

## 中期報告 Interim Report

(截至二零二一年六月三十日)  
(As of 30 June 2021)

# 標智ETFs系列 World Index Shares ETFs



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



中銀國際  
BOC INTERNATIONAL



PRUDENTIAL  
英國保誠

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

**W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker<sup>®</sup>, W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker<sup>™</sup>,  
W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker<sup>®</sup> 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<sup>®</sup>、標智中證香港100指數基金<sup>™</sup>、標智上證50中國  
指數基金<sup>®</sup>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)

<b>CONTENTS</b> 目錄	<b>PAGE(S)</b> 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)	17
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) 財務狀況表(未經審核)	24
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)	28
STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) 現金流量表(未經審核)	32
<b>W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER<sup>®</sup></b> 標智滬深300中國指數基金 <sup>®</sup>	
– INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) 投資組合(未經審核)	36
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	47
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	65
<b>W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER<sup>™</sup></b> 標智中證香港100指數基金 <sup>™</sup>	
– INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) 投資組合(未經審核)	66
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	70
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	75
<b>W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER<sup>®</sup></b> 標智上證50中國指數基金 <sup>®</sup>	
– INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) 投資組合(未經審核)	76
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	78
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	81
<b>W.I.S.E.-NASDAQ OVERSEAS CHINA NEW ECONOMY COMPANIES TOP 50 INDEX TRACKER</b> 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)	82
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	84
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	86

(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<sup>®</sup>, W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker<sup>™</sup>,  
W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker<sup>®</sup> 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<sup>®</sup>、標智中證香港**100**指數基金<sup>™</sup>、標智上證**50**中國  
指數基金<sup>®</sup>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  
Tse Yung Hoi  
Lee Yui Leung  
Woo Tsung Yuan, Francis James  
Teo Thye Peng Bernard  
(resigned on 29 June 2021)  
Yeo Whay Nee  
(appointed on 29 June 2021)

**基金經理及上市代理人之董事**

王中澤  
謝湧海  
李銳良  
吳宗源  
張泰平  
(於二零二一年六月廿九日辭任)  
Yeo Whay Nee  
(於二零二一年六月廿九日獲委任)

**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<sup>®</sup>, W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker<sup>™</sup>,  
W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker<sup>®</sup> 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<sup>®</sup>、標智中證香港**100**指數基金<sup>™</sup>、標智上證**50**中國  
指數基金<sup>®</sup>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 29 June 2021, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 51.4837 with a total of 25,400,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 1,307,686,852.

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

Total Return <sup>(a)</sup> 全收益 <sup>(a)</sup>	YTD 年初至今	2020 二零二零年	2019 二零一九年	2018 二零一八年	2017 二零一七年	2016 二零一六年	Since Inception (Annualized) <sup>(f)</sup> 自成立以來(年率化) <sup>(f)</sup>
CSI 300 (RMB) <sup>(b)</sup> 滬深300 (人民幣) <sup>(b)</sup>	0.24%	29.62%	38.87%	-23.81%	23.99%	-9.47%	3.93%
CSI 300 (HKD) <sup>(c)</sup> 滬深300 (港幣) <sup>(c)</sup>	1.58%	37.57%	35.82%	-27.44%	33.35%	-15.35%	5.07%
WISE-CSI300 NAV-to-NAV <sup>(d)</sup> 標智滬深300資產淨值對資產淨值 <sup>(d)</sup>	0.65%	36.76%	34.88%	-28.62%	30.09%	-17.26%	2.16%
WISE-CSI300 Market-to-Market <sup>(e)</sup> 標智滬深300市值對市值 <sup>(e)</sup>	1.23%	36.96%	32.02%	-27.59%	33.56%	-12.69%	2.11%

as of 29 June 2021 (last dealing date of June, 2021)  
截至二零二一年六月廿九日(二零二一年六月最後交易日)

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

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

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

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

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

Sources: BOCI-Prudential Asset Management Ltd. 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。截至二零二一年六月廿九日，子基金每基金單位資產淨值為51.4837港元，已發行的基金單位總計為25,400,000個，管理資產規模(「AUM」)總計為1,307,686,852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 <sup>(a)</sup> 全收益 <sup>(a)</sup>	YTD 年初至今	2020 二零二零年	2019 二零一九年	2018 二零一八年	2017 二零一七年	2016 二零一六年	Since Inception (Annualized) <sup>(f)</sup> 自成立以來(年率化) <sup>(f)</sup>
CSI 300 (RMB) <sup>(b)</sup> 滬深300 (人民幣) <sup>(b)</sup>	0.24%	29.62%	38.87%	-23.81%	23.99%	-9.47%	3.93%
CSI 300 (HKD) <sup>(c)</sup> 滬深300 (港幣) <sup>(c)</sup>	1.58%	37.57%	35.82%	-27.44%	33.35%	-15.35%	5.07%
WISE-CSI300 NAV-to-NAV <sup>(d)</sup> 標智滬深300資產淨值對資產淨值 <sup>(d)</sup>	0.65%	36.76%	34.88%	-28.62%	30.09%	-17.26%	2.16%
WISE-CSI300 Market-to-Market <sup>(e)</sup> 標智滬深300市值對市值 <sup>(e)</sup>	1.23%	36.96%	32.02%	-27.59%	33.56%	-12.69%	2.11%

as of 29 June 2021 (last dealing date of June, 2021)  
截至二零二一年六月廿九日(二零二一年六月最後交易日)

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

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

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

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

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

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

## 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 29 June 2021, there were 25,400,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 296 stocks.

On 1 February 2021, the Manager announced Macquarie Bank Limited would cease to be a Participating Dealer of W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker® with immediate effect.

On 9 March 2021, the Manager announced that certain disclosure under Appendix II “THE CSI 300 INDEX (“CSI 300”)” to the Prospectus of the Sub-Fund was updated. Further, the second last paragraph under the sub-section headed “Borrowing Restrictions” under the section headed “INVESTMENT AND BORROWING RESTRICTIONS” of the Prospectus was deleted.

On 31 March 2021, the Manager announced that Mirae Asset Securities (HK) Limited would be appointed as a Participating Dealer of the Sub-Fund with effect from 1 April 2021.

On 26 April 2021, the Manager announced that Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited would be appointed as a Participating Dealer of the Sub-Fund with effect from 27 April 2021.

On 28 April 2021, the Manager announced that the Prospectus of the Sub-Fund (the “Prospectus”) and the Key Facts Statement of the Sub-Fund (the “KFS”) were updated. The Manager informed the investors that certain update relating to “Qualified Foreign Institutional Investor” (QFII) was made to the sections headed “IMPORTANT INFORMATION FOR INVESTORS”, “DEFINITIONS”, “INVESTMENT OBJECTIVES AND POLICIES OF THE SUB-FUND” and “RISK FACTORS”, and Appendix I “A SHARE MARKET IN THE PRC”, Appendix III “OPERATION OF THE SUB-FUND” and Appendix IV “FEES AND CHARGES APPLICABLE TO THE SUB-FUND” of the Prospectus.

Certain modification of disclosure was made to Appendix I “A SHARE MARKET IN THE PRC”. Also, certain information of Participating Dealer(s) in Appendix III “OPERATION OF THE SUB-FUND” of the Prospectus was updated.

## 基金經理報告(續)

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

#### 基金活動

截至二零二一年六月廿九日，子基金已發行的基金單位為25,400,000個，直接或間接共持有296隻股票。

於二零二一年二月一日，基金經理公佈，麥格理銀行有限公司終止作為標智滬深300中國指數基金®的參與證券商，即時生效。

於二零二一年三月九日，基金經理公佈，子基金認購章程附件二「滬深300指數(「CSI300」)內之披露已更新。此外，子基金認購章程「投資及借款限制」一節下「借款限制」分節下的倒數第二段已刪除。

於二零二一年三月卅一日，基金經理公佈，自二零二一年四月一日起，未來資產證券(香港)有限公司獲委任為子基金的參與證券商。

於二零二一年四月廿六日，基金經理公佈，自二零二一年四月廿七日起，元大證券(香港)有限公司獲委任為子基金的參與證券商。

於二零二一年四月廿八日，基金經理公佈，子基金的基金認購章程(「基金認購章程」)及子基金的產品資料概要(「產品資料概要」)已作出更新。基金經理通知投資者，基金認購章程的「給投資者的重要資料」、「定義」、「子基金投資目標及策略」及「風險因素」章節，以及附件一「中國A股市場」、附件三「子基金的運作」及附件四「適用於子基金的費用和收費」已就「合格境外機構投資者」(QFII)作出若干更新。

基金認購章程附件一「中國A股市場」之披露亦已作出若干修訂。另外，基金認購章程附件三「子基金的運作」內參與證券商的某資料已作出更新。

## 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)

In the meantime, the information relating to the number of listed companies and total market capitalization of the Shenzhen Stock Exchange and Shanghai Stock Exchange as set out in Appendix I "A SHARE MARKET IN THE PRC" of the Prospectus, and the percentage of the total market capitalisation of the Shenzhen Stock Exchange and the Shanghai Stock Exchange that the 300 constituent stocks of the CSI 300 Index represent as set out in Appendix II "THE CSI 300 INDEX ("CSI 300")" of the Prospectus and KFS was updated. The information relating to the ongoing charges, tracking difference and past performance of the Sub-Fund in the KFS was also updated.

On 29 June 2021, the Manager announced that 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 website<sup>1</sup> ([www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk)) for details.

#### Index Activities

The CSI 300 Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2021. The details of the index changes are summarized in Figure 1.

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

## 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)

與此同時，載於基金認購章程附件一「中國A股市場」有關深圳交易所及上海證券交易所的上市公司數目及股份市價總值的資料，以及載於基金認購章程附件二「滬深300指數(「CSI 300」)」及產品資料概要有關滬深300指數的300隻成分股佔深圳證券交易所及上海證券交易所的市值之百分比資料已作出更新。載於產品資料概要有關子基金的經常性開支比率、追蹤偏離度及基金過往表現的資料亦已作出更新。

於二零二一年六月廿九日，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<sup>1</sup>([www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk))所載的相關公告。

#### 指數活動

於二零二一年上半年，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](http://www.csindex.com.cn))所載的相關公告。

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

<sup>1</sup> 基金經理的網站所載資料並未經證監會審閱。

**REPORT OF THE MANAGER (continued)**

**基金經理報告(續)**

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

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

**Figure 1**

**圖 1**

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	000627	Hubei Biocause Pharmaceutical Co.,Ltd. 天茂實業集團股份有限公司	000800	FAW Jiefang Group Co., Ltd 一汽解放集團股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	000671	Yango Group Co.,Ltd 陽光城集團股份有限公司	300274	Sungrow Power Supply Co., Ltd. 陽光電源股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	000723	Shanxi Meijin Energy Co.,Ltd. 山西美錦能源股份有限公司	300450	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.,Ltd. 無錫先導智能裝備股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	000961	Jiangsu Zhongnan Construction Group Co.,Ltd 江蘇中南建設集團股份有限公司	300558	Betta Pharmaceuticals Co.,Ltd 貝達藥業股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	002146	Risesun Real Estate Development Co.,Ltd 榮盛房地產發展股份有限公司	300595	OVCTEK CHINA INC 歐普康視科技股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	002422	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.,Ltd. 四川科倫藥業股份有限公司	300677	Intco Medical Technology Co.,Ltd. 英科醫療科技股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	002958	Qingdao Rural Commercial Bank Corporation 青島農村商業銀行股份有限公司	600079	Humanwell Healthcare (Group) Co.,Ltd. 人福醫藥集團股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	600004	Guangzhou Baiyun International Airport Co., Ltd. 廣州白雲國際機場股份有限公司	600132	Chongqing Brewery Co.,Ltd. 重慶啤酒股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	600027	Huadian Power International Corporation Limited 華電國際電力股份有限公司	600143	Kingfa Sci.&Tech. Co.,Ltd. 金發科技股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	600066	Yutong Bus Co.,Ltd. 宇通客車股份有限公司	600426	Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co.,Ltd. 山東華魯恒升化工股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	600068	China Gezhouba Group Company Limited 中國葛洲壩集團股份有限公司	600521	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co.,Ltd. 浙江華海藥業股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	600177	Youngor Group Co.,Ltd. 雅戈爾集團股份有限公司	601799	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co., Ltd. 常州星宇車燈股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	600208	Xinhu Zhongbao Co.,Ltd. 新湖中寶股份有限公司	601995	China International Capital Corporation Limited 中國國際金融股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	600271	Aisino Corporation 航天信息股份有限公司	603233	Dashenlin Pharmaceutical Group Co.,Ltd. 大參林醫藥集團股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	600297	China Grand Automotive Services Group Co., Ltd. 廣匯汽車服務集團股份有限公司	603338	Zhejiang Dingli Machinery Co.,Ltd. 浙江鼎力機械股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	600369	Southwest Securities Co.,Ltd. 西南證券股份有限公司	603517	Juewei Food Co., Ltd 絕味食品股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	600390	Minmetals Capital Company Limited 五礦資本股份有限公司	603659	Shanghai Putailai New Energy Technology Co.,Ltd. 上海璞泰來新能源科技股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	600487	Hengtong Optic-Electric Co.,Ltd. 江蘇亨通光電股份有限公司	603806	Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. 杭州福斯特應用材料股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	600498	Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. 烽火通信科技股份有限公司	603882	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co.,Ltd. 廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司



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

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

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

**Figure 1 (continued)****圖 1 (續)**

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	600637	Oriental Pearl Group Co., Ltd. 東方明珠新媒體股份有限公司	603939	Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. 益豐大藥房連鎖股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	600998	Jointown Pharmaceutical Group Company Limited 九州通醫藥集團股份有限公司	688111	Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 北京金山辦公軟件股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	601117	China National Chemical Engineering Co., Ltd. 中國化學工程股份有限公司	688126	National Silicon Industry Group Co., Ltd. 上海矽產業集團股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	601198	Dongxing Securities Company Limited 東興證券股份有限公司	688169	Beijing Roborock Technology Co., Ltd. 北京石頭世紀科技股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	601577	Bank of Changsha Co., Ltd. 長沙銀行股份有限公司	688363	Bloomage Biotechnology Corporation Limited 華熙生物科技股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	603156	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co., Ltd. 河北養元智匯飲品股份有限公司	688396	China Resources Microelectronics Limited 華潤微電子有限公司

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

## 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 2021, the net asset value (“NAV”) per unit of the Sub-Fund was HKD 31.0883 with a total of 53,831,000 units outstanding and total assets under management (“AUM”) of HKD 1,673,512,660.

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

Total Return <sup>(a)</sup> in HKD	YTD	2020	2019	2018	2017	2016	Since Inception (Annualized) <sup>(e)</sup>
全收益 <sup>(a)</sup> 以港元計值	年初至今	二零二零年	二零一九年	二零一八年	二零一七年	二零一六年	自成立以來(年率化) <sup>(e)</sup>
CSIHK100 <sup>(b)</sup>	6.26%	12.07%	14.67%	-11.61%	44.02%	4.39%	5.41%
中證香港 100 <sup>(b)</sup>							
WISE-CSIHK100 NAV-to-NAV <sup>(c)</sup>	5.76%	10.70%	13.42%	-12.40%	42.52%	2.09%	4.23%
標智中證香港 100 資產淨值對資產淨值 <sup>(c)</sup>							
WISE-CSIHK100 Market-to-Market <sup>(d)</sup>	6.15%	10.08%	13.68%	-12.85%	41.39%	3.58%	4.21%
標智中證香港 100 市值對市值 <sup>(d)</sup>							

as of 30 June 2021 (last dealing date of June, 2021)

截至二零二一年六月卅日(二零二一年六月最後交易日)

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。截至二零二一年六月卅日，子基金的每單位資產淨值為 31.0883 港元，已發行的基金單位總計為 53,831,000 個，管理資產(「AUM」)規模總計為 1,673,512,660 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 2021, there were 53,831,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 101 securities.

On 1 February 2021, the Manager announced Macquarie Bank Limited would cease to be a Participating Dealer of W.I.S.E. – CSI HK 100 Tracker™ with immediate effect.

On 9 March 2021, the Manager announced that certain disclosure under Appendix I “THE CSI HONG KONG 100 Index (“CSI HK 100”)” to the Prospectus of the Sub-Fund was updated. Further, the second last paragraph under the sub-section headed “Borrowing Restrictions” under the section headed “INVESTMENT AND BORROWING RESTRICTIONS” of the Prospectus was deleted.

On 28 April 2021, the Manager announced that the Key Facts Statement of the Sub-Fund was updated so as to disclose the updated information relating to the ongoing charges, tracking difference and past performance of the Sub-Fund.

On 29 June 2021, the Manager announced that 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 website<sup>1</sup> ([www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk)) for details.

#### Index Activities

The CSI HK 100 Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2021. The details of the index changes are summarized in Figure 1.

## 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

截至二零二一年六月卅日，子基金已發行基金單位為 53,831,000 個，持有 101 隻股票。

於二零二一年二月一日，基金經理公佈，麥格理銀行有限公司終止作為標智中證香港 100 指數基金™的參與證券商，即時生效。

於二零二一年三月九日，基金經理公佈，基金認購章程附件一「中證香港 100 指數(「中證香港 100 指數」)內之披露已更新。此外，基金認購章程「投資及借款限制」一節下「借款限制」分節下的倒數第二段已刪除。

於二零二一年四月廿八日，基金經理公佈，子基金的產品資料概要已作出更新，以披露有關子基金的經常性開支比率、追蹤偏離度及過往表現之最新資料。

於二零二一年六月廿九日，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<sup>1</sup>([www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk)) 所載的相關公告。

#### 指數活動

於二零二一年上半年，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。

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

<sup>1</sup> 基金經理的網站所載資料並未經證監會審閱。

## REPORT OF THE MANAGER (continued)

## 基金經理報告(續)

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

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

**Figure 1**

**圖 1**

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	0019.HK	Swire Pacific Limited 'A' 太古股份有限公司'A'	0267.HK	CITIC Limited 中國中信股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	0083.HK	Sino Land Company Limited 信和置業有限公司	0968.HK	Xinyi Solar Holdings Limited 信義光能控股有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	0656.HK	Fosun International Limited 復星國際有限公司	1209.HK	China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 華潤萬象生活有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	0836.HK	China Resources Power Holdings Company Limited 華潤電力控股有限公司	1211.HK	BYD Company Limited 比亞迪股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	1038.HK	CK Infrastructure Holdings Limited 長江基建集團有限公司	1801.HK	Innovent Biologics, Inc. 信達生物製藥
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	1088.HK	China Shenhua Energy Company Limited 中國神華能源股份有限公司	6618.HK	JD Health International Inc. 京東健康股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	1876.HK	Budweiser Brewing Company APAC Limited 百威亞太控股有限公司	6666.HK	Evergrande Property Services Group Limited 恒大物業集團有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	2328.HK	PICC Property and Casualty Company Limited 中國人民財產保險股份有限公司	9633.HK	Nongfu Spring Co., Ltd. 農夫山泉股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	3692.HK	Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited 翰森製藥集團有限公司	9698.HK	GDS Holdings Limited 萬國數據控股有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	9888.HK	Baidu, Inc. 百度集團股份有限公司	9992.HK	Pop Mart International Group Limited 泡泡瑪特國際集團有限公司

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

On 10 February 2021, China Securities Index Co., Ltd. announced that Kuaishou Technology (Stock Code: 1024.HK) would be included in The CSI HK 100 Index on 23 February 2021.

於二零二一年二月十日，中證指數有限公司公佈，快手科技(股份代號：1024.HK)於二零二一年二月廿三日納入中證香港 100 指數。

On 31 March, 2021, China Securities Index Co., Ltd. announced that Baidu, Inc. (Stock Code: 9888.HK) would be included in The CSI HK 100 Index on 9 April 2021.

於二零二一年三月卅一日，中證指數有限公司公佈，百度集團股份有限公司(股份代號：9888.HK)於二零二一年四月九日納入中證香港 100 指數。

## 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)

The details of the index changes are summarized in Figure 2.

Figure 2

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
23-Feb-2021 二零二一年二月廿三日	2282.HK	MGM China Holdings Limited 美高梅中國控股有限公司	1024.HK	Kuaishou Technology 快手科技
9-Apr-2021 二零二一年四月九日	1988.HK	China Minsheng Banking Corp., Ltd. 中國民生銀行股份有限公司	9888.HK	Baidu, Inc. 百度集團股份有限公司

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

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

## 基金經理報告(續)

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

指數變動的詳情概述於圖 2。

圖 2

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

## REPORT OF THE MANAGER (continued)

### 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 29 June 2021, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 35.0139 with a total of 1,200,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 42,016,670.

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

Total Return <sup>(a)</sup>	YTD	2020	2019	2018	2017	2016	Since Inception (Annualized) <sup>(f)</sup>
全收益 <sup>(a)</sup>	年初至今	二零二零年	二零一九年	二零一八年	二零一七年	二零一六年	自成立以來(年率化) <sup>(f)</sup>
SSE50 (RMB) <sup>(b)</sup> 上證50 (人民幣) <sup>(b)</sup>	-3.55%	21.67%	36.95%	-17.72%	27.98%	-3.01%	7.83%
SSE50 (HKD) <sup>(c)</sup> 上證50 (港元) <sup>(c)</sup>	-2.24%	29.19%	33.90%	-21.75%	37.74%	-9.35%	8.34%
WISE-SSE50 NAV-to-NAV <sup>(d)</sup> 標智上證50資產淨值對資產淨值 <sup>(d)</sup>	-3.05%	28.06%	32.17%	-21.93%	35.55%	-3.66%	5.45%
WISE-SSE50 Market-to-Market <sup>(e)</sup> 標智上證50市值對市值 <sup>(e)</sup>	-1.90%	29.71%	29.27%	-22.64%	39.36%	-6.85%	5.47%

as of 29 June 2021 (last dealing date of June, 2021)  
截至二零二一年六月廿九日(二零二一年六月最後交易日)

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

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

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

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

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

Sources: BOCI-Prudential Asset Management Ltd. 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。截至二零二一年六月廿九日，子基金每基金單位資產淨值為 35.0139 港元，已發行的基金單位總計為 1,200,000 個，管理資產規模(「AUM」)總計為 42,016,670 港元。

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

Total Return <sup>(a)</sup>	YTD	2020	2019	2018	2017	2016	Since Inception (Annualized) <sup>(f)</sup>
全收益 <sup>(a)</sup>	年初至今	二零二零年	二零一九年	二零一八年	二零一七年	二零一六年	自成立以來(年率化) <sup>(f)</sup>
SSE50 (RMB) <sup>(b)</sup> 上證50 (人民幣) <sup>(b)</sup>	-3.55%	21.67%	36.95%	-17.72%	27.98%	-3.01%	7.83%
SSE50 (HKD) <sup>(c)</sup> 上證50 (港元) <sup>(c)</sup>	-2.24%	29.19%	33.90%	-21.75%	37.74%	-9.35%	8.34%
WISE-SSE50 NAV-to-NAV <sup>(d)</sup> 標智上證50資產淨值對資產淨值 <sup>(d)</sup>	-3.05%	28.06%	32.17%	-21.93%	35.55%	-3.66%	5.45%
WISE-SSE50 Market-to-Market <sup>(e)</sup> 標智上證50市值對市值 <sup>(e)</sup>	-1.90%	29.71%	29.27%	-22.64%	39.36%	-6.85%	5.47%

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 29 June 2021, there were 1,200,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 49 stocks.

