

中期報告 Interim Report

(截至二零二三年六月三十日)
(As of 30 June 2023)

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
保誠集團

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

**W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker[®], W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker[™],
W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker[®] and W.I.S.E.-Nasdaq Overseas China New
Economy Companies Top 50 Index Tracker (SUB-FUNDS OF WORLD
INDEX SHARES ETFs)**

標智滬深300中國指數基金[®]、標智中證香港100指數基金[™]、標智上證50中國
指數基金[®]及標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金(標智ETFs系列的子基金)

CONTENTS 目錄	PAGE(S) 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	3
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) 損益及其他全面收益表(未經審核)	15
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) 財務狀況表(未經審核)	22
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS (UNAUDITED) 單位持有人應佔資產淨值變動表(未經審核)	26
STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) 現金流量表(未經審核)	30
W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER[®] 標智滬深300中國指數基金 [®]	
– INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) 投資組合(未經審核)	34
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	45
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	63
W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER[™] 標智中證香港100指數基金 [™]	
– INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) 投資組合(未經審核)	64
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	68
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	73
W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER[®] 標智上證50中國指數基金 [®]	
– INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) 投資組合(未經審核)	74
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	76
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	79
W.I.S.E.-NASDAQ OVERSEAS CHINA NEW ECONOMY COMPANIES TOP 50 INDEX TRACKER 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金	
– INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) 投資組合(未經審核)	80
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	82
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	85

(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[®], W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker[™],
W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker[®] and W.I.S.E.-Nasdaq Overseas China New
Economy Companies Top 50 Index Tracker (SUB-FUNDS OF WORLD
INDEX SHARES ETFs)**

標智滬深300中國指數基金[®]、標智中證香港100指數基金[™]、標智上證50中國
指數基金[®]及標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金(標智ETFs系列的子基金)

MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

管理及行政

MANAGER AND LISTING AGENT

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

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

DIRECTORS OF THE MANAGER AND LISTING AGENT

Wang Zhongze (Resigned on 8 March 2023)
Tse Yung Hoi
Lee Yui Leung
Woo Tsung Yuan, Francis James (Resigned on 27 May 2022)
Yeo Whay Nee
Lim Wendy Hwee Ching (Appointed on 28 September 2022)
Liu Min (Appointed on 8 March 2023)
Qi Wenqing (Appointed on 8 March 2023)
Wang Ying (Appointed on 23 May 2023)

基金經理及上市代理人之董事

王中澤(於二零二三年三月八日辭任)
謝湧海
李銳良
吳宗源(於二零二二年五月廿七日辭任)
楊惠妮
林慧菁(於二零二二年九月廿八日獲委任)
劉敏(於二零二三年三月八日獲委任)
齊文清(於二零二三年三月八日獲委任)
王穎(於二零二三年五月廿三日獲委任)

TRUSTEE

Cititrust Limited
50/F., Champion Tower
Three Garden Road
Central
Hong Kong

受託人

花旗信託有限公司
香港
中環
花園道3號
冠君大廈50樓

CUSTODIAN AND ADMINISTRATOR

Citibank N.A., Hong Kong Branch
50/F., Champion Tower
Three Garden Road
Central
Hong Kong

託管人及行政管理人

Citibank N.A. (香港分行)
香港
中環
花園道3號
冠君大廈50樓

AUDITOR

Ernst & Young
27th Floor, One Taikoo Place
979 King's Road
Quarry Bay
Hong Kong

核數師

安永會計師事務所
香港
鰂魚涌
英皇道979號
太古坊一座27樓

**W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker[®], W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker[™],
W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker[®] and W.I.S.E.-Nasdaq Overseas China New
Economy Companies Top 50 Index Tracker (SUB-FUNDS OF WORLD
INDEX SHARES ETFs)**

標智滬深**300**中國指數基金[®]、標智中證香港**100**指數基金[™]、標智上證**50**中國
指數基金[®]及標智納斯達克中國新經濟公司海外**50**指數基金(標智**ETFs**系列的子基金)

REGISTRAR

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

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

CONVERSION AND SERVICE AGENT

HK Conversion Agency Services Limited
8th Floor, Two Exchange Square
8 Connaught Place
Central
Hong Kong

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
康樂廣場8號
交易廣場二期8樓

LEGAL ADVISER TO THE MANAGER

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

基金經理法律顧問

貝克•麥堅時律師事務所
香港
鰂魚涌
英皇道979號
太古坊一座14樓

REPORT OF THE MANAGER

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

Fund Performance

The W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® (“WISE-CSI300” or the “Sub-Fund”) is an index-tracking exchange traded fund which seeks to track the performance of the CSI 300 Index (the “Underlying Index” or “CSI300”). As of 30 June 2023, the net asset value (“NAV”) per unit of the Sub-Fund was HKD 34.8886 with a total of 23,400,000 units outstanding and total assets under management (“AUM”) of HKD 816,393,109.

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

Total Return ^(a) 全收益 ^(a)	YTD 年初至今	2022 二零二二年	2021 二零二一年	2020 二零二零年	2019 二零一九年	2018 二零一八年	Since Inception (Annualized) ^(f) 自成立以來(年率化) ^(f)
CSI 300 (RMB) ^(b) 滬深300 (人民幣) ^(b)	0.33%	-20.02%	-3.69%	29.62%	38.87%	-23.81%	1.76%
CSI 300 (HKD) ^(c) 滬深300 (港幣) ^(c)	-3.43%	-26.67%	-0.73%	37.57%	35.82%	-27.44%	2.04%
WISE-CSI300 NAV-to-NAV ^(d) 標智滬深300資產淨值對資產淨值 ^(d)	-3.81%	-27.70%	-1.93%	36.76%	34.88%	-28.62%	-0.57%
WISE-CSI300 Market-to-Market ^(e) 標智滬深300市值對市值 ^(e)	-3.89%	-26.79%	-1.46%	36.96%	32.02%	-27.59%	-0.54%

as of 30 June 2023 (last dealing date of June, 2023)
截至二零二三年六月卅日(二零二三年六月最後交易日)

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

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

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

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

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

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

基金經理報告

致：標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)
單位持有人

基金表現

標智滬深300中國指數基金®(「標智滬深300」或「子基金」)是一個指數追蹤交易所買賣基金，旨在追蹤滬深300指數(「相關指數」或「滬深300」)的表現。截至二零二三年六月卅日，子基金每基金單位資產淨值為34.8886港元，已發行的基金單位總計為23,400,000個，管理資產規模(「AUM」)總計為816,393,109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。

Total Return ^(a) 全收益 ^(a)	YTD 年初至今	2022 二零二二年	2021 二零二一年	2020 二零二零年	2019 二零一九年	2018 二零一八年	Since Inception (Annualized) ^(f) 自成立以來(年率化) ^(f)
CSI 300 (RMB) ^(b) 滬深300 (人民幣) ^(b)	0.33%	-20.02%	-3.69%	29.62%	38.87%	-23.81%	1.76%
CSI 300 (HKD) ^(c) 滬深300 (港幣) ^(c)	-3.43%	-26.67%	-0.73%	37.57%	35.82%	-27.44%	2.04%
WISE-CSI300 NAV-to-NAV ^(d) 標智滬深300資產淨值對資產淨值 ^(d)	-3.81%	-27.70%	-1.93%	36.76%	34.88%	-28.62%	-0.57%
WISE-CSI300 Market-to-Market ^(e) 標智滬深300市值對市值 ^(e)	-3.89%	-26.79%	-1.46%	36.96%	32.02%	-27.59%	-0.54%

過往的表現並不代表子基金未來的表現。

子基金於二零零七年七月十七日至二零一七年十二月廿七日為合成交易所買賣基金。

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

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

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

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司及中證指數有限公司

REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

Fund Activities

As of 30 June 2023, there were 23,400,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 299 stocks.

On 18 January 2023, the Manager announced that Haitong International Securities Company Limited has been appointed as a Participating Dealer of the Sub-Fund with effect from 19 January 2023. Other update to the Prospectus (the "Prospectus") and the Key Facts Statement (the "KFS") of the Sub-Fund have also been made, so as to inform the investors that the fees payable by retail investors dealing in Units on The Stock Exchange of Hong Kong Limited ("SEHK") have been updated.

On 8 March 2023, the Manager announced that there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

On 25 April 2023, the Manager announced that the annual financial report for the year ended 31 December 2022 of the Sub-Fund has been published, and all future annual and interim financial reports of the Sub-Fund will be disseminated electronically with effect from 1 June 2023. Furthermore, the Prospectus and the KFS of the Sub-Fund have been updated.

On 23 May 2023, the Manager announced there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

Please refer to the relevant announcements published on the Manager's website¹ (www.boci-pru.com.hk) for details.

基金經理報告(續)

致：標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)
單位持有人(續)

基金活動

截至二零二三年六月卅日，子基金已發行的基金單位為23,400,000個，共持有299隻股票。

於二零二三年一月十八日，基金經理公佈，自二零二三年一月十九日起，海通國際證券有限公司將獲委任為子基金的參與證券商。子基金的基金認購章程(「基金認購章程」)及產品資料概要(「產品資料概要」)亦已作出其他更新，以通知投資者有關散戶投資者在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣基金單位時應付的費用已作出更新。

於二零二三年三月八日，基金經理公佈，基金經理的董事會成員已作出更改，即時生效。

於二零二三年四月廿五日，基金經理公佈，子基金截至二零二二年十二月卅一日止之年度財務報告現已刊發，及所有未來子基金的年度及中期財務報告將自二零二三年六月一日起採用電子形式發放。此外，子基金的基金認購章程及產品資料概要已作出更新。

於二零二三年五月廿三日，基金經理公佈，基金經理的董事會成員已作出更改，即時生效。

詳情請參閱基金經理網站¹(www.boci-pru.com.hk)所載的相關公告。

¹ The Manager's website has not been reviewed by the SFC.

¹ 基金經理的網站所載資料並未經證監會審閱。

REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

Index Activities

The CSI 300 Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2023. The details of the index changes are summarized in Figure 1.

Please refer to the relevant announcements published on the CSI web-site (www.csindex.com.cn) 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
12-Jun-2023 二零二三年六月十二日	002008	Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd. 大族激光科技產業集團股份有限公司	000617	CNPC Capital Company Limited 中國石油集團資本股份有限公司
12-Jun-2023 二零二三年六月十二日	002032	Zhejiang Supor Co., Ltd. 浙江蘇泊爾股份有限公司	000983	Shanxi Coking Coal Energy Group Co.,Ltd. 山西焦煤能源集團股份有限公司
12-Jun-2023 二零二三年六月十二日	002600	Lingyi Itech (Guangdong) Company 廣東領益智造股份有限公司	600732	Shanghai Aiko Solar Energy Co., Ltd. 上海愛旭新能源股份有限公司
12-Jun-2023 二零二三年六月十二日	002602	Zhejiang Century Huatong Group Co.,Ltd 浙江世紀華通集團股份有限公司	600754	Shanghai Jin Jiang International Hotels Co.,Ltd. 上海錦江國際酒店股份有限公司
12-Jun-2023 二零二三年六月十二日	300529	Jafron Biomedical Co.,Ltd. 健帆生物科技集團股份有限公司	600875	Dongfang Electric Corporation Limited 東方電氣股份有限公司
12-Jun-2023 二零二三年六月十二日	300595	Autek China Inc. 歐普康視科技股份有限公司	601607	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.,Ltd 上海醫藥集團股份有限公司
12-Jun-2023 二零二三年六月十二日	601966	Shandong Linglong Tyre Co.,Ltd. 山東玲瓏輪胎股份有限公司	601699	Shanxi Lu'an Environmental Energydev. Co.,Ltd 山西瀋安環保能源開發股份有限公司
12-Jun-2023 二零二三年六月十二日	603882	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co.,Ltd. 廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司	601872	China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. 招商局能源運輸股份有限公司
12-Jun-2023 二零二三年六月十二日	688169	Beijing Roborock Technology Co., Ltd. 北京石頭世紀科技股份有限公司	688223	Jinko Solar Co., Ltd. 晶科能源股份有限公司

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

資料來源：中證指數有限公司、上海證券交易所及深圳證券交易所

基金經理報告(續)

致：標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)
單位持有人(續)

指數活動

於二零二三年上半年，滬深300指數經歷一次定期的半年調整。指數變動的詳情概述於圖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 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 2023, the net asset value (“NAV”) per unit of the Sub-Fund was HKD 20.2047 with a total of 79,011,000 units outstanding and total assets under management (“AUM”) of HKD 1,596,391,379.

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	YTD	2022	2021	2020	2019	2018	Since Inception (Annualized) ^(e)
全收益 ^(a) 以港元計值	年初至今	二零二二年	二零二一年	二零二零年	二零一九年	二零一八年	自成立以來(年率化) ^(e)
CSIHK100 ^(b)	-2.82%	-15.46%	-14.24%	12.07%	14.67%	-11.61%	1.88%
中證香港 100 ^(b)							
WISE-CSIHK100 NAV-to-NAV ^(c)	-3.31%	-16.50%	-14.86%	10.70%	13.42%	-12.40%	0.75%
標智中證香港 100 資產淨值對資產淨值 ^(c)							
WISE-CSIHK100 Market-to-Market ^(d)	-3.37%	-16.53%	-14.89%	10.08%	13.68%	-12.85%	0.70%
標智中證香港 100 市值對市值 ^(d)							

as of 30 June 2023 (last dealing date of June, 2023)
截至二零二三年六月卅日(二零二三年六月最後交易日)

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.

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

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。截至二零二三年六月卅日，子基金的每單位資產淨值為 20.2047 港元，已發行的基金單位總計為 79,011,000 個，管理資產(「AUM」)規模總計為 1,596,391,379 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子基金未來的表現。

- (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及中證指數有限公司

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 2023, there were 79,011,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 104 securities.

On 18 January 2023, the Manager announced that the Prospectus (the "Prospectus") and the Key Facts Statement (the "KFS") of the Sub-Fund have been updated so as to inform the investors that the fees payable by retail investors dealing in Units on The Stock Exchange of Hong Kong Limited ("SEHK") have been updated.

On 8 March 2023, the Manager announced there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

On 25 April 2023, the Manager announced the annual financial report for the year ended 31 December 2022 of the Sub-Fund has been published, and all future annual and interim financial reports of the Sub-Fund will be disseminated electronically with effect from 1 June 2023. Furthermore, the Prospectus and the KFS of the Sub-Fund have been updated.

On 23 May 2023, the Manager announced there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

Please refer to the relevant announcements published on the Manager's website¹ (www.boci-pru.com.hk) for details.

基金經理報告(續)

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

基金活動

截至二零二三年六月卅日，子基金已發行基金單位為 79,011,000 個，持有 104 隻股票。

於二零二三年一月十八日，基金經理公佈，子基金的基金認購章程(「基金認購章程」)及產品資料概要(「產品資料概要」)亦已作出其他更新，以通知投資者有關散戶投資者在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣基金單位時應付的費用已作出更新。

於二零二三年三月八日，基金經理公佈，基金經理的董事會成員已作出更改，即時生效。

於二零二三年四月廿五日，基金經理公佈，子基金截至二零二二年十二月卅一日止之年度財務報告現已刊發，及所有未來子基金的年度及中期財務報告將自二零二三年六月一日起採用電子形式發放。此外，子基金的基金認購章程及產品資料概要已作出更新。

於二零二三年五月廿三日，基金經理公佈，基金經理的董事會成員已作出更改，即時生效。

詳情請參閱基金經理網站¹(www.boci-pru.com.hk)所載的相關公告。

¹ The Manager's website has not been reviewed by the SFC.

¹ 基金經理的網站所載資料並未經證監會審閱。

REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

Index Activities

The CSI HK 100 Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2023. The details of the index changes are summarized in Figure 1.

Please refer to the relevant announcements published on the CSI web-site (www.csindex.com.cn) 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
12-Jun-2023 二零二三年六月十二日	0066.HK	MTR Corporation Limited 香港鐵路有限公司	0083.HK	Sino Land Company Limited 信和置業有限公司
12-Jun-2023 二零二三年六月十二日	0586.HK	China Conch Venture Holdings Limited 中國海螺創業控股有限公司	0836.HK	China Resources Power Holdings Company Limited 華潤電力控股有限公司
12-Jun-2023 二零二三年六月十二日	0914.HK	Anhui Conch Cement Company Limited 安徽海螺水泥股份有限公司	1088.HK	China Shenhua Energy Company Limited 中國神華能源股份有限公司
12-Jun-2023 二零二三年六月十二日	2057.HK	ZTO Express (Cayman) Inc. 中通快遞(開曼)有限公司	1179.HK	H World Group Limited 華住集團有限公司
12-Jun-2023 二零二三年六月十二日	9698.HK	GDS Holdings Limited 萬國數據控股有限公司	6690.HK	Haier Smart Home Co., Ltd. 海爾智家股份有限公司
12-Jun-2023 二零二三年六月十二日	9992.HK	Pop Mart International Group Limited 泡泡瑪特國際集團有限公司	9688.HK	Zai Lab Limited 再鼎醫藥有限公司

Sources: China Securities Index Co., Ltd. and Hong Kong Stock Exchange

資料來源：中證指數有限公司及香港交易所

基金經理報告(續)

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

指數活動

於二零二三年上半年，中證香港 100 指數經歷一次定期的半年調整。指數變動的詳情概述於圖 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.-SSE 50 CHINA TRACKER® (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)

Fund Performance

The W.I.S.E. – SSE 50 China Tracker® (“WISE-SSE50” or the “Sub-Fund”) is an index-tracking exchange traded fund which seeks to provide investment performance (before taxes) that tracks the performance of the SSE 50 Index (the “Underlying Index” or “SSE50”). As of 30 June 2023, the net asset value (“NAV”) per unit of the Sub-Fund was HKD 23.1433 with a total of 400,000 units outstanding and total assets under management (“AUM”) of HKD 9,257,337.

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

Total Return ^(a)	YTD	2022	2021	2020	2019	2018	Since Inception (Annualized) ^(f)
全收益 ^(a)	年初至今	二零二二年	二零二一年	二零二零年	二零一九年	二零一八年	自成立以來(年率化) ^(f)
SSE50 (RMB) ^(b) 上證50 (人民幣) ^(b)	-4.07%	-17.28%	-8.37%	21.67%	36.95%	-17.72%	4.59%
SSE50 (HKD) ^(c) 上證50 (港元) ^(c)	-7.58%	-24.17%	-5.47%	29.19%	33.90%	-21.75%	4.24%
WISE-SSE50 NAV-to-NAV ^(d) 標智上證50資產淨值對資產淨值 ^(d)	-8.11%	-24.94%	-7.10%	28.06%	32.17%	-21.93%	1.66%
WISE-SSE50 Market-to-Market ^(e) 標智上證50市值對市值 ^(e)	-7.61%	-26.40%	-6.26%	29.71%	29.27%	-22.64%	1.56%

as of 30 June 2023 (last dealing date of June, 2023)
截至二零二三年六月卅日(二零二三年六月最後交易日)

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

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

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

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

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

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

基金經理報告(續)

致：標智上證50中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)
單位持有人

基金表現

標智上證50中國指數基金®(「標智上證50」或「子基金」)是一個指數追蹤交易所買賣基金，旨在使子基金的(稅前)投資表現追蹤上證50指數(「相關指數」或「上證50」)的表現。截至二零二三年六月卅日，子基金每基金單位資產淨值為23.1433港元，已發行的基金單位總計為400,000個，管理資產規模(「AUM」)總計為9,257,337港元。

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

子基金於二零零九年四月十五日至二零一五年五月十一日為合成交易所買賣基金。

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

過往的表現並不代表子基金未來的表現。

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

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

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司及中證指數有限公司

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 30 June 2023, there were 400,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 50 stocks.

On 18 January 2023, the Manager announced that Haitong International Securities Company Limited has been appointed as a Participating Dealer of the Sub-Fund with effect from 19 January 2023. Other update to the Prospectus (the "Prospectus") and the Key Facts Statement (the "KFS") of the Sub-Fund have also been made, so as to inform the investors that the fees payable by retail investors dealing in Units on The Stock Exchange of Hong Kong Limited ("SEHK") have been updated.

On 8 March 2023, the Manager announced there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

On 25 April 2023, the Manager announced that the annual financial report for the year ended 31 December 2022 of the Sub-Fund has been published, and all future annual and interim financial reports of the Sub-Fund will be disseminated electronically with effect from 1 June 2023. Furthermore, the Prospectus and the KFS of the Sub-Fund have been updated.

On 23 May 2023, the Manager announced there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

Please refer to the relevant announcements published on the Manager's website¹ (www.boci-pru.com.hk) for details.

