

## 中期報告 Interim Report

(截至二零二零年六月三十日)  
(As of 30 June 2020)

# 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>	<b>PAGE(S)</b>
目錄	頁碼
MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 管理及行政	1
REPORT OF THE MANAGER TO THE UNITHOLDERS 致單位持有人之基金經理報告	3
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) 損益及其他全面收益表(未經審核)	15
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) 財務狀況表(未經審核)	19
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)	23
STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) 現金流量表(未經審核)	27
<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)	31
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	42
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	60
<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)	61
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	65
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	70
<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)	71
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	73
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	77
<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)	78
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	81
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	84

(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  
Julian Christopher Vivian Pull  
(resigned on 28 February 2019)  
Guy Robert Strapp  
(resigned on 15 April 2019)  
Seck Wai Kwong  
(appointed on 15 April 2019 and resigned on  
30 September 2019)  
Teo Thye Peng Bernard  
(appointed on 30 September 2019)  
Woo Tsung Yuan, Francis James  
(appointed on 6 March 2020)

**基金經理及上市代理人之董事**

王中澤  
謝湧海  
李銳良  
Julian Christopher Vivian Pull  
(於二零一九年二月廿八日辭任)  
Guy Robert Strapp  
(於二零一九年四月十五日辭任)  
石懷光  
(於二零一九年四月十五日獲委任及  
於二零一九年九月卅日辭任)  
張泰平  
(於二零一九年九月卅日獲委任)  
吳宗源  
(於二零二零年三月六日獲委任)

**TRUSTEE**

Cititrust Limited  
(appointed on 3 December 2019)  
50/F., Champion Tower  
Three Garden Road  
Central  
Hong Kong

**受託人**

Cititrust Limited  
(於二零一九年十二月三日獲委任)  
香港  
中環  
花園道3號  
冠君大廈50樓

**CUSTODIAN AND ADMINISTRATOR**

Citibank N.A., Hong Kong Branch  
(appointed on 3 December 2019)  
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)  
(於二零一九年十二月三日獲委任)  
香港  
中環  
花園道3號  
冠君大廈50樓

**TRUSTEE AND CUSTODIAN**

BOCI-Prudential Trustee Limited  
(retired on 3 December 2019)  
12/F & 25/F, Citicorp Centre  
18 Whitfield Road  
Causeway Bay  
Hong Kong

**受託人及託管人**

中銀國際英國保誠信託有限公司  
(於二零一九年十二月三日辭任)  
香港  
銅鑼灣  
威非路道18號  
萬國寶通中心12樓及25樓

Standard Chartered Bank (China) Limited  
(retired on 24 May 2019)  
28/F, Standard Chartered Tower  
201 Century Avenue Pudong  
Shanghai  
China

渣打銀行(中國)有限公司  
(於二零一九年五月廿四日辭任)  
中國  
上海市  
浦東世紀大道201號  
渣打銀行大廈28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)

**AUDITOR**

Ernst & Young  
22/F, CITIC Tower  
1 Tim Mei Avenue  
Central  
Hong Kong

核數師

安永會計師事務所  
香港  
中環  
添美道1號  
中信大廈22樓

**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  
10/F, One International Finance Centre  
1 Harbour View Street  
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  
中環港景街  
國際金融中心  
第一期10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 2020, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 36.9158 with a total of 39,400,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 1,454,484,375.

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	2019 二零一九年	2018 二零一八年	2017 二零一七年	2016 二零一六年	2015 二零一五年	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>	1.19%	38.87%	-23.81%	23.99%	-9.47%	7.04%	2.25%
CSI 300 (HKD) <sup>(c)</sup> 滬深300 (港幣) <sup>(c)</sup>	-0.87%	35.82%	-27.44%	33.35%	-15.35%	2.13%	2.71%
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>	-1.30%	34.88%	-28.62%	30.09%	-17.26%	2.13%	-0.26%
WISE-CSI300 Market-to-Market <sup>(e)</sup> 標智滬深300 市值對市值 <sup>(e)</sup>	-0.38%	32.02%	-27.59%	33.56%	-12.69%	2.80%	-0.30%

as of 29 June 2020 (last dealing date of June, 2020)  
截至二零二零年六月廿九日(二零二零年六月最後交易日)

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。截至二零二零年六月廿九日，子基金每基金單位資產淨值為36.9158港元，已發行的基金單位總計為39,400,000個，管理資產規模(「AUM」)總計為1,454,484,375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	2019 二零一九年	2018 二零一八年	2017 二零一七年	2016 二零一六年	2015 二零一五年	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>	1.19%	38.87%	-23.81%	23.99%	-9.47%	7.04%	2.25%
CSI 300 (HKD) <sup>(c)</sup> 滬深300 (港幣) <sup>(c)</sup>	-0.87%	35.82%	-27.44%	33.35%	-15.35%	2.13%	2.71%
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>	-1.30%	34.88%	-28.62%	30.09%	-17.26%	2.13%	-0.26%
WISE-CSI300 Market-to-Market <sup>(e)</sup> 標智滬深300 市值對市值 <sup>(e)</sup>	-0.38%	32.02%	-27.59%	33.56%	-12.69%	2.80%	-0.30%

as of 29 June 2020 (last dealing date of June, 2020)  
截至二零二零年六月廿九日(二零二零年六月最後交易日)

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 2020, there were 39,400,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 296 stocks.

On 6 March 2020, the Manager announced that there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

On 29 April 2020, the Manager announced that the updated Key Facts Statement of the Sub-Fund (the "KFS") has been issued to disclose updated information relating to the ongoing charges, tracking difference and past performance of the Sub-Fund.

In the meantime, the information relating to the 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 shown in the KFS has also been updated.

On 29 June 2020, the Manager announced that certain modifications have been made to the section headed "Investment and Borrowing Restrictions" of the Prospectus of the Sub-Fund with immediate effect. There was no change to the investment and borrowing limits applicable to the Sub-Fund.

Furthermore, as informed by the Trustee, "花旗信托有限公司" has been adopted as the Chinese company name of "Cititrust Limited" with effect from 10 June 2020. The Chinese version of the Prospectus of the Sub-Fund has been updated accordingly.

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

#### Index Activities

The CSI 300 Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2020. 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)

#### 基金活動

截至二零二零年六月廿九日，子基金已發行的基金單位為39,400,000個，直接或間接共持有296隻股票。

於二零二零年三月六日，基金經理公佈，基金經理的董事會成員已作出更改，即時生效。

於二零二零年四月廿九日，基金經理公佈，子基金已更新的產品資料概要已刊發，以披露有關子基金的經常性開支比率、追蹤偏離度及基金過往表現的更新資料。

與此同時，載於產品資料概要有關滬深300指數的300隻成分股佔深圳證券交易所及上海證券交易所的總市值之百分比資料亦已更新。

於二零二零年六月廿九日，基金經理公佈，子基金的基金認購章程「投資及借款限制」一節已作出若干輕微修訂，並即時生效。適用於子基金的投資及借款限額並沒有變化。

此外，從受託人獲悉，「Cititrust Limited」的中文名稱為「花旗信托有限公司」，由二零二零年六月十日起生效。子基金的中文版基金認購章程已相應更改。

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

#### 指數活動

於二零二零年上半年，滬深300指數經歷一次定期的半年調整。該次指數樣本定期審核概述於圖1。

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

<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
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	000413	Tungshu Optoelectronic Technology Co., Ltd. 東旭光電科技股份有限公司	000066	China Greatwall Technology Group Co., Ltd. 中國長城科技集團股份有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	000415	Bohai Leasing Co., Ltd. 渤海租賃股份有限公司	000708	Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd 中信泰富特鋼集團股份有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	000423	Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. 東阿阿膠股份有限公司	000860	Beijing Shunxin Agriculture Co.,Ltd 北京順鑫農業股份有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	000629	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd. 攀鋼集團鈦資源股份有限公司	000977	Inspur Electronic Information Industry Co.,Ltd 浪潮電子信息產業股份有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	000630	Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd 銅陵有色金屬集團股份有限公司	002129	Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. 天津中環半導體股份有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	000898	Angang Steel Company Limited 鞍鋼股份有限公司	002157	Jiangxi Zhengbang Technology Co.,Ltd. 江西正邦科技股份有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	002010	Transfar Zhilian Co.,Ltd. 傳化智聯股份有限公司	002371	NAURA Technology Group Co.,Ltd. 北方華創科技集團股份有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	002081	Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co.,Ltd. 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司	002463	Wus Printed Circuit (Kunshan) Co.,Ltd. 滬士電子股份有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	002294	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd. 深圳信立泰藥業股份有限公司	003816	CGN Power Co.,Ltd. 中國廣核電力股份有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	002411	YanAn Bicon Pharmaceutical Listed Company 延安必康製藥股份有限公司	300014	EVE Energy Co., Ltd. 惠州億緯鋰能股份有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	300017	Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. 網宿科技股份有限公司	300601	Shenzhen Kangtai Biological Products Co.,Ltd. 深圳康泰生物製品股份有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	300024	Siasun Robot&Automation Co.,Ltd 瀋陽新松機器人自動化股份有限公司	300628	Yealink Network Technology Co., Ltd. 廈門億聯網絡技術股份有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	300070	Beijing Originwater Technology Co.,Ltd. 北京碧水源科技股份有限公司	600745	Wingtech Technology Co.,Ltd 聞泰科技股份有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	600023	Zhejiang Zheneng Electric Power Co.,Ltd 浙江浙能電力股份有限公司	601077	Chongqing Rural Commercial Bank Co.,Ltd. 重慶農村商業銀行股份有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	600100	Tsinghua Tongfang Co.,Ltd. 同方股份有限公司	601100	Jiangsu Hengli Hydraulic CO.,Ltd. 江蘇恒立液壓股份有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	600153	XIAMEN C&D INC. 廈門建發股份有限公司	601231	Universal Scientific Industrial(Shanghai)Co., Ltd. 環旭電子股份有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	600535	TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 天士力醫藥集團股份有限公司	601658	Postal Savings Bank of China Co.,Ltd. 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	600566	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co., Ltd. 湖北濟川藥業股份有限公司	601816	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co.,Ltd. 京滬高速鐵路股份有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	600663	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.,Ltd. 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司	601916	China Zheshang Bank Co.,Ltd. 浙商銀行股份有限公司

**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)

**Index Activities (continued)**

指數活動(續)

**Figure 1 (continued)**圖**1**(續)

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	600733	BAIC BluePark New Energy Technology Co.,Ltd. 北汽藍谷新能源科技股份有限公司	603369	Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd. 江蘇今世緣酒業股份有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	600816	Anxin Trust Co.,Ltd 安信信託股份有限公司	603658	Autobio Diagnostics Co., Ltd. 鄭州安圖生物工程股份有限公司

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

資料來源：中證指數有限公司、上海證券交易所及深圳證券交易所



## REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

#### Fund Performance

The W.I.S.E. - CSI HK 100 Tracker™ ("WISE-CSIHK100" or the "Sub-Fund") is an index-tracking exchange traded fund which seeks to track the performance of the CSI Hong Kong 100 Index (the "Underlying Index" or "CSIHK100"). As of 30 June 2020, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 24.5852 with a total of 50,856,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 1,250,304,536.

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

Total Return <sup>(a)</sup> in HKD 全收益 <sup>(a)</sup> 以港元計值	YTD 年初至今	2019 二零一九年	2018 二零一八年	2017 二零一七年	2016 二零一六年	2015 二零一五年	Since Inception (Annualized) <sup>(e)</sup> 自成立以來(年率化) <sup>(e)</sup>
CSIHK100 <sup>(b)</sup> 中證香港 100 <sup>(b)</sup>	-6.91%	14.67%	-11.61%	44.02%	4.39%	-5.78%	3.75%
WISE-CSIHK100 NAV-to-NAV <sup>(c)</sup> 標智中證香港 100 資產淨值對資產淨值 <sup>(c)</sup>	-7.42%	13.42%	-12.40%	42.52%	2.09%	-6.38%	2.58%
WISE-CSIHK100 Market-to-Market <sup>(d)</sup> 標智中證香港 100 市值對市值 <sup>(d)</sup>	-7.37%	13.68%	-12.85%	41.39%	3.58%	-7.42%	2.58%

as of 30 June 2020 (last dealing date of June, 2020)  
截至二零二零年六月卅日(二零二零年六月最後交易日)

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

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

Source: BOCI-Prudential Asset Management Ltd. 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。截至二零二零年六月卅日，子基金的每單位資產淨值為 24.5852 港元，已發行的基金單位總計為 50,856,000 個，管理資產(「AUM」)規模總計為 1,250,304,536 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 2020, there were 50,856,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 99 securities.

On 6 March 2020, the Manager announced that there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

On 29 April 2020, the Manager announced that the updated Key Facts Statement of the Sub-Fund has been issued to disclose updated information relating to the ongoing charges, tracking difference and past performance of the Sub-Fund.

On 29 June 2020, the Manager announced that certain modifications have been made to the section headed "Investment and Borrowing Restrictions" of the Prospectus of the Sub-Fund with immediate effect. There was no change to the investment and borrowing limits applicable to the Sub-Fund.

Furthermore, as informed by the Trustee, "花旗信托有限公司" has been adopted as the Chinese company name of "Cititrust Limited" with effect from 10 June 2020. The Chinese version of the Prospectus of the Sub-Fund has been updated accordingly.

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

#### Index Activities

The CSI HK 100 Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2020. 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

截至二零二零年六月卅日，子基金已發行基金單位為 50,856,000 個，持有 99 隻股票。

於二零二零年三月六日，基金經理公佈，基金經理的董事會成員已作出更改，即時生效。

於二零二零年四月廿九日，基金經理公佈，子基金已更新的產品資料概要已刊發，以披露有關子基金的經常性開支比率、追蹤偏離度及基金過往表現的更新資料。

於二零二零年六月廿九日，基金經理公佈，子基金的基金認購章程「投資及借款限制」一節已作出若干輕微修訂，並即時生效。適用於子基金的投資及借款限額並沒有變化。

此外，從受託人獲悉，「Cititrust Limited」的中文名稱為「花旗信托有限公司」，由二零二零年六月十日起生效。子基金的中文版基金認購章程已相應更改。

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

#### 指數活動

於二零二零年上半年，中證香港 100 指數經歷一次定期的半年調整。該次指數樣本定期審核述於圖 1。

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

<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
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	0257.HK	China Everbright International Limited 中國光大國際有限公司	0817.HK	China Jinmao Holdings Group Limited 中國金茂控股集團有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	0551.HK	Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 裕元工業(集團)有限公司	0914.HK	Anhui Conch Cement Company Limited 安徽海螺水泥股份有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	1913.HK	PRADA S.p.A. 普拉達股份有限公司	2888.HK	Standard Chartered PLC 渣打集團有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	1972.HK	Swire Properties Limited 太古地產有限公司	6098.HK	Country Garden Services Holdings Company Limited 碧桂園服務控股有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	3311.HK	China State Construction International Holdings Limited 中國建築國際集團有限公司	6186.HK	China Feihe Limited 中國飛鶴有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	3799.HK	Dali Foods Group Company Limited 達利食品集團有限公司	9988.HK	Alibaba Group Holding Limited 阿里巴巴集團控股有限公司

Source: 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

## 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 2020, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 26.5340 with a total of 1,400,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 37,147,566.