On 9 March 2021, the Manager announced that certain disclosure under Appendix II "THE SSE 50 INDEX ("SSE 50")" to the Prospectus of the Sub-Fund was updated. Further, the second last paragraph under the sub-section headed "Borrowing Restrictions" under the section headed "INVESTMENT AND BORROWING RESTRICTIONS" of the Prospectus was deleted.

On 31 March 2021, the Manager announced that Mirae Asset Securities (HK) Limited would be appointed as a Participating Dealer of the Sub-Fund with effect from 1 April 2021.

On 28 April 2021, the Manager announced that the Prospectus of the Sub-Fund (the "Prospectus") and the Key Facts Statement of the Sub-Fund (the "KFS") were updated. The Manager informed the investors that certain update relating to "Qualified Foreign Institutional Investor" (QFII) has been made to the sections headed "IMPORTANT INFORMATION FOR INVESTORS", "DEFINITIONS", "INVESTMENT OBJECTIVES AND POLICIES OF THE SUB-FUND" and "RISK FACTORS", and Appendix I "A SHARE MARKET IN THE PRC" and Appendix IV "FEES AND CHARGES APPLICABLE TO THE SUB-FUND" of the Prospectus.

Certain modification of disclosure has also been made to Appendix I "A SHARE MARKET IN THE PRC". Also, certain information of Participating Dealer(s) in Appendix III "OPERATION OF THE SUB-FUND" of the Prospectus was updated.

In the meantime, the information relating to the number of listed companies and total market capitalization of the Shanghai Stock Exchange as set out in Appendix I "A SHARE MARKET IN THE PRC" of the Prospectus, and the percentage of the total market capitalisation of the Shanghai Stock Exchange that the 50 constituent stocks of the SSE 50 Index represent as set out in Appendix II "THE SSE 50 INDEX ("SSE 50")" of the Prospectus and KFS was updated.

## 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

截至二零二一年六月廿九日，子基金已發行的基金單位為 1,200,000 個，持有 49 隻股票。

於二零二一年三月九日，基金經理公佈，子基金認購章程附件二「上證 50 指數(「上證 50」)」內之披露已更新。此外，子基金認購章程「投資及借款限制」一節下「借款限制」分節下的倒數第二段已刪除。

於二零二一年三月卅一日，基金經理公佈，自二零二一年四月一日起，未來資產證券(香港)有限公司獲委任為子基金的參與證券商。

於二零二一年四月廿八日，基金經理公佈，子基金的基金認購章程(「基金認購章程」)及子基金的产品資料概要(「產品資料概要」)已作出更新。基金經理通知投資者，基金認購章程的「給投資者的重要資料」、「定義」、「子基金投資目標及策略」及「風險因素」章節，以及附件一「中國 A 股市場」及附件四「適用於子基金的費用和收費」已就「合格境外機構投資者」(QFII)作出若干更新。

基金認購章程附件一「中國 A 股市場」之披露亦已作出若干修訂。另外，基金認購章程附件三「子基金的運作」內參與證券商的某資料已作出更新。

與此同時，載於基金認購章程附件一「中國 A 股市場」有關上海證券交易所的上市公司數目及股份市價總值的資料，以及載於基金認購章程附件二「上證 50 指數(「上證 50」)」及產品資料概要有關上證 50 指數的 50 隻成分股佔上海證券交易所的市值之百分比資料已作出更新。

## 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)

The information relating to the ongoing charges, tracking difference and past performance of the Sub-Fund in the KFS was also updated.

On 29 June 2021, the Manager announced that 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 website<sup>1</sup> ([www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk)) for details.

#### Index Activities

The SSE 50 Index underwent one regular semi-annual review in first half of 2021. The details of the index changes are summarized in Figure 1.

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

Figure 1

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	601186	China Railway Construction Corporation Limited 中國鐵建股份有限公司	600438	Tongwei Co., Ltd. 通威股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	601236	Hongta Securities Co., Ltd. 紅塔證券股份有限公司	600809	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. 山西杏花村汾酒廠股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	601319	The People's Insurance Company (Group) of China Limited 中國人民保險集團股份有限公司	600893	Aecc Aviation Power Co,Ltd 中國航發動力股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	601816	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co.,Ltd. 京滬高速鐵路股份有限公司	601899	Zijin Mining Group Company Limited 紫金礦業集團股份有限公司
14-Jun-2021 二零二一年六月十四日	603160	Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. 深圳市匯頂科技股份有限公司	601995	China International Capital Corporation Limited 中國國際金融股份有限公司

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)

載於產品資料概要有關子基金的經常性開支比率、追蹤偏離度及基金過往表現的資料亦已作出更新。

於二零二一年六月廿九日，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<sup>1</sup>([www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk))所載的相關公告。

#### 指數活動

於二零二一年上半年，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](http://www.csindex.com.cn))所載的相關公告。

圖 1

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

<sup>1</sup> 基金經理的網站所載資料並未經證監會審閱。



## REPORT OF THE MANAGER (continued)

### TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-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 Index<sup>SM</sup> (the "Underlying Index" or "NASDAQ50"). As of 30 June 2021, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 20.2963 with a total of 780,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 15,831,135.

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

Total Return <sup>(a)</sup>	YTD	2020	2019	2018 (2018-09-10 to 2018-12-31) <sup>(e)</sup> 二零一八年 (二零一八年九月十日 至二零一八年十二月三十一日) <sup>(e)</sup>	Since Inception (Annualized) <sup>(f)</sup>
全收益 <sup>(a)</sup>	年初至今	二零二零年	二零一九年		自成立以來(年率化) <sup>(f)</sup>
NASDAQ50 (HKD) <sup>(b)</sup>	2.59%	79.59%	27.66%	-11.87%	29.67%
納指50(港元) <sup>(b)</sup>					
WISE-NASDAQ50 NAV-to-NAV <sup>(c)</sup>	2.20%	78.17%	26.80%	-12.09%	28.70%
標智上證50資產淨值對資產淨值 <sup>(c)</sup>					
WISE-NASDAQ50 Market-to-Market <sup>(d)</sup>	1.81%	77.46%	26.33%	-11.50%	28.48%
標智上證50市值對市值 <sup>(d)</sup>					

as of 30 June 2021 (last dealing date of June, 2021)  
截至二零二一年六月卅日(二零二一年六月最後交易日)

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 the 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 Index<sup>SM</sup> 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.

## 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<sup>SM</sup>(「相關指數」或「納指50」)的表現。截至二零二一年六月卅日，子基金每基金單位資產淨值為20.2963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15,831,135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。

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<sup>SM</sup>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 2021, there were 780,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 50 stocks.

On 28 April 2021, the Manager announced that the Key Facts Statement of the Sub-Fund was updated so as to disclose the updated information relating to the ongoing charges, tracking difference and past performance of the Sub-Fund.

In the meantime, the information relating to the total market capitalization of the Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 Index<sup>SM</sup> shown in the KFS was also updated.

On 29 June 2021, the Manager announced that 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 website<sup>1</sup> ([www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk)) for details.

#### Index Activities

The NASDAQ50 Index rebalanced quarterly in February, May, August and November. It underwent stocks deletion and addition during the rebalancing in first half of 2021. 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

Deletion 剔除			Addition 新增		
Effective Date 生效日期	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Effective Date 生效日期	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
5-Jan-2021 二零二一年一月五日	981	Semiconductor Manufacturing International Corporation 中芯國際集成電路製造有限公司	22-Feb-2021 二零二一年二月廿二日	670	China Eastern Airlines Corporation Limited 中國東方航空股份有限公司

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

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

## 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

截至二零二一年六月卅日，子基金已發行的基金單位為 780,000 個，子基金共持有 50 隻股票。

於二零二一年四月廿八日，基金經理公佈，子基金的產品資料概要已作出更新，以披露有關子基金的經常性開支比率、追蹤偏離度及基金過往表現之最新資料。

與此同時，載於產品資料概要有關納斯達克中國新經濟公司海外 50 指數<sup>SM</sup>的總市值的資料亦已更新。

於二零二一年六月廿九日，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<sup>1</sup>([www.boci-pru.com.hk](http://www.boci-pru.com.hk)) 所載的相關公告。

#### 指數活動

納指 50 指數於每年二月、五月、八月及十一月的季度調整。於二零二一年上半年，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。

圖 1

<sup>1</sup> 基金經理的網站所載資料並未經證監會審閱。

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2021 TO  
30TH JUNE 2021

### 損益及其他全面收益表(未經審核)

自二零二一年一月一日起至  
二零二一年六月卅日止期間

	<b>W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker®</b> 標智滬深300中國指數基金®	
	<b>01.01.2021 to 29.06.2021*</b> 二零二一年一月一日至 二零二一年六月廿九日*	<b>01.01.2020 to 31.12.2020</b> 二零二零年一月一日至 二零二零年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
<b>INCOME 收入</b>		
Dividend income 股息收入	9,389,940	30,882,008
Interest income 利息收入	4,113	23,352
	9,394,053	30,905,360
<b>EXPENSE 開支</b>		
Auditor's remuneration 核數師酬金	29,687	60,400
Legal and professional fee 法律及專業費用	-	21,001
Management fee 管理費	6,516,935	14,282,992
Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費	300	-
Transaction costs on investments (Note 1) 投資交易成本(附註1)	462,973	1,808,926
Transaction handling fee 交易手續費	64,774	119,995
Other expenses 其他開支	88,966	195,171
	7,163,635	16,488,485
<b>NET PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN</b> 計及投資及外匯盈利前之溢利淨額	2,230,418	14,416,875
<b>NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN 投資淨額及外匯盈利</b>		
Net exchange gain 外匯盈利淨額	185,796	1,616,155
Realised gain on sale of investments 出售投資之已變現盈利	66,729,591	148,502,473
Unrealised (diminution)/appreciation in value of investments 投資中之未變現(減)/增值	(54,124,450)	275,407,979

\* 29 June 2021 is the last dealing day of June 2021

\* 二零二一年六月廿九日為二零二一年六月的最後交易日

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2021 TO  
30TH JUNE 2021 (continued)

### 損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二一年一月一日起至  
二零二一年六月卅日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker®</b> 標智滬深300中國指數基金®	
	<b>01.01.2021 to 29.06.2021*</b> 二零二一年一月一日至 二零二一年六月廿九日*	<b>01.01.2020 to 31.12.2020</b> 二零二零年一月一日至 二零二零年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
PROFIT BEFORE TAX 除稅前溢利	15,021,355	439,943,482
Tax 稅項	(944,834)	(3,100,817)
<b>PROFIT AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR</b> 期/年內溢利及全面收益總額	<b>14,076,521</b>	<b>436,842,665</b>

	<b>01.01.2021 to 29.06.2021*</b> 二零二一年一月一日至 二零二一年六月廿九日*	<b>01.01.2020 to 31.12.2020</b> 二零二零年一月一日至 二零二零年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元

Note 1: During the period/year ended 30 June 2021 and 31 December 2020, the Transaction cost paid to its Connected Person of Trustee, Custodian were as follows:

附註1: 截至二零二一年六月卅日及二零二零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	11,003	463,277
-----------------------	--------	---------

\* 29 June 2021 is the last dealing day of June 2021

\* 二零二一年六月廿九日為二零二一年六月的最後交易日

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2021 TO  
30TH JUNE 2021 (continued)

### 損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二一年一月一日起至  
二零二一年六月卅日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™</b> 標智中證香港100指數基金™	
	<b>01.01.2021 to 30.06.2021</b> 二零二一年一月一日至 二零二一年六月卅日	<b>01.01.2020 to 31.12.2020</b> 二零二零年一月一日至 二零二零年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
<b>INCOME 收入</b>		
Dividend income 股息收入	22,314,153	35,376,869
Interest income 利息收入	85	1,516
	<u>22,314,238</u>	<u>35,378,385</u>
<b>EXPENSE 開支</b>		
Legal and professional fee 法律及專業費用	-	25,054
Management fee 管理費	8,081,214	12,922,179
Transaction costs on investments 投資交易成本	761,710	908,891
Transaction handling fee 交易手續費	84,785	108,965
	<u>8,927,709</u>	<u>13,965,089</u>
<b>NET PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN</b> 計及投資及外匯盈利前之溢利淨額	<u>13,386,529</u>	<u>21,413,296</u>
<b>NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN 投資淨額及外匯盈利</b>		
Net exchange loss 外匯虧損淨額	(427)	-
Realised gain on sale of investments 出售投資之已變現盈利	36,565,425	50,017,820
Unrealised appreciation in value of investments 投資中之未變現增值	<u>40,937,924</u>	<u>87,847,758</u>
<b>PROFIT BEFORE TAX 除稅前溢利</b>	90,889,451	159,278,874
Tax 稅項	<u>(979,131)</u>	<u>(1,836,907)</u>
<b>PROFIT AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR</b> 期/年內溢利及全面收益總額	<u><u>89,910,320</u></u>	<u><u>157,441,967</u></u>

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2021 TO  
30TH JUNE 2021 (continued)

### 損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二一年一月一日起至  
二零二一年六月卅日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker®</b> 標智上證50中國指數基金®	
	<b>01.01.2021 to 29.06.2021*</b> 二零二一年一月一日至 二零二一年六月廿九日*	<b>01.01.2020 to 31.12.2020</b> 二零二零年一月一日至 二零二零年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
<b>INCOME 收入</b>		
Dividend income 股息收入	385,681	1,036,339
Interest income 利息收入	163	573
	385,844	1,036,912
<b>EXPENSE 開支</b>		
Legal and professional fee 法律及專業費用	13,196	9,357
Management fee 管理費	191,239	359,461
Transaction costs on investments (Note 1) 投資交易成本(附註1)	10,777	77,019
Transaction handling fee 交易手續費	12,582	16,309
	227,794	462,146
<b>NET PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE (LOSS)/GAIN</b> 計及投資及外匯(虧損)/盈利前之溢利淨額	158,050	574,766
<b>NET INVESTMENT AND EXCHANGE (LOSS)/GAIN</b> 投資淨額及外匯(虧損)/盈利		
Net exchange (loss)/gain 外匯(虧損)/盈利淨額	(906)	64,179
Realised gain on sale of investments 出售投資之已變現盈利	417,300	4,708,603
Unrealised (diminution)/appreciation in value of investments 投資中之未變現(減)/增值	(1,857,028)	4,866,465

\* 29 June 2021 is the last dealing day of June 2021

\* 二零二一年六月廿九日為二零二一年六月的最後交易日

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2021 TO  
30TH JUNE 2021 (continued)

### 損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二一年一月一日起至  
二零二一年六月卅日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker®</b> 標智上證50中國指數基金®	
	<b>01.01.2021 to 29.06.2021*</b> 二零二一年一月一日至 二零二一年六月廿九日*	<b>01.01.2020 to 31.12.2020</b> 二零二零年一月一日至 二零二零年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
(LOSS)/PROFIT BEFORE TAX 除稅前(虧損)/溢利	(1,282,584)	10,214,013
Tax 稅項	(39,057)	(104,028)
<b>(LOSS)/PROFIT AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR</b> 期/年內(虧損)/溢利及全面收益總額	<b>(1,321,641)</b>	<b>10,109,985</b>
	<b>01.01.2021 to 29.06.2021*</b> 二零二一年一月一日至 二零二一年六月廿九日*	<b>01.01.2020 to 31.12.2020</b> 二零二零年一月一日至 二零二零年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元

Note 1: During the period/year ended 30 June 2021 and 31 December 2020, the Transaction cost paid to its Connected Person of Trustee, Custodian were as follows:

附註1: 截至二零二一年六月卅日及二零二零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

-

13,456

\* 29 June 2021 is the last dealing day of June 2021

\* 二零二一年六月廿九日為二零二一年六月的最後交易日

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2021 TO  
30TH JUNE 2021 (continued)

### 損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二一年一月一日起至  
二零二一年六月卅日止期間(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

01.01.2021 to 30.06.2021 二零二一年一月一日至 二零二一年六月卅日	01.01.2020 to 31.12.2020 二零二零年一月一日至 二零二零年十二月卅一日
--	--

	HKD 港元	HKD 港元
<b>INCOME 收入</b>		
Dividend income 股息收入	30,222	59,229
Interest income 利息收入	-	116
	<u>30,222</u>	<u>59,345</u>
<b>EXPENSE 開支</b>		
Management fee 管理費	39,323	55,154
Trustee fee 信託費	5,899	8,273
Transaction costs on investments (Note 1) 投資交易成本(附註1)	2,526	16,820
	<u>47,748</u>	<u>80,247</u>
<b>NET LOSS BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN</b>		
計及投資及外匯盈利前之虧損淨額	<u>(17,526)</u>	<u>(20,902)</u>
<b>NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN 投資淨額及外匯盈利</b>		
Net exchange (loss)/gain 外匯盈利(虧損)/淨額	(51)	10,438
Realised gain on sale of investments 出售投資之已變現盈利	730,379	2,208,319
Unrealised diminution/(appreciation) in value of investments 投資中之未變現減/(增)值	<u>(371,388)</u>	<u>4,844,191</u>



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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2021 TO  
30TH JUNE 2021 (continued)

### 損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二一年一月一日起至  
二零二一年六月卅日止期間(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

	<b>01.01.2021 to 30.06.2021</b>	<b>01.01.2020 to 31.12.2020</b>
	二零二一年一月一日至 二零二一年六月卅日	二零二零年一月一日至 二零二零年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
PROFIT BEFORE TAX 除稅前溢利	341,414	7,042,046
Tax 稅項	(1,220)	(2,759)
<b>PROFIT AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR</b>		
期/年內溢利及全面收益總額	<u>340,194</u>	<u>7,039,287</u>
	<b>01.01.2021 to 30.06.2021</b>	<b>01.01.2020 to 31.12.2020</b>
	二零二一年一月一日至 二零二一年六月卅日	二零二零年一月一日至 二零二零年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元

Note 1: During the period/year ended 30 June 2021 and 31 December 2020, the Transaction cost paid to its Connected Person of Trustee, Custodian were as follows:

附註1: 截至二零二一年六月卅日及二零二零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

- 4,466

## 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 2021

### 財務狀況表(未經審核)

於二零二一年六月卅日

	<b>W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker®</b> 標智滬深300中國指數基金®	
	<b>29.06.2021*</b> 二零二一年六月廿九日*	<b>31.12.2020</b> 二零二零年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
<b>CURRENT ASSETS</b> 流動資產		
Investments 投資	1,306,728,923	1,381,066,786
Prepayments 預付款項	14,275	18,442
Amount due from broker 應收經紀款項	-	-
Bank balances 銀行結餘	2,390,595	1,721,715
<b>Total current assets</b> 流動資產總值	<u>1,309,133,793</u>	<u>1,382,806,943</u>
<b>CURRENT LIABILITIES</b> 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	1,343,819	1,662,943
Amount payable on redemption 贖回單位應付款項	-	-
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	103,122	76,949
<b>Total current liabilities</b> 流動負債總值	<u>1,446,941</u>	<u>1,739,892</u>
<b>Net current assets</b> 流動資產淨值	<u>1,307,686,852</u>	<u>1,381,067,051</u>
<b>Net assets attributable to unitholders</b> 單位持有人應佔資產淨值	<u>1,307,686,852</u>	<u>1,381,067,051</u>
Units in issue 已發行單位	<u>25,400,000</u>	<u>27,000,000</u>
<b>Net asset value per unit</b> 每單位資產淨值	<u>51.4837</u>	<u>51.1506</u>

\* 29 June 2021 is the last dealing day of June 2021

\* 二零二一年六月廿九日為二零二一年六月的最後交易日

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

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

AS AT 30TH JUNE 2021 (continued)

### 財務狀況表(未經審核)(續)

於二零二一年六月卅日(續)

	<b>W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™</b>	
	標智中證香港100指數基金™	
	<b>30.06.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	二零二一年六月卅日	二零二零年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>CURRENT ASSETS</b> 流動資產		
Investments 投資	1,665,697,674	1,522,517,898
Amount due from broker 應收經紀款項	-	-
Prepayments 預付款項	13,388	17,612
Dividend and other receivables 股息及其他應收款項	7,641,180	86,523
Amount receivable on issue of units 發行單位應收款項	-	4,049,393
Bank balances 銀行結餘	6,974,743	1,346,280
	<u>1,680,326,985</u>	<u>1,528,017,706</u>
<b>CURRENT LIABILITIES</b> 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	1,622,413	1,359,232
Amount due to broker 應付經紀款項	-	1,784,051
Amount payable on redemption of units 贖回單位應付款項	5,158,587	-
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	33,325	13,329
	<u>6,814,325</u>	<u>3,156,612</u>
<b>Net current assets</b> 流動資產淨值	<u>1,673,512,660</u>	<u>1,524,861,094</u>
<b>Net assets attributable to unitholders</b> 單位持有人應佔資產淨值	<u>1,673,512,660</u>	<u>1,524,861,094</u>
Units in issue 已發行單位	<u>53,831,000</u>	<u>51,873,500</u>
<b>Net asset value per unit</b> 每單位資產淨值	<u>31.0883</u>	<u>29.3958</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 2021 (continued)