基金經理報告(續)

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

基金活動

截至二零二三年六月卅日，子基金已發行的基金單位為 400,000 個，持有 50 隻股票。

於二零二三年一月十八日，基金經理公佈，自二零二三年一月十九日起，海通國際證券有限公司將獲委任為子基金的參與證券商。子基金的基金認購章程(「基金認購章程」)及產品資料概要(「產品資料概要」)亦已作出其他更新，以通知投資者有關散戶投資者在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣基金單位時應付的費用已作出更新。

於二零二三年三月八日，基金經理公佈，基金經理的董事會成員已作出更改，即時生效。

於二零二三年四月廿五日，基金經理公佈，子基金截至二零二二年十二月卅一日止之年度財務報告現已刊發，及所有未來子基金的年度及中期財務報告將自二零二三年六月一日起採用電子形式發放。此外，子基金的基金認購章程及產品資料概要已作出更新。

於二零二三年五月廿三日，基金經理公佈，基金經理的董事會成員已作出更改，即時生效。

詳情請參閱基金經理網站¹(www.boci-pru.com.hk)所載的相關公告。

¹ The Manager's website has not been reviewed by the SFC.

¹ 基金經理的網站所載資料並未經證監會審閱。

REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

Index Activities

The SSE 50 Index underwent one regular semi-annual review in first half of 2023. The details of the index changes are summarized in Figure 1.

Please refer to the relevant announcements published on the CSI web-site (www.csindex.com.cn) 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
12-Jun-2023 二零二三年六月十二日	600346	Hengli Petrochemical Co.,Ltd. 恒力石化股份有限公司	600050	China United Network Communications Limited 中國聯合網絡通信股份有限公司
12-Jun-2023 二零二三年六月十二日	600585	Anhui Conch Cement Company Limited 安徽海螺水泥股份有限公司	600089	TBEA Co.,Ltd. 特變電工股份有限公司
12-Jun-2023 二零二三年六月十二日	601601	China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 中國太平洋保險(集團)股份有限公司	601390	China Railway Group Limited 中國中鐵股份有限公司
12-Jun-2023 二零二三年六月十二日	601688	Huatai Securities Co.,Ltd. 華泰證券股份有限公司	601728	China Telecom Corporation Limited 中國電信股份有限公司
12-Jun-2023 二零二三年六月十二日	601995	China International Capital Corporation Limited 中國國際金融股份有限公司	688111	Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 北京金山辦公軟件股份有限公司

Sources: China Securities Index Co., Ltd. and Shanghai Stock Exchange

資料來源：中證指數有限公司及上海證券交易所

基金經理報告(續)

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

指數活動

於二零二三年上半年，上證 50 指數經歷一次定期的半年調整。指數變動的詳情概述於圖 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.-NASDAQ OVERSEAS CHINA NEW ECONOMY COMPANIES TOP 50 INDEX TRACKER (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)

Fund Performance

The W.I.S.E. – Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 Index Tracker (“WISE-NASDAQ50” or the “Sub-Fund”) is an index-tracking exchange traded fund which seeks to track the performance of the Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 IndexSM (the “Underlying Index” or “NASDAQ50”). As of 30 June 2023, the net asset value (“NAV”) per unit of the Sub-Fund was HKD 10.1085 with a total of 780,000 units outstanding and total assets under management (“AUM”) of HKD 7,884,591.

The WISE-NASDAQ50 adopts a representative sampling strategy. A summary of the performance of the WISE-NASDAQ50 is shown below.

基金經理報告(續)

致：標智納斯達克中國新經濟公司海外 50 指數基金
(標智 ETFs 系列的子基金)
單位持有人

基金表現

標智納斯達克中國新經濟公司海外 50 指數基金(「標智新經濟 50」或「子基金」)是一個指數追蹤交易所買賣基金，旨在追蹤納斯達克中國新經濟公司海外 50 指數SM(「相關指數」或「納指 50」)的表現。截至二零二三年六月卅日，子基金每基金單位資產淨值為 10.1085 港元，已發行的基金單位總計為 780,000 個，管理資產規模(「AUM」)總計為 7,884,591 港元。

標智新經濟 50 採用代表性抽樣策略。標智新經濟 50 的表現概述如下。

Total Return ^(a)	YTD	2022	2021	2020	2019	2018	Since Inception (Annualized) ^(f)
						(2018-09-10 to 2018-12-31) ^(e) 二零一八年 (二零一八年九月十日至 二零一八年十二月卅一日) ^(e)	
全收益 ^(a)	年初至今	二零二二年	二零二一年	二零二零年	二零一九年	二零一八年十二月卅一日) ^(e)	自成立以來 (年率化) ^(f)
NASDAQ50 (HKD) ^(b)	-8.46%	-23.67%	-25.45%	79.59%	27.66%	-11.87%	1.07%
納指 50 (港元) ^(b)							
WISE-NASDAQ50 NAV-to-NAV ^(c)	-9.50%	-24.06%	-25.94%	78.17%	26.80%	-12.09%	0.22%
標智上證 50 資產淨值對資產淨值 ^(c)							
WISE-NASDAQ50 Market-to-Market ^(d)	-10.36%	-24.02%	-26.36%	77.46%	26.33%	-11.50%	-0.10%
標智上證 50 市值對市值 ^(d)							

as of 30 June 2023 (last dealing date of June, 2023)
截至二零二三年六月卅日(二零二三年六月最後交易日)

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 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.
- (c) 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.
- (d) 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.
- (e) The performance shown for 2018 covers the period from 10 September 2018 (the inception date of the Sub-Fund) to end of 2018.
- (f) This is the annualized return since the Sub-Fund inception. The Sub-Fund inception date is 10 September 2018.

Sources: BOCI-Prudential Asset Management Ltd. and Nasdaq, Inc. or one of its subsidiaries or affiliates (collectively, “Nasdaq”)

Nasdaq[®] and the Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 IndexSM are registered trademarks of NASDAQ, Inc. (which with its affiliates is referred to as the “Corporations”) and are licensed for use by BOCI-Prudential Asset Management Limited. W.I.S.E. – Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 Index Tracker (the “Fund”) has not been passed on by the Corporations as to their legality or suitability. The Fund is not issued, endorsed, sold, or promoted by the Corporations. THE CORPORATIONS MAKE NO WARRANTIES AND BEAR NO LIABILITY WITH RESPECT TO THE FUND.

過往的表現並不代表子基金未來的表現。

- (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) 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。
- (c) 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。
- (d) 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。
- (e) 於二零一八年所示的表現乃涵蓋於二零一八年九月十日(子基金成立日期)至二零一八年終之期間。
- (f) 這是自子基金成立以來的年化回報率。子基金成立日期為二零一八年九月十日。

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司及 Nasdaq, Inc. 或其附屬公司或聯繫公司(合稱「納斯達克」)之一

Nasdaq[®] 和納斯達克中國新經濟公司海外 50 指數SM 為 Nasdaq, Inc. (其與聯繫公司合稱「該等公司」) 的註冊商標，中銀國際英國保誠資產管理有限公司獲授權使用。標智納斯達克中國新經濟公司海外 50 指數基金(「本基金」) 的合法性或適合性並無獲該等公司通過。本基金並非由該等公司發行、認可、出售或推廣。該等公司就本基金並無作出保證及承擔責任。

REPORT OF THE MANAGER (continued)

TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-NASDAQ OVERSEAS CHINA NEW ECONOMY COMPANIES TOP 50 INDEX TRACKER (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)

Fund Activities

As of 30 June 2023, there were 780,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 51 stocks.

On 18 January 2023, the Manager announced that Haitong International Securities Company Limited has been appointed as a Participating Dealer of the Sub-Fund with effect from 19 January 2023. Other update to the Prospectus (the "Prospectus") and the Key Facts Statement (the "KFS") of the Sub-Fund have also been made, so as to inform the investors that the fees payable by retail investors dealing in Units on The Stock Exchange of Hong Kong Limited ("SEHK") have been updated.

On 8 March 2023, the Manager announced that there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

On 25 April 2023, the Manager announced that the annual financial report for the year ended 31 December 2022 of the Sub-Fund has been published, and all future annual and interim financial reports of the Sub-Fund will be disseminated electronically with effect from 1 June 2023. Furthermore, the Prospectus and the KFS of the Sub-Fund have been updated.

On 23 May 2023, the Manager announced there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

Please refer to the relevant announcements published on the Manager's website¹ (www.boci-pru.com.hk) for details.

基金經理報告(續)

致：標智納斯達克中國新經濟公司海外 50 指數基金
(標智 ETFs 系列的子基金)
單位持有人(續)

基金活動

截至二零二三年六月卅日，子基金已發行的基金單位為 780,000 個，持有 51 隻股票。

於二零二三年一月十八日，基金經理公佈，自二零二三年一月十九日起，海通國際證券有限公司將獲委任為子基金的參與證券商。子基金的基金認購章程(「基金認購章程」)及產品資料概要(「產品資料概要」)亦已作出其他更新，以通知投資者有關散戶投資者在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣基金單位時應付的費用已作出更新。

於二零二三年三月八日，基金經理公佈，基金經理的董事會成員已作出更改，即時生效。

於二零二三年四月廿五日，基金經理公佈，子基金截至二零二二年十二月卅一日止之年度財務報告現已刊發，及所有未來子基金的年度及中期財務報告將自二零二三年六月一日起採用電子形式發放。此外，子基金的基金認購章程及產品資料概要已作出更新。

於二零二三年五月廿三日，基金經理公佈，基金經理的董事會成員已作出更改，即時生效。

詳情請參閱基金經理網站¹(www.boci-pru.com.hk)所載的相關公告。

¹ The Manager's website has not been reviewed by the SFC.

¹ 基金經理的網站所載資料並未經證監會審閱。

REPORT OF THE MANAGER (continued)

TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-NASDAQ OVERSEAS CHINA NEW ECONOMY COMPANIES TOP 50 INDEX TRACKER (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)

Index Activities

The NASDAQ50 Index rebalanced quarterly in February, May, August and November. It underwent stocks deletion during the rebalancing in first half of 2023. The details of the index changes are summarized in Figure 1.

Please refer to the index constituents published quarterly on the Nasdaq web-site (<https://www.nasdaq.com/solutions/nasdaq-global-index-policies>) for details.

Figure 1 圖1

Deletion 剔除		
Effective Date 生效日期	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
20-Feb-2023 二零二三年二月廿日	9658.HK	Super Hi International Holding Ltd. 特海國際控股有限公司

Sources: Nasdaq, Inc. or one of its subsidiaries or affiliates (collectively, "Nasdaq") and Hong Kong Stock Exchange

資料來源：Nasdaq, Inc. 或其附屬公司或聯繫公司(合稱「納斯達克」)之一及香港交易所

基金經理報告(續)

致：標智納斯達克中國新經濟公司海外 50 指數基金
(標智 ETFs 系列的子基金)
單位持有人(續)

指數活動

標智新經濟 50 指數於每年二月、五月、八月及十一月的季度調整。於二零二三年上半年，指數就剔除及新增成份股已作出年度調整。該指數變化概述於圖 1。

詳情請參考納斯達克網站(<https://www.nasdaq.com/solutions/nasdaq-global-index-policies>) 每季刊發的指數成份股。

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 2023 TO
30TH JUNE 2023

損益及其他全面收益表(未經審核)

自二零二三年一月一日起至
二零二三年六月卅日止期間

	W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker® 標智滬深300中國指數基金®	
	01.01.2023 to 30.06.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年六月卅日	01.01.2022 to 31.12.2022 二零二二年一月一日至 二零二二年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	10,071,095	22,301,768
Interest income 利息收入	516	4,031
	10,071,611	22,305,799
EXPENSE 開支		
Auditor's remuneration 核數師酬金	32,595	62,600
Legal and professional fee 法律及專業費用	-	4,778
Management fee 管理費	4,365,400	9,479,542
Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費	600	600
Transaction costs on investments (Note 1) 投資交易成本(附註1)	41,434	298,653
Transaction handling fee 交易手續費	25,397	102,986
Other expenses 其他開支	91,815	161,955
	4,557,241	10,111,114
NET PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE (LOSS)/GAIN 計及投資及外匯(虧損)/盈利前之溢利淨額	5,514,370	12,194,685
NET INVESTMENT AND EXCHANGE (LOSS)/GAIN 投資淨額及外匯(虧損)/盈利		
Net exchange (loss)/gain 外匯(虧損)/盈利淨額	(16,049)	149,429
Realised loss on sale of investments 出售投資之已變現虧損	(7,829,321)	(12,559,680)
Unrealised diminution in value of investments 投資中之未變現減值	(28,968,867)	(325,772,580)

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 2023 TO
30TH JUNE 2023 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二三年一月一日起至
二零二三年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker® 標智滬深300中國指數基金®	
	01.01.2023 to 30.06.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年六月卅日	01.01.2022 to 31.12.2022 二零二二年一月一日至 二零二二年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
LOSS BEFORE TAX 除稅前虧損	(31,299,867)	(325,988,146)
Tax 稅項	(1,009,747)	(2,233,786)
LOSS AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR 期/年內虧損及全面收益總額	<u>(32,309,614)</u>	<u>(328,221,932)</u>
	01.01.2023 to 30.06.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年六月卅日	01.01.2022 to 31.12.2022 二零二二年一月一日至 二零二二年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元

Note 1: During the period/year ended 30 June 2023 and 31 December 2022, the Transaction cost paid to its Connected Person of Trustee, Custodian were as follows:

附註1: 截至二零二三年六月卅日及二零二二年十二月卅一日止期間/年度, 向受託人、託管人之關連人士支付的交易成本載列如下:

- Citigroup Global Markets Limited

Transaction cost 交易成本

- -

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 2023 TO
30TH JUNE 2023 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二三年一月一日起至
二零二三年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™ 標智中證香港100指數基金™	
	01.01.2023 to 30.06.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年六月卅日	01.01.2022 to 31.12.2022 二零二二年一月一日至 二零二二年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	23,074,179	48,640,328
Interest income 利息收入	487	198
	<u>23,074,666</u>	<u>48,640,526</u>
EXPENSE 開支		
Management fee 管理費	8,072,197	14,698,817
Transaction costs on investments (Note 1) 投資交易成本(附註1)	408,995	1,557,841
Transaction handling fee 交易手續費	69,440	289,540
	<u>8,550,632</u>	<u>16,546,198</u>
NET PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE (LOSS)/GAIN 計及投資及外匯(虧損)/盈利前之溢利淨額	<u>14,524,034</u>	<u>32,094,328</u>
NET INVESTMENT AND EXCHANGE (LOSS)/GAIN 投資淨額及外匯(虧損)/盈利		
Net exchange (loss)/gain 外匯(虧損)/盈利淨額	(6,931)	8,776
Realised loss on sale of investments 出售投資之已變現虧損	(22,820,301)	(62,843,937)
Unrealised diminution in value of investments 投資中之未變現減值	(46,624,412)	(226,664,698)
	<u>(54,927,610)</u>	<u>(257,405,531)</u>
LOSS BEFORE TAX 除稅前虧損	<u>(54,927,610)</u>	<u>(257,405,531)</u>
Tax 稅項	(762,082)	(2,632,979)
	<u>(55,689,692)</u>	<u>(260,038,510)</u>
LOSS AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR 期/年內虧損及全面收益總額	<u>(55,689,692)</u>	<u>(260,038,510)</u>
	01.01.2023 to 30.06.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年六月卅日	01.01.2022 to 31.12.2022 二零二二年一月一日至 二零二二年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元

Note 1: During the period/year ended 30 June 2023 and 31 December 2022, the Transaction cost paid to its Connected Person of Trustee, Custodian were as follows:

附註1: 截至二零二三年六月卅日及二零二二年十二月卅一日止期間/年度, 向受託人、託管人之關連人士支付的交易成本載列如下:

- Citigroup Global Markets Limited

Transaction cost 交易成本

-

-

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 2023 TO
30TH JUNE 2023 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二三年一月一日起至
二零二三年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker® 標智上證50中國指數基金®	
	01.01.2023 to 30.06.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年六月卅日	01.01.2022 to 31.12.2022 二零二二年一月一日至 二零二二年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	150,873	610,423
Interest income 利息收入	16	194
	150,889	610,617
EXPENSE 開支		
Legal and professional fee 法律及專業費用	-	12,918
Management fee 管理費	45,521	167,647
Transaction costs on investments (Note 1) 投資交易成本(附註1)	1,626	20,875
Transaction handling fee 交易手續費	-	6,757
	47,147	208,197
NET PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN 計及投資及外匯盈利前之溢利淨額	103,742	402,420
NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN 投資淨額及外匯盈利		
Net exchange gain 外匯盈利淨額	203	13,195
Realised loss on sale of investments 出售投資之已變現虧損	(284,060)	(848,850)
Unrealised diminution in value of investments 投資中之未變現減值	(621,064)	(5,904,495)

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 2023 TO
30TH JUNE 2023 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二三年一月一日起至
二零二三年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker® 標智上證50中國指數基金®	
	01.01.2023 to 30.06.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年六月卅日	01.01.2022 to 31.12.2022 二零二二年一月一日至 二零二二年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
LOSS BEFORE TAX 除稅前虧損	(801,179)	(6,337,730)
Tax 稅項	(15,128)	(61,166)
LOSS AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR 期/年內虧損及全面收益總額	(816,307)	(6,398,896)
	01.01.2023 to 30.06.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年六月卅日	01.01.2022 to 31.12.2022 二零二二年一月一日至 二零二二年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元

Note 1: During the period/year ended 30 June 2023 and 31 December 2022, the Transaction cost paid to its Connected Person of Trustee, Custodian were as follows:

附註1：截至二零二三年六月卅日及二零二二年十二月卅一日止期間/年度，向受託人、託管人之關連人士支付的交易成本載列如下：

- Citigroup Global Markets Limited

Transaction cost 交易成本

-

-

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 2023 TO
30TH JUNE 2023 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二三年一月一日起至
二零二三年六月卅日止期間(續)

W.I.S.E.-Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 Index Tracker

標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金

01.01.2023
to 30.06.2023

二零二三年一月一日至
二零二三年六月卅日

01.01.2022
to 31.12.2022

二零二二年一月一日至
二零二二年十二月卅一日

HKD

港元

HKD

港元

INCOME 收入

Dividend income 股息收入

Interest income 利息收入

51,572

63,550

-

1

51,572

63,551

EXPENSE 開支

Management fee 管理費

Trustee fee 信託費

Transaction costs on investments (Note 1) 投資交易成本(附註1)

21,459

44,793

3,219

6,719

2,044

3,784

26,722

55,296

NET PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE LOSS

計及投資及外匯虧損前之溢利淨額

24,850

8,255

NET INVESTMENT AND EXCHANGE LOSS 投資淨額及外匯虧損

Net exchange loss 外匯虧損淨額

Realised loss on sale of investments 出售投資之已變現虧損

Unrealised diminution in value of investments 投資中之未變現減值

(357)

(703)

(23,728)

(668,875)

(825,750)

(2,096,706)

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 2023 TO
30TH JUNE 2023 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二三年一月一日起至
二零二三年六月卅日止期間(續)

W.I.S.E.-Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 Index Tracker

標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金

	01.01.2023 to 30.06.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年六月卅日	01.01.2022 to 31.12.2022 二零二二年一月一日至 二零二二年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
LOSS BEFORE TAX 除稅前虧損	(824,985)	(2,758,029)
Tax 稅項	(2,759)	(2,435)
LOSS AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR 期/年內虧損及全面收益總額	(827,744)	(2,760,464)

01.01.2023 to 30.06.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年六月卅日	01.01.2022 to 31.12.2022 二零二二年一月一日至 二零二二年十二月卅一日
HKD 港元	HKD 港元

Note 1: During the period/year ended 30 June 2023 and 31 December 2022, the Transaction cost paid to its Connected Person of Trustee, Custodian were as follows:

附註1: 截至二零二三年六月卅日及二零二二年十二月卅一日止期間/年度, 向受託人、託管人之關連人士支付的交易成本載列如下:

- Citigroup Global Markets Limited

Transaction cost 交易成本

- -

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 2023

財務狀況表 (未經審核)

於二零二三年六月卅日

	W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker®	
	標智滬深300中國指數基金®	
	30.06.2023	31.12.2022
	二零二三年六月卅日	二零二二年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	815,137,575	848,245,329
Prepayments 預付款項	14,533	19,072
Bank balances 銀行結餘	2,176,699	1,670,186
	<u>817,328,807</u>	<u>849,934,587</u>
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	885,626	1,126,846
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	50,070	105,016
	<u>935,696</u>	<u>1,231,862</u>
Net current assets 流動資產淨值	<u>816,393,111</u>	<u>848,702,725</u>
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	<u>816,393,111</u>	<u>848,702,725</u>
Units in issue 已發行單位	<u>23,400,000</u>	<u>23,400,000</u>
Net asset value per unit 每單位資產淨值	<u>34.8886</u>	<u>36.2693</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 2023 (continued)

財務狀況表(未經審核)(續)

於二零二三年六月卅日(續)

