

中期報告 Interim Report

(截至二零一六年六月三十日)
(As of 30 June 2016)

標智ETFs系列 World Index Shares ETFs



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



中銀國際
BOC INTERNATIONAL



PRUDENTIAL
英國保誠

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

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

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

CONTENTS	PAGE(S)
目錄	頁碼
MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 管理及行政	1
REPORT OF THE MANAGER TO THE UNITHOLDERS 致單位持有人之基金經理報告	2
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME 損益及其他全面收益表	14
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 財務狀況表	19
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS 單位持有人應佔資產淨值變動表	24
STATEMENTS OF CASH FLOWS 現金流量表	29
W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF) 標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)	
– INVESTMENT PORTFOLIO 投資組合	34
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表	59
– HOLDINGS OF COLLATERAL 持有的抵押品	95
– PERFORMANCE TABLE 投資表現報表	96
W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ 標智中證香港100指數基金™	
– INVESTMENT PORTFOLIO 投資組合	97
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表	101
– PERFORMANCE TABLE 投資表現報表	106
W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER® 標智上證50中國指數基金®	
– INVESTMENT PORTFOLIO 投資組合	107
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表	110
– PERFORMANCE TABLE 投資表現報表	114
W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER 標智中證香港上市內地消費指數基金	
– INVESTMENT PORTFOLIO 投資組合	115
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表	117
– PERFORMANCE TABLE 投資表現報表	120
W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER 標智中證香港上市內地地產指數基金	
– INVESTMENT PORTFOLIO 投資組合	121
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表	122
– PERFORMANCE TABLE 投資表現報表	123

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

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

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

MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

MANAGER AND LISTING AGENT

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

DIRECTORS OF THE MANAGER AND LISTING AGENT

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

TRUSTEE AND CUSTODIAN

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

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

REGISTRAR

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

CONVERSION AND SERVICE AGENT

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

LEGAL ADVISER TO THE MANAGER

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

AUDITOR

Ernst & Young
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
麥達彰
謝湧海
Guy Robert Strapp
Julian Christopher Vivian Pull

受託人及託管人

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

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

名冊保管人

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心46樓

兌換及服務代理人

香港證券兌換代理服務有限公司
香港
中環干諾道8號
交易廣場第一及二座1樓

基金經理法律顧問

貝克•麥堅時律師事務所
香港
金鐘道88號
太古廣場一期23樓

核數師

安永會計師事務所
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®* (*This is a synthetic ETF) (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)

Fund Performance

The W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker®* (*This is a synthetic ETF) (“WISE-CSI300” or the “Sub-Fund”) is an index-tracking exchange traded fund which seeks to track the performance of the CSI 300 Index (the “Underlying Index” or “CSI300”). As of 30 June 2016, the net asset value (“NAV”) per unit of the Sub-Fund was HKD 29.7127 with a total of 122,400,000 units outstanding and total assets under management (“AUM”) of HKD 3,636,837,210.

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

Total Return ^(a)	YTD	2015	2014	2013	2012	2011	Since Inception (Annualized) ^(f)
全收益 ^(a)	年初至今	二零一五年	二零一四年	二零一三年	二零一二年	二零一一年	自成立以來(年率化) ^(f)
CSI 300 (RMB) ^(b)	-14.74%	7.04%	55.61%	-5.33%	9.80%	-24.05%	-0.60%
滬深300 (人民幣) ^(b)							
CSI 300 (HKD) ^(c)	-16.59%	2.13%	51.95%	-2.55%	10.78%	-20.48%	0.76%
滬深300 (港幣) ^(c)							
WISE-CSI300 NAV-to-NAV ^(d)	-17.67%	2.13%	40.27%	-8.24%	7.28%	-21.31%	-2.76%
標智滬深300 資產淨值對資產淨值 ^(d)							
WISE-CSI300 Market-to-Market ^(e)	-11.03%	2.80%	28.29%	-14.33%	5.97%	-26.85%	-2.86%
標智滬深300 市值對市值 ^(e)							

as of 30 June 2016 (last dealing date of June, 2016)
截至二零一六年六月卅日(二零一六年六月最後交易日)

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

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

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

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

基金經理報告

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

基金表現

標智滬深300中國指數基金®*此基金為一隻合成交易所買賣基金(「標智滬深300」或「子基金」)是一個指數追蹤交易所買賣基金，旨在追蹤滬深300指數(「相關指數」或「滬深300」)的表現。截至二零一六年六月卅日，子基金每基金單位資產淨值為29.7127港元，已發行的基金單位總計為122,400,000個，管理資產規模(「AUM」)總計為3,636,837,210港元。

標智滬深300採用代表性抽樣策略。標智滬深300表現概述如下。

過往的表現並不代表未來的表現。

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

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

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司、中證指數有限公司、彭博資訊

REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

Fund Activities

As of 30 June 2016, there were 122,400,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 302 stocks.

On 12 January 2016, the Manager announced that Moody's Investor Service, Inc. ("Moody's") had downgraded Credit Suisse International's Long-term Issuer Rating to 'A2' from 'A1'. As at the date of that Announcement, the credit ratings of Credit Suisse International remained above the minimum credit rating requirement as disclosed in the Prospectus. On 26 January 2016, the Manager announced that Moody's had downgraded Deutsche Bank AG's issuer rating and senior unsecured debt rating to 'Baa1' from 'A3'. As at the date of that Announcement, the credit ratings of Deutsche Bank AG remain above the minimum credit rating requirement as disclosed in the Prospectus.

On 24 May 2016, the Manager further announced that Moody's had downgraded Deutsche Bank AG's issuer rating and senior unsecured debt rating to 'Baa2' from 'Baa1'. As at the date of that Announcement, the credit ratings of Deutsche Bank AG remain above the minimum credit rating requirement as disclosed in the Prospectus.

On 25 May 2016, the Manager announced that Fitch Ratings Limited ("Fitch") had downgraded Credit Suisse International's Long-term Issuer Default Rating and senior unsecured debt rating to 'A-' from 'A'. As at the date of that Announcement, the credit ratings of Credit Suisse International remained above the minimum credit rating requirement as disclosed in the Prospectus.

Please refer to the corresponding public announcements on our company web-site (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®*
(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)
單位持有人(續)

基金活動

截至二零一六年六月卅日，子基金已發行的基金單位為122,400,000個，直接或間接共持有302隻股票。

於二零一六年一月十二日，基金經理公佈，穆迪投資者服務公司(「穆迪」)將Credit Suisse International的長期發行人評級由「A1」降低為「A2」。於該公佈日期，Credit Suisse International的信貨評級維持高於基金認購章程所披露的最低信貨評級要求。於二零一六年一月廿六日，基金經理公佈，穆迪將德意志銀行的發行人評級及優先無擔保債務評級由「A3」降低至「Baa1」。於該公佈日期，德意志銀行的信貨評級維持高於基金認購章程所披露的最低信貨評級要求。

於二零一六年五月廿四日，穆迪將德意志銀行AG的發行人評級及優先無擔保債務評級進一步由「Baa1」降低至「Baa2」。於該公佈日期，德意志銀行AG的信貨評級維持高於基金認購章程所披露的最低信貨評級要求。

於二零一六年五月廿五日，基金經理公佈，惠譽國際信用評級有限公司(「惠譽」)將Credit Suisse International的長期發行人違約評級及優先無擔保債務評級由「A」降低至「A-」。於該公佈日期，Credit Suisse International的信貨評級維持高於基金認購章程所披露的最低信貨評級要求。

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

REPORT OF THE MANAGER (continued)

TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF) (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 2016. 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) 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
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	000400	XJ Electric Co., Ltd. 許繼電氣股份有限公司	000839	CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd. 中信國安信息產業股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	000539	Guangdong Electric Power Development Co., Ltd. 廣東電力發展股份有限公司	000977	Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd. 浪潮電子信息產業股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	000581	Weifu High-technology Group Co., Ltd. 無錫威孚高科技集團股份有限公司	002027	Focus Media Information Technology Co., Ltd. 分衆傳媒信息技術股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	000598	Chengdu Xingrong Investment Co., Ltd. 成都市興蓉環境股份有限公司	002152	GRG Banking Equipment Co Ltd 廣州廣電運通金融電子股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	000629	Pangang Group Vanadium Titanium and Resources Co., Ltd. 攀鋼集團鈦資源股份有限公司	002183	Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	000831	China Minmetals Rare Earth Co., Ltd. 五礦稀土股份有限公司	002424	Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co., Ltd. 貴州百靈企業集團製藥股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	000937	Jizhong Energy Resources Co., Ltd. 冀中能源股份有限公司	002568	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd. 上海百潤投資控股集團股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	000983	Shanxi Xishan Coal and Electricity Power Co., Ltd. 山西西山煤電股份有限公司	300085	Shenzhen Infogem Technologies Co., Ltd. 深圳市銀之杰科技股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	002038	Beijing SL Pharmaceutical Co., Ltd. 北京雙鷺藥業股份有限公司	300168	Wonders Information Co., Ltd. 萬達信息股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	002353	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. 煙台杰瑞石油服務集團股份有限公司	600022	Shandong Iron and Steel Company Ltd. 山東鋼鐵股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	002375	Zhejiang Yasha Decoration Co., Ltd. 浙江亞厦裝飾股份有限公司	600037	Beijing Gehua CATV Network Co., Ltd. 北京歌華有線電視網絡股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	002410	Glodon Software Company Limited 廣聯達軟件股份有限公司	600061	SDIC Essence Co., Ltd. 國投安信股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	600166	Beiqi Foton Motor Co., Ltd. 北汽福田汽車股份有限公司	600074	Jiangsu Protruly Vision Technology Group Co., Ltd. 江蘇保千里視像科技集團股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	600315	Shanghai Jahwa United Co., Ltd. 上海家化聯合股份有限公司	600098	Guangzhou Development Group Incorporated 廣州發展集團股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	600350	Shandong Hi-speed Company Limited 山東高速集團有限公司	600376	Beijing Capital Development Co., Ltd. 北京首都開發股份有限公司

基金經理報告 (續)

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

指數活動

於二零一六年上半年，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)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®***
(*This is a synthetic ETF)
(SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)

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

Index Activities (continued)**指數活動(續)****Figure 1 (continued)****圖 1 (續)**

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	600549	Xiamen Tungsten Co., Ltd. 廈門鎢業股份有限公司	600446	Shenzhen Kingdom Technology Co., Ltd. 深圳市金證科技股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	600633	Zhe Jiang Daily Media Group Co., Ltd. 浙報傳媒集團股份有限公司	600582	Tiandi Science & Technology Co., Ltd. 天地科技股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	600717	Tianjin Port Co., Ltd. 天津港股份有限公司	600606	Greenland Holdings Corporation Limited 綠地控股集團股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	601158	Chongqing Water Group Co., Ltd. 重慶水務集團股份有限公司	600666	Aurora Optoelectronics Co., Ltd. 奧瑞德光電股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	601231	Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd. 環旭電子股份有限公司	600685	CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited 中船海洋與防務裝備股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	601238	Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 廣州汽車集團股份有限公司	600704	Zhejiang Material Industrial Zhongda Yuantong Group Co., Ltd. 物產中大集團股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	601699	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd. 山西潞安環保能源開發股份有限公司	600737	COFCO Tunhe Co., Ltd. 中糧屯河股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	601969	Hainan Mining Co., Ltd. 海南礦業股份有限公司	600816	Anxin Trust Co., Ltd. 安信信托股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	603288	Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 佛山市海天調味食品股份有限公司	600871	Sinopec Oilfield Service Corporation 中石化石油工程技術服務股份有限公司

Source: China Securities Index Co., Ltd., Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange

資料來源：中証指數有限公司，上海證券交易所，深圳證券交易所

REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

Fund Performance

The W.I.S.E. - CSI HK 100 Tracker™ ("WISE-CSIHK100" or the "Sub-Fund") is an index-tracking exchange traded fund which seeks to track the performance of the CSI Hong Kong 100 Index (the "Underlying Index" or "CSIHK100"). As of 30 June 2016, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 18.2398 with a total of 29,000,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 528,953,682.

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 ^(a) in HKD 全收益 ^(a) 以港元計值	YTD 年初至今	2015 二零一五年	2014 二零一四年	2013 二零一三年	2012 二零一二年	2011 二零一一年	Since Inception (Annualized) ^(e) 自成立以來(年率化) ^(e)
CSIHK100 ^(b) 中證香港100 ^(b)	-3.27%	-5.78%	5.31%	6.61%	26.23%	-17.64%	0.78%
WISE-CSIHK100 NAV-to-NAV ^(c) 標智中證香港100 資產淨值對資產淨值 ^(c)	-4.05%	-6.38%	4.44%	4.55%	25.97%	-18.80%	-0.28%
WISE-CSIHK100 Market-to-Market ^(d) 標智中證香港100 市值對市值 ^(d)	-4.32%	-7.42%	5.03%	3.31%	27.17%	-18.58%	-0.37%

as of 30 June 2016 (last dealing date of June, 2016)
截至二零一六年六月卅日(二零一六年六月最後交易日)

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

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

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

基金經理報告(續)

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

基金表現

標智中證香港 100 指數基金™(「標智中證香港 100」或「子基金」)為一個指數追蹤交易所買賣基金，旨在追蹤中證香港 100 指數(「相關指數」或「中證香港 100」)的表現。截至二零一六年六月卅日，子基金的每單位資產淨值為 18.2398 港元，已發行的基金單位總計為 29,000,000 個，管理資產(「AUM」)規模總計為 528,953,682 港元。

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

過往的表現並不代表未來的表現。

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

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司、中證指數有限公司、彭博資訊

REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

Fund Activities

As of 30 June 2016, there were 29,000,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 93 stocks.

Index Activities

The CSI HK 100 Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2016. 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) 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
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	0489.HK	Dongfeng Motor Group Company Limited 東風汽車集團股份有限公司	0530.HK	Goldin Financial Holdings Limited 高銀金融(集團)有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	0914.HK	Anhui Conch Cement Company Limited 安徽海螺水泥股份有限公司	1929.HK	Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 周大福珠寶集團有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	1199.HK	COSCO Pacific Limited 中遠太平洋有限公司	3799.HK	Dali Foods Group Company Limited 達利食品集團有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	2333.HK	Great Wall Motor Company Limited 長城汽車股份有限公司	6837.HK	Haitong Securities Co., Ltd. 海通證券股份有限公司

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

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

截至二零一六年六月卅日，子基金已發行基金單位為 29,000,000 個，持有 93 隻股票。

指數活動

於二零一六年上半年，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) 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.-SSE 50 CHINA TRACKER® (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)

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

Fund Performance

The W.I.S.E.- SSE 50 China Tracker® ("WISE-SSE50" or the "Sub-Fund") is an index-tracking exchange traded fund which seeks to provide investment performance (before taxes) that tracks the performance of the SSE 50 Index (the "Underlying Index" or "SSE50"). As of 29 June 2016, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 19.5701 with a total of 4,800,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 93,936,303.

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

基金表現

標智上證 50 中國指數基金®(「標智上證 50」或「子基金」)是一個指數追蹤交易所買賣基金，旨在使子基金的(稅前)投資表現追蹤上證 50 指數(「相關指數」或「上證 50」)的表現。截至二零一六年六月廿九日，子基金每基金單位資產淨值為 19.5701 港元，已發行的基金單位總計為 4,800,000 個，管理資產規模(「AUM」)總計為 93,936,303 港元。

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

Total Return ^(a)	YTD	2015	2014	2013	2012	2011	Since Inception (Annualized) ^(f)
全收益 ^(a)	年初至今	二零一五年	二零一四年	二零一三年	二零一二年	二零一一年	自成立以來(年化) ^(f)
SSE50 (RMB) ^(b) 上證 50 (人民幣) ^(b)	-11.54%	-4.42%	69.34%	-12.35%	18.10%	-16.78%	4.29%
SSE50 (HKD) ^(c) 上證 50 (港元) ^(c)	-13.52%	-8.73%	65.23%	-9.75%	19.19%	-12.95%	4.70%
WISE-SSE50 NAV-to-NAV ^(d) 標智上證 50 資產淨值對資產淨值 ^(d)	-7.35%	-11.48%	57.60%	-12.84%	14.33%	-22.09%	0.80%
WISE-SSE50 Market-to-Market ^(e) 標智上證 50 市值對市值 ^(e)	-10.02%	-7.34%	52.10%	-11.92%	11.05%	-27.46%	0.61%

as of 29 June 2016 (last dealing date of June, 2016)
截至二零一六年六月廿九日(二零一六年六月最後交易日)

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

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

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

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

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

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

子基金於二零零九年四月十五日至二零一五年五月十一日為合成交易所買賣基金。

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

過往的表現並不代表未來的表現。

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

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

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司、中證指數有限公司、彭博資訊

REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

Fund Activities

As of 29 June 2016, there were 4,800,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 50 stocks.

Upon the finalization of the CGT liability (if any) payable by the Sub-Fund to the remaining AXP issuer of the Sub-Fund in respect of the Sub-Fund's investment in the relevant AXPs (previously acquired by the Sub-Fund when it was a synthetic ETF), there was a positive adjustment of 5.977313% to the NAV of the Sub-Fund as of 15 June 2016.

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

Index Activities

The SSE 50 Index underwent one regular semi-annual review in first half of 2016. 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) 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
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	600015	Hua Xia Bank Co., Ltd. 華夏銀行股份有限公司	600029	China Southern Airlines Co., Ltd. 中國南方航空股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	600018	Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. 上海國際港務(集團)股份有限公司	601377	Industrial Securities Co., Ltd. 興業證券股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	600150	China CSSC Holdings Limited 中國船舶工業股份有限公司	601727	Shanghai Electric Group Company Limited 上海電氣集團股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	600585	Anhui Conch Cement Company Limited 安徽海螺水泥股份有限公司	601788	Everbright Securities Company Limited 光大證券股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	601901	Founder Securities Co., Ltd. 方正證券股份有限公司	601919	China COSCO Holdings Company Limited 中國遠洋控股股份有限公司

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

基金經理報告(續)

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

基金活動

截至二零一六年六月廿九日，子基金已發行的基金單位為 4,800,000 個，持有 50 隻股票。

由於已就子基金投資於(由子基金先前於其為合成交易所買賣基金時所買入的)相關 AXP 確定子基金應繳付予子基金剩餘的 AXP 發行人的資本增值稅之稅務責任(若有)，子基金截至二零一六年六月十五日的資產淨值向上調整 5.977313%。

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

指數活動

於二零一六年上半年，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)所載的相關公告。

圖 1

REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

Fund Performance

The W.I.S.E. - CSI HK Listed Mainland Consumption Tracker ("WISE-CSIMLCT" or the "Sub-Fund") is an index-tracking exchange traded fund which seeks to provide investment returns, before fees and expenses, that closely correspond to the performance of the CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Consumption Index (the "Underlying Index" or "CSI HKT Mainland Consumption"). As of 30 June 2016, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 6.3056 with a total of 1,500,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 9,458,407.

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

Total Return ^(a) in HKD 全收益 ^(a) 以港元計值	YTD 年初至今	2015 二零一五年	2014 二零一四年	2013 二零一三年	2012 二零一二年	2011 ^(f) 二零一一年 ^(f)	Since Inception (Annualized) ^(e) 自成立以來(年率化) ^(e)
CSI HKT Mainland Consumption ^(b) 中證香港可交易內地消費 ^(b)	-6.86%	-3.67%	-14.73%	8.48%	10.42%	-19.46%	-5.39%
WISE-CSIMLCT NAV-to-NAV ^(c) 標智中證香港內地消費資產淨值對資產淨值 ^(c)	-6.75%	-5.41%	-14.79%	7.48%	3.24%	-20.39%	-7.20%
WISE-CSIMLCT Market-to-Market ^(d) 標智中證香港內地消費市值對市值 ^(d)	-12.81%	-10.26%	-14.66%	8.65%	2.05%	-20.53%	-9.22%

as of 30 June 2016 (last dealing date of June, 2016)
截至二零一六年六月卅日(二零一六年六月最後交易日)

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

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

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

基金經理報告(續)

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

基金表現

標智中證香港上市內地消費指數基金(「標智中證內地消費」或「子基金」)為一個指數追蹤交易所買賣基金，旨在提供在扣除費用和收費之前與中證香港上市可交易內地消費指數(「相關指數」或「中證香港可交易內地消費」)之表現密切對應的投資回報。截至二零一六年六月卅日，子基金的每單位資產淨值為6.3056港元，合共發行1,500,000個單位，管理資產(「AUM」)規模總計為9,458,407港元。

標智中證內地消費採用代表性抽樣策略。標智中證內地消費的表現概述如下。

過往的表現並不代表未來的表現。

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

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司、中證指數有限公司、彭博資訊

REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

Fund Activities

As of 30 June 2016, there were 1,500,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 42 stocks.

Index Activities

The CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Consumption Index underwent one regular semi-annual review in first half of 2016. In particular, the details of the index review are summarized in Figure 1.

Please refer to the corresponding announcements on the CSI web-site (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
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	0210.HK	Daphne International Holdings Limited 達芙妮國際控股有限公司	1089.HK	Leyou Technologies Holdings Limited 樂遊科技控股有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	0288.HK	WH Group Limited 萬洲國際有限公司	1317.HK	China Maple Leaf Educational Systems Limited 中國楓葉教育集團有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	0980.HK	Lianhua Supermarket Holdings Co., Ltd. 聯華超市股份有限公司	1819.HK	Fuguiniao Co., Ltd 富貴鳥股份有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	1661.HK	Wisdom Sports Group 智美體育集團		
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	1999.HK	Man Wah Holdings Limited 敏華控股有限公司		
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	3308.HK	Golden Eagle Retail Group Limited 金鷹商貿集團有限公司		
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	6863.HK	China Huishan Dairy Holdings Company Limited 中國輝山乳業控股有限公司		

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

資料來源：中証指數有限公司，香港交易所

基金經理報告(續)

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

基金活動

截至二零一六年六月卅日，子基金已發行的基金單位為1,500,000個，持有42隻股票。

指數活動

於二零一六年上半年，中證香港上市可交易內地消費指數經歷一次定期的半年調整。該次指數樣本定期審核概述於圖1。

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

圖 1

REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

Fund Performance

The W.I.S.E. - CSI HK Listed Mainland Real Estate Tracker ("WISE-CSIMLRET" or the "Sub-Fund") is an index-tracking exchange traded fund which seeks to provide investment returns, before fees and expenses, that closely correspond to the performance of the CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Real Estate Index (the "Underlying Index" or "CSI HKT Mainland Real Estate"). As of 30 June 2016, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 5.4487 with a total of 2,500,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 13,621,802.

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

Total Return ^(a) in HKD 全收益 ^(a) 以港元計值	YTD 年初至今	2015 二零一五年	2014 二零一四年	2013 二零一三年	2012 二零一二年	2011 ^(f) 二零一一年 ^(f)	Since Inception (Annualized) ^(e) 自成立以來(年率化) ^(e)
CSI HKT Mainland Real Estate ^(b) 中證香港可交易內地地產 ^(b)	-12.91%	14.29%	-3.15%	-7.69%	73.89%	-33.64%	0.48%
WISE-CSIMLRET NAV-to-NAV ^(c) 標智中證香港內地地產資產淨值對資產淨值 ^(c)	-13.17%	13.71%	-4.15%	-10.24%	68.88%	-36.14%	-1.58%
WISE-CSIMLRET Market-to-Market ^(d) 標智中證香港內地地產市值對市值 ^(d)	-23.88%	4.66%	-4.00%	-8.50%	49.57%	-29.62%	-5.42%

as of 30 June 2016 (last dealing date of June, 2016)

截至二零一六年六月卅日(二零一六年六月最後交易日)

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

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

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

基金經理報告(續)

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

基金表現

標智中證香港上市內地地產指數基金(「標智中證內地地產」或「子基金」)為一個指數追蹤交易所買賣基金，旨在提供在扣除費用和收費之前與中證香港上市可交易內地地產指數(「相關指數」或「中證香港可交易內地地產」)之表現密切對應的投資回報。截至二零一六年六月卅日，子基金的每單位資產淨值為5.4487港元，合共發行2,500,000個單位，管理資產(「AUM」)規模總計為13,621,802港元。

標智中證內地地產採用代表性抽樣策略。標智中證內地地產的表現概述如下。

過往的表現並不代表未來的表現。

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

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司、中證指數有限公司、彭博資訊

REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

Fund Activities

As of 30 June 2016, there were 2,500,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 24 stocks.

Index Activities

The CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Real Estate Index underwent one regular semi-annual review in first half of 2016. The details of the index review are summarized in Figure 1.

Please refer to the corresponding announcements on the CSI web-site (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
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	0081.HK	China Overseas Grand Oceans Group Limited 中國海外宏洋集團有限公司	2669.HK	China Overseas Property Holdings Limited 中國物業集團有限公司
13-Jun-2016 二零一六年六月十三日	1628.HK	Yuzhou Properties Company Limited 禹洲地產股份有限公司		

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

資料來源：中証指數有限公司，香港交易所

基金經理報告(續)

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

基金活動

截至二零一六年六月卅日，子基金已發行的基金單位為2,500,000個，持有24隻股票。

指數活動

於二零一六年上半年，中證香港上市可交易內地地產指數經歷一次定期的半年調整。該次指數樣本定期審核概述於圖1。

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

圖 1

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO
30TH JUNE 2016

損益及其他全面收益表(未經審核)

自二零一六年一月一日起至
二零一六年六月卅日止期間

	W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker®*	
	(*This is a synthetic ETF)	
	標智滬深300中國指數基金®*	
	(* 此基金為一隻合成交易所買賣基金)	
	01.01.2016 to 30.06.2016	01.01.2015 to 31.12.2015
	二零一六年一月一日至 二零一六年六月卅日	二零一五年一月一日至 二零一五年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	41,086,366	87,118,029
Interest income 利息收入	16,202	79,948
Other income 其他收入	-	-
	<u>41,102,568</u>	<u>87,197,977</u>
EXPENSE 開支		
Auditor's remuneration 核數師酬金	57,679	123,417
Legal & professional fee 法律及專業費用	204,051	703,854
Maintenance fee 存置費用	465,823	3,348,424
Management fee 管理費	17,665,696	60,928,705
Trustee fee 信託費	-	-
Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費	413,086	1,460,851
Transaction costs on investments 投資交易成本	6,639,061	38,801,586
Transaction handling fee 交易手續費	92,723	411,581
Other expenses 其他開支	36,232,028	135,946,945
	<u>61,770,147</u>	<u>241,725,363</u>
NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)		
計及投資及外匯盈利(虧損)前之盈利(虧損)淨額	<u>(20,667,579)</u>	<u>(154,527,386)</u>
NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 投資淨額及外匯盈利(虧損)		
Net exchange gain (loss) 外匯盈利(虧損)淨額	(344,298)	(4,556,022)
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	(115,884,299)	3,189,034,090
Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增(減)值	<u>(640,300,435)</u>	<u>(1,951,537,980)</u>
PROFIT (LOSS) BEFORE TAX 除稅前溢利(虧損)	(777,196,611)	1,078,412,702
Tax 稅項	<u>(4,250,513)</u>	<u>(5,322,752)</u>
PROFIT (LOSS) AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD / YEAR 期/年內溢利(虧損)及全面收益總額	<u>(781,447,124)</u>	<u>1,073,089,950</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 2016 TO
30TH JUNE 2016 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零一六年一月一日起至
二零一六年六月卅日止期間(續)

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

	01.01.2016 to 30.06.2016 二零一六年一月一日至 二零一六年六月卅日	01.01.2015 to 31.12.2015 二零一五年一月一日至 二零一五年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	11,742,891	14,965,713
Interest income 利息收入	162	355
Other income 其他收入	-	220
	<u>11,743,053</u>	<u>14,966,288</u>
EXPENSE 開支		
Auditor's remuneration 核數師酬金	-	-
Legal & professional fee 法律及專業費用	-	-
Maintenance fee 存置費用	-	-
Management fee 管理費	2,319,241	4,267,853
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	350,215	339,490
Transaction handling fee 交易手續費	19,017	60,667
Other expenses 其他開支	-	-
	<u>2,688,473</u>	<u>4,668,010</u>
NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 計及投資及外匯盈利(虧損)前之盈利(虧損)淨額	<u>9,054,580</u>	<u>10,298,278</u>
NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 投資淨額及外匯盈利(虧損)		
Net exchange gain (loss) 外匯盈利(虧損)淨額	(1,346)	(91)
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	(24,103,918)	2,853,647
Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增(減)值	<u>(479,260)</u>	<u>(55,494,720)</u>
PROFIT (LOSS) BEFORE TAX 除稅前溢利(虧損)	<u>(15,529,944)</u>	<u>(42,342,886)</u>
Tax 稅項	-	-
PROFIT (LOSS) AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD / YEAR 期/年內溢利(虧損)及全面收益總額	<u><u>(15,529,944)</u></u>	<u><u>(42,342,886)</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 2016 TO
30TH JUNE 2016 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零一六年一月一日起至
二零一六年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.- SSE 50 China Tracker® 標智上證50中國指數基金®	
	01.01.2016 to 29.06.2016# 二零一六年一月一日至 二零一六年六月廿九日 #	01.01.2015 to 31.12.2015 二零一五年一月一日至 二零一五年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	887,592	4,865,578
Interest income 利息收入	964	5,755
Other income 其他收入	134,929	-
	<u>1,023,485</u>	<u>4,871,333</u>
EXPENSE 開支		
Auditor's remuneration 核數師酬金	-	-
Legal & professional fee 法律及專業費用	-	417,005
Maintenance fee 存置費用	-	273,242
Management fee 管理費	393,400	1,805,041
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	118,272	5,391,326
Transaction handling fee 交易手續費	13,500	105,000
Other expenses 其他開支	-	1,798,159
	<u>525,172</u>	<u>9,789,773</u>
NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 計及投資及外匯盈利(虧損)前之盈利(虧損)淨額	<u>498,313</u>	<u>(4,918,440)</u>
NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 投資淨額及外匯盈利(虧損)		
Net exchange gain (loss) 外匯盈利(虧損)淨額	(80,529)	(570,830)
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	(12,686,738)	114,611,837
Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增(減)值	(1,625,890)	(106,472,744)
	<u>(13,894,844)</u>	<u>2,649,823</u>
PROFIT (LOSS) BEFORE TAX 除稅前溢利(虧損)	<u>(13,894,844)</u>	<u>2,649,823</u>
Tax 稅項	5,517,746	(501,407)
	<u>(8,377,098)</u>	<u>2,148,416</u>
PROFIT (LOSS) AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD / YEAR 期/年內溢利(虧損)及全面收益總額	<u>(8,377,098)</u>	<u>2,148,416</u>