### 財務狀況表(未經審核)(續)

於二零二一年六月卅日(續)

	<b>W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker®</b>	
	標智上證50中國指數基金®	
	<b>29.06.2021*</b>	<b>31.12.2020</b>
	二零二一年六月廿九日*	二零二零年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	41,906,514	43,353,613
Prepayments 預付款項	13,015	17,181
Bank balances 銀行結餘	152,204	30,329
	<hr/>	<hr/>
Total current assets 流動資產總值	42,071,733	43,401,123
	<hr/>	<hr/>
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	43,180	46,288
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	11,883	16,524
	<hr/>	<hr/>
Total current liabilities 流動負債總值	55,063	62,812
	<hr/>	<hr/>
Net current assets 流動資產淨值	42,016,670	43,338,311
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	42,016,670	43,338,311
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Units in issue 已發行單位	1,200,000	1,200,000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Net asset value per unit 每單位資產淨值	35.0139	36.1153
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

\* 29 June 2021 is the last dealing day of June 2021

\* 二零二一年六月廿九日為二零二一年六月的最後交易日

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

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

AS AT 30TH JUNE 2021 (continued)

### 財務狀況表(未經審核)(續)

於二零二一年六月卅日(續)

	<b>W.I.S.E.-Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 Index Tracker</b>	
	標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金	
	<b>30.06.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
	二零二一年六月卅日	二零二零年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>CURRENT ASSETS</b> 流動資產		
Investments 投資	15,811,509	15,467,089
Prepayments 預付款項	-	-
Amount due from broker 應收經紀款項	-	305,436
Dividend and other receivables 股息及其他應收款項	6,963	-
Bank balances 銀行結餘	21,415	13,642
	<u>15,839,887</u>	<u>15,786,167</u>
<b>CURRENT LIABILITIES</b> 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	6,893	6,126
Amount due to broker 應付經紀款項	-	288,180
Trustee fee payable 應付受託人費用	1,859	920
	<u>8,752</u>	<u>295,226</u>
<b>Net current assets</b> 流動資產淨值	<u>15,831,135</u>	<u>15,490,941</u>
<b>Net assets attributable to unitholders</b> 單位持有人應佔資產淨值	<u>15,831,135</u>	<u>15,490,941</u>
Units in issue 已發行單位	<u>780,000</u>	<u>780,000</u>
<b>Net asset value per unit</b> 每單位資產淨值	<u>20.2963</u>	<u>19.8602</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 2021 TO  
30TH JUNE 2021

### 單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)

自二零二一年一月一日起至  
二零二一年六月卅日止期間

#### 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 2020 於二零二零年一月一日的結餘	1,810,243,886
Total comprehensive income 全面收益總額	436,842,665
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	(866,019,500)
Distributions 分派	-
	<hr/>
Balance as at 31 December 2020 於二零二零年十二月卅一日的結餘	1,381,067,051
	<hr/>
Balance as at 1 January 2021 於二零二一年一月一日的結餘	1,381,067,051
Total comprehensive income 全面收益總額	14,076,521
Issue of units 發行單位	30,319,800
Redemption of units 贖回單位	(117,776,520)
Distributions 分派	-
	<hr/>
Balance as at 29 June 2021* 於二零二一年六月廿九日的結餘*	1,307,686,852

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®

	01.01.2021 to 29.06.2021* 二零二一年一月一日至 二零二一年六月廿九日*	01.01.2020 to 31.12.2020 二零二零年一月一日至 二零二零年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	27,000,000	48,400,000
Issue of units 發行單位	600,000	-
Redemption of units 贖回單位	(2,200,000)	(21,400,000)
	<hr/>	<hr/>
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	25,400,000	27,000,000

\* 29 June 2021 is the last dealing day of June 2021

\* 二零二一年六月廿九日為二零二一年六月的最後交易日

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

### STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2021 TO 30TH JUNE 2021 (continued)

### 單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零二一年一月一日起至  
二零二一年六月卅日止期間(續)

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

	<b>Total</b> 總計
	<b>HKD</b> 港元
Balance as at 1 January 2020 於二零二零年一月一日的結餘	1,282,327,480
Total comprehensive income 全面收益總額	157,441,967
Issue of units 發行單位	293,177,400
Redemption of units 贖回單位	(208,085,753)
Distributions 分派	-
Balance as at 31 December 2020 於二零二零年十二月卅一日的結餘	<u>1,524,861,094</u>
Balance as at 1 January 2021 於二零二一年一月一日的結餘	1,524,861,094
Total comprehensive income 全面收益總額	89,910,320
Issue of units 發行單位	175,924,386
Redemption of units 贖回單位	(117,183,140)
Distributions 分派	-
Balance as at 30 June 2021 於二零二一年六月卅日的結餘	<u>1,673,512,660</u>
Number of units in issue 已發行單位數目	

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

	<b>01.01.2021</b> <b>to 30.06.2021</b> 二零二一年一月一日至 二零二一年六月卅日	<b>01.01.2020</b> <b>to 31.12.2020</b> 二零二零年一月一日至 二零二零年十二月卅一日
	<b>Units</b> 單位	<b>Units</b> 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	51,873,500	48,288,500
Issue of units 發行單位	5,675,000	11,560,700
Redemption of units 贖回單位	(3,717,500)	(7,975,700)
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	<u>53,831,000</u>	<u>51,873,500</u>

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

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

	<b>Total</b> 總計
	<b>HKD</b> 港元
Balance as at 1 January 2020 於二零二零年一月一日的結餘	62,044,106
Total comprehensive income 全面收益總額	10,109,985
Issue of units 發行單位	7,095,700
Redemption of units 贖回單位	(35,911,480)
Distributions 分派	-
	<hr/>
Balance as at 31 December 2020 於二零二零年十二月卅一日的結餘	43,338,311
	<hr/> <hr/>
Balance as at 1 January 2021 於二零二一年一月一日的結餘	43,338,311
Total comprehensive income 全面收益總額	(1,321,641)
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	-
Distributions 分派	-
	<hr/>
Balance as at 29 June 2021* 於二零二一年六月廿九日的結餘*	42,016,670
	<hr/> <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®

	<b>01.01.2021 to 29.06.2021*</b> 二零二一年一月一日至 二零二一年六月廿九日*	<b>01.01.2020 to 31.12.2020</b> 二零二零年一月一日至 二零二零年十二月卅一日
	<b>Units</b> 單位	<b>Units</b> 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	1,200,000	2,200,000
Issue of units 發行單位	-	200,000
Redemption of units 贖回單位	-	(1,200,000)
	<hr/>	<hr/>
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	1,200,000	1,200,000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

\* 29 June 2021 is the last dealing day of June 2021

\* 二零二一年六月廿九日為二零二一年六月的最後交易日



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

### STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2021 TO 30TH JUNE 2021 (continued)

### 單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零二一年一月一日起至  
二零二一年六月卅日止期間(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

	<b>Total</b> 總計
	<b>HKD</b> 港元
Balance as at 1 January 2020 於二零二零年一月一日的結餘	17,388,894
Total comprehensive income 全面收益總額	7,039,287
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	(8,937,240)
Distributions 分派	-
	<hr/>
Balance as at 31 December 2020 於二零二零年十二月卅一日的結餘	15,490,941
	<hr/>
Balance as at 1 January 2021 於二零二一年一月一日的結餘	15,490,941
Total comprehensive income 全面收益總額	340,194
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	-
Distributions 分派	-
	<hr/>
Balance as at 30 June 2021 於二零二一年六月卅日的結餘	15,831,135
	<hr/>
Number of units in issue 已發行單位數目	

	<b>W.I.S.E.-Nasdaq Overseas</b>	
	<b>China New Economy Companies</b>	
	<b>Top 50 Index Tracker</b>	
	標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金	
	<b>01.01.2021</b>	<b>01.01.2020</b>
	<b>to 30.06.2021</b>	<b>to 31.12.2020</b>
	二零二一年一月一日至 二零二一年六月卅日	二零二零年一月一日至 二零二零年十二月卅一日
	<b>Units</b>	<b>Units</b>
	單位	單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	780,000	1,560,000
Issue of units 發行單位	-	-
Redemption of units 贖回單位	-	(780,000)
	<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 2021

### 現金流量表(未經審核)

截至二零二一年六月卅日止期間

	<b>W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker®</b> 標智滬深300中國指數基金®	
	<b>01.01.2021 to 29.06.2021*</b> 二零二一年一月一日至 二零二一年六月廿九日*	<b>01.01.2020 to 31.12.2020</b> 二零二零年一月一日至 二零二零年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 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	(145,714,054)	(209,434,208)
Sale of investments 出售投資	232,657,058	1,061,778,035
Interest received 已收利息	4,113	23,352
Management fee paid 已付管理費	(6,831,892)	(14,823,360)
Fund expenses paid 已付基金費用	(620,527)	(2,210,152)
Dividend received 已收股息	9,389,940	30,882,008
Tax paid 已付稅項	(944,834)	(3,100,817)
NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES 融資活動產生的現金流量	<u>87,939,804</u>	<u>863,114,858</u>
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 融資活動		
Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項	30,319,800	-
Payment for redemption of units 贖回單位付款款項	(117,776,520)	(866,019,500)
NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES 融資活動所用現金淨額	<u>(87,456,720)</u>	<u>(866,019,500)</u>
NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 現金及現金等價物增加/(減少)淨額	483,084	(2,904,642)
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	185,796	1,616,155
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR 期/年初之現金及現金等值	<u>1,721,715</u>	<u>3,010,202</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>2,390,595</u></u>	<u><u>1,721,715</u></u>

\* 29 June 2021 is the last dealing day of June 2021

\* 二零二一年六月廿九日為二零二一年六月的最後交易日

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

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

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2021 (continued)

### 現金流量表(未經審核)(續)

截至二零二一年六月卅日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™</b>	
	標智中證香港100指數基金™	
	<b>01.01.2021 to 30.06.2021</b>	<b>01.01.2020 to 31.12.2020</b>
	二零二一年一月一日至 二零二一年六月卅日	二零二零年一月一日至 二零二零年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b> 營運活動產生的現金流量		
Purchase of investments 購買投資	(358,812,702)	(567,791,614)
Sale of investments 出售投資	291,248,385	464,790,067
Proceeds from return of capital 資本回報所得款項	103,839	-
Interest received 已收利息	85	1,516
Management fee paid 已付管理費	(7,813,809)	(12,736,799)
Fund expenses paid 已付基金費用	(826,499)	(1,034,696)
Dividend received 已收股息	14,759,496	35,348,706
Tax paid 已付稅項	(979,131)	(1,836,907)
<b>NET CASH USED IN OPERATING ACTIVITIES</b> 營運活動所用之現金淨額	<b>(62,320,336)</b>	<b>(83,259,727)</b>
<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b> 融資活動產生的現金流量		
Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項	179,973,779	291,450,002
Payment for redemption of units 贖回單位付款款項	(112,024,553)	(208,085,753)
<b>NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES</b> 融資活動所得現金淨額	<b>67,949,226</b>	<b>83,364,249</b>
<b>NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b> 現金及現金等價物增加淨額	<b>5,628,890</b>	<b>104,522</b>
<b>EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES</b> 外匯匯率變動之影響	<b>(427)</b>	<b>-</b>
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR</b> 期/年初之現金及現金等值	<b>1,346,280</b>	<b>1,241,758</b>
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD/YEAR,</b> represented by Bank balances 期/年末之現金及現金等值·按銀行結餘呈列	<b>6,974,743</b>	<b>1,346,280</b>

## 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 2021 (continued)

### 現金流量表(未經審核)(續)

截至二零二一年六月卅日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker®</b>	
	標智上證50中國指數基金®	
	<b>01.01.2021 to 29.06.2021*</b>	<b>01.01.2020 to 31.12.2020</b>
	二零二一年一月一日至 二零二一年六月廿九日*	二零二零年一月一日至 二零二零年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b> 營運活動產生的現金流量		
Purchase of investments 購買投資	(4,854,718)	(12,704,216)
Sale of investments 出售投資	4,862,089	40,889,909
Interest received 已收利息	163	573
Management fee paid 已付管理費	(190,181)	(360,205)
Fund expenses paid 已付基金費用	(41,196)	(90,355)
Dividend received 已收股息	385,681	1,036,339
Tax paid 已付稅項	(39,057)	(104,028)
<b>NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES</b> 營運活動所得之現金淨額	<b>122,781</b>	<b>28,668,017</b>
<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b> 融資活動產生的現金流量		
Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項	-	7,095,700
Payment for redemption of units 贖回單位付款款項	-	(35,911,480)
<b>NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES</b> 融資活動所用現金淨額	<b>-</b>	<b>(28,815,780)</b>
<b>NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>		
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	122,781	(147,763)
<b>EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES</b> 外匯匯率變動之影響	(906)	64,179
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR</b>		
期/年初之現金及現金等值	30,329	113,913
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD/YEAR,</b> represented by Bank balances		
期/年末之現金及現金等值·按銀行結餘呈列	<b>152,204</b>	<b>30,329</b>

\* 29 June 2021 is the last dealing day of June 2021

\* 二零二一年六月廿九日為二零二一年六月的最後交易日

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

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

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2021 (continued)

### 現金流量表(未經審核)(續)

截至二零二一年六月卅日止期間(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	
	01.01.2021 to 30.06.2021 二零二一年一月一日至 二零二一年六月卅日	01.01.2020 to 31.12.2020 二零二零年一月一日至 二零二零年十二月卅一日
	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	(1,447,065)	(3,871,886)
Sale of investments 出售投資	1,478,892	12,816,640
Interest received 已收利息	-	116
Management fee paid 已付管理費	(38,556)	(56,482)
Trustee fee paid 已付信託費	(4,960)	(8,370)
Fund expenses paid 已付基金費用	(2,526)	(16,820)
Dividend received 已收股息	23,259	59,229
Tax paid 已付稅項	(1,220)	(2,759)
NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動所得之現金淨額	7,824	8,919,668
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	-	-
Payment for redemption of units 贖回單位付款款項	-	(8,937,240)
Distributions paid 已付股息	-	-
NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES 融資活動所用現金淨額	-	(8,937,240)
NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 現金及現金等價物增加/(減少)淨額	7,824	(17,572)
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	(51)	10,438
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR 期/年初之現金及現金等值	13,642	20,776
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	21,415	13,642

**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)**

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)**

投資組合(未經審核)

AS AT 30TH JUNE 2021

於二零二一年六月卅日

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	112,650	1,677,393	0.13
Advanced Micro-Fabrication-A 中微半導體設備(上海)股份有限公司-A股	13,800	2,684,920	0.20
AECC Aviation Power Co-A 中國航發動力股份有限公司-A股	54,400	3,423,188	0.26
Agricultural Bank of China-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	1,477,400	5,379,884	0.41
Aier Eye Hospital Group Co-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司-A股	137,526	11,447,206	0.87
Air China Ltd-A 中國國際航空股份有限公司-A股	158,250	1,479,638	0.11
Aluminum Corp of China Ltd-A 中國鋁業股份有限公司-A股	339,950	2,124,470	0.16
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司-A股	123,400	6,098,183	0.47
Anhui Gujing Distillery Co-A 安徽古井貢酒股份有限公司-A股	6,300	1,685,835	0.13
Asymchem Laboratories Tian-A 凱萊英醫藥集團股份有限公司-A股	7,700	3,516,652	0.27
Autobio Diagnostics Co Ltd-A 鄭州安圖生物工程股份有限公司-A股	8,775	817,088	0.06
Avary Holding Shenzhen Co-A 鵬鼎控股股份有限公司-A股	38,700	1,612,955	0.12
AVIC Capital Co Ltd-A 中航資本控股股份有限公司-A股	317,643	1,481,164	0.11
AVIC Jonhon Optronics Tech-A 中航光電科技股份有限公司-A股	31,000	2,882,481	0.22
AVIC Shenyang Aircraft Co-A 中航瀋陽飛機股份有限公司-A股	29,540	2,097,764	0.16
AVIC Xi'an Aircraft Indust-A 中航西安飛機工業集團股份有限公司-A股	70,800	2,225,887	0.17
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司-A股	761,000	4,472,246	0.34
Bank of Chengdu Co Ltd-A 成都銀行股份有限公司-A股	113,500	1,726,878	0.13
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	1,083,800	3,998,708	0.31
Bank of Communications Co-A 交通銀行股份有限公司-A股	1,412,800	8,268,788	0.63
Bank of Hangzhou Co Ltd-A 杭州銀行股份有限公司-A股	152,432	2,659,959	0.20
Bank of Jiangsu Co Ltd-A 江蘇銀行股份有限公司-A股	607,610	5,184,602	0.40
Bank of Nanjing Co Ltd-A 南京銀行股份有限公司-A股	257,272	3,197,019	0.24
Bank of Ningbo Co Ltd-A 寧波銀行股份有限公司-A股	185,349	8,598,244	0.66
Bank of Shanghai Co Ltd-A 上海銀行股份有限公司-A股	511,393	5,021,218	0.38
Baoshan Iron & Steel Co-A 寶山鋼鐵股份有限公司-A股	454,317	4,133,206	0.32
Beijing Kingsoft Office So-A 北京金山辦公軟件股份有限公司-A股	9,400	4,464,430	0.34
Beijing New Building Mater-A 北新集團建材股份有限公司-A股	52,150	2,521,997	0.19
Beijing Oriental Yuhong-A 北京東方雨虹股份有限公司-A股	90,296	5,953,283	0.45
Beijing Roborock Technolog-A 北京石頭世紀科技股份有限公司-A股	1,400	2,054,357	0.16

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

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

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2021

於二零二一年六月卅日

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 Shiji Information-A 北京中長石基信息有限公司-A股	26,530	777,964	0.06
Beijing Shunxin Agricult-A 北京順鑫農業股份有限公司-A股	26,500	1,342,381	0.10
Beijing Tiantan Biological-A 北京天壇生物股份有限公司-A股	34,600	1,432,510	0.11
Beijing Tongrentang Co-A 北京同仁堂股份有限公司-A股	19,534	947,725	0.07
Beijing Wantai Biological-A 北京萬泰生物藥業股份有限公司-A股	3,780	1,168,318	0.09
Beijing-Shanghai High Spe-A 京滬高速鐵路股份有限公司-A股	1,006,950	6,389,605	0.49
Betta Pharmaceuticals Co L-A 貝達藥業股份有限公司-A股	12,700	1,625,495	0.12
BGI Genomics Co Ltd-A 深圳華大基因股份有限公司-A股	11,000	1,556,235	0.12
Bluestar Adisseo Co-A 藍星安迪蘇股份有限公司-A股	16,700	241,443	0.02
BOE Technology Group Co Lt-A 京東方科技集團股份有限公司-A股	1,741,400	12,933,594	0.99
BYD Co Ltd-A 比亞迪股份有限公司-A股	46,720	14,222,313	1.09
Caitong Securities Co Ltd-A 財通證券股份有限公司-A股	128,400	1,609,465	0.12
CGN Power Co Ltd-A 中國廣核電力股份有限公司-A股	603,200	1,935,552	0.15
Changchun High & New Tech-A 長春高新技術產業股份有限公司-A股	14,550	6,737,779	0.52
Changjiang Securities Co L-A 長江證券股份有限公司-A股	199,000	1,738,680	0.13
Changzhou Xingyu Automotiv-A 常州星宇車燈股份有限公司-A股	7,400	2,042,173	0.16
Chaozhou Three-Circle Grou-A 潮州三環(集團)股份有限公司-A股	58,293	2,833,086	0.22
Chengdu Kanghong Pharmaceu-A 成都康弘藥業集團股份有限公司-A股	20,150	565,208	0.04
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司-A股	156,600	956,066	0.07
China Communications Const-A 中國交通建設股份有限公司-A股	196,550	1,537,752	0.12
China Construction Bank-A 中國建設銀行股份有限公司-A股	345,300	2,734,728	0.21
China CSSC Holdings Ltd-A 中國船舶工業股份有限公司-A股	91,700	1,786,424	0.14
China Eastern Airlines Co-A 中國東方航空股份有限公司-A股	257,600	1,572,685	0.12
China Everbright Bank Co-A 中國光大銀行股份有限公司-A股	845,750	3,831,912	0.29
China Fortune Land Develop-A 中國華夏幸福基業股份有限公司-A股	25,400	162,397	0.01
China Galaxy Securities Co-A 中國銀河證券股份有限公司-A股	83,600	1,064,987	0.08
China Great Wall Securitie-A 中國長城證券股份有限公司-A股	54,800	665,831	0.05
China Greatwall Technology-A 中國長城科技集團股份有限公司-A股	90,300	1,614,815	0.12
China International Captal-A 中國國際金融股份有限公司-A股	13,500	986,924	0.08
China Jushi Co Ltd-A 中國巨石股份有限公司-A股	120,845	2,219,138	0.17

**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 2021

於二零二一年六月卅日

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 Life Insurance Co-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	85,600	3,483,316	0.27
China Merchants Bank-A 中國招商銀行股份有限公司-A股	636,450	41,150,846	3.15
China Merchants Energy-A 中國招商局能源運輸股份有限公司-A股	134,880	747,275	0.06
China Merchants Securities-A 中國招商證券股份有限公司-A股	190,845	4,341,738	0.33
China Merchants Shekou Ind-A 中國招商局蛇口工業區控股股份有限公司-A股	162,150	2,131,898	0.16
China Minsheng Banking-A 中國民生銀行股份有限公司-A股	1,094,100	5,798,662	0.44
China Molybdenum Co Ltd-A 洛陽樂川鉬業集團股份有限公司-A股	381,000	2,348,954	0.18
China National Nuclear Pow-A 中國核能電力股份有限公司-A股	292,100	1,776,292	0.14
China Northern Rare Earth-A 中國北方稀土高科技股份有限公司-A股	111,000	2,685,338	0.21
China Oilfield Services-A 中海油田服務股份有限公司-A股	27,000	469,531	0.04
China Pacific Insurance Gr-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	175,900	6,356,696	0.49
China Petroleum & Chemical-A 中國石油化工股份有限公司-A股	686,900	3,582,741	0.27
China Railway Construction-A 中國鐵建股份有限公司-A股	235,300	2,098,254	0.16
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	515,700	3,241,388	0.25
China Railway Signal & Com-A 中國鐵路通信信號股份有限公司-A股	127,000	863,878	0.07
China Satellite Communicat-A 中國衛通集團股份有限公司-A股	21,100	409,278	0.03
China Shenhua Energy Co-A 中國神華能源股份有限公司-A股	169,300	3,957,389	0.30
China Shipbuilding Industr-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	501,000	2,941,675	0.23
China Southern Airlines Co-A 中國南方航空股份有限公司-A股	241,201	1,753,746	0.13
China Spacesat Co Ltd-A 中國東方紅衛星股份有限公司-A股	26,500	926,450	0.07
China State Construction-A 中國建築股份有限公司-A股	1,078,350	6,324,290	0.48
China Tourism Group Duty F-A 中國旅遊集團中免股份有限公司	50,250	18,222,818	1.39
China United Network-A 中國聯合網絡有限公司-A股	956,800	5,093,978	0.39
China Vanke Co Ltd-A 中國萬科企業股份有限公司-A股	349,991	10,006,530	0.77
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司-A股	584,700	14,405,195	1.10
China Zheshang Bank Co Ltd-A 中國浙商銀行股份有限公司-A股	429,800	2,050,639	0.16