	W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™	
	標智中證香港100指數基金™	
	30.06.2023	31.12.2022
	二零二三年六月卅日	二零二二年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	1,589,534,335	1,560,280,161
Prepayments 預付款項	13,709	18,244
Amount due from broker 應收經紀款項	2,501,787	-
Dividend and other receivables 股息及其他應收款項	6,757,889	144,583
Bank balances 銀行結餘	2,283,167	4,875,585
	<u>1,601,090,887</u>	<u>1,565,318,573</u>
Total current assets 流動資產總值		
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	1,547,939	1,525,782
Amount payable on redemption of units 贖回單位應付款項	3,131,729	3,042,217
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	19,840	31,621
	<u>4,699,508</u>	<u>4,599,620</u>
Total current liabilities 流動負債總值		
Net current assets 流動資產淨值	<u>1,596,391,379</u>	<u>1,560,718,953</u>
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	<u>1,596,391,379</u>	<u>1,560,718,953</u>
Units in issue 已發行單位	<u>79,011,000</u>	<u>74,687,000</u>
Net asset value per unit 每單位資產淨值	<u>20.2047</u>	<u>20.8968</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 2023 (continued)

財務狀況表(未經審核)(續)

於二零二三年六月卅日(續)

	W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker®	
	標智上證50中國指數基金®	
	30.06.2023	31.12.2022
	二零二三年六月卅日	二零二二年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	9,238,603	10,038,140
Prepayments 預付款項	13,279	17,813
Dividend and other receivables 股息及其他應收款項	4,194	3,262
Bank balances 銀行結餘	70,772	36,088
	<u>9,326,848</u>	<u>10,095,303</u>
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	24,736	18,397
Amount due to broker 應付經紀款項	40,581	-
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	4,193	3,261
	<u>69,510</u>	<u>21,658</u>
Net current assets 流動資產淨值	<u>9,257,338</u>	<u>10,073,645</u>
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	<u>9,257,338</u>	<u>10,073,645</u>
Units in issue 已發行單位	<u>400,000</u>	<u>400,000</u>
Net asset value per unit 每單位資產淨值	<u>23.1433</u>	<u>25.1841</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 2023 (continued)

財務狀況表(未經審核)(續)

於二零二三年六月卅日(續)

	W.I.S.E.-Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 Index Tracker	
	標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金	
	30.06.2023	31.12.2022
	二零二三年六月卅日	二零二二年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	7,850,398	8,704,909
Dividend and other receivables 股息及其他應收款項	25,499	802
Bank balances 銀行結餘	13,028	11,308
	<u>7,888,925</u>	<u>8,717,019</u>
Total current assets 流動資產總值		
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	3,299	3,682
Trustee fee payable 應付受託人費用	1,035	1,002
	<u>4,334</u>	<u>4,684</u>
Total current liabilities 流動負債總值		
Net current assets 流動資產淨值	<u>7,884,591</u>	<u>8,712,335</u>
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	<u>7,884,591</u>	<u>8,712,335</u>
Units in issue 已發行單位	<u>780,000</u>	<u>780,000</u>
Net asset value per unit 每單位資產淨值	<u>10.1085</u>	<u>11.1697</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 2023 TO
30TH JUNE 2023

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)

自二零二三年一月一日起至
二零二三年六月卅日止期間

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

	Total 總計
	HKD 港元
Balance as at 1 January 2022 於二零二二年一月一日的結餘	1,183,870,137
Total comprehensive income 全面收益總額	(328,221,932)
Issue of units 發行單位	32,525,440
Redemption of units 贖回單位	(39,470,920)
	<hr/>
Balance as at 31 December 2022 於二零二二年十二月卅一日的結餘	848,702,725
	<hr/>
Balance as at 1 January 2023 於二零二三年一月一日的結餘	848,702,725
Total comprehensive income 全面收益總額	(32,309,614)
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	-
	<hr/>
Balance as at 30 June 2023 於二零二三年六月卅日的結餘	816,393,111
	<hr/>
Number of units in issue 已發行單位數目	

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

	01.01.2023 to 30.06.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年六月卅日	01.01.2022 to 31.12.2022 二零二二年一月一日至 二零二二年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	23,400,000	23,600,000
Issue of units 發行單位	-	800,000
Redemption of units 贖回單位	-	(1,000,000)
	<hr/>	<hr/>
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	23,400,000	23,400,000
	<hr/>	<hr/>

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

STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2023 TO 30TH JUNE 2023 (continued)

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零二三年一月一日起至
二零二三年六月卅日止期間(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 2022 於二零二二年一月一日的結餘	1,547,760,749
Total comprehensive loss 全面虧損總額	(260,038,510)
Issue of units 發行單位	364,660,887
Redemption of units 贖回單位	(91,664,173)
	<hr/>
Balance as at 31 December 2022 於二零二二年十二月卅一日的結餘	1,560,718,953
	<hr/>
Balance as at 1 January 2023 於二零二三年一月一日的結餘	1,560,718,953
Total comprehensive loss 全面虧損總額	(55,689,692)
Issue of units 發行單位	172,729,592
Redemption of units 贖回單位	(81,367,474)
	<hr/>
Balance as at 30 June 2023 於二零二三年六月卅日的結餘	1,596,391,379
	<hr/>
Number of units in issue 已發行單位數目	

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

	01.01.2023 to 30.06.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年六月卅日	01.01.2022 to 31.12.2022 二零二二年一月一日至 二零二二年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	74,687,000	61,845,000
Issue of units 發行單位	8,056,000	17,124,000
Redemption of units 贖回單位	(3,732,000)	(4,282,000)
	<hr/>	<hr/>
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	79,011,000	74,687,000
	<hr/>	<hr/>

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

STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2023 TO 30TH JUNE 2023 (continued)

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零二三年一月一日起至
二零二三年六月卅日止期間(續)

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

	Total 總計
	HKD 港元
Balance as at 1 January 2022 於二零二二年一月一日的結餘	26,842,081
Total comprehensive income 全面收益總額	(6,398,896)
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	(10,369,540)
	<hr/>
Balance as at 31 December 2022 於二零二二年十二月卅一日的結餘	10,073,645
	<hr/>
Balance as at 1 January 2023 於二零二三年一月一日的結餘	10,073,645
Total comprehensive income 全面收益總額	(816,307)
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	-
	<hr/>
Balance as at 30 June 2023 於二零二三年六月卅日的結餘	9,257,338
	<hr/>
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®

	01.01.2023 to 30.06.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年六月卅日	01.01.2022 to 31.12.2022 二零二二年一月一日至 二零二二年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	400,000	800,000
Issue of units 發行單位	-	-
Redemption of units 贖回單位	-	(400,000)
	<hr/>	<hr/>
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	400,000	400,000
	<hr/>	<hr/>

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

STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2023 TO 30TH JUNE 2023 (continued)

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零二三年一月一日起至
二零二三年六月卅日止期間(續)

W.I.S.E.-Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 Index Tracker 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金

	Total 總計
	HKD 港元
Balance as at 1 January 2022 於二零二二年一月一日的結餘	11,472,799
Total comprehensive income 全面收益總額	(2,760,464)
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	-
	<hr/>
Balance as at 31 December 2022 於二零二二年十二月卅一日的結餘	8,712,335
	<hr/>
Balance as at 1 January 2023 於二零二三年一月一日的結餘	8,712,335
Total comprehensive income 全面收益總額	(827,744)
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	-
	<hr/>
Balance as at 30 June 2023 於二零二三年六月卅日的結餘	7,884,591
	<hr/>
Number of units in issue 已發行單位數目	

W.I.S.E.-Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 Index Tracker 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金

	01.01.2023 to 30.06.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年六月卅日	01.01.2022 to 31.12.2022 二零二二年一月一日至 二零二二年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	780,000	780,000
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	780,000	780,000
	<hr/>	<hr/>

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

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2023

現金流量表(未經審核)

截至二零二三年六月卅日止期間

	W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker® 標智滬深300中國指數基金®	
	01.01.2023 to 30.06.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年六月卅日	01.01.2022 to 31.12.2022 二零二二年一月一日至 二零二二年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動產生的現金流量		
Purchase of investments 購買投資	(21,540,727)	(138,485,141)
Sale of investments 出售投資	17,850,293	135,670,307
Interest received 已收利息	516	4,031
Management fee paid 已付管理費	(4,602,081)	(9,903,219)
Fund expenses paid 已付基金費用	(246,787)	(647,812)
Dividend received 已收股息	10,071,095	22,301,768
Tax paid 已付稅項	(1,009,747)	(2,233,786)
NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動產生的現金淨額	<u>522,562</u>	<u>6,706,148</u>
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 融資活動產生的現金流量		
Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項	-	32,525,440
Payment for redemption of units 贖回單位付款款項	-	(39,470,920)
NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES 融資活動所用現金淨額	<u>-</u>	<u>(6,945,480)</u>
NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	522,562	(239,332)
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	(16,049)	149,429
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR		
期/年初之現金及現金等值	<u>1,670,186</u>	<u>1,760,089</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><u>2,176,699</u></u>	<u><u>1,670,186</u></u>

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

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2023 (continued)

現金流量表(未經審核)(續)

截至二零二三年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™	
	標智中證香港100指數基金™	
	01.01.2023 to 30.06.2023	01.01.2022 to 31.12.2022
	二零二三年一月一日至 二零二三年六月卅日	二零二二年一月一日至 二零二二年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動產生的現金流量		
Purchase of investments 購買投資	(215,247,806)	(664,630,469)
Sale of investments 出售投資	113,913,876	360,943,074
Proceeds from return of capital 資本回報所得款項	133,256	234,640
Interest received 已收利息	487	198
Management fee paid 已付管理費	(8,045,505)	(14,742,230)
Fund expenses paid 已付基金費用	(490,216)	(1,860,710)
Dividend received 已收股息	16,460,873	48,632,676
Tax paid 已付稅項	(762,082)	(2,632,979)
	<u>(94,037,117)</u>	<u>(274,055,800)</u>
NET CASH USED IN OPERATING ACTIVITIES 營運活動所用之現金淨額		
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 融資活動產生的現金流量		
Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項	172,729,592	364,660,887
Payment for redemption of units 贖回單位付款款項	(81,277,962)	(88,621,956)
	<u>91,451,630</u>	<u>276,038,931</u>
NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES 融資活動產生的現金淨額		
NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(2,585,487)	1,983,131
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	(6,931)	8,776
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR		
期/年初之現金及現金等值	<u>4,875,585</u>	<u>2,883,678</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>2,283,167</u>	<u>4,875,585</u>

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

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2023 (continued)

現金流量表(未經審核)(續)

截至二零二三年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker®	
	標智上證50中國指數基金®	
	01.01.2023	01.01.2022
	to 30.06.2023	to 31.12.2022
	二零二三年一月一日至 二零二三年六月卅日	二零二二年一月一日至 二零二二年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動產生的現金流量		
Purchase of investments 購買投資	(776,334)	(2,204,814)
Sale of investments 出售投資	711,328	12,254,172
Interest received 已收利息	16	194
Management fee paid 已付管理費	(34,648)	(181,828)
Fund expenses paid 已付基金費用	(694)	(49,512)
Dividend received 已收股息	149,941	607,161
Tax paid 已付稅項	(15,128)	(61,166)
	<u>34,481</u>	<u>10,364,207</u>
NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動產生的現金淨額		
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 融資活動產生的現金流量		
Payment for redemption of units 贖回單位付款款項	-	(10,369,540)
	<u>-</u>	<u>(10,369,540)</u>
NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES 融資活動所用現金淨額		
	<u>-</u>	<u>(10,369,540)</u>
NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	34,481	(5,333)
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	203	13,195
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR		
期/年初之現金及現金等值	36,088	28,226
	<u>36,088</u>	<u>28,226</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	70,772	36,088
	<u>70,772</u>	<u>36,088</u>

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

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2023 (continued)

現金流量表(未經審核)(續)

截至二零二三年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.-Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 Index Tracker 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金	
	01.01.2023 to 30.06.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年六月卅日	01.01.2022 to 31.12.2022 二零二二年一月一日至 二零二二年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動產生的現金流量		
Purchase of investments 購買投資	(828,808)	(1,598,594)
Sale of investments 出售投資	833,841	1,584,953
Interest received 已收利息	-	1
Management fee paid 已付管理費	(21,842)	(46,056)
Trustee fee paid 已付信託費	(3,186)	(7,325)
Fund expenses paid 已付基金費用	(2,044)	(3,784)
Dividend received 已收股息	26,875	62,748
Tax paid 已付稅項	(2,759)	(2,435)
NET CASH FROM/(USED IN) OPERATING ACTIVITIES 營運活動產生/(運用)的現金淨額	2,077	(10,492)
NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 現金及現金等價物增加/(減少)淨額	2,077	(10,492)
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	(357)	(703)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR 期/年初之現金及現金等值	11,308	22,503
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	13,028	11,308

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH JUNE 2023

於二零二三年六月卅日

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 (Stock Connects) 上市股份 (滬港通及深港通)		HKD 港元	
China 中國			
360 Security Technology In-A 三六零安全科技股份有限公司—A股	142,400	1,924,623	0.24
37 Interactive Entertainment-A 三七互娛網絡科技集團股份有限公司—A股	61,900	2,327,048	0.28
Advanced Micro-Fabrication-A 中微半導體設備(上海)股份有限公司—A股	17,500	2,950,316	0.36
AECC Aviation Power Co-A 中國航發動力股份有限公司—A股	53,100	2,418,590	0.30
Agricultural Bank of China-A 中國農業銀行股份有限公司—A股	1,321,300	5,027,063	0.62
Aier Eye Hospital Group Co-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司—A股	192,101	3,838,641	0.47
Air China Ltd-A 中國國際航空股份有限公司—A股	118,150	1,048,025	0.13
Aluminum Corp of China Ltd-A 中國鋁業股份有限公司—A股	321,550	1,902,651	0.23
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司—A股	99,400	2,543,345	0.31
Anhui Gujing Distillery Co-A 安徽古井貢酒股份有限公司—A股	6,600	1,759,733	0.22
Asymchem Laboratories Tian-A 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司—A股	8,140	1,033,932	0.13
Avary Holding Shenzhen Co-A 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司—A股	30,000	785,393	0.10
AVIC Jonhon Optronics Tech-A 中航光電科技股份有限公司—A股	50,938	2,489,210	0.30
AVIC Shenyang Aircraft Co-A 中航瀋陽飛機股份有限公司—A股	45,416	2,202,721	0.27
AVIC Xi'an Aircraft Indust-A 中航西安飛機工業集團股份有限公司—A股	55,900	1,611,661	0.20
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司—A股	612,700	3,057,504	0.37
Bank of Chengdu Co Ltd-A 成都銀行股份有限公司—A股	92,400	1,215,978	0.15
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司—A股	839,900	3,539,505	0.43
Bank of Communications Co-A 交通銀行股份有限公司—A股	1,094,900	6,844,483	0.84
Bank of Hangzhou Co Ltd-A 杭州銀行股份有限公司—A股	122,832	1,554,239	0.19
Bank of Jiangsu Co Ltd-A 江蘇銀行股份有限公司—A股	470,910	3,730,469	0.46
Bank of Nanjing Co Ltd-A 南京銀行股份有限公司—A股	206,072	1,776,835	0.22
Bank of Ningbo Co Ltd-A 寧波銀行股份有限公司—A股	157,600	4,297,490	0.53
Bank of Shanghai Co Ltd-A 上海銀行股份有限公司—A股	404,093	2,504,306	0.31
Baoshan Iron & Steel Co-A 寶山鋼鐵股份有限公司—A股	361,300	2,188,479	0.27
Beijing Kingsoft Office So-A 北京金山辦公軟件股份有限公司—A股	7,500	3,815,493	0.47
Beijing New Building Mater-A 北新集團建材股份有限公司—A股	43,750	1,155,738	0.14
Beijing Oriental Yuhong-A 北京東方雨虹防水技術股份有限公司—A股	79,596	2,338,596	0.29
Beijing Tongrentang Co-A 北京同仁堂股份有限公司—A股	27,534	1,708,159	0.21

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2023

於二零二三年六月卅日

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 (Stock Connects) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Beijing Wantai Biological-A 北京萬泰生物藥業股份有限公司-A股	10,438	751,055	0.09
Beijing-Shanghai High Spe-A 京滬高速鐵路股份有限公司-A股	998,950	5,663,275	0.69
Bloomage Biotechnology Cor-A 華熙生物科技股份有限公司-A股	7,700	739,944	0.09
BOE Technology Group Co Lt-A 京東方科技集團股份有限公司-A股	1,523,800	6,700,795	0.82
BYD Co Ltd-A 比亞迪股份有限公司-A股	36,120	10,054,486	1.23
Cathay Biotech Inc-A 上海凱賽生物技術股份有限公司-A股	7,000	469,651	0.06
CGN Power Co Ltd-A 中國廣核電力股份有限公司-A股	321,100	1,072,853	0.13
Changchun High-Tech Industry (Group) Co., Ltd.-A 長春高新技術產業(集團)股份有限公司-A股	13,250	1,946,337	0.24
Changzhou Xingyu Automotiv-A 常州星宇車燈股份有限公司-A股	5,500	732,688	0.09
Chaozhou Three-Circle Grou-A 潮州三環(集團)股份有限公司-A股	48,893	1,546,653	0.19
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司-A股	124,500	801,091	0.10
China Coal Energy Co-A 中國中煤能源股份有限公司-A股	65,300	593,306	0.07
China Communications Const-A 中國交通建設股份有限公司-A股	143,150	1,681,729	0.21
China Construction Bank-A 中國建設銀行股份有限公司-A股	292,500	1,970,353	0.24
China CSSC Holdings Ltd-A 中國船舶工業股份有限公司-A股	89,100	3,160,412	0.39
China Eastern Airlines Co-A 中國東方航空股份有限公司-A股	272,800	1,399,554	0.17
China Energy Engineering Cor 中國能源建設股份有限公司	561,400	1,415,880	0.17
China Everbright Bank Co-A 中國光大銀行股份有限公司-A股	739,950	2,448,381	0.30
China Galaxy Securities Co-A 中國銀河證券股份有限公司-A股	55,700	696,388	0.08
China International Captal-A 中國國際金融股份有限公司-A股	35,600	1,362,507	0.17
China Jushi Co Ltd-A 中國巨石股份有限公司-A股	99,445	1,516,623	0.19
China Life Insurance Co-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	67,700	2,550,928	0.31
China Longyuan Power Group-A 龍源電力集團股份有限公司-A股	6,100	147,928	0.02
China Merchants Bank-A 招商銀行股份有限公司-A股	493,250	17,416,030	2.13
China Merchants Energy-A 招商局能源運輸股份有限公司-A股	129,500	806,744	0.10
China Merchants Securities-A 招商證券股份有限公司-A股	150,745	2,204,758	0.27
China Merchants Shekou Ind-A 招商局蛇口工業區控股股份有限公司-A股	124,850	1,753,360	0.21
China Minsheng Banking-A 中國民生銀行股份有限公司-A股	980,700	3,963,744	0.49
China Mobile Ltd-A 中國移動有限公司-A股	36,000	3,619,727	0.44
China National Chemical-A 中國化學工程股份有限公司-A股	151,800	1,353,055	0.17
China National Nuclear Pow-A 中國核能電力股份有限公司-A股	366,500	2,784,847	0.34

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2023

於二零二三年六月卅日

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 (Stock Connects) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
China Northern Rare Earth-A 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司—A股	100,800	2,605,241	0.32
China Oilfield Services-A 中海油田服務股份有限公司—A股	25,000	373,727	0.05
China Pacific Insurance Gr-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司—A股	141,700	3,967,776	0.49
China Petroleum & Chemical-A 中國石油化工股份有限公司—A股	758,100	5,196,630	0.64
China Railway Construction-A 中國鐵建股份有限公司—A股	186,800	1,981,117	0.24
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司—A股	417,400	3,405,544	0.42
China Resources Microelect-A 華潤微電子有限公司—A股	21,800	1,231,427	0.15
China Satellite Communicat-A 中國衛通集團股份有限公司—A股	18,700	400,679	0.05
China Shenhua Energy Co-A 中國神華能源股份有限公司—A股	132,700	4,397,990	0.54
China Shipbuilding Industr-A 中國船舶重工股份有限公司—A股	492,800	2,560,094	0.31
China Southern Airlines Co-A 中國南方航空股份有限公司—A股	219,001	1,423,317	0.17
China State Construction-A 中國建築股份有限公司—A股	851,950	5,261,468	0.64
China Telecom Corp Ltd-DM-A 中國電信股份有限公司—A股	630,900	3,821,510	0.47
China Three Gorges Renewab-A 中國三峽新能源(集團)股份有限公司—A股	348,900	2,019,359	0.25
China Tourism Group Duty F-A 中國旅遊集團中免股份有限公司—A股	38,850	4,628,171	0.57
China United Network-A 中國聯合網絡通信股份有限公司—A股	769,500	3,980,962	0.49
China Vanke Co Ltd-A 萬科企業股份有限公司—A股	276,591	4,179,499	0.51
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司—A股	450,000	10,699,321	1.31
China Zhenhua Group Scienc-A 中國振華(集團)科技股份有限公司—A股	14,700	1,517,823	0.19
Chongqing Brewery Co-A 重慶啤酒股份有限公司—A股	9,600	953,465	0.12
Chongqing Changan Automob-A 重慶長安汽車股份有限公司—A股	199,900	2,785,797	0.34
Chongqing Zhifei Biologica-A 重慶智飛生物製品股份有限公司—A股	47,850	2,279,515	0.28
CITI Pacific Special Steel-A 中信泰富特鋼集團股份有限公司—A股	43,550	743,501	0.09
CITIC Securities Co-A 中信證券股份有限公司—A股	396,595	8,454,963	1.04
CMOC Group Ltd-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司—A股	287,100	1,649,296	0.20
CNGR Advanced Material Co-A 中偉新材料股份有限公司—A股	7,500	487,031	0.06
CNPC Capital Co Ltd-A 中國石油集團資本股份有限公司—A股	100,900	786,263	0.10