29 June 2016 is the last dealing day of June 2016

二零一六年六月廿九日為二零一六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 2016 TO
30TH JUNE 2016 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零一六年一月一日起至
二零一六年六月卅日止期間(續)

W.I.S.E.- CSI

HK Listed Mainland Consumption Tracker

標智中證香港上市內地消費指數基金

01.01.2016

01.01.2015

to 30.06.2016

to 31.12.2015

二零一六年一月一日至

二零一五年一月一日至

二零一六年六月卅日

二零一五年十二月卅一日

HKD

HKD

港元

港元

INCOME 收入

Dividend income 股息收入

118,639

423,039

Interest income 利息收入

6

12

Other income 其他收入

-

-

118,645

423,051

EXPENSE 開支

Auditor's remuneration 核數師酬金

-

-

Legal & professional fee 法律及專業費用

-

7,824

Maintenance fee 存置費用

-

-

Management fee 管理費

22,803

56,970

Trustee fee 信託費

4,105

10,255

Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費

1,395

2,881

Transaction costs on investments 投資交易成本

3,186

2,882

Transaction handling fee 交易手續費

3,106

19,967

Other expenses 其他開支

14,862

31,223

49,457

132,002

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

計及投資及外匯盈利(虧損)前之盈利(虧損)淨額

69,188

291,049

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

Net exchange gain (loss) 外匯盈利(虧損)淨額

(38)

75

Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)

55,260

(411,232)

Unrealised appreciation (diminution) in value of investments

投資中之未變現增(減)值

(80,906)

(472,141)

PROFIT (LOSS) BEFORE TAX 除稅前溢利(虧損)

(684,686)

(592,249)

Tax 稅項

-

-

PROFIT (LOSS) AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD /

YEAR 期/年內溢利(虧損)及全面收益總額

(684,686)

(592,249)

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 2016 TO
30TH JUNE 2016 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零一六年一月一日起至
二零一六年六月卅日止期間(續)

W.I.S.E.- CSI

HK Listed Mainland Real Estate Tracker

標智中證香港上市內地地產指數基金

01.01.2016 01.01.2015

to 30.06.2016 to 31.12.2015

二零一六年一月一日至 二零一五年一月一日至

二零一六年六月卅日 二零一五年十二月卅一日

HKD

港元

HKD

港元

INCOME 收入

Dividend income 股息收入

434,145 583,846

Interest income 利息收入

6 33

Other income 其他收入

- -

434,151 583,879

EXPENSE 開支

Auditor's remuneration 核數師酬金

- -

Legal & professional fee 法律及專業費用

- 7,824

Maintenance fee 存置費用

- -

Management fee 管理費

33,469 75,451

Trustee fee 信託費

6,024 13,581

Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費

2,072 4,096

Transaction costs on investments 投資交易成本

5,915 8,527

Transaction handling fee 交易手續費

2,330 11,632

Other expenses 其他開支

17,379 33,650

67,189 154,761

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

計及投資及外匯盈利(虧損)前之盈利(虧損)淨額

366,962 429,118

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

Net exchange gain (loss) 外匯盈利(虧損)淨額

(273) (11)

Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)

(186,534) (226,874)

Unrealised appreciation (diminution) in value of investments

投資中之未變現增(減)值

(2,246,623) 1,724,222

PROFIT (LOSS) BEFORE TAX 除稅前溢利(虧損)

(2,066,468) 1,926,455

Tax 稅項

- -

PROFIT (LOSS) AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD /

YEAR 期/年內溢利(虧損)及全面收益總額

(2,066,468) 1,926,455

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

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED)

AS AT 30TH JUNE 2016

財務狀況表(未經審核)

於二零一六年六月卅日

W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker®*

(*This is a synthetic ETF)

標智滬深300中國指數基金®*

(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)

30.06.2016

31.12.2015

二零一六年六月卅日

二零一五年十二月卅一日

HKD

HKD

港元

港元

CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	3,621,456,868	4,416,642,226
Prepayments 預付款項	13,803	18,247
Depository reserve 存款準備金	514,851	526,228
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	12,792,552	–
Amount due from broker 應收經紀款項	–	–
Bank balances 銀行結餘	11,957,212	44,437,288
Total current assets 流動資產總值	3,646,735,286	4,461,623,989
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	3,539,109	6,137,886
Trustee fee payable 應付信託費	–	–
Distributions payable 應派股息	–	–
Tax payable 應付稅項	–	–
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	6,358,967	8,969,369
Total current liabilities 流動負債總值	9,898,076	15,107,255
Net current assets 流動資產淨值	3,636,837,210	4,446,516,734
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	3,636,837,210	4,446,516,734
Units in issue 已發行單位	122,400,000	123,200,000
Net asset value per unit 每單位資產淨值	29.7127	36.0919

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

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) (continued)

AS AT 30TH JUNE 2016 (continued)

財務狀況表(未經審核)(續)

於二零一六年六月卅日(續)

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

	30.06.2016 二零一六年六月卅日	31.12.2015 二零一五年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	518,408,863	474,898,866
Prepayments 預付款項	12,916	17,362
Depository reserve 存款準備金	-	-
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	5,809,846	-
Amount due from broker 應收經紀款項	-	-
Bank balances 銀行結餘	5,201,622	1,052,798
Total current assets 流動資產總值	529,433,247	475,969,026
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	431,224	416,479
Trustee fee payable 應付信託費	-	-
Distributions payable 應派股息	-	9,800,000
Tax payable 應付稅項	-	-
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	48,341	31,821
Total current liabilities 流動負債總值	479,565	10,248,300
Net current assets 流動資產淨值	528,953,682	465,720,726
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	528,953,682	465,720,726
Units in issue 已發行單位	29,000,000	24,500,000
Net asset value per unit 每單位資產淨值	18.2398	19.0090

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

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) (continued)

AS AT 30TH JUNE 2016 (continued)

財務狀況表(未經審核)(續)

於二零一六年六月卅日(續)

	W.I.S.E.– SSE 50 China Tracker®	
	標智上證50中國指數基金®	
	29.06.2016#	31.12.2015
	二零一六年六月廿九日#	二零一五年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	92,771,231	117,882,581
Prepayments 預付款項	12,542	16,931
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	1,227,123	6,098,591
	<u>94,010,896</u>	<u>123,998,103</u>
Total current assets 流動資產總值		
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	65,293	93,436
Trustee fee payable 應付信託費	–	–
Distributions payable 應派股息	–	–
Tax payable 應付稅項	–	–
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	9,300	5,615,506
	<u>74,593</u>	<u>5,708,942</u>
Total current liabilities 流動負債總值		
Net current assets 流動資產淨值	<u>93,936,303</u>	<u>118,289,161</u>
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	<u>93,936,303</u>	<u>118,289,161</u>
Units in issue 已發行單位	<u>4,800,000</u>	<u>5,600,000</u>
Net asset value per unit 每單位資產淨值	<u>19.5701</u>	<u>21.1231</u>

29 June 2016 is the last dealing day of June 2016

二零一六年六月廿九日為二零一六年六月的最後交易日。

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

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) (continued)

AS AT 30TH JUNE 2016 (continued)

財務狀況表(未經審核)(續)

於二零一六年六月卅日(續)

	W.I.S.E.- CSI	
	HK Listed Mainland Consumption Tracker	
	標智中證香港上市內地消費指數基金	
	30.06.2016	31.12.2015
	二零一六年六月卅日	二零一五年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	9,296,609	10,127,917
Prepayments 預付款項	11,455	20,398
Depository reserve 存款準備金	-	-
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	103,310	62,325
Amount due from broker 應收經紀款項	-	-
Bank balances 銀行結餘	122,282	212,116
	<u>9,533,656</u>	<u>10,422,756</u>
Total current assets 流動資產總值		
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	3,859	4,385
Trustee fee payable 應付信託費	695	789
Distributions payable 應派股息	-	210,000
Tax payable 應付稅項	-	-
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	70,695	64,489
	<u>75,249</u>	<u>279,663</u>
Total current liabilities 流動負債總值		
Net current assets 流動資產淨值	<u>9,458,407</u>	<u>10,143,093</u>
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	<u>9,458,407</u>	<u>10,143,093</u>
Units in issue 已發行單位	<u>1,500,000</u>	<u>1,500,000</u>
Net asset value per unit 每單位資產淨值	<u>6.3056</u>	<u>6.7621</u>

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

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) (continued)

AS AT 30TH JUNE 2016 (continued)

財務狀況表(未經審核)(續)

於二零一六年六月卅日(續)

	W.I.S.E.- CSI	
	HK Listed Mainland Real Estate Tracker	
	標智中證香港上市內地地產指數基金	
	30.06.2016	31.12.2015
	二零一六年六月卅日	二零一五年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	13,165,553	15,776,353
Prepayments 預付款項	11,455	20,398
Depository reserve 存款準備金	-	-
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	391,073	59,113
Amount due from broker 應收經紀款項	-	-
Bank balances 銀行結餘	130,334	203,404
	<u>13,698,415</u>	<u>16,059,268</u>
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	5,508	6,587
Trustee fee payable 應付信託費	991	1,186
Distributions payable 應派股息	-	300,000
Tax payable 應付稅項	-	-
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	70,114	63,225
	<u>76,613</u>	<u>370,998</u>
Net current assets 流動資產淨值	<u>13,621,802</u>	<u>15,688,270</u>
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	<u>13,621,802</u>	<u>15,688,270</u>
Units in issue 已發行單位	<u>2,500,000</u>	<u>2,500,000</u>
Net asset value per unit 每單位資產淨值	<u>5.4487</u>	<u>6.2753</u>

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 2016 TO
30TH JUNE 2016

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)

自二零一六年一月一日起至
二零一六年六月卅日止期間

W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker®*
(*This is a synthetic ETF)
標智滬深300中國指數基金®*
(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)

	Total 總計
	HKD 港元
Balance as at 1 January 2015 於二零一五年一月一日的結餘	9,273,007,824
Total comprehensive income 全面收益總額	1,073,089,950
Issue of units 發行單位	
– In-kind 實物	1,173,178,469
– Cash subscription 現金認購	(20,444,069)
Redemption of units 贖回單位	
– In-kind 實物	(7,139,182,671)
– Cash redemption 現金贖回	86,867,231
Distributions 分派	–
	<hr/>
Balance as at 31 December 2015 於二零一五年十二月卅一日的結餘	4,446,516,734
	<hr/>
Balance as at 1 January 2016 於二零一六年一月一日的結餘	4,446,516,734
Total comprehensive income 全面收益總額	(781,447,124)
Issue of units 發行單位	
– In-kind 實物	302,608,054
– Cash subscription 現金認購	5,115,306
Redemption of units 贖回單位	
– In-kind 實物	(328,714,305)
– Cash redemption 現金贖回	(7,241,455)
Distributions 分派	–
	<hr/>
Balance as at 30 June 2016 於二零一六年六月卅日的結餘	3,636,837,210

Number of units in issue 已發行單位數目

W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker®*
(*This is a synthetic ETF)
標智滬深300中國指數基金®*
(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)

	01.01.2016 to 30.06.2016 二零一六年一月一日至 二零一六年六月卅日	01.01.2015 to 31.12.2015 二零一五年一月一日至 二零一五年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period / year 期/年初已發行單位	123,200,000	262,400,000
Issue of units 發行單位	10,400,000	33,600,000
Redemption of units 贖回單位	(11,200,000)	(172,800,000)
	<hr/>	<hr/>
Units in issue at the end of the period / year 期/年末已發行單位	122,400,000	123,200,000

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 2016 TO 30TH JUNE 2016 (continued)

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零一六年一月一日起至
二零一六年六月卅日止期間(續)

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

	Total 總計
	HKD 港元
Balance as at 1 January 2015 於二零一五年一月一日的結餘	342,052,662
Total comprehensive income 全面收益總額	(42,342,886)
Issue of units 發行單位	
- In-kind 實物	174,130,299
- Cash subscription 現金認購	1,680,651
Redemption of units 贖回單位	
- In-kind 實物	-
- Cash redemption 現金贖回	-
Distributions 分派	(9,800,000)
	<u>465,720,726</u>
Balance as at 31 December 2015 於二零一五年十二月卅一日的結餘	465,720,726
Balance as at 1 January 2016 於二零一六年一月一日的結餘	465,720,726
Total comprehensive income 全面收益總額	(15,529,944)
Issue of units 發行單位	
- In-kind 實物	78,281,971
- Cash subscription 現金認購	480,929
Redemption of units 贖回單位	
- In-kind 實物	-
- Cash redemption 現金贖回	-
Distributions 分派	-
	<u>528,953,682</u>
Balance as at 30 June 2016 於二零一六年六月卅日的結餘	528,953,682

Number of units in issue 已發行單位數目

	W.I.S.E.- CSI HK 100 Tracker™ 標智中證 香港100指數基金™	
	01.01.2016 to 30.06.2016 二零一六年一月一日至 二零一六年六月卅日	01.01.2015 to 31.12.2015 二零一五年一月一日至 二零一五年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period / year 期/年初已發行單位	24,500,000	16,500,000
Issue of units 發行單位	4,500,000	8,000,000
Redemption of units 贖回單位	-	-
	<u>29,000,000</u>	<u>24,500,000</u>
Units in issue at the end of the period / year 期/年末已發行單位	29,000,000	24,500,000

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 2016 TO 29TH JUNE 2016# (continued)

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零一六年一月一日起至
二零一六年六月廿九日#止期間(續)

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

	Total 總計
	HKD 港元
Balance as at 1 January 2015 於二零一五年一月一日的結餘	229,071,056
Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度/期內溢利(虧損)及全面收益(開支)總額	2,148,416
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項	
- In-kind 實物	92,697,256
- Cash subscription 現金認購	928,984
Payments on redemption of units 贖回單位付款	
- In-kind 實物	(205,323,154)
- Cash redemption 現金贖回	(1,233,397)
Distributions 分派	-
Balance as at 31 December 2015 於二零一五年十二月卅一日的結餘	118,289,161
Balance as at 1 January 2016 於二零一六年一月一日的結餘	118,289,161
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	(8,377,098)
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項	
- In-kind 實物	-
- Cash subscription 現金認購	-
Payments on redemption of units 贖回單位付款	
- In-kind 實物	(15,923,344)
- Cash redemption 現金贖回	(52,416)
Distributions 分派	-
Balance as at 29 June 2016# 於二零一六年六月廿九日的結餘#	93,936,303

Number of units in issue 已發行單位數目

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

	01.01.2016 to 29.06.2016# 二零一六年一月一日至 二零一六年六月廿九日#	01.01.2015 to 31.12.2015 二零一五年一月一日至 二零一五年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period / year 期/年初已發行單位	5,600,000	9,600,000
Issue of units 發行單位	-	4,000,000
Redemption of units 贖回單位	(800,000)	(8,000,000)
Units in issue at the end of the period / year 期/年末已發行單位	4,800,000	5,600,000

29 June 2016 is the last dealing day of June 2016
二零一六年六月廿九日為二零一六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 2016 TO 30TH JUNE 2016 (continued)

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零一六年一月一日起至
二零一六年六月卅日止期間(續)

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

	Total 總計
	HKD 港元
Balance as at 1 January 2015 於二零一五年一月一日的結餘	10,945,342
Total comprehensive income 全面收益總額	(592,249)
Issue of units 發行單位	
- In-kind 實物	-
- Cash subscription 現金認購	-
Redemption of units 贖回單位	
- In-kind 實物	-
- Cash redemption 現金贖回	-
Distributions 分派	(210,000)
Balance as at 31 December 2015 於二零一五年十二月卅一日的結餘	10,143,093
Balance as at 1 January 2016 於二零一六年一月一日的結餘	10,143,093
Total comprehensive income 全面收益總額	(684,686)
Issue of units 發行單位	
- In-kind 實物	-
- Cash subscription 現金認購	-
Redemption of units 贖回單位	
- In-kind 實物	-
- Cash redemption 現金贖回	-
Distributions 分派	-
Balance as at 30 June 2016 於二零一六年六月卅日的結餘	9,458,407
Number of units in issue 已發行單位數目	

W.I.S.E.- CSI HK Listed Mainland Consumption Tracker 標智中證香港上市內地消費指數基金	
01.01.2016 to 30.06.2016 二零一六年一月一日至 二零一六年六月卅日	01.01.2015 to 31.12.2015 二零一五年一月一日至 二零一五年十二月卅一日
Units 單位	Units 單位
1,500,000	1,500,000
-	-
-	-
1,500,000	1,500,000

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

STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016 (continued)

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零一六年一月一日起至
二零一六年六月卅日止期間(續)

W.I.S.E.- CSI HK Listed Mainland Real Estate Tracker 標智中證香港上市內地地產指數基金

	Total 總計
	HKD 港元
Balance as at 1 January 2015 於二零一五年一月一日的結餘	14,061,815
Total comprehensive income 全面收益總額	1,926,455
Issue of units 發行單位	
- In-kind 實物	-
- Cash subscription 現金認購	-
Redemption of units 贖回單位	
- In-kind 實物	-
- Cash redemption 現金贖回	-
Distributions 分派	(300,000)
	<hr/>
Balance as at 31 December 2015 於二零一五年十二月卅一日的結餘	15,688,270
	<hr/>
Balance as at 1 January 2016 於二零一六年一月一日的結餘	15,688,270
Total comprehensive income 全面收益總額	(2,066,468)
Issue of units 發行單位	
- In-kind 實物	-
- Cash subscription 現金認購	-
Redemption of units 贖回單位	
- In-kind 實物	-
- Cash redemption 現金贖回	-
Distributions 分派	-
	<hr/>
Balance as at 30 June 2016 於二零一六年六月卅日的結餘	13,621,802
	<hr/>

Number of units in issue 已發行單位數目

	W.I.S.E.- CSI HK Listed Mainland Real Estate Tracker 標智中證香港上市內地地產指數基金	
	01.01.2016 to 30.06.2016 二零一六年一月一日至 二零一六年六月卅日	01.01.2015 to 31.12.2015 二零一五年一月一日至 二零一五年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period / year 期/年初已發行單位	2,500,000	2,500,000
Issue of units 發行單位	-	-
Redemption of units 贖回單位	-	-
	<hr/>	<hr/>
Units in issue at the end of the period / year 期/年末已發行單位	2,500,000	2,500,000
	<hr/>	<hr/>

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

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2016 (continued)

現金流量表(未經審核)(續)

截至二零一六年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.- CSI HK 100 Tracker™ 標智中證 香港100指數基金™	
	01.01.2016 to 30.06.2016 二零一六年一月一日至 二零一六年六月卅日	01.01.2015 to 31.12.2015 二零一五年一月一日至 二零一五年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動產生的現金流量		
Purchase of investments 購買投資	(130,958,665)	(338,652,752)
Sale of investments 出售投資	141,147,461	326,069,980
Depository reserve 存款準備金	-	-
Interest received 已收利息	162	355
Management fee paid 已付管理費	(2,300,050)	(4,225,537)
Trustee fee paid 已付信託費	-	-
Fund expenses paid 已付基金費用	(352,712)	(409,120)
Dividend received 已收股息	5,933,045	15,030,393
Tax (paid) refund (已付)退回稅項	-	-
Sundry income received 已收其他收入	-	-
NET CASH (USED IN) FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動(所用)所得之現金淨額	13,469,241	(2,186,681)
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES 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)	480,929	1,680,651
Proceeds (Payment) for redemption of units 贖回單位所得款項(付款)	-	-
Distributions paid 已付股息	(9,800,000)	(7,095,000)
NET CASH (USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES 融資活動(所用)所得現金淨額	(9,319,071)	(5,414,349)
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 現金及現金等價物增加(減少)淨額	4,150,170	(7,601,030)
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	(1,346)	(91)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD / YEAR 期/年初之現金及現金等值	1,052,798	8,653,919
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD / YEAR, represented by Bank balances 期/年末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列	5,201,622	1,052,798

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

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2016 (continued)

現金流量表(未經審核)(續)

截至二零一六年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.- SSE 50 China Tracker®	
	標智上證50中國指數基金®	
	01.01.2016 to 29.06.2016#	01.01.2015 to 31.12.2015
	二零一六年一月一日至 二零一六年六月廿九日#	二零一五年一月一日至 二零一五年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動產生的現金流量		
Purchase of investments 購買投資	(25,537,549)	(284,916,884)
Sale of investments 出售投資	20,412,927	289,158,857
Depository reserve 存款準備金	-	-
Interest received 已收利息	964	5,755
Management fee paid 已付管理費	(417,154)	(1,947,504)
Trustee fee paid 已付信託費	-	-
Fund expenses paid 已付基金費用	(131,472)	(8,654,906)
Dividend received 已收股息	887,592	4,865,578
Tax (paid) refund (已付) 退回稅項	(88,760)	(501,407)
Sundry income received 已收其他收入	134,929	-
NET CASH (USED IN) FROM OPERATING ACTIVITIES		
營運活動(所用)所得之現金淨額	<u>(4,738,523)</u>	<u>(1,990,511)</u>
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES 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)	-	928,984
Proceeds (Payment) for redemption of units 贖回單位所得款項(付款)	(52,416)	(1,233,397)
Distributions paid 已付股息	-	-
NET CASH (USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES		
融資活動(所用)所得現金淨額	<u>(52,416)</u>	<u>(304,413)</u>
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		
現金及現金等價物增加(減少)淨額	(4,790,939)	(2,294,924)
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	(80,529)	(570,830)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD / YEAR		
期/年初之現金及現金等值	<u>6,098,591</u>	<u>8,964,345</u>
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD / YEAR, represented by Bank balances		
期/年末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列	<u>1,227,123</u>	<u>6,098,591</u>

29 June 2016 is the last dealing day of June 2016

二零一六年六月廿九日為二零一六年六月的最後交易日。

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

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2016 (continued)

現金流量表(未經審核)(續)

截至二零一六年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.- CSI HK Listed Mainland Consumption Tracker 標智中證香港上市內地消費指數基金	
	01.01.2016 to 30.06.2016 二零一六年一月一日至 二零一六年六月卅日	01.01.2015 to 31.12.2015 二零一五年一月一日至 二零一五年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動產生的現金流量		
Purchase of investments 購買投資	(1,088,266)	(3,807,653)
Sale of investments 出售投資	1,157,578	3,624,220
Depository reserve 存款準備金	-	-
Interest received 已收利息	6	12
Management fee paid 已付管理費	(23,329)	(57,604)
Trustee fee paid 已付信託費	(4,199)	(10,369)
Fund expenses paid 已付基金費用	(16,006)	(61,560)
Dividend received 已收股息	94,420	422,629
Tax (paid) refund (已付)退回稅項	-	-
Sundry income received 已收其他收入	-	-
NET CASH (USED IN) FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動(所用)所得之現金淨額	120,204	109,675
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES 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	(210,000)	(165,000)
NET CASH (USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES 融資活動(所用)所得現金淨額	(210,000)	(165,000)
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 現金及現金等價物增加(減少)淨額	(89,796)	(55,325)
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	(38)	75
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD / YEAR 期/年初之現金及現金等值	212,116	267,366
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD / YEAR, represented by Bank balances 期/年末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列	122,282	212,116

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

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2016 (continued)

現金流量表(未經審核)(續)

截至二零一六年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.- CSI	
	HK Listed Mainland Real Estate Tracker	
	標智中證香港上市內地地產指數基金	
	01.01.2016	01.01.2015
	to 30.06.2016	to 31.12.2015
	二零一六年一月一日至	二零一五年一月一日至
	二零一六年六月卅日	二零一五年十二月卅一日
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動產生的現金流量		
Purchase of investments 購買投資	(1,814,875)	(6,878,464)
Sale of investments 出售投資	1,992,518	6,552,757
Depository reserve 存款準備金	-	-
Interest received 已收利息	6	33
Management fee paid 已付管理費	(34,548)	(75,553)
Trustee fee paid 已付信託費	(6,219)	(13,599)
Fund expenses paid 已付基金費用	(20,494)	(64,211)
Dividend received 已收股息	110,815	583,846
Tax (paid) refund (已付)退回稅項	-	-
Sundry income received 已收其他收入	-	-
NET CASH (USED IN) FROM OPERATING ACTIVITIES		
營運活動(所用)所得之現金淨額	<u>227,203</u>	<u>104,809</u>
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES 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	(300,000)	(1,200,000)
NET CASH (USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES		
融資活動(所用)所得現金淨額	<u>(300,000)</u>	<u>(1,200,000)</u>
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		
現金及現金等價物增加(減少)淨額	(72,797)	(1,095,191)
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	(273)	(11)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD / YEAR		
期/年初之現金及現金等值	<u>203,404</u>	<u>1,298,606</u>
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD / YEAR, represented by Bank balances		
期/年末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列	<u>130,334</u>	<u>203,404</u>

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比 (%)
AXPs[^] issued by AXP issuers 由AXP發行人發行的AXP [^]		HKD 港元	
China 中國			
Agricultural Bank of China Ltd 中國農業銀行股份有限公司	11,196,000	41,831,839	1.15
Aier Eye Hospital Group Co Ltd 愛爾眼科醫院集團股份有限公司	198,000	8,445,181	0.23
Air China Ltd 中國國際航空股份有限公司	552,000	4,356,923	0.12
Aisino Corp 航天信息股份有限公司	180,000	5,001,998	0.14
Alpha Group 奧飛娛樂股份有限公司	96,000	3,355,963	0.09
Aluminum Corp of China Ltd 中國鋁業股份有限公司	1,272,000	5,584,304	0.15
Angang Steel Co Ltd 鞍鋼股份有限公司	552,000	2,462,048	0.07
Anhui Conch Cement Co Ltd 安徽海螺水泥股份有限公司	360,000	6,111,685	0.17
Anxin Trust Co Ltd 安信信託股份有限公司	288,000	5,669,492	0.16
Aurora Optoelectronics Co Ltd 奧瑞德光電股份有限公司	120,000	4,868,892	0.13
AVIC Aero-Engine Controls Co Ltd 中航動力控制股份有限公司	120,000	3,698,957	0.10
AVIC Aircraft Co Ltd 中航飛機股份有限公司	228,000	5,239,068	0.14
AVIC Aviation Engine Corp PLC 中航動力股份有限公司	144,000	5,825,857	0.16
AVIC Capital Co Ltd 中航資本控股股份有限公司	1,056,000	7,249,955	0.20
AVIC Helicopter Co Ltd 中航直昇機股份有限公司	60,000	2,905,223	0.08
Bank of Beijing Co Ltd 北京銀行股份有限公司	3,048,000	36,869,632	1.01
Bank of China Ltd 中國銀行股份有限公司	4,440,000	16,589,261	0.46
Bank of Communications Co Ltd 交通銀行股份有限公司	5,388,000	35,418,492	0.97
Bank of Nanjing Co Ltd 南京銀行股份有限公司	1,058,400	11,591,690	0.32
Bank of Ningbo Co Ltd 寧波銀行股份有限公司	460,800	7,952,084	0.22
Baoshan Iron & Steel Co Ltd 寶山鋼鐵股份有限公司	1,140,000	6,508,903	0.18
BBMG Corp 北京金隅股份有限公司	420,000	3,795,634	0.10
Beijing Capital Co Ltd 北京首創股份有限公司	552,000	2,507,164	0.07
Beijing Capital Development Co Ltd 北京首都開發股份有限公司	336,000	4,366,451	0.12
Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 北京大北農科技集團股份有限公司	483,000	4,545,444	0.12
Beijing Enlight Media Co Ltd 北京光線傳媒股份有限公司	180,000	2,427,440	0.07
Beijing Gehua CATV Network Co Ltd 北京歌華有線電視網絡股份有限公司	180,000	3,196,655	0.09
Beijing Jingneng Power Co Ltd 北京京能電力股份有限公司	1,584,000	7,915,768	0.22
Beijing Originwater Technology Co Ltd 北京碧水源科技股份有限公司	413,880	7,190,705	0.20
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 北京中長石基信息技術股份有限公司	60,000	1,848,077	0.05