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

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

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2021

於二零二一年六月卅日

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)			
Chongqing Brewery Co-A 重慶啤酒股份有限公司-A股	11,900	2,831,681	0.22
Chongqing Changan Automob-A 重慶長安汽車股份有限公司-A股	115,800	3,603,071	0.28
Chongqing Rural Commercial-A 重慶農村商業銀行股份有限公司-A股	318,350	1,530,372	0.12
Chongqing Zhifei Biologica-A 重慶智飛生物製品股份有限公司-A股	41,100	9,145,295	0.70
CITIC Pacific Special Stee-A 中信泰富特鋼集團股份有限公司-A股	56,750	1,457,480	0.11
CITIC Securities Co-A 中信證券股份有限公司-A股	438,000	13,049,168	1.00
COSCO Shipping Holdings Co-A 中遠海運控股股份有限公司-A股	248,879	8,700,900	0.67
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	625,500	4,562,976	0.35
CSC Financial Co Ltd-A 中信建投證券股份有限公司-A股	53,450	1,981,045	0.15
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	305,800	2,403,518	0.18
Dashenlin Pharmaceutical G-A 大參林醫藥集團股份有限公司-A股	12,100	755,445	0.06
Dawning Information Indust-A 曙光信息產業股份有限公司-A股	54,300	1,776,968	0.14
East Money Information Co-A 東方財富信息股份有限公司-A股	425,142	16,217,098	1.24
Eve Energy Co Ltd-A 惠州億緯鋰能股份有限公司-A股	58,300	7,251,721	0.55
Everbright Securitie Co-A 光大證券股份有限公司-A股	101,600	2,151,453	0.16
Faw Jiefang Group Co Ltd-A 一汽解放集團股份有限公司-A股	47,400	615,795	0.05
Focus Media Information Te-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司-A股	528,813	5,986,669	0.46
Foshan Haitian Flavouring-A 佛山市海天調味股份有限公司-A股	64,939	10,093,390	0.77
Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司-A股	203,200	2,275,998	0.17
Foxconn Industrial Interne-A 富士康工業互聯網股份有限公司-A股	153,300	2,286,368	0.17
Fuyao Glass Industry Group-A 福耀玻璃工業集團股份有限公司-A股	72,400	4,932,615	0.38
Gan & Lee Pharmaceuticals-A 甘李藥業股份有限公司-A股	2,500	334,972	0.03
Ganfeng Lithium Co Ltd-A 江西贛鋒鋰業股份有限公司-A股	42,500	6,102,620	0.47
GD Power Development Co-A 國電電力發展股份有限公司-A股	611,200	1,777,587	0.14
Gemdale Corp-A 金地(集團)股份有限公司-A股	123,550	1,520,460	0.12
GF Securities Co Ltd-A 廣發證券股份有限公司-A股	151,258	2,737,635	0.21
Giant Network Group Co Ltd-A 巨人網絡集團股份有限公司-A股	62,450	1,009,455	0.08
Gigadevice Semiconductor B-A 北京兆易創新科技股份有限公司-A股	27,516	5,777,768	0.44
Glodon Co Ltd-A 廣聯達科技股份有限公司-A股	48,950	4,026,784	0.31
Goertek Inc-A 歌爾聲學股份有限公司-A股	126,550	6,532,171	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 2021

於二零二一年六月卅日

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)			
Gongniu Group Co Ltd-A 公牛集團股份有限公司-A股	4,000	940,625	0.07
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司-A股	62,800	3,306,474	0.25
Gree Electric Appliances I-A 珠海格力電器股份有限公司-A股	247,650	15,226,534	1.16
Greenland Holdings Corp Lt-A 綠地控股集團股份有限公司-A股	201,900	1,319,980	0.10
Guangdong Haid Group Co-A 廣東海大集團股份有限公司-A股	44,587	4,210,682	0.32
Guangzhou Automobile Group-A 廣州汽車集團股份有限公司-A股	111,870	1,753,168	0.13
Guangzhou Baiyunshan Phar-A 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司-A股	31,250	1,260,763	0.10
Guangzhou Kingmed Diagnost-A 廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司-A股	14,600	2,746,870	0.21
Guangzhou Shiyuan Electron-A 廣州視源電子科技股份有限公司-A股	18,950	2,892,540	0.22
Guosen Securities Co Ltd-A 國信證券股份有限公司-A股	156,297	2,000,472	0.15
Guotai Junan Securities Co-A 國泰君安證券股份有限公司-A股	231,927	4,766,281	0.36
Guoyuan Securities Co Ltd-A 國元證券股份有限公司-A股	152,400	1,441,424	0.11
Haier Smart Home Co Ltd-A 海爾智家股份有限公司-A股	194,900	6,057,209	0.46
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	496,500	6,850,044	0.52
Hangzhou First Applied Mat-A 杭州福斯特應用材料股份有限公司-A股	19,000	2,363,111	0.18
Hangzhou Hikvision Digital-A 杭州海康威視數字技術股份有限公司-A股	240,750	18,071,761	1.38
Hangzhou Robam Appliances-A 杭州老闆電器股份有限公司-A股	26,490	1,452,344	0.11
Hangzhou Tigermed Consulti-A 杭州泰格醫藥科技股份有限公司-A股	27,100	6,318,669	0.48
Han's Laser Technology In-A 大族激光科技產業集團股份有限公司-A股	43,850	2,101,106	0.16
Henan Shuanghui Investment-A 河南雙匯投資發展股份有限公司-A股	71,250	2,758,942	0.21
Hengli Petrochemical Co L-A 恒力石化股份有限公司-A股	108,610	3,431,568	0.26
Hengyi Petrochemical Co-A 恒逸石化股份有限公司-A股	117,430	1,703,407	0.13
Hithink Royalfly Informa-A 浙江核新同花順股份有限公司-A股	11,900	1,592,320	0.12
Hongta Securities Co Ltd-A 紅塔證券股份有限公司-A股	25,400	414,539	0.03
Huadong Medicine Co Ltd-A 華東醫藥股份有限公司-A股	48,020	2,691,038	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 2021

於二零二一年六月卅日

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)			
Hualan Biological Engineer-A 華蘭生物工程股份有限公司-A股	56,010	2,491,247	0.19
Huaneng Lancang River Hydr-A 華能瀾滄江水電股份有限公司-A股	88,900	625,014	0.05
Huaneng Power Intl Inc-A 華能國際電力股份有限公司-A股	243,800	1,245,245	0.10
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	264,800	5,012,227	0.38
Huaxia Bank Co Ltd-A 華夏銀行股份有限公司-A股	316,450	2,350,313	0.18
Huayu Automotive Systems-A 華域汽車系統股份有限公司-A股	87,566	2,734,053	0.21
Humanwell Healthcare Group-A 人福醫藥集團股份有限公司-A股	50,400	1,677,809	0.13
Hundsun Technologies Inc-A 恒生電子股份有限公司-A股	43,455	4,837,007	0.37
Iflytek Co Ltd-A 科大訊飛股份有限公司-A股	91,550	6,982,173	0.53
Ind & Comm Bk of China-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	1,802,304	11,176,606	0.85
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	747,750	17,685,352	1.35
Industrial Securities Co-A 興業證券股份有限公司-A股	274,500	3,196,674	0.24
Inner Mongolia Baotou Ste-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司-A股	1,225,600	2,283,035	0.17
Inner Mongolia Junzheng En-A 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司-A股	170,400	1,056,699	0.08
Inner Mongolia Yili Indus-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司-A股	312,733	14,015,168	1.07
Inspur Electronic Informat-A 浪潮電子信息產業股份有限公司-A股	52,000	1,750,446	0.13
Intco Medical Technology C-A 英科醫療科技股份有限公司-A股	11,400	1,726,128	0.13
Jafron Biomedical Co Ltd-A 健帆生物科技股份有限公司-A股	21,900	2,317,688	0.18
JCET Group Co Ltd-A 江蘇長電科技股份有限公司-A股	62,400	2,718,472	0.21
Jiangsu Hengli Hydraulic C-A 江蘇恒立液壓股份有限公司-A股	26,634	2,752,752	0.21
Jiangsu Hengrui Medicine C-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司-A股	230,768	18,914,382	1.45
Jiangsu King's Luck Brewer-A 江蘇今世緣酒業股份有限公司-A股	32,200	2,060,666	0.16
Jiangsu Yanghe Brewery-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司-A股	30,800	7,643,688	0.58
Jiangsu Zhongtian Technolo-A 江蘇中天科技股份有限公司-A股	125,363	1,470,454	0.11
Jiangxi Copper Co Ltd-A 江西銅業股份有限公司-A股	52,739	1,413,413	0.11
Jiangxi Zhengbang Tech-A 江西正邦科技股份有限公司-A股	85,700	1,252,410	0.10
Jinke Properties Group Co-A 金科地產集團股份有限公司-A股	177,421	1,232,438	0.09
Jonjee High-Tech Industria-A 中炬高新技術實業集團股份有限公司-A股	31,500	1,580,517	0.12
Juwei Food Co Ltd-A 絕味食品股份有限公司-A股	15,800	1,480,908	0.11
Kingfa Sci.& Tech Co Ltd-A 金發科技股份有限公司-A股	92,700	2,286,069	0.17
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	32,100	79,547,382	6.08

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

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

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2021

於二零二一年六月卅日

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)			
Lens Technology Co Ltd-A 藍思科技股份有限公司-A股	80,038	2,871,262	0.22
Lepu Medical Technology-A 樂普醫療器械股份有限公司-A股	70,900	2,705,342	0.21
Lingyi iTech Guangdong Co-A 廣東領益智造股份有限公司-A股	157,200	1,702,196	0.13
Lomon Billions Group Co-A 龍蟒佰利聯集團股份有限公司-A股	66,500	2,833,953	0.22
Longi Green Energy Technol-A 隆基綠能科技股份有限公司-A股	222,530	23,748,366	1.82
Luxshare Precision Industr-A 立訊精密工業股份有限公司-A股	251,631	14,358,433	1.10
Luzhou Laojiao Co Ltd-A 瀘州老窖股份有限公司-A股	37,650	10,323,279	0.79
Mango Excellent Media Co L-A 芒果超媒股份有限公司-A股	36,420	3,034,543	0.23
Meinian Onehealth Healthca-A 美年大健康產業控股股份有限公司-A股	144,600	1,621,370	0.12
Metallurgical Corp of Chin-A 中國冶金科工股份有限公司-A股	413,850	1,477,174	0.11
Midea Group Co Ltd-A 美的集團股份有限公司-A股	253,800	21,793,453	1.67
Montage Technology Co Ltd-A 瀾起科技股份有限公司-A股	25,400	1,882,216	0.14
Muyuan Foodstuff Co Ltd-A 牧原食品股份有限公司-A股	96,648	7,243,212	0.55
Nanjing Securities Co Ltd-A 南京證券股份有限公司-A股	94,800	1,189,436	0.09
Nari Technology Co Ltd-A 國電南瑞科技股份有限公司-A股	142,576	4,004,399	0.31
National Silicon Industry-A 上海矽產業集團股份有限公司-A股	10,000	339,509	0.03
Naura Technology Group Co-A 北方華創科技集團股份有限公司-A股	12,800	4,211,261	0.32
New China Life Insurance C-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	42,200	2,309,098	0.18
New Hope Liuhe Co Ltd-A 新希望六和股份有限公司-A股	115,600	2,057,525	0.16
Ningxia Baofeng Energy Gro-A 寧夏寶豐能源集團股份有限公司-A股	111,200	1,822,852	0.14
Offcn Education Technology-A 中公教育科技股份有限公司-A股	94,650	2,330,745	0.18
OFILM Group Co Ltd-A 歐菲光集團股份有限公司-A股	120,515	1,286,134	0.10
Oppein Home Group Inc-A 歐派家居集團股份有限公司-A股	9,231	1,628,572	0.12
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司-A股	220,855	2,635,656	0.20
Ovctek China Inc-A 歐普康視科技股份有限公司-A股	26,400	3,315,843	0.25
Perfect World Co Ltd-A 完美世界股份有限公司-A股	58,600	1,686,690	0.13
PetroChina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	496,750	3,128,249	0.24
PICC Holding Co-A 中國人民保險集團股份有限公司-A股	117,800	835,275	0.06
Ping An Bank Co Ltd-A 平安銀行股份有限公司-A股	498,900	13,394,573	1.02

**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 2021

於二零二一年六月卅日

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)			
Ping An Insurance Group Co-A 中國平安保險(集團)股份有限公司-A股	553,950	42,853,498	3.28
Poly Developments and Hold-A 保利發展控股集團股份有限公司-A股	369,300	5,325,897	0.41
Postal Savings Bank of Chi-A 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-A股	559,500	3,368,760	0.26
Power Construction Corp of China-A 中國電力建設股份有限公司-A股	425,300	1,972,945	0.15
Rongsheng Petro Chemical-A 榮盛石化股份有限公司-A股	104,125	2,158,621	0.17
S F Holding Co Ltd-A 順豐控股股份有限公司-A股	93,700	7,594,328	0.58
SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	180,250	4,711,582	0.36
Sanan Optoelectronics Co L-A 三安光電股份有限公司-A股	138,100	5,060,382	0.39
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	305,385	10,228,616	0.78
SDIC Capital Co Ltd-A 國投安信股份有限公司-A股	134,672	1,362,767	0.10
SDIC Power Holdings Co Ltd-A 國投電力控股股份有限公司-A股	143,850	1,657,909	0.13
Seazen Holdings Co Ltd-A 新城控股集團股份有限公司-A股	49,910	2,477,250	0.19
Shaanxi Coal Industry Co L-A 陝西煤業股份有限公司-A股	205,300	2,906,474	0.22
Shandong Gold Mining Co Lt-A 山東黃金礦業股份有限公司-A股	92,414	2,134,634	0.16
Shandong Hualu Hengsheng-A 山東華魯恒升化工股份有限公司-A股	76,100	2,868,091	0.22
Shanghai Baosight Software-A 上海寶信軟件股份有限公司-A股	23,250	1,421,961	0.11
Shanghai Electric Grp Co L-A 上海電氣集團股份有限公司-A股	203,336	1,033,682	0.08
Shanghai Fosun Pharmaceuti-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-A股	64,400	5,578,698	0.43
Shanghai International Air-A 上海國際機場股份有限公司-A股	50,800	2,924,364	0.22
Shanghai International Por-A 上海國際港務(集團)股份有限公司-A股	201,267	1,156,199	0.09
Shanghai Lingang Holdings-A 上海臨港控股股份有限公司-A股	38,640	831,232	0.06
Shanghai M&G Stationery In-A 上海晨光文具股份有限公司-A股	19,050	1,916,252	0.15
Shanghai Pharmaceuticals-A 上海醫藥集團股份有限公司-A股	62,716	1,594,873	0.12
Shanghai Pudong Devel Bank-A 上海浦東發展銀行股份有限公司-A股	603,704	7,240,804	0.55
Shanghai Putailai New Ener-A 上海璞泰來新能源科技股份有限公司-A股	10,700	1,668,875	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 2021

於二零二一年六月卅日

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 RAAS Blood Produc-A 上海萊士血液製品股份有限公司-A股	149,817	1,317,967	0.10
Shanghai Yuyuan Tourist Ma-A 上海豫園旅遊商城股份有限公司-A股	79,300	1,102,653	0.08
Shanxi Xinghuacun Fen Wine-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司-A股	17,829	9,614,247	0.74
Shengyi Technology Co Ltd-A 廣東生益科技有限公司-A股	58,650	1,633,151	0.12
Shennan Circuits Co Ltd-A 深南電路股份有限公司-A股	10,850	1,390,014	0.11
Shenwan Hongyuan Group Co-A 申萬宏源集團股份有限公司-A股	463,535	2,595,976	0.20
Shenzhen Goodix Technology-A 深圳市匯頂科技股份有限公司-A股	12,850	1,977,647	0.15
Shenzhen Inovance Technolo-A 深圳市匯川技術股份有限公司-A股	79,125	6,553,770	0.50
Shenzhen Kangtai Biologica-A 深圳康泰生物製品股份有限公司-A股	21,350	3,743,052	0.29
Shenzhen Overseas Chinese-A 深圳華僑城股份有限公司-A股	209,742	1,915,716	0.15
Shenzhen Sunway Communicat-A 深圳市信維通信股份有限公司-A股	46,827	1,724,880	0.13
Shenzhen Transsion Holding-A 深圳傳音控股股份有限公司-A股	12,300	3,107,501	0.24
Sinolink Securities Co Ltd-A 國金證券股份有限公司-A股	127,000	1,904,805	0.15
Songcheng Performance Deve-A 宋城演藝發展股份有限公司-A股	82,560	1,658,969	0.13
Soochow Securities Co Ltd-A 東吳證券股份有限公司-A股	181,697	1,814,600	0.14
Spring Airlines Co Ltd-A 春秋航空股份有限公司-A股	16,900	1,126,213	0.09
Sungrow Power Supply Co Lt-A 陽光電源股份有限公司-A股	52,500	7,265,963	0.56
Suning.com Co Ltd-A 蘇寧易購集團股份有限公司-A股	185,400	1,245,529	0.10
Suzhou Dongshan Precision-A 蘇州東山精密製造股份有限公司-A股	66,900	1,699,665	0.13
TCL Technology Group Corp-A TCL科技集團股份有限公司-A股	721,950	6,611,413	0.51
Tianfeng Securities Co Ltd-A 天風證券股份有限公司-A股	175,100	1,010,089	0.08
Tianjin Zhonghuan Semicond-A 天津中環半導體股份有限公司-A股	110,750	4,832,837	0.37
Tongwei Co Ltd-A 通威股份有限公司-A股	138,900	7,219,723	0.55
Topchoice Medical Corporat-A 通策醫療股份有限公司-A股	11,400	5,617,076	0.43
Tsingtao Brewery Co Ltd-A 青島啤酒股份有限公司-A股	19,300	2,685,951	0.21
Unigroup Guoxin Microelect-A 紫光國芯微電子股份有限公司-A股	21,900	3,938,701	0.30
Unisplendour Corp Ltd-A 紫光股份有限公司-A股	79,901	1,991,559	0.15
Universal Scientific Indus-A 環旭電子股份有限公司-A股	39,650	794,348	0.06
Walvax Biotechnology Co-A 雲南沃森生物技術股份有限公司-A股	80,500	6,000,119	0.46

**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 2021

於二零二一年六月卅日

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)			
Wanda Film Holding Co Ltd-A 萬達電影股份有限公司-A股	41,150	742,306	0.06
Wanhua Chemical Group Co-A 萬華化學集團股份有限公司-A股	80,684	10,450,029	0.80
Weichai Power Co Ltd-A 濰柴動力股份有限公司-A股	244,200	5,247,415	0.40
Wens Foodstuffs Group Co-A 溫氏食品集團股份有限公司-A股	229,450	3,962,571	0.30
Western Securities Co Ltd-A 西部證券股份有限公司-A股	107,604	1,061,705	0.08
Will Semiconductor Co Ltd-A 上海韋爾半導體股份有限公司-A股	27,000	9,790,716	0.75
Wingtech Technology Co Ltd-A 聞泰科技股份有限公司-A股	31,950	3,473,823	0.27
Wuhan Guide Infrared Co Lt-A 武漢高德紅外股份有限公司-A股	34,820	1,149,528	0.09
Wuhu Sanqi Interactive Ent-A 蕪湖三七互娛網絡科技集團股份有限公司-A股	69,005	2,012,716	0.15
Wuliangye Yibin Co Ltd-A 宜賓五糧液股份有限公司-A股	99,800	35,806,780	2.74
WUS Printed Circuit Kunsha-A 滬士電子股份有限公司-A股	73,100	1,342,372	0.10
Wuxi Apptec Co Ltd-A 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-A股	92,486	17,558,314	1.34
Wuxi Lead Intelligent Equi-A 無錫先導智能裝備股份有限公司-A股	52,500	3,792,610	0.29
XCMG Construction Machin-A 徐工集團工程機械股份有限公司-A股	261,150	1,989,809	0.15
Xinjiang Goldwind Sci&Tech-A 新疆金風科技股份有限公司-A股	142,000	2,085,411	0.16
Yealink Network Technology-A 廈門億聯網絡技術股份有限公司-A股	14,150	1,400,060	0.11
Yifeng Pharmacy Chain Co L-A 益豐大藥房連鎖股份有限公司-A股	18,500	1,260,406	0.10
Yonghui Superstores Co Ltd-A 永輝超市股份有限公司-A股	203,200	1,150,209	0.09
Yonyou Network Technology-A 用友網絡科技股份有限公司-A股	85,267	3,331,426	0.25
YTO Express Group Co Ltd-A 圓通速遞股份有限公司-A股	72,826	882,225	0.07
Yunda Holding Co Ltd-A 韻達控股股份有限公司-A股	55,000	881,761	0.07
Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A 雲南白藥集團股份有限公司-A股	26,231	3,603,556	0.28
Yunnan Energy New Material-A 雲南恩捷新材料股份有限公司-A股	27,100	7,488,540	0.57
Zhangzhou Pientzhuang Pha-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司-A股	15,500	8,373,427	0.64
Zhejiang Century Huatong-A 浙江世紀華通集團股份有限公司-A股	194,954	1,504,178	0.12
Zhejiang Chint Electrics-A 浙江正泰電器股份有限公司-A股	55,300	2,161,264	0.17
Zhejiang Dahua Technology-A 浙江大華技術股份有限公司-A股	99,950	2,509,305	0.19
Zhejiang Dingli Machinery-A 浙江鼎力機械股份有限公司-A股	12,300	889,294	0.07
Zhejiang Huahai Pharmaceut-A 浙江華海藥業股份有限公司-A股	44,800	1,137,114	0.09
Zhejiang Huayou Cobalt Co-A 浙江華友鈷業股份有限公司-A股	43,350	5,582,825	0.43
Zhejiang Longsheng Group C-A 浙江龍盛集團股份有限公司-A股	145,261	2,379,453	0.18