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2023

於二零二三年六月卅日

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 (Stock Connects) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Contemporary AmpereX Techn-A 寧德時代新能源科技股份有限公司—A股	105,000	25,887,409	3.17
COSCO Shipping Holdings Co-A 中遠海運控股股份有限公司—A股	262,142	2,655,845	0.32
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司—A股	493,900	3,454,792	0.42
China Securities Co.,Ltd.-A 中信建投證券股份有限公司—A股	52,750	1,375,297	0.17
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司—A股	246,100	1,970,782	0.24
Dawning Information Indust-A 曙光信息產業股份有限公司—A股	47,600	2,611,337	0.32
Dongfang Electric Corp Ltd-A 東方電氣股份有限公司—A股	44,300	889,996	0.11
East Money Information Co-A 東方財富信息股份有限公司—A股	505,200	7,731,965	0.95
Eastroc Beverage Group Co-A 東鵬飲料(集團)股份有限公司—A股	1,800	335,433	0.04
Ecovacs Robotics Co Ltd-A 科沃斯機器人股份有限公司—A股	9,900	829,716	0.10
ENN Natural Gas Co Ltd-A 新奧天然氣股份有限公司—A股	37,800	773,261	0.09
EVE Energy Co Ltd-A 惠州億緯鋰能股份有限公司—A股	48,600	3,169,055	0.39
Everbright Securitie Co-A 光大證券股份有限公司—A股	80,800	1,382,930	0.17
FAW Jiefang Group Co Ltd-A 一汽解放集團股份有限公司—A股	43,400	391,052	0.05
Flat Glass Group Co Ltd-A 福萊特玻璃集團股份有限公司—A股	19,100	792,560	0.10
Focus Media Information Te-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司—A股	409,613	3,006,485	0.37
Foshan Haitian Flavouring-A 佛山市海天調味食品股份有限公司—A股	67,790	3,423,051	0.42
Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司—A股	172,400	1,213,357	0.15
Foxconn Industrial Interne-A 富士康工業互聯網股份有限公司—A股	160,000	4,343,965	0.53
Fuyao Glass Industry Group-A 福耀玻璃工業集團股份有限公司—A股	66,200	2,557,197	0.31
Ganfeng Lithium Group Co L-A 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司—A股	45,840	3,011,317	0.37
GD Power Development Co-A 國電電力發展股份有限公司—A股	362,300	1,495,565	0.18
Gemdale Corp-A 金地(集團)股份有限公司—A股	111,950	869,957	0.11
GF Securities Co Ltd-A 廣發證券股份有限公司—A股	117,000	1,854,969	0.23
Gigadevice Semiconductor Inc.-A 兆易創新科技集團股份有限公司—A股	26,516	3,036,513	0.37
Ginlong Technologies Co Lt-A 錦浪科技股份有限公司—A股	7,200	807,755	0.10
Glodon Co Ltd-A 廣聯達科技股份有限公司—A股	53,830	1,885,004	0.23
Goertek Inc-A 歌爾股份有限公司—A股	96,150	1,839,441	0.22
Gongniu Group Co Ltd-A 公牛集團股份有限公司—A股	4,440	459,689	0.06

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2023

於二零二三年六月卅日

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 (Stock Connects) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Gotion High-Tech Co Ltd-A 國軒高科股份有限公司-A股	41,200	1,226,032	0.15
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司-A股	48,000	1,302,155	0.16
Gree Electric Appliances I-A 珠海格力電器股份有限公司-A股	183,050	7,201,132	0.88
Greenland Holdings Corp Lt-A 綠地控股集團股份有限公司-A股	186,270	552,095	0.07
Guangdong Haid Group Co-A 廣東海大集團股份有限公司-A股	35,887	1,811,338	0.22
Guangzhou Automobile Group-A 廣州汽車集團股份有限公司-A股	91,370	1,025,162	0.13
Guangzhou Baiyunshan Phar-A 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司-A股	28,750	987,858	0.12
Guangzhou Shiyuan Electron-A 廣州視源電子科技股份有限公司-A股	14,450	1,040,980	0.13
Guangzhou Tinci Materials-A 廣州天賜高新材料股份有限公司-A股	47,000	2,086,545	0.26
Guosen Securities Co Ltd-A 國信證券股份有限公司-A股	124,497	1,171,416	0.14
Guotai Junan Securities Co-A 國泰君安證券股份有限公司-A股	186,627	2,812,029	0.34
Haier Smart Home Co Ltd-A 海爾智家股份有限公司-A股	156,800	3,968,097	0.49
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	384,700	3,822,886	0.47
Hangzhou First Applied Mat-A 杭州福斯特應用材料股份有限公司-A股	31,108	1,246,579	0.15
Hangzhou Hikvision Digital-A 杭州海康威視數字技術股份有限公司-A股	191,600	6,837,430	0.84
Hangzhou Silan Microelectr-A 杭州士蘭微電子股份有限公司-A股	35,200	1,148,400	0.14
Hangzhou Tigermed Consulti-A 杭州泰格醫藥科技股份有限公司-A股	20,800	1,446,873	0.18
Henan Shuanghui Investment-A 河南雙匯投資發展股份有限公司-A股	42,450	1,120,481	0.14
Hengli Petrochemical Co L-A 恒力石化股份有限公司-A股	85,810	1,325,325	0.16
Hithink Royalf flush Informa-A 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司-A股	8,300	1,568,009	0.19
Hongta Securities Co Ltd-A 紅塔證券股份有限公司-A股	40,260	323,272	0.04
Hoshine Silicon Industry C-A 合盛矽業股份有限公司-A股	8,900	671,565	0.08
Hoyuan Green Energy Co Ltd-A 弘元綠色能源股份有限公司-A股	7,900	634,680	0.08
Huadong Medicine Co Ltd-A 華東醫藥股份有限公司-A股	35,620	1,665,028	0.20
Huafon Chemical Co Ltd-A 華峰化學股份有限公司-A股	80,700	595,802	0.07
Hualan Biological Engineer-A 華蘭生物工程股份有限公司-A股	46,010	1,111,302	0.14

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2023

於二零二三年六月卅日

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 (Stock Connects) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Huali Industrial Group Co-A 中山華利實業集團股份有限公司-A股	4,000	210,128	0.03
Huaneng Lancang River Hydr-A 華能瀾滄江水電股份有限公司-A股	77,700	597,102	0.07
Huaneng Power Intl Inc-A 華能國際電力股份有限公司-A股	176,300	1,757,649	0.21
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	209,200	3,102,546	0.38
Huaxia Bank Co Ltd-A 華夏銀行股份有限公司-A股	265,650	1,548,978	0.19
Huayu Automotive Systems-A 華域汽車系統股份有限公司-A股	68,066	1,354,254	0.17
Huizhou Desay SV Automotiv-A 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司-A股	11,500	1,931,218	0.24
Hundsun Technologies Inc-A 恒生電子股份有限公司-A股	61,718	2,945,491	0.36
Iflytek Co Ltd - A 科大訊飛股份有限公司-A股	73,950	5,415,840	0.66
Imeik Technology Developme-A 愛美客技術發展股份有限公司-A股	4,400	2,109,953	0.26
Ind & Comm Bk of China-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	1,411,000	7,330,139	0.90
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	579,550	9,775,600	1.20
Industrial Securities Co-A 興業證券股份有限公司-A股	280,690	1,851,469	0.23
Ingenic Semiconductor Co-A 北京君正集成電路股份有限公司-A股	7,900	751,926	0.09
Inner Mongolia Baotou Ste-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司-A股	926,100	1,786,690	0.22
Inner Mongolia Junzheng En-A 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司-A股	157,400	695,547	0.08
Inner Mongolia Yili Indus-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司-A股	260,000	7,936,057	0.97
Inspur Electronic Informat-A 浪潮電子信息產業股份有限公司-A股	42,000	2,195,479	0.27
JA Solar Technology Co Ltd-A 晶澳太陽能科技股份有限公司-A股	65,792	2,956,973	0.36
JCET Group Co Ltd-A 江蘇長電科技股份有限公司-A股	57,800	1,941,170	0.24
Jiangsu Eastern Shenghong-A 江蘇東方盛虹股份有限公司-A股	75,100	955,934	0.12
Jiangsu Hengli Hydraulic C-A 江蘇恒立液壓股份有限公司-A股	21,234	1,472,257	0.18
Jiangsu Hengrui Pharmaceut-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司-A股	177,968	9,187,886	1.12
Jiangsu King's Luck Brewer-A 江蘇今世緣酒業股份有限公司-A股	26,000	1,479,604	0.18
Jiangsu Yanghe Brewery-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司-A股	24,200	3,425,971	0.42
Jiangxi Copper Co Ltd-A 江西銅業股份有限公司-A股	42,139	861,568	0.11
Jinko Solar Co Ltd-A 晶科能源股份有限公司-A股	79,700	1,207,763	0.15
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅臺酒股份有限公司-A股	25,000	45,563,995	5.58
LB Group Co Ltd-A 龍佰集團股份有限公司-A股	59,200	1,052,795	0.13
Lens Technology Co Ltd-A 藍思科技股份有限公司-A股	86,038	1,089,598	0.13
Longi Green Energy Technol-A 隆基綠能科技股份有限公司-A股	246,402	7,613,951	0.93

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2023

於二零二三年六月卅日

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 (Stock Connects) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Luxshare Precision Industr-A 立訊精密工業股份有限公司-A股	198,531	6,941,405	0.85
Luzhou Laojiao Co Ltd-A 瀘州老窖股份有限公司-A股	29,350	6,629,418	0.81
Mango Excellent Media Co L-A 芒果超媒股份有限公司-A股	27,520	1,014,705	0.12
Maxscend Microelectronics-A 江蘇卓勝微電子有限公司-A股	12,420	1,293,516	0.16
Metallurgical Corp of Chin-A 中國冶金科工股份有限公司-A股	308,350	1,319,388	0.16
Midea Group Co Ltd-A 美的集團股份有限公司-A股	199,000	12,635,146	1.55
Ming Yang Smart Energy Gro-A 明陽智慧能源集團股份公司-A股	64,600	1,174,589	0.14
Montage Technology Co Ltd-A 瀾起科技股份有限公司-A股	32,200	1,992,770	0.24
Muyuan Foods Co Ltd-A 牧原食品股份有限公司-A股	108,148	4,913,085	0.60
Nari Technology Co Ltd-A 國電南瑞科技股份有限公司-A股	163,141	4,061,751	0.50
National Silicon Industry-A 上海矽產業集團股份有限公司-A股	54,400	1,225,416	0.15
Naura Technology Group Co-A 北方華創科技集團股份有限公司-A股	10,400	3,560,017	0.44
New China Life Insurance C-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	34,500	1,366,888	0.17
New Hope Liuhe Co Ltd-A 新希望六和股份有限公司-A股	97,400	1,226,140	0.15
Ninestar Corp-A 納思達股份有限公司-A股	34,500	1,273,184	0.16
Ningbo Deye Technology Co-A 寧波德業科技股份有限公司-A股	7,020	1,131,519	0.14
Ningbo Ronbay New Energy T-A 寧波容百新能源科技股份有限公司-A股	11,100	646,273	0.08
Ningbo Shanshan Co Ltd-A 寧波杉杉股份有限公司-A股	45,200	737,569	0.09
Ningbo Tuopu Group Co Ltd-A 寧波拓普集團股份有限公司-A股	17,900	1,556,529	0.19
Ningxia Baofeng Energy Gro-A 寧夏寶豐能源集團股份有限公司-A股	81,900	1,113,108	0.14
Oppein Home Group Inc-A 歐派家居集團股份有限公司-A股	6,900	712,447	0.09
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司-A股	208,300	2,175,461	0.27
PetroChina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	451,650	3,636,309	0.44
Pharmaron Beijing Co Ltd-A 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司-A股	18,900	779,780	0.10
PICC Holding Co-A 中國人民保險有限公司-A股	136,800	861,067	0.10
Ping An Bank Co Ltd-A 平安銀行股份有限公司-A股	394,300	4,772,487	0.58
Ping An Insurance Group Co-A 中國平安保險(集團)股份有限公司-A股	431,650	21,586,782	2.64
Poly Developments And Hold-A 保利發展控股集團股份有限公司-A股	290,300	4,076,896	0.50

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2023

於二零二三年六月卅日

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 (Stock Connects) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Postal Savings Bank of Chi-A 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-A股	446,400	2,352,725	0.29
Power Construction Corp of China-A 中國電力建設股份有限公司-A股	279,800	1,727,987	0.21
Qi An Xin Technology Group-A 奇安信科技集團股份有限公司-A股	10,900	608,665	0.07
Qinghai Salt Lake Industry-A 青海鹽湖工業股份有限公司-A股	220,800	4,562,043	0.56
Rongsheng Petrochemical Co-A 榮盛石化股份有限公司-A股	123,425	1,547,109	0.19
S F Holding Co Ltd-A 順豐控股股份有限公司-A股	97,900	4,757,744	0.58
SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	186,300	2,845,253	0.35
Sangfor Technologies Inc-A 深信服科技股份有限公司-A股	10,300	1,257,227	0.15
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	241,385	4,326,540	0.53
Satellite Chemical Co Ltd-A 衛星化學股份有限公司-A股	69,820	1,125,017	0.14
SDIC Capital Co Ltd-A 國投資本股份有限公司-A股	103,972	797,875	0.10
SDIC Power Holdings Co Ltd-A 國投電力控股股份有限公司-A股	123,650	1,684,532	0.21
Seazen Holdings Co Ltd-A 新城控股集團股份有限公司-A股	30,110	467,641	0.06
Semiconductor Manufacturin-A 中芯國際集成電路製造有限公司-A股	84,300	4,590,173	0.56
SG Micro Corp-A 聖邦微電子(北京)股份有限公司-A股	13,585	1,202,394	0.15
Shaanxi Coal Industry Co L-A 陝西煤業股份有限公司-A股	160,400	3,144,671	0.38
Shandong Gold Mining Co Lt-A 山東黃金礦業股份有限公司-A股	76,300	1,930,905	0.24
Shandong Hualu Hengsheng-A 山東華魯恒升化工股份有限公司-A股	60,200	1,987,383	0.24
Shandong Nanshan Aluminum-A 山東南山鋁業股份有限公司-A股	297,000	966,722	0.12
Shanghai Aiko Solar Energy-A 上海愛旭新能源股份有限公司-A股	43,680	1,447,658	0.18
Shanghai Baosight Software-A 上海寶信軟件股份有限公司-A股	29,454	1,612,990	0.20
Shanghai Fosun Pharmaceuti-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-A股	52,200	1,737,907	0.21
Shanghai International Air-A 上海國際機場股份有限公司-A股	49,600	2,428,102	0.30
Shanghai International Por-A 上海國際港務(集團)股份有限公司-A股	122,700	692,969	0.08
Shanghai Jinjiang Internat-A 上海錦江國際旅遊股份有限公司-A股	18,200	830,344	0.10
Shanghai M&G Stationery In-A 上海晨光文具股份有限公司-A股	15,100	726,506	0.09
Shanghai Pharmaceuticals-A 上海醫藥集團股份有限公司-A股	44,300	1,070,000	0.13

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2023

於二零二三年六月卅日

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 (Stock Connects) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Shanghai Pudong Devel Bank-A 上海浦東發展銀行股份有限公司—A股	477,504	3,726,094	0.46
Shanghai Putailai New Ener-A 上海璞泰來新能源科技股份有限公司—A股	41,035	1,689,934	0.21
Shanghai Raas Blood Produc-A 上海萊士血液製品股份有限公司—A股	192,817	1,558,636	0.19
Shanxi Lu'an Environmental-A 山西潞安環保能源開發股份有限公司—A股	47,700	838,514	0.10
Shanxi Meijin Energy Co Lt-A 山西美錦能源股份有限公司—A股	95,600	776,904	0.09
Shanxi Xinghuacun Fen Wine-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司—A股	19,460	3,881,656	0.47
Shengyi Technology Co Ltd-A 廣東生益科技有限公司—A股	47,250	723,150	0.09
Shennan Circuits Co Ltd-A 深南電路股份有限公司—A股	8,450	686,426	0.08
Shenwan Hongyuan Group Co-A 申萬宏源集團股份有限公司—A股	343,000	1,704,250	0.21
Shenzhen Dynanonic Co Ltd-A 深圳市德方納米科技股份有限公司—A股	6,400	760,358	0.09
Shenzhen Inovance Technolo-A 深圳市匯川技術股份有限公司—A股	75,825	5,247,510	0.64
Shenzhen Kangtai Biologica-A 深圳康泰生物製品股份有限公司—A股	25,260	691,249	0.08
Shenzhen Mindray Bio-Medic-A 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司—A股	19,700	6,365,552	0.78
Shenzhen Overseas Chinese-A 深圳華僑城股份有限公司—A股	158,642	752,331	0.09
Shenzhen Transsion Holding-A 深圳傳音控股股份有限公司—A股	9,900	1,568,522	0.19
Sichuan Chuantou Energy Co-A 四川川投能源股份有限公司—A股	84,300	1,367,421	0.17
Sichuan Road&Bridge Group-A 四川路橋建設集團股份有限公司—A股	106,260	1,122,365	0.14
Spring Airlines Co Ltd-A 春秋航空股份有限公司—A股	15,500	959,420	0.12
Starpower Semiconductor Lt-A 嘉興斯達半導體股份有限公司—A股	2,900	672,633	0.08
Sungrow Power Supply Co Lt-A 陽光電源股份有限公司—A股	42,000	5,279,560	0.65
Sunwoda Electronic Co Ltd-A 欣旺達電子股份有限公司—A股	49,900	877,726	0.11
Suzhou Maxwell Technologie-A 蘇州邁為科技股份有限公司—A股	4,640	846,818	0.10
TBEA Co Ltd-A 特變電工股份有限公司—A股	157,100	3,772,503	0.46
TCL Technology Group Corp-A TCL科技集團股份有限公司—A股	627,055	2,662,809	0.33

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2023

於二零二三年六月卅日

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 (Stock Connects) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
TCL Zhonghuan Renewable En-A TCL 中環新能源科技股份有限公司-A股	131,312	4,698,732	0.58
Thunder Software Technolog-A 中科創達軟件股份有限公司-A股	13,000	1,349,998	0.16
Tianqi Lithium Corp-A 天齊鋰業股份有限公司-A股	42,000	3,164,205	0.39
Tongwei Co Ltd-A 通威股份有限公司-A股	109,700	4,056,631	0.50
Topchoice Medical Corporat-A 通策醫療股份有限公司-A股	9,300	970,780	0.12
Trina Solar Co Ltd-A 天合光能股份有限公司-A股	44,800	2,056,960	0.25
Tsingtao Brewery Co Ltd-A 青島啤酒股份有限公司-A股	14,400	1,608,216	0.20
Unigroup Guoxin Microelect-A 紫光國芯微電子股份有限公司-A股	28,539	2,868,308	0.35
Unisplendour Corp Ltd-A 紫光股份有限公司-A股	91,301	3,134,174	0.38
Walvax Biotechnology Co-A 雲南沃森生物技術股份有限公司-A股	65,600	1,870,112	0.23
Wanhua Chemical Group Co-A 萬華化學集團股份有限公司-A股	76,584	7,250,510	0.89
Weichai Power Co Ltd-A 濰柴動力股份有限公司-A股	216,300	2,902,445	0.36
Wens Foodstuffs Group Co - A 溫氏食品集團股份有限公司-A股	210,350	4,160,225	0.51
Will Semiconductor Co Ltd-A 上海韋爾半導體股份有限公司-A股	29,205	3,086,020	0.38
Wingtech Technology Co Ltd-A 聞泰科技股份有限公司-A股	29,850	1,572,905	0.19
Wuhan Guide Infrared Co Lt-A 武漢高德紅外股份有限公司-A股	69,456	581,660	0.07
Wuliangye Yibin Co Ltd-A 宜賓五糧液股份有限公司-A股	77,300	13,627,661	1.67
Wuxi Apptec Co Ltd-A 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-A股	81,686	5,485,845	0.67
Wuxi Lead Intelligent Equi-A 無錫先導智能裝備股份有限公司-A股	44,500	1,734,789	0.21
XCMG Construction Machin-A 徐工集團工程機械股份有限公司-A股	188,350	1,374,335	0.17
Xinjiang Daqo New Energy C-A 新疆大全新能源股份有限公司-A股	25,600	1,116,083	0.14
Xinjiang Goldwind Sci&Tech-A 新疆金風科技股份有限公司-A股	112,200	1,284,268	0.16
Xinjiang Tianshan Cement-A 新疆天山水泥股份有限公司-A股	69,000	605,357	0.07
Yankuang Energy Group Co-A 兗礦能源集團股份有限公司-A股	35,900	1,157,695	0.14
Yealink Network Technology-A 廈門億聯網絡技術股份有限公司-A股	21,910	828,164	0.10
Yihai Kerry Arawana Holdin-A 益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司-A股	24,700	1,064,600	0.13
Yongxing Special Materials-A 永興特種材料科技股份有限公司-A股	10,920	736,893	0.09
Yonyou Network Technology-A 用友網絡科技股份有限公司-A股	82,567	1,824,310	0.22
YTO Express Group Co Ltd-A 圓通速遞股份有限公司-A股	69,900	1,096,171	0.13
Yunda Holding Co Ltd-A 韻達控股股份有限公司-A股	51,000	525,492	0.06

