公司-A股	2,141,950	8,172,594	0.40
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	1,410,000	15,378,140	0.76
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	631,600	26,723,922	1.31

**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 28TH JUNE 2018#

於二零一八年六月廿八日#

<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 (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通)(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd-A 杭州老闆電器股份有限公司-A股	95,190	3,352,412	0.16
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	161,000	9,656,737	0.48
Heilan Home Co Ltd-A 海瀾之家股份有限公司-A股	304,111	4,461,989	0.22
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd-A 河南雙匯投資發展股份有限公司-A股	234,774	7,050,571	0.35
Hengli Petrochemical Co Ltd-A 恒力石化股份有限公司-A股	101,400	1,700,303	0.08
Hengtong Optic-Electric Co Ltd-A 江蘇亨通光電股份有限公司-A股	78,000	2,746,089	0.14
Hesteel Co Ltd-A 河鋼股份有限公司-A股	710,600	2,448,743	0.12
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	39,000	1,729,583	0.09
Huaan Securities Co Ltd-A 華安證券股份有限公司-A股	179,400	1,189,695	0.06
Huadong Medicine Co Ltd-A 華東醫藥股份有限公司-A股	145,500	8,008,555	0.39
Hualan Biological Engineering Inc-A 華蘭生物工程股份有限公司-A股	110,616	4,052,876	0.20
Huaneng Power International Inc-A 華能國際電力股份有限公司-A股	725,400	5,377,457	0.26
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	631,800	10,728,866	0.53
Huaxia Bank Co Ltd-A 華夏銀行股份有限公司-A股	1,142,160	10,144,094	0.50
Huayi Brothers Media Corp-A 華誼兄弟傳媒股份有限公司-A股	324,098	2,302,781	0.11
Huayu Automotive Systems Co Ltd-A 華域汽車系統股份有限公司-A股	271,294	7,459,805	0.37
Hubei Biocause Pharmaceutical Co Ltd-A 天茂實業集團股份有限公司-A股	226,200	1,829,525	0.09
Hundsun Technologies Inc-A 恒生電子股份有限公司-A股	62,307	3,657,470	0.18
Iflytek Co Ltd-A 科大訊飛股份有限公司-A股	257,400	9,254,125	0.46
Industrial & Commercial Bank of China Ltd-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	3,504,054	21,535,909	1.06
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	2,144,765	36,141,791	1.78
Industrial Securities Co Ltd-A 興業證券股份有限公司-A股	858,000	5,263,106	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 28TH JUNE 2018#

於二零一八年六月廿八日#

<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 (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通)(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co Ltd-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司—A股	2,753,400	4,956,076	0.24
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd-A 內蒙古君正能源化工股份有限公司—A股	509,700	1,979,765	0.10
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	1,053,000	33,667,990	1.66
Jiangsu Bicon Pharmaceutical Listed Co-A 江蘇必康製藥股份有限公司—A股	75,054	2,518,829	0.12
Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp Ltd-A 江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司—A股	269,669	1,577,550	0.08
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	375,150	32,354,919	1.59
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司—A股	104,953	15,930,895	0.78
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd-A 江蘇中南建設集團股份有限公司—A股	202,953	1,446,828	0.07
Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd-A 江蘇中天科技股份有限公司—A股	390,263	3,942,135	0.19
Jiangxi Copper Co Ltd-A 江西銅業股份有限公司—A股	144,767	2,684,642	0.13
Jiangxi Ganfeng Lithium Co Ltd-A 江西贛鋒鋰業股份有限公司—A股	128,550	5,749,686	0.28
Jihua Group Corp Ltd-A 際華集團股份有限公司—A股	228,400	1,068,362	0.05
Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd-A 吉林敖東藥業集團股份有限公司—A股	225,078	4,728,373	0.23
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd-A 金堆城鋁業股份有限公司—A股	167,140	1,209,335	0.06
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	7,819,586	0.38
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd-A 康美藥業股份有限公司—A股	492,440	13,138,312	0.65
Kingenta Ecological Engineering Group Co Ltd-A 金正大生態工程集團股份有限公司—A股	172,500	1,376,810	0.07
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司—A股	85,865	72,291,361	3.57
Lens Technology Co Ltd-A 藍思科技股份有限公司—A股	77,928	1,778,281	0.09
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd-A 樂普(北京)醫療器械股份有限公司—A股	187,200	7,696,807	0.38

**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 28TH JUNE 2018#

於二零一八年六月廿八日#

<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 (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通)(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
Liaoning Cheng Da Co Ltd-A 遼寧成大股份有限公司-A股	132,750	2,380,047	0.12
Lomon Billions Group Co Ltd-A 龍蟒佰利聯集團股份有限公司-A股	99,750	1,485,999	0.07
Longi Green Energy Technology Co Ltd-A 隆基綠能科技股份有限公司-A股	233,934	4,545,974	0.22
Luxshare Precision Industry Co Ltd-A 立訊精密工業股份有限公司-A股	268,100	6,756,060	0.33
Luzhou Laojiao Co Ltd-A 瀘州老窖股份有限公司-A股	140,407	9,854,821	0.48
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd-A 美年大健康產業控股股份有限公司-A股	236,986	6,081,443	0.30
Metallurgical Corp of China Ltd-A 中國冶金科工股份有限公司-A股	1,041,168	4,044,080	0.20
Midea Group Co Ltd-A 美的集團股份有限公司-A股	779,600	46,252,436	2.29
Muyuan Foodstuff Co Ltd-A 牧原食品股份有限公司-A股	63,500	3,262,785	0.16
Nanjing Xinjiekou Department Store Co Ltd-A 南京新街口百貨商店股份有限公司-A股	95,890	2,074,612	0.10
Nari Technology Co Ltd-A 國電南瑞科技股份有限公司-A股	469,520	8,784,888	0.43
New China Life Insurance Co Ltd-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	132,754	6,558,688	0.32
New Hope Liuhe Co Ltd-A 新希望六和股份有限公司-A股	421,600	3,105,389	0.15
Ningbo Zhoushan Port Co Ltd-A 寧波舟山港股份有限公司-A股	624,000	3,066,604	0.15
Offshore Oil Engineering Co Ltd-A 海洋石油工程股份有限公司-A股	394,900	2,375,614	0.12
O-Film Tech Co Ltd-A 歐菲科技股份有限公司-A股	309,215	5,470,616	0.27
Oppein Home Group Inc-A 歐派家居集團股份有限公司-A股	23,387	3,484,017	0.17
Orient Securities Co Ltd/China-A 東方證券股份有限公司-A股	579,455	6,175,716	0.30
Pacific Securities Co Ltd/The/China-A 太平洋證券股份有限公司-A股	1,154,500	3,130,794	0.15
Perfect World Co Ltd/China-A 完美世界股份有限公司-A股	62,500	2,236,658	0.11
Petrochina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	1,147,300	10,447,885	0.51
Ping An Bank Co Ltd-A 平安銀行股份有限公司-A股	1,468,600	15,512,916	0.76
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	1,840,800	123,795,122	6.10
Poly Real Estate Group Co Ltd-A 保利房地產(集團)股份有限公司-A股	1,217,097	16,906,288	0.83
Power Construction Corp of China Ltd-A 中國電力建設股份有限公司-A股	761,300	4,904,331	0.24
Qingdao Haier Co Ltd-A 青島海爾股份有限公司-A股	606,400	13,105,305	0.64

**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 28TH JUNE 2018#

於二零一八年六月廿八日#

<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 (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通)(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd-A 青海鹽湖工業股份有限公司—A股	187,297	2,339,959	0.12
Risesun Real Estate Development Co Ltd-A 榮盛房地產發展股份有限公司—A股	256,400	2,550,483	0.13
Rongsheng Petro Chemical Co Ltd-A 榮盛石化股份有限公司—A股	179,300	2,159,366	0.11
SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司—A股	592,800	23,839,708	1.17
Sanan Optoelectronics Co Ltd-A 三安光電股份有限公司—A股	414,400	8,828,277	0.43
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司—A股	592,800	5,995,027	0.29
SDIC Capital Co Ltd-A 國投資本股份有限公司—A股	187,200	2,026,176	0.10
SDIC Power Holdings Co Ltd-A 國投電力控股股份有限公司—A股	834,000	7,091,132	0.35
SF Holding Co Ltd-A 順豐控股股份有限公司—A股	31,200	1,630,103	0.08
Shaanxi Coal Industry Co Ltd-A 陝西煤業股份有限公司—A股	624,000	5,904,137	0.29
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd-A 山東步長製藥股份有限公司—A股	21,000	1,037,253	0.05
Shandong Gold Mining Co Ltd-A 山東黃金礦業股份有限公司—A股	112,900	3,155,230	0.16
Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd-A 山東南山鋁業股份有限公司—A股	1,098,800	3,461,189	0.17
Shanghai Construction Group Co Ltd-A 上海建工集團股份有限公司—A股	778,900	2,767,120	0.14
Shanghai Electric Group Co Ltd-A 上海電氣集團股份有限公司—A股	418,086	3,138,918	0.15
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司—A股	156,105	7,305,649	0.36
Shanghai International Airport Co Ltd-A 上海國際機場股份有限公司—A股	156,177	10,116,481	0.50
Shanghai International Port Group Co Ltd-A 上海國際港務(集團)股份有限公司—A股	529,180	3,665,931	0.18
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	183,636	3,361,959	0.17
Shanghai Oriental Pearl Group Co Ltd-A 上海東方明珠新媒體股份有限公司—A股	195,000	3,392,200	0.17
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd-A 上海醫藥集團股份有限公司—A股	234,519	6,445,821	0.32



**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 28TH JUNE 2018#

於二零一八年六月廿八日#

<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 (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通)(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd-A 上海浦東發展銀行股份有限公司-A股	1,996,114	22,432,445	1.10
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	3,722,978	0.18
Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd-A 上海隧道工程股份有限公司-A股	482,726	3,304,103	0.16
Shanxi Securities Co Ltd-A 山西證券股份有限公司-A股	310,200	2,435,457	0.12
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司-A股	38,929	2,791,799	0.14
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd-A 山西西山煤電股份有限公司-A股	288,600	2,542,695	0.13
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd-A 申萬宏源集團股份有限公司-A股	1,085,500	5,501,722	0.27
Shenzhen Goodix Technology Co Ltd-A 深圳市匯頂科技股份有限公司-A股	7,800	580,253	0.03
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd-A 深圳市匯川技術股份有限公司-A股	171,600	6,563,642	0.32
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd-A 深圳華僑城股份有限公司-A股	627,392	5,148,696	0.25
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd-A 深圳信立泰藥業股份有限公司-A股	61,012	2,600,292	0.13
Shenzhen Sunway Communication Co Ltd-A 深圳市信維通信股份有限公司-A股	132,727	4,628,813	0.23
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd-A 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司-A股	447,900	2,524,719	0.12
Siasun Robot & Automation Co Ltd-A 瀋陽新松機器人自動化股份有限公司-A股	210,640	4,138,208	0.20
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd-A 四川川投能源股份有限公司-A股	384,400	3,914,776	0.19
Sinolink Securities Co Ltd-A 國金證券股份有限公司-A股	660,199	5,464,836	0.27
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd-A 中國石化上海石油化工股份有限公司-A股	282,400	1,889,462	0.09

**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 28TH JUNE 2018#

於二零一八年六月廿八日#

<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 (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通)(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
Songcheng Performance Development Co Ltd-A 宋城演藝發展股份有限公司—A股	78,000	2,112,447	0.10
Soochow Securities Co Ltd-A 東吳證券股份有限公司—A股	445,349	3,533,461	0.17
Southwest Securities Co Ltd-A 西南證券股份有限公司—A股	502,210	2,253,978	0.11
Spring Airlines Co Ltd-A 春秋航空股份有限公司—A股	40,100	1,619,287	0.08
Suning.Com Co Ltd-A 蘇寧易購集團股份有限公司—A股	663,100	10,498,699	0.52
Suofeiya Home Collection Co Ltd-A 索菲亞家居股份有限公司—A股	93,781	3,537,116	0.17
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	189,452	2,221,056	0.11
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd-A 天士力醫藥集團股份有限公司—A股	167,440	4,897,576	0.24
Tbea Co Ltd-A 特變電工股份有限公司—A股	865,800	6,961,654	0.34
TCL Corp-A TCL集團股份有限公司—A股	1,421,200	4,746,018	0.23
Tianqi Lithium Corp-A 天齊鋰業股份有限公司—A股	114,035	6,573,759	0.32
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd-A 通化東寶藥業股份有限公司—A股	198,309	5,366,037	0.26
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd-A 銅陵有色金屬集團股份有限公司—A股	1,128,500	2,913,286	0.14
Tongwei Co Ltd-A 通威股份有限公司—A股	241,800	1,944,246	0.10
Tsinghua Tongfang Co Ltd-A 同方股份有限公司—A股	176,100	1,762,143	0.09
Tus-Sound Environmental Resources Co Ltd-A 啟迪桑德環境資源股份有限公司—A股	161,000	3,203,024	0.16
Unisplendour Corp Ltd-A 紫光股份有限公司—A股	21,458	1,503,035	0.07
Wanda Film Holding Co Ltd-A 萬達電影股份有限公司—A股	49,566	3,053,956	0.15
Wangsu Science & Technology Co Ltd-A 網宿科技股份有限公司—A股	250,373	3,030,145	0.15
Wanhua Chemical Group Co Ltd-A 萬華化學集團股份有限公司—A股	265,780	13,568,298	0.67
Wanxiang Qianchao Co Ltd-A 萬向錢潮股份有限公司—A股	261,800	2,049,256	0.10
Weichai Power Co Ltd-A 濰柴動力股份有限公司—A股	843,900	8,434,483	0.41
Western Securities Co Ltd-A 西部證券股份有限公司—A股	308,554	2,703,883	0.13
Wintime Energy Co Ltd-A 永泰能源股份有限公司—A股	865,600	1,752,824	0.09
Wuchan Zhongda Group Co Ltd-A 物產中大集團股份有限公司—A股	304,200	1,837,192	0.09

**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 28TH JUNE 2018#

於二零一八年六月廿八日#

<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 (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通)(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Co Ltd-A 蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司—A股	70,355	981,444	0.05
Wuliangye Yibin Co Ltd-A 宜賓五糧液股份有限公司—A股	325,513	28,386,195	1.40
Xcmg Construction Machinery Co Ltd-A 徐工集團工程機械股份有限公司—A股	753,900	3,633,567	0.18
Xiamen C & D Inc-A 廈門建發股份有限公司—A股	251,100	2,616,703	0.13
Xinhu Zhongbao Co Ltd-A 新湖中寶股份有限公司—A股	756,400	3,358,983	0.17
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd-A 新疆金風科技股份有限公司—A股	436,800	6,548,493	0.32
Yango Group Co Ltd-A 陽光城集團股份有限公司—A股	288,600	2,006,132	0.10
Yanzhou Coal Mining Co Ltd-A 兗州煤業股份有限公司—A股	42,601	643,718	0.03
Yonghui Superstores Co Ltd-A 永輝超市股份有限公司—A股	647,424	5,788,430	0.28
Yonyou Network Technology Co Ltd-A 用友網絡科技股份有限公司—A股	155,040	4,182,371	0.21
Youngor Group Co Ltd-A 雅戈爾集團股份有限公司—A股	449,285	4,032,888	0.20
YTO Express Group Co Ltd-A 圓通速遞股份有限公司—A股	54,726	834,708	0.04
Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A 雲南白藥集團股份有限公司—A股	110,300	13,530,642	0.67
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司—A股	54,600	7,039,889	0.35
Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd-A 浙江世紀華通集團股份有限公司—A股	52,608	2,024,698	0.10
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	509,000	2,555,693	0.13
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd-A 浙江正泰電器股份有限公司—A股	24,000	625,258	0.03
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd-A 浙江大華技術股份有限公司—A股	296,200	7,443,128	0.37
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd-A 浙江華友鈷業股份有限公司—A股	63,200	6,923,582	0.34
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd-A 浙江龍盛集團股份有限公司—A股	413,400	5,536,791	0.27