**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 2021

於二零二一年六月卅日

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)			
Zhejiang NHU Co Ltd-A 浙江新和成股份有限公司-A股	79,400	2,727,187	0.21
Zhejiang Sanhua Intelligen-A 浙江三花智能控制股份有限公司-A股	99,844	2,879,820	0.22
Zhejiang Supor Co Ltd-A 浙江蘇泊爾股份有限公司-A股	8,750	673,534	0.05
Zheshang Securities Co Ltd-A 浙商證券股份有限公司-A股	79,750	1,230,631	0.09
Zhongjin Gold Corp-A 中金黃金股份有限公司-A股	111,800	1,158,194	0.09
Zhongtai Securities Co Ltd-A 中泰證券股份有限公司-A股	36,900	460,316	0.04
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	707,700	8,198,954	0.63
Zoomlion Heavy Industry S-A 中聯重科股份有限公司-A股	218,100	2,406,193	0.18
ZTE Corp-A 中興通訊股份有限公司-A股	157,802	6,171,095	0.47
Total investments 投資總額		1,306,728,923	99.93
Other net assets 其他資產淨值		957,929	0.07
Net assets value as at 29 June 2021* 於二零二一年六月廿九日的資產淨值*		<u>1,307,686,852</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		<u>892,250,531</u>	

\* 29 June 2021 is the last dealing day of June 2021

\* 二零二一年六月廿九日為二零二一年六月的最後交易日



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

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

**投資組合變動表 (未經審核)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> <b>as at</b> <b>01.01.2021</b> 於二零二一年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings</b> <b>as at</b> <b>29.06.2021*</b> 於二零二一年 六月廿九日* 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connects)</b> 上市股份 (滬港通及深港通)					
China 中國					
360 Security Technology In-A 三六零安全科技股份有限公司-A股	119,850	2,700	-	(9,900)	112,650
Advanced Micro-Fabrication-A 中微半導體設備(上海)股份有限公司-A股	-	13,800	-	-	13,800
AECC Aviation Power Co-A 中國航發動力股份有限公司-A股	63,000	1,500	-	(10,100)	54,400
Agricultural Bank of China-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	1,699,300	37,800	-	(259,700)	1,477,400
Aier Eye Hospital Group Co-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司-A股	97,569	16,200	31,457	(7,700)	137,526
Air China Ltd-A 中國國際航空股份有限公司-A股	167,850	3,600	-	(13,200)	158,250
Aisino Corp-A 航天信息股份有限公司-A股	76,101	-	-	(76,101)	-
Aluminum Corp of China Ltd-A 中國鋁業股份有限公司-A股	361,550	8,100	-	(29,700)	339,950
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司-A股	141,800	3,000	-	(21,400)	123,400
Anhui Gujing Distillery Co-A 安徽古井貢酒股份有限公司-A股	7,100	-	-	(800)	6,300
Asymchem Laboratories Tian-A 凱萊英醫藥集團股份有限公司-A股	8,500	300	-	(1,100)	7,700
Autobio Diagnostics Co Ltd-A 鄭州安圖生物工程股份有限公司-A股	7,550	300	2,025	(1,100)	8,775
Avary Holding Shenzhen Co-A 鵬鼎控股股份有限公司-A股	41,100	900	-	(3,300)	38,700
AVIC Capital Co Ltd-A 中航資本控股股份有限公司-A股	337,643	7,500	-	(27,500)	317,643
AVIC Jonhon Optronic Tech-A 中航光電科技股份有限公司-A股	32,600	600	-	(2,200)	31,000
AVIC Shenyang Aircraft Co-A 中航瀋陽飛機股份有限公司-A股	25,450	600	8,440	(4,950)	29,540
AVIC Xi'an Aircraft Indust-A 中航西安飛機工業集團股份有限公司-A股	86,350	1,800	-	(17,350)	70,800
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司-A股	914,200	20,400	-	(173,600)	761,000

**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 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2021 於二零二一年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2021* 於二零二一年 六月廿九日* 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connects)</b>					
上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued)					
中國(續)					
Bank of Changsha Co Ltd-A 長沙銀行股份有限公司-A股	67,100	1,500	-	(68,600)	-
Bank of Chengdu Co Ltd-A 成都銀行股份有限公司-A股	120,700	2,700	-	(9,900)	113,500
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	1,246,600	27,600	-	(190,400)	1,083,800
Bank of Communications Co-A 交通銀行股份有限公司-A股	1,625,100	36,000	-	(248,300)	1,412,800
Bank of Hangzhou Co Ltd-A 杭州銀行股份有限公司-A股	142,132	22,100	-	(11,800)	152,432
Bank of Jiangsu Co Ltd-A 江蘇銀行股份有限公司-A股	709,810	15,900	-	(118,100)	607,610
Bank of Nanjing Co Ltd-A 南京銀行股份有限公司-A股	355,172	7,800	-	(105,700)	257,272
Bank of Ningbo Co Ltd-A 寧波銀行股份有限公司-A股	177,749	21,900	-	(14,300)	185,349
Bank of Shanghai Co Ltd-A 上海銀行股份有限公司-A股	609,693	13,500	-	(111,800)	511,393
Baoshan Iron & Steel Co-A 寶山鋼鐵股份有限公司-A股	526,817	11,700	-	(84,200)	454,317
Beijing Kingsoft Office So-A 北京金山辦公軟件股份有限公司-A股	-	9,400	-	-	9,400
Beijing New Building Mater-A 北新集團建材股份有限公司-A股	55,750	7,400	-	(11,000)	52,150
Beijing Oriental Yuhong-A 北京東方雨虹股份有限公司-A股	101,996	2,400	-	(14,100)	90,296
Beijing Roborock Technolog-A 北京石頭世紀科技股份有限公司-A股	-	1,400	-	-	1,400
Beijing Shiji Information-A 北京中長石基信息有限公司-A股	20,550	300	7,580	(1,900)	26,530
Beijing Shunxin Agricult-A 北京順鑫農業股份有限公司-A股	32,250	600	-	(6,350)	26,500
Beijing Tiantan Biological-A 北京天壇生物股份有限公司-A股	37,000	900	-	(3,300)	34,600
Beijing Tongrentang Co-A 北京同仁堂股份有限公司-A股	31,334	-	-	(11,800)	19,534

**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 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2021 於二零二一年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2021* 於二零二一年 六月廿九日* 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connects)</b>					
上市股份(滬港通及深港通)					
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	-	2,700	1,080	-	3,780
Beijing-Shanghai High Spe-A 京滬高速鐵路股份有限公司-A股	209,250	814,800	-	(17,100)	1,006,950
Betta Pharmaceuticals Co L-A 貝達藥業股份有限公司-A股	-	12,700	-	-	12,700
BGI Genomics Co Ltd-A 深圳華大基因股份有限公司-A股	11,800	300	-	(1,100)	11,000
Bluestar Adisseo Co-A 藍星安迪蘇股份有限公司-A股	17,500	300	-	(1,100)	16,700
BOE Technology Group Co Lt-A 京東方科技集團股份有限公司-A股	1,602,200	270,100	-	(130,900)	1,741,400
BYD Co Ltd-A 比亞迪股份有限公司-A股	53,720	1,200	-	(8,200)	46,720
Caitong Securities Co Ltd-A 財通證券股份有限公司-A股	158,100	3,600	-	(33,300)	128,400
CGN Power Co Ltd-A 中國廣核電力股份有限公司-A股	700,100	15,600	-	(112,500)	603,200
Changchun High & New Tech-A 長春高新技術產業股份有限公司-A股	16,850	300	-	(2,600)	14,550
Changjiang Securities Co L-A 長江證券股份有限公司-A股	252,600	5,700	-	(59,300)	199,000
Changzhou Xingyu Automotiv-A 常州星宇車燈股份有限公司-A股	-	7,400	-	-	7,400
Chaozhou Three-Circle Grou-A 潮州三環(集團)股份有限公司-A股	71,193	1,500	-	(14,400)	58,293
Chengdu Kanghong Pharmaceu-A 成都康弘藥業集團股份有限公司-A股	21,750	600	-	(2,200)	20,150
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司-A股	206,400	4,500	-	(54,300)	156,600
China Communications Const-A 中國交通建設股份有限公司-A股	208,550	4,500	-	(16,500)	196,550
China Construction Bank-A 中國建設銀行股份有限公司-A股	418,200	9,300	-	(82,200)	345,300
China CSSC Holdings Ltd-A 中國船舶工業股份有限公司-A股	39,800	55,200	-	(3,300)	91,700

**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 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2021 於二零二一年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2021* 於二零二一年 六月廿九日* 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connects)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
China Eastern Airlines Co-A 中國東方航空股份有限公司—A股	273,600	6,000	-	(22,000)	257,600
China Everbright Bank Co-A 中國光大銀行股份有限公司—A股	968,550	21,600	-	(144,400)	845,750
China Fortune Land Develop-A 中國華夏幸福基業股份有限公司—A股	91,920	600	-	(67,120)	25,400
China Galaxy Securities Co-A 中國銀河證券股份有限公司—A股	89,200	2,100	-	(7,700)	83,600
China Gezhouba Group Co Lt-A 中國葛洲壩集團股份有限公司—A股	172,800	3,900	-	(176,700)	-
China Grand Automotive Ser-A 中國廣匯汽車服務股份有限公司—A股	200,806	-	-	(200,806)	-
China Great Wall Securitie-A 中國長城證券股份有限公司—A股	58,000	1,200	-	(4,400)	54,800
China Greatwall Technology-A 中國長城科技集團股份有限公司—A股	119,200	2,700	-	(31,600)	90,300
China International Captal-A 中國國際金融股份有限公司—A股	-	13,500	-	-	13,500
China Jushi Co Ltd-A 中國巨石股份有限公司—A股	124,300	2,700	16,745	(22,900)	120,845
China Life Insurance Co-A 中國人壽保險股份有限公司—A股	101,850	2,400	-	(18,650)	85,600
China Merchants Bank-A 中國招商銀行股份有限公司—A股	732,250	16,200	-	(112,000)	636,450
China Merchants Energy-A 中國招商局能源運輸股份有限公司—A股	119,600	2,700	22,480	(9,900)	134,880
China Merchants Securities-A 中國招商證券股份有限公司—A股	219,445	4,800	-	(33,400)	190,845
China Merchants Shekou Ind-A 中國招商局蛇口工業區控股股份有限公司—A股	186,650	4,200	-	(28,700)	162,150
China Minsheng Banking-A 中國民生銀行股份有限公司—A股	1,258,500	27,900	-	(192,300)	1,094,100
China Molybdenum Co Ltd-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司—A股	462,550	10,200	-	(91,750)	381,000
China National Chemical-A 中國化學工程股份有限公司—A股	158,050	3,600	-	(161,650)	-

**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 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2021 於二零二一年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2021* 於二零二一年 六月廿九日* 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connects)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
China National Nuclear Pow-A 中國核能電力股份有限公司-A股	367,200	6,900	-	(82,000)	292,100
China Northern Rare Earth-A 中國北方稀土高科技股份有限公司-A股	145,531	3,000	-	(37,531)	111,000
China Oilfield Services-A 中海油田服務股份有限公司-A股	28,600	600	-	(2,200)	27,000
China Pacific Insurance Gr-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	202,450	4,500	-	(31,050)	175,900
China Petroleum & Chemical-A 中國石油化工股份有限公司-A股	791,200	17,700	-	(122,000)	686,900
China Railway Construction-A 中國鐵建股份有限公司-A股	283,200	6,300	-	(54,200)	235,300
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	602,100	13,500	-	(99,900)	515,700
China Railway Signal & Com-A 中國鐵路通信信號股份有限公司-A股	-	130,000	-	(3,000)	127,000
China Satellite Communicat-A 中國衛通集團股份有限公司-A股	22,700	600	-	(2,200)	21,100
China Shenhua Energy Co-A 中國神華能源股份有限公司-A股	194,200	4,200	-	(29,100)	169,300
China Shipbuilding Industr-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	621,080	12,300	-	(132,380)	501,000
China Southern Airlines Co-A 中國南方航空股份有限公司-A股	256,401	5,700	-	(20,900)	241,201
China Spacesat Co Ltd-A 中國東方紅衛星股份有限公司-A股	36,900	600	-	(11,000)	26,500
China State Construction-A 中國建築股份有限公司-A股	1,240,950	27,600	-	(190,200)	1,078,350
China Tourism Group Duty F-A 中國旅遊集團中免有限公司	57,750	1,200	-	(8,700)	50,250
China United Network-A 中國聯合網絡有限公司-A股	549,750	473,200	-	(66,150)	956,800
China Vanke Co Ltd-A 中國萬科企業股份有限公司-A股	402,091	9,000	-	(61,100)	349,991
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司-A股	543,900	91,200	-	(50,400)	584,700

**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 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2021 於二零二一年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2021* 於二零二一年 六月廿九日* 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connects)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
China Zheshang Bank Co Ltd-A 中國浙商銀行股份有限公司-A股	197,600	248,700	-	(16,500)	429,800
Chongqing Brewery Co-A 重慶啤酒股份有限公司-A股	-	11,900	-	-	11,900
Chongqing Changan Automob-A 重慶長安汽車股份有限公司-A股	131,900	3,000	-	(19,100)	115,800
Chongqing Rural Commercial-A 重慶農村商業銀行股份有限公司-A股	70,750	253,100	-	(5,500)	318,350
Chongqing Zhifei Biologica-A 重慶智飛生物製品股份有限公司-A股	39,100	6,500	-	(4,500)	41,100
CITIC Pacific Special Stee-A 中信泰富特鋼集團股份有限公司-A股	59,950	1,200	-	(4,400)	56,750
CITIC Securities Co-A 中信證券股份有限公司-A股	503,900	11,100	-	(77,000)	438,000
COSCO Shipping Holdings Co-A 中遠海運控股股份有限公司-A股	305,379	6,300	-	(62,800)	248,879
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	751,000	16,800	-	(142,300)	625,500
CSC Financial Co Ltd-A 中信建投證券股份有限公司-A股	56,650	1,200	-	(4,400)	53,450
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	364,100	8,100	-	(66,400)	305,800
Dashenlin Pharmaceutical G-A 大參林醫藥集團股份有限公司-A股	-	12,100	-	-	12,100
Dawning Information Indust-A 曙光信息產業股份有限公司-A股	66,810	1,200	-	(13,710)	54,300
Dongxing Securities Co Lt-A 東興證券股份有限公司-A股	75,005	1,800	-	(76,805)	-
East Money Information Co-A 東方財富信息股份有限公司-A股	407,619	9,000	76,723	(68,200)	425,142
Eve Energy Co Ltd-A 惠州億緯鋰能股份有限公司-A股	67,000	1,500	-	(10,200)	58,300
Everbright Securitie Co-A 光大證券股份有限公司-A股	120,613	2,400	-	(21,413)	101,600
Faw Jiefang Group Co Ltd-A 一汽解放集團股份有限公司-A股	-	47,400	-	-	47,400

**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 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2021 於二零二一年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2021* 於二零二一年 六月廿九日* 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connects)</b>					
上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued)					
中國(續)					
Fiberhome Telecom Tech Co-A 烽火通信科技股份有限公司—A股	47,483	900	-	(48,383)	-
Focus Media Information Te-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司—A股	612,813	13,500	-	(97,500)	528,813
Foshan Haitian Flavouring-A 佛山市海天調味股份有限公司—A股	57,539	1,200	16,420	(10,220)	64,939
Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司—A股	263,250	5,400	-	(65,450)	203,200
Foxconn Industrial Interne-A 富士康工業互聯網股份有限公司—A股	125,800	37,400	-	(9,900)	153,300
Fuyao Glass Industry Group-A 福耀玻璃工業集團股份有限公司—A股	83,022	1,800	-	(12,422)	72,400
Gan & Lee Pharmaceuticals-A 甘李藥業股份有限公司—A股	-	3,500	-	(1,000)	2,500
Ganfeng Lithium Co Ltd-A 江西贛鋒鋰業股份有限公司—A股	44,900	900	-	(3,300)	42,500
GD Power Development Co-A 國電電力發展股份有限公司—A股	664,800	-	-	(53,600)	611,200
Gemdale Corp-A 金地(集團)股份有限公司—A股	139,850	3,000	-	(19,300)	123,550
GF Securities Co Ltd-A 廣發證券股份有限公司—A股	175,058	3,900	-	(27,700)	151,258
Giant Network Group Co Ltd-A 巨人網絡集團股份有限公司—A股	39,050	26,700	-	(3,300)	62,450
Gigadevice Semiconductor B-A 北京兆易創新科技股份有限公司—A股	19,740	1,300	7,576	(1,100)	27,516
Glodon Co Ltd-A 廣聯達科技股份有限公司—A股	56,950	1,200	-	(9,200)	48,950
Goertek Inc-A 歌爾聲學股份有限公司—A股	134,550	3,000	-	(11,000)	126,550
Gongniu Group Co Ltd-A 公牛集團股份有限公司—A股	-	4,000	-	-	4,000
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司—A股	77,500	1,500	-	(16,200)	62,800
Gree Electric Appliances I-A 珠海格力電器股份有限公司—A股	284,650	6,300	-	(43,300)	247,650
Greenland Holdings Corp Lt-A 綠地控股集團股份有限公司—A股	214,700	4,800	-	(17,600)	201,900

**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 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2021 於二零二一年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2021* 於二零二一年 六月廿九日* 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connects)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Guangdong Haid Group Co-A 廣東海大集團股份有限公司—A股	47,187	1,200	-	(3,800)	44,587
Guangzhou Automobile Group-A 廣州汽車集團股份有限公司—A股	64,070	53,300	-	(5,500)	111,870
Guangzhou Baiyun Internati-A 廣州白雲國際機場股份有限公司—A股	67,300	1,500	-	(68,800)	-
Guangzhou Baiyunshan Phar-A 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司—A股	32,850	600	-	(2,200)	31,250
Guangzhou Kingmed Diagnost-A 廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司—A股	-	14,600	-	-	14,600
Guangzhou Shiyuan Electron-A 廣州視源電子科技股份有限公司—A股	19,950	300	-	(1,300)	18,950
Guosen Securities Co Ltd-A 國信證券股份有限公司—A股	165,897	3,600	-	(13,200)	156,297
Guotai Junan Securities Co-A 國泰君安證券股份有限公司—A股	268,727	6,000	-	(42,800)	231,927
Guoyuan Securities Co Ltd-A 國元證券股份有限公司—A股	162,000	3,600	-	(13,200)	152,400
Haier Smart Home Co Ltd-A 海爾智家股份有限公司—A股	223,800	5,100	-	(34,000)	194,900
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司—A股	456,800	77,100	-	(37,400)	496,500
Hangzhou First Applied Mat-A 杭州福斯特應用材料股份有限公司—A股	-	19,000	-	-	19,000
Hangzhou Hikvision Digital-A 杭州海康威視數字技術股份有限公司—A股	221,250	37,100	-	(17,600)	240,750
Hangzhou Robam Appliances-A 杭州老闆電器股份有限公司—A股	28,090	600	-	(2,200)	26,490
Hangzhou Tigermed Consulti-A 杭州泰格醫藥科技股份有限公司—A股	32,750	600	-	(6,250)	27,100
Han's Laser Technology In-A 大族激光科技產業集團股份有限公司—A股	54,050	1,200	-	(11,400)	43,850
Hebei Yangyuan Zhihui Beve-A 河北養元智匯飲品股份有限公司—A股	33,618	-	-	(33,618)	-
Henan Shuanghui Investment-A 河南雙匯投資發展股份有限公司—A股	63,650	13,100	-	(5,500)	71,250



**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 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2021 於二零二一年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2021* 於二零二一年 六月廿九日* 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connects)</b>					
上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued)					
中國(續)					
Hengli Petrochemical Co L-A 恒力石化股份有限公司—A股	124,910	2,700	-	(19,000)	108,610
Hengtong Optic-Electric Co-A 江蘇亨通光電股份有限公司—A股	87,537	1,800	-	(89,337)	-
Hengyi Petrochemical Co-A 恒逸石化股份有限公司—A股	124,630	2,700	-	(9,900)	117,430
Hithink Royalfly Informa-A 浙江核新同花順股份有限公司—A股	12,700	300	-	(1,100)	11,900
Hongta Securities Co Ltd-A 紅塔證券股份有限公司—A股	43,000	600	-	(18,200)	25,400
Huadian Power Intl Corp-A 華電國際電力股份有限公司—A股	191,550	4,200	-	(195,750)	-
Huadong Medicine Co Ltd-A 華東醫藥股份有限公司—A股	51,220	1,200	-	(4,400)	48,020
Hualan Biological Engineer-A 華蘭生物工程股份有限公司—A股	64,710	1,500	-	(10,200)	56,010
Huaneng Lancang River Hydr-A 華能瀾滄江水電股份有限公司—A股	125,751	46,400	-	(83,251)	88,900
Huaneng Power Intl Inc-A 華能國際電力股份有限公司—A股	259,000	5,700	-	(20,900)	243,800
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司—A股	348,000	7,800	-	(91,000)	264,800
Huaxia Bank Co Ltd-A 華夏銀行股份有限公司—A股	381,050	8,400	-	(73,000)	316,450
Huayu Automotive Systems-A 華域汽車系統股份有限公司—A股	93,166	2,100	-	(7,700)	87,566
Hubei Biocause Pharmaceuti-A 天茂實業集團股份有限公司—A股	98,700	2,100	-	(100,800)	-
Humanwell Healthcare Group-A 人福醫藥集團股份有限公司—A股	-	50,400	-	-	50,400
Hundsun Technologies Inc-A 恒生電子股份有限公司—A股	50,455	1,200	-	(8,200)	43,455
Iflytek Co Ltd-A 科大訊飛股份有限公司—A股	104,150	2,400	-	(15,000)	91,550
Ind & Comm Bk of China-A 中國工商銀行股份有限公司—A股	2,072,904	46,200	-	(316,800)	1,802,304