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2023

於二零二三年六月卅日

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 (Stock Connects) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A 雲南白藥集團股份有限公司-A股	29,203	1,651,808	0.20
Yunnan Botanee Bio-Technol-A 雲南貝泰妮生物科技集團股份有限公司-A股	5,500	526,872	0.06
Yunnan Energy New Material-A 雲南恩捷新材料股份有限公司-A股	21,300	2,211,920	0.27
Zangge Mining Co Ltd-A 藏格礦業股份有限公司-A股	25,700	624,900	0.08
Zhangzhou Pientzhuang Pha-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司-A股	11,700	3,611,074	0.44
Zhejiang Chint Electrics-A 浙江正泰電器股份有限公司-A股	48,700	1,450,792	0.18
Zhejiang Dahua Technology-A 浙江大華技術股份有限公司-A股	81,900	1,742,486	0.21
Zhejiang Huayou Cobalt Co-A 浙江華友鈷業股份有限公司-A股	50,675	2,507,490	0.31
Zhejiang Jingsheng Mechani-A 浙江晶盛機電股份有限公司-A股	26,600	2,032,379	0.25
Zhejiang Nhu Co Ltd-A 浙江新和成股份有限公司-A股	80,220	1,331,501	0.16
Zhejiang Sanhua Intelligen-A 浙江三花智慧控制股份有限公司-A股	87,544	2,854,236	0.35
Zheshang Securities Co Ltd-A 浙商證券股份有限公司-A股	73,750	785,339	0.10
Zhongtai Securities Co Ltd-A 中泰證券股份有限公司-A股	120,400	895,393	0.11
Zhuzhou Crrc Times Electri-A 株州中車時代電氣股份有限公司-A股	7,800	351,910	0.04
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	656,400	8,043,910	0.99
Zoomlion Heavy Industry S-A 中聯重科股份有限公司-A股	201,100	1,460,865	0.18
ZTE Corp-A 中興通訊股份有限公司-A股	128,700	6,315,597	0.77
Total investments 投資總額		815,137,575	99.85
Other net assets 其他資產淨值		1,255,536	0.15
Net assets value as at 30 June 2023 於二零二三年六月卅日的資產淨值		816,393,111	100.00
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		849,971,940	

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED)

投資組合變動表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年				Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年
Listed equities (Stock Connects) 上市股份(滬港通及深港通)	一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	六月卅日 之持股量
China 中國					
360 Security Technology In-A 三六零安全科技股份有限公司-A股	123,550	25,400	-	(6,550)	142,400
37 Interactive Entertainme-A 三七互娛網絡科技集團股份有限公司-A股	52,200	9,700	-	-	61,900
Advanced Micro-Fabrication-A 中微半導體設備(上海)股份有限公司-A股	17,500	-	-	-	17,500
AECC Aviation Power Co-A 中國航發動力股份有限公司-A股	57,600	-	-	(4,500)	53,100
Agricultural Bank of China-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	1,321,300	-	-	-	1,321,300
Aier Eye Hospital Group Co-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司-A股	147,765	-	44,336	-	192,101
Air China Ltd-A 中國國際航空股份有限公司-A股	118,150	-	-	-	118,150
Aluminum Corp of China Ltd-A 中國鋁業股份有限公司-A股	321,550	-	-	-	321,550
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司-A股	99,400	-	-	-	99,400
Anhui Gujing Distillery Co-A 安徽古井貢酒股份有限公司-A股	6,600	-	-	-	6,600
Asymchem Laboratories Tian-A 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司-A股	8,140	-	-	-	8,140
Avary Holding Shenzhen Co-A 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司-A股	30,000	-	-	-	30,000
AVIC Jonhon Optronic Tech-A 中航光電科技股份有限公司-A股	33,260	7,700	9,978	-	50,938
AVIC Shenyang Aircraft Co-A 中航瀋飛股份有限公司-A股	32,440	-	12,976	-	45,416
AVIC Xi'an Aircraft Indust-A 中航西安飛機工業集團股份有限公司-A股	55,900	-	-	-	55,900
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司-A股	612,700	-	-	-	612,700
Bank of Chengdu Co Ltd-A 成都銀行股份有限公司-A股	92,400	-	-	-	92,400
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	872,300	-	-	(32,400)	839,900

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects)					
上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued)					
中國(續)					
Bank of Communications Co-A 交通銀行股份有限公司—A股	1,116,400	-	-	(21,500)	1,094,900
Bank of Hangzhou Co Ltd-A 杭州銀行股份有限公司—A股	122,832	-	-	-	122,832
Bank of Jiangsu Co Ltd-A 江蘇銀行股份有限公司—A股	489,010	-	-	(18,100)	470,910
Bank of Nanjing Co Ltd-A 南京銀行股份有限公司—A股	216,072	-	-	(10,000)	206,072
Bank of Ningbo Co Ltd-A 寧波銀行股份有限公司—A股	161,000	-	-	(3,400)	157,600
Bank of Shanghai Co Ltd-A 上海銀行股份有限公司—A股	404,093	-	-	-	404,093
Baoshan Iron & Steel Co-A 寶山鋼鐵股份有限公司—A股	361,300	-	-	-	361,300
Beijing Kingsoft Office So-A 北京金山辦公軟件股份有限公司—A股	7,500	-	-	-	7,500
Beijing New Building Mater-A 北新集團建材股份有限公司—A股	43,750	-	-	-	43,750
Beijing Oriental Yuhong-A 北京東方雨虹防水技術股份有限公司—A股	79,596	-	-	-	79,596
Beijing Roborock Technolog-A 北京石頭世紀科技股份有限公司—A股	1,960	-	-	(1,960)	-
Beijing Tongrentang Co-A 北京同仁堂股份有限公司—A股	27,534	-	-	-	27,534
Beijing Wantai Biological-A 北京萬泰生物藥業股份有限公司—A股	7,456	-	2,982	-	10,438
Beijing-Shanghai High Spe-A 京滬高速鐵路股份有限公司—A股	998,950	-	-	-	998,950
Bloomage Biotechnology Cor-A 華熙生物科技股份有限公司—A股	3,400	4,300	-	-	7,700
BOE Technology Group Co Lt-A 京東方科技集團股份有限公司—A股	1,523,800	-	-	-	1,523,800
BYD Co Ltd-A 比亞迪股份有限公司—A股	36,820	-	-	(700)	36,120
Cathay Biotech Inc-A 上海凱賽生物技術股份有限公司—A股	-	7,000	-	-	7,000

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
CGN Power Co Ltd-A 中國廣核電力股份有限公司-A股	321,100	-	-	-	321,100
Changchun High-Tech Industry (Group) Co., Ltd.-A 長春高新技術產業(集團)股份有限公司-A股	13,250	-	-	-	13,250
Changzhou Xingyu Automotiv-A 常州星宇車燈股份有限公司-A股	5,500	-	-	-	5,500
Chaozhou Three-Circle Grou-A 潮州三環(集團)股份有限公司-A股	48,893	-	-	-	48,893
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司-A股	124,500	-	-	-	124,500
China Coal Energy Co-A 中國中煤能源股份有限公司-A股	79,200	-	-	(13,900)	65,300
China Communications Const-A 中國交通建設股份有限公司-A股	143,150	-	-	-	143,150
China Construction Bank-A 中國建設銀行股份有限公司-A股	292,500	-	-	-	292,500
China CSSC Holdings Ltd-A 中國船舶工業股份有限公司-A股	77,100	12,000	-	-	89,100
China Eastern Airlines Co-A 中國東方航空股份有限公司-A股	237,600	64,300	-	(29,100)	272,800
China Energy Engineering Cor 中國能源建設股份有限公司	561,400	-	-	-	561,400
China Everbright Bank Co-A 中國光大銀行股份有限公司-A股	672,150	67,800	-	-	739,950
China Galaxy Securities Co-A 中國銀河證券股份有限公司-A股	55,700	-	-	-	55,700
China International Capital-A 中國國際金融股份有限公司-A股	35,600	-	-	-	35,600
China Jushi Co Ltd-A 中國巨石股份有限公司-A股	99,445	-	-	-	99,445
China Life Insurance Co-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	67,700	-	-	-	67,700
China Longyuan Power Group-A 龍源電力集團股份有限公司-A股	6,100	-	-	-	6,100

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
China Merchants Bank-A 招商銀行股份有限公司-A股	502,950	-	-	(9,700)	493,250
China Merchants Energy-A 招商局能源運輸股份有限公司-A股	-	129,500	-	-	129,500
China Merchants Securities-A 招商證券股份有限公司-A股	150,745	-	-	-	150,745
China Merchants Shekou Ind-A 招商局蛇口工業區控股股份有限公司-A股	135,950	-	-	(11,100)	124,850
China Minsheng Banking-A 中國民生銀行股份有限公司-A股	1,027,400	-	-	(46,700)	980,700
China Mobile Ltd-A 中國移動有限公司-A股	20,500	15,500	-	-	36,000
China National Chemical-A 中國化學工程股份有限公司-A股	151,800	-	-	-	151,800
China National Nuclear Pow-A 中國核能電力股份有限公司-A股	390,200	-	-	(23,700)	366,500
China Northern Rare Earth-A 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司-A股	90,100	10,700	-	-	100,800
China Oilfield Services-A 中海油田服務股份有限公司-A股	25,000	-	-	-	25,000
China Pacific Insurance Gr-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	141,700	-	-	-	141,700
China Petroleum & Chemical-A 中國石油化工股份有限公司-A股	577,700	215,900	-	(35,500)	758,100
China Railway Construction-A 中國鐵建股份有限公司-A股	198,600	-	-	(11,800)	186,800
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	417,400	-	-	-	417,400
China Resources Microelect-A 華潤微電子有限公司-A股	21,800	-	-	-	21,800
China Satellite Communicat-A 中國衛通集團股份有限公司-A股	18,700	-	-	-	18,700
China Shenhua Energy Co-A 中國神華能源股份有限公司-A股	136,400	-	-	(3,700)	132,700
China Shipbuilding Industr-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	492,800	-	-	-	492,800

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
China Southern Airlines Co-A 中國南方航空股份有限公司-A股	219,001	-	-	-	219,001
China State Construction-A 中國建築股份有限公司-A股	851,950	-	-	-	851,950
China Telecom Corp Ltd-DM-A 中國電信股份有限公司-A股	630,900	-	-	-	630,900
China Three Gorges Renewab-A 中國三峽新能源(集團)股份有限公司-A股	348,900	-	-	-	348,900
China Tourism Group Duty F-A 中國旅遊集團中免股份有限公司-A股	39,650	-	-	(800)	38,850
China United Network-A 中國聯合網絡通信股份有限公司-A股	769,500	-	-	-	769,500
China Vanke Co Ltd-A 萬科企業股份有限公司-A股	276,591	-	-	-	276,591
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司-A股	462,000	-	-	(12,000)	450,000
China Zhenhua Group Scienc-A 中國振華(集團)科技股份有限公司-A股	14,700	-	-	-	14,700
Chongqing Brewery Co-A 重慶啤酒股份有限公司-A股	9,600	-	-	-	9,600
Chongqing Changan Automob-A 重慶長安汽車股份有限公司-A股	199,900	-	-	-	199,900
Chongqing Zhifei Biologica-A 重慶智飛生物製品股份有限公司-A股	33,100	-	15,950	(1,200)	47,850
CITI Pacific Special Steel-A 中信泰富特鋼集團股份有限公司-A股	43,550	-	-	-	43,550
CITIC Securities Co-A 中信證券股份有限公司-A股	396,595	-	-	-	396,595
CMOC Group Ltd-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司-A股	287,100	-	-	-	287,100
CNGR Advanced Material Co-A 中偉新材料股份有限公司-A股	7,500	-	-	-	7,500
CNPC Capital Co Ltd-A 中國石油集團資本股份有限公司-A股	-	100,900	-	-	100,900
Contemporary Amperex Techn-A 寧德時代新能源科技股份有限公司-A股	59,500	-	47,600	(2,100)	105,000

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
COSCO Shipping Holdings Co-A 中遠海運控股股份有限公司-A股	262,142	-	-	-	262,142
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	525,700	-	-	(31,800)	493,900
China Securities Co.,Ltd.-A 中信建投證券股份有限公司-A股	52,750	-	-	-	52,750
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	246,100	-	-	-	246,100
Dawning Information Indust-A 曙光信息產業股份有限公司-A股	50,300	-	-	(2,700)	47,600
Dongfang Electric Corp Ltd-A 東方電氣股份有限公司-A股	-	44,300	-	-	44,300
East Money Information Co-A 東方財富信息股份有限公司-A股	428,500	-	85,700	(9,000)	505,200
Eastroc Beverage Group Co-A 東鵬飲料(集團)股份有限公司-A股	1,800	-	-	-	1,800
Ecovacs Robotics Co Ltd-A 科沃斯機器人股份有限公司-A股	9,900	-	-	-	9,900
ENN Natural Gas Co Ltd-A 新奧天然氣股份有限公司-A股	37,800	-	-	-	37,800
EVE Energy Co Ltd-A 惠州億緯鋰能股份有限公司-A股	48,600	-	-	-	48,600
Everbright Securitie Co-A 光大證券股份有限公司-A股	80,800	-	-	-	80,800
FAW Jiefang Group Co Ltd-A 一汽解放集團股份有限公司-A股	43,400	-	-	-	43,400
Flat Glass Group Co Ltd-A 福萊特玻璃集團股份有限公司-A股	19,100	-	-	-	19,100
Focus Media Information Te-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司-A股	409,613	-	-	-	409,613
Foshan Haitian Flavouring-A 佛山市海天調味食品股份有限公司-A股	56,492	-	11,298	-	67,790
Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司-A股	172,400	-	-	-	172,400
Foxconn Industrial Interne-A 富士康工業互聯網股份有限公司-A股	160,000	-	-	-	160,000

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Fuyao Glass Industry Group-A 福耀玻璃工業集團股份有限公司-A股	66,200	-	-	-	66,200
Ganfeng Lithium Group Co L-A 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司-A股	45,840	-	-	-	45,840
GD Power Development Co-A 國電電力發展股份有限公司-A股	362,300	-	-	-	362,300
Gemdale Corp-A 金地(集團)股份有限公司-A股	111,950	-	-	-	111,950
GF Securities Co Ltd-A 廣發證券股份有限公司-A股	117,000	-	-	-	117,000
Gigadevice Semiconductor Inc.-A 兆易創新科技集團股份有限公司-A股	27,716	-	-	(1,200)	26,516
Ginlong Technologies Co Lt-A 錦浪科技股份有限公司-A股	7,200	-	-	-	7,200
Glodon Co Ltd-A 廣聯達科技股份有限公司-A股	38,450	-	15,380	-	53,830
Goertek Inc-A 歌爾股份有限公司-A股	99,150	-	-	(3,000)	96,150
Gongniu Group Co Ltd-A 公牛集團股份有限公司-A股	3,000	-	1,440	-	4,440
Gotion High-Tech Co Ltd-A 國軒高科股份有限公司-A股	41,200	-	-	-	41,200
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司-A股	48,000	-	-	-	48,000
Gree Electric Appliances I-A 珠海格力電器股份有限公司-A股	183,050	-	-	-	183,050
Greenland Holdings Corp Lt-A 綠地控股集團股份有限公司-A股	186,270	-	-	-	186,270
Guangdong Haid Group Co-A 廣東海大集團股份有限公司-A股	35,887	-	-	-	35,887
Guangzhou Automobile Group-A 廣州汽車集團股份有限公司-A股	91,370	-	-	-	91,370
Guangzhou Baiyunshan Phar-A 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司-A股	28,750	-	-	-	28,750
Guangzhou Kingmed Diagnost-A 廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司-A股	11,500	-	-	(11,500)	-
Guangzhou Shiyuan Electron-A 廣州視源電子科技股份有限公司-A股	14,450	-	-	-	14,450

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Guangzhou Tinci Materials-A 廣州天賜高新材料股份有限公司-A股	47,000	-	-	-	47,000
Guosen Securities Co Ltd-A 國信證券股份有限公司-A股	124,497	-	-	-	124,497
Guotai Junan Securities Co-A 國泰君安證券股份有限公司-A股	186,627	-	-	-	186,627
Haier Smart Home Co Ltd-A 海爾智家股份有限公司-A股	156,800	-	-	-	156,800
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	399,700	-	-	(15,000)	384,700
Hangzhou First Applied Mat-A 杭州福斯特應用材料股份有限公司-A股	22,220	-	8,888	-	31,108
Hangzhou Hikvision Digital-A 杭州海康威視數字技術股份有限公司-A股	191,600	-	-	-	191,600
Hangzhou Silan Microelectr-A 杭州士蘭微電子股份有限公司-A股	35,200	-	-	-	35,200
Hangzhou Tigermed Consulti-A 杭州泰格醫藥科技股份有限公司-A股	20,800	-	-	-	20,800
Han's Laser Technology In-A 大族激光科技產業集團股份有限公司-A股	36,850	-	-	(36,850)	-
Henan Shuanghui Investment-A 河南雙匯投資發展股份有限公司-A股	42,450	-	-	-	42,450
Hengli Petrochemical Co L-A 恒力石化股份有限公司-A股	85,810	-	-	-	85,810
Hithink Royalfly Informa-A 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司-A股	9,300	-	-	(1,000)	8,300
Hongta Securities Co Ltd-A 紅塔證券股份有限公司-A股	40,260	-	-	-	40,260
Hoshine Silicon Industry C-A 合盛矽業股份有限公司-A股	8,900	-	-	-	8,900
Hoyuan Green Energy Co Ltd-A 弘元綠色能源股份有限公司-A股	7,900	-	-	-	7,900
Huadong Medicine Co Ltd-A 華東醫藥股份有限公司-A股	35,620	-	-	-	35,620

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Huafon Chemical Co Ltd-A 華峰化學股份有限公司-A股	80,700	-	-	-	80,700
Hualan Biological Engineer-A 華蘭生物工程股份有限公司-A股	46,010	-	-	-	46,010
Huali Industrial Group Co-A 中山華利實業集團股份有限公司-A股	4,000	-	-	-	4,000
Huaneng Lancang River Hydr-A 華能瀾滄江水電股份有限公司-A股	77,700	-	-	-	77,700
Huaneng Power Intl Inc-A 華能國際電力股份有限公司-A股	176,300	-	-	-	176,300
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	209,200	-	-	-	209,200
Huaxia Bank Co Ltd-A 華夏銀行股份有限公司-A股	265,650	-	-	-	265,650
Huayu Automotive Systems-A 華域汽車系統股份有限公司-A股	68,066	-	-	-	68,066
Huizhou Desay SV Automotiv-A 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司-A股	11,500	-	-	-	11,500
Hundsun Technologies Inc-A 恒生電子股份有限公司-A股	61,718	-	-	-	61,718
Iflytek Co Ltd - A 科大訊飛股份有限公司-A股	75,550	-	-	(1,600)	73,950
Imeik Technology Developme-A 愛美客技術發展股份有限公司-A股	4,400	-	-	-	4,400
Ind & Comm Bk of China-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	1,450,704	-	-	(39,704)	1,411,000
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	590,850	-	-	(11,300)	579,550
Industrial Securities Co-A 興業證券股份有限公司-A股	280,690	-	-	-	280,690
Ingenic Semiconductor Co-A 北京君正集成電路股份有限公司-A股	7,900	-	-	-	7,900
Inner Mongolia Baotou Ste-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司-A股	926,100	-	-	-	926,100
Inner Mongolia Junzheng En-A 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司-A股	157,400	-	-	-	157,400