**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 28TH JUNE 2018#

於二零一八年六月廿八日#

<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 (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通)(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd-A 浙江三花智能控制股份有限公司-A股	132,600	2,740,085	0.13
Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd-A 浙江浙能電力股份有限公司-A股	702,112	3,816,314	0.19
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd-A 鄭州宇通客車股份有限公司-A股	109,200	2,437,581	0.12
Zhongtian Financial Group Co Ltd-A 中天金融集團股份有限公司-A股	910,234	5,238,590	0.26
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	1,708,200	7,342,947	0.36
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd-A 中聯重科股份有限公司-A股	673,080	3,220,128	0.16
ZTE Corp-A 中興通訊股份有限公司-A股	451,202	6,903,329	0.34
<b>Total investments - Listed equities (stock connect)</b> 投資總額-上市股份(滬港通)		<u>2,025,325,543</u>	<u>99.65</u>

**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 28TH JUNE 2018<sup>#</sup>

於二零一八年六月廿八日<sup>#</sup>

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 (QFII) 上市股份(QFII)		HKD 港元	
China 中國			
Shanghai Raas Blood Products Co Ltd-A 上海萊士血液製品股份有限公司－A股	78,820	1,821,625	0.09
Wanda Film Holding Co Ltd-A 萬達電影股份有限公司－A股	23,400	1,442,009	0.07
Total investments – Listed equities (QFII) 投資總額－上市股份(QFII)		3,263,634	0.16
Total investments 投資總額		2,028,589,177	99.81
Other net assets 其他資產淨值		3,911,120	0.19
Net assets value as at 28th June 2018 <sup>#</sup> 於二零一八年六月廿八日的資產淨值 <sup>#</sup>		2,032,500,297	100.00
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		2,148,915,918	

<sup>#</sup> 28 June 2018 is the last dealing day of June 2018

<sup>#</sup> 二零一八年六月廿八日為二零一八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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2018 於二零一八年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2018# 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
China 中國					
AECC Aero-Engine Control Co Ltd 中國航發動力控制股份有限公司	10,000	-	-	(10,000)	-
AECC Aviation Power Co Ltd 中國航發動力股份有限公司	17,000	-	-	(17,000)	-
Agricultural Bank of China Ltd 中國農業銀行股份有限公司	903,000	-	-	(903,000)	-
Air China Ltd 中國國際航空股份有限公司	42,000	-	-	(42,000)	-
Aisino Corp 航天信息股份有限公司	25,000	-	-	(25,000)	-
Alpha Group 奧飛娛樂股份有限公司	11,000	-	-	(11,000)	-
Aluminum Corp of China Ltd 中國鋁業股份有限公司	149,000	-	-	(149,000)	-
Anhui Conch Cement Co Ltd 安徽海螺水泥股份有限公司	48,000	-	-	(48,000)	-
Anxin Trust Co Ltd 安信信託股份有限公司	38,000	-	-	(38,000)	-
AVIC Aircraft Co Ltd 中航飛機股份有限公司	23,000	-	-	(23,000)	-
AVIC Capital Co Ltd 中航資本控股股份有限公司	100,000	-	-	(100,000)	-
AVIC Helicopter Co Ltd 中航直昇機股份有限公司	5,000	-	-	(5,000)	-
Bank of Beijing Co Ltd 北京銀行股份有限公司	352,000	-	-	(352,000)	-
Bank of China Ltd 中國銀行股份有限公司	481,000	-	-	(481,000)	-
Bank of Communications Co Ltd 交通銀行股份有限公司	601,000	-	-	(601,000)	-
Bank of Guiyang Co Ltd 貴陽銀行股份有限公司	25,000	-	-	(25,000)	-
Bank of Hangzhou Co Ltd 杭州銀行股份有限公司	38,000	-	-	(38,000)	-
Bank of Jiangsu Co Ltd 江蘇銀行股份有限公司	153,000	-	-	(153,000)	-
Bank of Nanjing Co Ltd 南京銀行股份有限公司	123,200	-	-	(123,200)	-
Bank of Ningbo Co Ltd 寧波銀行股份有限公司	58,500	-	-	(58,500)	-
Bank of Shanghai Co Ltd 上海銀行股份有限公司	37,000	-	-	(37,000)	-
Baoshan Iron & Steel Co Ltd 寶山鋼鐵股份有限公司	189,000	-	-	(189,000)	-
BBMG Corp 北京金隅股份有限公司	70,000	-	-	(70,000)	-
Beijing Capital Co Ltd 北京首都開發股份有限公司	51,000	-	-	(51,000)	-
Beijing Capital Development Co Ltd 北京首都開發股份有限公司	28,000	-	-	(28,000)	-

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2018 於二零一八年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2018# 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>AXPs<sup>A</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>A</sup> (續)					
China (continued) 中國(續)					
Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 北京大北農科技集團股份有限公司	41,000	-	-	(41,000)	-
Beijing Enlight Media Co Ltd 北京光線傳媒股份有限公司	15,000	-	-	(15,000)	-
Beijing Orient Landscape & Environment Co Ltd 北京東方園林環境股份有限公司	24,000	-	-	(24,000)	-
Beijing Originwater Technology Co Ltd 北京碧水源科技股份有限公司	40,000	-	-	(40,000)	-
Beijing Sanju Environmental Protection and New Material Co Ltd 北京三聚環保新材料股份有限公司	19,500	-	-	(19,500)	-
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 北京中長石基信息技術股份有限公司	16,000	-	-	(16,000)	-
Beijing Shougang Co Ltd 北京首鋼股份有限公司	33,000	-	-	(33,000)	-
Beijing Tongrentang Co Ltd 北京同仁堂股份有限公司	11,000	-	-	(11,000)	-
BOE Technology Group Co Ltd 京東方科技集團股份有限公司	500,000	-	-	(500,000)	-
Bohai Capital Holding Co Ltd 渤海金控投資股份有限公司	43,000	-	-	(43,000)	-
BYD Co Ltd 比亞迪股份有限公司	11,000	-	-	(11,000)	-
Central China Securities Co Ltd 中原證券股份有限公司	17,000	-	-	(17,000)	-
Changjiang Securities Co Ltd 長江證券股份有限公司	75,000	-	-	(75,000)	-
China Avionics Systems Co Ltd 中航航空電子系統股份有限公司	13,000	-	-	(13,000)	-
China CITIC Bank Corp Ltd 中信銀行股份有限公司	74,000	-	-	(74,000)	-
China Communications Construction Co Ltd 中國交通建設股份有限公司	27,000	-	-	(27,000)	-
China Construction Bank Corp 中國建設銀行股份有限公司	159,000	-	-	(159,000)	-

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2018 於二零一八年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2018# 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)					
China (continued) 中國(續)					
China CSSC Holdings Ltd 中國船舶工業股份有限公司	20,000	-	-	(20,000)	-
China Eastern Airlines Corp Ltd 中國東方航空股份有限公司	80,000	-	-	(80,000)	-
China Everbright Bank Co Ltd 中國光大銀行股份有限公司	358,000	-	-	(358,000)	-
China Film Co Ltd 中國電影股份有限公司	12,000	-	-	(12,000)	-
China Fortune Land Development Co Ltd 華夏幸福基業股份有限公司	26,000	-	-	(26,000)	-
China Galaxy Securities Co Ltd 中國銀河證券股份有限公司	13,000	-	-	(13,000)	-
China Gezhouba Group Co Ltd 中國葛洲壩集團股份有限公司	65,000	-	-	(65,000)	-
China Grand Automotive Services Co Ltd 廣匯汽車服務股份有限公司	59,800	-	-	(59,800)	-
China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd 海南天然橡膠產業集團股份有限公司	18,000	-	-	(18,000)	-
China High-Speed Railway Technology Co Ltd 神州高鐵技術股份有限公司	43,000	-	-	(43,000)	-
China International Travel Service Corp Ltd 中國國旅股份有限公司	20,000	-	-	(20,000)	-
China Life Insurance Co Ltd 中國人壽保險股份有限公司	35,000	-	-	(35,000)	-
China Merchants Bank Co Ltd 招商銀行股份有限公司	228,000	-	-	(228,000)	-
China Merchants Securities Co Ltd 招商證券股份有限公司	50,000	-	-	(50,000)	-
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 招商局蛇口工業區控股股份有限公司	52,000	-	-	(52,000)	-
China Minsheng Banking Corp Ltd 中國民生銀行股份有限公司	507,000	-	-	(507,000)	-
China Molybdenum Co Ltd 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司	82,000	-	-	(82,000)	-



**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2018 於二零一八年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2018# 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
China (continued) 中國(續)					
China National Nuclear Power Co Ltd 中國核能電力股份有限公司	109,000	-	-	(109,000)	-
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司	48,000	-	-	(48,000)	-
China Nuclear Engineering Corp Ltd 中國核工業建設股份有限公司	12,000	-	-	(12,000)	-
China Pacific Insurance Group Co Ltd 中國太平洋保險(集團)股份有限公司	70,000	-	-	(70,000)	-
China Petroleum & Chemical Corp 中國石油化工股份有限公司	239,000	-	-	(239,000)	-
China Railway Construction Corp Ltd 中國鐵建股份有限公司	99,000	-	-	(99,000)	-
China Railway Group Ltd 中國中鐵股份有限公司	149,000	-	-	(149,000)	-
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	12,000	-	-	(12,000)	-
China Shenhua Energy Co Ltd 中國神華能源股份有限公司	40,000	-	-	(40,000)	-
China Shipbuilding Industry Co Ltd 中國船舶重工股份有限公司	200,000	-	-	(200,000)	-
China Shipbuilding Industry Group Power Co Ltd 中國船舶重工集團動力股份有限公司	8,000	-	-	(8,000)	-
China Southern Airlines Co Ltd 中國南方航空股份有限公司	76,000	-	-	(76,000)	-
China Spacesat Co Ltd 中國東方紅衛星股份有限公司	14,000	-	-	(14,000)	-
China State Construction Engineering Corp Ltd 中國建築股份有限公司	295,000	-	-	(295,000)	-
China United Network Communications Ltd 中國聯合網絡通信股份有限公司	191,000	-	-	(191,000)	-
China Vanke Co Ltd 萬科企業股份有限公司	108,000	-	-	(108,000)	-
China Yangtze Power Co Ltd 中國長江電力股份有限公司	141,000	-	-	(141,000)	-

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2018 於二零一八年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2018# 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)					
China (continued) 中國(續)					
Chinese Universe Publishing and Media Co Ltd 中文天地出版傳媒股份有限公司	18,000	-	-	(18,000)	-
Chongqing Changan Automobile Co Ltd 重慶長安汽車股份有限公司	57,000	-	-	(57,000)	-
CITIC Guoan Information Industry Co Ltd 中信國安信息產業股份有限公司	67,000	-	-	(67,000)	-
CITIC Heavy Industries Co Ltd 中信重工機械股份有限公司	32,000	-	-	(32,000)	-
CITIC Securities Co Ltd 中信證券股份有限公司	166,000	-	-	(166,000)	-
COSCO Shipping Development Co Ltd 中遠海運發展股份有限公司	83,000	-	-	(83,000)	-
COSCO Shipping Holdings Co Ltd 中遠海運控股股份有限公司	69,000	-	-	(69,000)	-
CRRC Corp Ltd 中國中車股份有限公司	162,000	-	-	(162,000)	-
CSSC Offshore and Marine Engineering Group Co Ltd 中船海洋與防務裝備股份有限公司	5,000	-	-	(5,000)	-
Daqin Railway Co Ltd 大秦鐵路股份有限公司	140,000	-	-	(140,000)	-
DHC Software Co Ltd 東華軟體股份有限公司	36,000	-	-	(36,000)	-
Dong-E-E-Jiao Co Ltd 東阿阿膠股份有限公司	12,000	-	-	(12,000)	-
Dongxing Securities Co Ltd 東興證券股份有限公司	26,000	-	-	(26,000)	-
Dongxu Optoelectronic Technology Co Ltd 東旭光電科技股份有限公司	90,000	-	-	(90,000)	-
Dr Peng Telecom & Media Group Co Ltd 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司	33,000	-	-	(33,000)	-
East Money Information Co Ltd 東方財富信息股份有限公司	57,600	-	-	(57,600)	-
Everbright Securities Co Ltd 光大證券股份有限公司	59,000	-	-	(59,000)	-
Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 烽火通信科技股份有限公司	11,000	-	-	(11,000)	-
Financial Street Holdings Co Ltd 金融街控股股份有限公司	33,000	-	-	(33,000)	-

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2018 於二零一八年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2018# 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)					
China (continued) 中國(續)					
First Capital Securities Co Ltd 第一創業證券股份有限公司	8,000	-	-	(8,000)	-
Focus Media Information Technology Co Ltd 分眾傳媒信息技術股份有限公司	108,000	-	-	(108,000)	-
Founder Securities Co Ltd 方正證券股份有限公司	84,000	-	-	(84,000)	-
Future Land Holdings Co Ltd 新城控股集團股份有限公司	20,000	-	-	(20,000)	-
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 福耀玻璃工業集團股份有限公司	30,000	-	-	(30,000)	-
GD Power Development Co Ltd 國電電力發展股份有限公司	261,000	-	-	(261,000)	-
Gemdale Corp 金地(集團)股份有限公司	49,000	-	-	(49,000)	-
GF Securities Co Ltd 廣發證券股份有限公司	69,000	-	-	(69,000)	-
Giant Network Group Co Ltd 巨人網絡集團股份有限公司	13,000	-	-	(13,000)	-
Goertek Inc 歌爾股份有限公司	40,000	-	-	(40,000)	-
Great Wall Motor Co Ltd 長城汽車股份有限公司	30,000	-	-	(30,000)	-
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 珠海格力電器股份有限公司	103,000	-	-	(103,000)	-
Greenland Holdings Corp Ltd 綠地控股集團股份有限公司	86,000	-	-	(86,000)	-
Guangshen Railway Co Ltd 廣深鐵路股份有限公司	81,000	-	-	(81,000)	-
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司	11,000	-	-	(11,000)	-
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 廣州海格通信集團股份有限公司	49,000	-	-	(49,000)	-
Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co Ltd 貴州百靈企業集團製藥股份有限公司	9,000	-	-	(9,000)	-
Guosen Securities Co Ltd 國信證券股份有限公司	55,000	-	-	(55,000)	-
Guotai Junan Securities Co Ltd 國泰君安證券股份有限公司	103,000	-	-	(103,000)	-
Guoxuan High-Tech Co Ltd 國軒高科股份有限公司	13,000	-	-	(13,000)	-