**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 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2021 於二零二一年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2021* 於二零二一年 六月廿九日* 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connects)</b>					
上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued)					
中國(續)					
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	860,050	19,200	-	(131,500)	747,750
Industrial Securities Co-A 興業證券股份有限公司-A股	316,950	6,900	-	(49,350)	274,500
Inner Mongolia Baotou Ste-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司-A股	1,303,200	29,100	-	(106,700)	1,225,600
Inner Mongolia Junzheng En-A 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司-A股	220,200	4,800	-	(54,600)	170,400
Inner Mongolia Yili Indus-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司-A股	359,733	8,100	-	(55,100)	312,733
Inspur Electronic Informat-A 浪潮電子信息產業股份有限公司-A股	64,400	1,500	-	(13,900)	52,000
Intco Medical Technology C-A 英科醫療科技股份有限公司-A股	-	11,400	-	-	11,400
Jafron Biomedical Co Ltd-A 健帆生物科技股份有限公司-A股	23,500	600	-	(2,200)	21,900
JCET Group Co Ltd-A 江蘇長電科技股份有限公司-A股	66,400	1,500	-	(5,500)	62,400
Jiangsu Hengli Hydraulic C-A 江蘇恒立液壓股份有限公司-A股	23,634	5,200	-	(2,200)	26,634
Jiangsu Hengrui Medicine C-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司-A股	220,774	4,800	41,594	(36,400)	230,768
Jiangsu King's Luck Brewer-A 江蘇今世緣酒業股份有限公司-A股	37,900	900	-	(6,600)	32,200
Jiangsu Yanghe Brewery-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司-A股	35,600	900	-	(5,700)	30,800
Jiangsu Zhongnan Construct-A 江蘇中南建設集團股份有限公司-A股	114,103	2,400	-	(116,503)	-
Jiangsu Zhongtian Technolo-A 江蘇中天科技股份有限公司-A股	154,663	3,300	-	(32,600)	125,363
Jiangxi Copper Co Ltd-A 江西銅業股份有限公司-A股	55,939	1,200	-	(4,400)	52,739
Jiangxi Zhengbang Tech-A 江西正邦科技股份有限公司-A股	74,300	18,100	-	(6,700)	85,700
Jinke Properties Group Co-A 金科地產集團股份有限公司-A股	188,621	4,200	-	(15,400)	177,421

**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 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2021 於二零二一年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2021* 於二零二一年 六月廿九日* 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connects)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Jointown Pharmaceutical-A 九州通醫藥集團股份有限公司-A股	37,800	900	-	(38,700)	-
Jonjee High-Tech Industria-A 中炬高新技術實業集團股份有限公司-A股	33,100	600	-	(2,200)	31,500
Juewei Food Co Ltd-A 絕味食品股份有限公司-A股	-	15,800	-	-	15,800
Kingfa Sci.& Tech Co Ltd-A 金發科技股份有限公司-A股	-	92,700	-	-	92,700
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	29,800	4,700	-	(2,400)	32,100
Lens Technology Co Ltd-A 藍思科技股份有限公司-A股	84,838	1,800	-	(6,600)	80,038
Lepu Medical Technology-A 樂普醫療器械股份有限公司-A股	75,700	1,800	-	(6,600)	70,900
Lingyi iTech Guangdong Co-A 廣東領益智造股份有限公司-A股	166,800	3,600	-	(13,200)	157,200
Lomon Billions Group Co-A 龍蟒佰利聯集團股份有限公司-A股	70,500	1,500	-	(5,500)	66,500
Longi Green Energy Technol-A 隆基綠能科技股份有限公司-A股	156,150	16,000	63,580	(13,200)	222,530
Luxshare Precision Industr-A 立訊精密工業股份有限公司-A股	248,031	23,400	-	(19,800)	251,631
Luzhou Laojiao Co Ltd-A 瀘州老窖股份有限公司-A股	43,450	900	-	(6,700)	37,650
Mango Excellent Media Co L-A 芒果超媒股份有限公司-A股	42,120	900	-	(6,600)	36,420
Meinian Onehealth Healthca-A 美年大健康產業控股股份有限公司-A股	166,205	3,300	-	(24,905)	144,600
Metallurgical Corp of Chin-A 中國冶金科工股份有限公司-A股	440,250	9,900	-	(36,300)	413,850
Midea Group Co Ltd-A 美的集團股份有限公司-A股	290,600	6,300	-	(43,100)	253,800
Montage Technology Co Ltd-A 瀾起科技股份有限公司-A股	-	25,800	-	(400)	25,400
Muyuan Foodstuff Co Ltd-A 牧原食品股份有限公司-A股	110,720	2,400	41,728	(58,200)	96,648

**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 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2021</b> 於二零二一年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 29.06.2021*</b> 於二零二一年 六月廿九日* 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connects)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Nanjing Securities Co Ltd-A 南京證券股份有限公司-A股	87,300	32,800	-	(25,300)	94,800
Nari Technology Co Ltd-A 國電南瑞科技股份有限公司-A股	137,214	3,000	23,762	(21,400)	142,576
National Silicon Industry-A 上海矽產業集團股份有限公司-A股	-	10,000	-	-	10,000
Naura Technology Group Co-A 北方華創科技集團股份有限公司-A股	16,000	300	-	(3,500)	12,800
New China Life Insurance C-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	49,304	1,200	-	(8,304)	42,200
New Hope Liuhe Co Ltd-A 新希望六和股份有限公司-A股	138,000	3,000	-	(25,400)	115,600
Ningxia Baofeng Energy Gro-A 寧夏寶豐能源集團股份有限公司-A股	51,800	63,800	-	(4,400)	111,200
Offcn Education Technology-A 中公教育科技股份有限公司-A股	43,950	54,000	-	(3,300)	94,650
OFILM Group Co Ltd-A 歐菲光集團股份有限公司-A股	127,715	2,700	-	(9,900)	120,515
Oppein Home Group Inc-A 歐派家居集團股份有限公司-A股	12,231	300	-	(3,300)	9,231
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司-A股	234,455	5,100	-	(18,700)	220,855
Oriental Pearl Group Co Lt-A 東方明珠新媒體股份有限公司-A股	120,697	2,700	-	(123,397)	-
Ovctek China Inc-A 歐普康視科技股份有限公司-A股	-	26,400	-	-	26,400
Perfect World Co Ltd-A 完美世界股份有限公司-A股	62,600	1,500	-	(5,500)	58,600
PetroChina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	574,550	12,900	-	(90,700)	496,750
PICC Holding Co-A 中國人民保險集團股份有限公司-A股	125,000	2,700	-	(9,900)	117,800
Ping An Bank Co Ltd-A 平安銀行股份有限公司-A股	574,100	12,600	-	(87,800)	498,900
Ping An Insurance Group Co-A 中國平安保險(集團)股份有限公司-A股	641,250	14,100	-	(101,400)	553,950

**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 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2021 於二零二一年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2021* 於二零二一年 六月廿九日* 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connects)</b>					
上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued)					
中國(續)					
Poly Developments and Hold-A 保利發展控股集團股份有限公司-A股	423,900	9,300	-	(63,900)	369,300
Postal Savings Bank of Chi-A 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-A股	198,600	377,400	-	(16,500)	559,500
Power Construction Corp of China-A 中國電力建設股份有限公司-A股	452,300	9,900	-	(36,900)	425,300
Qingdao Rural Commercial B-A 青島農村商業銀行股份有限公司-A股	171,850	3,900	-	(175,750)	-
Risesun Real Estate Devel-A 榮盛房地產發展股份有限公司-A股	101,900	2,400	-	(104,300)	-
Rongsheng Petro Chemical-A 榮盛石化股份有限公司-A股	119,750	2,700	56,275	(74,600)	104,125
S F Holding Co Ltd-A 順豐控股股份有限公司-A股	107,800	2,400	-	(16,500)	93,700
SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	207,250	4,500	-	(31,500)	180,250
Sanan Optoelectronics Co L-A 三安光電股份有限公司-A股	135,000	14,100	-	(11,000)	138,100
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	350,885	7,800	-	(53,300)	305,385
SDIC Capital Co Ltd-A 國投安信股份有限公司-A股	94,200	2,100	46,072	(7,700)	134,672
SDIC Power Holdings Co Ltd-A 國投電力控股股份有限公司-A股	152,650	3,300	-	(12,100)	143,850
Seazen Holdings Co Ltd-A 新城控股集團股份有限公司-A股	53,110	1,200	-	(4,400)	49,910
Shaanxi Coal Industry Co L-A 陝西煤業股份有限公司-A股	242,608	5,400	-	(42,708)	205,300
Shandong Gold Mining Co Lt-A 山東黃金礦業股份有限公司-A股	107,614	2,100	-	(17,300)	92,414
Shandong Hualu Hengsheng-A 山東華魯恒升化工股份有限公司-A股	-	76,100	-	-	76,100
Shanghai Baosight Software-A 上海寶信軟件股份有限公司-A股	15,300	4,700	4,350	(1,100)	23,250
Shanghai Electric Grp Co L-A 上海電氣集團股份有限公司-A股	216,136	4,800	-	(17,600)	203,336

**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 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2021</b> 於二零二一年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 29.06.2021*</b> 於二零二一年 六月廿九日* 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connects)</b>					
上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued)					
中國(續)					
Shanghai Fosun Pharmaceuti-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-A股	74,255	1,500	-	(11,355)	64,400
Shanghai International Air-A 上海國際機場股份有限公司-A股	59,950	1,200	-	(10,350)	50,800
Shanghai International Por-A 上海國際港務(集團)股份有限公司-A股	214,067	4,800	-	(17,600)	201,267
Shanghai Lingang Holdings-A 上海臨港控股股份有限公司-A股	34,600	900	6,440	(3,300)	38,640
Shanghai M&G Stationery In-A 上海晨光文具股份有限公司-A股	23,550	600	-	(5,100)	19,050
Shanghai Pharmaceuticals-A 上海醫藥集團股份有限公司-A股	66,716	1,500	-	(5,500)	62,716
Shanghai Pudong Devel Bank-A 上海浦東發展銀行股份有限公司-A股	694,504	15,300	-	(106,100)	603,704
Shanghai Putailai New Ener-A 上海璞泰來新能源科技股份有限公司-A股	-	10,700	-	-	10,700
Shanghai Raas Blood Produc-A 上海萊士血液製品股份有限公司-A股	159,417	3,600	-	(13,200)	149,817
Shanghai Yuyuan Tourist Ma-A 上海豫園旅遊商城股份有限公司-A股	101,250	2,100	-	(24,050)	79,300
Shanxi Meijin Energy Co Lt-A 山西美錦能源股份有限公司-A股	119,550	2,700	-	(122,250)	-
Shanxi Xinghuacun Fen Wine-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司-A股	20,529	600	-	(3,300)	17,829
Shengyi Technology Co Ltd-A 廣東生益科技有限公司-A股	74,050	1,800	-	(17,200)	58,650
Shennan Circuits Co Ltd-A 深南電路股份有限公司-A股	11,650	300	-	(1,100)	10,850
Shenwan Hongyuan Group Co-A 申萬宏源集團股份有限公司-A股	557,335	12,300	-	(106,100)	463,535
Shenzhen Goodix Technology-A 深圳市匯頂科技股份有限公司-A股	13,650	300	-	(1,100)	12,850
Shenzhen Inovance Technolo-A 深圳市匯川技術股份有限公司-A股	60,950	27,600	28,575	(38,000)	79,125
Shenzhen Kangtai Biologica-A 深圳康泰生物製品股份有限公司-A股	20,250	2,800	-	(1,700)	21,350

**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 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2021 於二零二一年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2021* 於二零二一年 六月廿九日* 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connects)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Shenzhen Overseas Chinese-A 深圳華僑城股份有限公司-A股	268,042	6,000	-	(64,300)	209,742
Shenzhen Sunway Communicat-A 深圳市信維通信股份有限公司-A股	50,027	1,200	-	(4,400)	46,827
Shenzhen Transsion Holding-A 深圳傳音控股股份有限公司-A股	-	12,300	-	-	12,300
Sichuan Kelun Pharmaceutic-A 四川科倫藥業股份有限公司-A股	61,500	1,500	-	(63,000)	-
Sinolink Securities Co Ltd-A 國金證券股份有限公司-A股	155,450	3,600	-	(32,050)	127,000
Songcheng Performance Deve-A 宋城演藝發展股份有限公司-A股	101,660	2,100	-	(21,200)	82,560
Soochow Securities Co Ltd-A 東吳證券股份有限公司-A股	192,897	4,200	-	(15,400)	181,697
Southwest Securities Co Lt-A 西南證券股份有限公司-A股	185,550	4,200	-	(189,750)	-
Spring Airlines Co Ltd-A 春秋航空股份有限公司-A股	22,750	600	-	(6,450)	16,900
Sungrow Power Supply Co Lt-A 陽光電源股份有限公司-A股	-	52,500	-	-	52,500
Suning.com Co Ltd-A 蘇寧易購集團股份有限公司-A股	237,149	4,800	-	(56,549)	185,400
Suzhou Dongshan Precision-A 蘇州東山精密製造股份有限公司-A股	70,900	1,500	-	(5,500)	66,900
TCL Technology Group Corp-A TCL科技集團股份有限公司-A股	856,750	18,900	-	(153,700)	721,950
Tianfeng Securities Co Ltd-A 天風證券股份有限公司-A股	186,300	4,200	-	(15,400)	175,100
Tianjin Zhonghuan Semicond-A 天津中環半導體股份有限公司-A股	111,450	8,100	-	(8,800)	110,750
Tongwei Co Ltd-A 通威股份有限公司-A股	159,600	3,600	-	(24,300)	138,900
Topchoice Medical Corporat-A 通策醫療股份有限公司-A股	13,300	300	-	(2,200)	11,400
Tsingtao Brewery Co Ltd-A 青島啤酒股份有限公司-A股	20,900	600	-	(2,200)	19,300

**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 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2021 於二零二一年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2021* 於二零二一年 六月廿九日* 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connects)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Unigroup Guoxin Microelect-A 紫光國芯微電子股份有限公司-A股	25,200	600	-	(3,900)	21,900
Unisplendour Corp Ltd-A 紫光股份有限公司-A股	84,701	1,800	-	(6,600)	79,901
Universal Scientific Indus-A 環旭電子股份有限公司-A股	42,050	900	-	(3,300)	39,650
Walvax Biotechnology Co-A 雲南沃森生物技術股份有限公司-A股	94,950	2,100	-	(16,550)	80,500
Wanda Film Holding Co Ltd-A 萬達電影股份有限公司-A股	44,450	-	-	(3,300)	41,150
Wanhua Chemical Group Co-A 萬華化學集團股份有限公司-A股	92,784	2,100	-	(14,200)	80,684
Weichai Power Co Ltd-A 濰柴動力股份有限公司-A股	286,800	6,300	-	(48,900)	244,200
Wens Foodstuffs Group Co-A 溫氏食品集團股份有限公司-A股	263,750	6,000	-	(40,300)	229,450
Western Securities Co Ltd-A 西部證券股份有限公司-A股	114,004	2,400	-	(8,800)	107,604
Will Semiconductor Co Ltd-A 上海韋爾半導體股份有限公司-A股	25,600	3,600	-	(2,200)	27,000
Wingtech Technology Co Ltd-A 聞泰科技股份有限公司-A股	29,550	4,600	-	(2,200)	31,950
Wuhan Guide Infrared Co Lt-A 武漢高德紅外股份有限公司-A股	37,700	900	14,120	(17,900)	34,820
Wuhu Sanqi Interactive Ent-A 蕪湖三七互娛網絡科技集團股份有限公司-A股	82,005	1,500	-	(14,500)	69,005
Wuliangye Yibin Co Ltd-A 宜賓五糧液股份有限公司-A股	114,800	2,400	-	(17,400)	99,800
Wus Printed Circuit Kunsha-A 滬士電子股份有限公司-A股	77,900	1,800	-	(6,600)	73,100
Wuxi Apptec Co Ltd-A 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-A股	75,872	9,000	14,214	(6,600)	92,486
Wuxi Lead Intelligent Equi-A 無錫先導智能裝備股份有限公司-A股	-	52,500	-	-	52,500
XCMG Construction Machin-A 徐工集團工程機械股份有限公司-A股	277,950	6,300	-	(23,100)	261,150



**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 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2021 於二零二一年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2021* 於二零二一年 六月廿九日* 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connects)</b>					
上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued)					
中國(續)					
Xinhu Zhongbao Co Ltd-A 新湖中寶股份有限公司-A股	252,350	5,700	-	(258,050)	-
Xinjiang Goldwind Sci&Tech-A 新疆金風科技股份有限公司-A股	175,500	3,900	-	(37,400)	142,000
Yango Group Co Ltd-A 陽光城集團股份有限公司-A股	104,750	2,400	-	(107,150)	-
Yealink Network Technology-A 廈門億聯網絡技術股份有限公司-A股	18,650	300	-	(4,800)	14,150
Yifeng Pharmacy Chain Co L-A 益豐大藥房連鎖股份有限公司-A股	-	18,500	-	-	18,500
Yonghui Superstores Co Ltd-A 永輝超市股份有限公司-A股	241,824	4,800	-	(43,424)	203,200
Yonyou Network Technology-A 用友網絡科技股份有限公司-A股	96,867	2,100	-	(13,700)	85,267
Youngor Group Co-A 雅戈爾集團股份有限公司-A股	163,429	3,600	-	(167,029)	-
YTO Express Group Co Ltd-A 圓通速遞股份有限公司-A股	77,626	1,800	-	(6,600)	72,826
Yunda Holding Co Ltd-A 韻達控股股份有限公司-A股	71,850	1,500	-	(18,350)	55,000
Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A 雲南白藥集團股份有限公司-A股	30,131	600	-	(4,500)	26,231
Yunnan Energy New Material-A 雲南恩捷新材料股份有限公司-A股	25,900	3,400	-	(2,200)	27,100
Zhangzhou Pientzehuang Pha-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司-A股	18,150	300	-	(2,950)	15,500
Zhejiang Century Huatong-A 浙江世紀華通集團股份有限公司-A股	220,454	4,500	-	(30,000)	194,954
Zhejiang Chint Electrics-A 浙江正泰電器股份有限公司-A股	63,500	8,600	-	(16,800)	55,300
Zhejiang Dahua Technology-A 浙江大華技術股份有限公司-A股	106,350	2,400	-	(8,800)	99,950
Zhejiang Dingli Machinery-A 浙江鼎力機械股份有限公司-A股	-	12,300	-	-	12,300
Zhejiang Huahai Pharmaceut-A 浙江華海藥業股份有限公司-A股	-	44,800	-	-	44,800

**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 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2021 於二零二一年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2021* 於二零二一年 六月廿九日* 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connects)</b>					
上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued)					
中國(續)					
Zhejiang Huayou Cobalt Co-A 浙江華友鈷業股份有限公司-A股	40,550	6,100	-	(3,300)	43,350
Zhejiang Longsheng Group C-A 浙江龍盛集團股份有限公司-A股	154,061	3,300	-	(12,100)	145,261
Zhejiang NHU Co Ltd-A 浙江新和成股份有限公司-A股	81,350	1,800	14,430	(18,180)	79,400
Zhejiang Sanhua Intelligen-A 浙江三花智能控制股份有限公司-A股	106,244	2,400	-	(8,800)	99,844
Zhejiang Supor Co Ltd-A 浙江蘇泊爾股份有限公司-A股	9,550	300	-	(1,100)	8,750
Zhengzhou Yutong Bus Co-A 鄭州宇通客車股份有限公司-A股	87,500	1,800	-	(89,300)	-
Zheshang Securities Co Ltd-A 浙商證券股份有限公司-A股	117,850	2,700	-	(40,800)	79,750
Zhongjin Gold Corp-A 中金黃金股份有限公司-A股	119,000	2,700	-	(9,900)	111,800
Zhongtai Securities Co Ltd-A 中泰證券股份有限公司-A股	-	40,200	-	(3,300)	36,900
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	813,150	18,000	-	(123,450)	707,700
Zoomlion Heavy Industry S-A 中聯重科股份有限公司-A股	270,430	6,000	-	(58,330)	218,100
ZTE Corp-A 中興通訊股份有限公司-A股	159,802	84,600	-	(86,600)	157,802

\* 29 June 2021 is the last dealing day of June 2021

\* 二零二一年六月廿九日為二零二一年六月的最後交易日

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

**PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)**

投資表現報表(未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

**1. NET ASSET VALUE**

資產淨值

<b>At the end of financial period/year</b> 截至下列日期之財務期/年末	<b>Net asset value 資產淨值</b>	<b>Net asset value per unit 每單位 資產淨值</b>
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
29 June 2021* 二零二一年六月廿九日*	1,307,686,852	51.4837
31 December 2020 二零二零年十二月卅一日	1,381,067,051	51.1506

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

每單位最高發行價/最低贖回價

<b>Financial period/year ended</b> 截至下列日期止之財務期間/年度	<b>Highest issue unit price 每單位最高 發行價</b>	<b>Lowest redemption unit price 每單位最低 贖回價</b>
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
29 June 2021* 二零二一年六月廿九日*	57.6819	48.1638
31 December 2020 二零二零年十二月卅一日	51.1506	31.2680