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)			
China (continued) 中國(續)			
Beijing Tongrentang Co Ltd 北京同仁堂股份有限公司	132,000	4,595,954	0.13
Beijing Ultrapower Software Co Ltd 北京神州泰岳軟件股份有限公司	246,360	3,057,719	0.08
Beijing Xinwei Technology Group Co Ltd 北京信威通信科技集團股份有限公司	300,000	6,256,001	0.17
Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 北京燕京啤酒股份有限公司	1,176,000	10,421,810	0.29
BlueFocus Communication Group Co Ltd 北京藍色游標品牌管理顧問股份有限公司	383,640	4,345,000	0.12
BOE Technology Group Co Ltd 京東方科技集團股份有限公司	6,876,000	18,545,645	0.51
BYD Co Ltd 比亞迪股份有限公司	156,000	11,110,882	0.31
By-health Co Ltd 湯臣倍健股份有限公司	168,000	2,655,964	0.07
CECEP Wind-Power Corp 節能風電股份有限公司	108,000	1,253,442	0.03
Changjiang Securities Co Ltd 長江證券股份有限公司	648,000	8,776,615	0.24
China Avionics Systems Co Ltd 中航航空電子系統股份有限公司	156,000	3,546,374	0.10
China Baoan Group Co Ltd 中國寶安集團股份有限公司	348,000	5,562,587	0.15
China CITIC Bank Corp Ltd 中信銀行股份有限公司	708,000	4,678,900	0.13
China Coal Energy Co Ltd 中國中煤能源股份有限公司	552,000	3,325,698	0.09
China Communications Construction Co Ltd 中國交通建設股份有限公司	324,000	3,983,525	0.11
China Construction Bank Corp 中國建設銀行股份有限公司	10,656,000	58,974,822	1.61
China COSCO Holdings Co Ltd 中國遠洋控股股份有限公司	828,000	4,911,206	0.14
China CSSC Holdings Ltd 中國船舶工業股份有限公司	132,000	3,430,782	0.09
China Eastern Airlines Corp Ltd 中國東方航空股份有限公司	696,000	5,371,614	0.15
China Everbright Bank Co Ltd 中國光大銀行股份有限公司	5,208,000	22,803,228	0.63
China First Heavy Industries 中國第一重型機械股份公司	552,000	3,357,924	0.09
China Fortune Land Development Co Ltd 華夏幸福基業股份有限公司	192,000	5,463,247	0.15
China Gezhouba Group Co Ltd 中國葛洲壩集團股份有限公司	780,000	5,291,329	0.15
China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd 海南天然橡膠產業集團股份有限公司	216,000	1,407,284	0.04
China International Marine Containers Group Co Ltd 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司	156,000	2,579,182	0.07
China International Travel Service Corp Ltd 中國國旅股份有限公司	108,000	5,544,652	0.15

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)			
China (continued) 中國(續)			
China Life Insurance Co Ltd 中國人壽保險股份有限公司	360,000	8,742,989	0.24
China Merchants Bank Co Ltd 招商銀行股份有限公司	2,856,000	58,323,301	1.59
China Merchants Securities Co Ltd 招商證券股份有限公司	564,000	10,865,686	0.30
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 招商局蛇口工業區控股股份有限公司	595,440	9,907,109	0.27
China Minsheng Banking Corp Ltd 中國民生銀行股份有限公司	6,000,000	62,560,009	1.71
China Molybdenum Co Ltd 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司	720,000	3,480,382	0.10
China National Chemical Engineering Co Ltd 中國化學工程股份有限公司	1,236,000	7,980,640	0.22
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	468,000	7,273,074	0.20
China Oilfield Services Ltd 中海油田服務股份有限公司	156,000	2,211,247	0.06
China Pacific Insurance Group Co Ltd 中國太平洋保險(集團)股份有限公司	840,000	26,520,400	0.73
China Petroleum & Chemical Corp 中國石油化工股份有限公司	5,256,000	28,904,825	0.79
China Railway Construction Corp Ltd 中國鐵建股份有限公司	744,000	8,643,509	0.24
China Railway Group Ltd 中國中鐵股份有限公司	1,524,000	12,402,574	0.34
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 華潤三九醫藥股份有限公司	288,000	8,141,068	0.22
China Shenhua Energy Co Ltd 中國神華能源股份有限公司	480,000	7,885,504	0.22
China Shipbuilding Industry Co Ltd 中國船舶重工股份有限公司	1,980,000	14,633,998	0.40
China Shipping Container Lines Co Ltd 中海集裝箱運輸股份有限公司	672,000	3,107,124	0.09
China South Publishing & Media Group Co Ltd 中南出版傳媒集團股份有限公司	216,000	4,564,849	0.13
China Southern Airlines Co Ltd 中國南方航空股份有限公司	732,000	6,025,517	0.17
China Spacesat Co Ltd 中國東方紅衛星股份有限公司	120,000	4,704,961	0.13
China State Construction Engineering Corp Ltd 中國建築股份有限公司	2,904,000	18,038,579	0.50
China United Network Communications Ltd 中國聯合網絡通信股份有限公司	2,292,000	10,196,090	0.28
China Vanke Co Ltd 萬科企業股份有限公司	2,532,000	72,223,953	1.98

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)			
China (continued) 中國(續)			
China XD Electric Co Ltd 中國西電電氣股份有限公司	576,000	3,409,765	0.09
China Yangtze Power Co Ltd 中國長江電力股份有限公司	3,828,000	55,824,965	1.53
Chinese Universe Publishing and Media Co Ltd 中文天地出版傳媒股份有限公司	216,000	5,230,661	0.14
Chongqing Changan Automobile Co Ltd 重慶長安汽車股份有限公司	432,000	6,890,148	0.19
CITIC Guoan Information Industry Co Ltd 中信國安信息產業股份有限公司	276,000	6,864,086	0.19
CITIC Securities Co Ltd 中信證券股份有限公司	1,524,000	28,915,614	0.80
COFCO Tunhe Co Ltd 中糧屯河股份有限公司	276,000	3,722,075	0.10
CRRC Corp Ltd 中國中車股份有限公司	2,400,000	25,668,518	0.71
CSSC Offshore and Marine Engineering Group Co Ltd 中船海洋與防務裝備股份有限公司	60,000	1,772,417	0.05
Daqin Railway Co Ltd 大秦鐵路股份有限公司	5,760,000	43,244,167	1.19
Datang International Power Generation Co Ltd 大唐國際發電股份有限公司	2,580,000	11,688,143	0.32
DHC Software Co Ltd 東華軟體股份公司	216,000	6,330,260	0.17
Dong-E-E-Jiao Co Ltd 東阿阿膠股份有限公司	192,000	11,841,145	0.33
Dongfang Electric Corp Ltd 東方電氣股份有限公司	336,000	3,848,597	0.11
Dongxing Securities Co Ltd 東興證券股份有限公司	84,000	2,398,016	0.07
Dongxu Optoelectronic Technology Co Ltd 東旭光電科技股份有限公司	492,000	4,928,860	0.14
Dr Peng Telecom & Media Group Co Ltd 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司	300,000	6,382,102	0.18
East Money Information Co Ltd 東方財富信息股份有限公司	405,600	10,508,708	0.29
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司	336,000	5,617,931	0.15
Everbright Securities Co Ltd 光大證券股份有限公司	252,000	4,984,344	0.14
FAW CAR Co Ltd 一汽轎車股份有限公司	228,000	2,893,733	0.08
Financial Street Holdings Co Ltd 金融街控股股份有限公司	396,000	4,494,233	0.12
Focus Media Information Technology Co Ltd 分眾傳媒信息技術股份有限公司	168,000	3,238,549	0.09
Founder Securities Co Ltd 方正證券股份有限公司	1,008,000	9,015,366	0.25

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)			
China (continued) 中國(續)			
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 福耀玻璃工業集團股份有限公司	768,000	12,545,068	0.34
GD Power Development Co Ltd 國電電力發展股份有限公司	12,936,000	44,103,895	1.21
Gemdale Corp 金地(集團)股份有限公司	588,000	7,112,646	0.20
GF Securities Co Ltd 廣發證券股份有限公司	684,000	13,377,193	0.37
GoerTek Inc 歌爾聲學股份有限公司	204,000	6,831,301	0.19
Great Wall Motor Co Ltd 長城汽車股份有限公司	360,000	3,543,432	0.10
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 珠海格力電器股份有限公司	1,380,000	30,952,842	0.85
Greenland Holdings Corp Ltd 綠地控股集團股份有限公司	120,000	1,513,210	0.04
GRG Banking Equipment Co Ltd 廣州廣電運通金融電子股份有限公司	252,000	4,834,284	0.13
Guangdong Golden Dragon Development Inc 廣東錦龍發展股份有限公司	84,000	2,036,107	0.06
Guanghui Energy Co Ltd 廣匯能源股份有限公司	816,000	3,906,323	0.11
Guangshen Railway Co Ltd 廣深鐵路股份有限公司	708,000	3,223,978	0.09
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co Ltd 廣西梧州中恒集團股份有限公司	756,000	3,822,115	0.11
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司	132,000	3,797,596	0.10
Guangzhou Development Group Inc 廣州發展集團股份有限公司	408,000	3,720,534	0.10
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 廣州海格通信集團股份有限公司	288,000	4,183,184	0.12
Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co Ltd 貴州百靈企業集團製藥股份有限公司	108,000	2,167,673	0.06
Guosen Securities Co Ltd 國信證券股份有限公司	336,000	6,763,487	0.19
Guoyuan Securities Co Ltd 國元證券股份有限公司	228,000	4,451,078	0.12
Hainan Airlines Co Ltd 海南航空股份有限公司	1,368,000	5,047,394	0.14
Haitong Securities Co Ltd 海通證券股份有限公司	1,932,000	34,829,602	0.96
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 杭州海康威視數字技術股份有限公司	396,000	9,917,828	0.27
Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd 大族激光科技產業集團股份有限公司	204,000	5,437,886	0.15
Heilan Home Co Ltd 海瀾之家股份有限公司	324,000	4,271,034	0.12

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)			
China (continued) 中國(續)			
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 河南雙匯投資發展股份有限公司	192,000	4,680,862	0.13
Hesteel Co Ltd 河鋼股份有限公司	1,176,000	3,803,480	0.10
Hisense Electric Co Ltd 青島海信電器股份有限公司	216,000	4,458,924	0.12
Huadian Power International Corp Ltd 華電國際電力股份有限公司	6,768,000	39,037,445	1.07
Huadong Medicine Co Ltd 華東醫藥股份有限公司	108,000	8,497,933	0.23
Hualan Biological Engineering Inc 華蘭生物工程股份有限公司	153,600	5,629,588	0.15
Huaneng Power International Inc 華能國際電力股份有限公司	888,000	7,796,952	0.21
Huatai Securities Co Ltd 華泰證券股份有限公司	588,000	12,989,503	0.36
Huawen Media Investment Corp 華聞傳媒投資集團股份有限公司	384,000	4,429,781	0.12
Huayi Brothers Media Corp 華誼兄弟傳媒股份有限公司	371,760	5,877,266	0.16
Huayu Automotive Systems Co Ltd 華域汽車系統股份有限公司	348,000	5,692,610	0.16
Hubei Energy Group Co Ltd 湖北能源集團股份有限公司	576,000	3,107,124	0.09
Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd 湖南電廣傳媒股份有限公司	264,000	5,095,313	0.14
Hundsun Technologies Inc 恒生電子股份有限公司	84,000	6,549,676	0.18
Iflytek Co Ltd 科大訊飛股份有限公司	192,000	7,362,044	0.20
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 中國工商銀行股份有限公司	7,392,000	38,321,192	1.05
Industrial Bank Co Ltd 興業銀行股份有限公司	3,756,000	66,791,251	1.83
Industrial Securities Co Ltd 興業證券股份有限公司	1,419,600	12,249,109	0.34
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司	1,980,000	6,588,767	0.18
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 內蒙古君正能源化工股份有限公司	324,000	2,822,136	0.08
Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp Ltd 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司	804,000	2,825,639	0.08
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 內蒙古伊利實業集團股份有限公司	1,284,000	25,006,630	0.69
Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 浪潮電子信息產業股份有限公司	180,000	4,928,440	0.14
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司	659,520	30,856,126	0.85

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)			
China (continued) 中國(續)			
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司	204,000	2,510,527	0.07
Jiangsu Protruly Vision Technology Group Co Ltd 江蘇保千里視像科技集團股份有限公司	264,000	4,592,872	0.13
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 江蘇洋河酒廠股份有限公司	156,000	13,099,912	0.36
Jiangxi Copper Co Ltd 江西銅業股份有限公司	228,000	3,585,887	0.10
Jihua Group Corp Ltd 際華集團股份有限公司	372,000	3,318,413	0.09
Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 吉林敖東藥業集團股份有限公司	204,000	5,942,850	0.16
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 金堆城鋁業股份有限公司	276,000	2,623,177	0.07
Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 九州通醫藥集團股份有限公司	84,000	1,717,352	0.05
Kangde Xin Composite Material Group Co Ltd 康得新複合材料集團股份有限公司	678,120	13,539,317	0.37
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd 康美藥業股份有限公司	552,000	9,790,186	0.27
Kingenta Ecological Engineering Group Co Ltd 金正大生態工程集團股份有限公司	336,000	3,158,124	0.09
Kweichow Moutai Co Ltd 貴州茅台酒股份有限公司	96,000	32,718,954	0.90
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 樂普(北京)醫療器械股份有限公司	216,000	4,600,157	0.13
Leshi Internet Information & Technology Corp Beijing 樂視網信息技術(北京)股份有限公司	180,000	11,119,988	0.31
Liaoning Cheng Da Co Ltd 遼寧成大股份有限公司	240,000	4,360,285	0.12
Luxin Venture Capital Group Co Ltd 魯信創業投資集團股份有限公司	60,000	1,513,910	0.04
Luxshare Precision Industry Co Ltd 立訊精密工業股份有限公司	234,000	5,368,741	0.15
Luzhou Laojiao Co Ltd 瀘州老窖股份有限公司	132,000	4,577,459	0.13
Meihua Holdings Group Co Ltd 梅花生物科技集團股份有限公司	360,000	2,610,287	0.07
Metallurgical Corp of China Ltd 中國冶金科工股份有限公司	1,320,000	5,687,146	0.16
Midea Group Co Ltd 美的集團股份有限公司	654,000	18,105,203	0.50
NARI Technology Co Ltd 國電南瑞科技股份有限公司	372,000	5,798,536	0.16
Neusoft Corp 東軟集團股份有限公司	192,000	4,106,963	0.11
New China Life Insurance Co Ltd 新華人壽保險股份有限公司	156,000	7,356,860	0.20

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)			
China (continued) 中國(續)			
New Hope Liuhe Co Ltd 新希望六和股份有限公司	552,000	5,355,922	0.15
Ningbo Port Co Ltd 寧波港股份有限公司	804,000	4,646,814	0.13
Northeast Securities Co Ltd 東北證券股份有限公司	256,800	3,870,930	0.11
Oceanwide Holdings Co Ltd 泛海控股股份有限公司	384,000	4,532,904	0.12
Offshore Oil Engineering Co Ltd 海洋石油工程股份有限公司	492,000	3,969,514	0.11
Orient Securities Co Ltd/China 東方證券股份有限公司	552,000	10,808,520	0.30
Pacific Securities Co Ltd/The/China 太平洋證券股份有限公司	1,023,600	7,314,350	0.20
Pang Da Automobile Trade Co Ltd 龐大汽貿集團股份有限公司	984,000	3,159,526	0.09
People.Cn Co Ltd 人民網股份有限公司	132,000	2,559,986	0.07
PetroChina Co Ltd 中國石油天然氣股份有限公司	2,124,000	17,905,472	0.49
Ping An Bank Co Ltd 平安銀行股份有限公司	3,902,400	39,595,483	1.09
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中國平安保險(集團)股份有限公司	2,820,000	105,463,004	2.89
Poly Real Estate Group Co Ltd 保利房地產(集團)股份有限公司	1,692,000	17,029,493	0.47
Power Construction Corp of China Ltd 中國電力建設股份有限公司	816,000	5,440,268	0.15
Qingdao Haier Co Ltd 青島海爾股份有限公司	588,000	6,089,688	0.17
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 青海鹽湖工業股份有限公司	180,000	4,432,444	0.12
RiseSun Real Estate Development Co Ltd 榮盛房地產發展股份有限公司	420,000	3,290,531	0.09
SAIC Motor Corp Ltd 上海汽車集團股份有限公司	1,056,000	25,004,948	0.69
Sanan Optoelectronics Co Ltd 三安光電股份有限公司	288,000	6,718,651	0.18
Sany Heavy Industry Co Ltd 三一重工股份有限公司	816,000	4,773,336	0.13
SDIC Essence Holdings Co Ltd 國投安信股份有限公司	288,000	5,995,673	0.16
SDIC Power Holdings Co Ltd 國投電力控股股份有限公司	960,000	7,386,704	0.20
Sealand Securities Co Ltd 國海證券股份有限公司	414,000	3,567,391	0.10
Searainbow Holding Corp 海虹企業(控股)股份有限公司	144,000	6,760,685	0.19
Shaanxi Coal Industry Co Ltd 陝西煤業股份有限公司	444,000	2,675,018	0.07
Shandong Gold Mining Co Ltd 山東黃金礦業股份有限公司	120,000	5,448,955	0.15
Shandong Iron and Steel Co Ltd 山東鋼鐵股份有限公司	804,000	2,215,451	0.06
Shanghai Bailian Group Co Ltd 上海百聯集團股份有限公司	216,000	3,044,074	0.08
Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 上海百潤投資控股集團股份有限公司	60,000	1,540,531	0.04
Shanghai Chengtou Holding Co Ltd 上海城投控股股份有限公司	576,000	9,657,640	0.27

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)			
China (continued) 中國(續)			
Shanghai Construction Group Co Ltd 上海建工集團股份有限公司	584,640	2,607,630	0.07
Shanghai Electric Group Co Ltd 上海電氣集團股份有限公司	1,044,000	9,203,257	0.25
Shanghai Electric Power Co Ltd 上海電力股份有限公司	216,000	2,590,110	0.07
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 上海復星醫藥(集團)股份有限公司	660,000	14,649,410	0.40
Shanghai International Airport Co Ltd 上海國際機場股份有限公司	564,000	17,148,028	0.47
Shanghai International Port Group Co Ltd 上海國際港務(集團)股份有限公司	876,000	5,206,141	0.14
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	129,600	3,444,065	0.09
Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd 上海東方明珠新媒體股份有限公司	456,000	12,921,970	0.36
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 上海醫藥集團股份有限公司	252,000	5,310,946	0.15
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 上海浦東發展銀行股份有限公司	2,204,400	40,074,960	1.10
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 上海萊士血液製品股份有限公司	684,000	30,092,695	0.83
Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd 上海隧道工程股份有限公司	384,000	3,757,243	0.10
Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd 上海外高橋保稅區開發股份有限公司	96,000	2,205,923	0.06
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 張江高科股份有限公司	180,000	3,801,940	0.10
Shanxi Securities Co Ltd 山西證券股份有限公司	336,000	6,496,714	0.18
Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 山西太鋼不銹鋼股份有限公司	636,000	2,346,595	0.06
Shenergy Co Ltd 申能股份有限公司	1,956,000	13,131,997	0.36
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 申萬宏源集團股份有限公司	1,152,000	11,312,082	0.31
Shenzhen Agricultural Products Co Ltd 深圳市農產品股份有限公司	228,000	3,237,148	0.09
Shenzhen Energy Group Co Ltd 深圳能源集團股份有限公司	324,000	2,413,570	0.07
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co Ltd 深圳市海普瑞藥業股份有限公司	115,200	2,347,157	0.06

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
AXPs^A issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP ^A (續)			
China (continued) 中國(續)			
Shenzhen Infogem Technologies Co Ltd 深圳市銀之傑科技股份有限公司	72,000	2,512,769	0.07
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 深圳市匯川技術股份有限公司	359,880	8,147,598	0.22
Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co Ltd 深圳市金證科技股份有限公司	132,000	5,537,646	0.15
Shenzhen O-film Tech Co Ltd 深圳歐菲光科技股份有限公司	144,000	4,958,284	0.14
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 深圳華僑城股份有限公司	840,000	6,267,210	0.17
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 深圳信立泰藥業股份有限公司	444,000	14,095,687	0.39
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司	324,000	3,945,694	0.11
Siasun Robot & Automation Co Ltd 瀋陽新松機器人自動化股份有限公司	230,400	6,830,292	0.19
Sichuan Changhong Electric Co Ltd 四川長虹電器股份有限公司	804,000	4,139,890	0.11
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 四川川投能源股份有限公司	708,000	6,828,218	0.19
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 四川科倫藥業股份有限公司	492,000	8,852,417	0.24
Sinolink Securities Co Ltd 國金證券股份有限公司	348,000	5,477,258	0.15
Sinopec Oilfield Service Corp 中石化石油工程技術服務股份有限公司	744,000	3,327,100	0.09
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 中國石化上海石油化工股份有限公司	504,000	3,589,669	0.10
SooChow Securities Co Ltd 東吳證券股份有限公司	384,000	6,003,518	0.17
Southwest Securities Co Ltd 西南證券股份有限公司	612,000	5,187,787	0.14
Spring Airlines Co Ltd 春秋航空股份有限公司	72,000	4,025,137	0.11
Suning Commerce Group Co Ltd 蘇寧雲商集團股份有限公司	708,000	8,969,269	0.25
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司	378,000	4,422,355	0.12
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 天士力製藥集團股份有限公司	144,000	6,014,167	0.17
TBEA Co Ltd 特變電工股份有限公司	732,000	7,273,354	0.20
TCL Corp TCL集團股份有限公司	2,364,000	9,081,079	0.25
Tian Di Science & Technology Co Ltd 天地科技股份有限公司	672,000	3,522,976	0.10
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd 天津中環半導體股份有限公司	384,000	3,716,891	0.10

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 通化東寶藥業股份有限公司	273,600	6,599,947	0.18
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 銅陵有色金屬集團股份有限公司	1,380,000	4,092,672	0.11
Tsinghua Tongfang Co Ltd 同方股份有限公司	372,000	6,493,490	0.18
Tsingtao Brewery Co Ltd 青島啤酒股份有限公司	180,000	6,115,889	0.17
Tus-Sound Environmental Resources Co Ltd 啟迪桑德環境資源股份有限公司	132,000	4,706,922	0.13
Wangsu Science & Technology Co Ltd 網宿科技股份有限公司	143,880	11,287,536	0.31
Wanhua Chemical Group Co Ltd 萬華化學集團股份有限公司	228,000	4,602,820	0.13
Wanxiang Qianchao Co Ltd 萬向錢潮股份有限公司	213,600	3,890,630	0.11
Wasu Media Holding Co Ltd 華數傳媒控股股份有限公司	36,000	779,723	0.02
Weichai Power Co Ltd 濰柴動力股份有限公司	576,000	5,245,793	0.14
Western Securities Co Ltd 西部證券股份有限公司	336,000	10,145,230	0.28
Wintime Energy Co Ltd 永泰能源股份有限公司	913,200	4,201,034	0.12
Wonders Information Co Ltd 萬達信息股份有限公司	192,000	5,826,418	0.16
Wuchan Zhongda Group Co Ltd 物產中大集團股份有限公司	312,000	3,406,123	0.09
Wuhan Iron & Steel Co Ltd 武漢鋼鐵股份有限公司	1,104,000	3,557,724	0.10
Wuliangye Yibin Co Ltd 宜賓五糧液股份有限公司	504,000	19,142,942	0.53
XCMG Construction Machinery Co Ltd 徐工集團工程機械股份有限公司	1,344,000	4,801,919	0.13
Xiamen C & D Inc 廈門建發股份有限公司	480,000	6,725,376	0.18
Xinhu Zhongbao Co Ltd 新湖中寶股份有限公司	1,152,000	5,689,668	0.16
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 新疆金風科技股份有限公司	468,000	8,267,588	0.23
Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd 新興鑄管股份有限公司	396,000	2,140,771	0.06
Yanzhou Coal Mining Co Ltd 兗州煤業股份有限公司	108,000	1,378,282	0.04
Yingkou Port Liability Co Ltd 營口港務股份有限公司	852,000	3,332,564	0.09
Yonghui Superstores Co Ltd 永輝超市股份有限公司	1,272,000	6,118,972	0.17
Yonyou Network Technology Co Ltd 用友網絡科技股份有限公司	156,000	3,566,411	0.10
Youngor Group Co Ltd 雅戈爾集團股份有限公司	408,000	6,564,528	0.18
Yunnan Baiyao Group Co Ltd 雲南白藥集團股份有限公司	144,000	10,809,360	0.30

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)			
China (continued) 中國(續)			
Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 浙江中國小商品城集團股份有限公司	624,000	4,502,639	0.12
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 浙江大華技術股份有限公司	450,000	6,883,002	0.19
Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd 浙江華策影視股份有限公司	180,000	3,272,316	0.09
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 浙江龍盛集團股份有限公司	528,000	5,308,003	0.15
Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 浙江浙能電力股份有限公司	4,464,000	26,529,926	0.73
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd 鄭州宇通客車股份有限公司	396,000	9,154,918	0.25
Zhongjin Gold Corp Ltd 中金黃金股份有限公司	438,960	5,745,458	0.16
Zhongtian Urban Development Group Co Ltd 中天城投集團股份有限公司	144,000	1,047,478	0.03
Zijin Mining Group Co Ltd 紫金礦業集團股份有限公司	2,472,000	9,697,992	0.27
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 中聯重科股份有限公司	1,248,000	6,003,518	0.17
ZTE Corp 中興通訊股份有限公司	456,000	7,629,659	0.21
Total investments – AXPs 投資總額 – AXPs		2,765,767,542	76.05
Net amount of investments – AXPs 投資淨額 – AXPs		2,765,767,542	76.05

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (Stock Connect) 上市股份(滬港通)		HKD 港元	
China 中國			
Aisino Co Ltd-A 航天信息股份有限公司-A股	53,000	1,469,153	0.04
Aluminum Corp of China Ltd-A 中國鋁業股份有限公司-A股	99,700	436,613	0.01
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司-A股	158,440	2,683,140	0.07
AVIC Aviation Engine Corp Plc-A 中航動力股份有限公司-A股	12,200	492,354	0.01
AVIC Capital Co Ltd-A 中航資本控股有限公司-A股	90,800	621,838	0.02
AVIC Helicopter Co Ltd-A 中航直昇機股份有限公司-A股	14,700	710,012	0.02
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	3,038,700	11,325,356	0.31
Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司-A股	628,800	4,123,206	0.11
Bank of Nanjing Co Ltd-A 南京銀行股份有限公司-A股	252,900	2,762,904	0.08
Baoshan Iron & Steel Co Ltd-A 寶山鋼鐵股份有限公司-A股	306,400	1,745,065	0.05
Beijing Capital Co Ltd-A 北京首都創股份有限公司-A股	298,800	1,353,768	0.04
Beijing Jingneng Power Co Ltd-A 北京京能電力股份有限公司-A股	519,064	2,587,490	0.07
Beijing Tongrentang Co Ltd-A 北京同仁堂股份有限公司-A股	42,000	1,458,717	0.04
CECEP Wind Power Corp-A 節能風電股份有限公司-A股	68,200	789,559	0.02
China Avionics Systems Co Ltd-A 中航航空電子系統股份有限公司	53,898	1,222,229	0.03
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司-A股	246,600	1,625,637	0.04
China Construction Bank Corp-A 中國建設銀行股份有限公司-A股	8,379,814	46,262,254	1.27
China CSSC Hldgs Ltd-A 中國船舶工業股份有限公司-A股	42,400	1,099,272	0.03
China Eastern Airlines Corp Ltd-A 中國東方航空股份有限公司-A股	207,800	1,599,783	0.04
China Fortune Land Development Co Ltd-A 華夏幸福基業股份有限公司-A股	52,600	1,492,985	0.04
China Gezhouba Group Co Ltd-A 中國葛洲壩集團股份有限公司-A股	308,200	2,085,561	0.06
China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	38,300	927,847	0.03
China Merchants Securities Co Ltd-A 招商證券股份有限公司-A股	90,000	1,729,580	0.05
China Molybdenum Co Ltd-A 洛陽樂川鉬業集團股份有限公司-A股	194,700	938,816	0.03
China National Chemical Engineering Co Ltd-A 中國化學工程股份有限公司-A股	194,700	1,254,022	0.03
China Northern Rare Earth Group Hi-Tech Co Ltd-A 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司-A股	98,700	1,530,063	0.04
China Railway Construction Corp Ltd-A 中國鐵建股份有限公司-A股	135,400	1,569,119	0.04

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)			
China (continued) 中國(續)			
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	142,300	1,155,186	0.03
China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司-A股	45,800	750,540	0.02
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	1,039,731	7,665,470	0.21
China Southern Airlines Co Ltd-A 中國南方航空股份有限公司-A股	216,300	1,776,069	0.05
China Spacesat Co Ltd-A 中國東方紅衛星股份有限公司-A股	37,500	1,466,648	0.04
China State Construction Engineering Corp Ltd-A 中國建築股份有限公司-A股	539,200	3,340,993	0.09
China United Network Communications Ltd-A 中國聯合網絡通信股份有限公司-A股	642,200	2,849,767	0.08
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司-A股	724,400	10,537,921	0.29
CITIC Heavy Industries Co Ltd-A 中信重工機械股份有限公司-A股	361,233	2,255,102	0.06
CITIC Securities Co Ltd-A 中信證券股份有限公司-A股	493,900	9,347,737	0.26
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	818,600	6,130,513	0.17
Datang International Power Generation Co Ltd-A 大唐國際發電股份有限公司-A股	234,269	1,058,670	0.03
Dongfang Electric Corp Ltd-A 東方電氣股份有限公司-A股	599,958	6,854,944	0.19
Everbright Securities Co Ltd-A 光大證券股份有限公司-A股	28,800	568,225	0.02
Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司-A股	73,396	654,810	0.02
GD Power Development Co Ltd-A 國電電力發展股份有限公司-A股	2,644,700	8,994,424	0.25
Gemdale Corp-A 金地(集團)股份有限公司-A股	247,900	2,991,234	0.08
Guanghui Energy Co Ltd-A 廣匯能源股份有限公司-A股	255,800	1,221,514	0.03
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co Ltd-A 廣西梧州中恒集團股份有限公司-A股	647,000	3,262,919	0.09
Guangzhou Automobile Group Co Ltd-A 廣州汽車集團股份有限公司-A股	183,800	5,028,548	0.14
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Hldgs Co Ltd-A 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司-A股	45,600	1,308,638	0.04
Hainan Airlines Co Ltd-A 海南航空股份有限公司-A股	360,304	1,326,082	0.04
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	150,600	2,708,235	0.07
Heilan Home Co Ltd-A 海瀾之家股份有限公司-A股	113,100	1,487,204	0.04
Hisense Electric Co Ltd-A 青島海信電器股份有限公司-A股	48,100	990,470	0.03
Huadian Power Intl Co-A 華電國際電力股份有限公司-A股	270,928	1,558,816	0.04