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	2019	2018	2017	2016	2015	Since Inception (Annualized) <sup>(f)</sup>
全收益 <sup>(a)</sup>	年初至今	二零一九年	二零一八年	二零一七年	二零一六年	二零一五年	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>	-3.58%	36.95%	-17.72%	27.98%	-3.01%	-4.42%	6.67%
SSE50 (HKD) <sup>(c)</sup> 上證50 (港元) <sup>(c)</sup>	-5.43%	33.90%	-21.75%	37.74%	-9.35%	-8.73%	6.34%
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>	-5.91%	32.17%	-21.93%	35.55%	-3.66%	-11.48%	3.36%
WISE-SSE50 Market-to-Market <sup>(e)</sup> 標智上證50 市值對市值 <sup>(e)</sup>	-4.28%	29.27%	-22.64%	39.36%	-6.85%	-7.34%	3.32%

as of 29 June 2020 (last dealing date of June, 2020)  
截至二零二零年六月廿九日(二零二零年六月最後交易日)

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

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

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

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

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

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。截至二零二零年六月廿九日，子基金每基金單位資產淨值為 26.5340 港元，已發行的基金單位總計為 1,400,000 個，管理資產規模(「AUM」)總計為 37,147,566 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	2019	2018	2017	2016	2015	Since Inception (Annualized) <sup>(f)</sup>
全收益 <sup>(a)</sup>	年初至今	二零一九年	二零一八年	二零一七年	二零一六年	二零一五年	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>	-3.58%	36.95%	-17.72%	27.98%	-3.01%	-4.42%	6.67%
SSE50 (HKD) <sup>(c)</sup> 上證50 (港元) <sup>(c)</sup>	-5.43%	33.90%	-21.75%	37.74%	-9.35%	-8.73%	6.34%
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>	-5.91%	32.17%	-21.93%	35.55%	-3.66%	-11.48%	3.36%
WISE-SSE50 Market-to-Market <sup>(e)</sup> 標智上證50 市值對市值 <sup>(e)</sup>	-4.28%	29.27%	-22.64%	39.36%	-6.85%	-7.34%	3.32%

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。

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

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司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 2020, there were 1,400,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 49 stocks.

On 6 March 2020, the Manager announced that there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

On 29 April 2020, the Manager announced that the updated Key Facts Statement of the Sub-Fund (the "KFS") has been issued to disclose updated information relating to the ongoing charges, tracking difference and past performance of the Sub-Fund.

In the meantime, the information relating to the percentage of the total market capitalisation of the Shanghai Stock Exchange that the 50 constituent stocks of the SSE 50 Index represent as shown in the KFS has also been updated.

On 29 June 2020, the Manager announced that certain modifications have been made to the section headed "Investment and Borrowing Restrictions" of the Prospectus of the Sub-Fund with immediate effect. There was no change to the investment and borrowing limits applicable to the Sub-Fund.

Furthermore, as informed by the Trustee, "花旗信托有限公司" has been adopted as the Chinese company name of "Cititrust Limited" with effect from 10 June 2020. The Chinese version of the Prospectus of the Sub-Fund has been updated accordingly.

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

#### Index Activities

The SSE 50 Index underwent one regular semi-annual review in first half of 2020. 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

截至二零二零年六月廿九日，子基金已發行的基金單位為 1,400,000 個，持有 49 隻股票。

於二零二零年三月六日，基金經理公佈，基金經理的董事會成員已作出更改，即時生效。

於二零二零年四月廿九日，基金經理公佈，子基金已更新的產品資料概要已刊發，以披露有關子基金的經常性開支比率、追蹤偏離度及基金過往表現的更新資料。

與此同時，載於產品資料概要有關上證 50 指數的 50 隻成分股佔上海證券交易所的總市值之百分比資料亦已更新。

於二零二零年六月廿九日，基金經理公佈，子基金的基金認購章程「投資及借款限制」一節已作出若干輕微修訂，並即時生效。適用於子基金的投資及借款限額並沒有變化。

此外，從受託人獲悉，「Cititrust Limited」的中文名稱為「花旗信托有限公司」，由二零二零年六月十日起生效。子基金的中文版基金認購章程已相應更改。

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

#### 指數活動

於二零二零年上半年，上證 50 指數經歷一次定期的半年調整。該次指數樣本定期審核概述於圖 1。

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

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

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)

**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
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	600340	China Fortune Land Development Co.,Ltd. 華夏幸福基業股份有限公司	600588	Yonyou Network Technology Co Ltd 用友網絡科技股份有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	601111	Air China Limited 中國國際航空股份有限公司	600745	Wingtech Technology Co., Ltd 聞泰科技股份有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	601390	China Railway Group Limited 中國中鐵股份有限公司	601658	Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	601766	CRRC Corporation Limited 中國中車股份有限公司	601816	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co., Ltd. 京滬高速鐵路股份有限公司
15-Jun-2020 二零二零年六月十五日	601939	China Construction Bank Corporation 中國建設銀行股份有限公司	603160	Shenzhen Goodix Technology Co., Ltd. 深圳市匯頂科技股份有限公司

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

## 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 2020, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 13.2042 with a total of 780,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 10,299,256.

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	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 二零一八年十二月卅一日) <sup>(e)</sup>	Since Inception (Annualized) <sup>(f)</sup>
全收益 <sup>(a)</sup>	年初至今	二零一九年		自成立以來(年率化) <sup>(f)</sup>
NASDAQ50 (HKD) <sup>(b)</sup>	18.74%	27.66%	-11.87%	17.40%
納指50 (港元) <sup>(b)</sup>				
WISE-NASDAQ50 NAV-to-NAV <sup>(c)</sup>	18.46%	26.80%	-12.09%	16.64%
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>	17.80%	26.33%	-11.50%	16.48%
標智上證50市值對市值 <sup>(d)</sup>				

as of 30 June 2020 (last dealing date of June, 2020)  
截至二零二零年六月卅日(二零二零年六月最後交易日)

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<sup>®</sup> 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。截至二零二零年六月卅日，子基金每基金單位資產淨值為13.2042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10,299,256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<sup>®</sup>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 2020, there were 780,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 50 stocks.

On 6 March 2020, the Manager announced that there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

On 29 April 2020, the Manager announced that the updated Key Facts Statement of the Sub-Fund (the "KFS") has been issued to disclose updated information relating to the ongoing charges, tracking difference and past performance of the Sub-Fund.

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

On 29 June 2020, the Manager announced that certain modifications have been made to the section headed "Investment and Borrowing Restrictions" of the Prospectus of the Sub-Fund with immediate effect. There was no change to the investment and borrowing limits applicable to the Sub-Fund.

Furthermore, as informed by the Trustee, "花旗信托有限公司" has been adopted as the Chinese company name of "Cititrust Limited" with effect from 10 June 2020. The Chinese version of the Prospectus of the Sub-Fund has been updated accordingly.

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

#### Index Activities

The NASDAQ50 Index rebalanced quarterly in February, May, August and November. It did not undergo semi-annual review on stocks deletion and addition during the rebalancing in first half of 2020.

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

## 基金經理報告(續)

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

#### 基金活動

截至二零二零年六月卅日，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。

於二零二零年三月六日，基金經理公佈，基金經理的董事會成員已作出更改，即時生效。

於二零二零年四月廿九日，基金經理公佈，子基金已更新的產品資料概要已刊發，以披露有關子基金的經常性開支比率、追蹤偏離度及基金過往表現的更新資料。

與此同時，載於產品資料概要有關納斯達克中國新經濟公司海外 50 指數<sup>SM</sup>的總市值之百分比資料亦已更新。

於二零二零年六月廿九日，基金經理公佈，子基金的基金認購章程「投資及借款限制」一節已作出若干輕微修訂，並即時生效。適用於子基金的投資及借款限額並沒有變化。

此外，從受託人獲悉，「Cititrust Limited」的中文名稱為「花旗信托有限公司」，由二零二零年六月十日起生效。子基金的中文版基金認購章程已相應更改。

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

#### 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。於二零二零年上半年，指數就剔除及新增成份股並無經歷年度調整。

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



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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2020 TO  
30TH JUNE 2020

### 損益及其他全面收益表（未經審核）

自二零二零年一月一日起至  
二零二零年六月卅日止期間

	<b>W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker®</b> 標智滬深300中國指數基金®	
	<b>01.01.2020 to 29.06.2020#</b> 二零二零年一月一日至 二零二零年六月廿九日#	<b>01.01.2019 to 31.12.2019</b> 二零一九年一月一日至 二零一九年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
<b>INCOME 收入</b>		
Dividend income 股息收入	13,737,061	41,195,614
Interest income 利息收入	11,152	25,896
	13,748,213	41,221,510
<b>EXPENSE 開支</b>		
Auditor's remuneration 核數師酬金	31,133	55,700
Legal and professional fee 法律及專業費用	6,314	15,941
Management fee 管理費	7,356,917	18,360,429
Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費	-	538,958
Transaction costs on investments 投資交易成本	759,069	1,480,282
Transaction handling fee 交易手續費	66,638	108,491
Other expenses 其他開支	96,948	129,359
	8,317,019	20,689,160
<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	5,431,194	20,532,350
<b>NET INVESTMENT AND EXCHANGE (LOSS)/GAIN</b> 投資淨額及外匯(虧損)/盈利		
Net exchange gain 外匯盈利淨額	267,194	742,877
Realised gain/(loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利/(虧損)	10,706,297	(21,015,136)
Unrealised (diminution)/appreciation in value of investments 投資中之未變現(減)/增值	(46,372,812)	577,950,460
	(35,399,321)	367,668,201
<b>(LOSS)/PROFIT BEFORE TAX 除稅前(虧損)/溢利</b>	(29,968,127)	578,210,551
Tax 稅項	(1,386,324)	(4,134,320)
	(31,354,451)	574,076,231
<b>(LOSS)/PROFIT AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD / YEAR 期/年內(虧損)/溢利及全面收益總額</b>	(31,354,451)	574,076,231

# 29 June 2020 is the last dealing day of June 2020

# 二零二零年六月廿九日為二零二零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 2020 TO  
30TH JUNE 2020 (continued)

### 損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二零年一月一日起至  
二零二零年六月卅日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™</b>	
	標智中證香港100指數基金™	
	<b>01.01.2020 to 30.06.2020</b>	<b>01.01.2019 to 31.12.2019</b>
	二零二零年一月一日至 二零二零年六月卅日	二零一九年一月一日至 二零一九年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>INCOME 收入</b>		
Dividend income 股息收入	18,599,538	39,079,421
Interest income 利息收入	1,431	12,290
	<u>18,600,969</u>	<u>39,091,711</u>
<b>EXPENSE 開支</b>		
Legal & professional fee 法律及專業費用	25,053	59,591
Management fee 管理費	5,957,763	11,553,001
Transaction costs on investments 投資交易成本	374,228	537,589
Transaction handling fee 交易手續費	41,230	161,883
	<u>6,398,274</u>	<u>12,312,064</u>
<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	<u>12,202,695</u>	<u>26,779,647</u>
<b>NET INVESTMENT AND EXCHANGE (LOSS) GAIN 投資淨額及外匯(虧損)盈利</b>		
Net exchange gain (loss) 外匯盈利(虧損)淨額	11	(286)
Realised gain on sale of investments 出售投資之已變現盈利	14,671,480	1,405,799
Unrealised (diminution) appreciation in value of investments 投資中之未變現(減)增值	<u>(117,880,455)</u>	<u>113,753,662</u>
	<u>(91,006,269)</u>	<u>141,938,822</u>
<b>Tax 稅項</b>	(814,359)	(1,689,541)
<b>(LOSS) PROFIT FOR THE PERIOD AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME AND EXPENSE FOR THE PERIOD 期內(虧損)溢利及全面收益總額</b>	<u>(91,820,628)</u>	<u>140,249,281</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 2020 TO  
30TH JUNE 2020 (continued)

### 損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二零年一月一日起至  
二零二零年六月卅日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker®</b> 標智上證50中國指數基金®	
	<b>01.01.2020 to 29.06.2020*</b> 二零二零年一月一日至 二零二零年六月廿九日 #	<b>01.01.2019 to 31.12.2019</b> 二零一九年一月一日至 二零一九年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
<b>INCOME 收入</b>		
Dividend income 股息收入	388,027	1,985,939
Interest income 利息收入	351	1,159
	<u>388,378</u>	<u>1,987,098</u>
<b>EXPENSE 開支</b>		
Legal & professional fee 法律及專業費用	6,313	17,570
Management fee 管理費	169,767	610,138
Transaction costs on investments 投資交易成本	44,213	94,063
Transaction handling fee 交易手續費	6,990	18,294
	<u>227,283</u>	<u>740,065</u>
<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	<u>161,095</u>	<u>1,247,033</u>
<b>NET INVESTMENT AND EXCHANGE (LOSS)/GAIN</b> 投資淨額及外匯(虧損)/盈利		
Net exchange gain/(loss) 外匯盈利/(虧損)淨額	32,380	(5,155)
Realised gain/(loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利/(虧損)	978,971	(4,103,745)
Unrealised (diminution)/appreciation in value of investments 投資中之未變現(減)/增值	<u>(3,703,469)</u>	<u>22,018,663</u>
<b>(LOSS)/PROFIT BEFORE TAX 除稅前(虧損)/溢利</b>	<u>(2,531,023)</u>	<u>19,156,796</u>
Tax 稅項	<u>(39,197)</u>	<u>(199,212)</u>
<b>(LOSS)/PROFIT AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD / YEAR 期/年內(虧損)/溢利及全面收益總額</b>	<u><u>(2,570,220)</u></u>	<u><u>18,957,584</u></u>

# 29 June 2020 is the last dealing day of June 2020

# 二零二零年六月廿九日為二零二零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 2020 TO  
30TH JUNE 2020 (continued)

### 損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二零年一月一日起至  
二零二零年六月卅日止期間(續)

	<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>10.09.2018</b> (date of commentment of operation) to <b>01.01.2020</b> to <b>30.06.2020</b> 二零二零年一月一日至 二零二零年六月卅日	<b>31.12.2019</b> 二零一八年九月十日 (開始經營之日)至 二零一九年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	38,435	208,407
Interest income 利息收入	116	980
	38,551	209,387
EXPENSE 開支		
Management fee 管理費	23,014	131,896
Trustee fee 信託費	3,452	23,538
Transaction costs on investments 投資交易成本	10,774	79,041
	37,240	234,475
NET PROFIT/(LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN/(LOSS) 計及投資及外匯盈利/(虧損)前之溢利/(虧損)淨額	1,311	(25,088)
NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN/(LOSS) 投資淨額及外匯盈利/(虧損)		
Net exchange gain 外匯盈利淨額	11,028	40,012
Realised gain/(loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利/(虧損)	1,297,985	(2,784,845)
Unrealised appreciation in value of investments 投資中之未變現增值	539,151	2,025,938
	1,849,475	(743,983)
PROFIT/(LOSS) BEFORE TAX 除稅前溢利/(虧損)	1,849,475	(743,983)
Tax 稅項	(1,873)	(9,689)
	1,847,602	(753,672)
PROFIT/(LOSS) FOR THE PERIOD/YEAR AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME AND EXPENSE FOR THE PERIOD/YEAR 期/年內溢利/(虧損)及全面收益總額	1,847,602	(753,672)