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2018</b> 於二零一八年 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 28.06.2018#</b> 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)					
China (continued) 中國(續)					
Guoyuan Securities Co Ltd 國元證券股份有限公司	39,000	-	-	(39,000)	-
Hainan Airlines Holding Co Ltd 海南航空控股股份有限公司	255,000	-	-	(255,000)	-
Haitong Securities Co Ltd 海通證券股份有限公司	174,000	-	-	(174,000)	-
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 杭州海康威視數字技術股份有限公司	74,000	-	-	(74,000)	-
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 杭州老闆電器股份有限公司	19,000	-	-	(19,000)	-
Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd 大族激光科技產業集團股份有限公司	17,000	-	-	(17,000)	-
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 河南雙匯投資發展股份有限公司	20,000	-	-	(20,000)	-
Hesteel Co Ltd 河鋼股份有限公司	98,000	-	-	(98,000)	-
Hithink Royalflysh Information Network Co Ltd 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司	5,000	-	-	(5,000)	-
Huaan Securities Co Ltd 華安證券股份有限公司	23,000	-	-	(23,000)	-
Huadong Medicine Co Ltd 華東醫藥股份有限公司	15,000	-	-	(15,000)	-
Hualan Biological Engineering Inc 華蘭生物工程股份有限公司	13,000	-	-	(13,000)	-
Huaneng Power International Inc 華能國際電力股份有限公司	93,000	-	-	(93,000)	-
Huatai Securities Co Ltd 華泰證券股份有限公司	69,000	-	-	(69,000)	-
Huaxia Bank Co Ltd 華夏銀行股份有限公司	142,000	-	-	(142,000)	-
Huayi Brothers Media Corp 華誼兄弟傳媒股份有限公司	43,000	-	-	(43,000)	-
Huayu Automotive Systems Co Ltd 華域汽車系統股份有限公司	33,000	-	-	(33,000)	-
Hubei Biocause Pharmaceutical Co Ltd 天茂實業集團股份有限公司	29,000	-	-	(29,000)	-
Hundsun Technologies Inc 恒生電子股份有限公司	10,000	-	-	(10,000)	-
Iflytek Co Ltd 科大訊飛股份有限公司	22,000	-	-	(22,000)	-
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 中國工商銀行股份有限公司	450,000	-	-	(450,000)	-
Industrial Bank Co Ltd 興業銀行股份有限公司	268,000	-	-	(268,000)	-

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2018 於二零一八年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2018# 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)					
China (continued) 中國(續)					
Industrial Securities Co Ltd 興業證券股份有限公司	98,000	-	-	(98,000)	-
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co Ltd 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司	247,000	-	-	(247,000)	-
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 內蒙古君正能源化工股份有限公司	54,000	-	-	(54,000)	-
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 內蒙古伊利實業集團股份有限公司	135,000	-	-	(135,000)	-
Jiangsu Bicon Pharmaceutical Listed Co 江蘇必康製藥股份有限公司	10,000	-	-	(10,000)	-
Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp Ltd 江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司	38,000	-	-	(38,000)	-
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司	43,000	-	-	(43,000)	-
Jiangsu Protruly Vision Technology Group Co Ltd 江蘇保千里視像科技集團股份有限公司	33,000	-	-	(33,000)	-
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 江蘇洋河酒廠股份有限公司	13,000	-	-	(13,000)	-
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd 江蘇中南建設集團股份有限公司	26,000	-	-	(26,000)	-
Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 江蘇中天科技股份有限公司	50,000	-	-	(50,000)	-
Jiangxi Copper Co Ltd 江西銅業股份有限公司	19,000	-	-	(19,000)	-
Jiangxi Ganfeng Lithium Co Ltd 江西贛鋒鋰業股份有限公司	11,000	-	-	(11,000)	-
Jihua Group Corp Ltd 際華集團股份有限公司	31,000	-	-	(31,000)	-
Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 吉林敖東藥業集團股份有限公司	22,100	-	-	(22,100)	-
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 金堆城鋁業股份有限公司	23,000	-	-	(23,000)	-
Kangde Xin Composite Material Group Co Ltd 康得新複合材料集團股份有限公司	57,000	-	-	(57,000)	-

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2018 於二零一八年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2018# 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>AXPs<sup>^</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>^</sup> (續)					
China (continued) 中國(續)					
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd 康美藥業股份有限公司	63,000	-	-	(63,000)	-
Kingenta Ecological Engineering Group Co Ltd 金正大生態工程集團股份有限公司	43,000	-	-	(43,000)	-
Kweichow Moutai Co Ltd 貴州茅台酒股份有限公司	11,000	-	-	(11,000)	-
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 樂普(北京)醫療器械股份有限公司	24,000	-	-	(24,000)	-
Liaoning Cheng Da Co Ltd 遼寧成大股份有限公司	28,000	-	-	(28,000)	-
Longi Green Energy Technology Co Ltd 隆基綠能科技股份有限公司	31,000	-	-	(31,000)	-
Luxshare Precision Industry Co Ltd 立訊精密工業股份有限公司	30,000	-	-	(30,000)	-
Luzhou Laojiao Co Ltd 瀘州老窖股份有限公司	16,000	-	-	(16,000)	-
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 美年大健康產業控股股份有限公司	25,000	-	-	(25,000)	-
Metallurgical Corp of China Ltd 中國冶金科工股份有限公司	110,000	-	-	(110,000)	-
Midea Group Co Ltd 美的集團股份有限公司	97,000	-	-	(97,000)	-
Muyuan Foodstuff Co Ltd 牧原食品股份有限公司	9,000	-	-	(9,000)	-
Nanjing Xinjiekou Department Store Co Ltd 南京新街口百貨商店股份有限公司	11,000	-	-	(11,000)	-
Nari Technology Co Ltd 國電南瑞科技股份有限公司	31,000	-	-	(31,000)	-
New China Life Insurance Co Ltd 新華人壽保險股份有限公司	17,000	-	-	(17,000)	-
New Hope Liuhe Co Ltd 新希望六和股份有限公司	47,000	-	-	(47,000)	-
Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 寧波舟山港股份有限公司	86,000	-	-	(86,000)	-
Northeast Securities Co Ltd 東北證券股份有限公司	30,000	-	-	(30,000)	-
Offshore Oil Engineering Co Ltd 海洋石油工程股份有限公司	53,000	-	-	(53,000)	-
O-Film Tech Co Ltd 歐菲科技股份有限公司	42,500	-	-	(42,500)	-
Orient Securities Co Ltd/China 東方證券股份有限公司	75,000	-	-	(75,000)	-

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2018 於二零一八年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2018# 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>AXPs<sup>A</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>A</sup> (續)					
China (continued) 中國(續)					
Ourpalm Co Ltd 北京掌趣科技股份有限公司	8,000	-	-	(8,000)	-
Pacific Securities Co Ltd/The/China 太平洋證券股份有限公司	128,000	-	-	(128,000)	-
Petrochina Co Ltd 中國石油天然氣股份有限公司	106,000	-	-	(106,000)	-
Ping An Bank Co Ltd 平安銀行股份有限公司	194,000	-	-	(194,000)	-
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中國平安保險(集團)股份有限公司	217,000	-	-	(217,000)	-
Poly Real Estate Group Co Ltd 保利房地產(集團)股份有限公司	143,000	-	-	(143,000)	-
Power Construction Corp of China Ltd 中國電力建設股份有限公司	98,000	-	-	(98,000)	-
Qingdao Haier Co Ltd 青島海爾股份有限公司	67,000	-	-	(67,000)	-
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 青海鹽湖工業股份有限公司	27,000	-	-	(27,000)	-
Risesun Real Estate Development Co Ltd 榮盛房地產發展股份有限公司	35,000	-	-	(35,000)	-
SAIC Motor Corp Ltd 上海汽車集團股份有限公司	74,000	-	-	(74,000)	-
Sanan Optoelectronics Co Ltd 三安光電股份有限公司	55,000	-	-	(55,000)	-
Sany Heavy Industry Co Ltd 三一重工股份有限公司	92,000	-	-	(92,000)	-
SDIC Capital Co Ltd 國投資本股份有限公司	24,000	-	-	(24,000)	-
SDIC Power Holdings Co Ltd 國投電力控股股份有限公司	85,000	-	-	(85,000)	-
Sealand Securities Co Ltd 國海證券股份有限公司	66,000	-	-	(66,000)	-
SF Holding Co Ltd 順豐控股股份有限公司	4,000	-	-	(4,000)	-
Shaanxi Coal Industry Co Ltd 陝西煤業股份有限公司	89,000	-	-	(89,000)	-
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 山東步長製藥股份有限公司	7,000	-	-	(7,000)	-
Shandong Gold Mining Co Ltd 山東黃金礦業股份有限公司	15,000	-	-	(15,000)	-
Shandong Linglong Tyre Co Ltd 山東玲瓏輪胎股份有限公司	5,000	-	-	(5,000)	-

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2018 於二零一八年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2018# 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
China (continued) 中國(續)					
Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 山東南山鋁業股份有限公司	123,000	-	-	(123,000)	-
Shanghai Bailian Group Co Ltd 上海百聯集團股份有限公司	18,000	-	-	(18,000)	-
Shanghai Construction Group Co Ltd 上海建工集團股份有限公司	136,000	-	-	(136,000)	-
Shanghai Electric Group Co Ltd 上海電氣集團股份有限公司	56,000	-	-	(56,000)	-
Shanghai Electric Power Co Ltd 上海電力股份有限公司	18,000	-	-	(18,000)	-
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 上海復星醫藥(集團)股份有限公司	20,000	-	-	(20,000)	-
Shanghai International Airport Co Ltd 上海國際機場股份有限公司	20,000	-	-	(20,000)	-
Shanghai International Port Group Co Ltd 上海國際港務(集團)股份有限公司	73,000	-	-	(73,000)	-
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	24,000	-	-	(24,000)	-
Shanghai Oriental Pearl Group Co Ltd 上海東方明珠新媒體股份有限公司	29,000	-	-	(29,000)	-
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 上海醫藥集團股份有限公司	21,000	-	-	(21,000)	-
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 上海浦東發展銀行股份有限公司	228,800	-	-	(228,800)	-
Shanghai Raas Blood Products Co Ltd 上海萊士血液製品股份有限公司	16,000	-	-	(16,000)	-
Shanghai Smi Holding Co Ltd 上海城投控股股份有限公司	26,000	-	-	(26,000)	-
Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd 上海隧道工程股份有限公司	32,000	-	-	(32,000)	-
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 上海張江高科技園區開發 股份有限公司	21,000	-	-	(21,000)	-



**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2018 於二零一八年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2018# 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
China (continued) 中國(續)					
Shanxi Securities Co Ltd 山西證券股份有限公司	40,000	-	-	(40,000)	-
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd 山西西山煤電股份有限公司	37,000	-	-	(37,000)	-
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 申萬宏源集團 股份有限公司	180,000	-	-	(180,000)	-
Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 深圳市匯頂科技股份有限公司	1,000	-	-	(1,000)	-
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 深圳市匯川技術股份有限公司	22,000	-	-	(22,000)	-
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 深圳華僑城股份有限公司	70,000	-	-	(70,000)	-
Shenzhen Sunway Communication Co Ltd 深圳市信維通信股份有限公司	17,000	-	-	(17,000)	-
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司	27,000	-	-	(27,000)	-
Siasun Robot & Automation Co Ltd 瀋陽新松機器人自動化股份有限公司	20,000	-	-	(20,000)	-
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 四川川投能源股份有限公司	51,000	-	-	(51,000)	-
Sinolink Securities Co Ltd 國金證券股份有限公司	40,000	-	-	(40,000)	-
Sinopec Oilfield Service Corp 中石化石油工程技術服務股份有限公司	62,000	-	-	(62,000)	-
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 中國石化上海石油化工股份有限公司	64,000	-	-	(64,000)	-
Songcheng Performance Development Co Ltd 宋城演藝發展股份有限公司	8,000	-	-	(8,000)	-
Soochow Securities Co Ltd 東吳證券股份有限公司	45,000	-	-	(45,000)	-
Southwest Securities Co Ltd 西南證券股份有限公司	67,000	-	-	(67,000)	-
Spring Airlines Co Ltd 春秋航空股份有限公司	6,000	-	-	(6,000)	-
Suning.Com Co Ltd 蘇寧易購集團股份有限公司	105,000	-	-	(105,000)	-
Suofeiya Home Collection Co Ltd 索菲亞家居股份有限公司	12,000	-	-	(12,000)	-

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2018 於二零一八年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2018# 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>AXPs<sup>A</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>A</sup> (續)					
China (continued) 中國(續)					
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司	40,000	-	-	(40,000)	-
Suzhou Victory Precision Manufacture Co Ltd 蘇州勝利精密製造科技股份有限公司	39,000	-	-	(39,000)	-
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 天士力醫藥集團股份有限公司	24,000	-	-	(24,000)	-
Tbea Co Ltd 特變電工股份有限公司	84,400	-	-	(84,400)	-
TCL Corp TCL集團股份有限公司	137,000	-	-	(137,000)	-
Tianqi Lithium Corp 天齊鋰業股份有限公司	14,950	-	-	(14,950)	-
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 銅陵有色金屬集團股份有限公司	150,000	-	-	(150,000)	-
Triangle Tyre Co Ltd 三角輪胎股份有限公司	5,000	-	-	(5,000)	-
Tsinghua Tongfang Co Ltd 同方股份有限公司	40,000	-	-	(40,000)	-
Tus-Sound Environmental Resources Co Ltd 啟迪桑德環境資源股份有限公司	11,000	-	-	(11,000)	-
Unisplendour Corp Ltd 紫光股份有限公司	3,000	-	-	(3,000)	-
Wanda Film Holding Co Ltd 萬達電影股份有限公司	10,000	-	-	(10,000)	-
Wangsu Science & Technology Co Ltd 網宿科技股份有限公司	32,950	-	-	(32,950)	-
Wanhua Chemical Group Co Ltd 萬華化學集團股份有限公司	28,000	-	-	(28,000)	-
Wanxiang Qianchao Co Ltd 萬向錢潮股份有限公司	57,000	-	-	(57,000)	-
Weichai Power Co Ltd 濰柴動力股份有限公司	116,000	-	-	(116,000)	-
Western Securities Co Ltd 西部證券股份有限公司	35,280	-	-	(35,280)	-
Wintime Energy Co Ltd 永泰能源股份有限公司	143,000	-	-	(143,000)	-
Wuchan Zhongda Group Co Ltd 物產中大集團股份有限公司	39,000	-	-	(39,000)	-
Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Co Ltd 蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司	9,000	-	-	(9,000)	-
Wuliangye Yibin Co Ltd 宜賓五糧液股份有限公司	42,000	-	-	(42,000)	-