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)			
China (continued) 中國(續)			
Huaneng Power Intl Inc-A 華能國際電力股份有限公司-A股	220,200	1,928,631	0.05
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	107,100	2,360,069	0.06
Huaxia Bank Co Ltd-A 華夏銀行股份有限公司-A股	1,569,018	18,073,335	0.50
Huayu Automotive Systems Co Ltd-A 華域汽車系統股份有限公司-A股	112,800	1,840,608	0.05
Hundsun Technologies Inc-A 恒生電子股份有限公司-A股	37,200	2,893,366	0.08
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司-A股	603,233	2,002,369	0.06
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	300,000	5,828,159	0.16
Jihua Group Corp Ltd-A 際華集團股份有限公司-A股	19,000	169,068	-
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd-A 康美藥業股份有限公司-A股	232,100	4,106,265	0.11
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	29,700	10,097,285	0.28
Metallurgical Corp of China Ltd-A 中國冶金科工股份有限公司-A股	101,400	435,791	0.01
Nari Technology Development Co Ltd-A 國電南瑞科技股份有限公司-A股	151,400	2,354,080	0.06
New China Life Insurance Co Ltd-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	69,600	3,274,139	0.09
Offshore Oil Engineering Co Ltd-A 海洋石油工程股份有限公司-A股	154,500	1,243,428	0.03
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司-A股	112,300	2,193,446	0.06
People.Cn Co Ltd-A 人民網股份有限公司-A股	42,805	828,091	0.02
PetroChina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	142,217	1,195,922	0.03
Poly Real Estate Group Co Ltd-A 保利房地產(集團)股份有限公司-A股	34,100	342,354	0.01
Power Construction Corp of China Ltd-A 中國電力建設股份有限公司-A股	157,900	1,050,104	0.03
Qingdao Haier Co Ltd-A 青島海爾股份有限公司-A股	69,200	714,898	0.02
Sanan Optoelectronics Co Ltd-A 三安光電股份有限公司-A股	108,300	2,520,217	0.07
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	278,900	1,627,423	0.04
SDIC Power Hldgs Co Ltd-A 國投電力控股股份有限公司-A股	281,200	2,158,315	0.06
Shandong Gold Mining Co Ltd-A 山東黃金礦業股份有限公司-A股	56,800	2,572,766	0.07
Shanghai Construction Group Co Ltd-A 上海建工集團股份有限公司-A股	131,040	583,017	0.02

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD	
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)		港元	
China (continued) 中國(續)			
Shanghai Electric Group Co Ltd-A 上海電氣集團股份有限公司-A股	406,386	3,573,549	0.10
Shanghai Electric Power Co Ltd-A 上海電力股份有限公司-A股	298,653	3,572,329	0.10
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-A股	149,700	3,314,500	0.09
Shanghai International Port Group Co Ltd-A 上海國際港務(集團)股份有限公司-A股	20,680	122,598	-
Shanghai Lujiiazui 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	45,540	1,207,200	0.03
Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd-A 上海東方明珠新媒體股份有限公司-A股	43,500	1,229,626	0.03
Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd-A 上海隧道工程股份有限公司-A股	59,800	583,659	0.02
Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd-A 上海外高橋保稅區開發股份有限公司-A股	21,100	483,639	0.01
Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co Ltd-A 張江高科股份有限公司-A股	44,900	946,017	0.03
Shenergy Co Ltd-A 申能股份有限公司-A股	7,589,373	50,826,220	1.41
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd-A 四川川投能源股份有限公司-A股	94,900	912,978	0.03
Sinolink Securities Co Ltd-A 國金證券股份有限公司-A股	116,900	1,835,348	0.05
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd-A 中國石化上海石油化工股份有限公司-A股	134,200	953,447	0.03
SooChow Securities Co Ltd-A 東吳證券股份有限公司-A股	49,542	772,624	0.02
Southwest Securities Co Ltd-A 西南證券股份有限公司-A股	170,000	1,437,473	0.04
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd-A 天士力製藥集團股份有限公司-A股	47,600	1,983,079	0.05
TBEA Co Ltd-A 特變電工股份有限公司-A股	3,905,975	38,714,450	1.06
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd-A 通化東寶藥業股份有限公司-A股	1,899,120	45,697,958	1.26
Tsinghua Tongfang Co Ltd-A 同方股份有限公司-A股	110,100	1,917,090	0.05
Wanhua Chemical Group Co Ltd-A 萬華化學集團股份有限公司-A股	67,300	1,355,265	0.04

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Wintime Energy Co Ltd-A 永泰能源股份有限公司-A股	205,700	943,940	0.03
Wuhan Iron & Steel Co Ltd-A 武漢鋼鐵股份有限公司-A股	245,900	790,463	0.02
Xinhu Zhongbao Co Ltd-A 新湖中寶股份有限公司-A股	338,300	1,666,696	0.05
Yingkou Port Liability Co Ltd-A 營口港務股份有限公司-A股	58,700	229,032	0.01
Yonghui Superstores Co Ltd-A 永輝超市股份有限公司-A股	2,799,952	13,435,749	0.37
Yonyou Network Technology Co Ltd-A 用友網絡科技股份有限公司-A股	33,400	761,681	0.02
Youngor Group Co Ltd-A 雅戈爾集團股份有限公司-A股	59,300	951,739	0.03
Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd-A 浙江中國小商品城集團股份有限公司-A股	108,300	779,527	0.02
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd-A 浙江龍盛集團股份有限公司-A股	69,800	699,959	0.02
Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd-A 浙江浙能電力股份有限公司-A股	1,895,251	11,235,660	0.31
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd-A 鄭州宇通客車股份有限公司-A股	600	13,837	-
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	390,800	1,529,354	0.04
Total investments – Listed equities (stock connect) 投資總額 – 上市股份(滬港通)		450,056,854	12.37

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 估資產淨值 百分比(%)
Listed equities (QFII) 上市股份(QFII)		HKD 港元	
China 中國			
Aier Eye Hospital Group Co Ltd-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司—A股	39,100	1,667,710	0.05
Air China Ltd-A 中國國際航空股份有限公司—A股	192,200	1,517,030	0.04
Aisino Co Ltd-A 航天信息股份有限公司—A股	44,800	1,244,942	0.03
Alpha Group-A 奧飛娛樂股份有限公司—A股	37,960	1,327,004	0.04
Aluminum Corp of China Ltd-A 中國鋁業股份有限公司—A股	193,700	850,377	0.02
Angang Steel Co Ltd-A 鞍鋼股份有限公司—A股	86,400	385,364	0.01
AVIC Aero-Engine Controls Co Ltd-A 中航動力控制股份有限公司—A股	28,100	866,172	0.02
AVIC Aircraft Co Ltd-A 中航飛機股份有限公司—A股	84,200	1,934,779	0.05
AVIC Aviation Engine Corp Plc-A 中航動力股份有限公司—A股	43,900	1,776,077	0.05
Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司—A股	1,094,300	7,193,477	0.20
Bank of Nanjing Co Ltd-A 南京銀行股份有限公司—A股	469,800	5,145,291	0.14
Bank of Ningbo Co Ltd-A 寧波銀行股份有限公司—A股	121,320	2,093,635	0.06
BBMG Corp-A 北京金隅股份有限公司—A股	86,100	778,105	0.02
Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd-A 北京大北農科技集團股份有限公司—A股	137,700	1,295,875	0.04
Beijing Enlight Media Co Ltd-A 北京光線傳媒股份有限公司—A股	45,000	606,860	0.02
Beijing Orient Landscape & Ecology Co Ltd-A 北京東方園林生態股份有限公司—A股	26,731	746,570	0.02
Beijing Originwater Technology Co Ltd-A 北京碧水源科技股份有限公司—A股	132,073	2,294,622	0.06
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	24,000	739,231	0.02
Beijing Ultrapower Software Co Ltd-A 北京神州泰岳軟件股份有限公司—A股	55,400	687,602	0.02
BOE Technology Group Co Ltd-A 京東方科技集團股份有限公司—A股	3,175,300	8,564,279	0.24
Bohai Financial Investment Hldg Co Ltd-A 渤海金控投資股份有限公司—A股	619,200	4,930,709	0.14
BYD Co Ltd-A 比亞迪股份有限公司—A股	41,200	2,934,412	0.08
By-Health Co Ltd-A 湯臣倍健股份有限公司—A股	46,400	733,552	0.02
Changjiang Securities Co Ltd-A 長江證券股份有限公司—A股	203,400	2,754,882	0.08

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)			
China (continued) 中國(續)			
China Baoan Group Co Ltd-A 中國寶安集團股份有限公司-A股	90,700	1,449,789	0.04
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司-A股	94,000	621,210	0.02
China Coal Energy Co Ltd-A 中國中煤能源股份有限公司-A股	143,200	862,754	0.02
China Communications Construction Co Ltd-A 中國交通建設股份有限公司-A股	93,500	1,149,566	0.03
China COSCO Hldgs Co Ltd-A 中國遠洋控股股份有限公司-A股	123,500	732,529	0.02
China First Heavy Industries Co Ltd-A 中國第一重型機械股份有限公司-A股	143,600	873,547	0.02
China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd-A 海南天然橡膠產業集團股份有限公司-A股	78,900	514,050	0.01
China International Marine Containers (Group) Co Ltd-A 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司-A股	57,300	947,353	0.03
China International Travel Service Corp Ltd-A 中國國旅股份有限公司-A股	239,300	12,285,513	0.34
China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	45,300	1,100,159	0.03
China Merchants Energy Shipping Co Ltd-A 招商局輪船股份有限公司-A股	694,800	3,788,530	0.10
China Merchants Securities Co Ltd-A 招商證券股份有限公司-A股	94,700	1,824,433	0.05
China Merchants Shekou Industrial Zone Co Ltd-A 招商局蛇口工業區控股股份有限公司-A股	33,956	564,970	0.02
China National Chemical Engineering Co Ltd-A 中國化學工程股份有限公司-A股	133,700	863,278	0.02
China National Nuclear Power Co Ltd-A 中國核能電力股份有限公司-A股	1,833,500	14,600,220	0.40
China Oilfield Services Ltd-A 中海油田服務股份有限公司-A股	54,148	767,530	0.02
China Railway Construction Corp Ltd-A 中國鐵建股份有限公司-A股	63,800	741,204	0.02
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	145,400	1,183,290	0.03
China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司-A股	89,000	1,462,104	0.04
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	3,100	22,912	-

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
China Shipping Container Lines Co Ltd-A 中海集裝箱運輸股份有限公司-A股	164,500	760,598	0.02
China South Publishing & Media Group Co Ltd-A 中南出版傳媒集團股份有限公司-A股	47,700	1,008,071	0.03
China State Construction Engineering Corp Ltd-A 中國建築股份有限公司-A股	563,800	3,502,118	0.10
China XD Electric Co Ltd-A 中國西電電氣股份有限公司-A股	1,022,100	6,050,558	0.17
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司-A股	784,500	11,440,619	0.31
Chongqing Changan Automobile Co Ltd-A 重慶長安汽車股份有限公司-A股	138,200	2,204,209	0.06
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	118,200	887,406	0.02
Datang International Power Generation Co Ltd-A 大唐國際發電股份有限公司-A股	186,200	843,540	0.02
DHC Software Co Ltd-A 東華軟件股份有限公司-A股	37,200	1,090,211	0.03
Dongfang Electric Corp Ltd-A 東方電氣股份有限公司-A股	692,600	7,933,148	0.22
Dongxing Securities Co Ltd-A 東興證券股份有限公司-A股	174,700	4,987,304	0.14
Dongxu Optoelectronic Technology Co Ltd-A 東旭光電科技股份有限公司-A股	114,300	1,145,058	0.03
Dr Peng Telecom & Media Group Co Ltd-A 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司-A股	68,200	1,450,864	0.04
East Money Information Co Ltd-A 東方財富信息股份有限公司-A股	134,280	3,479,066	0.10
Everbright Securities Co Ltd-A 光大證券股份有限公司-A股	26,500	524,147	0.01
Faw Car Co Ltd-A 一汽車股份有限公司-A股	52,000	659,974	0.02
GD Power Development Co Ltd-A 國電電力發展股份有限公司-A股	406,200	1,384,895	0.04
GF Securities Co Ltd-A 廣發證券股份有限公司-A股	69,300	1,355,321	0.04
GoerTek Inc-A 歌爾聲學股份有限公司-A股	71,800	2,404,350	0.07
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司-A股	82,500	812,037	0.02
Gree Electric Appliances Inc-A 珠海格力電器股份有限公司-A股	303,900	6,816,354	0.19
Guangdong Golden Dragon Development Inc-A 廣東錦龍發展股份有限公司-A股	27,400	664,159	0.02
Guangshen Railway Co Ltd-A 廣深鐵路股份有限公司-A股	224,500	1,022,292	0.03
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co-A 廣州海格通信集團股份有限公司-A股	88,200	1,281,100	0.04

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD	
		港元	
Listed equities (QFII) (continued)			
上市股份(QFII)(續)			
China (continued)			
中國(續)			
Guosen Securities Co Ltd-A 國信證券股份有限公司-A股	291,100	5,859,675	0.16
Guotai Junan Securities Co Ltd-A 國泰君安股份有限公司-A股	404,200	8,400,602	0.23
Guoyuan Securities Co Ltd-A 國元證券股份有限公司-A股	73,900	1,442,696	0.04
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	118,800	2,975,348	0.08
Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd-A 大族激光科技產業集團股份有限公司-A股	63,500	1,692,676	0.05
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd-A 河南雙匯投資發展股份有限公司-A股	84,800	2,067,381	0.06
Hesteel Co Ltd-A 河鋼股份有限公司-A股	265,400	858,370	0.02
Huadong Medicine Co Ltd-A 華東醫藥股份有限公司-A股	49,800	3,918,491	0.11
Hualan Biological Engineering Inc-A 華蘭生物工程股份有限公司-A股	103,520	3,794,108	0.10
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	139,200	3,075,066	0.08
Huawen Media Investment Corp-A 華聞傳媒投資集團股份有限公司-A股	107,900	1,244,722	0.03
Huayi Brothers Media Corp-A 華誼兄弟傳媒股份有限公司-A股	129,546	2,048,032	0.06
Huayu Automotive Systems Co Ltd-A 華域汽車系統股份有限公司-A股	23,800	389,322	0.01
Hubei Energy Group Co Ltd-A 湖北能源集團股份有限公司-A股	284,200	1,533,063	0.04
Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd-A 湖南電廣傳媒股份有限公司-A股	87,500	1,688,787	0.05
Iflytek Co Ltd-A 科大訊飛股份有限公司-A股	38,900	1,491,581	0.04
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co Ltd-A 內蒙古君正能源化工股份有限公司-A股	72,360	630,277	0.02
Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Co Ltd-A 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司-A股	3,193,800	11,224,534	0.31
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	48,800	950,408	0.03
Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp Ltd-A 江蘇有線股份有限公司-A股	208,500	3,398,487	0.09
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd-A 江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司-A股	46,800	575,944	0.02

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司—A股	3,600	302,306	0.01
Jilin Aodong Medicine Industry Groups Co Ltd-A 吉林敖東藥業集團股份有限公司—A股	27,000	786,554	0.02
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd-A 金堆城鋁業股份有限公司—A股	62,481	593,836	0.02
Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd-A 九州通醫藥集團股份有限公司—A股	20,100	410,938	0.01
Juneyao Airlines Co Ltd-A 上海吉祥航空股份有限公司—A股	35,800	1,097,670	0.03
Kangde Xin Composite Material Co Ltd-A 康得新複合材料集團股份有限公司—A股	197,719	3,947,650	0.11
Kingenta Ecological Engineering Group Co Ltd-A 金正大生態工程集團股份有限公司—A股	404,732	3,804,149	0.10
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd-A 樂普(北京)醫療器械股份有限公司—A股	59,600	1,269,303	0.03
Leshi Internet Information & Technology Corp Beijing-A 樂視網信息技術(北京)股份有限公司—A股	56,700	3,502,797	0.10
Liaoning Cheng Da Co Ltd-A 遼寧成大股份有限公司—A股	76,300	1,386,207	0.04
Luxin Venture Capital Group Co Ltd-A 魯信創業投資集團股份有限公司—A股	19,700	497,067	0.01
Luxshare Precision Industry Co Ltd-A 立訊精密工業股份有限公司—A股	70,800	1,624,388	0.04
Luzhou Laojiao Co Ltd-A 瀘州老窖股份有限公司—A股	49,500	1,716,547	0.05
Meihua Hldgs Group Co Ltd-A 梅花生物科技集團股份有限公司—A股	116,000	841,092	0.02
Metallurgical Corp of China Ltd-A 中國冶金科工股份有限公司—A股	197,000	848,763	0.02
Midea Group Co Ltd-A 美的集團股份有限公司—A股	153,750	4,256,384	0.12
Neusoft Corp-A 東軟集團股份有限公司—A股	59,600	1,274,870	0.04
New Hope Liuhe Co Ltd-A 新希望六和股份有限公司—A股	144,200	1,399,137	0.04
Ningbo Port Co Ltd-A 寧波港股份有限公司—A股	235,200	1,359,367	0.04
Northeast Securities Co Ltd-A 東北證券股份有限公司—A股	106,080	1,599,020	0.04
Oceanwide Hldgs Co Ltd-A 泛海控股股份有限公司—A股	85,800	1,012,821	0.03
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司—A股	7,400	144,897	-

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Ourpalm Co Ltd-A 掌趣科技股份有限公司-A股	516,700	6,322,573	0.17
Pacific Securities Co Ltd-A 太平洋證券股份有限公司-A股	202,150	1,444,506	0.04
Pang Da Automobile Trade Co Ltd-A 龐大汽貿集團股份有限公司-A股	1,143,500	3,671,664	0.10
People.Cn Co Ltd-A 人民網股份有限公司	6,000	116,363	-
Ping An Bank Co Ltd-A 平安銀行股份有限公司-A股	876,408	8,892,425	0.24
Power Construction Corp of China Ltd-A 中國電力建設股份有限公司-A股	74,200	494,691	0.01
Qingdao Haier Co Ltd-A 青島海爾股份有限公司-A股	134,600	1,394,000	0.04
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd-A 青海鹽湖工業股份有限公司-A股	37,200	916,038	0.03
RiseSun Real Estate Development Co Ltd-A 榮盛房地產發展股份有限公司-A股	34,200	267,943	0.01
Sealand Securities Co Ltd-A 國海證券股份有限公司-A股	132,300	1,140,014	0.03
Searainbow Hldg Corp-A 海虹企業(控股)股份有限公司-A股	44,000	2,065,765	0.06
Shaanxi Coal Industry Co Ltd-A 陝西煤業股份有限公司-A股	128,200	772,381	0.02
Shanghai 2345 Network Hldg Group Co Ltd-A 二三四五網絡科技有限公司-A股	182,400	2,617,404	0.07
Shanghai Bailian Group Co Ltd-A 上海百聯集團股份有限公司-A股	107,500	1,514,990	0.04
Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd-A 上海醫藥集團股份有限公司-A股	60,100	1,266,618	0.03
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd-A 上海萊士血液製品股份有限公司-A股	74,900	3,295,238	0.09
Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd-A 山西太鋼不銹鋼股份有限公司-A股	342,500	1,263,693	0.03
Shenergy Co Ltd-A 申能股份有限公司-A股	384,000	2,578,061	0.07
Shenzhen Agricultural Products Co Ltd-A 深圳市農產品股份有限公司-A股	85,100	1,208,251	0.03
Shenzhen Energy Group Co Ltd-A 深圳能源集團股份有限公司-A股	218,140	1,624,988	0.04
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co Ltd-A 深圳市海普瑞藥業股份有限公司-A股	64,640	1,317,015	0.04

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD	
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)		港元	
China (continued) 中國(續)			
Shenzhen O-Film Tech Co Ltd-A 深圳歐菲光科技股份有限公司-A股	46,500	1,601,112	0.04
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd-A 深圳華僑城股份有限公司-A股	60,200	449,150	0.01
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd-A 深圳信立泰藥業股份有限公司-A股	90,187	2,863,171	0.08
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd-A 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司-A股	82,500	1,004,691	0.03
Siasun Robot & Automation Co Ltd-A 瀋陽新松機器人自動化股份有限公司-A股	63,140	1,871,808	0.05
Sichuan Changhong Electric Co Ltd-A 四川長虹電器股份有限公司-A股	221,100	1,138,470	0.03
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd-A 四川科倫藥業股份有限公司-A股	361,100	6,497,170	0.18
Songcheng Performance Development Co Ltd-A 宋城演藝有限公司-A股	192,500	5,598,846	0.15
SooChow Securities Co Ltd-A 東吳證券股份有限公司-A股	101,600	1,588,431	0.04
Spring Airlines Co Ltd-A 春秋航空股份有限公司-A股	7,000	391,333	0.01
Suning Commerce Group Co Ltd-A 蘇寧雲商集團股份有限公司-A股	275,400	3,488,894	0.10
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd-A 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司-A股	58,800	687,922	0.02
TCL Corp-A TCL集團股份有限公司-A股	3,189,500	12,252,159	0.34
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd-A 天津中環半導體股份有限公司-A股	61,600	596,251	0.02
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd-A 通化東寶藥業股份有限公司-A股	1,132,260	27,313,074	0.76
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd-A 銅陵有色金屬集團股份有限公司-A股	417,700	1,238,775	0.03
Wanda Cinema Line Co Ltd-A 萬達院線股份有限公司-A股	42,900	4,001,693	0.11
Wangsu Science & Technology Co Ltd-A 網宿科技股份有限公司-A股	42,900	3,365,550	0.09
Wanxiang Qianchao Co Ltd-A 萬向錢潮股份有限公司-A股	80,600	1,468,094	0.04

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Wasu Media Hldg Co Ltd-A 華數傳媒控股股份有限公司-A股	94,700	2,051,105	0.06
Weichai Power Co Ltd-A 濰柴動力股份有限公司-A股	169,400	1,542,773	0.04
Western Securities Co Ltd-A 西部證券股份有限公司-A股	35,000	1,056,795	0.03
Wuliangye Yibin Co Ltd-A 宜賓五糧液股份有限公司-A股	15,000	569,730	0.02
Xiamen C&D Inc-A 廈門建發股份有限公司-A股	109,416	1,533,049	0.04
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd-A 新疆金風科技股份有限公司-A股	35,200	621,836	0.02
Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd-A 新興鑄管股份有限公司-A股	164,200	887,663	0.02
Yonghui Superstores Co Ltd-A 永輝超市股份有限公司-A股	1,215,372	5,846,562	0.16
Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A 雲南白藥集團股份有限公司-A股	66,900	5,021,849	0.14
Zhongtian Urban Development Group Co Ltd-A 中天城投集團股份有限公司-A股	601,100	4,372,490	0.12
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	99,300	389,567	0.01
Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co Ltd-A 中聯重科股份有限公司-A股	352,500	1,695,705	0.05
ZTE Corp-A 中興通訊股份有限公司-A股	142,000	2,375,903	0.07
Total investments – Listed equities (QFII) 投資總額 – 上市股份(QFII)		405,632,472	11.15
Total investments 投資總額		3,621,456,868	99.57
Other net assets 其他資產淨值		15,380,342	0.43
Net assets value as at 30th June 2016 於二零一六年六月卅日的資產淨值		3,636,837,210	100.00
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		3,966,197,758	

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

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

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

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED)

投資組合變動表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
	AXPs [^] issued by AXP issuers 由AXP發行人發行的AXP [^]				
China 中國					
Agricultural Bank of China Ltd 中國農業銀行股份有限公司	9,837,300	2,496,900	-	(1,138,200)	11,196,000
Aier Eye Hospital Group Co Ltd 愛爾眼科醫院集團股份有限公司	127,050	85,650	-	(14,700)	198,000
Air China Ltd 中國國際航空股份有限公司	713,900	76,700	-	(238,600)	552,000
Aisino Corp 航天信息股份有限公司	181,500	199,500	-	(201,000)	180,000
Alpha Group 奧飛娛樂股份有限公司	133,100	14,300	-	(51,400)	96,000
Aluminum Corp of China Ltd 中國鋁業股份有限公司	1,621,400	174,200	-	(523,600)	1,272,000
Angang Steel Co Ltd 鞍鋼股份有限公司	556,600	59,800	-	(64,400)	552,000
Anhui Conch Cement Co Ltd 安徽海螺水泥股份有限公司	544,500	58,500	-	(243,000)	360,000
Anxin Trust Co Ltd 安信信託股份有限公司	-	288,000	-	-	288,000
Aurora Optoelectronics Co Ltd 奧瑞德光電股份有限公司	-	120,000	-	-	120,000
AVIC Aero-Engine Controls Co Ltd 中航動力控制股份有限公司	121,000	13,000	-	(14,000)	120,000
AVIC Aircraft Co Ltd 中航飛機股份有限公司	302,500	32,500	-	(107,000)	228,000
Avic Aviation Engine Corp PLC 中航動力股份有限公司	205,700	22,100	-	(83,800)	144,000
Avic Capital Co Ltd 中航資本控股股份有限公司	532,400	57,200	528,000	(61,600)	1,056,000
AVIC Helicopter Co Ltd 中航直昇機股份有限公司	60,500	6,500	-	(7,000)	60,000
Bank of Beijing Co Ltd 北京銀行股份有限公司	2,662,000	694,000	-	(308,000)	3,048,000
Bank of China Ltd 中國銀行股份有限公司	4,573,800	4,967,400	-	(5,101,200)	4,440,000
Bank of Communications Co Ltd 交通銀行股份有限公司	6,606,600	709,800	-	(1,928,400)	5,388,000
Bank of Nanjing Co Ltd 南京銀行股份有限公司	592,900	63,700	470,400	(68,600)	1,058,400
Bank of Ningbo Co Ltd 寧波銀行股份有限公司	537,240	57,720	-	(134,160)	460,800
Baoshan Iron & Steel Co Ltd 寶山鋼鐵股份有限公司	1,694,000	162,400	-	(716,400)	1,140,000
BBMG Corp 北京金隅股份有限公司	290,400	163,200	-	(33,600)	420,000
Beijing Capital Co Ltd 北京首都開發股份有限公司	278,300	29,900	276,000	(32,200)	552,000
Beijing Capital Development Co Ltd 北京首都開發股份有限公司	-	336,000	-	-	336,000

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
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	477,950	51,350	237,000	(283,300)	483,000
Beijing Enlight Media Co Ltd 北京光線傳媒股份有限公司	121,000	13,000	120,000	(74,000)	180,000
Beijing Gehua CATV Network Co Ltd 北京歌華有線電視網絡股份有限公司	-	180,000	-	-	180,000
Beijing Jingneng Power Co Ltd 北京京能電力股份有限公司	387,200	1,241,600	-	(44,800)	1,584,000
Beijing Originwater Technology Co Ltd 北京碧水源科技股份有限公司	169,400	18,200	245,880	(19,600)	413,880
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 北京中長石基信息技術股份有限公司	36,300	3,900	72,000	(52,200)	60,000
Beijing SL Pharmaceutical Co Ltd 北京雙鷺藥業股份有限公司	145,200	15,600	-	(160,800)	-
Beijing Tongrentang Co Ltd 北京同仁堂股份有限公司	205,700	22,100	-	(95,800)	132,000
Beijing Ultrapower Software Co Ltd 北京神州泰岳軟件股份有限公司	345,213	37,089	-	(135,942)	246,360
Beijing Xinwei Technology Group Co Ltd 北京信威通信科技集團股份有限公司	459,800	49,400	-	(209,200)	300,000
Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 北京燕京啤酒股份有限公司	629,200	619,600	-	(72,800)	1,176,000
Beiqi Foton Motor Co Ltd 北汽福田汽車股份有限公司	471,900	50,700	-	(522,600)	-
BlueFocus Communication Group Co Ltd 北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司	386,837	41,561	-	(44,758)	383,640
BOE Technology Group Co Ltd 京東方科技集團股份有限公司	12,753,400	1,033,500	-	(6,910,900)	6,876,000
BYD Co Ltd 比亞迪股份有限公司	169,400	18,200	-	(31,600)	156,000
By-health Co Ltd 湯臣倍健股份有限公司	84,700	9,100	84,000	(9,800)	168,000
CECEP Wind-Power Corp 節能風電股份有限公司	-	108,000	-	-	108,000
Changjiang Securities Co Ltd 長江證券股份有限公司	907,500	97,500	-	(357,000)	648,000
Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 成都市興蓉環境股份有限公司	544,500	58,500	-	(603,000)	-