## 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 2020

### 財務狀況表(未經審核)

於二零二零年六月卅日

	<b>W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker®</b>	
	標智滬深300中國指數基金®	
	<b>29.06.2020#</b>	<b>31.12.2019</b>
	二零二零年六月廿九日#	二零一九年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>CURRENT ASSETS</b> 流動資產		
Investments 投資	1,452,994,362	1,809,500,161
Prepayments 預付款項	14,253	18,450
Amount due from broker 應收經紀款項	7,000	-
Bank balances 銀行結餘	3,116,664	3,010,202
<b>Total current assets</b> 流動資產總值	<u>1,456,132,279</u>	<u>1,812,528,813</u>
<b>CURRENT LIABILITIES</b> 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	1,547,234	2,192,636
Amounts payable on redemption 贖回單位應付款項	-	-
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	100,670	92,291
<b>Total current liabilities</b> 流動負債總值	<u>1,647,904</u>	<u>2,284,927</u>
<b>Net current assets</b> 流動資產淨值	<u>1,454,484,375</u>	<u>1,810,243,886</u>
<b>Net assets attributable to unitholders</b> 單位持有人應佔資產淨值	<u>1,454,484,375</u>	<u>1,810,243,886</u>
Units in issue 已發行單位	<u>39,400,000</u>	<u>48,400,000</u>
<b>Net asset value per unit</b> 每單位資產淨值	<u>36.9158</u>	<u>37.4017</u>

# 29 June 2020 is the last dealing day of June 2020

# 二零二零年六月廿九日為二零二零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 2020 (continued)

### 財務狀況表(未經審核)(續)

於二零二零年六月卅日(續)

	<b>W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™</b>	
	標智中證香港100指數基金™	
	<b>30.06.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	二零二零年六月卅日	二零一九年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>CURRENT ASSETS</b> 流動資產		
Investments 投資	1,240,283,274	1,280,581,441
Amounts due from broker 應收經紀款項	2,358,114	-
Prepayments 預付款項	13,366	17,622
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	7,839,966	58,360
Amount receivable on issue of units 發行單位應收款項	-	2,321,995
Bank balances 銀行結餘	1,908,376	1,241,758
	<u>1,252,403,096</u>	<u>1,284,221,176</u>
<b>CURRENT LIABILITIES</b> 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	1,250,214	1,173,862
Amount due to broker 應付經紀款項	-	714,719
Amount payable on redemption of units 贖回單位應付款項	840,441	-
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	7,905	5,115
	<u>2,098,560</u>	<u>1,893,696</u>
<b>Net current assets</b> 流動資產淨值	<u>1,250,304,536</u>	<u>1,282,327,480</u>
<b>Net assets attributable to unitholders</b> 單位持有人應佔資產淨值	<u>1,250,304,536</u>	<u>1,282,327,480</u>
Units in issue 已發行單位	<u>50,856,000</u>	<u>48,288,500</u>
<b>Net asset value per unit</b> 每單位資產淨值	<u>24.5852</u>	<u>26.5555</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 2020 (continued)

### 財務狀況表(未經審核)(續)

於二零二零年六月卅日(續)

	<b>W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker®</b>	
	標智上證50中國指數基金®	
	<b>29.06.2020#</b>	<b>31.12.2019</b>
	二零二零年六月廿九日#	二零二零年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>CURRENT ASSETS</b> 流動資產		
Investments 投資	36,900,981	61,964,238
Prepayments 預付款項	13,226	17,192
Bank balances 銀行結餘	275,090	113,913
	<u>37,189,297</u>	<u>62,095,343</u>
<b>CURRENT LIABILITIES</b> 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	38,236	47,043
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	3,495	4,194
	<u>41,731</u>	<u>51,237</u>
<b>Net current assets</b> 流動資產淨值	<u>37,147,566</u>	<u>62,044,106</u>
<b>Net assets attributable to unitholders</b> 單位持有人應佔資產淨值	<u>37,147,566</u>	<u>62,044,106</u>
<b>Units in issue</b> 已發行單位	<u>1,400,000</u>	<u>2,200,000</u>
<b>Net asset value per unit</b> 每單位資產淨值	<u>26.5340</u>	<u>28.2019</u>

# 29 June 2020 is the last dealing day of June 2020

# 二零二零年六月廿九日為二零二零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 2020 (continued)

### 財務狀況表(未經審核)(續)

於二零二零年六月卅日(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>30.06.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	二零二零年六月卅日	二零一九年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>CURRENT ASSETS</b> 流動資產		
Investments 投資	10,270,074	17,376,589
Dividend and other receivables 股息及其他應收款項	20,764	-
Bank balances 銀行結餘	13,991	20,776
	<u>10,304,829</u>	<u>17,397,365</u>
<b>CURRENT LIABILITIES</b> 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	4,372	7,454
Trustee fee payable 應付受託人費用	1,201	1,017
	<u>5,573</u>	<u>8,471</u>
<b>Net current assets</b> 流動資產淨值	<u>10,299,256</u>	<u>17,388,894</u>
<b>Net assets attributable to unitholders</b> 單位持有人應佔資產淨值	<u>10,299,256</u>	<u>17,388,894</u>
<b>Units in issue</b> 已發行單位	<u>780,000</u>	<u>1,560,000</u>
<b>Net asset value per unit</b> 每單位資產淨值	<u>13.2042</u>	<u>11.1467</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 2020 TO  
30TH JUNE 2020

### 單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)

自二零二零年一月一日起至  
二零二零年六月卅日止期間

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

	<b>Total</b> 總計
	<b>HKD</b> 港元
Balance as at 1 January 2019 於二零一九年一月一日的結餘	1,719,106,955
Total comprehensive income 全面收益總額	574,076,231
Issue of units 發行單位	51,831,800
Redemption of units 贖回單位	(534,771,100)
Distributions 分派	-
	<hr/>
Balance as at 31 December 2019 於二零一九年十二月卅一日的結餘	1,810,243,886
	<hr/>
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	(31,354,451)
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	(324,405,060)
Distributions 分派	-
	<hr/>
Balance as at 29 June 2020# 於二零二零年六月廿九日的結餘#	1,454,484,375
	<hr/>

Number of units in issue 已發行單位數目

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

	<b>01.01.2020 to 29.06.2020#</b> 二零二零年一月一日至 二零二零年六月廿九日#	<b>01.01.2019 to 31.12.2019</b> 二零一九年一月一日至 二零一九年十二月卅一日
	<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	48,400,000	62,000,000
Issue of units 發行單位	-	1,800,000
Redemption of units 贖回單位	(9,000,000)	(15,400,000)
	<hr/>	<hr/>
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	39,400,000	48,400,000
	<hr/>	<hr/>

# 29 June 2020 is the last dealing day of June 2020

# 二零二零年六月廿九日為二零二零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 2020 TO 30TH JUNE 2020 (continued)

### 單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零二零年一月一日起至  
二零二零年六月卅日止期間(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 2019 於二零一九年一月一日的結餘	1,002,249,634
Total comprehensive income 全面收益總額	140,249,281
Issue of units 發行單位	
- In-kind 實物	-
- Cash subscription 現金認購	264,758,689
Redemption of units 贖回單位	
- In-kind 實物	-
- Cash redemption 現金認購	(124,930,124)
Distributions 分派	-
Balance as at 31 December 2019 於二零一九年十二月卅一日的結餘	<u>1,282,327,480</u>
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	(91,820,628)
Issue of units 發行單位	
- In-kind 實物	-
- Cash subscription 現金認購	153,939,540
Redemption of units 贖回單位	
- In-kind 實物	-
- Cash redemption 現金認購	(94,141,856)
Distributions 分派	-
Balance as at 30 June 2020 於二零二零年六月卅日的結餘	<u>1,250,304,536</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>01.01.2020 to 30.06.2020</b> 二零二零年一月一日至 二零二零年六月卅日	<b>01.01.2019 to 31.12.2019</b> 二零一九年一月一日至 二零一九年十二月卅一日
	<b>Units</b> 單位	<b>Units</b> 單位
Units in issue at the beginning of the year 年初已發行單位	48,288,500	42,808,000
Issue of units 發行單位	6,348,500	10,419,000
Redemption of units 贖回單位	(3,781,000)	(4,938,500)
Units in issue at the end of the year 年末已發行單位	<u>50,856,000</u>	<u>48,288,500</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) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2020 TO 30TH JUNE 2020 (continued)

### 單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零二零年一月一日起至  
二零二零年六月卅日止期間(續)

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

	Total 總計
	HKD 港元
Balance as at 1 January 2019 於二零一九年一月一日的結餘	85,343,262
Total comprehensive income 全面收益總額	18,957,584
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	(42,256,740)
Distributions 分派	-
	<hr/>
Balance as at 31 December 2019 於二零一九年十二月卅一日的結餘	62,044,106
	<hr/>
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	(2,570,220)
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	(22,326,320)
Distributions 分派	-
	<hr/>
Balance as at 29 June 2020# 於二零二零年六月廿九日的結餘#	37,147,566
	<hr/>

Number of units in issue 已發行單位數目

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

	01.01.2020 to 29.06.2020# 二零二零年一月一日至 二零二零年六月廿九日#	01.01.2019 to 31.12.2019 二零一九年一月一日至 二零一九年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	2,200,000	4,000,000
Issue of units 發行單位	-	-
Redemption of units 贖回單位	(800,000)	(1,800,000)
	<hr/>	<hr/>
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	1,400,000	2,200,000
	<hr/>	<hr/>

# 29 June 2020 is the last dealing day of June 2020

# 二零二零年六月廿九日為二零二零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 2020 TO 30TH JUNE 2020 (continued)

### 單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零二零年一月一日起至  
二零二零年六月卅日止期間(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>
	<b>總計</b>
	<b>HKD</b>
	<b>港元</b>
Balance as at 10 September 2018 (date of commencement of operation) 於二零一八年九月十日的結餘(開始經營之日)	-
Total comprehensive income 全面收益總額	(753,672)
Issue of units 發行單位	39,000,000
Redemption of units 贖回單位	(20,857,434)
Distributions 分派	-
Balance as at 31 December 2019 於二零一九年十二月卅一日的結餘	<u>17,388,894</u>
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	1,847,602
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	(8,937,240)
Distributions 分派	-
Balance as at 30 June 2020 於二零二零年六月卅日的結餘	<u>10,299,256</u>

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>01.01.2020</b>	<b>10.09.2018</b>
	<b>to 30.06.2020</b>	<b>to 31.12.2019</b>
	二零二零年一月一日至 二零二零年六月卅日	二零一八年九月十日至 二零一九年十二月卅一日
	<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	1,560,000	-
Issue of units 發行單位	-	3,900,000
Redemption of units 贖回單位	(780,000)	(2,340,000)
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	<u>780,000</u>	<u>1,560,000</u>

## 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 2020

### 現金流量表(未經審核)

截至二零二零年六月卅日止期間

	<b>W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker®</b> 標智滬深300中國指數基金®	
	<b>01.01.2020 to 29.06.2020#</b> 二零二零年一月一日至 二零二零年六月廿九日#	<b>01.01.2019 to 31.12.2019</b> 二零一九年一月一日至 二零一九年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
OPERATING ACTIVITIES 營運活動		
Purchase of investments 購買投資	(119,488,003)	(264,898,449)
Sale of investments 出售投資	440,320,287	730,901,360
Interest received 已收利息	11,152	25,896
Management fee paid 已付管理費	(7,998,122)	(18,464,174)
Fund expenses paid 已付基金費用	(951,723)	(2,379,396)
Dividend received 已收股息	13,737,061	41,195,614
Tax paid 已付稅項	(1,386,324)	(4,134,320)
<b>NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES</b>		
營運活動所得之現金淨額	<u>324,244,328</u>	<u>482,246,531</u>
FINANCING ACTIVITIES 融資活動		
Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項	-	51,831,800
Payment for redemption of units 贖回單位付款款項	(324,405,060)	(534,771,100)
<b>NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES</b>		
融資活動所用現金淨額	<u>(324,405,060)</u>	<u>(482,939,300)</u>
<b>NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>		
現金及現金等價物減少淨額	(160,732)	(692,769)
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	267,194	742,877
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR/PERIOD</b>		
年/期初之現金及現金等值	<u>3,010,202</u>	<u>2,960,094</u>
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR/PERIOD,</b> represented by Bank balances		
年/期末之現金及現金等值，按銀行結餘呈列	<u><u>3,116,664</u></u>	<u><u>3,010,202</u></u>

# 29 June 2020 is the last dealing day of June 2020

# 二零二零年六月廿九日為二零二零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 2020 (continued)

### 現金流量表(未經審核)(續)

截至二零二零年六月卅日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™</b>	
	標智中證香港100指數基金™	
	<b>01.01.2020 to 30.06.2020</b>	<b>01.01.2019 to 31.12.2019</b>
	二零二零年一月一日至 二零二零年六月卅日	二零一九年一月一日至 二零一九年十二月卅一日
	<b>HKD</b>	<b>HKD</b>
	港元	港元
<b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b> 營運活動產生的現金流量		
Purchase of investments 購買投資	(271,266,170)	(437,799,153)
Sale of investments 出售投資	205,282,529	272,446,630
Proceeds from return of capital 資本回報所得款項	-	126,866
Interest received 已收利息	1,431	12,290
Management fee paid 已付管理費	(5,877,155)	(11,276,483)
Fund expenses paid 已付基金費用	(437,721)	(768,899)
Dividend received 已收股息	10,817,932	39,029,315
Tax paid 已付稅項	(814,359)	(1,689,541)
<b>NET CASH USED IN OPERATING ACTIVITIES</b> 營運活動所用之現金淨額	<u>(62,293,513)</u>	<u>(139,918,975)</u>
<b>CASH FLOW 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	156,261,535	262,436,694
Payment for redemption of units 贖回單位付款款項	(93,301,415)	(124,930,124)
<b>NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES</b> 融資活動所得現金淨額	<u>62,960,120</u>	<u>137,506,570</u>
<b>NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b> 現金及現金等價物增加/(減少)淨額	666,607	(2,412,405)
<b>EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES</b> 外匯匯率變動之影響	11	(286)
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR</b> 期/年初之現金及現金等值	<u>1,241,758</u>	<u>3,654,449</u>
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD/YEAR,</b> represented by Bank balances 期/年末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列	<u>1,908,376</u>	<u>1,241,758</u>

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

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

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2020 (continued)

### 現金流量表(未經審核)(續)

截至二零二零年六月卅日止期間(續)