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2018 於二零一八年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2018# 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>AXPs<sup>A</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>A</sup> (續)					
China (continued) 中國(續)					
Xcmg Construction Machinery Co Ltd 徐工集團工程機械股份有限公司	112,000	-	-	(112,000)	-
Xiamen C & D Inc 廈門建發股份有限公司	40,000	-	-	(40,000)	-
Xiamen Tungsten Co Ltd 廈門鎢業股份有限公司	9,000	-	-	(9,000)	-
Xinhu Zhongbao Co Ltd 新湖中寶股份有限公司	99,000	-	-	(99,000)	-
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 新疆金風科技股份有限公司	50,700	-	-	(50,700)	-
Yango Group Co Ltd 陽光城集團股份有限公司	37,000	-	-	(37,000)	-
Yanzhou Coal Mining Co Ltd 兗州煤業股份有限公司	9,000	-	-	(9,000)	-
Yonghui Superstores Co Ltd 永輝超市股份有限公司	83,000	-	-	(83,000)	-
Yonyou Network Technology Co Ltd 用友網絡科技股份有限公司	13,000	-	-	(13,000)	-
Youngor Group Co Ltd 雅戈爾集團股份有限公司	68,000	-	-	(68,000)	-
Youzu Interactive Co Ltd 遊族網絡股份有限公司	8,000	-	-	(8,000)	-
YTO Express Group Co Ltd 圓通速遞股份有限公司	7,000	-	-	(7,000)	-
Yunnan Baiyao Group Co Ltd 雲南白藥集團股份有限公司	15,000	-	-	(15,000)	-
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 漳州片仔癀藥業股份有限公司	7,000	-	-	(7,000)	-
Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 浙江世紀華通集團股份有限公司	7,000	-	-	(7,000)	-
Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 浙江中國小商品城集團股份有限公司	100,000	-	-	(100,000)	-
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 浙江正泰電器股份有限公司	9,000	-	-	(9,000)	-
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 浙江大華技術股份有限公司	31,000	-	-	(31,000)	-
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 浙江華友鈷業股份有限公司	7,000	-	-	(7,000)	-
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 浙江龍盛集團股份有限公司	50,000	-	-	(50,000)	-

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2018 於二零一八年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2018# 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>AXPs<sup>A</sup> issued by AXP issuers (continued)</b> 由AXP發行人發行的AXP <sup>A</sup> (續)					
China (continued) 中國(續)					
Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 浙江浙能電力股份有限公司	90,000	-	-	(90,000)	-
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd 鄭州宇通客車股份有限公司	33,000	-	-	(33,000)	-
Zhongjin Gold Corp Ltd 中金黃金股份有限公司	37,000	-	-	(37,000)	-
Zhongtian Financial Group Co Ltd 中天金融集團股份有限公司	69,000	-	-	(69,000)	-
Zijin Mining Group Co Ltd 紫金礦業集團股份有限公司	235,000	-	-	(235,000)	-
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 中聯重科股份有限公司	121,000	-	-	(121,000)	-
ZTE Corp 中興通訊股份有限公司	38,000	-	-	(38,000)	-

# 28 June 2018 is the last dealing day of June 2018

# 二零一八年六月廿八日為二零一八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) (continued)**  
**投資組合變動表(未經審核)(續)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2018</b> 於二零一八年 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 28.06.2018#</b> 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通)					
China 中國					
AECC Aero-Engine Control Co Ltd-A 中國航發動力控制股份有限公司-A股	70,100	9,000	-	(79,100)	-
AECC Aviation Power Co Ltd-A 中國航發動力股份有限公司-A股	128,600	20,400	-	(15,300)	133,700
Agricultural Bank of China Ltd-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	6,577,500	1,076,700	-	(791,800)	6,862,400
Aier Eye Hospital Group Co Ltd-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司-A股	94,899	31,300	42,494	(9,900)	158,793
Air China Ltd-A 中國國際航空股份有限公司-A股	311,200	50,400	-	(37,300)	324,300
Aisino Corp-A 航天信息股份有限公司	202,782	151,700	-	(150,282)	204,200
Alpha Group-A 奧飛娛樂股份有限公司-A股	84,100	9,900	-	(94,000)	-
Aluminum Corp of China Ltd-A 中國鋁業股份有限公司-A股	1,138,700	43,800	-	(42,700)	1,139,800
Angang Steel Co Ltd-A 鞍鋼股份有限公司-A股	299,300	10,800	-	(31,900)	278,200
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司-A股	360,004	55,200	-	(103,204)	312,000
Anxin Trust Co Ltd-A 安信信託股份有限公司-A股	290,459	299,700	107,871	(425,030)	273,000
Aurora Optoelectronics Co Ltd-A 奧瑞德光電股份有限公司-A股	54,720	-	-	(54,720)	-
AVIC Aircraft Co Ltd-A 中航飛機股份有限公司-A股	180,748	27,900	-	(21,400)	187,248
AVIC Capital Co Ltd-A 中航資本控股有限公司-A股	749,943	120,000	-	(89,800)	780,143
AVIC Helicopter Co Ltd-A 中航直昇機股份有限公司-A股	35,615	6,000	-	(4,300)	37,315
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司-A股	2,590,847	409,800	-	(582,647)	2,418,000
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	3,499,600	573,300	-	(421,200)	3,651,700
Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司-A股	4,558,600	723,000	-	(546,300)	4,735,300
Bank of Guiyang Co Ltd-A 貴陽銀行股份有限公司-A股	187,500	30,000	-	(22,500)	195,000
Bank of Hangzhou Co Ltd-A 杭州銀行股份有限公司-A股	73,252	38,100	-	(11,500)	99,852
Bank of Jiangsu Co Ltd-A 江蘇銀行股份有限公司-A股	1,147,439	183,600	-	(137,500)	1,193,539

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2018</b> 於二零一八年 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 28.06.2018#</b> 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>Listed equities (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Bank of Nanjing Co Ltd-A 南京銀行股份有限公司-A股	923,622	147,700	-	(110,700)	960,622
Bank of Ningbo Co Ltd-A 寧波銀行股份有限公司-A股	420,449	69,400	-	(50,400)	439,449
Bank of Shanghai Co Ltd-A 上海銀行股份有限公司-A股	146,100	39,600	-	(18,900)	166,800
Baoshan Iron & Steel Co Ltd-A 寶山鋼鐵股份有限公司-A股	1,412,417	226,500	-	(169,200)	1,469,717
BBMG Corp-A 北京金隅股份有限公司-A股	525,000	84,000	-	(64,400)	544,600
Beijing Capital Co Ltd-A 北京首創股份有限公司-A股	379,900	45,900	-	(425,800)	-
Beijing Capital Development Co Ltd-A 北京首都開發股份有限公司-A股	209,930	25,200	-	(25,000)	210,130
Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd-A 北京大北農科技集團股份有限公司-A股	172,150	448,025	-	(63,900)	556,275
Beijing Enlight Media Co Ltd-A 北京光線傳媒股份有限公司-A股	212,913	13,500	-	(226,413)	-
Beijing New Building Materials Plc-A 北新集團建材股份有限公司-A股	-	101,400	-	-	101,400
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	21,600	-	(21,600)	180,000
Beijing Originwater Technology Co Ltd-A 北京碧水源科技股份有限公司-A股	308,925	48,300	-	(36,900)	320,325
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	146,088	17,500	-	(17,300)	146,288
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	54,300	14,400	-	(68,700)	-
Beijing Shougang Co Ltd-A 北京首鋼股份有限公司-A股	247,438	29,700	-	(277,138)	-
Beijing Tongrentang Co Ltd-A 北京同仁堂股份有限公司-A股	89,800	46,400	-	(11,400)	124,800
Beijing Xinwei Technology Group Co Ltd-A 北京信威科技集團股份有限公司-A股	94,900	-	-	-	94,900

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> <b>as at</b> <b>01.01.2018</b> 於二零一八年	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings</b> <b>as at</b> <b>28.06.2018#</b> 於二零一八年
<b>Listed equities (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通)(續)	一月一日 之持股量				六月廿八日 之持股量#
China (continued) 中國(續)					
BOE Technology Group Co Ltd-A 京東方科技集團股份有限公司-A股	2,100,800	1,602,500	-	(458,800)	3,244,500
Bohai Capital Holding Co Ltd-A 渤海金控投資股份有限公司-A股	318,500	38,700	-	-	357,200
BYD Co Ltd-A 比亞迪股份有限公司-A股	97,400	67,000	-	(16,200)	148,200
Central China Securities Co Ltd-A 中原證券股份有限公司-A股	127,500	15,300	-	(142,800)	-
Changjiang Securities Co Ltd-A 長江證券股份有限公司-A股	518,325	643,045	-	(186,370)	975,000
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd-A 潮州三環(集團)股份有限公司-A股	-	163,793	-	-	163,793
China Avionics Systems Co Ltd-A 中航航空電子系統股份有限公司-A股	108,476	11,700	-	(120,176)	-
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司-A股	532,000	87,900	-	(63,900)	556,000
China Coal Energy Co Ltd-A 中國中煤能源股份有限公司-A股	299,300	10,800	-	(31,900)	278,200
China Communications Construction Co Ltd-A 中國交通建設股份有限公司-A股	290,650	35,700	-	(33,500)	292,850
China Construction Bank Corp-A 中國建設銀行股份有限公司-A股	1,145,600	189,000	-	(137,700)	1,196,900
China CSSC Holdings Ltd-A 中國船舶工業股份有限公司-A股	249,700	-	-	(249,700)	-
China Eastern Airlines Corp Ltd-A 中國東方航空股份有限公司-A股	823,200	88,800	-	(475,200)	436,800
China Everbright Bank Co Ltd-A 中國光大銀行股份有限公司-A股	2,607,000	426,900	-	(313,600)	2,720,300
China Film Co Ltd-A 中國電影股份有限公司-A股	89,925	14,400	-	(10,600)	93,725
China Fortune Land Development Co Ltd-A 華夏幸福基業股份有限公司-A股	194,993	31,200	-	(23,200)	202,993
China Galaxy Securities Co Ltd-A 中國銀河證券股份有限公司-A股	97,500	15,600	-	(11,700)	101,400
China Gezhouba Group Co Ltd-A 中國葛洲壩集團股份有限公司-A股	487,500	78,000	-	(58,500)	507,000

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2018</b> 於二零一八年 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 28.06.2018#</b> 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>Listed equities (Stock Connect) (continued)</b>					
上市股份(滬港通)(續)					
China (continued)					
中國(續)					
China Grand Automotive Services Co Ltd-A 廣匯汽車服務股份公司-A股	448,006	71,800	-	(53,500)	466,306
China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd-A 海南天然橡膠產業集團股份有限公司-A股	75,600	16,200	-	(9,700)	82,100
China High-Speed Railway Technology Co Ltd-A 神州高鐵技術股份有限公司-A股	324,800	38,700	-	(363,500)	-
China International Travel Service Corp Ltd-A 中國國旅股份有限公司-A股	164,518	107,900	-	(107,518)	164,900
China Jushi Co Ltd-A 中國巨石股份有限公司-A股	-	249,600	-	-	249,600
China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	229,956	201,900	-	(119,856)	312,000
China Merchants Bank Co Ltd-A 招商銀行股份有限公司-A股	1,710,016	336,754	-	(289,716)	1,757,054
China Merchants Securities Co Ltd-A 招商證券股份有限公司-A股	365,600	257,300	-	(53,500)	569,400
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	218,383	219,850	-	(47,700)	390,533
China Minsheng Banking Corp Ltd-A 中國民生銀行股份有限公司-A股	3,802,500	608,400	-	(456,300)	3,954,600
China Molybdenum Co Ltd-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司-A股	615,000	84,000	-	(433,800)	265,200
China National Chemical Engineering Co Ltd-A 中國化學工程股份有限公司-A股	-	408,900	-	(42,300)	366,600
China National Nuclear Power Co Ltd-A 中國核能電力股份有限公司-A股	1,017,682	525,492	-	(841,174)	702,000
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	359,953	43,200	-	(403,000)	153
China Nuclear Engineering Corp Ltd-A 中國核工業建設股份有限公司-A股	90,000	14,400	-	(10,800)	93,600
China Pacific Insurance Group Co Ltd-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	562,517	116,800	-	(133,317)	546,000
China Petroleum & Chemical Corp-A 中國石油化工有限公司-A股	1,792,500	286,800	-	(215,100)	1,864,200



**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2018</b> 於二零一八年 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 28.06.2018#</b> 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>Listed equities (Stock Connect) (continued)</b>					
上市股份(滬港通)(續)					
China (continued)					
中國(續)					
China Railway Construction Corp Ltd-A 中國鐵建股份有限公司-A股	677,416	116,400	-	(81,900)	711,916
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	974,500	134,100	-	(105,400)	1,003,200
China Reform Health Management and Services Group Co Ltd-A 國新健康保障服務集團股份有限公司-A股	127,190	15,900	-	(11,400)	131,690
China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司-A股	329,200	49,200	-	(38,900)	339,500
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	1,479,993	239,400	-	(178,000)	1,541,393
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	140,260	12,600	-	(15,500)	137,360
China Southern Airlines Co Ltd-A 中國南方航空股份有限公司-A股	570,000	91,200	-	(68,400)	592,800
China Spacesat Co Ltd-A 中國東方紅衛星股份有限公司-A股	97,700	16,500	-	(11,700)	102,500
China State Construction Engineering Corp Ltd-A 中國建築股份有限公司-A股	2,482,586	363,600	-	(294,300)	2,551,886
China United Network Communications Ltd-A 中國聯合網絡通信股份有限公司-A股	1,505,500	231,900	-	(179,500)	1,557,900
China Vanke Co Ltd-A 萬科企業股份有限公司-A股	810,000	128,700	-	(119,700)	819,000
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司-A股	1,024,100	353,200	-	(293,100)	1,084,200
Chinese Universe Publishing and Media Co Ltd-A 中文天地出版傳媒股份有限公司-A股	134,824	21,533	-	(16,000)	140,357
Chongqing Changan Automobile Co Ltd-A 重慶長安汽車股份有限公司-A股	425,229	68,400	-	(50,800)	442,829
Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd-A 重慶智飛生物製品股份有限公司-A股	80,300	3,000	-	(7,000)	76,300
CITIC Guoan Information Industry Co Ltd-A 中信國安信息產業股份有限公司-A股	490,600	60,300	-	(550,900)	-