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
China Avionics Systems Co Ltd 中航航空電子系統股份有限公司	157,300	16,900	-	(18,200)	156,000
China Baoan Group Co Ltd 中國寶安集團股份有限公司	350,900	37,700	-	(40,600)	348,000
China CITIC Bank Corp Ltd 中信銀行股份有限公司	713,900	76,700	-	(82,600)	708,000
China Coal Energy Co Ltd 中國中煤能源股份有限公司	556,600	59,800	-	(64,400)	552,000
China Communications Construction Co Ltd 中國交通建設股份有限公司	411,400	44,200	-	(131,600)	324,000
China Construction Bank Corp 中國建設銀行股份有限公司	1,464,100	9,361,300	-	(169,400)	10,656,000
China COSCO Holdings Co Ltd 中國遠洋控股股份有限公司	834,900	89,700	-	(96,600)	828,000
China CSSC Holdings Ltd 中國船舶工業股份有限公司	193,600	20,800	-	(82,400)	132,000
China Eastern Airlines Corp Ltd 中國東方航空股份有限公司	919,600	98,800	-	(322,400)	696,000
China Everbright Bank Co Ltd 中國光大銀行股份有限公司	4,331,800	1,377,400	-	(501,200)	5,208,000
China First Heavy Industries 中國第一重機股份有限公司	713,900	76,700	-	(238,600)	552,000
China Fortune Land Development Co Ltd 華夏幸福基業股份有限公司	314,600	29,600	-	(152,200)	192,000
China Gezhouba Group Co Ltd 中國葛洲壩集團股份有限公司	786,500	84,500	-	(91,000)	780,000
China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd 海南天然橡膠產業集團股份有限公司	338,800	36,400	-	(159,200)	216,000
China International Marine Containers Group Co Ltd 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司	217,800	23,400	-	(85,200)	156,000
China International Travel Service Corp Ltd 中國國旅股份有限公司	108,900	11,700	-	(12,600)	108,000
China Life Insurance Co Ltd 中國人壽保險股份有限公司	459,800	49,400	-	(149,200)	360,000

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
China Merchants Bank Co Ltd 招商銀行股份有限公司	2,662,000	502,000	-	(308,000)	2,856,000
China Merchants Securities Co Ltd 招商證券股份有限公司	762,300	81,900	-	(280,200)	564,000
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 招商局蛇口工業區控股股份有限公司	503,602	150,106	-	(58,268)	595,440
China Minmetals Rare Earth Co Ltd 五礦稀土股份有限公司	205,700	22,100	-	(227,800)	-
China Minsheng Banking Corp Ltd 中國民生銀行股份有限公司	6,812,300	1,103,900	-	(1,916,200)	6,000,000
China Molybdenum Co Ltd 洛陽樂川鉬業集團股份有限公司	726,000	78,000	-	(84,000)	720,000
China National Chemical Engineering Co Ltd 中國化學工程股份有限公司	544,500	754,500	-	(63,000)	1,236,000
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	629,200	67,600	-	(228,800)	468,000
China Oilfield Services Ltd 中海油田服務股份有限公司	157,300	16,900	-	(18,200)	156,000
China Pacific Insurance Group Co Ltd 中國太平洋保險(集團)股份有限公司	847,000	91,000	-	(98,000)	840,000
China Petroleum & Chemical Corp 中國石油化工股份有限公司	8,107,000	708,600	-	(3,559,600)	5,256,000
China Railway Construction Corp Ltd 中國鐵建股份有限公司	955,900	102,700	-	(314,600)	744,000
China Railway Group Ltd 中國中鐵股份有限公司	1,536,700	165,100	-	(177,800)	1,524,000
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 華潤三九醫藥股份有限公司	181,500	127,500	-	(21,000)	288,000
China Shenhua Energy Co Ltd 中國神華能源股份有限公司	544,500	58,500	-	(123,000)	480,000
China Shipbuilding Industry Co Ltd 中國船舶重工股份有限公司	1,996,500	214,500	-	(231,000)	1,980,000
China Shipping Container Lines Co Ltd 中海集裝箱運輸股份有限公司	871,200	93,600	-	(292,800)	672,000

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
China South Publishing & Media Group Co Ltd 中南出版傳媒集團股份有限公司	205,700	106,100	-	(95,800)	216,000
China Southern Airlines Co Ltd 中國南方航空股份有限公司	968,000	104,000	-	(340,000)	732,000
China Spacesat Co Ltd 中國東方紅衛星股份有限公司	169,400	18,200	-	(67,600)	120,000
China State Construction Engineering Corp Ltd 中國建築股份有限公司	3,944,600	423,800	-	(1,464,400)	2,904,000
China United Network Communications Ltd 中國聯合網絡通信股份有限公司	2,311,100	248,300	-	(267,400)	2,292,000
China Vanke Co Ltd 萬科企業股份有限公司	2,553,100	274,300	-	(295,400)	2,532,000
China XD Electric Co Ltd 中國西電電氣股份有限公司	580,800	62,400	-	(67,200)	576,000
China Yangtze Power Co Ltd 中國長江電力股份有限公司	1,355,200	2,629,600	-	(156,800)	3,828,000
Chinese Universe Publishing and Media Co Ltd 中文天地出版傳媒股份有限公司	145,200	87,600	-	(16,800)	216,000
Chongqing Changan Automobile Co Ltd 重慶長安汽車股份有限公司	617,100	66,300	-	(251,400)	432,000
Chongqing Water Group Co Ltd 重慶水務集團股份有限公司	205,700	142,100	-	(347,800)	-
CITIC Guoan Information Industry Co Ltd 中信國安信息產業股份有限公司	266,200	289,200	-	(279,400)	276,000
CITIC Securities Co Ltd 中信證券股份有限公司	2,238,500	234,200	-	(948,700)	1,524,000
COFCO Tunhe Co Ltd 中糧屯河股份有限公司	-	276,000	-	-	276,000
CRRC Corp Ltd 中國中車股份有限公司	2,420,000	260,000	-	(280,000)	2,400,000
CSSC Offshore and Marine Engineering Group Co Ltd 中船海洋與防務裝備股份有限公司	-	60,000	-	-	60,000
Daqin Railway Co Ltd 大秦鐵路股份有限公司	1,645,600	4,304,800	-	(190,400)	5,760,000
Datang International Power Generation Co Ltd 大唐國際發電股份有限公司	713,900	1,948,700	-	(82,600)	2,580,000
DHC Software Co Ltd 東華軟體股份公司	217,800	23,400	-	(25,200)	216,000
Dong-E-E-Jiao Co Ltd 東阿阿膠股份有限公司	774,400	49,600	-	(632,000)	192,000
Dongfang Electric Corp Ltd 東方電氣股份有限公司	338,800	36,400	-	(39,200)	336,000

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Dongxing Securities Co Ltd 東興證券股份有限公司	-	84,000	-	-	84,000
Dongxu Optoelectronic Technology Co Ltd 東旭光電科技股份有限公司	496,100	53,300	-	(57,400)	492,000
Dr Peng Telecom & Media Group Co Ltd 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司	302,500	32,500	-	(35,000)	300,000
East Money Information Co Ltd 東方財富信息股份有限公司	314,600	33,800	249,600	(192,400)	405,600
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司	-	336,000	-	-	336,000
Everbright Securities Co Ltd 光大證券股份有限公司	326,700	35,100	-	(109,800)	252,000
FAW CAR Co Ltd 一汽轎車股份有限公司	229,900	24,700	-	(26,600)	228,000
Financial Street Holdings Co Ltd 金融街控股股份有限公司	508,200	54,600	-	(166,800)	396,000
Focus Media Information Technology Co Ltd 分眾傳媒信息技術股份有限公司	-	84,000	84,000	-	168,000
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 佛山市海天調味食品股份有限公司	72,600	151,800	-	(224,400)	-
Founder Securities Co Ltd 方正證券股份有限公司	1,016,400	109,200	-	(117,600)	1,008,000
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 福耀玻璃工業集團股份有限公司	1,016,400	95,200	-	(343,600)	768,000
GD Power Development Co Ltd 國電電力發展股份有限公司	3,799,400	10,344,600	-	(1,208,000)	12,936,000
Gemdale Corp 金地(集團)股份有限公司	592,900	63,700	-	(68,600)	588,000
GF Securities Co Ltd 廣發證券股份有限公司	931,700	100,100	-	(347,800)	684,000
Glodon Co Ltd 廣聯達軟件股份有限公司	211,750	22,750	-	(234,500)	-
GoerTek Inc 歌爾聲學股份有限公司	242,000	134,000	-	(172,000)	204,000
Great Wall Motor Co Ltd 長城汽車股份有限公司	363,000	39,000	-	(42,000)	360,000
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 珠海格力電器股份有限公司	1,391,500	149,500	-	(161,000)	1,380,000
Greenland Holdings Corp Ltd 綠地控股集團股份有限公司	-	120,000	-	-	120,000
GRG Banking Equipment Co Ltd 廣州廣電運通金融電子股份有限公司	-	252,000	-	-	252,000

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016
	於二零一六年 一月一日 之持股量				於二零一六年 六月卅日 之持股量
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)					
China (continued) 中國(續)					
Guangdong Electric Power Development Co Ltd 廣東電力發展股份有限公司	326,700	35,100	-	(361,800)	-
Guangdong Golden Dragon Development Inc 廣東錦龍發展股份有限公司	121,000	13,000	-	(50,000)	84,000
Guanghui Energy Co Ltd 廣匯能源股份有限公司	2,032,800	148,400	-	(1,365,200)	816,000
Guangshen Railway Co Ltd 廣深鐵路股份有限公司	1,125,300	120,900	-	(538,200)	708,000
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co Ltd 廣西梧州中恒集團股份有限公司	762,300	81,900	-	(88,200)	756,000
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司	169,400	16,100	-	(53,500)	132,000
Guangzhou Development Group Inc 廣州發展集團股份有限公司	-	408,000	-	-	408,000
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 廣州海格通信集團股份有限公司	471,900	50,700	-	(234,600)	288,000
Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co Ltd 貴州百靈企業集團製藥股份有限公司	-	108,000	-	-	108,000
Guosen Securities Co Ltd 國信證券股份有限公司	338,800	36,400	-	(39,200)	336,000
Guoyuan Securities Co Ltd 國元證券股份有限公司	326,700	35,100	-	(133,800)	228,000
Hainan Airlines Co Ltd 海南航空股份有限公司	2,335,300	229,900	-	(1,197,200)	1,368,000
Hainan Mining Co Ltd 海南礦業股份有限公司	60,500	6,500	-	(67,000)	-
Haitong Securities Co Ltd 海通證券股份有限公司	1,948,100	209,300	-	(225,400)	1,932,000
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 杭州海康威視數字技術股份有限公司	399,300	140,200	67,200	(210,700)	396,000
Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd 大族激光科技產業集團股份有限公司	229,900	24,700	-	(50,600)	204,000
Heilan Home Co Ltd 海瀾之家股份有限公司	665,500	56,800	-	(398,300)	324,000
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 河南雙匯投資發展股份有限公司	363,000	111,000	-	(282,000)	192,000
Hesteel Co Ltd 河鋼股份有限公司	1,185,800	127,400	-	(137,200)	1,176,000
Hisense Electric Co Ltd 青島海信電器股份有限公司	217,800	23,400	-	(25,200)	216,000
Huadian Power International Corp Ltd 華電國際電力股份有限公司	677,600	6,168,800	-	(78,400)	6,768,000
Huadong Medicine Co Ltd 華東醫藥股份有限公司	84,700	33,100	-	(9,800)	108,000

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Hualan Biological Engineering Inc 華蘭生物工程股份有限公司	193,600	72,800	-	(112,800)	153,600
Huaneng Power International Inc 華能國際電力股份有限公司	1,318,900	141,700	-	(572,600)	888,000
Huatai Securities Co Ltd 華泰證券股份有限公司	859,100	92,300	-	(363,400)	588,000
Huawen Media Investment Corp 華聞傳媒投資集團股份有限公司	387,200	41,600	-	(44,800)	384,000
Huayi Brothers Media Corp 華誼兄弟傳媒股份有限公司	242,000	26,000	239,760	(136,000)	371,760
Huayu Automotive Systems Co Ltd 華域汽車系統股份有限公司	350,900	37,700	-	(40,600)	348,000
Hubei Energy Group Co Ltd 湖北能源集團股份有限公司	580,800	62,400	-	(67,200)	576,000
Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd 湖南電廣傳媒股份有限公司	266,200	28,600	-	(30,800)	264,000
Hundsun Technologies Inc 恒生電子股份有限公司	133,100	14,300	-	(63,400)	84,000
Iflytek Co Ltd 科大訊飛股份有限公司	254,100	27,300	-	(89,400)	192,000
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 中國工商銀行股份有限公司	5,626,500	2,416,500	-	(651,000)	7,392,000
Industrial Bank Co Ltd 興業銀行股份有限公司	3,787,300	406,900	-	(438,200)	3,756,000
Industrial Securities Co Ltd 興業證券股份有限公司	1,431,430	153,790	-	(165,620)	1,419,600
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司	2,686,200	288,600	-	(994,800)	1,980,000
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 內蒙古君正能源化工股份有限公司	326,700	35,100	-	(37,800)	324,000
Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp Ltd 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司	810,700	87,100	-	(93,800)	804,000
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 內蒙古伊利實業集團股份有限公司	2,940,300	243,100	-	(1,899,400)	1,284,000
Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 浪潮電子信息產業股份有限公司	-	180,000	-	-	180,000

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司	324,280	372,760	-	(37,520)	659,520
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司	205,700	22,100	-	(23,800)	204,000
Jiangsu Protruly Vision Technology Group Co Ltd 江蘇保千里視像科技集團股份有限公司	-	264,000	-	-	264,000
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 江蘇洋河酒廠股份有限公司	157,300	16,900	-	(18,200)	156,000
Jiangxi Copper Co Ltd 江西銅業股份有限公司	229,900	24,700	-	(26,600)	228,000
Jihua Group Corp Ltd 際華集團股份有限公司	-	372,000	-	-	372,000
Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 吉林敖東藥業集團股份有限公司	205,700	22,100	-	(23,800)	204,000
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 金堆城鋁業股份有限公司	278,300	29,900	-	(32,200)	276,000
Jizhong Energy Resources Co Ltd 冀中能源股份有限公司	447,700	39,000	-	(486,700)	-
Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 九州通醫藥集團股份有限公司	84,700	9,100	-	(9,800)	84,000
Kangde Xin Composite Material Group Co Ltd 康得新複合材料集團股份有限公司	405,108	39,884	338,760	(105,632)	678,120
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd 康美藥業股份有限公司	907,500	91,200	-	(446,700)	552,000
Kingenta Ecological Engineering Group Co Ltd 金正大生態工程集團股份有限公司	169,400	18,200	168,000	(19,600)	336,000
Kweichow Moutai Co Ltd 貴州茅台酒股份有限公司	145,200	14,900	-	(64,100)	96,000
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 樂普(北京)醫療器械股份有限公司	133,100	12,900	108,000	(38,000)	216,000
Leshi Internet Information & Technology Corp Beijing 樂視網信息技術(北京)股份有限公司	254,100	27,300	-	(101,400)	180,000
Liaoning Cheng Da Co Ltd 遼寧成大股份有限公司	338,800	36,400	-	(135,200)	240,000
Luxin Venture Capital Group Co Ltd 魯信創業投資集團股份有限公司	84,700	9,100	-	(33,800)	60,000

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Luxshare Precision Industry Co Ltd 立訊精密工業股份有限公司	157,300	16,900	78,000	(18,200)	234,000
Luzhou Laojiao Co Ltd 瀘州老窖股份有限公司	205,700	22,100	-	(95,800)	132,000
Meihua Holdings Group Co Ltd 梅花生物科技集團股份有限公司	520,300	55,900	-	(216,200)	360,000
Metallurgical Corp of China Ltd 中國冶金科工股份有限公司	1,331,000	143,000	-	(154,000)	1,320,000
Midea Group Co Ltd 美的集團股份有限公司	592,900	63,700	294,000	(296,600)	654,000
NARI Technology Co Ltd 國電南瑞科技股份有限公司	471,900	45,100	-	(145,000)	372,000
Neusoft Corp 東軟集團股份有限公司	266,200	28,600	-	(102,800)	192,000
New China Life Insurance Co Ltd 新華人壽保險股份有限公司	145,200	27,600	-	(16,800)	156,000
New Hope Liuhe Co Ltd 新希望六和股份有限公司	326,700	32,300	276,000	(83,000)	552,000
Ningbo Port Co Ltd 寧波港股份有限公司	1,052,700	113,100	-	(361,800)	804,000
Northeast Securities Co Ltd 東北證券股份有限公司	326,700	99,900	-	(169,800)	256,800
Oceanwide Holdings Co Ltd 泛海控股股份有限公司	387,200	41,600	-	(44,800)	384,000
Offshore Oil Engineering Co Ltd 海洋石油工程股份有限公司	762,300	72,100	-	(342,400)	492,000
Orient Securities Co Ltd/China 東方證券股份有限公司	229,900	348,700	-	(26,600)	552,000
Pacific Securities Co Ltd/The/China 太平洋證券股份有限公司	980,100	409,050	-	(365,550)	1,023,600
Pang Da Automobile Trade Co Ltd 龐大汽貿集團股份有限公司	992,200	106,600	-	(114,800)	984,000
Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 攀鋼集團鈦資源股份有限公司	1,536,700	165,100	-	(1,701,800)	-
People.Cn Co Ltd 人民網股份有限公司	133,100	14,300	-	(15,400)	132,000
PetroChina Co Ltd 中國石油天然氣股份有限公司	2,686,200	257,100	-	(819,300)	2,124,000
Ping An Bank Co Ltd 平安銀行股份有限公司	1,621,400	1,818,200	650,400	(187,600)	3,902,400
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中國平安保險(集團)股份有限公司	2,879,800	307,300	-	(367,100)	2,820,000

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Poly Real Estate Group Co Ltd 保利房地產(集團)股份有限公司	1,706,100	183,300	-	(197,400)	1,692,000
Power Construction Corp of China Ltd 中國電力建設股份有限公司	1,137,400	122,200	-	(443,600)	816,000
Qingdao Haier Co Ltd 青島海爾股份有限公司	859,100	92,300	-	(363,400)	588,000
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 青海鹽湖工業股份有限公司	181,500	19,500	-	(21,000)	180,000
RiseSun Real Estate Development Co Ltd 榮盛房地產發展股份有限公司	423,500	45,500	-	(49,000)	420,000
SAIC Motor Corp Ltd 上海汽車集團股份有限公司	895,400	264,200	-	(103,600)	1,056,000
Sanan Optoelectronics Co Ltd 三安光電股份有限公司	399,300	42,900	-	(154,200)	288,000
Sany Heavy Industry Co Ltd 三一重工股份有限公司	1,040,600	111,800	-	(336,400)	816,000
SDIC Essence Holdings Co Ltd 國投安信股份有限公司	-	288,000	-	-	288,000
SDIC Power Holdings Co Ltd 國投電力控股股份有限公司	968,000	104,000	-	(112,000)	960,000
Sealand Securities Co Ltd 國海證券股份有限公司	399,300	122,100	118,800	(226,200)	414,000
Searainbow Holding Corp 海虹企業(控股)股份有限公司	193,600	20,800	-	(70,400)	144,000
Shaanxi Coal Industry Co Ltd 陝西煤業股份有限公司	568,700	61,100	-	(185,800)	444,000
Shandong Gold Mining Co Ltd 山東黃金礦業股份有限公司	266,200	28,600	-	(174,800)	120,000
Shandong Hi-speed Co Ltd 山東高速集團有限公司	-	408,000	-	(408,000)	-
Shandong Iron and Steel Co Ltd 山東鋼鐵股份有限公司	-	804,000	-	-	804,000
Shanghai Bailian Group Co Ltd 上海百聯集團股份有限公司	217,800	23,400	-	(25,200)	216,000
Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 上海百潤投資控股集團股份有限公司	-	60,000	-	-	60,000

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Shanghai Chengtou Holding Co Ltd 上海城投控股股份有限公司	302,500	308,500	-	(35,000)	576,000
Shanghai Construction Group Co Ltd 上海建工集團股份有限公司	491,260	52,780	97,440	(56,840)	584,640
Shanghai Electric Group Co Ltd 上海電氣集團股份有限公司	1,052,700	113,100	-	(121,800)	1,044,000
Shanghai Electric Power Co Ltd 上海電力股份有限公司	-	216,000	-	-	216,000
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 上海復星醫藥(集團)股份有限公司	363,000	339,000	-	(42,000)	660,000
Shanghai International Airport Co Ltd 上海國際機場股份有限公司	302,500	296,500	-	(35,000)	564,000
Shanghai International Port Group Co Ltd 上海國際港務(集團)股份有限公司	883,300	94,900	-	(102,200)	876,000
Shanghai Jahwa United Co Ltd 上海家化聯合股份有限公司	157,300	100,900	-	(258,200)	-
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司	108,900	69,300	-	(48,600)	129,600
Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd 上海東方明珠新媒體股份有限公司	459,800	49,400	-	(53,200)	456,000
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 上海醫藥集團股份有限公司	399,300	42,900	-	(190,200)	252,000
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 上海浦東發展銀行股份有限公司	2,395,800	461,400	200,400	(853,200)	2,204,400
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 上海萊士血液製品股份有限公司	145,200	555,600	-	(16,800)	684,000
Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd 上海隧道工程股份有限公司	-	384,000	-	-	384,000
Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd 上海外高橋保稅區開發股份有限公司	96,800	10,400	-	(11,200)	96,000
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 張江高科股份有限公司	-	180,000	-	-	180,000
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 山西潞安環保能源開發股份有限公司	350,900	37,700	-	(388,600)	-

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Shanxi Securities Co Ltd 山西證券股份有限公司	338,800	36,400	-	(39,200)	336,000
Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 山西太鋼不銹鋼股份有限公司	641,300	68,900	-	(74,200)	636,000
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd 山西西山煤電股份有限公司	641,300	54,900	-	(696,200)	-
Shenergy Co Ltd 申能股份有限公司	1,415,700	1,235,200	-	(694,900)	1,956,000
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 申萬宏源集團股份有限公司	1,560,900	144,600	-	(553,500)	1,152,000
Shenzhen Agricultural Products Co Ltd 深圳市農產品股份有限公司	229,900	24,700	-	(26,600)	228,000
Shenzhen Energy Group Co Ltd 深圳能源集團股份有限公司	326,700	35,100	-	(37,800)	324,000
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co Ltd 深圳市海普瑞藥業股份有限公司	72,600	7,800	43,200	(8,400)	115,200
Shenzhen Infogem Technologies Co Ltd 深圳市銀之傑科技股份有限公司	-	72,000	-	-	72,000
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 深圳市匯川技術股份有限公司	133,100	62,300	179,880	(15,400)	359,880
Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co Ltd 深圳市金證科技股份有限公司	-	132,000	-	-	132,000
Shenzhen O-film Tech Co Ltd 深圳歐菲光科技股份有限公司	169,400	18,200	-	(43,600)	144,000
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 深圳華僑城股份有限公司	992,200	98,200	-	(250,400)	840,000
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 深圳信立泰藥業股份有限公司	254,100	354,900	-	(165,000)	444,000
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司	387,200	41,600	-	(104,800)	324,000
Siasun Robot & Automation Co Ltd 瀋陽新松機器人自動化股份有限公司	133,100	67,100	105,600	(75,400)	230,400
Sichuan Changhong Electric Co Ltd 四川長虹電器股份有限公司	1,064,800	114,400	-	(375,200)	804,000
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 四川川投能源股份有限公司	2,698,300	175,100	-	(2,165,400)	708,000
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 四川科倫藥業股份有限公司	387,200	149,600	-	(44,800)	492,000

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016
	於二零一六年 一月一日 之持股量				於二零一六年 六月卅日 之持股量
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)					
China (continued) 中國(續)					
Sinolink Securities Co Ltd 國金證券股份有限公司	496,100	53,300	-	(201,400)	348,000
Sinopec Oilfield Service Corp 中石化石油工程技術服務股份有限公司	-	744,000	-	-	744,000
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 中國石化上海石油化工股份有限公司	592,900	63,700	-	(152,600)	504,000
SooChow Securities Co Ltd 東吳證券股份有限公司	556,600	59,800	-	(232,400)	384,000
Southwest Securities Co Ltd 西南證券股份有限公司	798,600	85,800	-	(272,400)	612,000
Spring Airlines Co Ltd 春秋航空股份有限公司	72,600	7,800	-	(8,400)	72,000
Suning Commerce Group Co Ltd 蘇寧雲商集團股份有限公司	1,173,700	126,100	-	(591,800)	708,000
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司	254,100	153,300	-	(29,400)	378,000
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 天士力製藥集團股份有限公司	302,500	25,500	-	(184,000)	144,000
TBEA Co Ltd 特變電工股份有限公司	1,149,500	99,700	-	(517,200)	732,000
TCL Corp TCL集團股份有限公司	3,799,400	326,300	-	(1,761,700)	2,364,000
Tian Di Science & Technology Co Ltd 天地科技股份有限公司	-	672,000	-	-	672,000
Tianjin Port Co Ltd 天津港股份有限公司	229,900	108,700	-	(338,600)	-
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd 天津中環半導體股份有限公司	387,200	41,600	-	(44,800)	384,000
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 通化東寶藥業股份有限公司	229,900	70,300	-	(26,600)	273,600
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 銅陵有色金屬集團股份有限公司	847,000	631,000	-	(98,000)	1,380,000
Tsinghua Tongfang Co Ltd 同方股份有限公司	484,000	52,000	-	(164,000)	372,000
Tsingtao Brewery Co Ltd 青島啤酒股份有限公司	980,100	59,100	-	(859,200)	180,000
Tus-Sound Environmental Resources Co Ltd 啟迪桑德環境資源股份有限公司	133,100	14,300	-	(15,400)	132,000
Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd 環旭電子股份有限公司	96,800	10,400	-	(107,200)	-
Wangsu Science & Technology Co Ltd 網宿科技股份有限公司	132,979	26,287	-	(15,386)	143,880

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Wanhua Chemical Group Co Ltd 萬華化學集團股份有限公司	338,800	36,400	-	(147,200)	228,000
Wanxiang Qianchao Co Ltd 萬向錢潮股份有限公司	312,180	33,540	-	(132,120)	213,600
Wasu Media Holding Co Ltd 華數傳媒控股股份有限公司	36,300	3,900	-	(4,200)	36,000
Weichai Power Co Ltd 濰柴動力股份有限公司	665,500	71,500	-	(161,000)	576,000
Weifu High-Technology Group Co Ltd 無錫威孚高科技集團股份有限公司	145,200	15,600	-	(160,800)	-
Western Securities Co Ltd 西部證券股份有限公司	363,000	39,000	-	(66,000)	336,000
Wintime Energy Co Ltd 永泰能源股份有限公司	920,810	98,930	-	(106,540)	913,200
Wonders Information Co Ltd 萬達信息股份有限公司	-	192,000	-	-	192,000
Wuchan Zhongda Group Co Ltd 物產中大集團股份有限公司	-	240,000	72,000	-	312,000
Wuhan Iron & Steel Co Ltd 武漢鋼鐵股份有限公司	1,113,200	119,600	-	(128,800)	1,104,000
Wuliangye Yibin Co Ltd 宜賓五糧液股份有限公司	508,200	54,600	-	(58,800)	504,000
XCMG Construction Machinery Co Ltd 徐工集團工程機械股份有限公司	1,548,800	166,400	-	(371,200)	1,344,000
Xiamen C & D Inc 廈門建發股份有限公司	484,000	52,000	-	(56,000)	480,000
Xiamen Tungsten Co Ltd 廈門鎢業股份有限公司	124,630	13,390	-	(138,020)	-
Xinhu Zhongbao Co Ltd 新湖中寶股份有限公司	713,900	520,700	-	(82,600)	1,152,000
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 新疆金風科技股份有限公司	471,900	50,700	-	(54,600)	468,000
Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd 新興鑄管股份有限公司	605,000	65,000	-	(274,000)	396,000
XJ Electric Co Ltd 許繼電氣股份有限公司	193,600	20,800	-	(214,400)	-
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 煙台傑瑞石油服務集團股份有限公司	133,100	14,300	-	(147,400)	-
Yanzhou Coal Mining Co Ltd 兗州煤業股份有限公司	108,900	11,700	-	(12,600)	108,000
Yingkou Port Liability Co Ltd 營口港務股份有限公司	859,100	92,300	-	(99,400)	852,000
Yonghui Superstores Co Ltd 永輝超市股份有限公司	641,300	68,900	636,000	(74,200)	1,272,000