	<b>W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker®</b> 標智上證50中國指數基金®	
	<b>01.01.2020 to 29.06.2020#</b> 二零二零年一月一日至 二零二零年六月廿九日#	<b>01.01.2019 to 31.12.2019</b> 二零一九年一月一日至 二零一九年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
<b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b> 營運活動產生的現金流量		
Purchase of investments 購買投資	(2,174,204)	(8,264,946)
Sale of investments 出售投資	24,512,963	49,529,930
Interest received 已收利息	351	1,159
Management fee paid 已付管理費	(174,608)	(631,972)
Fund expenses paid 已付基金費用	(58,215)	(133,833)
Dividend received 已收股息	388,027	1,985,939
Tax paid 已付稅項	(39,197)	(199,212)
<b>NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES</b> 營運活動所得之現金淨額	<u>22,455,117</u>	<u>42,287,065</u>
<b>CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b> 融資活動產生的現金流量		
Payment for redemption of units 贖回單位付款款項	(22,326,320)	(42,256,740)
<b>NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES</b> 融資活動所用現金淨額	<u>(22,326,320)</u>	<u>(42,256,740)</u>
<b>NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b> 現金及現金等價物增加淨額	128,797	30,325
<b>EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES</b> 外匯匯率變動之影響	32,380	(5,155)
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR</b> 期/年初之現金及現金等值	<u>113,913</u>	<u>88,743</u>
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD/YEAR,</b> represented by Bank balances 期/年末之現金及現金等值，按銀行結餘呈列	<u>275,090</u>	<u>113,913</u>

# 29 June 2020 is the last dealing day of June 2020

# 二零二零年六月廿九日為二零二零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 2020 (continued)

### 現金流量表(未經審核)(續)

截至二零二零年六月卅日止期間(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>10.09.2018</b> (date of commentment of operation) to <b>01.01.2020</b> to <b>30.06.2020</b> 二零二零年一月一日至 二零二零年六月卅日	<b>31.12.2019</b> 二零一八年九月十日 (開始經營之日)至 二零一九年十二月卅一日
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動產生的現金流量		
Purchase of investments 購買投資	(361,665)	(56,032,118)
Sale of investments 出售投資	9,305,316	37,896,622
Interest received 已收利息	116	980
Management fee paid 已付管理費	(26,096)	(124,442)
Trustee fee paid 已付信託費	(3,268)	(22,521)
Fund expenses paid 已付基金費用	(10,774)	(79,041)
Dividend received 已收股息	17,671	208,407
Tax paid 已付稅項	(1,873)	(9,689)
<b>NET CASH FROM/(USED IN) OPERATING ACTIVITIES</b> 營運活動所得/(所用)之現金淨額	<b>8,919,427</b>	<b>(18,161,802)</b>
CASH FLOW 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	-	39,000,000
Payment for redemption of units 贖回單位付款款項	(8,937,240)	(20,857,434)
Distributions paid 已付股息	-	-
<b>NET CASH (USED IN)/FROM FINANCING ACTIVITIES</b> 融資活動(所用)/所得現金淨額	<b>(8,937,240)</b>	<b>18,142,566</b>
<b>NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b> 現金及現金等價物減少淨額	<b>(17,813)</b>	<b>(19,236)</b>
<b>EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES</b> 外匯匯率變動之影響	<b>11,028</b>	<b>40,012</b>
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR/PERIOD</b> 年/期初之現金及現金等值	<b>20,776</b>	<b>-</b>
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR/PERIOD,</b> represented by Bank balances 年/期末之現金及現金等值，按銀行結餘呈列	<b>13,991</b>	<b>20,776</b>



**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 29TH JUNE 2020#

於二零二零年六月廿九日#

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (Stock Connect) 上市股份(滬港通及深港通)		HKD 港元	
China 中國			
360 Security Technology Inc-A 三六零安全科技股份有限公司-A股	91,450	1,824,508	0.13
AECC Aviation Power Co Ltd 中國航發動力股份有限公司	83,750	2,161,783	0.15
Agricultural Bank of China-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	2,638,800	9,713,993	0.67
Aier Eye Hospital Group Co-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司-A股	181,419	8,566,671	0.59
Air China Ltd-A 中國國際航空股份有限公司-A股	244,350	1,753,500	0.12
Aisino Co Ltd-A 航天信息股份有限公司-A股	111,201	1,963,929	0.14
Aluminum Corp of China Ltd 中國鋁業股份有限公司	528,950	1,587,878	0.11
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司-A股	219,200	12,668,204	0.87
Anhui Gujing Distillery Co-A 安徽古井貢酒股份有限公司-A股	11,200	1,840,240	0.13
Autobio Diagnostics Co Ltd-A 鄭州安圖生物工程股份有限公司-A股	11,650	2,149,414	0.15
Avary Holding Shenzhen Co-A 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司-A股	24,650	1,345,196	0.09
AVIC Aircraft Co Ltd-A 中航飛機股份有限公司-A股	125,650	2,417,347	0.17
AVIC Capital Co Ltd-A 中航資本控股股份有限公司-A股	492,643	2,088,793	0.14
AVIC Jonhon Optron Tech-A 中航光電科技股份有限公司-A股	53,000	2,157,762	0.15
AVIC Shenyang Aircraft Co Lt-A 中航瀋飛股份有限公司-A股	44,350	1,585,001	0.11
Avicopter Plc-A 中航直升機股份有限公司-A股	29,915	1,339,181	0.09
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司-A股	1,333,700	7,130,664	0.49
Bank of Changsha Co Ltd-A 長沙銀行股份有限公司-A股	98,100	846,929	0.06
Bank of Chengdu Co Ltd-A 成都銀行股份有限公司-A股	176,500	1,525,716	0.10
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	1,967,100	7,456,835	0.51
Bank of Communications-A 交通銀行股份有限公司-A股	2,508,600	14,044,437	0.97
Bank of Guiyang Co Ltd-A 貴陽銀行股份有限公司-A股	196,500	1,534,985	0.11
Bank of Hangzhou Co Ltd-A 杭州銀行股份有限公司-A股	206,432	2,012,885	0.14
Bank of Jiangsu Co Ltd-A 江蘇銀行股份有限公司-A股	846,700	5,241,192	0.36
Bank of Nanjing Co Ltd-A 南京銀行股份有限公司-A股	567,222	4,555,217	0.31
Bank of Ningbo Co Ltd-A 寧波銀行股份有限公司-A股	274,049	7,920,544	0.54
Bank of Shanghai Co Ltd-A 上海銀行股份有限公司-A股	888,693	7,983,947	0.55
Bank of Xi'an Co Ltd-A 西安銀行股份有限公司-A股	120,200	688,745	0.05
Baoshan Iron & Steel Co-A 寶山鋼鐵股份有限公司-A股	848,417	4,229,342	0.29
BBMG Corporation-A 北京金隅集團股份有限公司-A股	344,500	1,151,174	0.08
Beijing New Building Mater-A 北新集團建材股份有限公司-A股	80,550	1,873,560	0.13
Beijing Oriental Yuhong-A 北京東方雨虹防水技術股份有限公司-A股	99,064	4,402,160	0.30

**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 29TH JUNE 2020#

於二零二零年六月廿九日#

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (Stock Connect) (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 北京中長石基信息技術股份有限公司-A股	30,850	1,318,171	0.09
Beijing Shunxin Agricult-A 北京順鑫農業股份有限公司-A股	46,750	2,770,964	0.19
Beijing Tongrentang Co-A 北京同仁堂股份有限公司-A股	52,434	1,537,848	0.11
Beijing-Shanghai High Spe-A 京滬高速鐵路股份有限公司-A股	266,150	1,804,966	0.12
BOE Technology Group Co Lt-A 京東方科技集團股份有限公司-A股	2,405,550	12,202,460	0.84
BYD Co Ltd-A 比亞迪股份有限公司-A股	83,620	6,467,037	0.44
Caitong Securities Co Ltd-A 財通證券股份有限公司-A股	230,400	2,546,981	0.18
CGN Power Co Ltd-A 中國廣核電力股份有限公司-A股	477,950	1,544,744	0.11
Changchun High & New Tech-A 長春高新技術產業(集團)股份有限公司-A股	26,050	12,101,121	0.83
Changjiang Securities Co L-A 長江證券股份有限公司-A股	369,350	2,654,569	0.18
Chaozhou Three-Circle Grou-A 潮州三環(集團)股份有限公司-A股	94,943	2,651,458	0.18
Chengdu Kanghong Pharmaceu-A 成都康弘藥業集團股份有限公司-A股	23,700	1,177,805	0.08
China AVIC Avionics Equip-A 中航航空電子系統股份有限公司-A股	53,700	785,430	0.05
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司-A股	300,450	1,724,867	0.12
China Coal Energy Co-A 中國中煤能源股份有限公司-A股	174,700	721,583	0.05
China Communications Const-A 中國交通建設股份有限公司-A股	317,550	2,550,164	0.18
China Construction Bank-A 中國建設銀行股份有限公司-A股	610,400	4,199,777	0.29
China Eastern Airlines Co-A 中國東方航空股份有限公司-A股	399,700	1,834,848	0.13
China Everbright Bank Co-A 中國光大銀行股份有限公司-A股	1,414,600	5,548,412	0.38
China Film Co Ltd-A 中國電影股份有限公司-A股	78,925	1,111,142	0.08
China Fortune Land Develop-A 華夏幸福基業股份有限公司-A股	114,616	2,805,307	0.19
China Galaxy Securities Co-A 中國銀河證券股份有限公司-A股	130,500	1,611,337	0.11
China Gezhouba Group Co Ltd-A 中國葛洲壩集團股份有限公司-A股	247,900	1,616,015	0.11
China Grand Automotive Ser-A 廣匯汽車服務集團股份有限公司-A股	293,806	1,017,185	0.07
China Great Wall Securitie-A 長城證券股份有限公司-A股	83,850	1,118,929	0.08
China Greatwall Technology Group Co Ltd -A 中國長城科技集團股份有限公司-A股	158,300	2,209,543	0.15
China Jushi Co Ltd-A 中國巨石股份有限公司-A股	171,850	1,741,579	0.12
China Life Insurance Co-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	149,350	4,449,042	0.31
China Merchants Bank-A 招商銀行股份有限公司-A股	934,350	34,436,389	2.37

**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 29TH JUNE 2020#

於二零二零年六月廿九日#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value</b> 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
<b>Listed equities (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通及深港通)(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
China Merchants Securities-A 招商證券股份有限公司-A股	257,681	5,793,110	0.40
China Merchants Shekou Ind-A 招商局蛇口工業區控股股份有限公司-A股	285,450	5,122,665	0.35
China Minsheng Banking-A 中國民生銀行股份有限公司-A股	1,917,300	11,889,361	0.82
China Molybdenum Co Ltd-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司-A股	673,750	2,701,667	0.19
China National Chemical-A 中國化學工程股份有限公司-A股	231,400	1,384,229	0.10
China National Nuclear Pow-A 中國核能電力股份有限公司-A股	595,850	2,663,478	0.18
China Northern Rare Earth-A 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司-A股	179,331	1,811,500	0.12
China Oilfield Services-A 中海油田服務股份有限公司-A股	41,000	578,115	0.04
China Pacific Insurance Gr-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	284,950	8,463,504	0.58
China Petroleum & Chemical-A 中國石油化工股份有限公司-A股	1,205,500	5,164,116	0.36
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	758,000	4,152,324	0.29
China Railway Construction Corporation Limited-A 中國鐵建股份有限公司-A股	413,400	3,781,891	0.26
China Satellite Communicat-A 中國衛通集團股份有限公司-A股	33,000	650,425	0.04
China Securities Co Ltd-A 中信建投證券股份有限公司-A股	47,250	1,951,102	0.13
China Shenhua Energy Co-A 中國神華能源股份有限公司-A股	297,200	4,682,305	0.32
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	780,680	3,429,805	0.24
China Shipbuilding Industry Group Power Co Ltd-A 中國船舶重工集團動力股份有限公司-A股	48,000	825,118	0.06
China Southern Airlines Co-A 中國南方航空股份有限公司-A股	374,201	2,099,070	0.14
China Spacesat Co Ltd 中國東方紅衛星股份有限公司	53,750	1,809,644	0.12
China State Construction-A 中國建築股份有限公司-A股	1,924,150	10,055,631	0.69
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited-A 中國國旅股份有限公司-A股	89,550	13,738,481	0.94
China United Network-A 中國聯合網絡通信股份有限公司-A股	838,750	4,438,454	0.31
China Vanke Co Ltd-A 萬科企業股份有限公司-A股	619,791	17,600,795	1.21
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司-A股	792,950	16,488,989	1.13
China Zheshang Bank Co Ltd-A 浙商銀行股份有限公司-A股	195,800	843,058	0.06
Chongqing Changan Automob-A 重慶長安汽車股份有限公司-A股	175,800	2,155,267	0.15

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

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

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 29TH JUNE 2020#

於二零二零年六月廿九日#

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Chongqing Rural Commercial-A 重慶農村商業銀行股份有限公司-A股	103,850	533,619	0.04
Chongqing Zhifei Biologica-A 重慶智飛生物製品股份有限公司-A股	57,700	6,238,167	0.43
CITIC Pacific Special Stee-A 中信泰富特鋼集團股份有限公司-A股	31,950	589,124	0.04
CITIC Securities Co-A Shares 中信證券股份有限公司-A股	767,600	19,754,680	1.36
CNOOC Energy Technology &-A 中海油能源發展股份有限公司-A股	98,500	249,287	0.02
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	1,096,100	6,664,924	0.46
COSCO Shipping Holdings CO Ltd-A 中遠海運控股股份有限公司-A股	369,479	1,376,324	0.09
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	531,500	4,070,357	0.28
Dawning Information Indust-A 曙光信息產業股份有限公司-A股	97,810	4,073,176	0.28
Dongxing Securities Co Lt-A 東興證券股份有限公司-A股	108,305	1,263,718	0.09
East Money Information Co-A 東方財富信息股份有限公司-A股	580,919	11,774,415	0.81
EVE Energy Co Ltd-A 惠州億緯鋰能股份有限公司-A股	78,500	4,088,659	0.28
Everbright Securitie Co-A 光大證券股份有限公司-A股	195,713	3,130,578	0.22
Fangda Carbon New Material-A 方大炭素新材料科技股份有限公司-A股	217,221	1,487,421	0.10
Fiberhome Telecom Tech Co-A 烽火通信科技股份有限公司-A股	70,183	2,197,588	0.15
Focus Media Information Te-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司-A股	893,913	5,308,191	0.36
Foshan Haitian Flavouring-A 佛山市海天調味食品股份有限公司-A股	89,039	12,158,773	0.84
Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司-A股	346,750	2,628,903	0.18
Foxconn Industrial Interne-A 富士康工業互聯網股份有限公司-A股	183,700	3,063,203	0.21
Fuyao Group Glass Industr-A 福耀玻璃工業集團股份有限公司-A股	133,272	3,041,447	0.21
GD Power Development Co-A 國電電力發展股份有限公司-A股	970,700	1,956,838	0.13
Gemdale Corp-A 金地(集團)股份有限公司-A股	203,950	2,942,805	0.20
GF Securities Co Ltd-A 廣發證券股份有限公司-A股	282,558	4,296,839	0.30
Giant Network Group Co Ltd-A 巨人網絡集團股份有限公司-A股	57,650	1,080,691	0.07
Gigadevice Semiconductor B-A 北京兆易創新科技股份有限公司-A股	29,840	7,642,900	0.53
Glodon Co Ltd-A 廣聯達科技股份有限公司-A股	81,750	6,151,345	0.42
Goertek Inc-A 歌爾股份有限公司-A股	211,550	6,188,371	0.43
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司-A股	114,700	994,013	0.07