\* 29 June 2021 is the last dealing day of June 2021

\* 二零二一年六月廿九日為二零二一年六月的最後交易日

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

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)**

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH JUNE 2021

於二零二一年六月卅日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value</b> 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比 (%)
<b>Listed equities</b> 上市股份		<b>HKD</b> 港元	
<b>Hong Kong</b> 香港			
AAC Technologies Holdings Inc 瑞聲科技控股有限公司	63,700	3,697,785	0.22
Agricultural Bank of China-H 中國農業銀行股份有限公司—H股	2,698,000	7,257,620	0.43
AIA Group Ltd 友邦保險控股有限公司	1,071,800	103,428,700	6.18
Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴集團控股有限公司	510,130	112,228,600	6.71
Alibaba Health Information Tech 阿里健康信息技術有限公司	355,800	6,119,760	0.37
Anhui Conch Cement Co Ltd-H 安徽海螺水泥股份有限公司—H股	114,200	4,705,040	0.28
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	95,000	17,366,000	1.04
Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司—H股	7,340,000	20,478,600	1.22
Bank of Communications Co-H 交通銀行股份有限公司—H股	1,537,000	8,007,770	0.48
BOC Hong Kong Holdings Ltd 中銀香港(控股)有限公司	371,000	9,775,850	0.58
BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司—H股	73,500	17,066,700	1.02
China CITIC Bank Corp Ltd-H 中信銀行股份有限公司—H股	914,000	3,363,520	0.20
China Conch Venture Holdings 中國海螺創業控股有限公司	158,200	5,149,410	0.31
China Construction Bank-H 中國建設銀行股份有限公司—H股	10,650,500	65,074,555	3.89
China Evergrande Group 中國恒大集團	99,700	1,006,970	0.06
China Feihe Ltd 中國飛鶴有限公司	392,200	6,565,428	0.39
China Gas Holdings Ltd 中國燃氣控股有限公司	196,800	4,664,160	0.28
China Jinmao Holdings Group 中國金茂控股集團有限公司	779,400	2,018,646	0.12
China Life Insurance Co-H 中國人壽保險股份有限公司—H股	653,000	10,056,200	0.60
China Mengniu Dairy Co 中國蒙牛乳業有限公司	240,600	11,260,080	0.67
China Merchants Bank-H 招商銀行股份有限公司—H股	406,800	26,930,160	1.61
China Mobile Ltd 中國移動有限公司	539,200	26,178,160	1.56
China Overseas Land & Invest 中國海外發展有限公司	384,500	6,782,580	0.40
China Pacific Insurance Gr-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司—H股	243,600	5,956,020	0.36
China Petroleum & Chemical-H 中國石油化工股份有限公司—H股	2,240,000	8,803,200	0.53
China Resources Beer Holdings 華潤啤酒(控股)有限公司	141,500	9,848,400	0.59
China Resources Cement 華潤水泥控股有限公司	244,600	1,805,148	0.11
China Resources Gas Group Ltd 華潤燃氣控股有限公司	80,800	3,761,240	0.22
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	312,704	9,834,541	0.59
China Resources Mixc Lifesty 華潤萬象生活有限公司	60,200	3,199,630	0.19
China Taiping Insurance Hold 中國太平保險控股有限公司	126,200	1,627,980	0.10
China Tower Corp Ltd-H 中國鐵塔股份有限公司—H股	4,096,000	4,382,720	0.26

**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 2021

於二零二一年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比 (%)
Listed equities (continued) 上市股份 (續)		HKD 港元	
Hong Kong (continued) 香港 (續)			
China Unicom Hong Kong Ltd 中國聯合網絡通信 (香港) 股份有限公司	538,000	2,275,740	0.14
CITIC Ltd 中國中信股份有限公司	766,000	6,411,420	0.38
CK Asset Holdings Ltd 長江實業集團有限公司	223,950	12,003,720	0.72
CK Hutchison Holdings Ltd 長江和記實業有限公司	237,000	14,338,500	0.86
CLP Holdings Ltd 中電控股有限公司	177,400	13,624,320	0.81
CNOOC Ltd 中國海洋石油有限公司	1,568,000	13,845,440	0.83
Country Garden Holdings Co 碧桂園控股有限公司	774,300	6,736,410	0.40
Country Garden Services Hold 碧桂園服務控股有限公司	169,400	14,212,660	0.85
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	841,560	9,459,134	0.56
ENN Energy Holdings Ltd 新奧能源控股有限公司	69,350	10,242,995	0.61
Evergrande Property Services 恒大物業集團有限公司	380,500	3,706,070	0.22
Galaxy Entertainment Group Ltd 銀河娛樂集團有限公司	191,000	11,870,650	0.71
GDS Holdings Ltd-CL A 萬國數據控股有限公司-CL A 股	18,100	1,390,080	0.08
Geely Automobile Holdings Lt 吉利汽車控股有限公司	517,400	12,650,430	0.76
Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司	287,200	3,193,664	0.19
Haidilao International Holdi 海底撈國際控股有限公司	93,000	3,803,700	0.23
Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司	197,000	3,715,420	0.22
Hang Seng Bank Ltd 恒生銀行有限公司	67,100	10,387,080	0.62
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	64,700	3,364,400	0.20
Hong Kong & China Gas 香港中華煤氣有限公司	982,956	11,854,449	0.71
Hong Kong Exchanges & Clear 香港交易及結算所有限公司	112,300	51,972,440	3.11
HSBC Holdings Plc 滙豐控股有限公司	1,838,429	82,361,619	4.92
Ind & Comm Bk of China-H 中國工商銀行股份有限公司-H 股	7,689,500	35,064,120	2.10
Innovent Biologics Inc 信達生物製藥	128,000	11,590,400	0.69
JD Health International Inc 京東健康股份有限公司	111,800	12,432,160	0.74
JD.com Inc-CL A 京東集團股份有限公司-CL A 股	40,690	12,418,588	0.74
Kuaishou Technology 快手科技	146,040	28,448,592	1.70
Kunlun Energy Co Ltd 昆侖能源有限公司	380,000	2,713,200	0.16
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	632,800	5,650,904	0.34
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	218,850	20,725,095	1.24
Link REIT 領展房地產投資信託基金	182,700	13,748,175	0.82
Logan Group Co Ltd 龍光集團有限公司	144,500	1,676,200	0.10
Longfor Group Holdings Ltd 龍湖集團控股有限公司	159,700	6,946,950	0.42

**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 2021

於二零二一年六月卅日

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)			
Meituan-Class B 美團點評—B類	537,770	172,193,954	10.29
Netease Inc 網易股份有限公司	27,000	4,749,300	0.28
New World Development 新世界發展有限公司	133,650	5,392,778	0.32
Nongfu Spring Co Ltd-H 農夫山泉股份有限公司—H股	309,400	12,051,130	0.72
Petrochina Co Ltd-H 中國石油天然氣股份有限公司—H股	1,852,000	6,982,040	0.42
Ping An Healthcare and Techn 平安健康醫療科技有限公司	50,350	4,848,705	0.29
Ping An Insurance Group Co-H 中國平安保險 (集團) 股份有限公司—H股	660,000	50,193,000	3.00
Pop Mart International Group 泡泡瑪特國際集團有限公司	73,800	5,671,530	0.34
Postal Savings Bank of Chi-H 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—H股	1,046,000	5,460,120	0.33
Power Assets Holdings Ltd 電能實業有限公司	130,900	6,230,840	0.37
Sands China Ltd 金沙中國有限公司	283,400	9,267,180	0.55
Semiconductor Manufacturing 中芯國際集成電路製造有限公司	418,750	10,008,125	0.60
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	238,400	4,319,808	0.26
Shenzhou International Group 申洲國際集團控股有限公司	79,150	15,521,315	0.93
Shimao Group Holdings Ltd 世茂集團控股有限公司	124,300	2,366,672	0.14
Sino Biopharmaceutical 中國生物製藥有限公司	1,159,000	8,819,990	0.53
Smooore International Holding 思摩爾國際控股有限公司	156,600	6,733,800	0.40
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	167,500	966,475	0.06
Sun Hung Kai Properties 新鴻基地產發展有限公司	126,950	14,688,115	0.88
Sunac China Holdings Ltd 融創中國控股有限公司	245,600	6,545,240	0.39
Sunny Optical Tech 舜宇光學科技 (集團) 有限公司	67,420	16,531,384	0.99
Techtronic Industries Co Ltd 創科實業有限公司	160,900	21,818,040	1.30
Tencent Holdings Ltd 騰訊控股有限公司	279,530	163,245,520	9.75
Tingyi (Cayman Isln) Hldg Co 康師傅控股有限公司	198,000	3,069,000	0.18
Tracker Fund of Hong Kong 盈富基金	500	14,620	-
Want Want China Holdings Ltd 中國旺旺控股有限公司	528,000	2,904,000	0.17
WH Group Ltd 萬洲國際有限公司	642,993	4,488,091	0.27
Wharf Holdings Ltd 九龍倉集團有限公司	133,900	3,956,745	0.24
Wharf Real Estate Investment 九龍倉置業地產投資有限公司	160,100	7,220,510	0.43
Wuxi Biologics Cayman Inc 藥明生物技術有限公司	298,600	42,460,920	2.54
Wynn Macau Ltd 永利澳門有限公司	137,200	1,676,584	0.10

**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 2021

於二零二一年六月卅日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value</b> 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比 (%)
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)		<b>HKD</b> 港元	
<b>Hong Kong (continued)</b> 香港 (續)			
Xiaomi Corp-Class B 小米集團—B類	1,777,000	47,979,000	2.87
Xinyi Solar Holdings Ltd 信義光能控股有限公司	464,000	7,767,360	0.46
Yihai International Holding 頤海國際控股有限公司	45,500	2,372,825	0.14
Zhongsheng Group Holdings 中升集團控股有限公司	61,100	3,947,060	0.24
<b>Unlisted equity</b> 非上市股份			
<b>Hong Kong</b> 香港			
Tianhe Chemicals Group Ltd* 天合化工集團有限公司*	72,000	-	-
<b>Total investment 投資總額</b>		<b>1,665,697,674</b>	<b>99.53</b>
<b>Other net assets 其他資產淨值</b>		<b>7,814,986</b>	<b>0.47</b>
<b>Net assets value as at 30 June 2021</b> 於二零二一年六月卅日的資產淨值		<b>1,673,512,660</b>	<b>100.00</b>
<b>Total investments, at cost 投資總額 (按成本)</b>		<b>1,364,660,586</b>	

\* Delisted 已除牌

**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 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2021 於二零二一年	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2021 於二零二一年
	一月一日 之持股量				六月卅日 之持股量
<b>Listed equities</b>					
<b>上市股份</b>					
Hong Kong					
香港					
AAC Technologies Holdings Inc 瑞聲科技控股有限公司	74,500	700	-	(11,500)	63,700
Agricultural Bank of China-H 中國農業銀行股份有限公司-H股	3,009,000	97,000	-	(408,000)	2,698,000
AIA Group Ltd 友邦保險控股有限公司	1,196,400	112,000	-	(236,600)	1,071,800
Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴集團控股有限公司	295,600	248,430	-	(33,900)	510,130
Alibaba Health Information Tech 阿里健康信息技術有限公司	394,000	3,800	-	(42,000)	355,800
Anhui Conch Cement Co Ltd-H 安徽海螺水泥股份有限公司-H股	127,000	1,200	-	(14,000)	114,200
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	106,000	4,000	-	(15,000)	95,000
Baidu Inc-Class A 百度集團股份有限公司-A類	-	21,200	-	(21,200)	-
Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司-H股	8,185,000	259,000	-	(1,104,000)	7,340,000
Bank of Communications Co-H 交通銀行股份有限公司-H股	1,713,000	16,000	-	(192,000)	1,537,000
BOC Hong Kong Holdings Ltd 中銀香港(控股)有限公司	414,000	8,000	-	(51,000)	371,000
Budweiser Brewing Co Apac Lt 百威亞太控股有限公司	168,500	1,600	-	(170,100)	-
BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司-H股	-	73,500	-	-	73,500
China CITIC Bank Corp Ltd-H 中信銀行股份有限公司-H股	1,062,000	10,000	-	(158,000)	914,000
China Conch Venture Holdings 中國海螺創業控股有限公司	176,500	1,700	-	(20,000)	158,200
China Construction Bank-H 中國建設銀行股份有限公司-H股	11,766,000	946,500	-	(2,062,000)	10,650,500
China Evergrande Group 中國恒大集團	356,000	13,700	-	(270,000)	99,700
China Feihe Ltd 中國飛鶴有限公司	437,000	15,200	-	(60,000)	392,200
China Gas Holdings Ltd 中國燃氣控股有限公司	206,800	20,800	-	(30,800)	196,800
China Jinmao Holdings Group 中國金茂控股集團有限公司	622,000	157,400	-	-	779,400
China Life Insurance Co-H 中國人壽保險股份有限公司-H股	728,000	15,000	-	(90,000)	653,000
China Mengniu Dairy Co 中國蒙牛乳業有限公司	269,000	8,600	-	(37,000)	240,600



**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 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2021 於二零二一年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2021 於二零二一年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
China Merchants Bank-H 招商銀行股份有限公司-H股	449,500	17,300	-	(60,000)	406,800
China Minsheng Banking Cor-H 中國民生銀行股份有限公司-H股	227,900	85,000	-	(312,900)	-
China Mobile Ltd 中國移動有限公司	601,000	20,700	-	(82,500)	539,200
China Overseas Land & Invest 中國海外發展有限公司	429,000	4,000	-	(48,500)	384,500
China Pacific Insurance Gr-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-H股	271,600	2,600	-	(30,600)	243,600
China Petroleum & Chemical-H 中國石油化工股份有限公司-H股	2,498,000	98,000	-	(356,000)	2,240,000
China Resources Beer Holdings 華潤啤酒(控股)有限公司	158,000	3,500	-	(20,000)	141,500
China Resources Cement 華潤水泥控股有限公司	282,000	2,600	-	(40,000)	244,600
China Resources Gas Group Ltd 華潤燃氣控股有限公司	92,000	4,800	-	(16,000)	80,800
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	349,304	13,400	-	(50,000)	312,704
China Resources Mixc Lifesty 華潤萬象生活有限公司	-	60,200	-	-	60,200
China Resources Power Holdings 華潤電力控股有限公司	200,000	1,800	-	(201,800)	-
China Shenhua Energy Co-H 中國神華能源股份有限公司-H股	341,000	8,300	-	(349,300)	-
China Taiping Insurance Hold 中國太平保險控股有限公司	184,200	1,800	-	(59,800)	126,200
China Tower Corp Ltd-H 中國鐵塔股份有限公司-H股	4,568,000	44,000	-	(516,000)	4,096,000
China Unicom Hong Kong Ltd 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	632,000	6,000	-	(100,000)	538,000
CITIC Ltd 中國中信股份有限公司	-	766,000	-	-	766,000
CK Asset Holdings Ltd 長江實業集團有限公司	253,000	30,450	-	(59,500)	223,950
CK Hutchison Holdings Ltd 長江和記實業有限公司	264,000	9,500	-	(36,500)	237,000
CK Infrastructure Holdings Ltd 長江基建集團有限公司	80,500	750	-	(81,250)	-
CLP Holdings Ltd 中電控股有限公司	198,000	6,900	-	(27,500)	177,400
CNOOC Ltd 中國海洋石油有限公司	1,748,000	52,000	-	(232,000)	1,568,000

**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 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at
	01.01.2021 於二零二一年 一月一日 之持股量				30.06.2021 於二零二一年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
Country Garden Holdings Co 碧桂園控股有限公司	863,000	29,300	-	(118,000)	774,300
Country Garden Services Hold 碧桂園服務控股有限公司	135,000	35,400	-	(1,000)	169,400
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	938,560	31,000	-	(128,000)	841,560
ENN Energy Holdings Ltd 新奧能源控股有限公司	77,300	2,550	-	(10,500)	69,350
Evergrande Property Services 恒大物業集團有限公司	-	380,500	-	-	380,500
Fosun International Ltd 復星國際有限公司	262,500	2,500	-	(265,000)	-
Galaxy Entertainment Group Ltd 銀河娛樂集團有限公司	213,000	7,000	-	(29,000)	191,000
GDS Holdings Ltd-CL A 萬國數據控股有限公司-CL A 股	-	18,100	-	-	18,100
Geely Automobile Holdings Lt 吉利汽車控股有限公司	673,000	11,400	-	(167,000)	517,400
Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司	336,000	3,200	-	(52,000)	287,200
Haidilao International Holdi 海底撈國際控股有限公司	104,000	1,000	-	(12,000)	93,000
Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司	227,000	2,000	-	(32,000)	197,000
Hang Seng Bank Ltd 恒生銀行有限公司	74,900	2,200	-	(10,000)	67,100
Hansoh Pharmaceutical Group 翰森製藥集團有限公司	120,000	1,100	-	(121,100)	-
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	73,000	700	-	(9,000)	64,700
Hong Kong & China Gas 香港中華煤氣有限公司	1,043,244	27,000	52,712	(140,000)	982,956
Hong Kong Exchanges & Clear 香港交易及結算所有限公司	127,100	10,200	-	(25,000)	112,300
HSBC Holdings Plc 滙豐控股有限公司	2,025,379	146,650	-	(333,600)	1,838,429
Ind & Comm Bk of China-H 中國工商銀行股份有限公司-H 股	8,495,000	645,500	-	(1,451,000)	7,689,500
Innovent Biologics Inc 信達生物製藥	-	128,000	-	-	128,000
JD Health International Inc 京東健康股份有限公司	-	111,800	-	-	111,800
JD.com Inc-CL A 京東集團股份有限公司-CL A 股	37,800	8,290	-	(5,400)	40,690
Kuaishou Technology 快手科技	-	146,040	-	-	146,040
Kunlun Energy Co Ltd 昆侖能源有限公司	434,000	4,000	-	(58,000)	380,000

**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 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2021	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2021
	於二零二一年 一月一日 之持股量				於二零二一年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	740,000	6,800	-	(114,000)	632,800
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	243,500	7,350	-	(32,000)	218,850
Link REIT 領展房地產投資信託基金	201,900	6,100	-	(25,300)	182,700
Logan Group Co Ltd 龍光集團有限公司	170,000	1,500	-	(27,000)	144,500
Longfor Group Holdings Ltd 龍湖集團控股有限公司	182,500	4,200	-	(27,000)	159,700
Meituan-Class B 美團點評-B類	407,000	174,270	-	(43,500)	537,770
MGM China Holdings Ltd 美高梅中國控股有限公司	112,800	-	-	(112,800)	-
Netease Inc 網易股份有限公司	30,100	300	-	(3,400)	27,000
New World Development 新世界發展有限公司	149,250	1,400	-	(17,000)	133,650
Nongfu Spring Co Ltd-H 農夫山泉股份有限公司-H股	-	309,400	-	-	309,400
Petrochina Co Ltd-H 中國石油天然氣股份有限公司-H股	2,150,000	20,000	-	(318,000)	1,852,000
PICC Property & Casualty-H 中國人民財產保險股份有限公司-H股	698,000	18,600	-	(716,600)	-
Ping An Healthcare and Techn 平安健康醫療科技有限公司	56,100	550	-	(6,300)	50,350
Ping An Insurance Group Co-H 中國平安保險(集團)股份有限公司-H股	729,000	53,000	-	(122,000)	660,000
Pop Mart International Group 泡泡瑪特國際集團有限公司	-	73,800	-	-	73,800
Postal Savings Bank of Chi-H 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-H股	1,005,000	90,000	-	(49,000)	1,046,000
Power Assets Holdings Ltd 電能實業有限公司	146,000	1,400	-	(16,500)	130,900
Sands China Ltd 金沙中國有限公司	316,000	6,600	-	(39,200)	283,400
Semiconductor Manufacturing 中芯國際集成電路製造有限公司	395,000	35,750	-	(12,000)	418,750
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	264,000	2,400	-	(28,000)	238,400
Shenzhou International Group 申洲國際集團控股有限公司	88,300	2,650	-	(11,800)	79,150
Shimao Group Holdings Ltd 世茂集團控股有限公司	144,500	1,300	-	(21,500)	124,300
Sino Biopharmaceutical 中國生物製藥有限公司	1,292,500	25,500	-	(159,000)	1,159,000

**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 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2021 於二零二一年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2021 於二零二一年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
Sino Land Co 信和置業有限公司	362,000	3,400	-	(365,400)	-
Smooere International Holding 思摩爾國際控股有限公司	171,000	4,600	-	(19,000)	156,600
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	290,000	29,000	-	(151,500)	167,500
Sun Hung Kai Properties 新鴻基地產發展有限公司	141,600	5,350	-	(20,000)	126,950
Sunac China Holdings Ltd 融創中國控股有限公司	274,000	10,600	-	(39,000)	245,600
Sunny Optical Tech 舜宇光學科技(集團)有限公司	75,200	2,320	-	(10,100)	67,420
Swire Pacific Ltd-CL A 太古股份有限公司-CL A 股	49,824	3,000	-	(52,824)	-
Techtronic Industries Co Ltd 創科實業有限公司	143,500	22,400	-	(5,000)	160,900
Tencent Holdings Ltd 騰訊控股有限公司	256,700	50,130	-	(27,300)	279,530
Tingyi (Cayman Isln) Hldg Co 康師傅控股有限公司	226,000	2,000	-	(30,000)	198,000
Tracker Fund of Hong Kong 盈富基金	203,500	772,500	-	(975,500)	500
Want Want China Holdings Ltd 中國旺旺控股有限公司	631,000	6,000	-	(109,000)	528,000
WH Group Ltd 萬洲國際有限公司	741,993	18,500	-	(117,500)	642,993
Wharf Holdings Ltd 九龍倉集團有限公司	93,000	53,900	-	(13,000)	133,900
Wharf Real Estate Investment 九龍倉置業地產投資有限公司	124,000	43,100	-	(7,000)	160,100
Wuxi Biologics Cayman Inc 藥明生物技術有限公司	319,500	17,600	-	(38,500)	298,600
Wynn Macau Ltd 永利澳門有限公司	155,200	22,800	-	(40,800)	137,200
Xiaomi Corp-Class B 小米集團-B類	1,476,600	335,200	-	(34,800)	1,777,000
Xinyi Solar Holdings Ltd 信義光能控股有限公司	-	464,000	-	-	464,000
Yihai International Holding 頤海國際控股有限公司	51,000	500	-	(6,000)	45,500
Zhongsheng Group Holdings 中升集團控股有限公司	67,000	600	-	(6,500)	61,100
<b>Unlisted equity</b> 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