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Yonyou Network Technology Co Ltd 用友網絡科技股份有限公司	157,300	16,900	-	(18,200)	156,000
Youngor Group Co Ltd 雅戈爾集團股份有限公司	447,700	48,100	-	(87,800)	408,000
Yunnan Baiyao Group Co Ltd 雲南白藥集團股份有限公司	121,000	37,000	-	(14,000)	144,000
Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 浙江中國小商品城集團股份有限公司	629,200	67,600	-	(72,800)	624,000
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 浙江大華技術股份有限公司	181,500	163,500	126,000	(21,000)	450,000
Zhejiang Daily Media Group Co Ltd 浙報傳媒集團股份有限公司	242,000	21,100	-	(263,100)	-
Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd 浙江華策影視股份有限公司	133,100	14,300	79,200	(46,600)	180,000
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 浙江龍盛集團股份有限公司	726,000	78,000	-	(276,000)	528,000
Zhejiang Yasha Decoration Co Ltd 浙江亞廈裝飾股份有限公司	193,600	20,800	-	(214,400)	-
Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 浙江浙能電力股份有限公司	750,200	3,800,600	-	(86,800)	4,464,000
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd 鄭州宇通客車股份有限公司	556,600	50,700	-	(211,300)	396,000
Zhongjin Gold Corp Ltd 中金黃金股份有限公司	520,300	114,460	-	(195,800)	438,960
Zhongtian Urban Development Group Co Ltd 中天城投集團股份有限公司	-	144,000	-	-	144,000
Zijin Mining Group Co Ltd 紫金礦業集團股份有限公司	3,254,900	305,600	-	(1,088,500)	2,472,000
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 中聯重科股份有限公司	1,258,400	135,200	-	(145,600)	1,248,000
ZTE Corp 中興通訊股份有限公司	629,200	67,600	-	(240,800)	456,000

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Listed equities (Stock Connect) 上市股份(滬港通)					
China 中國					
Agricultural Bank of China Ltd-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	1,289,800	2,000,000	-	(3,289,800)	-
Aisino Co Ltd-A 航天信息股份有限公司-A股	26,500	-	26,500	-	53,000
Aluminum Corp of China Ltd-A 中國鋁業股份有限公司-A股	99,700	-	-	-	99,700
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司-A股	158,440	-	-	-	158,440
Avic Aviation Engine Corp Plc-A 中航動力股份有限公司-A股	12,200	-	-	-	12,200
Avic Capital Co Ltd-A 中航資本控股股份有限公司-A股	132,000	-	45,400	(86,600)	90,800
AVIC Helicopter Co Ltd-A 中航直升機股份有限公司-A股	14,700	-	-	-	14,700
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司-A股	363,600	-	-	(363,600)	-
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	2,404,400	634,300	-	-	3,038,700
Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司-A股	628,800	-	-	-	628,800
Bank of Nanjing Co Ltd-A 南京銀行股份有限公司-A股	42,700	97,800	112,400	-	252,900
Baoshan Iron & Steel Co Ltd-A 寶山鋼鐵股份有限公司-A股	306,400	-	-	-	306,400
Beijing Capital Co Ltd-A 北京首創股份有限公司-A股	61,800	175,200	61,800	-	298,800
Beijing Jingneng Power Co Ltd-A 北京京能電力股份有限公司-A股	87,300	431,764	-	-	519,064
Beijing Tongrentang Co Ltd-A 北京同仁堂股份有限公司-A股	42,000	-	-	-	42,000

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量			Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量	
	Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)							
China (continued) 中國(續)								
Beiqi Foton Motor Co Ltd-A 北汽福田汽車股份有限公司-A股	71,100	-	-	-	(71,100)	-		
CECEP Wind Power Corp-A 節能風電股份有限公司-A股	68,200	-	-	-	-	68,200		
China Avionics Systems Co Ltd-A 中航航空電子系統股份有限公司-A股	-	53,898	-	-	-	53,898		
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司-A股	246,600	-	-	-	-	246,600		
China Construction Bank Corp-A 中國建設銀行股份有限公司-A股	758,800	7,621,014	-	-	-	8,379,814		
China CSSC Hldgs Ltd-A 中國船舶工業股份有限公司-A股	42,400	-	-	-	-	42,400		
China Eastern Airlines Corp Ltd-A 中國東方航空股份有限公司-A股	207,800	-	-	-	-	207,800		
China Everbright Bank Co Ltd-A 中國光大銀行股份有限公司-A股	416,100	-	-	-	(416,100)	-		
China Fortune Land Development Co Ltd-A 華夏幸福基業股份有限公司-A股	52,600	-	-	-	-	52,600		
China Gezhouba Group Co Ltd-A 中國葛洲壩集團股份有限公司-A股	339,400	109,300	-	-	(140,500)	308,200		
China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	38,300	-	-	-	-	38,300		
China Merchants Bank Co Ltd-A 招商銀行股份有限公司-A股	718,000	292,500	-	-	(1,010,500)	-		
China Merchants Securities Co Ltd-A 招商證券股份有限公司-A股	90,000	-	-	-	-	90,000		
China Minsheng Banking Corp Ltd-A 中國民生銀行股份有限公司-A股	2,874,000	163,500	-	-	(3,037,500)	-		
China Molybdenum Co Ltd-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司-A股	194,700	-	-	-	-	194,700		
China National Chemical Engineering Co Ltd-A 中國化學工程股份有限公司-A股	194,700	-	-	-	-	194,700		
China Northern Rare Earth Group Hi-Tech Co Ltd-A 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司-A A股	98,700	-	-	-	-	98,700		

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at				Holdings as at
	01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	120,387	-	-	(120,387)	-
China Petroleum & Chemical Corp-A 中國石油化工股份有限公司-A股	2,419,500	-	-	(2,419,500)	-
China Railway Construction Corp Ltd-A 中國鐵建股份有限公司-A股	135,400	-	-	-	135,400
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	142,300	-	-	-	142,300
China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司-A股	45,800	-	-	-	45,800
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	1,039,731	-	-	-	1,039,731
China Southern Airlines Co Ltd-A 中國南方航空股份有限公司-A股	216,300	-	-	-	216,300
China Spacesat Co Ltd-A 中國東方紅衛星股份有限公司-A股	37,500	-	-	-	37,500
China State Construction Engineering Corp Ltd-A 中國建築股份有限公司-A股	539,200	-	-	-	539,200
China United Network Communications Ltd-A 中國聯合網絡通信股份有限公司-A股	642,200	-	-	-	642,200
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司-A股	-	724,400	-	-	724,400
Chinese Universe Publishing And Media Co Ltd-A 中文天地出版傳媒股份有限公司-A股	68,783	-	-	(68,783)	-
CITIC Heavy Industries Co Ltd-A 中信重工機械股份有限公司-A股	510,433	-	-	(149,200)	361,233
CITIC Securities Co Ltd-A 中信證券股份有限公司-A股	493,900	-	-	-	493,900
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	322,800	-	-	(322,800)	-
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	204,600	614,000	-	-	818,600
Datang International Power Generation Co Ltd-A 大唐國際發電股份有限公司-A股	234,269	-	-	-	234,269
Dongfang Electric Corp Ltd-A 東方電氣股份有限公司-A股	-	599,958	-	-	599,958

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016
	於二零一六年 一月一日 之持股量				於二零一六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) (continued)					
上市股份(滬港通)(續)					
China (continued)					
中國(續)					
Everbright Securities Co Ltd-A 光大證券股份有限公司-A股	28,800	-	-	-	28,800
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd-A 佛山市海天調味食品股份有限公司-A股	28,400	99,756	-	(128,156)	-
Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司-A股	255,496	-	-	(182,100)	73,396
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd-A 福耀玻璃工業集團股份有限公司-A股	191,298	-	-	(191,298)	-
GD Power Development Co Ltd-A 國電電力發展股份有限公司-A股	1,590,600	1,054,100	-	-	2,644,700
Gemdale Corp-A 金地(集團)股份有限公司-A股	182,400	192,100	-	(126,600)	247,900
Guanghui Energy Co Ltd-A 廣匯能源股份有限公司-A股	775,700	-	-	(519,900)	255,800
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co Ltd-A 廣西梧州中恒集團股份有限公司-A股	172,500	474,500	-	-	647,000
Guangzhou Automobile Group Co Ltd-A 廣州汽車集團股份有限公司-A股	228,100	-	-	(44,300)	183,800
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Hldgs Co Ltd-A 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司-A股	45,600	-	-	-	45,600
Hainan Airlines Co Ltd-A 海南航空股份有限公司-A股	1,093,304	-	-	(733,000)	360,304
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	589,900	-	-	(439,300)	150,600
Heilan Home Co Ltd-A 海瀾之家股份有限公司-A股	113,100	-	-	-	113,100
Hisense Electric Co Ltd-A 青島海信電器股份有限公司-A股	48,100	-	-	-	48,100
Huadian Power Intl Co-A 華電國際電力股份有限公司-A股	130,300	140,628	-	-	270,928
Huaneng Power Intl Inc-A 華能國際電力股份有限公司-A股	317,400	-	-	(97,200)	220,200
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	107,100	-	-	-	107,100
Huaxia Bank Co Ltd-A 華夏銀行股份有限公司-A股	541,200	1,027,818	-	-	1,569,018

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016
	於二零一六年 一月一日 之持股量				於二零一六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Huayu Automotive Systems Co Ltd-A 華域汽車系統股份有限公司-A股	112,800	-	-	-	112,800
Hundsun Technologies Inc-A 恒生電子股份有限公司-A股	37,200	-	-	-	37,200
Industrial & Commercial Bank of China Ltd-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	743,200	-	-	(743,200)	-
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	409,300	-	-	(409,300)	-
Industrial Securities Co Ltd-A 興業證券股份有限公司-A股	211,692	-	-	(211,692)	-
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司-A股	603,233	-	-	-	603,233
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	615,519	-	-	(315,519)	300,000
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司-A股	89,535	-	-	(89,535)	-
Jiangxi Copper Co Ltd-A 江西銅業股份有限公司-A股	67,272	-	-	(67,272)	-
Jihua Group Corp Ltd-A 際華集團股份有限公司-A股	155,100	-	-	(136,100)	19,000
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd-A 康美藥業股份有限公司-A股	315,400	-	-	(83,300)	232,100
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	29,700	-	-	-	29,700
Metallurgical Corp of China Ltd-A 中國冶金科工股份有限公司-A股	101,400	-	-	-	101,400
Nari Technology Development Co Ltd-A 國電南瑞科技股份有限公司-A股	151,400	-	-	-	151,400
New China Life Insurance Co Ltd-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	69,600	-	-	-	69,600
Offshore Oil Engineering Co Ltd-A 海洋石油工程股份有限公司-A股	154,500	-	-	-	154,500
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司-A股	112,300	-	-	-	112,300
People.Cn Co Ltd-A 人民網股份有限公司-A股	42,805	-	-	-	42,805

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016
	於二零一六年 一月一日 之持股量				於二零一六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
PetroChina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	821,700	142,217	-	(821,700)	142,217
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	644,106	-	-	(644,106)	-
Poly Real Estate Group Co Ltd-A 保利房地產(集團)股份有限公司-A股	497,700	-	-	(463,600)	34,100
Power Construction Corp of China Ltd-A 中國電力建設股份有限公司-A股	157,900	-	-	-	157,900
Qingdao Haier Co Ltd-A 青島海爾股份有限公司-A股	69,200	-	-	-	69,200
SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	76,400	85,800	-	(162,200)	-
Sanan Optoelectronics Co Ltd-A 三安光電股份有限公司-A股	108,300	-	-	-	108,300
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	278,900	-	-	-	278,900
SDIC Power Hldgs Co Ltd-A 國投電力控股股份有限公司-A股	-	380,600	-	(99,400)	281,200
Shandong Gold Mining Co Ltd-A 山東黃金礦業股份有限公司-A股	183,800	-	-	(127,000)	56,800
Shandong Hi-Speed Co Ltd-A 山東高速集團有限公司-A股	387,300	-	-	(387,300)	-
Shanghai Chengtou Holding Co Ltd-A 上海城投控股股份有限公司-A股	171,600	-	-	(171,600)	-
Shanghai Construction Group Co Ltd-A 上海建工集團股份有限公司-A股	109,200	-	21,840	-	131,040
Shanghai Electric Group Co Ltd-A 上海電氣集團股份有限公司-A股	-	406,386	-	-	406,386
Shanghai Electric Power Co Ltd-A 上海電力股份有限公司-A股	298,653	-	-	-	298,653
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-A股	42,700	107,000	-	-	149,700
Shanghai International Airport Co Ltd-A 上海國際機場股份有限公司-A股	61,600	54,112	-	(115,712)	-

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016
	於二零一六年 一月一日 之持股量				於二零一六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Shanghai International Port Group Co Ltd-A 上海國際港務(集團)股份有限公司-A股	488,580	-	-	(467,900)	20,680
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd-A 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司-A股	25,300	-	20,240	-	45,540
Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd-A 上海東方明珠新媒體股份有限公司-A股	246,500	-	-	(203,000)	43,500
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd-A 上海浦東發展銀行股份有限公司-A股	661,400	75,500	-	(736,900)	-
Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd-A 上海隧道工程股份有限公司-A股	155,100	-	-	(95,300)	59,800
Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd-A 上海外高橋保稅區開發股份有限公司-A股	21,100	-	-	-	21,100
Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co Ltd-A 張江高科股份有限公司-A股	75,900	-	-	(31,000)	44,900
Shenergy Co Ltd-A 申能股份有限公司-A股	139,400	7,449,973	-	-	7,589,373
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd-A 四川川投能源股份有限公司-A股	1,366,922	-	-	(1,272,022)	94,900
Sinolink Securities Co Ltd-A 國金證券股份有限公司-A股	116,900	-	-	-	116,900
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd-A 中國石化上海石油化工股份有限公司-A股	134,200	-	-	-	134,200
SooChow Securities Co Ltd-A 東吳證券股份有限公司-A股	49,542	-	-	-	49,542
Southwest Securities Co Ltd-A 西南證券股份有限 公司-A股	170,000	-	-	-	170,000
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd-A 天士力製 藥集團股份有限公司-A股	92,400	-	-	(44,800)	47,600
TBEA Co Ltd-A 特變電工股份有限公司-A股	310,178	3,704,297	-	(108,500)	3,905,975
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd-A 通化東寶藥業股份有限公司	-	1,899,120	-	-	1,899,120
Tsinghua Tongfang Co Ltd-A 同方股份有限公司-A股	110,100	-	-	-	110,100

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016
	於二零一六年 一月一日 之持股量				於二零一六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Tsingtao Brewery Co Ltd-A 青島啤酒股份有限公司-A股	280,107	-	-	(280,107)	-
Wanhua Chemical Group Co Ltd-A 萬華化學集團股份有限公司-A股	67,300	-	-	-	67,300
Wintime Energy Co Ltd-A 永泰能源股份有限公司-A股	205,700	-	-	-	205,700
Wuhan Iron & Steel Co Ltd-A 武漢鋼鐵股份有限公司-A股	519,600	-	-	(273,700)	245,900
Xiamen Tungsten Co Ltd-A 廈門鎢業股份有限公司-A股	64,200	-	-	(64,200)	-
Xinhu Zhongbao Co Ltd-A 新湖中寶股份有限公司-A股	338,300	-	-	-	338,300
Yingkou Port Liability Co Ltd-A 營口港務股份有限公司-A股	391,500	-	-	(332,800)	58,700
Yonghui Superstores Co Ltd-A 永輝超市股份有限公司-A股	-	2,799,952	-	-	2,799,952
Yonyou Network Technology Co Ltd-A 用友網絡科技股份有限公司-A股	33,400	-	-	-	33,400
Youngor Group Co Ltd-A 雅戈爾集團股份有限公司-A股	59,300	-	-	-	59,300
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	268,700	-	-	(160,400)	108,300
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd-A 浙江龍盛集團股份有限公司-A股	69,800	-	-	-	69,800
Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd-A 浙江浙能電力股份有限公司-A股	168,700	1,726,551	-	-	1,895,251
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd-A 鄭州宇通客車股份有限公司-A股	118,300	-	-	(117,700)	600
Zhongjin Gold Co Ltd-A 中金黃金股份有限公司-A股	128,585	-	-	(128,585)	-
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	390,800	-	-	-	390,800

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量			Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量	
China (continued) 中國(續)								
Listed equities (QFII) 上市股份(QFII)								
China 中國								
Agricultural Bank of China Ltd-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	1,402,100	-	-	-	(1,402,100)	-	-	-
Aier Eye Hospital Group Co Ltd-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司-A股	-	39,100	-	-	-	39,100	-	-
Air China Ltd-A 中國國際航空股份有限公司-A股	192,200	-	-	-	-	192,200	-	-
Aisino Co Ltd-A 航天信息股份有限公司-A股	22,400	-	22,400	-	-	44,800	-	-
Alpha Group-A 奧飛娛樂股份有限公司-A股	37,960	-	-	-	-	37,960	-	-
Aluminum Corp of China Ltd-A 中國鋁業股份有限公司-A股	193,700	-	-	-	-	193,700	-	-
Angang Steel Co Ltd-A 鞍鋼股份有限公司-A股	267,700	-	-	-	(181,300)	86,400	-	-
AVIC Aero-Engine Controls Co Ltd-A 中航動力控制股份有限公司-A股	28,100	-	-	-	-	28,100	-	-
AVIC Aircraft Co Ltd-A 中航飛機股份有限公司-A股	84,200	-	-	-	-	84,200	-	-
Avic Aviation Engine Corp Plc-A 中航動力股份有限公司-A股	23,900	20,000	-	-	-	43,900	-	-
Avic Capital Co Ltd-A 中航資本控股股份有限公司-A股	43,400	-	-	-	(43,400)	-	-	-
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司-A股	292,700	73,300	-	-	(366,000)	-	-	-
Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司-A股	846,500	247,800	-	-	-	1,094,300	-	-
Bank of Nanjing Co Ltd-A 南京銀行股份有限公司-A股	20,200	240,800	208,800	-	-	469,800	-	-
Bank of Ningbo Co Ltd-A 寧波銀行股份有限公司-A股	121,320	-	-	-	-	121,320	-	-
BBMG Corp-A 北京金隅股份有限公司-A股	86,100	-	-	-	-	86,100	-	-
Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd-A 北京大北農科技集團股份有限公司-A股	91,800	-	45,900	-	-	137,700	-	-

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年
	一月一日 之持股量				六月卅日 之持股量
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Beijing Enlight Media Co Ltd-A 北京光線傳媒股份有限公司-A股	22,500	-	22,500	-	45,000
Beijing Orient Landscape & Ecology Co Ltd-A 北京東方園林生態股份有限公司-A股	26,731	-	-	-	26,731
Beijing Originwater Technology Co Ltd-A 北京碧水源科技股份有限公司-A股	38,500	37,201	56,372	-	132,073
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd-A 北京中長石基信息技術股份有限公司-A股	8,000	-	16,000	-	24,000
Beijing SI Pharmaceutical Co Ltd-A 北京雙鷺藥業股份有限公司-A股	53,788	-	-	(53,788)	-
Beijing Ultrapower Software Co Ltd-A 北京神州泰岳軟件股份有限公司-A股	55,400	-	-	-	55,400
Beijing Yanjing Brewery Co Ltd-A 北京燕京啤酒股份有限公司-A股	276,000	-	-	(276,000)	-
Bluefocus Communication Group Co Ltd-A 北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司-A股	114,904	-	-	(114,904)	-
BOE Technology Group Co Ltd-A 京東方科技集團股份有限公司-A股	1,345,100	1,830,200	-	-	3,175,300
Bohai Financial Investment Hldg Co Ltd-A 渤海金控投資股份有限公司-A股	619,200	-	-	-	619,200
BYD Co Ltd-A 比亞迪股份有限公司-A股	41,200	-	-	-	41,200
By-Health Co Ltd-A 湯臣倍健股份有限公司-A股	23,200	-	23,200	-	46,400
Changjiang Securities Co Ltd-A 長江證券股份有限公司-A股	203,400	-	-	-	203,400
Chengdu Xingrong Environment Co Ltd-A 成都市興蓉環境股份有限公司-A股	121,000	-	-	(121,000)	-
China Baoan Group Co Ltd-A 中國寶安集團股份有限公司-A股	90,700	-	-	-	90,700
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司-A股	94,000	-	-	-	94,000
China Coal Energy Co Ltd-A 中國中煤能源股份有限公司-A股	143,200	-	-	-	143,200
China Communications Construction Co Ltd-A 中國交通建設股份有限公司-A股	93,500	-	-	-	93,500

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)					
China (continued) 中國(續)					
China COSCO Hldgs Co Ltd-A 中國遠洋控股股份有限公司-A股	123,500	-	-	-	123,500
China Everbright Bank Co Ltd-A 中國光大銀行股份有限公司-A股	452,000	-	-	(452,000)	-
China First Heavy Industries Co Ltd-A 中國第一重機股份有限公司-A股	143,600	-	-	-	143,600
China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd-A 海南天然橡膠產業集團股份有限公司-A股	78,900	-	-	-	78,900
China International Marine Containers (Group) Co Ltd-A 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公 司-A股	57,300	-	-	-	57,300
China International Travel Service Corp Ltd-A 中國國旅股份有限公司-A股	23,900	215,400	-	-	239,300
China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	45,300	-	-	-	45,300
China Merchants Energy Shipping Co Ltd-A 招商局輪船股份有限公司-A股	847,000	-	-	(152,200)	694,800
China Merchants Securities Co Ltd-A 招商證券股份有限公司-A股	94,700	-	-	-	94,700
China Merchants Shekou Industrial Zone Co Ltd-A 招商局蛇口工業區控股股份有限公司-A股	112,856	73,900	-	(152,800)	33,956
China Minmetals Rare Earth Co Ltd-A 五礦稀土股份有限公司-A股	36,100	-	-	(36,100)	-
China National Chemical Engineering Co Ltd-A 中國化學工程股份有限公司-A股	133,700	-	-	-	133,700
China National Nuclear Power Co Ltd-A 中國核能電力股份有限公司-A股	1,629,800	203,700	-	-	1,833,500
China Oilfield Services Ltd-A 中海油田服務股份有限公司-A股	54,148	-	-	-	54,148
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	96,200	-	-	(96,200)	-
China Railway Construction Corp Ltd-A 中國鐵建股份有限公司-A股	63,800	-	-	-	63,800
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	145,400	-	-	-	145,400

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)					
China (continued) 中國(續)					
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd-A 華潤三九醫藥股份有限公司-A股	29,400	173,100	-	(202,500)	-
China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司-A股	89,000	-	-	-	89,000
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	3,100	-	-	-	3,100
China Shipping Container Lines Co Ltd-A 中海集裝箱運輸股份有限公司-A股	164,500	-	-	-	164,500
China South Publishing & Media Group Co Ltd-A 中南出版傳媒集團股份有限公司-A股	47,700	-	-	-	47,700
China State Construction Engineering Corp Ltd-A 中國建築股份有限公司-A股	425,500	138,300	-	-	563,800
China XD Electric Co Ltd-A 中國西電電氣股份有限公司-A股	128,800	893,300	-	-	1,022,100
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司-A股	260,400	524,100	-	-	784,500
Chongqing Changan Automobile Co Ltd-A 重慶長安汽車股份有限公司-A股	138,200	-	-	-	138,200
Chongqing Water Group Co Ltd-A 重慶水務集團股份有限公司-A股	35,280	96,900	-	(132,180)	-
CITIC Guoan Information Industry Co Ltd-A 中信國安信息產業股份有限公司-A股	76,600	-	-	(76,600)	-
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	370,600	-	-	(370,600)	-
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	118,200	-	-	-	118,200
Datang International Power Generation Co Ltd-A 大唐國際發電股份有限公司-A股	186,200	-	-	-	186,200
DHC Software Co Ltd-A 東華軟體股份有限公司-A股	37,200	-	-	-	37,200
Dongfang Electric Corp Ltd-A 東方電氣股份有限公司-A股	91,000	601,600	-	-	692,600
Dongxing Securities Co Ltd-A 東興證券股份有限公司-A股	174,700	-	-	-	174,700

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Dongxu Optoelectronic Technology Co Ltd-A 東旭光電科技股份有限公司-A股	114,300	-	-	-	114,300
Dr Peng Telecom & Media Group Co Ltd-A 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司-A股	68,200	-	-	-	68,200
East Money Information Co Ltd-A 東方財富信息股份有限公司-A股	74,600	-	59,680	-	134,280
Everbright Securities Co Ltd-A 光大證券股份有限公司-A股	26,500	-	-	-	26,500
Faw Car Co Ltd-A 一汽轎車股份有限公司-A股	52,000	-	-	-	52,000
Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司-A股	168,700	-	-	(168,700)	-
GD Power Development Co Ltd-A 國電電力發展股份有限公司-A股	406,200	-	-	-	406,200
GF Securities Co Ltd-A 廣發證券股份有限公司-A股	129,000	-	-	(59,700)	69,300
Glodon Software Co Ltd-A 廣聯達軟體股份有限公司-A股	7,050	-	-	(7,050)	-
GoerTek Inc-A 歌爾聲學股份有限公司-A股	71,800	-	-	-	71,800
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司-A股	82,500	-	-	-	82,500
Gree Electric Appliances Inc-A 珠海格力電器股份有限公司-A股	303,900	-	-	-	303,900
Guangdong Golden Dragon Development Inc-A 廣東錦龍發展股份有限公司-A股	27,400	-	-	-	27,400
Guangshen Railway Co Ltd-A 廣深鐵路股份有限公司-A股	224,500	-	-	-	224,500
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co-A 廣州海格通信集團股份有限公司-A股	88,200	-	-	-	88,200
Guosen Securities Co Ltd-A 國信證券股份有限公司-A股	76,000	215,100	-	-	291,100
Guotai Junan Securities Co Ltd-A 國泰君安股份有限公司-A股	532,200	-	-	(128,000)	404,200
Guoyuan Securities Co Ltd-A 國元證券股份有限公司-A股	73,900	-	-	-	73,900

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	125,300	-	-	(125,300)	-
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd-A 杭州海康威視數字技術股份有限公司-A股	79,200	-	39,600	-	118,800
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	63,500	-	-	-	63,500
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd-A 河南雙匯投資發展股份有限公司-A股	84,800	-	-	-	84,800
Hesteel Co Ltd-A 河鋼股份有限公司-A股	265,400	-	-	-	265,400
Huadong Medicine Co Ltd-A 華東醫藥股份有限公司-A股	94,600	38,100	-	(82,900)	49,800
Hualan Biological Engineering Inc-A 華蘭生物工程股份有限公司-A股	-	64,700	38,820	-	103,520
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	139,200	-	-	-	139,200
Huawen Media Investment Corp-A 華聞傳媒投資集團股份有限公司-A股	107,900	-	-	-	107,900
Huayi Brothers Media Corp-A 華誼兄弟傳媒股份有限公司-A股	64,800	1	64,745	-	129,546
Huayu Automotive Systems Co Ltd-A 華域汽車系統股份有限公司-A股	63,300	-	-	(39,500)	23,800
Hubei Energy Group Co Ltd-A 湖北能源集團股份有限公司-A股	131,100	153,100	-	-	284,200
Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd-A 湖南電廣傳媒股份有限公司-A股	87,500	-	-	-	87,500
Iflytek Co Ltd-A 科大訊飛股份有限公司-A股	38,900	-	-	-	38,900
Industrial & Commercial Bank of China Ltd-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	693,400	965,900	-	(1,659,300)	-
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	465,000	-	-	(465,000)	-
Industrial Securities Co Ltd-A 興業證券股份有限公司-A股	235,300	-	-	(235,300)	-
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co Ltd-A 內蒙古君正能源化工股份有限公司-A股	72,360	-	-	-	72,360

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Co Ltd-A 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司-A股	182,600	3,011,200	-	-	3,193,800
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司-A股	249,100	-	-	(200,300)	48,800
Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp Ltd-A 江蘇有線股份有限公司-A股	208,500	-	-	-	208,500
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd-A 江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司-A股	46,800	-	-	-	46,800
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司-A股	52,600	14,700	-	(63,700)	3,600
Jilin Aodong Medicine Industry Groups Co Ltd-A 吉林敖東藥業集團股份有限公司-A股	27,000	-	-	-	27,000
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd-A 金堆城鋁業股份有限公司-A股	62,481	-	-	-	62,481
Jizhong Energy Resources Co Ltd-A 冀中能源股份有限公司-A股	309,930	-	-	(309,930)	-
Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd-A 九州通醫藥集團股份有限公司-A股	20,100	-	-	-	20,100
Juneyao Airlines Co Ltd-A 上海吉祥航空股份有限公司-A股	47,400	36,300	-	(47,900)	35,800
Kangde Xin Composite Material Co Ltd-A 康得新複合材料集團股份有限公司-A股	98,930	-	98,789	-	197,719
Kingenta Ecological Engineering Group Co Ltd-A 金正大生態工程集團股份有限公司-A股	39,316	326,100	39,316	-	404,732
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd-A 樂普(北京)醫療器械股份有限公司-A股	29,800	-	29,800	-	59,600
Leshi Internet Information & Technology Corp Beijing-A 樂視網信息技術(北京)股份有限公司-A股	56,700	-	-	-	56,700
Liaoning Cheng Da Co Ltd-A 遼寧成大股份有限公司-A股	76,300	-	-	-	76,300
Luxin Venture Capital Group Co Ltd-A 魯信創業投資集團股份有限公司-A股	19,700	-	-	-	19,700