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

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

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 29TH JUNE 2020#

於二零二零年六月廿九日#

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Gree Electric Appliances I-A 珠海格力電器股份有限公司—A股	433,650	26,824,538	1.84
Greenland Holdings Corp Lt-A 綠地控股集團股份有限公司—A股	364,500	2,244,326	0.15
Guangdong Haid Group Co-A 廣東海大集團股份有限公司—A股	74,887	3,839,762	0.26
Guangzhou Automobile Group-A 廣州汽車集團股份有限公司—A股	93,620	921,079	0.06
Guangzhou Baiyun Internati-A 廣州白雲國際機場股份有限公司—A股	98,300	1,624,078	0.11
Guangzhou Baiyunshan Phar-A 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司—A股	53,150	1,840,104	0.13
Guangzhou Shiyuan Electron-A 廣州視源電子科技股份有限公司—A股	23,700	2,475,052	0.17
Guosen Securities Co Ltd-A 國信證券股份有限公司—A股	241,347	2,932,415	0.20
Guotai Junan Securities Co-A 國泰君安證券股份有限公司—A股	406,427	7,538,614	0.52
Guoyuan Securities Co Ltd-A 國元證券股份有限公司—A股	197,000	1,774,149	0.12
Haier Smart Home Co Ltd-A 海爾智家股份有限公司—A股	331,000	6,502,200	0.45
Hainan Airlines Co-A 海南航空控股股份有限公司—A股	816,600	1,315,160	0.09
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司—A股	729,200	9,786,666	0.67
Hangzhou Hikvision Digital-A 杭州海康威視數字技術股份有限公司—A股	342,550	11,041,261	0.76
Hangzhou Robam Appliances-A 杭州老闆電器股份有限公司—A股	48,690	1,629,683	0.11
Hangzhou Tigermed Consulti-A 杭州泰格醫藥科技股份有限公司—A股	47,250	5,275,067	0.36
Han's Laser Technology In-A 大族激光科技產業集團股份有限公司—A股	78,850	3,026,174	0.21
HBIS Co Ltd-A 河鋼股份有限公司—A股	448,150	996,716	0.07
Hebei Yangyuan Zhihui Beve-A 河北養元智匯飲品股份有限公司—A股	49,918	1,154,509	0.08
Henan Shuanghui Investment-A 河南雙匯投資發展股份有限公司—A股	93,900	4,738,507	0.33
Hengli Petrochemical Co L-A 恒力石化股份有限公司—A股	201,960	2,980,472	0.20
Hengtong Optic-Electric Co-A 江蘇亨通光電股份有限公司—A股	126,837	2,262,311	0.16
Hengyi Petrochemical Co-A 恒逸石化股份有限公司—A股	152,380	1,469,138	0.10
Hithink Royalfly Inform-A 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司—A股	20,800	2,887,300	0.20

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

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

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 29TH JUNE 2020#

於二零二零年六月廿九日#

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
HLA Corp Ltd-A 海瀾之家股份有限公司-A股	126,557	801,431	0.06
Hongta Securities Co Ltd-A 紅塔證券股份有限公司-A股	34,000	713,345	0.05
Hoshine Silicon Industry C-A 合盛硅業股份有限公司-A股	14,360	431,708	0.03
Huadian Power Intl Corp-A 華電國際電力股份有限公司-A股	330,000	1,222,032	0.08
Huadong Medicine Co Ltd-A 華東醫藥股份有限公司-A股	87,720	2,364,208	0.16
Hualan Biological Engineer-A 華蘭生物工程股份有限公司-A股	101,110	5,534,375	0.38
Huaneng Lancang River Hydr-A 華能瀾滄江水電股份有限公司-A股	183,651	760,566	0.05
Huaneng Power Intl Inc-A 華能國際電力股份有限公司-A股	420,200	1,924,351	0.13
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	530,400	10,779,521	0.74
Huaxia Bank Co Ltd-A 華夏銀行股份有限公司-A股	554,650	3,706,815	0.25
Huayu Automotive Systems-A 華域汽車系統股份有限公司-A股	152,916	3,392,579	0.23
Hubei Biocause Pharmaceuti-A 天茂實業集團股份有限公司-A股	144,200	821,525	0.06
Hundsun Technologies Inc-A 恒生電子股份有限公司-A股	75,255	8,555,772	0.59
Iflytek Co Ltd-A 科大訊飛股份有限公司-A股	140,650	5,576,739	0.38
Ind & Comm Bk of China-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	3,158,404	18,166,824	1.25
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	1,123,250	19,431,690	1.34
Industrial Securities Co-A 興業證券股份有限公司-A股	422,450	2,901,983	0.20
Inner Mongolia Junzheng En-A 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司-A股	321,500	891,156	0.06
Inner Mongolia Yili Indus-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司-A股	552,333	18,686,601	1.28
Inner Mongolian Baotou Steel 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司	1,900,700	2,228,175	0.15
Inspur Electronic Informat-A 浪潮電子信息產業股份有限公司-A股	95,400	4,055,385	0.28
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd-A 江蘇恒立液壓股份有限公司-A股	23,900	1,968,838	0.14
Jiangsu Hengrui Medicine C-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司-A股	335,724	33,923,966	2.33
Jiangsu King's Luck Brewer-A 江蘇今世緣酒業股份有限公司-A股	56,500	2,419,726	0.17
Jiangsu Yanghe Brewery-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司-A股	54,300	6,204,920	0.43
Jiangsu Zhongnan Construct-A 江蘇中南建設集團股份有限公司-A股	167,603	1,628,761	0.11
Jiangsu Zhongtian Technolo-A 江蘇中天科技股份有限公司-A股	224,963	2,740,740	0.19
Jiangxi Copper Co Ltd-A 江西銅業股份有限公司-A股	80,739	1,180,910	0.08
Jiangxi Ganfeng Lithium Co-A 江西贛鋒鋰業股份有限公司-A股	65,600	3,843,680	0.26
Jiangxi Zhengbang Tech-A 江西正邦科技股份有限公司-A股	123,450	2,342,562	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 29TH JUNE 2020#

於二零二零年六月廿九日#

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Jinke Properties Co-A 金科地產集團股份有限公司-A股	209,121	1,839,777	0.13
Jointown Pharmaceutical-A 九州通醫藥集團股份有限公司-A股	56,400	1,135,116	0.08
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	45,500	72,930,257	5.01
Lens Technology Co Ltd-A 藍思科技股份有限公司-A股	124,138	3,519,825	0.24
Lepu Medical Technology-A 樂普(北京)醫療器械股份有限公司-A股	110,800	4,325,214	0.30
Lomon Billions Group Co-A 龍蟒佰利聯集團股份有限公司-A股	101,500	2,000,549	0.14
LONGi Green Energy Technology Co Ltd-A 隆基綠能科技股份有限公司-A股	237,950	10,503,523	0.72
Luxshare Precision Industr-A 立訊精密工業股份有限公司-A股	379,331	19,956,874	1.37
Luzhou Laojiao Co Ltd-A 瀘州老窖股份有限公司-A股	65,950	6,565,795	0.45
Mango Excellent Media Co L-A 芒果超媒股份有限公司-A股	64,170	4,449,581	0.31
Meinian Onehealth Healthca-A 美年大健康產業控股股份有限公司-A股	242,705	3,751,956	0.26
Metallurgical Corp of Chin-A 中國冶金科工股份有限公司-A股	642,750	1,753,450	0.12
Midea Group Co Ltd-A 美的集團股份有限公司-A股	441,500	28,988,584	1.99
Muyuan Foodstuff Co Ltd-A 牧原食品股份有限公司-A股	135,120	11,545,442	0.79
Nari Technology Developmen-A 國電南瑞科技股份有限公司-A股	221,514	4,929,049	0.34
Naura Technology Group Co-A 北方華創科技集團股份有限公司-A股	22,200	4,043,099	0.28
New China Life Insurance C-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	80,004	3,845,310	0.26
New Hope Liuhe Co Ltd-A 新希望六和股份有限公司-A股	200,000	6,361,054	0.44
Ningbo Zhoushan Port Company Limited-A 寧波舟山港股份有限公司-A股	413,700	1,599,972	0.11
Ningxia Baofeng Energy Gro-A 寧夏寶豐能源集團股份-A股	76,600	703,274	0.05
Offcn Education Technology-A 中公教育科技股份有限公司-A股	64,000	1,954,200	0.13
Offshore Oil Engineering-A 海洋石油工程股份有限公司-A股	163,400	809,175	0.06
OFILM Group Co Ltd-A 歐菲光集團股份有限公司-A股	169,615	3,196,279	0.22
Oppein Home Group Inc-A 歐派家居集團股份有限公司-A股	12,587	1,578,991	0.11
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司-A股	341,955	3,454,235	0.24
Perfect World Co Ltd-A 完美世界股份有限公司-A股	58,400	3,548,499	0.24
PetroChina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	875,050	4,064,908	0.28
The People's Insurance Company (Group) of China Limited-A 中國人民保險集團股份有限公司-A股	182,900	1,268,439	0.09

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

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

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 29TH JUNE 2020#

於二零二零年六月廿九日#

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Ping An Bank Co Ltd-A 平安銀行股份有限公司-A股	887,300	12,433,490	0.85
Ping An Insurance Group Co-A 中國平安保險(集團)股份有限公司-A股	982,150	76,409,852	5.25
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd-A 保利發展控股集團股份有限公司-A股	656,700	10,454,052	0.72
Postal Savings Bank of Chi-A 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-A股	235,500	1,173,963	0.08
Power Construction Corp Of-A 中國電力建設股份有限公司-A股	748,300	2,820,241	0.19
Qingdao Port International-A 青島港國際股份有限公司-A股	64,350	398,336	0.03
Qingdao Rural Commercial B-A 青島農村商業銀行股份有限公司-A股	250,350	1,201,362	0.08
Red Star Macalline Group C-A 紅星美凱龍家居集團股份有限公司-A股	35,600	413,436	0.03
Risesun Real Estate Devel-A 榮盛房地產發展股份有限公司-A股	180,000	1,579,636	0.11
Rongsheng Petro Chemical-A 榮盛石化股份有限公司-A股	156,350	2,065,843	0.14
S F Holding Co Ltd-A 順豐控股股份有限公司-A股	116,200	6,959,968	0.48
SAIC Motor Corporation Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	315,850	6,221,894	0.43
Sanan Optoelectronics Co L-A 三安光電股份有限公司-A股	215,550	5,554,403	0.38
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	540,685	11,041,860	0.76
SDIC Captial Co Ltd-A 國投資本股份有限公司-A股	137,600	1,837,698	0.13
SDIC Power Holdings Co Ltd-A 國投電力控股股份有限公司-A股	222,950	1,912,587	0.13
Seazen Holdings Co Ltd-A 新城控股集團股份有限公司-A股	88,610	2,987,186	0.21
Shaanxi Coal Industry Co L-A 陝西煤業股份有限公司-A股	354,208	2,778,583	0.19
Shandong Gold Mining Co Lt-A 山東黃金礦業股份有限公司-A股	123,096	4,950,857	0.34
Shandong Nanshan Aluminum-A 山東南山鋁業股份有限公司-A股	754,000	1,676,947	0.12
Shanghai Construction Co-A 上海建工集團股份有限公司-A股	428,500	1,436,562	0.10
Shanghai Electric Grp Co L-A 上海電氣集團股份有限公司-A股	326,586	1,796,194	0.12
Shanghai Fosun Pharmaceuti-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-A股	109,155	4,051,717	0.28
Shanghai International Air-A 上海國際機場股份有限公司-A股	88,650	6,844,395	0.47
Shanghai International Por-A 上海國際港務(集團)股份有限公司-A股	313,267	1,424,344	0.10
Shanghai Lingang Holdings-A 上海臨港控股股份有限公司-A股	37,900	871,573	0.06
Shanghai M&G Stationery In-A 上海晨光文具股份有限公司-A股	34,500	1,985,539	0.14



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

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

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 29TH JUNE 2020#

於二零二零年六月廿九日#

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Shanghai Oriental Pearl Me-A 上海東方明珠新媒體股份有限公司-A股	194,697	2,039,244	0.14
Shanghai Pharmaceuticals-A 上海醫藥集團股份有限公司-A股	117,066	2,352,243	0.16
Shanghai Pudong Devel Bank-A 上海浦東發展銀行股份有限公司-A股	1,058,004	12,229,024	0.84
Shanghai RAAS Blood Produc-A 上海萊士血液製品股份有限公司-A股	177,517	1,651,200	0.11
Shanghai Yuyuan Tourist-A 上海豫園旅遊商城股份有限公司-A股	148,750	1,419,473	0.10
Shanxi Meijin Energy Co Lt-A 山西美錦能源股份有限公司-A股	84,850	581,010	0.04
Shanxi Xinghuacun Fen Wine-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司-A股	24,579	3,869,662	0.27
Shengyi Technology Co Ltd-A 廣東生益科技有限公司-A股	108,950	3,463,990	0.24
Shennan Circuits Co Ltd-A 深南電路股份有限公司-A股	13,750	2,491,819	0.17
Shenwan Hongyuan Group Co-A 申萬宏源集團股份有限公司-A股	812,285	4,280,609	0.29
Shenzhen Goodix Technology-A 深圳市匯頂科技股份有限公司-A股	17,250	4,186,151	0.29
Shenzhen Inovance Technolo-A 深圳市匯川技術股份有限公司-A股	93,600	3,800,435	0.26
Shenzhen Kangtai Biologica-A 深圳康泰生物製品股份有限公司-A股	30,150	5,165,597	0.36
Shenzhen Overseas Chinese-A 深圳華僑城股份有限公司-A股	392,042	2,590,013	0.18
Shenzhen Sunway Communicat-A 深圳市信維通信股份有限公司-A股	74,077	3,911,852	0.27
Sichuan Chuantou Energy Co-A 四川川投能源股份有限公司-A股	119,000	1,208,589	0.08
Sichuan Kelun Pharmaceutic-A 四川科倫藥業股份有限公司-A股	88,600	2,007,411	0.14
Sinolink Securities Co Ltd-A 國金證券股份有限公司-A股	221,150	2,672,480	0.18
Songcheng Performance Development Co Ltd-A 宋城演藝發展股份有限公司-A股	149,160	2,866,381	0.20
Soochow Securities Co Ltd-A 東吳證券股份有限公司-A股	280,447	2,451,917	0.17
Southwest Securities Co Lt-A 西南證券股份有限公司-A股	270,900	1,332,623	0.09
Spring Airlines Co Ltd-A 春秋航空股份有限公司-A股	28,550	1,083,205	0.07
STO Express Co Ltd-A 申通快遞股份有限公司-A股	29,500	526,496	0.04
Suning.com Co Ltd-A 蘇寧易購集團股份有限公司-A股	316,599	3,035,076	0.21
TBEA Co Ltd-A 特變電工股份有限公司-A股	355,442	2,609,129	0.18
TCL Corp-A TCL集團股份有限公司-A股	1,190,350	8,020,507	0.55
Tianfeng Securities Co Ltd-A 天風證券股份有限公司-A股	273,100	1,789,266	0.12