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2018</b> 於二零一八年 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 28.06.2018#</b> 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>Listed equities (Stock Connect) (continued)</b>					
China (continued) 中國(續)					
CITIC Heavy Industries Co Ltd-A 中信重工機械股份有限公司-A股	112,000	-	-	(112,000)	-
CITIC Securities Co Ltd-A 中信證券股份有限公司-A股	1,303,400	201,300	-	(155,500)	1,349,200
COSCO Shipping Development Co Ltd-A 中遠海運發展股份有限公司-A股	667,300	101,100	-	(79,200)	689,200
COSCO Shipping Holdings Co Ltd-A 中遠海運控股股份有限公司-A股	634,229	87,000	-	(74,500)	646,729
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	1,222,400	194,700	-	(146,500)	1,270,600
CSSC Offshore and Marine Engineering Group Co Ltd-A 中船海洋與防務裝備股份有限公司-A股	37,885	-	-	(37,885)	-
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	979,700	165,557	-	(118,300)	1,026,957
Datang International Power Generation Co Ltd-A 大唐國際發電股份有限公司-A股	481,767	17,100	-	(51,300)	447,567
DHC Software Co Ltd-A 東華軟件股份有限公司-A股	266,116	43,200	-	(31,900)	277,416
Digital China Information Service Co Ltd-A 神州數碼信息服務股份有限公司-A股	24,000	-	-	(24,000)	-
Dong-E-E-Jiao Co Ltd-A 東阿阿膠股份有限公司-A股	109,902	15,000	-	(12,600)	112,302
Dongxing Securities Co Ltd-A 東興證券股份有限公司-A股	180,405	30,600	-	(21,600)	189,405
Dongxu Optoelectronic Technology Co Ltd-A 東旭光電科技股份有限公司-A股	674,971	423,300	-	(755,971)	342,300
Dr Peng Telecom & Media Group Co Ltd-A 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司-A股	178,000	37,200	-	(17,000)	198,200
East Money Information Co Ltd-A 東方財富信息股份有限公司-A股	493,048	75,200	99,909	(60,900)	607,257
Everbright Securities Co Ltd-A 光大證券股份有限公司-A股	325,613	66,600	-	(40,500)	351,713
Fangda Carbon New Material Co Ltd-A 方大炭素新材料科技股份有限公司-A股	-	101,400	-	-	101,400

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2018</b> 於二零一八年 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 28.06.2018#</b> 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>Listed equities (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd-A 烽火通信科技股份有限公司—A股	86,183	13,200	-	(9,900)	89,483
Financial Street Holdings Co Ltd-A 金融街控股股份有限公司—A股	239,233	39,300	-	(28,800)	249,733
First Capital Securities Co Ltd-A 第一創業證券股份有限公司—A股	344,700	19,800	-	(37,600)	326,900
Focus Media Information Technology Co Ltd-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司—A股	809,986	293,400	-	(97,000)	1,006,386
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd-A 佛山市海天調味食品股份有限公司—A股	-	132,541	-	-	132,541
Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司—A股	660,209	610,585	-	(568,794)	702,000
Future Land Holdings Co Ltd-A 新城控股集團股份有限公司—A股	149,923	141,810	-	(150,923)	140,810
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd-A 福耀玻璃工業集團股份有限公司—A股	264,752	37,500	-	(30,800)	271,452
GD Power Development Co Ltd-A 國電電力發展股份有限公司—A股	1,925,100	312,000	-	(231,300)	2,005,800
Gemdale Corp-A 金地(集團)股份有限公司—A股	374,800	59,100	-	(44,800)	389,100
GF Securities Co Ltd-A 廣發證券股份有限公司—A股	533,700	83,347	-	(63,700)	553,347
Giant Network Group Co Ltd-A 巨人網絡集團股份有限公司—A股	3,900	109,200	-	(11,700)	101,400
Goertek Inc-A 歌爾股份有限公司—A股	311,514	48,300	-	(36,900)	322,914
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司—A股	214,500	35,700	-	(25,600)	224,600
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai-A 珠海格力電器股份有限公司—A股	776,572	123,900	-	(92,900)	807,572
Greenland Holdings Corp Ltd-A 綠地控股集團股份有限公司—A股	645,000	103,200	-	(77,400)	670,800
Guangshen Railway Co Ltd-A 廣深鐵路股份有限公司—A股	571,100	96,000	-	(68,800)	598,300

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2018</b> 於二零一八年 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 28.06.2018#</b> 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>Listed equities (Stock Connect) (continued)</b>					
China (continued) 中國(續)					
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd-A 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司-A股	162,520	5,700	-	(17,100)	151,120
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co-A 廣州海格通信集團股份有限公司-A股	360,800	44,100	-	(404,900)	-
Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co Ltd-A 貴州百靈企業集團製藥股份有限公司-A股	68,600	8,100	-	(76,700)	-
Guosen Securities Co Ltd-A 國信證券股份有限公司-A股	405,247	65,700	-	(48,600)	422,347
Guotai Junan Securities Co Ltd-A 國泰君安證券股份有限公司-A股	760,793	116,587	-	(253,453)	623,927
Guoxuan High-Tech Co Ltd-A 國軒高科股份有限公司-A股	93,486	15,600	-	(11,200)	97,886
Guoyuan Securities Co Ltd-A 國元證券股份有限公司-A股	336,300	48,300	-	(39,600)	345,000
Hainan Airlines Holding Co Ltd-A 海南航空控股股份有限公司-A股	1,912,450	229,500	-	-	2,141,950
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	1,361,300	210,900	-	(162,200)	1,410,000
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	613,400	90,900	-	(72,700)	631,600
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd-A 杭州老闆電器股份有限公司-A股	84,100	20,690	-	(9,600)	95,190
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	157,800	21,600	-	(18,400)	161,000
Heilan Home Co Ltd-A 海瀾之家股份有限公司-A股	-	304,111	-	-	304,111
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd-A 河南雙匯投資發展股份有限公司-A股	234,774	27,000	-	(27,000)	234,774
Hengli Petrochemical Co Ltd-A 恒力石化股份有限公司-A股	-	101,400	-	-	101,400
Hengtong Optic-Electric Co Ltd-A 江蘇亨通光電股份有限公司-A股	-	78,000	-	-	78,000
Hesteel Co Ltd-A 河鋼股份有限公司-A股	677,000	115,500	-	(81,900)	710,600

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2018</b> 於二零一八年 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 28.06.2018#</b> 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>Listed equities (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
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	37,500	6,000	-	(4,500)	39,000
Huaan Securities Co Ltd-A 華安證券股份有限公司-A股	172,500	27,600	-	(20,700)	179,400
Huadong Medicine Co Ltd-A 華東醫藥股份有限公司-A股	90,700	18,900	46,700	(10,800)	145,500
Hualan Biological Engineering Inc-A 華蘭生物工程股份有限公司-A股	107,341	15,875	-	(12,600)	110,616
Huaneng Power International Inc-A 華能國際電力股份有限公司-A股	697,500	111,600	-	(83,700)	725,400
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	517,323	283,900	-	(169,423)	631,800
Huaxia Bank Co Ltd-A 華夏銀行股份有限公司-A股	1,101,960	171,600	-	(131,400)	1,142,160
Huayi Brothers Media Corp-A 華誼兄弟傳媒股份有限公司-A股	310,098	51,300	-	(37,300)	324,098
Huayu Automotive Systems Co Ltd-A 華域汽車系統股份有限公司-A股	262,100	40,194	-	(31,000)	271,294
Hubei Biocause Pharmaceutical Co Ltd-A 天茂實業集團股份有限公司-A股	217,500	34,800	-	(26,100)	226,200
Hundsun Technologies Inc-A 恒生電子股份有限公司-A股	82,300	71,307	-	(91,300)	62,307
Iflytek Co Ltd-A 科大訊飛股份有限公司-A股	165,000	29,700	82,500	(19,800)	257,400
Industrial & Commercial Bank of China Ltd-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	3,368,473	539,681	-	(404,100)	3,504,054
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	2,068,400	323,665	-	(247,300)	2,144,765
Industrial Securities Co Ltd-A 興業證券股份有限公司-A股	734,930	603,100	-	(480,030)	858,000
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co Ltd-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司-A股	1,782,300	1,288,800	-	(317,700)	2,753,400

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2018</b> 於二零一八年 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 28.06.2018#</b> 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>Listed equities (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
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	503,700	18,000	-	(12,000)	509,700
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	1,012,500	162,000	-	(121,500)	1,053,000
Jiangsu Bicon Pharmaceutical Listed Co-A 江蘇必康製藥股份有限公司-A股	74,951	8,903	-	(8,800)	75,054
Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp Ltd-A 江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司-A股	279,769	-	-	(10,100)	269,669
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司-A股	300,900	53,100	83,250	(62,100)	375,150
Jiangsu Protruly Vision Technology Group Co Ltd-A 江蘇保千里視像科技集團股份有限公司-A股	235,400	-	-	(235,400)	-
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司-A股	54,453	62,600	-	(12,100)	104,953
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd-A 江蘇中南建設集團股份有限公司-A股	194,953	31,200	-	(23,200)	202,953
Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd-A 江蘇中天科技股份有限公司-A股	375,000	59,963	-	(44,700)	390,263
Jiangxi Copper Co Ltd-A 江西銅業股份有限公司-A股	138,367	22,800	-	(16,400)	144,767
Jiangxi Ganfeng Lithium Co Ltd-A 江西贛鋒鋰業股份有限公司-A股	82,500	14,700	41,250	(9,900)	128,550
Jihua Group Corp Ltd-A 際華集團股份有限公司-A股	217,900	36,600	-	(26,100)	228,400
Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd-A 吉林敖東藥業集團股份有限公司-A股	222,478	28,500	-	(25,900)	225,078
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd-A 金堆城鋁業股份有限公司-A股	159,040	27,000	-	(18,900)	167,140
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	354,508	51,300	-	(19,200)	386,608

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2018</b> 於二零一八年 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 28.06.2018#</b> 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>Listed equities (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd-A 康美藥業股份有限公司-A股	472,440	78,300	-	(58,300)	492,440
Kingenta Ecological Engineering Group Co Ltd-A 金正大生態工程集團股份有限公司-A股	277,400	-	-	(104,900)	172,500
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	82,440	13,125	-	(9,700)	85,865
Lens Technology Co Ltd-A 藍思科技股份有限公司-A股	-	77,928	-	-	77,928
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd-A 樂普(北京)醫療器械股份有限公司-A股	180,000	28,800	-	(21,600)	187,200
Liaoning Cheng Da Co Ltd-A 遼寧成大股份有限公司-A股	117,550	30,300	-	(15,100)	132,750
Lomon Billions Group Co Ltd-A 龍蟒佰利聯集團股份有限公司-A股	102,150	3,600	-	(6,000)	99,750
Longi Green Energy Technology Co Ltd-A 隆基綠能科技股份有限公司-A股	232,451	36,821	93,055	(128,393)	233,934
Luxshare Precision Industry Co Ltd-A 立訊精密工業股份有限公司-A股	261,500	37,200	-	(30,600)	268,100
Luzhou Laojiao Co Ltd-A 瀘州老窖股份有限公司-A股	116,507	38,000	-	(14,100)	140,407
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd-A 美年大健康產業控股股份有限公司-A股	189,989	31,500	37,997	(22,500)	236,986
Metallurgical Corp of China Ltd-A 中國冶金科工股份有限公司-A股	1,021,968	138,900	-	(119,700)	1,041,168
Midea Group Co Ltd-A 美的集團股份有限公司-A股	728,664	162,410	-	(111,474)	779,600
Muyuan Foodstuff Co Ltd-A 牧原食品股份有限公司-A股	60,200	10,500	-	(7,200)	63,500
Nanjing Xinjiekou Department Store Co Ltd-A 南京新街口百貨商店股份有限公司-A股	85,790	13,200	-	(3,100)	95,890
Nari Technology Co Ltd-A 國電南瑞科技股份有限公司-A股	234,100	274,920	-	(39,500)	469,520
New China Life Insurance Co Ltd-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	127,496	20,358	-	(15,100)	132,754

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2018</b> 於二零一八年 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 28.06.2018#</b> 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>Listed equities (Stock Connect) (continued)</b>					
上市股份(滬港通)(續)					
China (continued)					
中國(續)					
New Hope Liuhe Co Ltd-A 新希望六和股份有限公司-A股	411,700	58,500	-	(48,600)	421,600
Ningbo Zhoushan Port Co Ltd-A 寧波舟山港股份有限公司-A股	922,927	101,400	-	(400,327)	624,000
Northeast Securities Co Ltd-A 東北證券股份有限公司-A股	125,930	519,000	-	(644,930)	-
Offshore Oil Engineering Co Ltd-A 海洋石油工程股份有限公司-A股	377,100	63,000	-	(45,200)	394,900
O-Film Tech Co Ltd-A 歐菲科技股份有限公司-A股	294,315	50,200	-	(35,300)	309,215
Oppein Home Group Inc-A 歐派家居集團股份有限公司-A股	-	23,387	-	-	23,387
Orient Securities Co Ltd/China-A 東方證券股份有限公司-A股	556,355	89,700	-	(66,600)	579,455
Ourpalm Co Ltd-A 北京掌趣科技股份有限公司-A股	359,300	7,200	-	(366,500)	-
Pacific Securities Co Ltd/The/China-A 太平洋證券股份有限公司-A股	1,127,900	159,600	-	(133,000)	1,154,500
Perfect World Co Ltd/China-A 完美世界股份有限公司-A股	65,700	2,400	-	(5,600)	62,500
Petrochina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	1,140,100	139,500	-	(132,300)	1,147,300
Ping An Bank Co Ltd-A 平安銀行股份有限公司-A股	1,406,800	231,000	-	(169,200)	1,468,600
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	1,844,745	266,100	-	(270,045)	1,840,800
Poly Real Estate Group Co Ltd-A 保利房地產(集團)股份有限公司-A股	1,181,997	175,500	-	(140,400)	1,217,097
Power Construction Corp of China Ltd-A 中國電力建設股份有限公司-A股	731,200	117,600	-	(87,500)	761,300
Qingdao Haier Co Ltd-A 青島海爾股份有限公司-A股	573,174	136,200	-	(102,974)	606,400
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd-A 青海鹽湖工業股份有限公司-A股	177,220	31,477	-	(21,400)	187,297
Risesun Real Estate Development Co Ltd-A 榮盛房地產發展股份有限公司-A股	244,500	41,400	-	(29,500)	256,400



**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2018</b> 於二零一八年 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 28.06.2018#</b> 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>Listed equities (Stock Connect) (continued)</b>					
China (continued) 中國(續)					
Rongsheng Petro Chemical Co Ltd-A 榮盛石化股份有限公司-A股	-	179,300	-	-	179,300
SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	555,000	173,400	-	(135,600)	592,800
Sanan Optoelectronics Co Ltd-A 三安光電股份有限公司-A股	396,700	65,400	-	(47,700)	414,400
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	925,181	105,600	-	(437,981)	592,800
SDIC Capital Co Ltd-A 國投資本股份有限公司-A股	180,000	28,800	-	(21,600)	187,200
SDIC Power Holdings Co Ltd-A 國投電力控股股份有限公司-A股	821,500	108,600	-	(96,100)	834,000
Sealand Securities Co Ltd-A 國海證券股份有限公司-A股	497,279	59,400	-	(556,679)	-
SF Holding Co Ltd-A 順豐控股股份有限公司-A股	30,000	4,800	-	(3,600)	31,200
Shaanxi Coal Industry Co Ltd-A 陝西煤業股份有限公司-A股	26,700	761,700	-	(164,400)	624,000
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd-A 山東步長製藥股份有限公司-A股	16,000	7,200	-	(2,200)	21,000
Shandong Gold Mining Co Ltd-A 山東黃金礦業股份有限公司-A股	107,800	17,700	-	(12,600)	112,900
Shandong Linglong Tyre Co Ltd-A 山東玲瓏輪胎股份有限公司-A股	36,500	-	-	(36,500)	-
Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd-A 山東南山鋁業股份有限公司-A股	1,072,500	153,000	-	(126,700)	1,098,800
Shanghai Bailian Group Co Ltd-A 上海百聯集團股份有限公司-A股	75,565	16,200	-	(91,765)	-
Shanghai Construction Group Co Ltd-A 上海建工集團股份有限公司-A股	749,900	122,400	-	(93,400)	778,900
Shanghai Electric Group Co Ltd-A 上海電氣集團股份有限公司-A股	417,586	50,400	-	(49,900)	418,086
Shanghai Electric Power Co Ltd-A 上海電力股份有限公司-A股	142,200	16,200	-	(158,400)	-