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Luxshare Precision Industry Co Ltd-A 立訊精密工業股份有限公司-A股	3,900	43,300	23,600	-	70,800
Luzhou Laojiao Co Ltd-A 瀘州老窖股份有限公司-A股	327,100	-	-	(277,600)	49,500
Meihua Hldgs Group Co Ltd-A 梅花生物科技集團股份有限公司-A股	116,000	-	-	-	116,000
Metallurgical Corp of China Ltd-A 中國冶金科工股份有限公司-A股	197,000	-	-	-	197,000
Midea Group Co Ltd-A 美的集團股份有限公司-A股	102,500	-	51,250	-	153,750
Neusoft Corp-A 東軟集團股份有限公司-A股	59,600	-	-	-	59,600
New Hope Liuhe Co Ltd-A 新希望六和股份有限公司-A股	72,100	-	72,100	-	144,200
Ningbo Port Co Ltd-A 寧波港股份有限公司-A股	235,200	-	-	-	235,200
Northeast Securities Co Ltd-A 東北證券股份有限公司-A股	88,400	17,680	-	-	106,080
Northeast Securities Co Ltd-A-Rts (Ex 07Apr2016) 東北證券股份有限公司-供股權證 (除權日:二零一六年四月七日)	-	17,680	-	(17,680)	-
Oceanwide Hldgs Co Ltd-A 泛海控股股份有限公司-A股	85,800	-	-	-	85,800
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司-A股	7,400	-	-	-	7,400
Ourpalm Co Ltd-A 掌趣科技股份有限公司-A股	516,700	-	-	-	516,700
Pacific Securities Co Ltd-A 太平洋證券股份有限公司-A股	155,500	46,650	-	-	202,150
Pacific Securities Co Ltd-A-Rts (Ex 15Jan2016) 太平洋證券股份有限公司-供股權證(除權日:二零 一六年一月十五日)	-	46,650	-	(46,650)	-
Pang Da Automobile Trade Co Ltd-A 龐大汽貿集團股份有限公司-A股	222,800	920,700	-	-	1,143,500
People.Cn Co Ltd-A 人民網股份有限公司-A股	6,000	-	-	-	6,000

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)					
China (continued) 中國(續)					
PetroChina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	197,500	-	-	(197,500)	-
Ping An Bank Co Ltd-A 平安銀行股份有限公司-A股	363,340	367,000	146,068	-	876,408
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	198,500	-	-	(198,500)	-
Power Construction Corp of China Ltd-A 中國電力建設股份有限公司-A股	74,200	-	-	-	74,200
Qingdao Haier Co Ltd-A 青島海爾股份有限公司-A股	134,600	-	-	-	134,600
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd-A 青海鹽湖工業股份有限公司-A股	70,000	-	-	(32,800)	37,200
RiseSun Real Estate Development Co Ltd-A 榮盛房地產發展股份有限公司-A股	34,200	-	-	-	34,200
SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	108,600	-	-	(108,600)	-
SDIC Power Hldgs Co Ltd-A 國投電力控股股份有限公司-A股	136,200	-	-	(136,200)	-
Sealand Securities Co Ltd-A 國海證券股份有限公司-A股	88,200	-	44,100	-	132,300
Searainbow Hldg Corp-A 海虹企業(控股)股份有限公司-A股	44,000	-	-	-	44,000
Shaanxi Coal Industry Co Ltd-A 陝西煤業股份有限公司-A股	128,200	-	-	-	128,200
Shandong Dong-E E-Jiao Co Ltd-A 山東東阿阿膠股份有限公司-A股	78,000	-	-	(78,000)	-
Shanghai 2345 Network Hldg Group Co Ltd-A 二三四五網絡科技有限公司-A股	91,200	-	91,200	-	182,400
Shanghai Bailian Group Co Ltd-A 上海百聯集團股份有限公司-A股	47,300	60,200	-	-	107,500
Shanghai Jahwa United Co Ltd-A 上海家化聯合股份有限公司-A股	31,000	57,100	-	(88,100)	-
Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd-A 上海醫藥集團股份有限公司-A股	60,100	-	-	-	60,100

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd-A 上海萊士血液製品股份有限公司-A股	35,200	39,700	-	-	74,900
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd-A 山西潞安環保能源開發股份有限公司-A股	84,760	-	-	(84,760)	-
Shanxi Securities Co Ltd-A 山西證券股份有限公司-A股	98,900	-	-	(98,900)	-
Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd-A 山西太鋼不銹鋼股份有限公司-A股	342,500	-	-	-	342,500
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd-A 山西西山煤電股份有限公司-A股	360,400	-	-	(360,400)	-
Shenergy Co Ltd-A 申能股份有限公司-A股	-	384,000	-	-	384,000
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd-A 申萬宏源集團股份有限公司-A股	408,600	-	-	(408,600)	-
Shenzhen Agricultural Products Co Ltd-A 深圳市農產品股份有限公司-A股	52,000	102,500	-	(69,400)	85,100
Shenzhen Energy Group Co Ltd-A 深圳能源集團股份有限公司-A股	72,840	145,300	-	-	218,140
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Co Ltd-A 深圳市海普瑞藥業股份有限公司-A股	-	40,400	24,240	-	64,640
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd-A 深圳市匯川技術股份有限公司-A股	34,400	37,400	71,791	(143,591)	-
Shenzhen O-Film Tech Co Ltd-A 深圳歐菲光科技股份有限公司-A股	46,500	-	-	-	46,500
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd-A 深圳華僑城股份有限公司-A股	397,700	-	-	(337,500)	60,200
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd-A 深圳信立泰藥業股份有限公司-A股	222,187	-	-	(132,000)	90,187
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd-A 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司-A股	82,500	-	-	-	82,500
Siasun Robot & Automation Co Ltd-A 瀋陽新松機器人自動化股份有限公司-A股	28,700	-	34,440	-	63,140
Sichuan Changhong Electric Co Ltd-A 四川長虹電器股份有限公司-A股	221,100	-	-	-	221,100

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd-A 四川科倫藥業股份有限公司-A股	-	361,100	-	-	361,100
Songcheng Performance Development Co Ltd-A 宋城演藝有限公司-A股	235,400	-	-	(42,900)	192,500
SooChow Securities Co Ltd-A 東吳證券股份有限公司-A股	101,600	-	-	-	101,600
Spring Airlines Co Ltd-A 春秋航空股份有限公司-A股	29,500	-	-	(22,500)	7,000
Suning Commerce Group Co Ltd-A 蘇寧雲商集團股份有限公司-A股	275,400	-	-	-	275,400
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd-A 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司-A股	39,200	-	19,600	-	58,800
TCL Corp-A TCL集團股份有限公司-A股	533,400	2,656,100	-	-	3,189,500
Tianjin Port Co Ltd-A 天津港股份有限公司-A股	52,200	-	-	(52,200)	-
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd-A 天津中環半導體股份有限公司-A股	61,600	-	-	-	61,600
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd-A 通化東寶藥業股份有限公司-A股	56,800	1,064,100	11,360	-	1,132,260
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd-A 銅陵有色金屬集團股份有限公司-A股	417,700	-	-	-	417,700
Tus-Sound Environmental Resources Co Ltd-A 啟迪桑德環境資源股份有限公司-A股	31,045	25,300	-	(56,345)	-
Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co Ltd-A 環旭電子股份有限公司-A股	21,800	-	-	(21,800)	-
Wanda Cinema Line Co Ltd-A 萬達院線股份有限公司-A股	42,900	-	-	-	42,900
Wangsu Science & Technology Co Ltd-A 網宿科技股份有限公司-A股	61,200	-	-	(18,300)	42,900
Wanxiang Qianchao Co Ltd-A 萬向錢潮股份有限公司-A股	80,600	-	-	-	80,600
Wasu Media Hldg Co Ltd-A 華數傳媒控股股份有限公司-A股	9,100	85,600	-	-	94,700
Weichai Power Co Ltd-A 濰柴動力股份有限公司-A股	169,400	-	-	-	169,400

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Western Securities Co Ltd-A 西部證券股份有限公司-A股	35,000	-	-	-	35,000
Wuliangye Yibin Co Ltd-A 宜賓五糧液股份有限公司-A股	112,200	37,300	-	(134,500)	15,000
Xiamen C&D Inc-A 廈門建發股份有限公司-A股	109,416	-	-	-	109,416
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd-A 新疆金風科技股份有限公司-A股	35,200	-	-	-	35,200
Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd-A 新興鑄管股份有限公司-A股	164,200	-	-	-	164,200
Yonghui Superstores Co Ltd-A 永輝超市股份有限公司-A股	128,836	957,700	128,836	-	1,215,372
Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A 雲南白藥集團股份有限公司-A股	66,900	-	-	-	66,900
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd-A 浙江大華技術股份有限公司-A股	105,500	-	85,350	(190,850)	-
Zhejiang Daily Media Group Co Ltd-A 浙報傳媒集團股份有限公司-A股	53,400	-	-	(53,400)	-
Zhejiang Yasha Decoration Co Ltd-A 浙江亞廈裝飾股份有限公司-A股	44,300	-	-	(44,300)	-
Zhongtian Urban Development Group Co Ltd-A 中天城投集團股份有限公司-A股	601,100	-	-	-	601,100
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	383,400	-	-	(284,100)	99,300
Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co Ltd-A 中聯重科股份有限公司-A股	618,400	-	-	(265,900)	352,500
ZTE Corp-A 中興通訊股份有限公司-A股	142,000	-	-	-	142,000

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

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

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

HOLDINGS OF COLLATERAL (UNAUDITED)

持有的抵押品 (未經審核)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Nature of the collateral	Collateral provider	% of net asset value covered by collateral
抵押品性質	抵押品供應人	抵押品所抵押的資產淨值百分比 (%)
Listed equities 上市股票	Deutsche Bank AG, London 德意志銀行集團 (倫敦)	82.48%
Listed equities 上市股票	Credit Suisse Securities (Europe) Limited 瑞士信貸證券 (歐洲) 有限公司	12.46%
		<u>94.94%</u>

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

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)

投資表現報表(未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial period / year	Net asset value	Net asset value per unit
	資產 淨值	每單位 資產 淨值
截至下列日期之財務年度／期間期末	HKD	HKD
	港元	港元
30 June 2016 二零一六年六月卅日	3,636,837,210	29.7127
31 December 2015 二零一五年十二月卅一日	4,446,516,734	36.0919

2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT

每單位最高發行價／最低贖回價

Financial period / year ended	Highest issue unit price	Lowest redemption unit price
	每單位 最高 發行價	每單位 最低 贖回價
截至下列日期止之財務年度／期間	HKD	HKD
	港元	港元
30 June 2016 二零一六年六月卅日	33.9943	27.5035
31 December 2015 二零一五年十二月卅一日	52.9815	29.4080

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比 (%)
Listed equities 上市股份		HKD 港元	
Hong Kong 香港			
AAC Technologies Hldgs Inc 瑞聲科技控股有限公司	29,000	1,908,200	0.36
Agricultural Bank of China Ltd-H 中國農業銀行股份有限公司—H股	5,046,000	14,229,720	2.69
AIA Group Ltd 友邦保險控股有限公司	707,600	32,726,500	6.19
Alibaba Health Information Technology Ltd 阿里健康信息技術有限公司	116,000	654,240	0.12
Alibaba Pictures Group Ltd 阿里巴巴影業集團有限公司	580,000	1,032,400	0.20
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	58,000	897,840	0.17
Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司—H股	3,480,000	10,753,200	2.03
Bank of Communications Co Ltd-H 交通銀行股份有限公司—H股	406,000	1,977,220	0.37
Bank of East Asia Ltd 東亞銀行有限公司	81,200	2,415,700	0.46
Beijing Enterprises Hldgs Ltd 北京控股有限公司	29,000	1,270,200	0.24
Beijing Enterprises Water Group Ltd 北控水務集團有限公司	232,000	1,076,480	0.20
Belle Intl Hldgs Ltd 百麗國際控股有限公司	290,000	1,313,700	0.25
BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd 中銀香港(控股)有限公司	232,000	5,382,400	1.02
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 華晨中國汽車控股有限公司	116,000	917,560	0.17
Cathay Pacific Airways Ltd 國泰航空有限公司	58,000	655,400	0.12
Cheung Kong Infrastructure Hldgs Ltd 長江基建集團有限公司	58,000	3,859,900	0.73
Cheung Kong Property Hldgs Ltd 長江實業地產有限公司	145,000	7,010,750	1.33
China Cinda Asset Management Co Ltd-H 中國信達資產管理股份有限公司—H股	3,016,000	7,811,440	1.48
China CITIC Bank Corp Ltd-H 中信銀行股份有限公司—H股	406,000	1,908,200	0.36
China Communications Construction Co Ltd-H 中國交通建設股份有限公司—H股	174,000	1,435,500	0.27
China Construction Bank Corp-H 中國建設銀行股份有限公司—H股	4,060,000	20,787,200	3.93
China Everbright Intl Ltd 中國光大國際有限公司	174,000	1,494,660	0.28
China Gas Hldgs Ltd 中國燃氣控股有限公司	116,000	1,368,800	0.26
China Life Insurance Co Ltd-H 中國人壽保險股份有限公司—H股	290,000	4,808,200	0.91
China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司	116,000	1,561,360	0.30
China Merchants Bank Co Ltd-H 招商銀行股份有限公司—H股	232,000	4,013,600	0.76
China Minsheng Banking Corp Ltd-H 中國民生銀行股份有限公司—H股	290,000	2,166,300	0.41
China Mobile Ltd 中國移動有限公司	261,000	23,150,700	4.38
China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司	116,000	2,842,000	0.54

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比 (%)
Listed equities (continued) 上市股份 (續)		HKD 港元	
Hong Kong (continued) 香港 (續)			
China Pacific Insurance (Group) Co-H 中國太平洋保險 (集團) 股份有限公司—H 股	92,800	2,412,800	0.46
China Petroleum & Chemical Corp-H 中國石油化工股份有限公司—H 股	1,044,000	5,835,960	1.10
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	141,752	2,565,711	0.49
China Resources Power Hldgs Co 華潤電力控股有限公司	116,000	1,338,640	0.25
China Shenhua Energy Co Ltd-H 中國神華能源股份有限公司—H 股	145,000	2,064,800	0.39
China State Construction Intl Hldgs Ltd 中國建築國際集團有限公司	116,000	1,183,200	0.22
China Taiping Insurance Hldgs Co Ltd 中國太平保險控股有限公司	69,600	999,456	0.19
China Telecom Corp Ltd-H 中國電信股份有限公司—H 股	696,000	2,401,200	0.45
China Unicom (Hong Kong) Ltd 中國聯合網絡通信 (香港) 股份有限公司	348,000	2,787,480	0.53
CITIC Ltd 中國中信股份有限公司	232,000	2,607,680	0.49
CK Hutchison Hldgs Ltd 長江和記實業有限公司	290,000	24,519,500	4.64
CLP Hldgs Ltd 中電控股有限公司	145,000	11,455,000	2.17
CNOOC Ltd 中國海洋石油有限公司	754,000	7,253,480	1.37
Country Garden Hldgs Co Ltd 碧桂園控股有限公司	348,000	1,131,000	0.21
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	232,000	1,593,840	0.30
Evergrande Real Estate Group Ltd 恒大地產集團有限公司	174,000	821,280	0.16
Fosun Intl Ltd 復星國際有限公司	116,000	1,157,680	0.22
Galaxy Entertainment Group Ltd 銀河娛樂集團有限公司	116,000	2,668,000	0.50
Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司	116,000	1,368,800	0.26
Haier Electronics Group Co Ltd 海爾電器集團有限公司	58,000	680,920	0.13
Haitong Securities Co Ltd-H 海通證券股份有限公司—H 股	116,000	1,508,000	0.29
Hang Lung Group Ltd 恒隆集團有限公司	58,000	1,345,600	0.25
Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司	116,000	1,814,240	0.34
Hang Seng Bank Ltd 恒生銀行有限公司	168,200	22,219,220	4.20
Henderson Land Development Co Ltd 恒基兆業地產有限公司	63,800	2,778,490	0.53
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	29,000	1,876,300	0.35
Hong Kong & China Gas Co Ltd 香港中華煤氣有限公司	1,148,400	16,215,408	3.07
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 香港交易及結算所有限公司	63,800	11,975,260	2.26
HSBC Hldgs Plc 滙豐控股有限公司	812,000	38,448,200	7.26
Hysan Development Co Ltd 希慎興業有限公司	58,000	1,995,200	0.38

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比 (%)
Listed equities (continued) 上市股份 (續)		HKD 港元	
Hong Kong (continued) 香港 (續)			
Industrial & Commercial Bk of China-H 中國工商銀行股份有限公司—H股	3,654,000	15,675,660	2.96
Kerry Properties Ltd 嘉里建設有限公司	87,000	1,654,740	0.31
Kunlun Energy Co Ltd 昆侖能源有限公司	116,000	742,400	0.14
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	348,000	1,621,680	0.31
Li & Fung Ltd 利豐有限公司	348,000	1,301,520	0.25
Longfor Properties Co Ltd 龍湖地產有限公司	58,000	582,320	0.11
MGM China Hldgs Ltd 美高梅中國控股有限公司	46,400	465,856	0.09
MTR Corp Ltd 香港鐵路有限公司	145,000	5,684,000	1.07
New China Life Insurance Co Ltd-H 新華人壽保險股份有限公司—H股	34,800	957,000	0.18
New World Development Co Ltd 新世界發展有限公司	290,000	2,276,500	0.43
Petrochina Co Ltd-H 中國石油天然氣股份有限公司—H股	1,044,000	5,512,320	1.04
PICC Property & Casualty Co Ltd-H 中國人民財產保險股份有限公司—H股	232,000	2,807,200	0.53
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	203,000	6,922,300	1.31
Power Assets Hldgs Ltd 電能實業有限公司	87,000	6,177,000	1.17
Qinqin Foodstuffs Group Cayman Co Ltd 親親食品集團(開曼)股份有限公司	5,800	-	0.00
Sands China Ltd 金沙中國有限公司	139,200	3,605,280	0.68
Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司	58,000	563,760	0.11
Sino Biopharmaceutical Ltd 中國生物製藥有限公司	232,000	1,166,960	0.22
Sino Land Co Ltd 信和置業有限公司	116,000	1,468,560	0.28
Standard Chartered Plc 渣打集團有限公司	136,300	7,830,435	1.48
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	145,000	788,800	0.15
Sun Hung Kai Properties Ltd 新鴻基地產發展有限公司	81,820	7,609,260	1.44
Swire Pacific Ltd 'A' 太古股份有限公司'A'	261,000	22,876,650	4.32
Techtronic Industries Co Ltd 創科實業有限公司	87,000	2,792,700	0.53
Tencent Hldgs Ltd 騰訊控股有限公司	336,400	59,307,320	11.20
Tianhe Chemicals Group Ltd 天合化工集團有限公司	72,000	41,760	0.01
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 康師傅控股有限公司	116,000	846,800	0.16
Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司	290,000	1,589,200	0.30
WH Group Ltd 萬洲國際有限公司	340,089	2,057,539	0.39

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比 (%)
Listed equities (continued) 上市股份 (續)		HKD 港元	
Hong Kong (continued) 香港 (續)			
Wharf Hldgs Ltd 九龍倉集團有限公司	58,000	2,717,300	0.51
Wheelock & Co Ltd 會德豐有限公司	58,000	2,102,500	0.40
Wynn Macau Ltd 永利澳門有限公司	69,600	778,128	0.15
Yue Yuen Industrial Hldg 裕元工業 (集團) 有限公司	58,000	1,777,700	0.34
Collective Investment Scheme 集體投資計劃			
Link Real Estate Investment Trust 領匯房地產投資信託基金	145,000	7,656,000	1.45
Total Investments 投資總額		518,408,863	98.01
Other Net Assets 其他資產淨值		10,544,819	1.99
Net assets value as at 30th June 2016 於二零一六年六月卅日的資產淨值		528,953,682	100.00
Total investments, at cost 投資總額 (按成本)		561,112,469	

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 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016
	於二零一六年 一月一日 之持股量				於二零一六年 六月卅日 之持股量
Listed equities					
上市股份					
Hong Kong					
香港					
AAC Technologies Hldgs Inc 瑞聲科技控股有限公司	24,500	32,500	-	(28,000)	29,000
Agricultural Bank of China Ltd-H 中國農業銀行股份有限公司-H股	2,695,000	4,031,000	-	(1,680,000)	5,046,000
AIA Group Ltd 友邦保險控股有限公司	480,200	227,400	-	-	707,600
Alibaba Health Information Technology Ltd 阿里健康信息技術有限公司	98,000	18,000	-	-	116,000
Alibaba Pictures Group Ltd 阿里巴巴影業集團有限公司	490,000	90,000	-	-	580,000
Anhui Conch Cement Co Ltd-H 安徽海螺水泥股份有限公司-H股	171,500	19,500	-	(191,000)	-
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	49,000	9,000	-	-	58,000
Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司-H股	3,528,000	1,240,000	-	(1,288,000)	3,480,000
Bank of Communications Co Ltd-H 交通銀行股份有限公司-H股	980,000	134,000	-	(708,000)	406,000
Bank of East Asia Ltd 東亞銀行有限公司	68,600	12,600	-	-	81,200
Beijing Enterprises Hldgs Ltd 北京控股有限公司	24,500	4,500	-	-	29,000
Beijing Enterprises Water Group Ltd 北控水務集團有限公司	196,000	36,000	-	-	232,000
Belle Intl Hldgs Ltd 百麗國際控股有限公司	245,000	45,000	-	-	290,000
BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd 中銀香港(控股)有限公司	220,500	39,500	-	(28,000)	232,000
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 華晨中國汽車控股有限公司	98,000	18,000	-	-	116,000
Cathay Pacific Airways Ltd 國泰航空有限公司	98,000	16,000	-	(56,000)	58,000
Cheung Kong Infrastructure Hldgs Ltd 長江基建集團有限公司	98,000	14,000	-	(54,000)	58,000
Cheung Kong Property Hldgs Ltd 長江實業地產有限公司	171,500	23,500	-	(50,000)	145,000
China Cinda Asset Management Co Ltd-H 中國信達資產管理股份有限公司-H股	392,784	2,623,216	-	-	3,016,000
China CITIC Bank Corp Ltd-H 中信銀行股份有限公司-H股	343,000	63,000	-	-	406,000
China Communications Construction Co Ltd-H 中國交通建設股份有限公司-H股	147,000	27,000	-	-	174,000

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 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
China Construction Bank Corp-H 中國建設銀行股份有限公司-H股	3,577,000	1,547,000	-	(1,064,000)	4,060,000
China Everbright Intl Ltd 中國光大國際有限公司	147,000	27,000	-	-	174,000
China Gas Hldgs Ltd 中國燃氣控股有限公司	98,000	18,000	-	-	116,000
China Life Insurance Co Ltd-H 中國人壽保險股份有限公司-H股	294,000	158,000	-	(162,000)	290,000
China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司	98,000	18,000	-	-	116,000
China Merchants Bank Co Ltd-H 招商銀行股份有限公司-H股	294,000	46,000	-	(108,000)	232,000
China Merchants Hldgs (Intl) Co Ltd 招商局國際有限公司	98,000	14,000	-	(112,000)	-
China Minsheng Banking Corp Ltd-H 中國民生銀行股份有限公司-H股	245,000	45,000	-	-	290,000
China Mobile Ltd 中國移動有限公司	318,500	79,500	-	(137,000)	261,000
China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司	196,000	132,000	-	(212,000)	116,000
China Pacific Insurance (Group) Co-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-H股	78,400	14,400	-	-	92,800
China Petroleum & Chemical Corp-H 中國石油化工股份有限公司-H股	1,078,000	190,000	-	(224,000)	1,044,000
China Resources Beer Hldgs Co Ltd 華潤啤酒(控股)有限公司	98,000	14,000	-	(112,000)	-
China Resources Gas Group Ltd 華潤燃氣控股有限公司	98,000	10,000	-	(108,000)	-
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	119,756	21,996	-	-	141,752
China Resources Power Hldgs Co 華潤電力控股有限公司	196,000	28,000	-	(108,000)	116,000
China Shenhua Energy Co Ltd-H 中國神華能源股份有限公司-H股	171,500	29,500	-	(56,000)	145,000
China State Construction Intl Hldgs Ltd 中國建築國際集團有限公司	98,000	18,000	-	-	116,000
China Taiping Insurance Hldgs Co Ltd 中國太平保險控股有限公司	58,800	10,800	-	-	69,600

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 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
China Telecom Corp Ltd-H 中國電信股份有限公司-H股	588,000	108,000	-	-	696,000
China Unicom (Hong Kong) Ltd 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	294,000	54,000	-	-	348,000
CITIC Ltd 中國中信股份有限公司	588,000	186,000	-	(542,000)	232,000
CK Hutchison Hldgs Ltd 長江和記實業有限公司	98,000	192,000	-	-	290,000
CLP Hldgs Ltd 中電控股有限公司	171,500	141,500	-	(168,000)	145,000
CNOOC Ltd 中國海洋石油有限公司	735,000	287,000	-	(268,000)	754,000
COSCO Pacific Ltd 中遠太平洋有限公司	191,760	23,975	-	(215,735)	-
Country Garden Hldgs Co Ltd 碧桂園控股有限公司	490,000	82,000	-	(224,000)	348,000
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	196,000	36,000	-	-	232,000
Dongfeng Motor Group Co Ltd-H 東風汽車集團股份有限公司-H股	98,000	14,000	-	(112,000)	-
Evergrande Real Estate Group Ltd 恒大地產集團有限公司	147,000	27,000	-	-	174,000
Fosun Intl Ltd 復星國際有限公司	98,000	18,000	-	-	116,000
Galaxy Entertainment Group Ltd 銀河娛樂集團有限公司	98,000	18,000	-	-	116,000
Great Wall Motor Co Ltd-H 長城汽車股份有限公司-H股	147,000	21,000	-	(168,000)	-
Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司	98,000	18,000	-	-	116,000
Haier Electronics Group Co Ltd 海爾電器集團有限公司	49,000	9,000	-	-	58,000
Haitong Securities Co Ltd-H 海通證券股份有限公司-H股	-	116,000	-	-	116,000
Hang Lung Group Ltd 恒隆集團有限公司	245,000	25,000	-	(212,000)	58,000
Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司	98,000	74,000	-	(56,000)	116,000
Hang Seng Bank Ltd 恒生銀行有限公司	29,400	138,800	-	-	168,200
Henderson Land Development Co Ltd 恒基兆業地產有限公司	98,000	16,200	5,600	(56,000)	63,800
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	49,000	8,000	-	(28,000)	29,000

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 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
Hong Kong & China Gas Co Ltd 香港中華煤氣有限公司	294,000	751,800	102,600	-	1,148,400
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 香港交易及結算所有限公司	49,000	14,800	-	-	63,800
HSBC Hldgs Plc 滙豐控股有限公司	725,200	126,800	-	(40,000)	812,000
Hysan Development Co Ltd 希慎興業有限公司	98,000	14,000	-	(54,000)	58,000
Industrial & Commercial Bk of China-H 中國工商銀行股份有限公司-H股	3,234,000	1,428,000	-	(1,008,000)	3,654,000
Kerry Properties Ltd 嘉里建設有限公司	318,500	92,500	-	(324,000)	87,000
Kunlun Energy Co Ltd 昆侖能源有限公司	98,000	18,000	-	-	116,000
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	294,000	54,000	-	-	348,000
Li & Fung Ltd 利豐有限公司	294,000	54,000	-	-	348,000
Longfor Properties Co Ltd 龍湖地產有限公司	122,500	19,500	-	(84,000)	58,000
MGM China Hldgs Ltd 美高梅中國控股有限公司	39,200	74,400	-	(67,200)	46,400
MTR Corp Ltd 香港鐵路有限公司	73,500	71,500	-	-	145,000
New China Life Insurance Co Ltd-H 新華人壽保險股份有限公司-H股	29,400	5,400	-	-	34,800
New World Development Co Ltd 新世界發展有限公司	245,000	45,000	-	-	290,000
Petrochina Co Ltd-H 中國石油天然氣股份有限公司-H股	882,000	362,000	-	(200,000)	1,044,000
PICC Property & Casualty Co Ltd-H 中國人民財產保險股份有限公司-H股	196,000	36,000	-	-	232,000
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	220,500	114,972	-	(132,472)	203,000
Power Assets Hldgs Ltd 電能實業有限公司	73,500	13,500	-	-	87,000
Qinqin Foodstuffs Group Cayman Co Ltd 親親食品集團(開曼)股份有限公司	-	5,800	-	-	5,800
Sands China Ltd 金沙中國有限公司	117,600	21,600	-	-	139,200
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd 申洲國際集團控股有限公司	49,000	7,000	-	(56,000)	-
Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司	49,000	9,000	-	-	58,000
Sihuan Pharmaceutical Hldgs Group Ltd 四環醫藥控股集團有限公司	384,000	32,000	-	(416,000)	-

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 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016
	於二零一六年 一月一日 之持股量				於二零一六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
Hong Kong (continued) 香港(續)					
Sino Biopharmaceutical Ltd 中國生物製藥有限公司	196,000	36,000	-	-	232,000
Sino Land Co Ltd 信和置業有限公司	98,000	18,000	-	-	116,000
SJM Hldgs Ltd 澳門博彩控股有限公司	343,000	35,000	-	(378,000)	-
Standard Chartered Plc 渣打集團有限公司	230,300	30,800	-	(124,800)	136,300
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	318,500	42,500	-	(216,000)	145,000
Sun Hung Kai Properties Ltd 新鴻基地產發展有限公司	49,000	32,820	-	-	81,820
Swire Pacific Ltd 'A' 太古股份有限公司'A'	24,500	236,500	-	-	261,000
Techtronic Industries Co Ltd 創科實業有限公司	73,500	13,500	-	-	87,000
Tencent Hldgs Ltd 騰訊控股有限公司	274,400	62,000	-	-	336,400
Tianhe Chemicals Group Ltd 天合化工集團有限公司	72,000	-	-	-	72,000
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 康師傅控股有限公司	98,000	18,000	-	-	116,000
Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司	931,000	119,000	-	(760,000)	290,000
WH Group Ltd 萬洲國際有限公司	171,500	168,589	-	-	340,089
Wharf Hldgs Ltd 九龍倉集團有限公司	49,000	9,000	-	-	58,000
Wheelock & Co Ltd 會德豐有限公司	147,000	19,000	-	(108,000)	58,000
Wynn Macau Ltd 永利澳門有限公司	58,800	10,800	-	-	69,600
Yue Yuen Industrial Hldg 裕元工業(集團)有限公司	49,000	9,000	-	-	58,000
Collective Investment Scheme 集體投資計劃					
Hong Kong 香港					
Link Real Estate Investment Trust 領匯房地產投資信託基金	73,500	71,500	-	-	145,000