**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 29TH JUNE 2020#

於二零二零年六月廿九日#

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Tianjin Zhonghuan Semicond-A 天津中環半導體股份有限公司-A股	182,600	4,247,201	0.29
Tianqi Lithium Industr Ind-A 天齊鋰業股份有限公司-A股	82,020	2,086,575	0.14
Tonghua Dongbao Pharmaceut-A 通化東寶藥業股份有限公司-A股	129,822	2,275,728	0.16
Tongwei Co Ltd-A 通威股份有限公司 -A股	244,000	4,648,806	0.32
Tsinghua Unisplendour Co-A 紫光股份有限公司-A股	92,937	4,280,588	0.29
Universal Scientific Indus-A 環旭電子股份有限公司-A股	53,350	1,217,519	0.08
Walvax Biotechnology Co-A 雲南沃森生物技術股份有限公司-A股	138,350	7,995,648	0.55
Wanda Film Holding Co Ltd-A 萬達電影股份有限公司-A股	65,150	1,074,244	0.07
Wanhua Chemical Group Co Ltd 萬華化學集團股份有限公司	138,034	7,435,982	0.51
Weichai Power Co Ltd-A 濰柴動力股份有限公司-A股	431,900	6,388,060	0.44
Wens Foodstuffs Group Co-A 溫氏食品集團股份有限公司-A股	404,950	9,583,126	0.66
Western Securities Co Ltd-A 西部證券股份有限公司-A股	167,504	1,466,304	0.10
Will Semiconductor Ltd-A 上海韋爾半導體股份有限公司-A股	16,100	3,524,833	0.24
Wingtech Technology Co Ltd-A 聞泰科技股份有限公司-A股	40,500	5,496,335	0.38
Wuhu 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd-A 蕪湖三七互娛網絡科技集團股份有限公司-A股	114,205	5,517,924	0.38
Wuliangye Yibin Co Ltd-A 宜賓五糧液股份有限公司-A股	174,900	32,094,508	2.21
WUS Printed Circuit Kunsha-A 滬士電子股份有限公司-A股	115,100	3,092,059	0.21
Wuxi Apptec Co Ltd-A 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-A股	93,372	9,918,849	0.68
XCMG Construction Machin-A 徐工集團工程機械股份有限公司-A股	446,850	2,868,874	0.20
Xinhu Zhongbao Co Ltd-A 新湖中寶股份有限公司-A股	410,750	1,327,552	0.09
Xinjiang Goldwind Sci&Tech-A 新疆金風股份有限公司-A股	256,100	2,797,414	0.19
Yango Group Co Ltd-A 陽光城集團股份有限公司-A股	154,350	1,075,513	0.07
Yanzhou Coal Mining Co-A 兗州煤業股份有限公司-A股	88,801	840,589	0.06
Yealink Network Technology-A 廈門億聯網絡技術股份有限公司-A股	26,950	2,012,521	0.14
Yonghui Superstores Co Ltd-A 永輝超市股份有限公司-A股	353,424	3,651,403	0.25
Yonyou Network Technology Co Ltd-A 用友網絡科技股份有限公司-A股	155,967	7,308,428	0.50
Youngor Group Co-A 雅戈爾集團股份有限公司-A股	277,729	1,807,423	0.12
YTO Express Group Co Ltd-A 圓通速遞股份有限公司-A股	114,076	1,800,986	0.12
Yunda Holding Co Ltd-A 韻達控股股份有限公司-A股	104,950	2,835,486	0.19
Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A 雲南白藥集團股份有限公司-A股	48,831	5,055,679	0.35

**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 29TH JUNE 2020#

於二零二零年六月廿九日#

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Zhangzhou Pientzhuang Pha-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司-A股	26,450	4,798,859	0.33
Zhejiang Century Huatong-A 浙江世紀華通集團股份有限公司-A股	219,645	3,631,304	0.25
Zhejiang Chint Electrics-A 浙江正泰電器股份有限公司-A股	102,950	2,952,895	0.20
Zhejiang Dahua Technology-A 浙江大華技術股份有限公司-A股	172,300	3,594,217	0.25
Zhejiang Huayou Cobalt Co-A 浙江華友鈷業股份有限公司-A股	59,150	2,463,228	0.17
Zhejiang Longsheng Group C-A 浙江龍盛集團股份有限公司-A股	249,761	3,393,113	0.23
Zhejiang NHU Co Ltd-A 浙江新和成股份有限公司-A股	118,550	3,735,446	0.26
Zhejiang Sanhua Intelligen-A 浙江三花智能控制股份有限公司-A股	171,744	4,060,552	0.28
Zhejiang Supor Co Ltd-A 浙江蘇泊爾股份有限公司-A股	15,000	1,160,076	0.08
Zhengzhou Yutong Bus Co-A 鄭州宇通客車股份有限公司-A股	126,800	1,692,071	0.12
Zheshang Securities Co Ltd-A 浙商證券股份有限公司-A股	117,100	1,245,742	0.09
Zhongjin Gold Corp-A 中金黃金股份有限公司-A股	174,800	1,746,579	0.12
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	1,238,850	5,917,759	0.41
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd-A 中聯重科股份有限公司-A股	467,530	3,175,800	0.22
ZTE Corp-A 中興通訊股份有限公司-A股	247,702	10,638,187	0.73
<b>Total investments - Listed equities (stock connect) 投資總額—上市股份(滬港通及深港通)</b>		<b>1,452,994,362</b>	<b>99.90</b>
<b>Total investments 投資總額</b>		<b>1,452,994,362</b>	<b>99.90</b>
<b>Other net assets 其他資產淨值</b>		<b>1,490,013</b>	<b>0.10</b>
<b>Net assets value as at 29th June 2020# 於二零二零年六月廿九日的資產淨值#</b>		<b>1,454,484,375</b>	<b>100.00</b>
<b>Total investments, at cost 投資總額(按成本)</b>		<b>1,306,172,313</b>	

# 29 June 2020 is the last dealing day of June 2020

# 二零二零年六月廿九日為二零二零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 2020 TO 29TH JUNE 2020#

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月廿九日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 31.12.2019 於二零一九年 十二月卅一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2020# 於二零二零年 六月廿九日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份 (滬港通及深港通)					
China 中國					
360 Security Technology Inc-A 三六零安全科技股份有限公司-A股	48,400	52,300	-	9,250	91,450
AECC Aviation Power Co Ltd 中國航發動力股份有限公司	101,800	-	-	18,050	83,750
Agricultural Bank of China-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	4,501,600	-	-	1,862,800	2,638,800
Aier Eye Hospital Group Co-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司-A股	145,630	27,400	36,489	28,100	181,419
Air China Ltd-A 中國國際航空股份有限公司-A股	372,950	53,100	-	181,700	244,350
Aisino Co Ltd-A 航天信息股份有限公司-A股	135,951	-	-	24,750	111,201
Aluminum Corp of China Ltd 中國鋁業股份有限公司	786,450	-	-	257,500	528,950
Angang Steel Co Ltd-A 鞍鋼股份有限公司-A股	280,060	-	-	280,060	-
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司-A股	235,000	27,200	-	43,000	219,200
Anhui Gujing Distillery Co-A 安徽古井貢酒股份有限公司-A股	13,450	-	-	2,250	11,200
Anxin Trust Co Ltd-A 安信信託股份有限公司-A股	280,250	-	-	280,250	-
Autobio Diagnostics Co Ltd-A 鄭州安圖生物工程股份有限公司-A股	-	11,900	-	250	11,650
Avary Holding Shenzhen Co-A 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司-A股	24,200	7,200	-	6,750	24,650
AVIC Aircraft Co Ltd-A 中航飛機股份有限公司-A股	169,400	-	-	43,750	125,650
AVIC Capital Co Ltd-A 中航資本控股股份有限公司-A股	605,143	-	-	112,500	492,643
AVIC Jonhon Optronic Tech-A 中航光電科技股份有限公司-A股	64,250	-	-	11,250	53,000
AVIC Shenyang Aircraft Co Lt-A 中航瀋陽飛機股份有限公司-A股	53,700	-	-	9,350	44,350
Avicopter Plc-A 中航直升機股份有限公司-A股	36,665	-	-	6,750	29,915
BAIC BluePark New Energy-A 北汽藍谷新能源科技股份有限公司-A股	164,200	-	-	164,200	-

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2020 TO 29TH JUNE 2020#

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月廿九日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 31.12.2019 於二零一九年 十二月卅一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2020# 於二零二零年 六月廿九日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司-A股	1,778,350	-	-	444,650	1,333,700
Bank of Changsha Co Ltd-A 長沙銀行股份有限公司-A股	120,600	-	-	22,500	98,100
Bank of Chengdu Co Ltd-A 成都銀行股份有限公司-A股	217,000	-	-	40,500	176,500
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	2,532,850	-	-	565,750	1,967,100
Bank of Communications-A 交通銀行股份有限公司-A股	3,228,550	-	-	719,950	2,508,600
Bank of Guiyang Co Ltd-A 貴陽銀行股份有限公司-A股	247,820	61,200	-	112,520	196,500
Bank of Hangzhou Co Ltd-A 杭州銀行股份有限公司-A股	253,682	-	-	47,250	206,432
Bank of Jiangsu Co Ltd-A 江蘇銀行股份有限公司-A股	1,085,289	-	-	238,589	846,700
Bank of Nanjing Co Ltd-A 南京銀行股份有限公司-A股	697,722	-	-	130,500	567,222
Bank of Ningbo Co Ltd-A 寧波銀行股份有限公司-A股	337,049	-	-	63,000	274,049
Bank of Shanghai Co Ltd-A 上海銀行股份有限公司-A股	834,678	212,415	-	158,400	888,693
Bank of Xi'an Co Ltd-A 西安銀行股份有限公司-A股	-	120,800	-	600	120,200
Baoshan Iron & Steel Co-A 寶山鋼鐵股份有限公司-A股	1,070,917	-	-	222,500	848,417
BBMG Corporation-A 北京金隅集團股份有限公司-A股	423,250	-	-	78,750	344,500
Beijing New Building Mater-A 北新集團建材股份有限公司-A股	108,450	-	-	27,900	80,550
Beijing Oriental Yuhong-A 北京東方雨虹防水技術股份有限公司-A股	110,764	17,500	-	29,200	99,064
Beijing Originwater Techno-A 北京碧水源科技股份有限公司-A股	249,575	-	-	249,575	-
Beijing Shiji Information-A 北京中長石基信息技術股份有限公司-A股	37,600	-	-	6,750	30,850

**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 2020 TO 29TH JUNE 2020#

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月廿九日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> <b>as at</b> <b>31.12.2019</b> 於二零一九年 十二月卅一日 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>29.06.2020#</b> 於二零二零年 六月廿九日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Beijing Shunxin Agricult-A 北京順鑫農業股份有限公司-A股	-	47,000	-	250	46,750
Beijing Tongrentang Co-A 北京同仁堂股份有限公司-A股	72,584	-	-	20,150	52,434
Beijing-Shanghai High Spe-A 京滬高速鐵路股份有限公司-A股	-	267,500	-	1,350	266,150
BOE Technology Group Co Lt-A 京東方科技集團股份有限公司-A股	2,785,350	138,400	-	518,200	2,405,550
Bohai Leasing Co Ltd-A 渤海租賃股份有限公司-A股	244,900	-	-	244,900	-
BYD Co Ltd-A 比亞迪股份有限公司-A股	106,520	4,600	-	27,500	83,620
Caitong Securities Co Ltd-A 財通證券股份有限公司-A股	302,450	-	-	72,050	230,400
CGN Power Co Ltd-A 中國廣核電力股份有限公司-A股	-	480,400	-	2,450	477,950
Changchun High & New Tech-A 長春高新技術產業(集團)股份有限公司-A股	16,943	-	13,200	4,093	26,050
Changjiang Securities Co L-A 長江證券股份有限公司-A股	454,800	-	-	85,450	369,350
Chaozhou Three-Circle Grou-A 潮州三環(集團)股份有限公司-A股	128,043	-	-	33,100	94,943
Chengdu Kanghong Pharmaceu-A 成都康弘藥業集團股份有限公司-A股	28,200	-	-	4,500	23,700
China AVIC Avionics Equip-A 中航航空電子系統股份有限公司-A股	64,950	-	-	11,250	53,700
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司-A股	368,900	-	-	68,450	300,450
China Coal Energy Co-A 中國中煤能源股份有限公司-A股	215,200	-	-	40,500	174,700
China Communications Const-A 中國交通建設股份有限公司-A股	294,850	106,400	-	83,700	317,550
China Construction Bank-A 中國建設銀行股份有限公司-A股	789,150	-	-	178,750	610,400
China Eastern Airlines Co-A 中國東方航空股份有限公司-A股	491,950	-	-	92,250	399,700

**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 2020 TO 29TH JUNE 2020#

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月廿九日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> <b>as at</b> <b>31.12.2019</b> 於二零一九年 十二月卅一日 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>29.06.2020#</b> 於二零二零年 六月廿九日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
China Everbright Bank Co-A 中國光大銀行股份有限公司-A股	1,871,200	-	-	456,600	1,414,600
China Film Co Ltd-A 中國電影股份有限公司-A股	96,925	-	-	18,000	78,925
China Fortune Land Develop-A 華夏幸福基業股份有限公司-A股	141,616	-	-	27,000	114,616
China Galaxy Securities Co-A 中國銀河證券股份有限公司-A股	159,750	-	-	29,250	130,500
China Gezhouba Group Co Ltd-A 中國葛洲壩集團股份有限公司-A股	349,250	-	-	101,350	247,900
China Grand Automotive Ser-A 廣匯汽車服務集團股份有限公司-A股	361,306	-	-	67,500	293,806
China Great Wall Securitie-A 長城證券股份有限公司-A股	48,400	59,500	-	24,050	83,850
China Greatwall Technology Group Co Ltd -A 中國長城科技集團股份有限公司-A股	-	159,100	-	800	158,300
China Jushi Co Ltd-A 中國巨石股份有限公司-A股	261,900	-	-	90,050	171,850
China Life Insurance Co-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	195,750	-	-	46,400	149,350
China Merchants Bank-A 招商銀行股份有限公司-A股	1,212,000	-	-	277,650	934,350
China Merchants Securities-A 招商證券股份有限公司-A股	335,981	-	-	78,300	257,681
China Merchants Shekou Ind-A 招商局蛇口工業區控股股份有限公司-A股	372,033	-	-	86,583	285,450
China Minsheng Banking-A 中國民生銀行股份有限公司-A股	2,916,950	-	-	999,650	1,917,300
China Molybdenum Co Ltd-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司-A股	882,950	-	-	209,200	673,750
China National Chemical-A 中國化學工程股份有限公司-A股	283,350	-	-	51,950	231,400
China National Nuclear Pow-A 中國核能電力股份有限公司-A股	731,650	-	-	135,800	595,850
China Northern Rare Earth-A 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司-A股	277,931	-	-	98,600	179,331