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Inner Mongolia Yili Indus-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	260,000	-	-	-	260,000
Inspur Electronic Informat-A 浪潮電子信息產業股份有限公司—A股	42,000	-	-	-	42,000
JA Solar Technology Co Ltd-A 晶澳太陽能科技股份有限公司—A股	38,280	12,200	15,312	-	65,792
Jafron Biomedical Co Ltd-A 健帆生物科技股份有限公司—A股	19,900	-	-	(19,900)	-
JCET Group Co Ltd-A 江蘇長電科技股份有限公司—A股	57,800	-	-	-	57,800
Jiangsu Eastern Shenghong-A 江蘇東方盛虹股份有限公司—A股	75,100	-	-	-	75,100
Jiangsu Hengli Hydraulic C-A 江蘇恒立液壓股份有限公司—A股	21,234	-	-	-	21,234
Jiangsu Hengrui Pharmaceut-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	181,468	-	-	(3,500)	177,968
Jiangsu King's Luck Brewer-A 江蘇今世緣酒業股份有限公司—A股	26,000	-	-	-	26,000
Jiangsu Yanghe Brewery-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司—A股	25,100	-	-	(900)	24,200
Jiangxi Copper Co Ltd-A 江西銅業股份有限公司—A股	48,739	-	-	(6,600)	42,139
Jinko Solar Co Ltd-A 晶科能源股份有限公司—A股	-	79,700	-	-	79,700
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅臺酒股份有限公司—A股	25,500	-	-	(500)	25,000
LB Group Co Ltd-A 龍佰集團股份有限公司—A股	59,200	-	-	-	59,200
Lens Technology Co Ltd-A 藍思科技股份有限公司—A股	86,038	-	-	-	86,038
Lingyi Itech Guangdong Co-A 廣東領益智造股份有限公司—A股	122,000	-	-	(122,000)	-
Longi Green Energy Technol-A 隆基綠能科技股份有限公司—A股	246,402	-	-	-	246,402
Luxshare Precision Industr-A 立訊精密工業股份有限公司—A股	201,931	-	-	(3,400)	198,531

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects)					
上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued)					
中國(續)					
Luzhou Laojiao Co Ltd-A 瀘州老窖股份有限公司—A股	29,950	-	-	(600)	29,350
Mango Excellent Media Co L-A 芒果超媒股份有限公司—A股	27,520	-	-	-	27,520
Maxscend Microelectronics-A 江蘇卓勝微電子有限公司—A股	12,420	-	-	-	12,420
Metallurgical Corp of Chin-A 中國冶金科工股份有限公司—A股	308,350	-	-	-	308,350
Midea Group Co Ltd-A 美的集團股份有限公司—A股	199,000	-	-	-	199,000
Ming Yang Smart Energy Gro-A 明陽智慧能源集團股份公司—A股	64,600	-	-	-	64,600
Montage Technology Co Ltd-A 瀾起科技股份有限公司—A股	32,200	-	-	-	32,200
Muyuan Foods Co Ltd-A 牧原食品股份有限公司—A股	108,148	-	-	-	108,148
Nari Technology Co Ltd-A 國電南瑞科技股份有限公司—A股	135,951	-	27,190	-	163,141
National Silicon Industry-A 上海矽產業集團股份有限公司—A股	45,000	9,400	-	-	54,400
Naura Technology Group Co-A 北方華創科技集團股份有限公司—A股	10,400	-	-	-	10,400
New China Life Insurance C-A 新華人壽保險股份有限公司—A股	34,500	-	-	-	34,500
New Hope Liuhe Co Ltd-A 新希望六和股份有限公司—A股	97,400	-	-	-	97,400
Ninestar Corp-A 納思達股份有限公司—A股	34,500	-	-	-	34,500
Ningbo Deye Technology Co-A 寧波德業科技股份有限公司—A股	3,900	-	3,120	-	7,020
Ningbo Ronbay New Energy T-A 寧波容百新能源科技股份有限公司—A股	11,100	-	-	-	11,100
Ningbo Shanshan Co Ltd-A 寧波杉杉股份有限公司—A股	45,200	-	-	-	45,200
Ningbo Tuopu Group Co Ltd-A 寧波拓普集團股份有限公司—A股	17,900	-	-	-	17,900

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年 一月一日 之持股量			Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年 六月卅日 之持股量	
	Listed equities (Stock Connects) 上市股份(滬港通及深港通)							
China (continued) 中國(續)								
Ningxia Baofeng Energy Gro-A 寧夏寶豐能源集團股份有限公司-A股	91,000	-	-	(9,100)			81,900	
Oppein Home Group Inc-A 歐派家居集團股份有限公司-A股	6,900	-	-	-			6,900	
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司-A股	217,700	-	-	(9,400)			208,300	
Ovctek China Inc-A 歐普康視科技股份有限公司-A股	18,700	-	-	(18,700)			-	
PetroChina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	419,550	57,200	-	(25,100)			451,650	
Pharmaron Beijing Co Ltd-A 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司-A股	18,900	-	-	-			18,900	
PICC Holding Co-A 中國人民保險有限公司-A股	136,800	-	-	-			136,800	
Ping An Bank Co Ltd-A 平安銀行股份有限公司-A股	394,300	-	-	-			394,300	
Ping An Insurance Group Co-A 中國平安保險(集團)股份有限公司-A股	438,650	-	-	(7,000)			431,650	
Poly Developments And Hold-A 保利發展控股集團股份有限公司-A股	290,300	-	-	-			290,300	
Postal Savings Bank of Chi-A 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-A股	446,400	-	-	-			446,400	
Power Construction Corp of China-A 中國電力建設股份有限公司-A股	307,700	-	-	(27,900)			279,800	
Qi An Xin Technology Group-A 奇安信科技集團股份有限公司-A股	-	10,900	-	-			10,900	
Qinghai Salt Lake Industry-A 青海鹽湖工業股份有限公司-A股	220,800	-	-	-			220,800	
Rongsheng Petrochemical Co-A 榮盛石化股份有限公司-A股	123,425	-	-	-			123,425	
S F Holding Co Ltd-A 順豐控股股份有限公司-A股	99,500	-	-	(1,600)			97,900	
SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	193,250	-	-	(6,950)			186,300	
Sangfor Technologies Inc-A 深信服科技股份有限公司-A股	10,300	-	-	-			10,300	

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects)					
上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued)					
中國(續)					
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司—A股	246,085	-	-	(4,700)	241,385
Satellite Chemical Co Ltd-A 衛星化學股份有限公司—A股	69,820	-	-	-	69,820
SDIC Capital Co Ltd-A 國投資本股份有限公司—A股	103,972	-	-	-	103,972
SDIC Power Holdings Co Ltd-A 國投電力控股股份有限公司—A股	123,650	-	-	-	123,650
Seazen Holdings Co Ltd-A 新城控股集團股份有限公司—A股	39,110	-	-	(9,000)	30,110
Semiconductor Manufacturin-A 中芯國際集成電路製造有限公司—A股	80,300	4,000	-	-	84,300
SG Micro Corp-A 聖邦微電子(北京)股份有限公司—A股	10,450	-	3,135	-	13,585
Shaanxi Coal Industry Co L-A 陝西煤業股份有限公司—A股	160,400	-	-	-	160,400
Shandong Gold Mining Co Lt-A 山東黃金礦業股份有限公司—A股	76,300	-	-	-	76,300
Shandong Hualu Hengsheng-A 山東華魯恒升化工股份有限公司—A股	60,200	-	-	-	60,200
Shandong Linglong Tyre Co-A 山東玲瓏輪胎股份有限公司—A股	23,600	-	-	(23,600)	-
Shandong Nanshan Aluminum-A 山東南山鋁業股份有限公司—A股	297,000	-	-	-	297,000
Shanghai Aiko Solar Energy-A 上海愛旭新能源股份有限公司—A股	-	31,200	12,480	-	43,680
Shanghai Baosight Software-A 上海寶信軟件股份有限公司—A股	24,545	-	4,909	-	29,454
Shanghai Fosun Pharmaceuti-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司—A股	52,200	-	-	-	52,200
Shanghai International Air-A 上海國際機場股份有限公司—A股	41,500	8,100	-	-	49,600
Shanghai International Por-A 上海國際港務(集團)股份有限公司—A股	150,767	-	-	(28,067)	122,700

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects)					
上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued)					
中國(續)					
Shanghai Jinjiang Internat-A 上海錦江國際旅遊股份有限公司—A股	-	18,200	-	-	18,200
Shanghai M&G Stationery In-A 上海晨光文具股份有限公司—A股	15,100	-	-	-	15,100
Shanghai Pharmaceuticals-A 上海醫藥集團股份有限公司—A股	-	44,300	-	-	44,300
Shanghai Pudong Devel Bank-A 上海浦東發展銀行股份有限公司—A股	477,504	-	-	-	477,504
Shanghai Putailai New Ener-A 上海璞泰來新能源科技股份有限公司—A股	28,300	-	12,735	-	41,035
Shanghai Raas Blood Produc-A 上海萊士血液製品股份有限公司—A股	192,817	-	-	-	192,817
Shanxi Lu'an Environmental-A 山西潞安環保能源開發股份有限公司—A股	-	47,700	-	-	47,700
Shanxi Meijin Energy Co Lt-A 山西美錦能源股份有限公司—A股	95,600	-	-	-	95,600
Shanxi Xinghuacun Fen Wine-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司—A股	19,860	-	-	(400)	19,460
Shengyi Technology Co Ltd-A 廣東生益科技有限公司—A股	47,250	-	-	-	47,250
Shennan Circuits Co Ltd-A 深南電路股份有限公司—A股	8,450	-	-	-	8,450
Shenwan Hongyuan Group Co-A 申萬宏源集團股份有限公司—A股	373,035	-	-	(30,035)	343,000
Shenzhen Dynanonic Co Ltd-A 深圳市德方納米科技股份有限公司—A股	4,000	-	2,400	-	6,400
Shenzhen Inovance Technolo-A 深圳市匯川技術股份有限公司—A股	75,825	-	-	-	75,825
Shenzhen Kangtai Biologica-A 深圳康泰生物製品股份有限公司—A股	25,260	-	-	-	25,260
Shenzhen Mindray Bio-Medic-A 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司—A股	19,700	-	-	-	19,700
Shenzhen Overseas Chinese-A 深圳華僑城股份有限公司—A股	158,642	-	-	-	158,642

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects)					
上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued)					
中國(續)					
Shenzhen Transsion Holding-A 深圳傳音控股股份有限公司-A股	9,900	-	-	-	9,900
Sichuan Chuantou Energy Co-A 四川川投能源股份有限公司-A股	72,300	12,000	-	-	84,300
Sichuan Road&Bridge Group-A 四川路橋建設集團股份有限公司-A股	75,900	-	30,360	-	106,260
Spring Airlines Co Ltd-A 春秋航空股份有限公司-A股	15,500	-	-	-	15,500
Starpower Semiconductor Lt-A 嘉興斯達半導體股份有限公司-A股	2,900	-	-	-	2,900
Sungrow Power Supply Co Lt-A 陽光電源股份有限公司-A股	42,200	-	-	(200)	42,000
Sunwoda Electronic Co Ltd-A 欣旺達電子股份有限公司-A股	49,900	-	-	-	49,900
Suzhou Maxwell Technologie-A 蘇州邁為科技股份有限公司-A股	2,900	-	1,740	-	4,640
TBEA Co Ltd-A 特變電工股份有限公司-A股	157,100	-	-	-	157,100
TCL Technology Group Corp-A TCL科技集團股份有限公司-A股	570,050	-	57,005	-	627,055
TCL Zhonghuan Renewable En-A TCL中環新能源科技股份有限公司-A股	105,050	-	26,262	-	131,312
Thunder Software Technolog-A 中科創達軟件股份有限公司-A股	13,000	-	-	-	13,000
Tianqi Lithium Corp-A 天齊鋰業股份有限公司-A股	42,000	-	-	-	42,000
Tongwei Co Ltd-A 通威股份有限公司-A股	109,700	-	-	-	109,700
Topchoice Medical Corporat-A 通策醫療股份有限公司-A股	8,500	800	-	-	9,300
Trina Solar Co Ltd-A 天合光能股份有限公司-A股	44,800	-	-	-	44,800
Tsingtao Brewery Co Ltd-A 青島啤酒股份有限公司-A股	14,400	-	-	-	14,400
Unigroup Guoxin Microelect-A 紫光國芯微電子股份有限公司-A股	27,639	900	-	-	28,539
Unisplendour Corp Ltd-A 紫光股份有限公司-A股	80,801	10,500	-	-	91,301

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年 一月一日 之持股量			Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年 六月卅日 之持股量	
	Listed equities (Stock Connects) 上市股份(滬港通及深港通)							
China (continued) 中國(續)								
Walvax Biotechnology Co-A 雲南沃森生物技術股份有限公司—A股	65,600	-	-	-	-	-	65,600	
Wanhua Chemical Group Co-A 萬華化學集團股份有限公司—A股	76,584	-	-	-	-	-	76,584	
Weichai Power Co Ltd-A 濰柴動力股份有限公司—A股	225,500	-	-	-	(9,200)	-	216,300	
Wens Foodstuffs Group Co - A 溫氏食品集團股份有限公司—A股	210,350	-	-	-	-	-	210,350	
Will Semiconductor Co Ltd-A 上海韋爾半導體股份有限公司—A股	29,205	-	-	-	-	-	29,205	
Wingtech Technology Co Ltd-A 聞泰科技股份有限公司—A股	29,850	-	-	-	-	-	29,850	
Wuhan Guide Infrared Co Lt-A 武漢高德紅外股份有限公司—A股	53,428	-	16,028	-	-	-	69,456	
Wuliangye Yibin Co Ltd-A 宜賓五糧液股份有限公司—A股	78,900	-	-	-	(1,600)	-	77,300	
Wuxi Apptec Co Ltd-A 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司—A股	83,386	-	-	-	(1,700)	-	81,686	
Wuxi Lead Intelligent Equi-A 無錫先導智能裝備股份有限公司—A股	44,500	-	-	-	-	-	44,500	
XCMG Construction Machin-A 徐工集團工程機械股份有限公司—A股	242,250	-	-	-	(53,900)	-	188,350	
Xinjiang Daqo New Energy C-A 新疆大全新能源股份有限公司—A股	-	25,600	-	-	-	-	25,600	
Xinjiang Goldwind Sci&Tech-A 新疆金風科技股份有限公司—A股	112,200	-	-	-	-	-	112,200	
Xinjiang Tianshan Cement-A 新疆天山水泥股份有限公司—A股	25,200	43,800	-	-	-	-	69,000	
Yankuang Energy Group Co-A 兗礦能源集團股份有限公司—A股	35,900	-	-	-	-	-	35,900	
Yealink Network Technology-A 廈門億聯網絡技術股份有限公司—A股	15,650	-	6,260	-	-	-	21,910	
Yihai Kerry Arawana Holdin-A 益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司—A股	24,700	-	-	-	-	-	24,700	

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects)					
上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued)					
中國(續)					
Yongxing Special Materials-A 永興特種材料科技股份有限公司—A股	8,400	-	2,520	-	10,920
Yonyou Network Technology-A 用友網絡科技股份有限公司—A股	82,567	-	-	-	82,567
YTO Express Group Co Ltd-A 圓通速遞股份有限公司—A股	69,900	-	-	-	69,900
Yunda Holding Co Ltd-A 韻達控股股份有限公司—A股	51,000	-	-	-	51,000
Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A 雲南白藥集團股份有限公司—A股	30,703	-	-	(1,500)	29,203
Yunnan Botanee Bio-Technol-A 雲南貝泰妮生物科技集團股份有限公司—A股	3,600	1,900	-	-	5,500
Yunnan Energy New Material-A 雲南恩捷新材料股份有限公司—A股	22,100	-	-	(800)	21,300
Zangge Mining Co Ltd-A 藏格礦業股份有限公司—A股	25,700	-	-	-	25,700
Zhangzhou Pientzehuang Pha-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司—A股	12,500	-	-	(800)	11,700
Zhejiang Century Huatong-A 浙江世紀華通集團股份有限公司—A股	179,954	-	-	(179,954)	-
Zhejiang Chint Electrics-A 浙江正泰電器股份有限公司—A股	43,700	5,000	-	-	48,700
Zhejiang Dahua Technology-A 浙江大華技術股份有限公司—A股	77,650	9,800	-	(5,550)	81,900
Zhejiang Huayou Cobalt Co-A 浙江華友鈷業股份有限公司—A股	52,675	-	-	(2,000)	50,675
Zhejiang Jingsheng Mechani-A 浙江晶盛機電股份有限公司—A股	26,600	-	-	-	26,600
Zhejiang Nhu Co Ltd-A 浙江新和成股份有限公司—A股	80,220	-	-	-	80,220
Zhejiang Sanhua Intelligen-A 浙江三花智慧控制股份有限公司—A股	87,544	-	-	-	87,544
Zhejiang Supor Co Ltd-A 浙江蘇泊爾股份有限公司—A股	7,750	-	-	(7,750)	-

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Zheshang Securities Co Ltd-A 浙商證券股份有限公司-A股	73,750	-	-	-	73,750
Zhongtai Securities Co Ltd-A 中泰證券股份有限公司-A股	120,400	-	-	-	120,400
Zhuzhou Crrc Times Electri-A 株洲中車時代電氣股份有限公司-A股	7,800	-	-	-	7,800
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	585,700	70,700	-	-	656,400
Zoomlion Heavy Industry S-A 中聯重科股份有限公司-A股	201,100	-	-	-	201,100
ZTE Corp-A 中興通訊股份有限公司-A股	131,802	-	-	(3,102)	128,700

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®
 (標智ETFs系列的子基金)

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)

投資表現報表(未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial period/year 截至下列日期之財務期/年末	Net asset value 資產淨值	Net asset value per unit 每單位 資產淨值
	HKD 港元	HKD 港元
30 June 2023 二零二三年六月卅日	816,393,111	34.8886
31 December 2022 二零二二年十二月卅一日	848,702,725	36.2693

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 截至下列日期止之財務期間/年度	Highest issue unit price 每單位最高 發行價	Lowest redemption unit price 每單位最低 贖回價
	HKD 港元	HKD 港元
30 June 2023 二零二三年六月卅日	40.7659	34.6226
31 December 2022 二零二二年十二月卅一日	49.8953	31.5678

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 2023

於二零二三年六月卅日

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			
Agricultural Bank of China-H 中國農業銀行股份有限公司—H股	2,949,000	9,053,430	0.57
Aia Group Ltd 友邦保險控股有限公司	1,138,200	90,031,620	5.64
Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴集團控股有限公司	1,944,830	157,920,196	9.89
Alibaba Health Information Tech 阿里健康信息技術有限公司	533,800	2,514,198	0.16
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	135,800	10,870,790	0.68
Baidu Inc-Class A 百度集團股份有限公司—A類	279,150	37,071,120	2.32
Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司—H股	8,211,000	25,782,540	1.62
Beigene Ltd 百濟神州有限公司	122,400	13,145,760	0.82
Bilibili Inc-Class Z 哔哩哔哩股份有限公司—Z類	28,740	3,353,958	0.21
BOC Hong Kong Holdings Ltd 中銀香港(控股)有限公司	408,500	9,783,575	0.61
Budweiser Brewing Co Apac Lt 百威亞太控股有限公司	165,200	3,328,780	0.21
BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司—H股	108,000	26,978,400	1.69
China Construction Bank-H 中國建設銀行股份有限公司—H股	11,802,500	59,838,675	3.75
China Feihe Ltd 中國飛鶴有限公司	419,200	1,823,520	0.11
China Gas Holdings Ltd 中國燃氣控股有限公司	323,600	2,902,692	0.18
China Hongqiao Group Ltd 中國宏橋集團有限公司	284,500	1,809,420	0.11
China Life Insurance Co-H 中國人壽保險股份有限公司—H股	732,000	9,559,920	0.60
China Mengniu Dairy Co 中國蒙牛乳業有限公司	310,600	9,162,700	0.57
China Merchants Bank-H 招商銀行股份有限公司—H股	453,800	16,155,280	1.01
China Mobile Ltd 中國移動有限公司	781,200	50,035,860	3.13
China Overseas Land & Invest 中國海外發展有限公司	434,500	7,412,570	0.46
China Pacific Insurance Gr-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司—H股	264,400	5,340,880	0.34
China Petroleum & Chemical-H 中國石油化工股份有限公司—H股	2,442,000	11,184,360	0.70
China Resources Beer Holdings 華潤啤酒(控股)有限公司	155,500	8,016,025	0.50
China Resources Gas Group Lt 華潤燃氣控股有限公司	85,500	2,291,400	0.14
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	350,704	11,643,373	0.73
China Resources Mixc Lifesty 華潤萬象生活有限公司	63,200	2,458,480	0.15
China Resources Power Holdings 華潤電力控股有限公司	188,000	3,320,080	0.21
China Shenhua Energy Co-H 中國神華能源股份有限公司—H股	331,500	7,939,425	0.50
China Unicom Hong Kong Ltd 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	566,000	2,931,880	0.18
Chow Tai Fook Jewellery Group 周大福珠寶集團有限公司	287,800	4,046,468	0.25
CK Asset Holdings Ltd 長江實業集團有限公司	211,950	9,198,630	0.58