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 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial period / year	Net asset value	Net asset value per unit
	資產 淨值	每單位 資產 淨值
	HKD	HKD
	港元	港元
截至下列日期之財務年度／期間期末		
30 June 2016 二零一六年六月卅日	528,953,682	18.2398
31 December 2015 二零一五年十二月卅一日	465,720,726	19.0090

2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT

每單位最高發行價／最低贖回價

Financial period / year ended	Highest issue unit price	Lowest redemption unit price
	每單位 最高 發行價	每單位 最低 贖回價
	HKD	HKD
	港元	港元
截至下列日期止之財務年度／期間		
30 June 2016 二零一六年六月卅日	18.6055	15.7630
31 December 2015 二零一五年十二月卅一日	24.8246	18.2871

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合(未經審核)

AS AT 29TH JUNE 2016#

於二零一六年六月廿九日#

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 上市股份		HKD 港元	
China 中國			
Agricultural Bank of China Ltd-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	1,057,173	3,911,466	4.16
AVIC Aviation Engine Corp Plc-A 中航動力股份有限公司-A股	10,800	435,782	0.46
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司-A股	181,440	2,189,163	2.33
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	1,002,000	3,707,330	3.95
Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司-A股	505,791	3,301,417	3.51
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司-A股	59,400	393,247	0.42
China Communications Construction Co Ltd-A 中國交通建設股份有限公司-A股	27,600	349,706	0.37
China COSCO Hldgs Co Ltd-A 中國遠洋控股股份有限公司-A股	72,600	433,332	0.46
China Everbright Bank Co Ltd-A 中國光大銀行股份有限公司-A股	480,600	2,085,734	2.22
China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	29,400	715,950	0.76
China Merchants Bank Co Ltd-A 招商銀行股份有限公司-A股	190,800	3,878,267	4.13
China Merchants Securities Co Ltd-A 招商證券股份有限公司-A股	57,600	1,102,440	1.17
China Minsheng Banking Corp Ltd-A 中國民生銀行股份有限公司-A股	428,400	4,555,773	4.85
China National Nuclear Power Co Ltd-A 中國核能電力股份有限公司-A股	169,742	1,356,789	1.44
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	46,200	728,363	0.78
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	56,991	1,785,702	1.90
China Petroleum & Chemical Corp-A 中國石油化工股份有限公司-A股	210,000	1,143,488	1.22
China Railway Construction Corp Ltd-A 中國鐵建股份有限公司-A股	56,400	659,495	0.70
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	124,771	1,026,359	1.09
China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司-A股	36,600	601,713	0.64
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	184,200	1,375,913	1.47
China Southern Airlines Co Ltd-A 中國南方航空股份有限公司-A股	66,000	542,912	0.58
China State Construction Engineering Corp Ltd-A 中國建築股份有限公司-A股	430,200	2,662,861	2.84

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 29TH JUNE 2016#

於二零一六年六月廿九日#

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	
China (continued) 中國(續)			
China United Network Communications Ltd-A 中國聯合網絡通信股份有限公司-A股	272,927	1,225,745	1.31
CITIC Securities Co Ltd-A 中信證券股份有限公司-A股	149,915	2,822,214	3.00
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	168,606	1,812,639	1.93
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	572,927	4,272,910	4.55
Everbright Securities Co Ltd-A 光大證券股份有限公司-A股	22,126	431,978	0.46
GD Power Development Co Ltd-A 國電電力發展股份有限公司-A股	1,234,701	4,194,798	4.47
Guotai Junan Securities Co Ltd-A 國泰君安股份有限公司-A股	27,000	545,670	0.58
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	142,200	2,556,198	2.72
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	55,800	1,208,223	1.29
Industrial & Commercial Bank of China Ltd-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	702,600	3,613,240	3.85
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	247,200	4,403,419	4.69
Industrial Securities Co Ltd-A 興業證券股份有限公司-A股	89,369	766,339	0.82
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	105,000	2,008,434	2.14
Inner Mongolian Baotou Steel Union Co Ltd-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司-A股	160,200	534,947	0.57
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd-A 康美藥業股份有限公司-A股	59,400	1,044,281	1.11
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	9,600	3,219,972	3.43
New China Life Insurance Co Ltd-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	16,702	792,080	0.84
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司-A股	51,000	995,107	1.06
Petrochina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	229,787	1,927,645	2.05
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-A 中國平安保險(集團)股份有限公司-A股	196,800	7,366,184	7.84
Poly Real Estate Group Co Ltd-A 保利房地產(集團)股份有限公司-A股	128,400	1,274,326	1.36
Power Construction Corp of China Ltd-A 中國電力建設股份有限公司-A股	75,000	504,377	0.54
SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	66,600	1,562,180	1.66
Shanghai Electric Group Co Ltd-A 上海電氣集團股份有限公司-A股	55,174	481,462	0.51

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 29TH JUNE 2016#

於二零一六年六月廿九日#

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	
China (continued) 中國(續)			
Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd-A 上海東方明珠新媒體股份有限公司—A股	33,137	923,004	0.98
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd-A 上海浦東發展銀行股份有限公司—A股	157,740	2,850,229	3.03
Sinolink Securities Co Ltd-A 國金證券股份有限公司—A股	31,200	490,429	0.52
		<u>92,771,231</u>	<u>98.76</u>
Total investment – A shares 投資總額—A股		92,771,231	98.76
Other net assets 其他資產淨值		<u>1,165,072</u>	<u>1.24</u>
Net assets value as at 29 June 2016# 於二零一六年六月廿九日#的資產淨值		<u>93,936,303</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		<u>130,016,286</u>	

29 June 2016 is the last dealing day of June 2016

二零一六年六月廿九日為二零一六年六月之最後交易日

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

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED)

投資組合變動表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 29TH JUNE 2016#

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月廿九日#止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2016#
	於二零一六年 一月一日 之持股量				於二零一六年 六月廿九日# 之持股量
Listed equities 上市股份					
China 中國					
Agricultural Bank of China Ltd-A 中國農業銀行股份有限公司—A股	829,500	869,973	-	(642,300)	1,057,173
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司—A股	46,900	-	-	(46,900)	-
AVIC Aviation Engine Corp Plc-A 中航動力股份有限公司—A股	12,600	-	-	(1,800)	10,800
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司—A股	211,680	-	-	(30,240)	181,440
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司—A股	493,500	1,258,200	-	(749,700)	1,002,000
Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司—A股	471,100	101,991	-	(67,300)	505,791
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司—A股	69,300	-	-	(9,900)	59,400
China Communications Construction Co Ltd-A 中國交通建設股份有限公司—A股	32,200	-	-	(4,600)	27,600
China COSCO Holdings Co Ltd-A 中國遠洋控股股份有限公司—A股	-	72,600	-	-	72,600
China CSSC Holdings Ltd-A 中國船舶工業股份有限公司—A股	16,100	-	-	(16,100)	-
China Everbright Bank Co Ltd-A 中國光大銀行股份有限公司—A股	343,700	186,000	-	(49,100)	480,600
China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司—A股	34,300	-	-	(4,900)	29,400
China Merchants Bank Co Ltd-A 招商銀行股份有限公司—A股	225,400	42,600	-	(77,200)	190,800
China Merchants Securities Co Ltd-A 招商證券股份有限公司—A股	67,200	-	-	(9,600)	57,600
China Minsheng Banking Corp Ltd-A 中國民生銀行股份有限公司—A股	644,700	-	-	(216,300)	428,400
China National Nuclear Power Co Ltd-A 中國核能電力股份有限公司—A股	99,400	84,542	-	(14,200)	169,742
China Northern Rare Earth Group Hi-Tech Co 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司	53,900	-	-	(7,700)	46,200
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司—A股	66,500	-	-	(9,509)	56,991

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 2016 TO 29TH JUNE 2016#

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月廿九日#止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2016# 於二零一六年 六月廿九日# 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
China Petroleum & Chemical Corp-A 中國石油化工股份有限公司-A股	723,100	-	-	(513,100)	210,000
China Railway Construction Corp Ltd-A 中國鐵建股份有限公司-A股	65,800	-	-	(9,400)	56,400
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	145,571	-	-	(20,800)	124,771
China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司-A股	42,700	-	-	(6,100)	36,600
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	214,900	-	-	(30,700)	184,200
China Southern Airlines Co Ltd-A 中國南方航空股份有限公司-A股	-	66,000	-	-	66,000
China State Construction Engineering Corp Ltd-A 中國建築股份有限公司-A股	350,000	130,200	-	(50,000)	430,200
China United Network Communications Ltd-A 中國聯合網絡通信股份有限公司-A股	228,900	76,727	-	(32,700)	272,927
CITIC Securities Co Ltd-A 中信證券股份有限公司-A股	158,900	13,715	-	(22,700)	149,915
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	196,700	-	-	(28,094)	168,606
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	161,000	434,927	-	(23,000)	572,927
Everbright Securities Co Ltd-A 光大證券股份有限公司-A股	-	22,126	-	-	22,126
Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司-A股	95,900	-	-	(95,900)	-
GD Power Development Co Ltd-A 國電電力發展股份有限公司-A股	750,400	990,501	-	(506,200)	1,234,701
Guotai Junan Securities Co Ltd-A 國泰君安股份有限公司-A股	31,500	-	-	(4,500)	27,000
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	165,900	-	-	(23,700)	142,200
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	65,100	-	-	(9,300)	55,800
Huaxia Bank Co Ltd-A 華夏銀行股份有限公司-A股	114,800	-	-	(114,800)	-

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 29TH JUNE 2016#

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月廿九日#止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2016# 於二零一六年 六月廿九日# 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Industrial & Commercial Bank of China Ltd-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	469,000	484,800	-	(251,200)	702,600
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	288,400	-	-	(41,200)	247,200
Industrial Securities Co Ltd-A 興業證券股份有限公司-A股	-	89,369	-	-	89,369
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co Ltd 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司-A股	186,900	-	-	(26,700)	160,200
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 內蒙古伊利實業集團股份有限公司-A股	280,700	-	-	(175,700)	105,000
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd-A 康美藥業股份有限公司-A股	69,300	-	-	(9,900)	59,400
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	11,200	-	-	(1,600)	9,600
New China Life Insurance Co Ltd-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	12,600	5,902	-	(1,800)	16,702
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司-A股	25,200	29,400	-	(3,600)	51,000
Petrochina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	348,600	68,987	-	(187,800)	229,787
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	255,500	-	-	(58,700)	196,800
Poly Real Estate Group Co Ltd-A 保利房地產(集團)股份有限公司-A股	149,800	-	-	(21,400)	128,400
Power Construction Corp of China Ltd-A 中國電力建設股份有限公司-A股	87,500	-	-	(12,500)	75,000
Qingdao Haier Co Ltd-A 青島海爾股份有限公司-A股	71,400	-	-	(71,400)	-
SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	77,700	-	-	(11,100)	66,600
Shanghai Electric Group Co Ltd-A 上海電氣集團股份有限公司-A股	-	55,174	-	-	55,174

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 2016 TO 29TH JUNE 2016#

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月廿九日#止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2016# 於二零一六年 六月廿九日# 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Shanghai International Port Group Co Ltd-A 上海國際港務(集團)股份有限公司-A股	106,400	-	-	(106,400)	-
Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd-A 上海東方明珠新媒體股份有限公司-A股	38,737	-	-	(5,600)	33,137
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd-A 上海浦東發展銀行股份有限公司-A股	207,200	-	14,340	(63,800)	157,740
Sinolink Securities Co Ltd-A 國金證券股份有限公司-A股	36,400	-	-	(5,200)	31,200

29 June 2016 is the last dealing day of June 2016

二零一六年六月廿九日為二零一六年六月之最後交易日

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

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)

投資表現報表(未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 29TH JUNE 2016#

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月廿九日#止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial year / period	Net asset value	Net asset value per unit
	資產 淨值	每單位 資產 淨值
截至下列日期之財務年度/期間期末	HKD	HKD
	港元	港元
29 June 2016# 二零一六年六月廿九日#	93,936,303	19.5701
31 December 2015 二零一五年十二月卅一日	118,289,161	21.1231

2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT

每單位最高發行價/最低贖回價

Financial year / period ended	Highest issue unit price	Lowest redemption unit price
	每單位 最高 發行價	每單位 最低 贖回價
截至下列日期止之財務年度/期間	HKD	HKD
	港元	港元
29 June 2016# 二零一六年六月廿九日#	19.9697	16.8282
31 December 2015 二零一五年十二月卅一日	31.1988	16.9550

29 June 2016 is the last dealing day of June 2016

二零一六年六月廿九日為二零一六年六月之最後交易日

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合(未經審核)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities 上市股份		HKD 港元	
Hong Kong 香港			
Alibaba Pictures Group Ltd 阿里巴巴影業集團有限公司	370,000	658,600	6.96
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	15,000	232,200	2.45
Baoxin Auto Group Ltd 寶信汽車集團有限公司	12,000	50,880	0.54
Belle Intl Hldgs Ltd 百麗國際控股有限公司	75,000	339,750	3.59
Boshiwa Intl Hldg Ltd 博士蛙國際控股有限公司	16,000	2,672	0.03
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 華晨中國汽車控股有限公司	44,000	348,040	3.68
BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司-H股	9,500	440,325	4.66
China Agri-Industries Hldgs Ltd 中國糧油控股有限公司	40,000	102,000	1.08
China Dongxiang (Group) Co Ltd 中國動向(集團)有限公司	52,000	71,240	0.75
China Foods Ltd 中國食品有限公司	12,000	30,840	0.33
China Harmony New Energy Auto Hldg Ltd 中國和諧新能源汽車控股有限公司	11,500	47,610	0.50
China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司	41,000	551,860	5.83
China Modern Dairy Hldgs Ltd 中國現代牧業控股有限公司	34,000	37,740	0.40
China Resources Beer Hldgs Co Ltd 華潤啤酒(控股)有限公司	22,000	370,480	3.92
China Travel Intl Investment HK Ltd 香港中旅國際投資有限公司	36,000	80,280	0.85
China Zhengtong Auto Services Hldgs Ltd 中國正通汽車服務控股有限公司	14,500	41,180	0.44
Dongfeng Motor Group Co Ltd-H 東風汽車集團股份有限公司-H股	42,000	339,360	3.59
Fu Shou Yuan Intl Group Ltd 福壽園國際集團有限公司	15,000	81,750	0.86
Geely Automobile Hldgs Ltd 吉利汽車控股有限公司	70,000	293,300	3.10
GOME Electrical Appliances Hldgs Ltd 國美電器控股有限公司	160,000	145,600	1.54
Great Wall Motor Co Ltd-H 長城汽車股份有限公司-H股	74,500	476,800	5.04
Guangzhou Automobile Group Co Ltd-H 廣州汽車集團股份有限公司-H股	36,000	331,920	3.51
Haier Electronics Group Co Ltd 海爾電器集團有限公司	24,000	281,760	2.98
HC Intl Inc 慧聰網有限公司	6,000	29,580	0.31
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	13,000	841,100	8.90
Intime Retail Group Co Ltd 銀泰商業(集團)有限公司	19,000	121,790	1.29
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	11,500	43,700	0.46
Qinqin Foodstuffs Group Cayman Co Ltd 親親食品集團(開曼)股份有限公司	2,600	-	0.00

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (continued) 上市股份(續)		HKD 港元	
Hong Kong (continued) 香港(續)			
Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd-H 上海醫藥集團股份有限公司-H股	32,300	551,038	5.83
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd 申洲國際集團控股有限公司	10,000	374,000	3.95
Skyworth Digital Hldgs Ltd 創維數碼控股有限公司	4,000	25,400	0.27
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	36,500	198,560	2.10
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 舜宇光學科技(集團)有限公司	11,000	298,650	3.16
TCL Multimedia Technology Hldgs Ltd TCL多媒體科技控股有限公司	8,000	35,280	0.37
Tianneng Power Intl Ltd 天能動力國際有限公司	6,000	31,440	0.33
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 康師傅控股有限公司	28,000	204,400	2.16
Tsingtao Brewery Co Ltd-H 青島啤酒股份有限公司-H股	6,000	159,900	1.69
Uni-President China Hldgs Ltd 統一企業中國控股有限公司	16,400	106,764	1.13
Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司	116,000	635,680	6.72
Xinyi Automobile Glass Hong Kong Enterprises Ltd 信義汽車玻璃香港企業有限公司	6,000	-	0.00
Xinyi Glass Hldg Co Ltd 信義玻璃控股有限公司	48,000	272,640	2.88
Zhongsheng Group Hldgs Ltd 中升集團控股有限公司	2,500	10,500	0.11
Total investments 投資總額		9,296,609	98.29
Other net assets 其他資產淨值		161,798	1.71
Net assets value as at 30 June 2016 於二零一六年六月卅日的資產淨值		9,458,407	100.00
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		11,148,557	

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

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED)

投資組合變動表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年
	一月一日 之持股量				六月卅日 之持股量
Listed equities					
上市股份					
Hong Kong					
香港					
Alibaba Pictures Group Ltd 阿里巴巴影業集團有限公司	190,000	180,000	-	-	370,000
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	15,000	-	-	-	15,000
Baoxin Auto Group Ltd 寶信汽車集團有限公司	12,000	-	-	-	12,000
Belle Intl Hldgs Ltd 百麗國際控股有限公司	75,000	-	-	-	75,000
Boshiwa Intl Hldg Ltd 博士蛙國際控股有限公司	16,000	-	-	-	16,000
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 華晨中國汽車控股有限公司	44,000	-	-	-	44,000
BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司-H股	10,000	2,500	-	(3,000)	9,500
China Agri-Industries Hldgs Ltd 中國糧油控股有限公司	40,000	-	-	-	40,000
China Dongxiang (Group) Co Ltd 中國動向(集團)有限公司	52,000	-	-	-	52,000
China Foods Ltd 中國食品有限公司	12,000	-	-	-	12,000
China Harmony New Energy Auto Hldg Ltd 中國和諧新能源汽車控股有限公司	11,500	-	-	-	11,500
China Huishan Dairy Hldgs Co Ltd 中國輝山乳業控股有限公司	88,000	-	-	(88,000)	-
China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司	41,000	-	-	-	41,000
China Modern Dairy Hldgs Ltd 中國現代牧業控股有限公司	34,000	-	-	-	34,000
China Resources Beer Hldgs Co Ltd 華潤啤酒(控股)有限公司	22,000	-	-	-	22,000
China Travel Intl Investment HK Ltd 香港中旅國際投資有限公司	36,000	-	-	-	36,000
China Zhengtong Auto Services Hldgs Ltd 中國正通汽車服務控股有限公司	14,500	-	-	-	14,500
Daphne Intl Hldgs Ltd 達芙妮國際控股有限公司	12,000	-	-	(12,000)	-
Dongfeng Motor Group Co Ltd-H 東風汽車集團股份有限公司-H股	42,000	-	-	-	42,000
Fu Shou Yuan Intl Group Ltd 福壽園國際集團有限公司	15,000	-	-	-	15,000
Geely Automobile Hldgs Ltd 吉利汽車控股有限公司	70,000	-	-	-	70,000

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
Hong Kong (continued) 香港(續)					
Golden Eagle Retail Group Ltd 金鷹商貿集團有限公司	9,000	-	-	(9,000)	-
GOME Electrical Appliances Hldgs Ltd 國美電器控股有限公司	160,000	-	-	-	160,000
Great Wall Motor Co Ltd-H 長城汽車股份有限公司-H股	47,500	43,500	-	(16,500)	74,500
Guangzhou Automobile Group Co Ltd-H 廣州汽車集團股份有限公司-H股	36,000	-	-	-	36,000
Haier Electronics Group Co Ltd 海爾電器集團有限公司	24,000	-	-	-	24,000
HC Intl Inc 慧聰網有限公司	6,000	-	-	-	6,000
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	13,000	-	-	-	13,000
Intime Retail Group Co Ltd 銀泰商業(集團)有限公司	19,000	-	-	-	19,000
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	11,500	-	-	-	11,500
Lianhua Supermarket Hldgs Co Ltd-H 聯華超市股份有限公司-H股	2,000	-	-	(2,000)	-
Man Wah Hldgs Ltd 敏華控股有限公司	19,200	-	-	(19,200)	-
Qinqin Foodstuffs Group Cayman Co Ltd 親親食品集團(開曼)股份有限公司	-	2,600	-	-	2,600
Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd-H 上海醫藥集團股份有限公司-H股	7,900	24,400	-	-	32,300
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd 申洲國際集團控股有限公司	10,000	-	-	-	10,000
Skyworth Digital Hldgs Ltd 創維數碼控股有限公司	4,000	-	-	-	4,000
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	36,500	-	-	-	36,500
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 舜宇光學科技(集團)有限公司	11,000	-	-	-	11,000
TCL Multimedia Technology Hldgs Ltd TCL多媒體科技控股有限公司	8,000	-	-	-	8,000
Tianneng Power Intl Ltd 天能動力國際有限公司	6,000	-	-	-	6,000
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 康師傅控股有限公司	28,000	-	-	-	28,000
Tsingtao Brewery Co Ltd-H 青島啤酒股份有限公司-H股	6,000	-	-	-	6,000
Uni-President China Hldgs Ltd 統一企業中國控股有限公司	16,400	-	-	-	16,400

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
Hong Kong (continued) 香港(續)					
Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司	116,000	-	-	-	116,000
WH Group Ltd 萬洲國際有限公司	56,500	-	-	(56,500)	-
Wisdom Sports Group 智美體育集團	8,000	-	-	(8,000)	-
Xinyi Automobile Glass Hong Kong Enterprises Ltd 信義汽車玻璃香港企業有限公司	-	6,000	-	-	6,000
Xinyi Glass Hldg Co Ltd 信義玻璃控股有限公司	48,000	-	-	-	48,000
Zhongsheng Group Hldgs Ltd 中升集團控股有限公司	2,500	-	-	-	2,500

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

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)

投資表現報表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial period / year	Net asset value	Net asset value per unit
	資產 淨值	每單位 資產 淨值
截至下列日期之財務年度／期間期末	HKD	HKD
	港元	港元
30 June 2016 二零一六年六月卅日	9,458,407	6.3056
31 December 2015 二零一五年十二月卅一日	10,143,093	6.7621

2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT

每單位最高發行價／最低贖回價

Financial period / year ended	Highest issue unit price	Lowest redemption unit price
	每單位 最高 發行價	每單位 最低 贖回價
截至下列日期止之財務年度／期間	HKD	HKD
	港元	港元
30 June 2016 二零一六年六月卅日	6.6621	5.5211
31 December 2015 二零一五年十二月卅一日	9.3143	6.1743

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合(未經審核)

AS AT 30 JUNE 2016

於二零一六年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities 上市股份		HKD 港元	
Hong Kong 香港			
Agile Property Hldgs Ltd 雅居樂地產控股有限公司	50,000	204,500	1.50
Beijing Capital Land Ltd-H 首創置業股份有限公司-H股	34,000	95,880	0.70
China Jinmao Hldgs Group Ltd 中國金茂控股集團有限公司	156,000	336,960	2.47
China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司	117,200	2,871,400	21.09
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	86,000	1,556,600	11.43
China South City Hldgs Ltd 華南城控股有限公司	176,000	264,000	1.94
China Vanke Co Ltd-H 萬科企業股份有限公司-H股	44,500	676,400	4.97
Country Garden Hldgs Co Ltd 碧桂園控股有限公司	282,133	916,932	6.73
Dalian Wanda Commercial Properties Co Ltd-H 大連萬達商業地產股份有限公司-H股	19,800	942,480	6.92
Evergrande Real Estate Group Ltd 恒大地產集團有限公司	115,000	542,800	3.98
Greenland Hong Kong Hldgs Ltd 綠地香港控股有限公司	53,000	139,390	1.02
Greentown China Hldgs Ltd 綠城中國控股有限公司	15,000	81,300	0.60
Guangzhou R&F Properties Co Ltd-H 廣州富力地產股份有限公司-H股	34,400	336,088	2.47
Kaisa Group Hldgs Ltd 佳兆業集團控股有限公司	88,000	68,640	0.50
KWG Property Hldg Ltd 合景泰富地產控股有限公司	170,000	761,600	5.59
Longfor Properties Co Ltd 龍湖地產有限公司	64,000	642,560	4.72
Poly Property Group Co Ltd 保利置業集團有限公司	68,000	134,640	0.99
Shenzhen Investment Ltd 深圳控股有限公司	242,000	747,780	5.49
Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司	43,000	417,960	3.07
Shui On Land Ltd 瑞安房地產有限公司	124,500	242,775	1.78
Sino-Ocean Group Hldg Ltd 遠洋地產控股有限公司	113,500	377,955	2.77
SOHO China Ltd SOHO中國有限公司	73,000	271,560	1.99
Sunac China Hldgs Ltd 融創中國控股有限公司	63,000	301,140	2.21
Yuexiu Property Co Ltd 越秀地產股份有限公司	246,540	234,213	1.72
Total investments 投資總額		13,165,553	96.65
Other net assets 其他資產淨值		456,249	3.35
Net assets value as at 30 June 2016 於二零一六年六月卅日的資產淨值		13,621,802	100.00
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		15,154,365	

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

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED)

投資組合變動表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2016 於二零一六年 一月一日 之持股量			Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2016 於二零一六年 六月卅日 之持股量	
	Listed equities 上市股份							
Hong Kong 香港								
Agile Property Hldgs Ltd 雅居樂地產控股有限公司	50,000	-	-	-	-	-	50,000	
Beijing Capital Land Ltd-H 首創置業股份有限公司-H股	34,000	-	-	-	-	-	34,000	
China Jinmao Hldgs Group Ltd 中國金茂控股集團有限公司	156,000	-	-	-	-	-	156,000	
China Overseas Grand Oceans Group Ltd 中國海外宏洋集團有限公司	28,000	-	-	-	(28,000)	-	-	
China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司	122,000	16,000	-	-	(20,800)	-	117,200	
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	86,000	-	-	-	-	-	86,000	
China South City Hldgs Ltd 華南城控股有限公司	176,000	-	-	-	-	-	176,000	
China Vanke Co Ltd-H 萬科企業股份有限公司-H股	44,500	-	-	-	-	-	44,500	
Country Garden Hldgs Co Ltd 碧桂園控股有限公司	420,133	-	-	-	(138,000)	-	282,133	
Dalian Wanda Commercial Properties Co Ltd-H 大連萬達商業地產股份有限公司-H股	19,800	-	-	-	-	-	19,800	
Evergrande Real Estate Group Ltd 恒大地產集團有限公司	173,000	-	-	-	(58,000)	-	115,000	
Greenland Hong Kong Hldgs Ltd 綠地香港控股有限公司	53,000	-	-	-	-	-	53,000	
Greentown China Hldgs Ltd 綠城中國控股有限公司	-	15,000	-	-	-	-	15,000	
Guangzhou R&F Properties Co Ltd-H 廣州富力地產股份有限公司-H股	40,400	34,400	-	-	(40,400)	-	34,400	
Kaisa Group Hldgs Ltd 佳兆業集團控股有限公司	88,000	-	-	-	-	-	88,000	
KWG Property Hldg Ltd 合景泰富地產控股有限公司	46,000	124,000	-	-	-	-	170,000	
Longfor Properties Co Ltd 龍湖地產有限公司	64,000	-	-	-	-	-	64,000	
Poly Property Group Co Ltd 保利置業集團有限公司	68,000	-	-	-	-	-	68,000	
Shenzhen Investment Ltd 深圳控股有限公司	92,000	150,000	-	-	-	-	242,000	
Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司	43,000	-	-	-	-	-	43,000	
Shui On Land Ltd 瑞安房地產有限公司	124,500	-	-	-	-	-	124,500	
Sino-Ocean Group Hldg Ltd 遠洋地產控股有限公司	113,500	-	-	-	-	-	113,500	
SOHO China Ltd SOHO中國有限公司	73,000	-	-	-	-	-	73,000	
Sunac China Hldgs Ltd 融創中國控股有限公司	63,000	-	-	-	-	-	63,000	
Yuexiu Property Co Ltd 越秀地產股份有限公司	246,540	-	-	-	-	-	246,540	
Yuzhou Properties Co Ltd 禹洲地產股份有限公司	186,000	-	-	-	(186,000)	-	-	

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

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)

投資表現報表(未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2016 TO 30TH JUNE 2016

自二零一六年一月一日起至二零一六年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial period / year	Net asset value	Net asset value per unit
	資產 淨值	每單位 資產 淨值
截至下列日期之財務年度／期間期末	HKD	HKD
	港元	港元
30 June 2016 二零一六年六月卅日	13,621,802	5.4487
31 December 2015 二零一五年十二月卅一日	15,688,270	6.2753

2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT

每單位最高發行價／最低贖回價

Financial period / year ended	Highest issue unit price	Lowest redemption unit price
	每單位 最高 發行價	每單位 最低 贖回價
截至下列日期止之財務年度／期間	HKD	HKD
	港元	港元
30 June 2016 二零一六年六月卅日	5.9985	4.8046
31 December 2015 二零一五年十二月卅一日	7.7304	4.8900

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.

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)，以供閱覽。



中銀國際
BOC INTERNATIONAL



PRUDENTIAL
英國保誠

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