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2018</b> 於二零一八年 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 28.06.2018#</b> 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>Listed equities (Stock Connect) (continued)</b>					
China (continued) 中國(續)					
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-A股	149,905	24,000	-	(17,800)	156,105
Shanghai International Airport Co Ltd-A 上海國際機場股份有限公司-A股	149,977	24,000	-	(17,800)	156,177
Shanghai International Port Group Co Ltd-A 上海國際港務(集團)股份有限公司-A股	504,080	86,100	-	(61,000)	529,180
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	175,736	28,800	-	(20,900)	183,636
Shanghai Oriental Pearl Group Co Ltd-A 上海東方明珠新媒體股份有限公司-A股	217,500	200,586	-	(223,086)	195,000
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd-A 上海醫藥集團股份有限公司-A股	233,619	27,900	-	(27,000)	234,519
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd-A 上海浦東發展銀行股份有限公司-A股	1,943,614	282,700	-	(230,200)	1,996,114
Shanghai Raas Blood Products Co Ltd-A 上海萊士血液製品股份有限公司-A股	161,717	14,400	-	(15,000)	161,117
Shanghai Smi Holding Co Ltd-A 上海城投控股股份有限公司-A股	194,909	23,400	-	(218,309)	-
Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd-A 上海隧道工程股份有限公司-A股	490,926	47,400	-	(55,600)	482,726
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd-A 上海張江高科技園區開發股份有限公司-A股	159,216	18,900	-	(178,116)	-
Shanxi Securities Co Ltd-A 山西證券股份有限公司-A股	297,700	48,000	-	(35,500)	310,200
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司-A股	-	38,929	-	-	38,929
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd-A 山西西山煤電股份有限公司-A股	277,500	44,400	-	(33,300)	288,600
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd-A 申萬宏源集團股份有限公司-A股	1,006,900	203,700	-	(125,100)	1,085,500
Shenzhen Goodix Technology Co Ltd-A 深圳市匯頂科技股份有限公司-A股	7,500	1,200	-	(900)	7,800

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2018</b> 於二零一八年 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 28.06.2018#</b> 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>Listed equities (Stock Connect) (continued)</b>					
上市股份(滬港通)(續)					
China (continued)					
中國(續)					
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd-A 深圳市匯川技術股份有限公司-A股	165,000	26,400	-	(19,800)	171,600
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd-A 深圳華僑城股份有限公司-A股	612,400	86,992	-	(72,000)	627,392
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd-A 深圳信立泰藥業股份有限公司-A股	65,612	2,400	-	(7,000)	61,012
Shenzhen Sunway Communication Co Ltd-A 深圳市信維通信股份有限公司-A股	127,427	20,400	-	(15,100)	132,727
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd-A 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司-A股	297,100	41,400	143,600	(34,200)	447,900
Siasun Robot & Automation Co Ltd-A 瀋陽新松機器人自動化股份有限公司-A股	208,840	26,100	-	(24,300)	210,640
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd-A 四川川投能源股份有限公司-A股	367,900	60,600	-	(44,100)	384,400
Sinolink Securities Co Ltd-A 國金證券股份有限公司-A股	336,899	399,300	-	(76,000)	660,199
Sinopec Oilfield Service Corp-A 中石化石油工程技術服務股份有限公司-A股	489,800	55,800	-	(545,600)	-
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd-A 中國石化上海石油化工股份有限公司-A股	246,400	68,400	-	(32,400)	282,400
Songcheng Performance Development Co Ltd-A 宋城演藝發展股份有限公司-A股	202,823	85,200	-	(210,023)	78,000
Soochow Securities Co Ltd-A 東吳證券股份有限公司-A股	439,049	57,600	-	(51,300)	445,349
Southwest Securities Co Ltd-A 西南證券股份有限公司-A股	502,010	60,300	-	(60,100)	502,210
Spring Airlines Co Ltd-A 春秋航空股份有限公司-A股	37,700	6,900	-	(4,500)	40,100
Suning.Com Co Ltd-A 蘇寧易購集團股份有限公司-A股	619,600	120,000	-	(76,500)	663,100
Suofeiya Home Collection Co Ltd-A 索菲亞家居股份有限公司-A股	89,981	14,400	-	(10,600)	93,781
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	167,852	43,200	-	(21,600)	189,452

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> <b>as at</b> <b>01.01.2018</b> 於二零一八年	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings</b> <b>as at</b> <b>28.06.2018#</b> 於二零一八年
<b>Listed equities (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通)(續)	一月一日 之持股量				六月廿八日 之持股量#
China (continued) 中國(續)					
Suzhou Victory Precision Manufacture Co Ltd-A 蘇州勝利精密製造科技股份有限公司-A股	159,802	35,100	-	(194,902)	-
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd-A 天士力醫藥集團股份有限公司-A股	107,000	27,900	46,040	(13,500)	167,440
Tbea Co Ltd-A 特變電工股份有限公司-A股	586,861	503,035	-	(224,096)	865,800
TCL Corp-A TCL集團股份有限公司-A股	1,407,100	177,900	-	(163,800)	1,421,200
Tianqi Lithium Corp-A 天齊鋰業股份有限公司-A股	109,135	17,900	-	(13,000)	114,035
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd-A 通化東寶藥業股份有限公司-A股	-	198,309	-	-	198,309
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd-A 銅陵有色金屬集團股份有限公司-A股	1,080,000	178,500	-	(130,000)	1,128,500
Tongwei Co Ltd-A 通威股份有限公司-A股	-	241,800	-	-	241,800
Triangle Tyre Co Ltd-A 三角輪胎股份有限公司-A股	37,500	130,500	-	(168,000)	-
Tsinghua Tongfang Co Ltd-A 同方股份有限公司-A股	191,872	429,000	-	(444,772)	176,100
Tus-Sound Environmental Resources Co Ltd-A 啟迪桑德環境資源股份有限公司-A股	112,100	16,200	44,200	(11,500)	161,000
Unisplendour Corp Ltd-A 紫光股份有限公司-A股	20,058	3,600	-	(2,200)	21,458
Wanda Film Holding Co Ltd-A 萬達電影股份有限公司-A股	49,566	-	-	-	49,566
Wangsu Science & Technology Co Ltd-A 網宿科技股份有限公司-A股	239,973	39,200	-	(28,800)	250,373
Wanhua Chemical Group Co Ltd-A 萬華化學集團股份有限公司-A股	195,580	70,200	-	-	265,780
Wanxiang Qianchao Co Ltd-A 萬向錢潮股份有限公司-A股	230,400	61,500	-	(30,100)	261,800
Weichai Power Co Ltd-A 濰柴動力股份有限公司-A股	804,300	136,800	-	(97,200)	843,900
Western Securities Co Ltd-A 西部證券股份有限公司-A股	300,354	43,700	-	(35,500)	308,554
Wintime Energy Co Ltd-A 永泰能源股份有限公司-A股	886,600	-	-	(21,000)	865,600

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> <b>as at</b> <b>01.01.2018</b> 於二零一八年	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings</b> <b>as at</b> <b>28.06.2018#</b> 於二零一八年
<b>Listed equities (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通)(續)	一月一日 之持股量				六月廿八日 之持股量#
China (continued) 中國(續)					
Wuchan Zhongda Group Co Ltd-A 物產中大集團股份有限公司-A股	292,500	46,800	-	(35,100)	304,200
Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Co Ltd-A 蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司-A股	67,455	10,800	-	(7,900)	70,355
Wuliangye Yibin Co Ltd-A 宜賓五糧液股份有限公司-A股	295,685	65,328	-	(35,500)	325,513
Xcmg Construction Machinery Co Ltd-A 徐工集團工程機械股份有限公司-A股	710,800	129,900	-	(86,800)	753,900
Xiamen C & D Inc-A 廈門建發股份有限公司-A股	234,300	45,600	-	(28,800)	251,100
Xiamen Tungsten Co Ltd-A 廈門鎢業股份有限公司-A股	67,500	8,100	-	(75,600)	-
Xinhu Zhongbao Co Ltd-A 新湖中寶股份有限公司-A股	725,300	118,200	-	(87,100)	756,400
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd-A 新疆金風科技股份有限公司-A股	288,838	465,218	-	(317,256)	436,800
Yango Group Co Ltd-A 陽光城集團股份有限公司-A股	277,500	44,400	-	(33,300)	288,600
Yanzhou Coal Mining Co Ltd-A 兗州煤業股份有限公司-A股	37,701	9,600	-	(4,700)	42,601
Yonghui Superstores Co Ltd-A 永輝超市股份有限公司-A股	622,524	99,600	-	(74,700)	647,424
Yonyou Network Technology Co Ltd-A 用友網絡科技股份有限公司-A股	57,200	88,480	15,570	(6,210)	155,040
Youngor Group Co Ltd-A 雅戈爾集團股份有限公司-A股	422,400	78,585	-	(51,700)	449,285
Youzu Interactive Co Ltd-A 遊族網絡股份有限公司-A股	60,000	7,200	-	(67,200)	-
YTO Express Group Co Ltd-A 圓通速遞股份有限公司-A股	52,426	8,400	-	(6,100)	54,726
Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A 雲南白藥集團股份有限公司-A股	105,200	17,700	-	(12,600)	110,300

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2018</b> 於二零一八年 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 28.06.2018#</b> 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>Listed equities (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司-A股	52,500	8,400	-	(6,300)	54,600
Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd-A 浙江世紀華通集團股份有限公司-A股	52,408	6,300	-	(6,100)	52,608
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	458,000	109,500	-	(58,500)	509,000
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd-A 浙江正泰電器股份有限公司-A股	125,440	9,000	-	(110,440)	24,000
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd-A 浙江大華技術股份有限公司-A股	290,900	39,300	-	(34,000)	296,200
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd-A 浙江華友鈷業股份有限公司-A股	2,100	67,500	-	(6,400)	63,200
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd-A 浙江龍盛集團股份有限公司-A股	435,000	248,400	-	(270,000)	413,400
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd-A 浙江三花智能控制股份有限公司-A股	-	132,600	-	-	132,600
Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd-A 浙江浙能電力股份有限公司-A股	674,912	108,000	-	(80,800)	702,112
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd-A 鄭州宇通客車股份有限公司-A股	247,324	33,900	-	(172,024)	109,200
Zhongjin Gold Corp Ltd-A 中金黃金股份有限公司-A股	282,200	33,300	-	(315,500)	-
Zhongtian Financial Group Co Ltd-A 中天金融集團股份有限公司-A股	606,823	-	303,411	-	910,234
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	1,856,957	277,200	-	(425,957)	1,708,200
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd-A 中聯重科股份有限公司-A股	1,038,380	134,700	-	(500,000)	673,080
ZTE Corp-A 中興通訊股份有限公司-A股	439,402	51,000	-	(39,200)	451,202

**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2018 於二零一八年 一月一日 之持股量			Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2018# 於二零一八年 六月廿八日# 之持股量
	Listed equities (QFII) 上市股份(QFII)						
China 中國							
BOE Technology Group Co Ltd-A 京東方科技集團股份有限公司-A股	1,732,100	-	-	(1,732,100)	-		
BYD Co Ltd-A 比亞迪股份有限公司-A股	44,600	-	-	(44,600)	-		
China Merchants Bank Co Ltd-A 招商銀行股份有限公司-A股	-	77,000	-	(77,000)	-		
China Merchants Energy Shipping Co Ltd-A 招商局能源運輸股份有限公司-A股	694,800	-	-	(694,800)	-		
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	200,556	-	-	(200,556)	-		
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	3,100	-	-	(3,100)	-		
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司-A股	48,200	-	-	(48,200)	-		
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd-A 康美藥業股份有限公司-A股	-	69,200	-	(69,200)	-		
Leshi Internet Information & Technology Corp Beijing-A 樂視網信息技術(北京)股份有限公司-A股	113,400	-	-	(113,400)	-		
Shanghai Raas Blood Products Co Ltd-A 上海萊士血液製品股份有限公司-A股	78,820	-	-	-	-	78,820	
Wanda Film Holding Co Ltd-A 萬達電影股份有限公司	23,400	-	-	-	-	23,400	

# 28 June 2018 is the last dealing day of June 2018

# 二零一八年六月廿八日為二零一八年六月的最後交易日

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

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

**W.I.S.E.-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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八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 資產淨值</b>	<b>Net asset value per unit 每單位 資產淨值</b>
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
28 June 2018# 二零一八年六月廿八日#	2,032,500,297	32.5721
31 December 2017 二零一七年十二月卅一日	2,641,579,659	38.8468

**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 每單位最高 發行價</b>	<b>Lowest redemption unit price 每單位最低 贖回價</b>
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
28 June 2018# 二零一八年六月廿八日#	43.4666	32.5721
31 December 2017 二零一七年十二月卅一日	40.1864	30.1144

# 28 June 2018 is the last dealing day of June 2018

# 二零一八年六月廿八日為二零一八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 29TH JUNE 2018

於二零一八年六月廿九日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value</b> 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比 (%)
<b>Listed equities</b> 上市股份		<b>HKD</b> 港元	
<b>Hong Kong</b> 香港			
AAC Technologies Hldgs Inc 瑞聲科技控股有限公司	57,000	6,292,800	0.60
Agricultural Bank of China Ltd-H 中國農業銀行股份有限公司—H股	2,636,000	9,674,120	0.91
AIA Group Ltd 友邦保險控股有限公司	1,020,800	70,026,880	6.62
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	84,000	3,490,200	0.33
Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司—H股	7,025,000	27,257,000	2.58
Bank of Communications Co Ltd-H 交通銀行股份有限公司—H股	970,000	5,829,700	0.55
Bank of East Asia Ltd 東亞銀行有限公司	82,000	2,566,600	0.24
Beijing Enterprises Hldgs Ltd 北京控股有限公司	33,000	1,260,600	0.12
Beijing Enterprises Water Group Ltd 北控水務集團有限公司	410,000	1,750,700	0.17
BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd 中銀香港(控股)有限公司	357,000	13,191,150	1.25
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 華晨中國汽車控股有限公司	274,000	3,874,360	0.37
Cathay Pacific Airways Ltd 國泰航空有限公司	136,000	1,675,520	0.16
China Cinda Asset Management Co Ltd-H 中國信達資產管理股份有限公司—H股	700,000	1,757,000	0.17
China CITIC Bank Corp Ltd-H 中信銀行股份有限公司—H股	814,000	3,988,600	0.38
China Communications Construction Co Ltd-H 中國交通建設股份有限公司—H股	384,000	2,906,880	0.27
China Construction Bank Corp-H 中國建設銀行股份有限公司—H股	10,115,000	73,232,600	6.93
China Everbright Intl Ltd 中國光大國際有限公司	198,000	2,007,720	0.19
China Evergrande Group 中國恆大集團	346,000	6,913,080	0.65
China Gas Hldgs Ltd 中國燃氣控股有限公司	162,000	5,103,000	0.48
China Huarong Asset Management Co Ltd-H 中國華融資產管理股份有限公司—H股	862,000	1,948,120	0.18
China Life Insurance Co Ltd-H 中國人壽保險股份有限公司—H股	614,000	12,402,800	1.17
China Literature Ltd 閱文集團	30,000	2,209,500	0.21
China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司	220,000	5,841,000	0.55
China Merchants Bank Co Ltd-H 招商銀行股份有限公司—H股	387,000	11,184,300	1.06
China Merchants Ports Hldgs Co Ltd 招商局港口控股有限公司	80,000	1,272,000	0.12
China Minsheng Banking Corp Ltd-H 中國民生銀行股份有限公司—H股	698,400	3,911,040	0.37
China Mobile Ltd 中國移動有限公司	516,000	35,939,400	3.40
China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司	354,000	9,133,200	0.86
China Pacific Insurance (Group) Co-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司—H股	243,200	7,381,120	0.70