**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 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

**1. NET ASSET VALUE**

資產淨值

<b>At the end of financial period/year</b> 截至下列日期之財務期/年末	<b>Net asset value</b> 資產淨值	<b>Net asset value per unit</b> 每單位 資產淨值
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
30 June 2021 二零二一年六月卅日	1,673,512,660	31.0883
31 December 2020 二零二零年十二月卅一日	1,524,861,094	29.3958

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

每單位最高發行價/最低贖回價

<b>Financial period/year ended</b> 截至下列日期止之財務期間/年度	<b>Highest issue unit price</b> 每單位 最高發行價	<b>Lowest redemption unit price</b> 每單位 最低贖回價
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
30 June 2021 二零二一年六月卅日	34.1548	29.5620
31 December 2020 二零二零年十二月卅一日	29.3958	20.5449

**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 2021

於二零二一年六月卅日

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value</b> 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通)		<b>HKD</b> 港元	
<b>China</b>			
中國			
AECC Aviation Power Co-A 中國航發動力股份有限公司—A股	4,500	283,121	0.67
Agricultural Bank of China-A 中國農業銀行股份有限公司—A股	121,100	440,907	1.05
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司—A股	10,100	499,039	1.19
China Everbright Bank Co-A 中國光大銀行股份有限公司—A股	72,570	328,744	0.78
China International Capital-A 中國國際金融股份有限公司—A股	1,100	80,403	0.19
China Life Insurance Co-A 中國人壽保險股份有限公司—A股	8,200	333,627	0.79
China Merchants Bank-A 中國招商銀行股份有限公司—A股	53,300	3,445,636	8.20
China Minsheng Banking-A 中國民生銀行股份有限公司—A股	89,700	475,325	1.13
China Pacific Insurance Gr-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司—A股	14,460	522,470	1.24
China Petroleum & Chemical-A 中國石油化工股份有限公司—A股	55,700	290,472	0.69
China Shenhua Energy Co-A 中國神華能源股份有限公司—A股	13,550	316,679	0.75
China State Construction-A 中國建築股份有限公司—A股	88,060	516,367	1.23
China Tourism Group Duty F-A 中國旅遊集團中免股份有限公司—A股	4,150	1,504,719	3.58
China United Network-A 中國聯合網絡有限公司—A股	78,200	416,265	0.99
CITIC Securities Co-A 中信證券股份有限公司—A股	35,900	1,069,377	2.55
CSC Financial Co Ltd-A 中信建投證券股份有限公司—A股	4,600	170,464	0.41
Foshan Haitian Flavouring-A 佛山市海天調味股份有限公司—A股	5,310	825,189	1.96
Foxconn Industrial Interne-A 富士康工業互聯網股份有限公司—A股	13,000	193,854	0.46
Gigadevice Semiconductor B-A 北京兆易創新科技股份有限公司—A股	2,240	470,273	1.12
Guotai Junan Securities Co-A 國泰君安證券股份有限公司—A股	19,046	391,345	0.93
Haier Smart Home Co Ltd-A 海爾智家股份有限公司—A股	15,900	494,067	1.18
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司—A股	41,400	571,087	1.36
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司—A股	21,700	410,677	0.98
Hundsun Technologies Inc-A 恒生電子股份有限公司—A股	4,000	445,169	1.06
Ind & Comm Bk of China-A 中國工商銀行股份有限公司—A股	147,700	915,778	2.18
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司—A股	63,000	1,489,792	3.55
Inner Mongolia Yili Indus-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	26,400	1,182,922	2.82
Jiangsu Hengrui Medicine C-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	19,533	1,600,712	3.81
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司—A股	2,700	6,689,788	15.92
Longi Green Energy Technol-A 隆基綠能科技股份有限公司—A股	18,620	1,986,793	4.73
New China Life Insurance C-A 新華人壽保險股份有限公司—A股	4,000	218,835	0.52
Petrochina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司—A股	43,200	272,004	0.65

**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 2021

於二零二一年六月卅日

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 Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)		HKD 港元	
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	46,500	3,596,635	8.56
Poly Developments and Hold-A 保利發展控股集團股份有限公司—A股	30,300	436,902	1.04
SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司—A股	16,200	423,384	1.01
Sanan Optoelectronics Co L-A 三安光電股份有限公司—A股	11,800	432,314	1.03
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司—A股	25,000	837,215	1.99
Shandong Gold Mining Co Lt-A 山東黃金礦業股份有限公司—A股	7,380	170,439	0.41
Shanghai Fosun Pharmaceuti-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司—A股	5,100	441,718	1.05
Shanghai International Air-A 上海國際機場股份有限公司—A股	4,800	276,272	0.66
Shanghai Pudong Devel Bank-A 上海浦東發展銀行股份有限公司—A股	50,900	610,391	1.45
Shanxi Xinghuacun Fen Wine-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司—A股	1,500	808,737	1.92
Tongwei Co Ltd-A 通威股份有限公司—A股	11,300	587,252	1.40
Wanhua Chemical Group Co-A 萬華化學集團股份有限公司—A股	6,920	896,115	2.13
Will Semiconductor Co Ltd-A 上海韋爾半導體股份有限公司—A股	2,300	833,885	1.98
Wingtech Technology Co Ltd-A 聞泰科技股份有限公司—A股	2,700	293,514	0.70
Wuxi Apptec Co Ltd-A 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司—A股	7,724	1,466,144	3.49
Yonyou Network Technology-A 用友網絡科技股份有限公司—A股	6,900	269,542	0.64
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司—A股	58,200	674,155	1.61
Total investments 投資總額		41,906,514	99.74
Other net assets 其他資產淨值		110,156	0.26
Net assets value as at 29 June 2021* 於二零二一年六月廿九日的資產淨值*		<u>42,016,670</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		<u>31,522,758</u>	

\* 29 June 2021 is the last dealing day of June 2021

# 二零二一年六月廿九日為二零二一年六月的最後交易日

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

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

**投資組合變動表 (未經審核)**

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2021</b> 於二零二一年 一月一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 29.06.2021*</b> 於二零二一年 六月廿九日* 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份 (滬港通)					
China 中國					
AECC Aviation Power Co-A 中國航發動力股份有限公司—A股	-	4,500	-	-	4,500
Agricultural Bank of China-A 中國農業銀行股份有限公司—A股	142,800	-	-	21,700	121,100
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司—A股	11,400	-	-	1,300	10,100
Beijing-Shanghai High Spe-A 京滬高速鐵路股份有限公司—A股	14,400	-	-	14,400	-
China Everbright Bank Co-A 中國光大銀行股份有限公司—A股	72,570	-	-	-	72,570
China International Capital-A 中國國際金融股份有限公司—A股	-	1,100	-	-	1,100
China Life Insurance Co-A 中國人壽保險股份有限公司—A股	8,200	-	-	-	8,200
China Merchants Bank-A 中國招商銀行股份有限公司—A股	59,300	1,100	-	7,100	53,300
China Minsheng Banking-A 中國民生銀行股份有限公司—A股	106,200	-	-	16,500	89,700
China Pacific Insurance Gr-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司—A股	15,760	-	-	1,300	14,460
China Petroleum & Chemical-A 中國石油化工股份有限公司—A股	68,400	-	-	12,700	55,700
China Railway Construction-A 中國鐵建股份有限公司—A股	23,800	-	-	23,800	-
China Shenhua Energy Co-A 中國神華能源股份有限公司—A股	16,250	-	-	2,700	13,550
China State Construction-A 中國建築股份有限公司—A股	100,160	-	-	12,100	88,060
China Tourism Group Duty F-A 中國旅遊集團中免股份有限公司—A股	4,650	-	-	500	4,150
China United Network-A 中國聯合網絡有限公司—A股	45,600	32,600	-	-	78,200
CITIC Securities Co-A 中信證券股份有限公司—A股	40,800	-	-	4,900	35,900
CSC Financial Co Ltd-A 中信建投證券股份有限公司—A股	4,600	-	-	-	4,600



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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2021 於二零二一年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2021* 於二零二一年 六月廿九日* 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Foshan Haitian Flavouring-A 佛山市海天調味股份有限公司-A股	4,700	-	1,410	800	5,310
Foxconn Industrial Interne-A 富士康工業互聯網股份有限公司-A股	9,000	4,000	-	-	13,000
Gigadevice Semiconductor B-A 北京兆易創新科技股份有限公司-A股	1,600	-	640	-	2,240
Guotai Junan Securities Co-A 國泰君安證券股份有限公司-A股	23,646	-	-	4,600	19,046
Haier Smart Home Co Ltd-A 海爾智家股份有限公司-A股	19,200	-	-	3,300	15,900
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	37,100	4,300	-	-	41,400
Hongta Securities Co Ltd-A 紅塔證券股份有限公司-A股	1,900	-	-	1,900	-
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	28,800	-	-	7,100	21,700
Hundsun Technologies Inc-A 恒生電子股份有限公司-A股	4,000	-	-	-	4,000
Ind & Comm Bk of China-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	166,900	-	-	19,200	147,700
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	69,500	1,700	-	8,200	63,000
Inner Mongolia Yili Indus-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司-A股	29,200	1,000	-	3,800	26,400
Jiangsu Hengrui Medicine C-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司-A股	17,778	700	3,555	2,500	19,533
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	2,400	300	-	-	2,700
Longi Green Energy Technol-A 隆基綠能科技股份有限公司-A股	12,700	600	5,320	-	18,620
New China Life Insurance C-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	4,000	-	-	-	4,000
Petrochina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	43,200	-	-	-	43,200
PICC Holding Co-A 中國人民保險集團股份有限公司-A股	6,000	-	-	6,000	-

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2021 於二零二一年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2021* 於二零二一年 六月廿九日* 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> <b>(continued)</b> 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	52,100	900	-	6,500	46,500
Poly Developments and Hold-A 保利發展控股集團股份有限公司-A股	34,000	-	-	3,700	30,300
SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	17,770	-	-	1,570	16,200
Sanan Optoelectronics Co L-A 三安光電股份有限公司-A股	11,800	-	-	-	11,800
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	28,400	-	-	3,400	25,000
Shandong Gold Mining Co Lt-A 山東黃金礦業股份有限公司-A股	9,380	-	-	2,000	7,380
Shanghai Fosun Pharmaceuti-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-A股	6,100	-	-	1,000	5,100
Shanghai International Air-A 上海國際機場股份有限公司-A股	4,800	-	-	-	4,800
Shanghai Pudong Devel Bank-A 上海浦東發展銀行股份有限公司-A股	55,300	49,300	-	53,700	50,900
Shanxi Xinghuacun Fen Wine-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司-A股	-	1,500	-	-	1,500
Shenzhen Goodix Technology-A 深圳市匯頂科技股份有限公司-A股	1,000	-	-	1,000	-
Tongwei Co Ltd-A 通威股份有限公司-A股	-	11,300	-	-	11,300
Wanhua Chemical Group Co-A 萬華化學集團股份有限公司-A股	7,820	300	-	1,200	6,920
Will Semiconductor Co Ltd-A 上海韋爾半導體股份有限公司-A股	2,000	300	-	-	2,300
Wingtech Technology Co Ltd-A 聞泰科技股份有限公司-A股	2,000	700	-	-	2,700
Wuxi Apptec Co Ltd-A 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-A股	6,104	400	1,220	-	7,724
Yonyou Network Technology-A 用友網絡科技股份有限公司-A股	8,400	-	-	1,500	6,900
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	-	58,200	-	-	58,200

\* 29 June 2021 is the last dealing day of June 2021

\* 二零二一年六月廿九日為二零二一年六月的最後交易日

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

**PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)**

投資表現報表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

**1. NET ASSET VALUE**

資產淨值

<b>At the end of financial period/year</b> 截至下列日期之財務期/年末	<b>Net asset value</b> 資產淨值	<b>Net asset value per unit</b> 每單位 資產淨值
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
29 June 2021* 二零二一年六月廿九日*	42,016,670	35.0139
31 December 2020 二零二零年十二月卅一日	43,338,311	36.1153

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

每單位最高發行價/最低贖回價

<b>Financial period/year ended</b> 截至下列日期止之財務期間/年度	<b>Highest issue unit price</b> 每單位最高 發行價	<b>Lowest redemption unit price</b> 每單位最低 贖回價
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
29 June 2021* 二零二一年六月廿九日*	40.4686	33.8889
31 December 2020 二零二零年十二月卅一日	36.1153	22.8751

\* 29 June 2021 is the last dealing day of June 2021

\* 二零二一年六月廿九日為二零二一年六月的最後交易日

# 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 2021

於二零二一年六月卅日

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	20,000	114,200	0.72
Alibaba Health Information Tech 阿里健康信息技術有限公司	13,000	223,860	1.41
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	3,000	548,400	3.46
BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司-H股	3,250	754,650	4.77
Cansino Biologics Inc-H 康希諾生物股份有限公司-H股	400	165,040	1.04
China Eastern Airlines Co-H 中國東方航空股份有限公司-H股	24,000	78,960	0.50
China Feihe Ltd 中國飛鶴有限公司	8,000	134,080	0.85
China Mengniu Dairy Co 中國蒙牛乳業有限公司	3,000	140,850	0.89
China Resources Beer Holdings 華潤啤酒(控股)有限公司	3,000	209,250	1.32
China Southern Airlines Co-H 中國南方航空股份有限公司-H股	18,000	86,760	0.55
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	11,520	129,485	0.82
Geely Automobile Holdings Lt 吉利汽車控股有限公司	8,500	207,825	1.31
Great Wall Motor Company-H 長城汽車股份有限公司-H股	15,000	376,500	2.38
Guangzhou Automobile Group-H 廣州汽車集團股份有限公司-H股	15,000	104,550	0.66
Innovent Biologics Inc 信達生物製藥	1,500	135,825	0.86
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	2,250	213,300	1.35
Meituan-Class B 美團點評-B類	4,000	1,281,600	8.10
Pharmaron Beijing Co Ltd-H 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司-H股	800	165,600	1.05
Ping An Healthcare and Techn 平安健康醫療科技有限公司	1,000	96,700	0.61
Shanghai Fosun Pharmaceuti-H 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-H股	3,250	203,775	1.29
Shanghai Junshi Bioscience-H 上海君實生物醫藥科技股份有限公司-H股	1,000	64,500	0.41
Shenzhou International Group 申洲國際集團控股有限公司	1,350	264,735	1.67
Sunny Optical Tech 舜宇光學科技(集團)有限公司	1,000	245,400	1.55
Tencent Holdings Ltd 騰訊控股有限公司	1,900	1,109,600	7.01
Tingyi (Cayman Isl) Hldg Co 康師傅控股有限公司	4,000	62,000	0.39
Tsingtao Brewery Co Ltd-H 青島啤酒股份有限公司-H股	2,000	167,200	1.06
Wuxi Apptec Co Ltd-H 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-H股	3,708	672,260	4.25
Wuxi Biologics Cayman Inc 藥明生物技術有限公司	4,000	569,200	3.59
Yihai International Holding 頤海國際控股有限公司	1,000	52,150	0.33
Zhongsheng Group Holdings 中升集團控股有限公司	2,250	145,350	0.92
United States 美國			
Yum China Holdings Inc 百勝中國控股有限公司	397	204,252	1.29

**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 2021

於二零二一年六月卅日

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(%)
<b>American Depositary Receipt ("ADRs")</b> 美國預託證券		<b>HKD</b> 港元	
United States 美國			
Alibaba Group Holding-SP ADR	667	1,174,680	7.42
Autohome Inc-ADR	121	60,101	0.38
Baidu Inc-Spon ADR	337	533,625	3.37
Bilibili Inc-Sponsored ADR	372	351,983	2.22
GDS Holdings Ltd-ADR	178	108,498	0.69
Gaotu Techedu Inc	242	27,758	0.18
Huazhu Group Ltd-ADR	307	125,905	0.80
iQIYI Inc-ADR	745	90,139	0.57
JD.com Inc-ADR	1,459	904,277	5.71
Li Auto Inc-ADR	854	231,723	1.46
Netease Inc-ADR	658	588,919	3.72
New Oriental Educatio-Sp ADR	1,647	104,753	0.66
Nio Inc-ADR	1,483	612,691	3.87
Pinduoduo Inc-ADR	1,151	1,135,368	7.17
Tal Education Group-ADR	568	111,290	0.70
Tencent Music Entertainm-ADR	1,599	192,224	1.21
Trip.com Group Ltd-ADR	606	166,879	1.05
Vipshop Holdings Ltd-ADR	650	101,360	0.64
Xpeng Inc-ADR	758	261,479	1.65
Total investment 投資總額		15,811,509	99.88
Other net assets 其他資產淨值		19,626	0.12
Net assets value as at 30 June 2021 於二零二一年六月卅日的資產淨值		<u>15,831,135</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		<u>9,312,768</u>	

# 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 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2021	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2021
	於二零二一年 一月一日 之持股量				於二零二一年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities</b> 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	20,000	-	-	-	20,000
Alibaba Health Information Tech 阿里健康信息技術有限公司	15,000	-	-	(2,000)	13,000
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	3,000	-	-	-	3,000
BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司-H股	3,250	-	-	-	3,250
Cansino Biologics Inc-H 康希諾生物股份公司-H股	600	-	-	(200)	400
China Eastern Airlines Co-H 中國東方航空股份有限公司-H股	-	24,000	-	-	24,000
China Feihe Ltd 中國飛鶴有限公司	10,000	-	-	(2,000)	8,000
China Mengniu Dairy Co 中國蒙牛乳業有限公司	4,000	-	-	(1,000)	3,000
China Resources Beer Holdings 華潤啤酒(控股)有限公司	3,000	-	-	-	3,000
China Southern Airlines Co-H 中國南方航空股份有限公司-H股	22,000	-	-	(4,000)	18,000
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	11,520	-	-	-	11,520
Geely Automobile Holdings Lt 吉利汽車控股有限公司	9,500	1,000	-	(2,000)	8,500
Great Wall Motor Company-H 長城汽車股份有限公司-H股	15,500	-	-	(500)	15,000
Guangzhou Automobile Group-H 廣州汽車集團股份有限公司-H股	17,000	2,000	-	(4,000)	15,000
Innovent Biologics Inc 信達生物製藥	1,500	-	-	-	1,500
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	2,250	-	-	-	2,250
Meituan-Class B 美團點評-B類	3,600	400	-	-	4,000
Pharmaron Beijing Co Ltd-H 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司-H股	900	-	-	(100)	800
Ping An Healthcare and Techn 平安健康醫療科技有限公司	1,200	-	-	(200)	1,000
Shanghai Fosun Pharmaceuti-H 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-H股	4,750	-	-	(1,500)	3,250
Shanghai Junshi Bioscience-H 上海君實生物醫藥科技股份有限公司-H股	1,600	-	-	(600)	1,000
Shenzhen International Group 申洲國際集團控股有限公司	1,450	-	-	(100)	1,350
Sunny Optical Tech 舜宇光學科技(集團)有限公司	1,100	-	-	(100)	1,000

**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 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2021 於二零二一年 一月一日 之持股量			Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2021 於二零二一年 六月卅日 之持股量	
	Listed equities (continued) 上市股份(續)							
Hong Kong (continued) 香港(續)								
Tencent Holdings Ltd 騰訊控股有限公司	1,800	200	-	(100)	1,900			
Tingyi (Cayman Isln) Hldg Co 康師傅控股有限公司	6,000	-	-	(2,000)	4,000			
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			
Wuxi Apptec Co Ltd-H 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-H股	2,590	700	618	(200)	3,708			
Wuxi Biologics Cayman Inc 藥明生物技術有限公司	4,500	-	-	(500)	4,000			
Yihai International Holding 頤海國際控股有限公司	1,000	-	-	-	1,000			
Zhongsheng Group Holdings 中升集團控股有限公司	2,250	-	-	-	2,250			
United States 美國								
Yum China Hldgs Inc 百勝中國控股有限公司	426	-	-	(29)	397			
<b>ADRs</b> 美國預託證券								
United States 美國								
Alibaba Group Holding-SP ADR	433	254	-	(20)	667			
Autohome Inc-ADR	120	6	-	(5)	121			
Baidu Inc-Spon ADR	348	-	-	(11)	337			
Bilibili Inc-Sponsored ADR	334	38	-	-	372			
GDS Holdings Ltd-ADR	259	-	-	(81)	178			
Gaotu Techedu Inc	241	11	-	(10)	242			
Huazhu Group Ltd-ADR	354	5	-	(52)	307			
iQIYI Inc-ADR	747	49	-	(51)	745			
JD.com Inc-ADR	1,576	-	-	(117)	1,459			
Li Auto Inc-ADR	835	19	-	-	854			
Netease Inc-ADR	700	-	-	(42)	658			
New Oriental Educatio-SP ADR	162	27	1,458	-	1,647			
Nio Inc-ADR	1,379	147	-	(43)	1,483			
Pinduoduo Inc-ADR	1,212	98	-	(159)	1,151			
TAL Education Group-ADR	607	-	-	(39)	568			
Tencent Music Entertainm-ADR	1,689	-	-	(90)	1,599			
Trip.com Group Ltd-ADR	600	30	-	(24)	606			
Vipshop Holdings Ltd-ADR	688	-	-	(38)	650			
Xpeng Inc-ADR	728	40	-	(10)	758			

# 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 2021 TO 30TH JUNE 2021

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月卅日止期間

#### 1. NET ASSET VALUE

資產淨值

<b>At the end of financial period/year</b> 截至下列日期之財務期/年末	<b>Net asset value</b> 資產淨值	<b>Net asset value per unit</b> 每單位資產淨值
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
30 June 2021 二零二一年六月卅日	15,831,135	20.2963
31 December 2020 二零二零年十二月卅一日	15,490,941	19.8602

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

每單位最高發行價/最低贖回價

<b>Financial period/year ended</b> 截至下列日期止之財務期間/年度	<b>Highest issue unit price</b> 每單位最高發行價	<b>Lowest redemption unit price</b> 每單位最低贖回價
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
30 June 2021 二零二一年六月卅日	24.8563	17.2656
31 December 2020 二零二零年十二月卅一日	19.8602	9.1696

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 2020, 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二零二零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](http://www.boci-pru.com.hk). Information contained in the Manager's website has not been reviewed by the SFC.

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





中銀國際  
BOC INTERNATIONAL



PRUDENTIAL  
英國保誠

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