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 2023

於二零二三年六月卅日

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)			
CK Hutchison Holdings Ltd 長江和記實業有限公司	263,500	12,608,475	0.79
CK Infrastructure Holdings L 長江基建集團有限公司	42,500	1,761,625	0.11
CLP Holdings Ltd 中電控股有限公司	173,400	10,551,390	0.66
CNOOC Ltd 中國海洋石油有限公司	1,706,000	19,107,200	1.20
Country Garden Holdings Co 碧桂園控股有限公司	1,006,300	1,600,017	0.10
Country Garden Services Hold 碧桂園服務控股有限公司	252,400	2,549,240	0.16
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	915,560	6,234,964	0.39
ENN Energy Holdings Ltd 新奧能源控股有限公司	77,550	7,568,880	0.47
ESR Group Ltd	297,600	3,999,744	0.25
Evergrande Property Services^ 恒大物業集團有限公司^	208,000	-	0.00
Galaxy Entertainment Group Ltd 銀河娛樂集團有限公司	257,000	12,772,900	0.80
Geely Automobile Holdings Lt 吉利汽車控股有限公司	585,400	5,596,424	0.35
Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司	301,200	2,036,112	0.13
H World Group Ltd 華住集團有限公司	192,700	5,819,540	0.37
Haidilao International Holdi 海底撈國際控股有限公司	219,000	3,771,180	0.24
Haier Smart Home Co Ltd-H 海爾智家股份有限公司-H股	281,600	6,927,360	0.43
Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司	166,000	2,005,280	0.13
Hang Seng Bank Ltd 恒生銀行有限公司	74,100	8,262,150	0.52
Hansoh Pharmaceutical Group 翰森製藥集團有限公司	110,000	1,383,800	0.09
Henderson Land Development 恒基兆業地產有限公司	139,000	3,231,750	0.20
Hong Kong & China Gas 香港中華煤氣有限公司	1,028,956	6,966,032	0.44
Hong Kong Exchanges & Clear 香港交易及結算所有限公司	125,000	36,900,000	2.31
Hsbc Holdings Plc 匯豐控股有限公司	1,996,029	121,657,968	7.62
Ind & Comm Bk of China-H 中國工商銀行股份有限公司-H股	8,522,500	35,624,050	2.23
Innovent Biologics Inc 信達生物製藥	143,500	4,247,600	0.27
JD Health International Inc 京東健康股份有限公司	124,750	6,162,650	0.39
JD Logistics Inc 京東物流股份有限公司	198,100	2,420,782	0.15
JD.Com Inc - Cl A 京東集團股份有限公司-A類	250,310	33,141,044	2.08
Kuaishou Technology 快手科技	298,040	15,945,140	1.00
Kunlun Energy Co Ltd 昆侖能源有限公司	400,000	2,464,000	0.16
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	692,800	5,653,248	0.35
Li Auto Inc-Class A 理想汽車公司-A類	122,800	16,639,400	1.04
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	259,350	10,918,635	0.68
Link Reit 領展房地產投資信託基金	250,760	10,908,060	0.68

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 2023

於二零二三年六月卅日

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)			
Longfor Group Holdings Ltd 龍湖集團控股有限公司	269,200	5,120,184	0.32
Meituan-Class B 美團—B類	616,033	75,279,233	4.72
Netease Inc 網易股份有限公司	193,500	29,508,750	1.85
New World Development 新世界發展有限公司	139,650	2,692,452	0.17
NIO Inc-Class A 蔚來集團—A股	134,260	10,170,195	0.64
Nongfu Spring Co Ltd-H 農夫山泉股份有限公司—H股	395,400	17,101,050	1.07
Orient Overseas Intl Ltd 東方海外(國際)有限公司	13,000	1,365,000	0.09
PetroChina Co Ltd-H 中國石油天然氣股份有限公司—H股	1,996,000	10,818,320	0.68
Ping An Insurance Group Co-H 中國平安保險集團股份有限公司—H股	741,000	36,901,800	2.31
Postal Savings Bank of Chi-H 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—H股	1,124,000	5,417,680	0.34
Power Assets Holdings Ltd 電能實業有限公司	111,900	4,587,900	0.29
Sands China Ltd 金沙中國有限公司	316,600	8,453,220	0.53
Semiconductor Manufacturing 中芯國際集成電路製造有限公司	468,750	9,562,500	0.60
Sensetime Group Inc-Class B 商湯集團股份有限公司—B類	2,300,000	4,761,000	0.30
Shenzhou International Group 申洲國際集團控股有限公司	87,650	6,551,837	0.41
Shimao Group Holdings Ltd^ 世茂集團控股有限公司^	133,800	454,920	0.03
Sino Biopharmaceutical 中國生物製藥有限公司	1,083,000	3,682,200	0.23
Sino Land Co 信和置業有限公司	402,000	3,871,260	0.24
Smoore International Holding 思摩爾國際控股有限公司	168,600	1,338,684	0.08
Sun Hung Kai Properties 新鴻基地產發展有限公司	170,950	16,864,217	1.06
Sunny Optical Tech 舜宇光學科技(集團)有限公司	75,220	5,874,682	0.37
Techtronic Industries Co Ltd 創科實業有限公司	180,400	15,361,060	0.96
Tencent Holdings Ltd 騰訊控股有限公司	474,330	157,287,828	9.85
Tingyi (Cayman Isln) Hldg Co 康師傅控股有限公司	378,000	4,596,480	0.29
Tracker Fund of Hong Kong 盈富基金	243,500	4,687,375	0.29
Trip.Com Group Ltd 攜程集團有限公司	67,100	18,264,620	1.14
Want Want China Holdings Ltd 中國旺旺控股有限公司	549,000	2,854,800	0.18
WH Group Ltd 萬洲國際有限公司	861,537	3,566,763	0.22
Wharf Real Estate Investment 九龍倉置業地產投資有限公司	175,100	6,846,410	0.43
Wuxi Biologics Cayman Inc 藥明生物技術有限公司	414,100	15,528,750	0.97
Xiaomi Corp-Class B 小米集團—B類	1,703,400	18,226,380	1.14
Xinyi Glass Holdings Ltd 信義玻璃控股有限公司	280,000	3,416,000	0.21
Xinyi Solar Holdings Ltd 信義光能控股有限公司	504,000	4,561,200	0.29

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH JUNE 2023

於二零二三年六月卅日

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)			
Xpeng Inc - Class A Shares 小鵬汽車有限公司—A類股	120,900	6,045,000	0.38
Yum China Holdings Inc 百勝中國控股有限公司	41,000	18,097,400	1.13
ZAI Lab Ltd 再鼎醫藥有限公司	96,100	2,018,100	0.13
Zhongsheng Group Holdings 中升集團控股有限公司	115,600	3,456,440	0.22
Unlisted equity 非上市股份			
Hong Kong 香港			
TIANHE CHEMICALS GROUP LTD* 天合化工集團有限公司*	72,000	—	—
Total investment 投資總額		1,589,534,335	99.57
Other net assets 其他資產淨值		6,857,044	0.43
Net assets value as at 30 June 2023 於二零二三年六月卅日的資產淨值		1,596,391,379	100.00
Total investments, at cost 投資總額 (按成本)		1,902,542,469	

* Delisted 已除牌

^ Suspended 已停牌

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 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年
	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					
Agricultural Bank of China-H 中國農業銀行股份有限公司—H股	2,840,000	109,000	-	-	2,949,000
Aia Group Ltd 友邦保險控股有限公司	1,102,800	53,000	-	(17,600)	1,138,200
Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴集團控股有限公司	1,673,030	313,900	-	(42,100)	1,944,830
Alibaba Health Information Tech 阿里健康信息技術有限公司	499,800	34,000	-	-	533,800
Anhui Conch Cement Co Ltd-H 安徽海螺水泥股份有限公司—H股	120,200	4,500	-	(124,700)	-
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	125,400	10,400	-	-	135,800
Baidu Inc-Class A 百度集團股份有限公司—A股	261,350	21,100	-	(3,300)	279,150
Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司—H股	7,725,000	486,000	-	-	8,211,000
Beigene Ltd 百濟神州有限公司	114,100	8,300	-	-	122,400
Bilibili Inc-Class Z 哔哩哔哩股份有限公司—Z類	25,860	2,880	-	-	28,740
BOC Hong Kong Holdings Ltd 中銀香港(控股)有限公司	390,500	24,500	-	(6,500)	408,500
Budweiser Brewing Co Apac Lt 百威亞太控股有限公司	159,100	6,100	-	-	165,200
BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司—H股	81,000	27,000	-	-	108,000
China Conch Venture Holdings 中國海螺創業控股有限公司	167,700	-	-	(167,700)	-
China Construction Bank-H 中國建設銀行股份有限公司—H股	11,367,500	724,000	-	(289,000)	11,802,500
China Feihe Ltd 中國飛鶴有限公司	419,200	-	-	-	419,200
China Gas Holdings Ltd 中國燃氣控股有限公司	267,200	56,400	-	-	323,600
China Hongqiao Group Ltd 中國宏橋集團有限公司	290,000	53,500	-	(59,000)	284,500
China Life Insurance Co-H 中國人壽保險股份有限公司—H股	687,000	45,000	-	-	732,000
China Mengniu Dairy Co 中國蒙牛乳業有限公司	292,600	18,000	-	-	310,600
China Merchants Bank-H 招商銀行股份有限公司—H股	424,300	29,500	-	-	453,800
China Mobile Ltd 中國移動有限公司	749,200	55,500	-	(23,500)	781,200
China Overseas Land & Invest 中國海外發展有限公司	404,500	30,000	-	-	434,500
China Pacific Insurance Gr-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司—H股	256,400	8,000	-	-	264,400

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
China Petroleum & Chemical-H 中國石油化工有限公司-H股	2,352,000	90,000	-	-	2,442,000
China Resources Beer Holdings 華潤啤酒(控股)有限公司	149,500	6,000	-	-	155,500
China Resources Gas Group Lt 華潤燃氣控股有限公司	85,500	-	-	-	85,500
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	328,704	22,000	-	-	350,704
China Resources Mixc Lifesty 華潤萬象生活有限公司	63,200	-	-	-	63,200
China Resources Power Holdings 華潤電力控股有限公司	-	188,000	-	-	188,000
China Shenhua Energy Co-H 中國神華能源股份有限公司-H股	-	331,500	-	-	331,500
China Unicom Hong Kong Ltd 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	490,000	76,000	-	-	566,000
Chow Tai Fook Jewellery Group 周大福珠寶集團有限公司	277,200	10,600	-	-	287,800
CK Asset Holdings Ltd 長江實業集團有限公司	199,950	12,000	-	-	211,950
CK Hutchison Holdings Ltd 長江和記實業有限公司	248,000	15,500	-	-	263,500
CK Infrastructure Holdings L 長江基建集團有限公司	70,000	-	-	(27,500)	42,500
CLP Holdings Ltd 中電控股有限公司	186,900	22,500	-	(36,000)	173,400
CNOOC Ltd 中國海洋石油有限公司	1,612,000	94,000	-	-	1,706,000
Country Garden Holdings Co 碧桂園控股有限公司	900,300	106,000	-	-	1,006,300
Country Garden Services Hold 碧桂園服務控股有限公司	187,400	65,000	-	-	252,400
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	881,560	34,000	-	-	915,560
ENN Energy Holdings Ltd 新奧能源控股有限公司	73,050	4,500	-	-	77,550
ESR Group Ltd	286,600	11,000	-	-	297,600
Evergrande Property Services^ 恒大物業集團有限公司^	208,000	-	-	-	208,000
Galaxy Entertainment Group Ltd 銀河娛樂集團有限公司	242,000	15,000	-	-	257,000
GDS Holdings Ltd-CI A 萬國數據控股有限公司-CI A股	98,600	-	-	(98,600)	-

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 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023
	於二零二三年 一月一日 之持股量				於二零二三年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
Geely Automobile Holdings Lt 吉利汽車控股有限公司	557,400	28,000	-	-	585,400
Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司	301,200	-	-	-	301,200
H World Group Ltd 華住集團有限公司	-	192,700	-	-	192,700
Haidilao International Holdi 海底撈國際控股有限公司	154,000	65,000	-	-	219,000
Haier Smart Home Co Ltd-H 海爾智家股份有限公司-H股	-	281,600	-	-	281,600
Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司	166,000	-	-	-	166,000
Hang Seng Bank Ltd 恒生銀行有限公司	70,700	4,500	-	(1,100)	74,100
Hansoh Pharmaceutical Group 翰森製藥集團有限公司	110,000	-	-	-	110,000
Henderson Land Development 恒基兆業地產有限公司	134,000	5,000	-	-	139,000
Hong Kong & China Gas 香港中華煤氣有限公司	1,033,956	40,000	-	(45,000)	1,028,956
Hong Kong Exchanges & Clear 香港交易及結算所有限公司	120,700	8,700	-	(4,400)	125,000
Hsbc Holdings Plc 匯豐控股有限公司	1,874,829	168,800	-	(47,600)	1,996,029
Ind & Comm Bk of China-H 中國工商銀行股份有限公司-H股	8,018,500	546,000	-	(42,000)	8,522,500
Innovent Biologics Inc 信達生物製藥	134,500	9,000	-	-	143,500
JD Health International Inc 京東健康股份有限公司	117,500	7,250	-	-	124,750
JD Logistics Inc 京東物流股份有限公司	182,900	15,200	-	-	198,100
JD.Com Inc - CI A 京東集團股份有限公司-A類	233,510	18,800	-	(2,000)	250,310
Kuashou Technology 快手科技	237,940	60,100	-	-	298,040
Kunlun Energy Co Ltd 昆侖能源有限公司	400,000	-	-	-	400,000
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	672,800	20,000	-	-	692,800
Li Auto Inc-Class A 理想汽車公司-A類	115,600	7,200	-	-	122,800
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	242,850	16,500	-	-	259,350
Link Reit 領展房地產投資信託基金	194,700	16,700	39,360	-	250,760
Longfor Group Holdings Ltd 龍湖集團控股有限公司	232,200	37,000	-	-	269,200
Meituan-Class B 美團-B類	571,770	54,400	49,463	(59,600)	616,033
MTR Corp 香港鐵路有限公司	172,000	3,500	-	(175,500)	-
Netease Inc 網易股份有限公司	182,000	11,500	-	-	193,500

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023
	於二零二三年 一月一日 之持股量				於二零二三年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
New World Development 新世界發展有限公司	139,650	-	-	-	139,650
NIO Inc-Class A 蔚來集團-A類	125,080	9,180	-	-	134,260
Nongfu Spring Co Ltd-H 農夫山泉股份有限公司-H股	372,200	23,200	-	-	395,400
Orient Overseas Intl Ltd 東方海外(國際)有限公司	9,500	3,500	-	-	13,000
PetroChina Co Ltd-H 中國石油天然氣股份有限公司-H股	1,850,000	146,000	-	-	1,996,000
Ping An Insurance Group Co-H 中國平安保險集團股份有限公司-H股	688,000	53,000	-	-	741,000
Pop Mart International Group 泡泡瑪特國際集團有限公司	76,600	-	-	(76,600)	-
Postal Savings Bank of Chi-H 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-H股	1,101,000	23,000	-	-	1,124,000
Power Assets Holdings Ltd 電能實業有限公司	137,900	17,500	-	(43,500)	111,900
Sands China Ltd 金沙中國有限公司	298,200	18,400	-	-	316,600
Semiconductor Manufacturing 中芯國際集成電路製造有限公司	550,250	17,000	-	(98,500)	468,750
Sensetime Group Inc-Class B 商湯集團股份有限公司-B股	1,547,000	753,000	-	-	2,300,000
Shenzhou International Group 申洲國際集團控股有限公司	83,350	4,300	-	-	87,650
Shimao Group Holdings Ltd^ 世茂集團控股有限公司^	133,800	-	-	-	133,800
Sino Biopharmaceutical 中國生物製藥有限公司	1,043,000	40,000	-	-	1,083,000
Sino Land Co 信和置業有限公司	-	402,000	-	-	402,000
Smoore International Holding 思摩爾國際控股有限公司	168,600	-	-	-	168,600
Sun Hung Kai Properties 新鴻基地產發展有限公司	160,450	10,500	-	-	170,950
Sunac China Holdings Ltd 融創中國控股有限公司	318,600	-	-	(318,600)	-
Sunny Optical Tech 舜宇光學科技(集團)有限公司	70,920	4,300	-	-	75,220
Super Hi International Holding 特海國際控股有限公司	15,400	-	-	(15,400)	-
Techtronic Industries Co Ltd 創科實業有限公司	169,400	11,000	-	-	180,400
Tencent Holdings Ltd 騰訊控股有限公司	493,630	32,800	-	(52,100)	474,330
Tingyi (Cayman Isln) Hldg Co 康師傅控股有限公司	364,000	14,000	-	-	378,000

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 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
Tracker Fund of Hong Kong 盈富基金	16,000	2,290,000	-	(2,062,500)	243,500
Trip.Com Group Ltd 攜程集團有限公司	63,150	3,950	-	-	67,100
Want Want China Holdings Ltd 中國旺旺控股有限公司	549,000	-	-	-	549,000
WH Group Ltd 萬洲國際有限公司	829,537	32,000	-	-	861,537
Wharf Real Estate Investment 九龍倉置業地產投資有限公司	168,100	7,000	-	-	175,100
Wuxi Biologics Cayman Inc 藥明生物技術有限公司	389,600	24,500	-	-	414,100
Xiaomi Corp-Class B 小米集團-B類	1,582,200	121,200	-	-	1,703,400
Xinyi Glass Holdings Ltd 信義玻璃控股有限公司	243,000	37,000	-	-	280,000
Xinyi Solar Holdings Ltd 信義光能控股有限公司	492,000	12,000	-	-	504,000
Xpeng Inc - Class A Shares 小鵬汽車有限公司-A類股	111,500	9,400	-	-	120,900
Yum China Holdings Inc 百勝中國控股有限公司	38,650	2,350	-	-	41,000
ZAI Lab Ltd 再鼎醫藥有限公司	-	96,100	-	-	96,100
Zhongsheng Group Holdings 中升集團控股有限公司	111,600	4,000	-	-	115,600
ZTO Express Cayman Inc 中通快遞(開曼)有限公司	39,500	7,050	-	(46,550)	-
Unlisted equity 非上市股份					
Hong Kong 香港					
TIANHE CHEMICALS GROUP LTD* 天合化工集團有限公司*	72,000	-	-	-	72,000

* Delisted 已除牌

^ Suspended 已停牌

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 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial period/year 截至下列日期之財務期/年末	Net asset value 資產淨值	Net asset value per unit 每單位 資產淨值
	HKD 港元	HKD 港元
30 June 2023 二零二三年六月卅日	1,596,391,379	20.2047
31 December 2022 二零二二年十二月卅一日	1,560,718,953	20.8968

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 截至下列日期止之財務期間/年度	Highest issue unit price 每單位 最高發行價	Lowest redemption unit price 每單位 最低贖回價
	HKD 港元	HKD 港元
30 June 2023 二零二三年六月卅日	24.1880	19.3046
31 December 2022 二零二二年十二月卅一日	26.5514	15.4082

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 30TH JUNE 2023

於二零二三年六月卅日

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 (Stock Connects) 上市股份(滬港通)		HKD 港元	
China 中國			
AECC Aviation Power Co-A 中國航發動力股份有限公司-A股	1,800	82,070	0.89
Agricultural Bank of China-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	40,300	153,483	1.66
Beijing Kingsoft Office So-A 北京金山辦公軟件股份有限公司-A股	200	101,850	1.10
China Life Insurance Co-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	2,400	90,524	0.98
China Merchants Bank-A 招商銀行股份有限公司-A股	16,300	576,120	6.22
China Northern Rare Earth-A 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司-A	2,900	75,029	0.81
China Petroleum & Chemical-A 中國石油化工股份有限公司-A股	24,800	170,173	1.84
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	13,400	109,441	1.18
China Shenhua Energy Co-A 中國神華能源股份有限公司-A股	4,450	147,634	1.59
China State Construction-A 中國建築股份有限公司-A股	27,260	168,524	1.82
China Telecom Corp Ltd-DM-A 中國電信股份有限公司-A股	20,200	122,481	1.32
China Three Gorges Renewab-A 中國三峽新能源(集團)股份有限公司-A股	18,500	107,183	1.16
China Tourism Group Duty F-A 中國旅遊集團中免股份有限公司-A股	1,050	125,213	1.35
China United Network-A 中國聯合網絡通訊股份有限公司-A股	24,600	127,397	1.38
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司-A股	12,700	302,267	3.27
CITIC Securities Co-A 中信證券股份有限公司-A股	13,395	285,858	3.09
COSCO Shipping Holdings Co-A 中遠海運控股股份有限公司-A股	8,700	88,232	0.95
China Securities Co.,Ltd.-A 中信建投證券股份有限公司-A股	2,000	52,197	0.56
Foshan Haitian Flavouring-A 佛山市海天調味食品股份有限公司-A股	2,221	112,264	1.21
Gigadevice Semiconductor Inc.-A 兆易創新科技集團股份有限公司-A股	940	107,755	1.16
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司-A股	1,400	38,018	0.41
Haier Smart Home Co Ltd-A 海爾智家股份有限公司-A股	5,300	134,263	1.45
Hoshine Silicon Industry C-A 合盛矽業股份有限公司-A股	300	22,660	0.24
Ind & Comm Bk of China-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	49,300	256,375	2.77
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	19,900	336,007	3.63
Inner Mongolia Baotou Ste-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司-A股	30,500	58,903	0.64
Inner Mongolia Yili Indus-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司-A股	8,600	262,768	2.84
Jiangsu Hengrui Pharmaceut-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司-A股	6,100	315,244	3.41
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅臺酒股份有限公司-A股	800	1,459,536	15.77