**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 2020 TO 29TH JUNE 2020#

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月廿九日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 31.12.2019 於二零一九年 十二月卅一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2020# 於二零二零年 六月廿九日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
China Oilfield Services-A 中海油田服務股份有限公司-A股	74,500	-	-	33,500	41,000
China Pacific Insurance Gr-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	369,350	-	-	84,400	284,950
China Petroleum & Chemical-A 中國石油化工股份有限公司-A股	1,572,000	-	-	366,500	1,205,500
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	931,250	-	-	173,250	758,000
China Railway Construction Corporation Limited-A 中國鐵建股份有限公司-A股	540,716	-	-	127,316	413,400
China Satellite Communicat-A 中國衛通集團股份有限公司-A股	-	35,400	-	2,400	33,000
China Securities Co Ltd-A 中信建投證券股份有限公司-A股	56,750	8,000	-	17,500	47,250
China Shenhua Energy Co-A 中國神華能源股份有限公司-A股	396,350	-	-	99,150	297,200
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	1,100,330	-	-	319,650	780,680
China Shipbuilding Industry Group Power Co Ltd-A 中國船舶重工集團動力股份有限公司-A股	84,750	-	-	36,750	48,000
China Southern Airlines Co-A 中國南方航空股份有限公司-A股	459,701	-	-	85,500	374,201
China Spacesat Co Ltd 中國東方紅衛星股份有限公司	72,600	-	-	18,850	53,750
China State Construction-A 中國建築股份有限公司-A股	2,466,200	-	-	542,050	1,924,150
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited-A 中國國旅股份有限公司-A股	114,700	6,400	-	31,550	89,550
China United Network-A 中國聯合網絡通信股份有限公司-A股	1,119,300	-	-	280,550	838,750
China Vanke Co Ltd-A 萬科企業股份有限公司-A股	685,641	62,700	-	128,550	619,791
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司-A股	1,034,100	-	-	241,150	792,950



**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 2020 TO 29TH JUNE 2020#

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月廿九日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 31.12.2019</b> 於二零一九年 十二月卅一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 29.06.2020#</b> 於二零二零年 六月廿九日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
China Zheshang Bank Co Ltd-A 浙商銀行股份有限公司-A股	-	196,800	-	1,000	195,800
Chongqing Changan Automob-A 重慶長安汽車股份有限公司-A股	244,500	-	-	68,700	175,800
Chongqing Rural Commercial-A 重慶農村商業銀行股份有限公司-A股	-	104,400	-	550	103,850
Chongqing Zhifei Biologica-A 重慶智飛生物製品股份有限公司-A股	60,850	16,300	-	19,450	57,700
CITIC Pacific Special Stee-A 中信泰富特鋼集團股份有限公司-A股	-	32,100	-	150	31,950
CITIC Securities Co-A Shares 中信證券股份有限公司-A股	924,900	57,300	-	214,600	767,600
CNOOC Energy Technology &-A 中海油能源發展股份有限公司-A股	-	121,000	-	22,500	98,500
COSCO Shipping Holdings CO Ltd-A 中遠海運控股股份有限公司-A股	454,979	-	-	85,500	369,479
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	1,169,650	172,100	-	245,650	1,096,100
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	698,807	-	-	167,307	531,500
Dawning Information Indust-A 曙光信息產業股份有限公司-A股	76,400	13,700	27,160	19,450	97,810
Dongxing Securities Co Lt-A 東興證券股份有限公司-A股	177,455	-	-	69,150	108,305
East Money Information Co-A 東方財富信息股份有限公司-A股	645,858	-	103,811	168,750	580,919
EVE Energy Co Ltd-A 惠州億緯鋰能股份有限公司-A股	-	78,900	-	400	78,500
Everbright Securitie Co-A 光大證券股份有限公司-A股	240,713	-	-	45,000	195,713
Fangda Carbon New Material-A 方大炭素新材料科技股份有限公司-A股	191,087	-	63,634	37,500	217,221
Fiberhome Telecom Tech Co-A 烽火通信科技股份有限公司-A股	85,933	-	-	15,750	70,183
Focus Media Information Te-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司-A股	1,234,863	-	-	340,950	893,913

**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 2020 TO 29TH JUNE 2020#

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月廿九日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 31.12.2019 於二零一九年 十二月卅一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2020# 於二零二零年 六月廿九日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Foshan Haitian Flavouring-A 佛山市海天調味食品股份有限公司-A股	95,241	-	15,848	22,050	89,039
Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司-A股	508,200	-	-	161,450	346,750
Foxconn Industrial Interne-A 富士康工業互聯網股份有限公司-A股	209,950	12,000	-	38,250	183,700
Fuyao Group Glass Industr-A 福耀玻璃工業集團股份有限公司-A股	164,772	-	-	31,500	133,272
GD Power Development Co-A 國電電力發展股份有限公司-A股	1,410,250	-	-	439,550	970,700
Gemdale Corp-A 金地(集團)股份有限公司-A股	271,800	-	-	67,850	203,950
GF Securities Co Ltd-A 廣發證券股份有限公司-A股	347,808	-	-	65,250	282,558
Giant Network Group Co Ltd-A 巨人網絡集團股份有限公司-A股	79,650	-	-	22,000	57,650
Gigadevice Semiconductor B-A 北京兆易創新科技股份有限公司-A股	22,850	4,200	7,540	4,750	29,840
Glodon Co Ltd-A 廣聯達科技股份有限公司-A股	81,750	19,700	-	19,700	81,750
Goertek Inc-A 歌爾股份有限公司-A股	252,164	22,100	-	62,714	211,550
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司-A股	141,700	-	-	27,000	114,700
Gree Electric Appliances I-A 珠海格力電器股份有限公司-A股	565,550	-	-	131,900	433,650
Greenland Holdings Corp Lt-A 綠地控股集團股份有限公司-A股	447,750	-	-	83,250	364,500
Guangdong Haid Group Co-A 廣東海大集團股份有限公司-A股	99,487	-	-	24,600	74,887
Guangzhou Automobile Group-A 廣州汽車集團股份有限公司-A股	114,920	-	-	21,300	93,620
Guangzhou Baiyun Internati-A 廣州白雲國際機場股份有限公司-A股	131,036	20,900	-	53,636	98,300
Guangzhou Baiyunshan Phar-A 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司-A股	72,620	-	-	19,470	53,150
Guangzhou Shiyuan Electron-A 廣州視源電子科技股份有限公司-A股	8,500	17,500	-	2,300	23,700

**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 2020 TO 29TH JUNE 2020#

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月廿九日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 31.12.2019 於二零一九年 十二月卅一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2020# 於二零二零年 六月廿九日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Guosen Securities Co Ltd-A 國信證券股份有限公司-A股	295,947	-	-	54,600	241,347
Guotai Junan Securities Co-A 國泰君安證券股份有限公司-A股	542,277	-	-	135,850	406,427
Guoyuan Securities Co Ltd-A 國元證券股份有限公司-A股	242,000	-	-	45,000	197,000
Haier Smart Home Co Ltd-A 海爾智家股份有限公司-A股	440,100	-	-	109,100	331,000
Hainan Airlines Co-A 海南航空控股股份有限公司-A股	1,003,350	-	-	186,750	816,600
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	950,900	-	-	221,700	729,200
Hangzhou Hikvision Digital-A 杭州海康威視數字技術股份有限公司-A股	439,200	-	-	96,650	342,550
Hangzhou Robam Appliances-A 杭州老闆電器股份有限公司-A股	59,940	-	-	11,250	48,690
Hangzhou Tigermed Consulti-A 杭州泰格醫藥科技股份有限公司-A股	61,700	-	-	14,450	47,250
Han's Laser Technology In-A 大族激光科技產業集團股份有限公司-A股	96,850	-	-	18,000	78,850
HBIS Co Ltd-A 河鋼股份有限公司-A股	550,350	-	-	102,200	448,150
Hebei Yangyuan Zhihui Beve-A 河北養元智匯飲品股份有限公司-A股	50,640	-	8,528	9,250	49,918
Henan Shuanghui Investment-A 河南雙匯投資發展股份有限公司-A股	121,400	-	-	27,500	93,900
Hengli Petrochemical Co L-A 恒力石化股份有限公司-A股	248,110	-	-	46,150	201,960
Hengtong Optic-Electric Co-A 江蘇亨通光電股份有限公司-A股	169,187	-	-	42,350	126,837
Hengyi Petrochemical Co-A 恒逸石化股份有限公司-A股	144,100	-	36,030	27,750	152,380
Hithink Royalfly Inform-A 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司-A股	25,300	-	-	4,500	20,800
HLA Corp Ltd-A 海瀾之家股份有限公司-A股	155,807	-	-	29,250	126,557

**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 2020 TO 29TH JUNE 2020#

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月廿九日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 31.12.2019 於二零一九年 十二月卅一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2020# 於二零二零年 六月廿九日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Hongta Securities Co Ltd-A 紅塔證券股份有限公司-A股	-	36,400	-	2,400	34,000
Hoshine Silicon Industry C-A 合盛硅業股份有限公司-A股	16,610	-	-	2,250	14,360
Huadian Power Intl Corp-A 華電國際電力股份有限公司-A股	406,500	-	-	76,500	330,000
Huadong Medicine Co Ltd-A 華東醫藥股份有限公司-A股	107,970	-	-	20,250	87,720
Hualan Biological Engineer-A 華蘭生物工程股份有限公司-A股	103,800	-	23,910	26,600	101,110
Huaneng Lancang River Hydr-A 華能瀾滄江水電股份有限公司-A股	226,401	-	-	42,750	183,651
Huaneng Power Intl Inc-A 華能國際電力股份有限公司-A股	516,950	-	-	96,750	420,200
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	518,700	109,000	-	97,300	530,400
Huaxia Bank Co Ltd-A 華夏銀行股份有限公司-A股	739,550	-	-	184,900	554,650
Huayu Automotive Systems-A 華域汽車系統股份有限公司-A股	188,916	-	-	36,000	152,916
Hubei Biocause Pharmaceuti-A 天茂實業集團股份有限公司-A股	177,950	-	-	33,750	144,200
Hubei Jumpcan Pharmaceut-A 湖北濟川藥業股份有限公司-A股	39,350	-	-	39,350	-
Hundsun Technologies Inc-A 恒生電子股份有限公司-A股	75,489	-	19,046	19,280	75,255
Iflytek Co Ltd-A 科大訊飛股份有限公司-A股	181,250	-	-	40,600	140,650
Ind & Comm Bk of China-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	2,534,554	1,100,500	-	476,650	3,158,404
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	1,708,750	-	-	585,500	1,123,250
Industrial Securities Co-A 興業證券股份有限公司-A股	575,500	-	-	153,050	422,450
Inner Mongolia Junzheng En-A 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司-A股	395,750	-	-	74,250	321,500

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2020 TO 29TH JUNE 2020#

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月廿九日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 31.12.2019</b> 於二零一九年 十二月卅一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 29.06.2020#</b> 於二零二零年 六月廿九日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Inner Mongolia Yili Indus-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司-A股	716,433	-	-	164,100	552,333
Inner Mongolian Baotou Steel 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司	2,306,250	321,900	-	727,450	1,900,700
Inspur Electronic Informat-A 浪潮電子信息產業股份有限公司-A股	-	97,700	-	2,300	95,400
YanAn Bicon Pharmaceutical Listed Company-A 延安必康製藥股份有限公司-A股	35,904	-	-	35,904	-
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd-A 江蘇恒立液壓股份有限公司-A股	-	24,000	-	100	23,900
Jiangsu Hengrui Medicine C-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司-A股	363,770	-	60,754	88,800	335,724
Jiangsu King's Luck Brewer-A 江蘇今世緣酒業股份有限公司-A股	-	56,800	-	300	56,500
Jiangsu Yanghe Brewery-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司-A股	72,400	-	-	18,100	54,300
Jiangsu Zhongnan Construct-A 江蘇中南建設集團股份有限公司-A股	238,653	-	-	71,050	167,603
Jiangsu Zhongtian Technolo-A 江蘇中天科技股份有限公司-A股	302,313	-	-	77,350	224,963
Jiangxi Copper Co Ltd-A 江西銅業股份有限公司-A股	133,439	-	-	52,700	80,739
Jiangxi Ganfeng Lithium Co-A 江西贛鋒鋰業股份有限公司-A股	89,850	-	-	24,250	65,600
Jiangxi Zhengbang Tech-A 江西正邦科技股份有限公司-A股	-	124,100	-	650	123,450
Jinke Properties Co-A 金科地產集團股份有限公司-A股	256,371	-	-	47,250	209,121
Jointown Pharmaceutical-A 九州通醫藥集團股份有限公司-A股	69,900	-	-	13,500	56,400
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	59,050	200	-	13,750	45,500
Lens Technology Co Ltd-A 藍思科技股份有限公司-A股	89,638	57,600	-	23,100	124,138

**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 2020 TO 29TH JUNE 2020#

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月廿九日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 31.12.2019 於二零一九年 十二月卅一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2020# 於二零二零年 六月廿九日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Lepu Medical Technology-A 樂普(北京)醫療器械股份有限公司-A股	128,550	12,000	-	29,750	110,800
Lomon Billions Group Co-A 龍蟒佰利聯集團股份有限公司-A股	78,600	42,000	-	19,100	101,500
LONGi Green Energy Technology Co Ltd-A 隆基綠能科技股份有限公司-A股	304,550	9,000	-	75,600	237,950
Luxshare Precision Industr-A 立訊精密工業股份有限公司-A股	377,900	-	87,981	86,550	379,331
Luzhou Laojiao Co Ltd-A 瀘州老窖股份有限公司-A股	86,100	-	-	20,150	65,950
Mango Excellent Media Co L-A 芒果超媒股份有限公司-A股	62,720	12,800	-	11,350	64,170
Meinian Onehealth Healthca-A 美年大健康產業控股股份有限公司-A股	279,255	37,400	-	73,950	242,705
Metallurgical Corp of Chin-A 中國冶金科工股份有限公司-A股	907,518	-	-	264,768	642,750
Midea Group Co Ltd-A 美的集團股份有限公司-A股	570,750	-	-	129,250	441,500
Muyuan Foodstuff Co Ltd-A 牧原食品股份有限公司-A股	100,600	-	59,220	24,700	135,120
Nari Technology Developmen-A 國電南瑞科技股份有限公司-A股	271,614	-	-	50,100	221,514
Naura Technology Group Co-A 北方華創科技集團股份有限公司-A股	-	22,700	-	500	22,200
New China Life Insurance C-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	98,004	-	-	18,000	80,004
New Hope Liuhe Co Ltd-A 新希望六和股份有限公司-A股	259,250	-	-	59,250	200,000
Ningbo Zhoushan Port Company Limited-A 寧波舟山港股份有限公司-A股	508,200	-	-	94,500	413,700
Ningxia Baofeng Energy Gro-A 寧夏寶豐能源集團股份-A股	-	83,000	-	6,400	76,600
Offcn Education Technology-A 中公教育科技股份有限公司-A股	79,700	-	-	15,700	64,000