**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 29TH JUNE 2018

於二零一八年六月廿九日

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 Petroleum & Chemical Corp-H 中國石油化工股份有限公司—H股	2,044,000	14,308,000	1.35
China Resources Beer Hldgs Co Ltd 華潤啤酒 (控股) 有限公司	132,000	5,009,400	0.47
China Resources Gas Group Ltd 華潤燃氣控股有限公司	70,000	2,376,500	0.22
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	223,304	5,895,226	0.56
China Resources Pharmaceutical Group Ltd 華潤醫藥集團有限公司	158,500	1,711,800	0.16
China Resources Power Hldgs Co 華潤電力控股有限公司	132,000	1,818,960	0.17
China Shenhua Energy Co Ltd-H 中國神華能源股份有限公司—H股	264,000	4,915,680	0.46
China State Construction Intl Hldgs Ltd 中國建築國際集團有限公司	200,000	1,610,000	0.15
China Taiping Insurance Hldgs Co Ltd 中國太平保險控股有限公司	162,800	3,988,600	0.38
China Telecom Corp Ltd-H 中國電信股份有限公司—H股	1,226,000	4,499,420	0.43
China Unicom (Hong Kong) Ltd 中國聯合網絡通信 (香港) 股份有限公司	606,000	5,932,740	0.56
CK Asset Hldgs Ltd 長江實業集團有限公司	221,000	13,768,300	1.30
CK Hutchison Hldgs Ltd 長江和記實業有限公司	219,000	18,220,800	1.72
CK Infrastructure Hldgs Ltd 長江基建集團有限公司	68,000	3,954,200	0.37
CLP Hldgs Ltd 中電控股有限公司	170,000	14,365,000	1.36
CNOOC Ltd 中國海洋石油有限公司	1,385,000	18,725,200	1.77
Country Garden Hldgs Co Ltd 碧桂園控股有限公司	759,000	10,459,020	0.99
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	418,000	9,885,700	0.93
Dali Foods Group Co Ltd 達利食品集團有限公司	160,000	966,400	0.09
Enn Energy Hldgs Ltd 新奧能源控股有限公司	68,000	5,239,400	0.50
Fosun Intl Ltd 復星國際有限公司	243,500	3,584,320	0.34
Galaxy Entertainment Group Ltd 銀河娛樂集團有限公司	221,000	13,425,750	1.27
Geely Automobile Hldgs Ltd 吉利汽車控股有限公司	444,000	9,013,200	0.85
Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司	274,000	3,397,600	0.32
Haier Electronics Group Co Ltd 海爾電器集團有限公司	116,000	3,108,800	0.29
Haitong Securities Co Ltd-H 海通證券股份有限公司—H股	237,600	1,884,168	0.18
Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司	182,000	2,944,760	0.28
Hang Seng Bank Ltd 恒生銀行有限公司	64,600	12,674,520	1.20
Henderson Land Development Co Ltd 恒基兆業地產有限公司	139,506	5,789,499	0.55
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	62,000	4,677,900	0.44
Hong Kong & China Gas Co Ltd 香港中華煤氣有限公司	781,800	11,742,636	1.11
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 香港交易及結算所有限公司	103,500	24,405,300	2.31

**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 29TH JUNE 2018

於二零一八年六月廿九日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value</b> 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比 (%)
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)		<b>HKD</b> 港元	
<b>Hong Kong (continued)</b> 香港 (續)			
HSBC Hldgs Plc 滙豐控股有限公司	1,458,179	107,249,065	10.14
Industrial & Commercial Bk of China-H 中國工商銀行股份有限公司—H股	7,267,000	42,584,620	4.03
Kunlun Energy Co Ltd 昆侖能源有限公司	274,000	1,879,640	0.18
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	546,000	2,320,500	0.22
Longfor Properties Co Ltd 龍湖地產有限公司	136,500	2,886,975	0.27
MGM China Hldgs Ltd 美高梅中國控股有限公司	109,200	1,985,256	0.19
MTR Corp Ltd 香港鐵路有限公司	156,000	6,762,600	0.64
New China Life Insurance Co Ltd-H 新華人壽保險股份有限公司—H股	68,000	2,216,800	0.21
New World Development Co Ltd 新世界發展有限公司	483,000	5,332,320	0.50
Petrochina Co Ltd-H 中國石油天然氣股份有限公司—H股	1,638,000	9,762,480	0.92
PICC Property & Casualty Co Ltd-H 中國人民財產保險股份有限公司—H股	594,000	5,025,240	0.48
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	438,000	31,601,700	2.99
Postal Savings Bank of China Co Ltd-H 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—H股	1,149,000	5,859,900	0.55
Power Assets Hldgs Ltd 電能實業有限公司	143,000	7,843,550	0.74
Prada Spa 普拉達股份有限公司	40,600	1,463,630	0.14
Sands China Ltd 金沙中國有限公司	204,000	8,547,600	0.81
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd 申洲國際集團控股有限公司	68,000	6,585,800	0.62
Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司	116,000	2,389,600	0.23
Sino Biopharmaceutical Ltd 中國生物製藥有限公司	729,000	8,748,000	0.83
Sino Land Co Ltd 信和置業有限公司	344,000	4,389,440	0.42
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	300,000	3,078,000	0.29
Sun Hung Kai Properties Ltd 新鴻基地產發展有限公司	128,100	15,167,040	1.43
Sunac China Hldgs Ltd 融創中國控股有限公司	208,000	5,699,200	0.54
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 舜宇光學科技(集團)有限公司	71,500	10,431,850	0.99
Swire Pacific Ltd 'A' 太古股份有限公司'A'	47,324	3,932,624	0.37
Techtronic Industries Co Ltd 創科實業有限公司	147,000	6,423,900	0.61
Tencent Hldgs Ltd 騰訊控股有限公司	296,500	116,702,400	11.05
Tianhe Chemicals Group Ltd 天合化工集團有限公司	72,000	8,352	0.00

**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 29TH JUNE 2018

於二零一八年六月廿九日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value</b> 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比 (%)
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)		<b>HKD</b> 港元	
<b>Hong Kong (continued)</b> 香港 (續)			
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 康師傅控股有限公司	120,000	2,181,600	0.21
Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司	510,000	3,559,800	0.34
WH Group Ltd 萬洲國際有限公司	816,993	5,204,245	0.49
Wharf Hldgs Ltd 九龍倉集團有限公司	98,000	2,469,600	0.23
Wharf Real Estate Investment Co Ltd 九龍倉置業地產投資有限公司	109,000	6,087,650	0.58
Wynn Macau Ltd 永利澳門有限公司	119,200	3,009,800	0.28
Yue Yuen Industrial Hldg 裕元工業(集團)有限公司	66,000	1,461,900	0.14
<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	190,000	13,613,500	1.29
Total investment 投資總額		1,042,785,967	98.62
Tax 稅項		-	
Other net assets 其他資產淨值		14,596,184	1.38
<b>Net assets value as at 29th June 2018</b> 於二零一八年六月廿九日的資產淨值		<u>1,057,382,151</u>	<u>100.00</u>
<b>Total investments, at cost 投資總額 (按成本)</b>		<u>862,364,480</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 2018 TO 29TH JUNE 2018

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿九日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2018 於二零一八年 一月一日 之持股量			Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2018 於二零一八年 六月廿九日 之持股量	
	Listed equities 上市股份							
Hong Kong 香港								
CK Hutchison Hldgs Ltd 長江和記實業有限公司	199,000	29,000	-	(9,000)	219,000			
CLP Hldgs Ltd 中電控股有限公司	145,000	48,000	-	(23,000)	170,000			
Hong Kong & China Gas Co Ltd 香港中華煤氣有限公司	590,000	125,000	66,800	-	781,800			
Wharf Hldgs Ltd 九龍倉集團有限公司	66,000	32,000	-	-	98,000			
HSBC Hldgs Plc 滙豐控股有限公司	1,260,579	197,600	-	-	1,458,179			
Power Assets Hldgs Ltd 電能實業有限公司	99,000	53,000	-	(9,000)	143,000			
Hang Seng Bank Ltd 恒生銀行有限公司	54,600	10,000	-	-	64,600			
Henderson Land Development Co Ltd 恒基兆業地產有限公司	110,460	18,000	11,046	-	139,506			
Sun Hung Kai Properties Ltd 新鴻基地產發展有限公司	99,100	29,000	-	-	128,100			
New World Development Co Ltd 新世界發展有限公司	483,000	-	-	-	483,000			
Swire Pacific Ltd 'A' 太古股份有限公司'A'	47,324	-	-	-	47,324			
Wheelock & Co Ltd 會德豐有限公司	66,000	-	-	(66,000)	-			
Bank of East Asia Ltd 東亞銀行有限公司	-	82,000	-	-	82,000			
Galaxy Entertainment Group Ltd 銀河娛樂集團有限公司	198,000	23,000	-	-	221,000			
MTR Corp Ltd 香港鐵路有限公司	155,500	38,000	-	(37,500)	156,000			
Sino Land Co Ltd 信和置業有限公司	344,000	-	-	-	344,000			
Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司	132,000	50,000	-	-	182,000			
Kunlun Energy Co Ltd 昆侖能源有限公司	274,000	-	-	-	274,000			
China Merchants Ports Hldgs Co Ltd 招商局港口控股有限公司	132,000	-	-	(52,000)	80,000			
Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司	528,000	100,000	-	(118,000)	510,000			
Geely Automobile Hldgs Ltd 吉利汽車控股有限公司	377,000	67,000	-	-	444,000			
China Everbright Intl Ltd 中國光大國際有限公司	198,000	-	-	-	198,000			
Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司	274,000	-	-	-	274,000			
WH Group Ltd 萬洲國際有限公司	616,993	200,000	-	-	816,993			
China Resources Beer Hldgs Co Ltd 華潤啤酒(控股)有限公司	132,000	-	-	-	132,000			

**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 2018 TO 29TH JUNE 2018

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿九日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2018</b> 於二零一八年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 29.06.2018</b> 於二零一八年 六月廿九日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
Cathay Pacific Airways Ltd 國泰航空有限公司	66,000	70,000	-	-	136,000
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 康師傅控股有限公司	208,000	-	-	(88,000)	120,000
Beijing Enterprises Water Group Ltd 北控水務集團有限公司	410,000	-	-	-	410,000
China Gas Hldgs Ltd 中國燃氣控股有限公司	132,000	30,000	-	-	162,000
China Petroleum & Chemical Corp-H 中國石油化工股份有限公司-H股	1,944,000	100,000	-	-	2,044,000
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 香港交易及結算所有限公司	96,000	7,500	-	-	103,500
Beijing Enterprises Hldgs Ltd 北京控股有限公司	33,000	-	-	-	33,000
United Co Rusal 俄鋁	-	856,000	-	(856,000)	-
Yue Yuen Industrial Hldg 裕元工業(集團)有限公司	66,000	-	-	-	66,000
Fosun Intl Ltd 復星國際有限公司	243,500	-	-	-	243,500
Techtronic Industries Co Ltd 創科實業有限公司	121,000	26,000	-	-	147,000
China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司	326,000	28,000	-	-	354,000
Tencent Hldgs Ltd 騰訊控股有限公司	316,900	2,500	-	(22,900)	296,500
China Telecom Corp Ltd-H 中國電信股份有限公司-H股	1,226,000	-	-	-	1,226,000
China Unicom (Hong Kong) Ltd 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	546,000	160,000	-	(100,000)	606,000
China Literature Ltd 閱文集團	-	30,000	-	-	30,000
Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司	116,000	-	-	-	116,000
China Resources Power Hldgs Co 華潤電力控股有限公司	132,000	-	-	-	132,000
Petrochina Co Ltd-H 中國石油天然氣股份有限公司-H股	1,518,000	120,000	-	-	1,638,000
CNOOC Ltd 中國海洋石油有限公司	1,335,000	50,000	-	-	1,385,000
China Construction Bank Corp-H 中國建設銀行股份有限公司-H股	8,845,000	1,270,000	-	-	10,115,000

**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 2018 TO 29TH JUNE 2018

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿九日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2018</b> 於二零一八年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 29.06.2018</b> 於二零一八年 六月廿九日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
China Mobile Ltd 中國移動有限公司	430,000	86,000	-	-	516,000
Longfor Properties Co Ltd 龍湖地產有限公司	136,500	-	-	-	136,500
China Taiping Insurance Hldgs Co Ltd 中國太平保險控股有限公司	162,800	-	-	-	162,800
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	546,000	-	-	-	546,000
China CITIC Bank Corp Ltd-H 中信銀行股份有限公司—H股	814,000	-	-	-	814,000
CK Infrastructure Hldgs Ltd 長江基建集團有限公司	83,000	13,000	-	(28,000)	68,000
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	62,000	-	-	-	62,000
China Shenhua Energy Co Ltd-H 中國神華能源股份有限公司—H股	264,000	-	-	-	264,000
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	350,000	68,000	-	-	418,000
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	187,304	36,000	-	-	223,304
CK Asset Hldgs Ltd 長江實業集團有限公司	190,000	31,000	-	-	221,000
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 華晨中國汽車控股有限公司	274,000	-	-	-	274,000
Wynn Macau Ltd 永利澳門有限公司	119,200	-	-	-	119,200
Haier Electronics Group Co Ltd 海爾電器集團有限公司	66,000	50,000	-	-	116,000
Sino Biopharmaceutical Ltd 中國生物製藥有限公司	434,000	132,000	283,000	(120,000)	729,000
China Resources Gas Group Ltd 華潤燃氣控股有限公司	-	70,000	-	-	70,000
Agricultural Bank of China Ltd-H 中國農業銀行股份有限公司—H股	2,636,000	-	-	-	2,636,000
AIA Group Ltd 友邦保險控股有限公司	878,800	142,000	-	-	1,020,800
New China Life Insurance Co Ltd-H 新華人壽保險股份有限公司—H股	61,600	22,000	-	(15,600)	68,000
China Cinda Asset Management Co Ltd-H 中國信達資產管理股份有限公司—H股	990,000	-	-	(290,000)	700,000
Industrial & Commercial Bk of China-H 中國工商銀行股份有限公司—H股	6,637,000	630,000	-	-	7,267,000