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 30TH JUNE 2023

於二零二三年六月卅日

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 (Stock Connects) (continued) 上市股份(滬港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Longi Green Energy Technol-A 隆基綠能科技股份有限公司-A股	8,248	255,128	2.76
Nari Technology Co Ltd-A 國電南瑞科技股份有限公司-A股	5,280	131,591	1.42
PetroChina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	13,400	107,996	1.17
Ping An Insurance Group Co-A 中國平安保險(集團)股份有限公司-A股	14,200	710,866	7.68
Poly Developments And Hold-A 保利發展控股集團股份有限公司-A股	9,500	133,552	1.44
Power Construction Corp of China-A 中國電力建設股份有限公司-A股	10,200	63,057	0.68
SAIC Motor Corporations Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	5,800	88,671	0.96
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	8,100	145,331	1.57
Shaanxi Coal Industry Co L-A 陝西煤業股份有限公司-A股	5,000	98,126	1.06
Shanghai Fosun Pharmaceuti-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-A股	1,700	56,656	0.61
Shanxi Xinghuacun Fen Wine-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司-A股	600	119,803	1.29
TBEA Co Ltd-A 特變電工股份有限公司-A股	5,000	120,189	1.30
Tongwei Co Ltd-A 通威股份有限公司-A股	3,300	122,156	1.32
Trina Solar Co Ltd-A 天合光能股份有限公司-A股	1,400	64,346	0.70
Wanhua Chemical Group Co-A 萬華化學集團股份有限公司-A股	2,500	236,926	2.56
Will Semiconductor Co Ltd-A 上海韋爾半導體股份有限公司-A股	950	100,487	1.09
Wingtech Technology Co Ltd-A 聞泰科技股份有限公司-A股	1,000	52,747	0.57
Wuxi Apptec Co Ltd-A 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-A股	2,400	161,343	1.74
Zhangzhou Pientzhuang Pha-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司-A股	400	123,582	1.33
Zhejiang Huayou Cobalt Co-A 浙江華友鈷業股份有限公司-A股	1,800	89,158	0.96
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	21,800	267,423	2.89
Total investments 投資總額		9,238,603	99.80
Other net assets 其他資產淨值		18,735	0.20
Net assets value as at 30 June 2023 於二零二三年六月卅日的資產淨值		9,257,338	100.00
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		10,449,388	

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 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年 一月一日 之持股量			Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年 六月卅日 之持股量	
	Listed equities (Stock Connects) 上市股份 (滬港通)	Additions 新增					
China 中國							
AECC Aviation Power Co-A 中國航發動力股份有限公司—A股	1,800	-	-	-	-	1,800	
Agricultural Bank of China-A 中國農業銀行股份有限公司—A股	40,300	-	-	-	-	40,300	
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司—A股	3,300	-	-	(3,300)	-	-	
Beijing Kingsoft Office So-A 北京金山辦公軟件股份有限公司—A股	-	200	-	-	-	200	
China International Capital-A 中國國際金融股份有限公司—A股	700	-	-	(700)	-	-	
China Life Insurance Co-A 中國人壽保險股份有限公司—A股	2,400	-	-	-	-	2,400	
China Merchants Bank-A 招商銀行股份有限公司—A股	16,300	-	-	-	-	16,300	
China Northern Rare Earth-A 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司—A股	2,900	-	-	-	-	2,900	
China Pacific Insurance Gr-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司—A股	4,860	-	-	(4,860)	-	-	
China Petroleum & Chemical-A 中國石油化工股份有限公司—A股	18,500	8,100	-	(1,800)	-	24,800	
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司—A股	-	13,400	-	-	-	13,400	
China Shenhua Energy Co-A 中國神華能源股份有限公司—A股	4,450	-	-	-	-	4,450	
China State Construction-A 中國建築股份有限公司—A股	27,260	-	-	-	-	27,260	
China Telecom Corp Ltd-DM-A 中國電信股份有限公司—A股	-	20,200	-	-	-	20,200	
China Three Gorges Renewab-A 中國三峽新能源(集團)股份有限公司—A股	11,500	7,000	-	-	-	18,500	
China Tourism Group Duty F-A 中國旅遊集團中免股份有限公司—A股	1,350	-	-	(300)	-	1,050	
China United Network-A 中國聯合網絡通信股份有限公司—A股	-	24,600	-	-	-	24,600	
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司—A股	15,600	-	-	(2,900)	-	12,700	
CITIC Securities Co-A 中信證券股份有限公司—A股	13,395	-	-	-	-	13,395	

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 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued) 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
COSCO Shipping Holdings Co-A 中遠海運控股股份有限公司-A股	8,700	-	-	-	8,700
China Securities Co.,Ltd.-A 中信建投證券股份有限公司-A股	2,000	-	-	-	2,000
Foshan Haitian Flavouring-A 佛山市海天調味食品股份有限公司-A股	1,851	-	370	-	2,221
Gigadevice Semiconductor Inc.-A 兆易創新科技集團股份有限公司-A股	940	-	-	-	940
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司-A股	1,700	-	-	(300)	1,400
Haier Smart Home Co Ltd-A 海爾智家股份有限公司-A股	5,300	-	-	-	5,300
Hengli Petrochemical Co L-A 恒力石化股份有限公司-A股	2,800	-	-	(2,800)	-
Hoshine Silicon Industry C-A 合盛矽業股份有限公司-A股	-	300	-	-	300
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	8,200	-	-	(8,200)	-
Ind & Comm Bk of China-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	49,300	-	-	-	49,300
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	19,900	-	-	-	19,900
Inner Mongolia Baotou Ste-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司-A股	30,500	-	-	-	30,500
Inner Mongolia Yili Indus-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司-A股	8,600	-	-	-	8,600
Jiangsu Hengrui Pharmaceut-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司-A股	6,333	-	-	(233)	6,100
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅臺酒股份有限公司-A股	800	-	-	-	800
Longi Green Energy Technol-A 隆基綠能科技股份有限公司-A股	8,248	-	-	-	8,248
Nari Technology Co Ltd-A 國電南瑞科技股份有限公司-A股	4,400	-	880	-	5,280
PetroChina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	13,400	-	-	-	13,400

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued) 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Ping An Insurance Group Co-A 中國平安保險(集團)股份有限公司-A股	14,500	-	-	(300)	14,200
Poly Developments And Hold-A 保利發展控股集團股份有限公司-A股	9,500	-	-	-	9,500
Power Construction Corp of China-A 中國電力建設股份有限公司-A股	10,200	-	-	-	10,200
SAIC Motor Corporations Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	5,800	-	-	-	5,800
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	8,100	-	-	-	8,100
Shaanxi Coal Industry Co L-A 陝西煤業股份有限公司-A股	5,000	-	-	-	5,000
Shanghai Fosun Pharmaceuti-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-A股	1,700	-	-	-	1,700
Shanxi Xinghuacun Fen Wine-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司-A股	900	-	-	(300)	600
TBEA Co Ltd-A 特變電工股份有限公司-A股	-	5,000	-	-	5,000
Tongwei Co Ltd-A 通威股份有限公司-A股	3,300	-	-	-	3,300
Trina Solar Co Ltd-A 天合光能股份有限公司-A股	1,400	-	-	-	1,400
Wanhua Chemical Group Co-A 萬華化學集團股份有限公司-A股	2,500	-	-	-	2,500
Will Semiconductor Co Ltd-A 上海韋爾半導體股份有限公司-A股	950	-	-	-	950
Wingtech Technology Co Ltd-A 聞泰科技股份有限公司-A股	1,000	-	-	-	1,000
Wuxi Apptec Co Ltd-A 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-A股	2,824	-	-	(424)	2,400
Zhangzhou Pientzehuang Pha-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司-A股	400	-	-	-	400
Zhejiang Huayou Cobalt Co-A 浙江華友鈷業股份有限公司-A股	1,800	-	-	-	1,800
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	18,700	3,100	-	-	21,800

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)

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)

投資表現報表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial period/year 截至下列日期之財務期/年末	Net asset value 資產淨值	Net asset value per unit 每單位 資產淨值
	HKD 港元	HKD 港元
30 June 2023 二零二三年六月卅日	9,257,338	23.1433
31 December 2022 二零二二年十二月卅一日	10,073,645	25.1841

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 截至下列日期止之財務期間/年度	Highest issue unit price 每單位最高 發行價	Lowest redemption unit price 每單位最低 贖回價
	HKD 港元	HKD 港元
30 June 2023 二零二三年六月卅日	28.1182	23.0760
31 December 2022 二零二二年十二月卅一日	33.3825	21.0541

W.I.S.E.-NASDAQ OVERSEAS CHINA NEW ECONOMY COMPANIES TOP 50 INDEX TRACKER (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)

標智納斯達克中國新經濟公司海外50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 2023

於二零二三年六月卅日

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			
Air China Ltd-H 中國國際航空股份有限公司-H股	18,000	100,440	1.27
Alibaba Health Information Tech 阿里健康信息技術有限公司	9,000	42,390	0.54
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	2,000	160,100	2.03
BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司-H股	2,750	687,500	8.72
China Eastern Airlines Co-H 中國東方航空股份有限公司-H股	24,000	63,600	0.81
China Mengniu Dairy Co 中國蒙牛乳業有限公司	3,000	88,500	1.12
China Resources Beer Holdings 華潤啤酒(控股)有限公司	1,000	51,600	0.65
China Southern Airlines Co-H 中國南方航空股份有限公司-H股	20,000	88,400	1.12
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	9,520	64,831	0.82
Geely Automobile Holdings Lt 吉利汽車控股有限公司	6,500	62,140	0.79
Great Wall Motor Company-H 長城汽車股份有限公司-H股	16,500	148,005	1.88
Guangzhou Automobile Group-H 廣州汽車集團股份有限公司-H股	13,000	60,710	0.77
Haidilao International Holdi 海底撈國際控股有限公司	4,000	68,960	0.87
Haier Smart Home Co Ltd-H 海爾智家股份有限公司-H股	7,200	177,480	2.25
Hangzhou Tigermed Consulti-H 杭州泰格醫藥科技股份有限公司-H股	900	40,185	0.51
JD Health International Inc 京東健康股份有限公司	2,350	116,207	1.47
JD.Com Inc - Cl A 京東集團股份有限公司-A類	104	13,770	0.17
Kuaishou Technology 快手科技	3,300	176,715	2.24
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	8,000	65,360	0.83
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	2,250	94,838	1.20
Meituan-Class B 美團-B類	4,640	567,472	7.20
Nongfu Spring Co Ltd-H 農夫山泉股份有限公司-H股	6,200	268,150	3.40
Pharmaron Beijing Co Ltd-H 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司-H股	1,250	30,250	0.38
Shandong Weigao Gp Medical-H 山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司-H股	3,200	32,768	0.42
Shanghai Fosun Pharmaceuti-H 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-H股	2,750	57,475	0.73
Shanghai Fudan Microelect-H 上海復旦微電子集團股份有限公司-H股	1,000	19,260	0.24
Shanghai Junshi Bioscience-H 上海君實生物醫藥科技股份有限公司-H股	1,200	27,360	0.36
Shanghai Pharmaceuticals-H 上海醫藥集團股份有限公司-H股	4,200	65,184	0.83
Shenzhou International Group 申洲國際集團控股有限公司	1,050	78,487	1.00
Sinopharm Group Co-H 國藥控股股份有限公司-H股	2,400	58,800	0.75

W.I.S.E.-NASDAQ OVERSEAS CHINA NEW ECONOMY COMPANIES TOP 50 INDEX TRACKER (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)

標智納斯達克中國新經濟公司海外50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 2023

於二零二三年六月卅日

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	
Smooere International Holding 思摩爾國際控股有限公司	4,000	31,840	0.40
Sunny Optical Tech 舜宇光學科技(集團)有限公司	800	62,520	0.79
Tencent Holdings Ltd 騰訊控股有限公司	2,000	663,200	8.41
Tingyi (Cayman IsIn) Hldg Co 康師傅控股有限公司	6,000	73,080	0.93
Tsingtao Brewery Co Ltd-H 青島啤酒股份有限公司-H股	2,000	142,400	1.81
Want Want China Holdings Ltd 中國旺旺控股有限公司	9,000	46,800	0.59
Wuxi Apptec Co Ltd-H 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-H股	2,408	150,500	1.91
Wuxi Biologics Cayman Inc 藥明生物技術有限公司	3,500	131,425	1.67
Zhongsheng Group Holdings 中升集團控股有限公司	1,750	52,412	0.66
United States 美國			
Yum China Holdings Inc 百勝中國控股有限公司	312	138,144	1.75
American Depositary Receipt ("ADRs") 美國預託證券			
United States 美國			
Alibaba Group Holding-SP ADR	988	645,342	8.18
Baidu Inc - Spon ADR	257	275,738	3.50
Beigene Ltd-ADR	87	121,562	1.54
H World Group Ltd-ADR	233	70,809	0.90
JD.Com Inc-ADR	1,066	285,116	3.62
Li Auto Inc - ADR	736	202,448	2.57
Netease Inc-ADR	469	355,371	4.51
NIO Inc - ADR	1,131	85,884	1.09
PDD Holdings Inc	979	530,444	6.73
Tencent Music Entertainm-ADR	1,280	74,028	0.94
Trip.Com Group Ltd-ADR	490	134,398	1.70
Total investment 投資總額		7,850,398	99.57
Other net assets 其他資產淨值		34,193	0.43
Net assets value as at 30 June 2023 於二零二三年六月卅日的資產淨值		7,884,591	100.00
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		9,182,113	

W.I.S.E.-NASDAQ OVERSEAS CHINA NEW ECONOMY COMPANIES TOP 50 INDEX TRACKER (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)

標智納斯達克中國新經濟公司海外50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 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年
	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					
Air China Ltd-H 中國國際航空股份有限公司-H股	18,000	-	-	-	18,000
Alibaba Health Information Tech 阿里健康信息技術有限公司	9,000	-	-	-	9,000
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	2,000	-	-	-	2,000
BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司-H股	2,250	500	-	-	2,750
China Eastern Airlines Co-H 中國東方航空股份有限公司-H股	22,000	6,000	-	(4,000)	24,000
China Mengniu Dairy Co 中國蒙牛乳業有限公司	3,000	-	-	-	3,000
China Resources Beer Holdings 華潤啤酒(控股)有限公司	3,000	-	-	(2,000)	1,000
China Southern Airlines Co-H 中國南方航空股份有限公司-H股	18,000	2,000	-	-	20,000
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	9,520	2,000	-	(2,000)	9,520
Geely Automobile Holdings Lt 吉利汽車控股有限公司	6,500	-	-	-	6,500
Great Wall Motor Company-H 長城汽車股份有限公司-H股	18,000	-	-	(1,500)	16,500
Guangzhou Automobile Group-H 廣州汽車集團股份有限公司-H股	15,000	-	-	(2,000)	13,000
Haidilao International Holdi 海底撈國際控股有限公司	4,000	-	-	-	4,000
Haier Smart Home Co Ltd-H 海爾智家股份有限公司-H股	7,200	-	-	-	7,200
Hangzhou Tigermed Consulti-H 杭州泰格醫藥科技股份有限公司-H股	900	-	-	-	900
JD Health International Inc 京東健康股份有限公司	2,300	250	-	(200)	2,350
JD.Com Inc - Cl A 京東集團股份有限公司-A類	104	-	-	-	104
Kuaishou Technology 快手科技	3,100	200	-	-	3,300
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	8,000	2,000	-	(2,000)	8,000
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	1,750	500	-	-	2,250
Meituan-Class B 美團-B類	4,000	400	240	-	4,640
Nongfu Spring Co Ltd-H 農夫山泉股份有限公司-H股	6,200	-	-	-	6,200
Pharmaron Beijing Co Ltd-H 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司-H股	1,650	-	-	(400)	1,250

W.I.S.E.-NASDAQ OVERSEAS CHINA NEW ECONOMY COMPANIES TOP 50 INDEX TRACKER (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)

標智納斯達克中國新經濟公司海外50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 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
Hong Kong (continued) 香港(續)					
Shandong Weigao Gp Medical-H 山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司-H股	3,200	-	-	-	3,200
Shanghai Fosun Pharmaceuti-H 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-H股	3,250	-	-	(500)	2,750
Shanghai Fudan Microelect-H 上海復旦微電子集團股份有限公司-H股	1,000	-	-	-	1,000
Shanghai Junshi Bioscience-H 上海君實生物醫藥科技股份有限公司-H股	1,600	-	-	(400)	1,200
Shanghai Pharmaceuticals-H 上海醫藥集團股份有限公司-H股	4,200	-	-	-	4,200
Shenzhen International Group 申洲國際集團控股有限公司	1,050	-	-	-	1,050
Sinopharm Group Co-H 國藥控股股份有限公司-H股	2,400	800	-	(800)	2,400
Smoore International Holding 思摩爾國際控股有限公司	4,000	-	-	-	4,000
Sunny Optical Tech 舜宇光學科技(集團)有限公司	800	-	-	-	800
Super Hi International Holding 特海國際控股有限公司	400	-	-	(400)	-
Tencent Holdings Ltd 騰訊控股有限公司	2,400	100	-	(500)	2,000
Tingyi (Cayman Isln) Hldg Co 康師傅控股有限公司	4,000	2,000	-	-	6,000
Tsingtao Brewery Co Ltd-H 青島啤酒股份有限公司-H股	2,000	2,000	-	(2,000)	2,000
Want Want China Holdings Ltd 中國旺旺控股有限公司	9,000	-	-	-	9,000
Wuxi Apptec Co Ltd-H 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-H股	2,708	-	-	(300)	2,408
Wuxi Biologics Cayman Inc 藥明生物技術有限公司	3,000	500	-	-	3,500
Zhongsheng Group Holdings 中升集團控股有限公司	1,750	-	-	-	1,750
United States 美國					
Yum China Holdings Inc 百勝中國控股有限公司	295	17	-	-	312

W.I.S.E.-NASDAQ OVERSEAS CHINA NEW ECONOMY COMPANIES TOP 50 INDEX TRACKER (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)

標智納斯達克中國新經濟公司海外50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 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2023 於二零二三年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2023 於二零二三年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
Hong Kong (continued) 香港(續)					
ADRs 美國預託證券					
United States 美國					
Alibaba Group Holding-SP ADR	1,001	90	-	(103)	988
Baidu Inc - Spon ADR	255	15	-	(13)	257
Beigene Ltd-ADR	141	-	-	(54)	87
H World Group Ltd-ADR	253	-	-	(20)	233
JD.Com Inc-ADR	802	264	-	-	1,066
Li Auto Inc - ADR	736	-	-	-	736
Netease Inc-ADR	493	-	-	(24)	469
NIO Inc - ADR	1,131	-	-	-	1,131
PDD Holdings Inc	868	111	-	-	979
Tencent Music Entertainm-ADR	1,280	-	-	-	1,280
Trip.Com Group Ltd-ADR	439	51	-	-	490

W.I.S.E.-NASDAQ OVERSEAS CHINA NEW ECONOMY COMPANIES TOP 50 INDEX TRACKER (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)

標智納斯達克中國新經濟公司海外50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 2023 TO 30TH JUNE 2023

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial period/year 截至下列日期之財務期/年末	Net asset value 資產淨值	Net asset value per unit 每單位資產淨值
	HKD 港元	HKD 港元
30 June 2023 二零二三年六月卅日	7,884,591	10.1085
31 December 2022 二零二二年十二月卅一日	8,712,335	11.1697

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 截至下列日期止之財務期間/年度	Highest issue unit price 每單位最高發行價	Lowest redemption unit price 每單位最低贖回價
	HKD 港元	HKD 港元
30 June 2023 二零二三年六月卅日	13.1168	9.6162
31 December 2022 二零二二年十二月卅一日	14.9193	7.8836

Note: The unaudited interim financial statements have been prepared in accordance with Hong Kong Financial Reporting Standards ("HKFRS") issued by the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants ("HKICPA") and the relevant disclosure provisions specified in Appendix E of the Code on Unit Trusts and Mutual Funds of the Securities and Futures Commission of Hong Kong ("SFC"). The accounting policies applied are consistent with those of the annual financial statements for the year ended 31 December 2022, as described in Note 2 of the annual financial statements.

附註：本未經審核中期財務報表乃根據香港會計師公會頒布的香港財務報告準則及香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)制定的《單位信託及互惠基金守則》附錄E所列明之相關披露規定編製。所採用的會計政策與截至二零二二年十二月卅一日止年度的年度財務報表一致，詳見年度財務報表附註2。

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

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



中銀國際
BOC INTERNATIONAL



PRUDENTIAL
保誠集團

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