**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 2018 TO 29TH JUNE 2018

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿九日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2018 於二零一八年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2018 於二零一八年 六月廿九日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
Tianhe Chemicals Group Ltd 天合化工集團有限公司	72,000	-	-	-	72,000
Postal Savings Bank of China Co Ltd-H 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-H股	1,449,000	200,000	-	(500,000)	1,149,000
China Communications Construction Co Ltd-H 中國交通建設股份有限公司-H股	384,000	-	-	-	384,000
Prada Spa 普拉達股份有限公司	26,400	32,000	-	(17,800)	40,600
Sunac China Hldgs Ltd 融創中國控股有限公司	-	208,000	-	-	208,000
Sands China Ltd 金沙中國有限公司	184,000	20,000	-	-	204,000
China Minsheng Banking Corp Ltd-H 中國民生銀行股份有限公司-H股	582,000	-	116,400	-	698,400
Wharf Real Estate Investment Co Ltd 九龍倉置業地產投資有限公司	218,000	14,000	-	(123,000)	109,000
Country Garden Hldgs Co Ltd 碧桂園控股有限公司	799,000	50,000	-	(90,000)	759,000
AAC Technologies Hldgs Inc 瑞聲科技控股有限公司	60,000	-	-	(3,000)	57,000
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	66,000	18,000	-	-	84,000
MGM China Hldgs Ltd 美高梅中國控股有限公司	109,200	-	-	-	109,200
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd 申洲國際集團控股有限公司	66,000	15,000	-	(13,000)	68,000
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	401,000	37,000	-	-	438,000
China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司	258,000	-	-	(38,000)	220,000
PICC Property & Casualty Co Ltd-H 中國人民財產保險股份有限公司-H股	274,000	122,000	198,000	-	594,000
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 舜宇光學科技(集團)有限公司	6,000	65,500	-	-	71,500
BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd 中銀香港(控股)有限公司	307,000	50,000	-	-	357,000



**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 2018 TO 29TH JUNE 2018

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿九日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2018 於二零一八年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2018 於二零一八年 六月廿九日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
China Pacific Insurance (Group) Co-H 中國太平洋保險 (集團) 股份有限公司-H 股	218,200	25,000	-	-	243,200
China Life Insurance Co Ltd-H 中國人壽保險股份有限公司-H 股	564,000	50,000	-	-	614,000
Enn Energy Hldgs Ltd 新奧能源控股有限公司	68,000	-	-	-	68,000
China Huarong Asset Management Co Ltd-H 中國華融資產管理股份有限公司-H 股	602,000	260,000	-	-	862,000
Standard Chartered Plc 渣打集團有限公司	221,400	25,000	-	(246,400)	-
China State Construction Intl Hldgs Ltd 中國建築國際集團有限公司	148,000	100,000	-	(48,000)	200,000
China Resources Pharmaceutical Group Ltd 華潤醫藥集團有限公司	158,500	-	-	-	158,500
Bank of Communications Co Ltd-H 交通銀行股份有限公司-H 股	1,140,000	-	-	(170,000)	970,000
China Evergrande Group 中國恆大集團	306,000	40,000	-	-	346,000
Dali Foods Group Co Ltd 達利食品集團有限公司	160,000	-	-	-	160,000
China Merchants Bank Co Ltd-H 招商銀行股份有限公司-H 股	361,000	26,000	-	-	387,000
Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司-H 股	6,225,000	800,000	-	-	7,025,000
Country Garden Services Hldgs Co Ltd 碧桂園服務控股有限公司	-	97,586	-	(97,586)	-
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	380,000	-	-	(80,000)	300,000
Haitong Securities Co Ltd-H 海通證券股份有限公司-H 股	237,600	-	-	-	237,600
<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	177,000	13,000	-	-	190,000

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

**PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)**

投資表現報表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2018 TO 29TH JUNE 2018

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿九日止期間

**1. NET ASSET VALUE**

資產淨值

<b>At the end of financial period/year</b> 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
29 June 2018 二零一八年六月廿九日	1,057,382,151	26.0648
31 December 2017 二零一七年十二月卅一日	993,991,260	26.7256

**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
29 June 2018 二零一八年六月廿九日	29.7956	25.5055
31 December 2017 二零一七年十二月卅一日	27.1915	19.1816

**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 28TH JUNE 2018#

於二零一八年六月廿八日#

<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>China</b>			
中國			
Agricultural Bank of China Ltd-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	711,500	2,851,214	3.07
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司-A股	35,000	1,346,545	1.45
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司-A股	261,500	1,847,805	1.99
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	405,000	1,704,596	1.83
Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司-A股	480,000	3,226,729	3.47
Bank of Shanghai Co Ltd-A 上海銀行股份有限公司-A股	68,000	1,252,847	1.35
Baoshan Iron & Steel Co Ltd-A 寶山鋼鐵股份有限公司-A股	159,993	1,453,008	1.56
Beijing Xinwei Technology Group Co Ltd-A 北京信威科技集團股份有限公司-A股	47,000	406,526	0.44
China Communications Construction Co Ltd-A 中國交通建設股份有限公司-A股	23,000	307,319	0.33
China Everbright Bank Co Ltd-A 中國光大銀行股份有限公司-A股	252,500	1,080,704	1.16
China Fortune Land Development Co Ltd-A 華夏幸福基業股份有限公司-A股	21,500	638,280	0.69
China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	31,500	829,464	0.89
China Merchants Bank Co Ltd-A 招商銀行股份有限公司-A股	183,000	5,606,370	6.03
China Merchants Securities Co Ltd-A 招商證券股份有限公司-A股	48,000	755,180	0.81
China Minsheng Banking Corp Ltd-A 中國民生銀行股份有限公司-A股	417,000	3,421,215	3.68
China Molybdenum Co Ltd-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司-A股	45,000	324,914	0.35
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	38,500	511,687	0.55
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	57,982	2,132,422	2.29
China Petroleum & Chemical Corp-A 中國石油化工股份有限公司-A股	194,000	1,481,241	1.59
China Railway Construction Corp Ltd-A 中國鐵建股份有限公司-A股	79,500	794,571	0.85
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	102,529	906,826	0.98
China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司-A股	30,500	710,560	0.76
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	153,500	718,859	0.77
China Southern Airlines Co Ltd-A 中國南方航空股份有限公司-A股	70,000	683,854	0.74

**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 28TH JUNE 2018#

於二零一八年六月廿八日#

<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>China (continued)</b> 中國(續)			
China State Construction Engineering Corp Ltd-A 中國建築股份有限公司-A股	267,000	2,440,641	2.62
China United Network Communications Ltd-A 中國聯合網絡通信股份有限公司-A股	129,500	738,504	0.79
CITIC Securities Co Ltd-A 中信證券股份有限公司-A股	140,000	2,683,961	2.89
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	140,000	1,261,478	1.36
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	104,027	996,542	1.07
Greenland Hldgs Corp Ltd-A 綠地控股集團股份有限公司-A股	72,500	553,557	0.60
Guotai Junan Securities Co Ltd-A 國泰君安證券股份有限公司-A股	64,026	1,126,493	1.21
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	58,000	986,087	1.06
Industrial & Commercial Bank of China Ltd-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	381,500	2,347,470	2.52
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	225,000	3,795,995	4.08
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	3,441,204	3.70
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司-A股	39,447	3,406,140	3.66
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	9,000	7,586,228	8.16
New China Life Insurance Co Ltd-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	12,000	593,559	0.64
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司-A股	58,000	618,883	0.67
Petrochina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	120,000	1,094,072	1.18
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-A 中國平安保險(集團)股份有限公司-A股	191,600	12,900,471	13.87
Poly Real Estate Group Co Ltd-A 保利房地產(集團)股份有限公司-A股	125,500	1,745,340	1.88
Qingdao Haier Co Ltd-A 青島海爾股份有限公司-A股	64,000	1,384,781	1.49
SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	65,000	2,617,093	2.81
Sanan Optoelectronics Co Ltd-A 三安光電股份有限公司-A股	41,500	885,151	0.95
Shandong Gold Mining Co Ltd-A 山東黃金礦業股份有限公司-A股	12,000	335,762	0.36
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd-A 上海浦東發展銀行股份有限公司-A股	213,000	2,396,536	2.58

**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 28TH JUNE 2018#

於二零一八年六月廿八日#

<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	
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	29,000	1,482,225	1.59
		<u>92,410,909</u>	<u>99.37</u>
Total investment – A Shares 投資總額—A股		92,410,909	99.37
Other net assets 其他資產淨值		<u>586,548</u>	<u>0.63</u>
Net assets value as at 28 June 2018# 於二零一八年六月廿八日的資產淨值#		<u>92,997,457</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		<u>101,901,677</u>	

# 28 June 2018 is the last dealing day of June 2018

# 二零一八年六月廿八日為二零一八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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2018 於二零一八年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2018# 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>Listed equities</b> 上市股份					
China 中國					
Agricultural Bank of China Ltd-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	711,500	-	-	-	711,500
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司-A股	-	35,000	-	-	35,000
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司-A股	303,600	21,400	-	(63,500)	261,500
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	270,500	134,500	-	-	405,000
Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司-A股	504,491	-	-	(24,491)	480,000
Bank of Jiangsu Co Ltd-A 江蘇銀行股份有限公司-A股	138,000	-	-	(138,000)	-
Bank of Shanghai Co Ltd-A 上海銀行股份有限公司-A股	30,000	38,000	-	-	68,000
Baoshan Iron & Steel Co Ltd-A 寶山鋼鐵股份有限公司-A股	-	159,993	-	-	159,993
Beijing Xinwei Technology Group Co Ltd-A 北京信威科技集團股份有限公司-A股	47,000	-	-	-	47,000
China Communications Construction Co Ltd-A 中國交通建設股份有限公司-A股	23,000	-	-	-	23,000
China Everbright Bank Co Ltd-A 中國光大銀行股份有限公司-A股	192,500	60,000	-	-	252,500
China Fortune Land Development Co Ltd-A 華夏幸福基業股份有限公司-A股	21,500	-	-	-	21,500
China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	41,500	-	-	(10,000)	31,500
China Merchants Bank Co Ltd-A 招商銀行股份有限公司-A股	190,800	9,200	-	(17,000)	183,000
China Merchants Securities Co Ltd-A 招商證券股份有限公司-A股	48,000	-	-	-	48,000
China Minsheng Banking Corp Ltd-A 中國民生銀行股份有限公司-A股	460,000	-	-	(43,000)	417,000
China Molybdenum Co Ltd-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司-A股	-	45,000	-	-	45,000

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2018</b> 於二零一八年 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 28.06.2018#</b> 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
China National Nuclear Power Co Ltd-A 中國核能電力股份有限公司-A股	106,500	-	-	(106,500)	-
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	38,500	-	-	-	38,500
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	57,982	-	-	-	57,982
China Petroleum & Chemical Corp-A 中國石油化工股份有限公司-A股	194,000	-	-	-	194,000
China Railway Construction Corp Ltd-A 中國鐵建股份有限公司-A股	79,500	-	-	-	79,500
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	102,529	-	-	-	102,529
China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司-A股	30,500	-	-	-	30,500
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	153,500	-	-	-	153,500
China Southern Airlines Co Ltd-A 中國南方航空股份有限公司-A股	105,000	-	-	(35,000)	70,000
China State Construction Engineering Corp Ltd-A 中國建築股份有限公司-A股	267,000	-	-	-	267,000
China United Network Communications Ltd-A 中國聯合網絡通信股份有限公司-A股	69,500	60,000	-	-	129,500
CITIC Securities Co Ltd-A 中信證券股份有限公司-A股	155,415	-	-	(15,415)	140,000
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	140,000	-	-	-	140,000
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	72,027	32,000	-	-	104,027
Greenland Hldgs Corp Ltd-A 綠地控股集團股份有限公司-A股	72,500	-	-	-	72,500
Guotai Junan Securities Co Ltd-A 國泰君安證券股份有限公司-A股	49,026	15,000	-	-	64,026
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	150,000	-	-	(150,000)	-

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2018</b> 於二零一八年 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 28.06.2018#</b> 於二零一八年 六月廿八日 之持股量#
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	41,000	17,000	-	-	58,000
Industrial & Commercial Bank of China Ltd-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	469,000	-	-	(87,500)	381,500
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	247,500	-	-	(22,500)	225,000
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	116,500	5,500	-	(14,500)	107,500
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司-A股	-	39,447	-	-	39,447
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd-A 康美藥業股份有限公司-A股	61,500	9,000	-	(70,500)	-
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	10,500	-	-	(1,500)	9,000
New China Life Insurance Co Ltd-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	26,902	-	-	(14,902)	12,000
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司-A股	58,000	-	-	-	58,000
Petrochina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	91,000	29,000	-	-	120,000
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	204,500	-	-	(12,900)	191,600
Poly Real Estate Group Co Ltd-A 保利房地產(集團)股份有限公司-A股	107,000	18,500	-	-	125,500
Power Construction Corp of China Ltd-A 中國電力建設股份有限公司-A股	-	75,000	-	(75,000)	-
Qingdao Haier Co Ltd-A 青島海爾股份有限公司-A股	-	64,000	-	-	64,000
SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	65,000	-	-	-	65,000
Sanan Optoelectronics Co Ltd-A 三安光電股份有限公司-A股	-	41,500	-	-	41,500



**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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2018</b> 於二零一八年 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 28.06.2018#</b> 於二零一八年 六月廿八日 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 Pudong Development Bank Co Ltd-A 上海浦東發展銀行股份有限公司－A股	248,085	-	-	(35,085)	213,000
Wanhua Chemical Group Co Ltd-A 萬華化學集團股份有限公司－A股	22,000	7,000	-	-	29,000

# 28 June 2018 is the last dealing day of June 2018

# 二零一八年六月廿八日為二零一八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 2018 TO 28TH JUNE 2018#

自二零一八年一月一日起至二零一八年六月廿八日止期間#

**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
28 June 2018# 二零一八年六月廿八日#	92,997,457	23.2494
31 December 2017 二零一七年十二月卅一日	109,323,023	27.3308

**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
28 June 2018# 二零一八年六月廿八日#	31.3457	23.2494
31 December 2017 二零一七年十二月卅一日	28.5948	20.5704

# 28 June 2018 is the last dealing day of June 2018

# 二零一八年六月廿八日為二零一八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。

**[This page is intentionally left blank]**  
(此乃白頁)

**[This page is intentionally left blank]**  
(此乃白頁)

**[This page is intentionally left blank]**  
(此乃白頁)



中銀國際  
BOC INTERNATIONAL



PRUDENTIAL  
英國保誠

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