**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 2020 TO 29TH JUNE 2020#

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月廿九日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 31.12.2019</b> 於二零一九年 十二月卅一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 29.06.2020#</b> 於二零二零年 六月廿九日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Offshore Oil Engineering-A 海洋石油工程股份有限公司-A股	259,750	-	-	96,350	163,400
OFILM Group Co Ltd-A 歐菲光集團股份有限公司-A股	223,115	10,000	-	63,500	169,615
Oppein Home Group Inc-A 歐派家居集團股份有限公司-A股	14,837	-	-	2,250	12,587
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司-A股	420,705	-	-	78,750	341,955
Pangang Group Vanadium Tit-A 攀鋼集團鈦資源股份有限公司-A股	556,600	-	-	556,600	-
Perfect World Co Ltd-A 完美世界股份有限公司-A股	60,800	8,900	-	11,300	58,400
PetroChina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	1,141,600	-	-	266,550	875,050
The People's Insurance Company (Group) of China Limited-A 中國人民保險集團股份有限公 司-A股	128,050	80,000	-	25,150	182,900
Ping An Bank Co Ltd-A 平安銀行股份有限公司-A股	1,140,200	-	-	252,900	887,300
Ping An Insurance Group Co-A 中國平安保險(集團)股份有限公司-A股	1,272,900	6,000	-	296,750	982,150
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd-A 保利發展控股集團股份有限公司-A股	841,150	-	-	184,450	656,700
Postal Savings Bank of Chi-A 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-A股	-	236,700	-	1,200	235,500
Power Construction Corp Of-A 中國電力建設股份有限公司-A股	919,300	-	-	171,000	748,300
Qingdao Port International-A 青島港國際股份有限公司-A股	-	69,500	-	5,150	64,350
Qingdao Rural Commercial B-A 青島農村商業銀行股份有限公司-A股	-	256,100	-	5,750	250,350
Red Star Macalline Group C-A 紅星美凱龍家居集團股份有限公司-A股	44,600	-	-	9,000	35,600
Risesun Real Estate Devel-A 榮盛房地產發展股份有限公司-A股	220,500	-	-	40,500	180,000

**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 2020 TO 29TH JUNE 2020#

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月廿九日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 31.12.2019 於二零一九年 十二月卅一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2020# 於二零二零年 六月廿九日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Rongsheng Petro Chemical-A 榮盛石化股份有限公司-A股	221,750	-	-	65,400	156,350
S F Holding Co Ltd-A 順豐控股股份有限公司-A股	103,700	32,600	-	20,100	116,200
SAIC Motor Corporation Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	421,550	-	-	105,700	315,850
Sanan Optoelectronics Co L-A 三安光電股份有限公司-A股	298,450	-	-	82,900	215,550
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	692,835	-	-	152,150	540,685
SDIC Captial Co Ltd-A 國投資本股份有限公司-A股	203,550	-	-	65,950	137,600
SDIC Power Holdings Co Ltd-A 國投電力控股股份有限公司-A股	407,400	-	-	184,450	222,950
Seazen Holdings Co Ltd-A 新城控股集團股份有限公司-A股	108,860	-	-	20,250	88,610
Shaanxi Coal Industry Co L-A 陝西煤業股份有限公司-A股	483,908	-	-	129,700	354,208
Shandong Dong-E E-Jiao-A 山東東阿阿膠股份有限公司-A股	53,752	-	-	53,752	-
Shandong Gold Mining Co Lt-A 山東黃金礦業股份有限公司-A股	124,496	27,300	-	28,700	123,096
Shandong Nanshan Aluminum-A 山東南山鋁業股份有限公司-A股	927,250	-	-	173,250	754,000
Shanghai Construction Co-A 上海建工集團股份有限公司-A股	526,900	-	-	98,400	428,500
Shanghai Electric Grp Co L-A 上海電氣集團股份有限公司-A股	441,836	-	-	115,250	326,586
Shanghai Fosun Pharmaceuti-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-A股	121,105	17,000	-	28,950	109,155
Shanghai International Air-A 上海國際機場股份有限公司-A股	115,177	-	-	26,527	88,650
Shanghai International Por-A 上海國際港務(集團)股份有限公司-A股	544,567	-	-	231,300	313,267
Shanghai Lingang Holdings-A 上海臨港控股股份有限公司-A股	46,900	-	-	9,000	37,900



**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 2020 TO 29TH JUNE 2020#

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月廿九日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> <b>as at</b> <b>31.12.2019</b> 於二零一九年 十二月卅一日 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>29.06.2020#</b> 於二零二零年 六月廿九日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Shanghai Lujiazui Fin&Trad-A 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司-A股	105,970	-	-	105,970	-
Shanghai M&G Stationery In-A 上海晨光文具股份有限公司-A股	43,200	-	-	8,700	34,500
Shanghai Oriental Pearl Me-A 上海東方明珠新媒體股份有限公司-A股	255,997	-	-	61,300	194,697
Shanghai Pharmaceuticals-A 上海醫藥集團股份有限公司-A股	144,066	-	-	27,000	117,066
Shanghai Pudong Devel Bank-A 上海浦東發展銀行股份有限公司-A股	1,379,654	-	-	321,650	1,058,004
Shanghai RAAS Blood Produc-A 上海萊士血液製品股份有限公司-A股	187,517	27,500	-	37,500	177,517
Shanghai Yuyuan Tourist-A 上海豫園旅遊商城股份有限公司-A股	182,500	-	-	33,750	148,750
Shanxi Meijin Energy Co Lt-A 山西美錦能源股份有限公司-A股	144,500	-	-	59,650	84,850
Shanxi Xinghuacun Fen Wine-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司-A股	31,179	-	-	6,600	24,579
Shengyi Technology Co Ltd-A 廣東生益科技有限公司-A股	133,700	-	-	24,750	108,950
Shennan Circuits Co Ltd-A 深南電路股份有限公司-A股	12,000	-	4,000	2,250	13,750
Shenwan Hongyuan Group Co-A 申萬宏源集團股份有限公司-A股	1,082,885	-	-	270,600	812,285
Shenzhen Goodix Technology-A 深圳市匯頂科技股份有限公司-A股	16,250	4,300	-	3,300	17,250
Shenzhen Inovance Technolo-A 深圳市匯川技術股份有限公司-A股	126,600	-	-	33,000	93,600
Shenzhen Kangtai Biologica-A 深圳康泰生物製品股份有限公司-A股	-	30,900	-	750	30,150
Shenzhen Overseas Chinese-A 深圳華僑城股份有限公司-A股	482,042	-	-	90,000	392,042
Shenzhen Salubris Pharm-A 深圳信立泰藥業股份有限公司-A股	47,012	-	-	47,012	-

**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 2020 TO 29TH JUNE 2020#

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月廿九日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 31.12.2019</b> 於二零一九年 十二月卅一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 29.06.2020#</b> 於二零二零年 六月廿九日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Shenzhen Sunway Communicat-A 深圳市信維通信股份有限公司-A股	92,077	-	-	18,000	74,077
Siasun Robot & Automation-A 瀋陽新松機器人自動化股份有限公司-A股	132,658	-	-	132,658	-
Sichuan Chuantou Energy Co-A 四川川投能源股份有限公司-A股	221,000	-	-	102,000	119,000
Sichuan Kelun Pharmaceutic-A 四川科倫藥業股份有限公司-A股	108,850	-	-	20,250	88,600
Sinolink Securities Co Ltd-A 國金證券股份有限公司-A股	299,550	-	-	78,400	221,150
Songcheng Performance Development Co Ltd-A 宋城演藝發展股份有限公司-A股	88,550	10,500	67,960	17,850	149,160
Soochow Securities Co Ltd-A 東吳證券股份有限公司-A股	295,929	52,600	76,043	144,125	280,447
Southwest Securities Co Lt-A 西南證券股份有限公司-A股	331,700	-	-	60,800	270,900
Spring Airlines Co Ltd-A 春秋航空股份有限公司-A股	43,900	-	-	15,350	28,550
STO Express Co Ltd-A 申通快遞股份有限公司-A股	36,250	-	-	6,750	29,500
Suning.com Co Ltd-A 蘇寧易購集團股份有限公司-A股	437,599	-	-	121,000	316,599
Suzhou Gold Mantis Constr-A 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司-A股	205,902	-	-	205,902	-
TBEA Co Ltd-A 特變電工股份有限公司-A股	436,442	-	-	81,000	355,442
TCL Corp-A TCL集團股份有限公司-A股	1,589,700	-	-	399,350	1,190,350
Tianfeng Securities Co Ltd-A 天風證券股份有限公司-A股	-	274,500	-	1,400	273,100
Tianjin Tasly Pharma-Class A 天津天士力製藥集團股份有限公司-A類	109,100	-	-	109,100	-
Tianjin Zhonghuan Semicond-A 天津中環半導體股份有限公司-A股	-	187,100	-	4,500	182,600
Tianqi Lithium Industr Ind-A 天齊鋰業股份有限公司-A股	112,820	-	-	30,800	82,020

**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 2020 TO 29TH JUNE 2020#

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月廿九日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> <b>as at</b> <b>31.12.2019</b> 於二零一九年 十二月卅一日 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>29.06.2020#</b> 於二零二零年 六月廿九日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Tonghua Dongbao Pharmaceut-A 通化東寶藥業股份有限公司-A股	146,872	10,000	-	27,050	129,822
Tongling Nonferrous Metals-A 銅陵有色金屬集團股份有限公司-A股	774,400	-	-	774,400	-
Tongwei Co Ltd-A 通威股份有限公司 -A股	233,050	67,400	-	56,450	244,000
Transfar Zhilian Co Ltd-A 傳化智聯股份有限公司-A股	157,150	-	-	157,150	-
Tsinghua Tongfang Co Ltd-A 同方股份有限公司-A股	208,950	-	-	208,950	-
Tsinghua Unisplendour Co-A 紫光股份有限公司-A股	95,987	15,000	-	18,050	92,937
Universal Scientific Indus-A 環旭電子股份有限公司-A股	-	53,600	-	250	53,350
Walvax Biotechnology Co-A 雲南沃森生物技術股份有限公司-A股	144,550	20,900	-	27,100	138,350
Wanda Film Holding Co Ltd-A 萬達電影股份有限公司-A股	100,300	-	-	35,150	65,150
Wangsu Science & Technology-A 網宿科技股份有限公司-A股	233,723	-	-	233,723	-
Wanhua Chemical Group Co Ltd 萬華化學集團股份有限公司	184,434	-	-	46,400	138,034
Weichai Power Co Ltd-A 濰柴動力股份有限公司-A股	564,800	-	-	132,900	431,900
Wens Foodstuffs Group Co-A 溫氏食品集團股份有限公司-A股	436,950	-	72,270	104,270	404,950
Western Securities Co Ltd-A 西部證券股份有限公司-A股	205,754	-	-	38,250	167,504
Will Semiconductor Ltd-A 上海韋爾半導體股份有限公司-A股	20,600	-	-	4,500	16,100
Wingtech Technology Co Ltd-A 聞泰科技股份有限公司-A股	-	40,700	-	200	40,500
Wuhu 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd-A 蕪湖三七互娛網絡科技集團股份有限公司-A股	127,405	16,600	-	29,800	114,205

**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 2020 TO 29TH JUNE 2020#

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月廿九日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 31.12.2019</b> 於二零一九年 十二月卅一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 29.06.2020#</b> 於二零二零年 六月廿九日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Wuliangye Yibin Co Ltd-A 宜賓五糧液股份有限公司—A股	228,100	-	-	53,200	174,900
WUS Printed Circuit Kunsha-A 滬士電子股份有限公司—A股	-	117,900	-	2,800	115,100
Wuxi Apptec Co Ltd-A 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司—A股	86,230	-	28,892	21,750	93,372
XCMG Construction Machin-A 徐工集團工程機械股份有限公司—A股	585,900	-	-	139,050	446,850
Xiamen C & D Inc-A 廈門建發股份有限公司—A股	166,600	-	-	166,600	-
Xinhu Zhongbao Co Ltd-A 新湖中寶股份有限公司—A股	505,250	-	-	94,500	410,750
Xinjiang Goldwind Sci&Tech-A 新疆金風股份有限公司—A股	314,600	-	-	58,500	256,100
Yango Group Co Ltd-A 陽光城集團股份有限公司—A股	190,350	-	-	36,000	154,350
Yanzhou Coal Mining Co-A 兗州煤業股份有限公司—A股	109,051	-	-	20,250	88,801
Yealink Network Technology-A 廈門億聯網絡技術股份有限公司—A股	-	27,100	-	150	26,950
Yonghui Superstores Co Ltd-A 永輝超市股份有限公司—A股	460,124	-	-	106,700	353,424
Yonyou Network Technology Co Ltd-A 用友網絡科技股份有限公司—A股	147,052	-	36,915	28,000	155,967
Youngor Group Co-A 雅戈爾集團股份有限公司—A股	422,229	-	-	144,500	277,729
YTO Express Group Co Ltd-A 圓通速遞股份有限公司—A股	41,476	80,100	-	7,500	114,076
Yunda Holding Co Ltd-A 韻達控股股份有限公司—A股	78,520	40,800	19,506	33,876	104,950
Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A 雲南白藥集團股份有限公司—A股	60,081	-	-	11,250	48,831
Zhangzhou Pientzhuang Pha-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司—A股	35,850	-	-	9,400	26,450
Zhejiang Century Huatong-A 浙江世紀華通集團股份有限公司—A股	226,345	38,900	-	45,600	219,645

**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 2020 TO 29TH JUNE 2020#

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月廿九日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 31.12.2019 於二零一九年 十二月卅一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2020# 於二零二零年 六月廿九日# 之持股量
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Zhejiang Chint Electrics-A 浙江正泰電器股份有限公司-A股	110,950	13,200	-	21,200	102,950
Zhejiang Dahua Technology-A 浙江大華技術股份有限公司-A股	212,050	-	-	39,750	172,300
Zhejiang Huayou Cobalt Co-A 浙江華友鈷業股份有限公司-A股	60,250	11,100	-	12,200	59,150
Zhejiang Longsheng Group C-A 浙江龍盛集團股份有限公司-A股	321,611	-	-	71,850	249,761
Zhejiang NHU Co Ltd-A 浙江新和成股份有限公司-A股	155,250	-	-	36,700	118,550
Zhejiang Sanhua Intelligen-A 浙江三花智能控制股份有限公司-A股	149,880	10,200	40,614	28,950	171,744
Zhejiang Supor Co Ltd-A 浙江蘇泊爾股份有限公司-A股	19,500	-	-	4,500	15,000
Zhejiang Zheneng Electric-A 浙江浙能電力股份有限公司-A股	479,462	-	-	479,462	-
Zhengzhou Yutong Bus Co-A 鄭州宇通客車股份有限公司-A股	156,050	-	-	29,250	126,800
Zheshang Securities Co Ltd-A 浙商證券股份有限公司-A股	166,100	-	-	49,000	117,100
Zhongjin Gold Corp-A 中金黃金股份有限公司-A股	215,300	-	-	40,500	174,800
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	1,512,350	85,000	-	358,500	1,238,850
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd-A 中聯重科股份有限公司-A股	635,280	-	-	167,750	467,530
ZTE Corp-A 中興通訊股份有限公司-A股	280,552	27,600	-	60,450	247,702

# 29 June 2020 is the last dealing day of June 2020

# 二零二零年六月廿九日為二零二零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 2020 TO 29TH JUNE 2020#

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月廿九日止期間#

**1. NET ASSET VALUE**

資產淨值

<b>At the end of financial period/year</b> 截至下列日期之財務期/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 2020# 二零二零年六月廿九日#	1,454,484,375	36.9158
31 December 2019 二零一九年十二月卅一日	1,810,243,886	37.4017

**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 2020# 二零二零年六月廿九日#	38.6725	31.2680
31 December 2019 二零一九年十二月卅一日	38.6599	27.2621

# 29 June 2020 is the last dealing day of June 2020

# 二零二零年六月廿九日為二零二零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 2020

於二零二零年六月卅日

<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	81,500	3,875,325	0.31
Agricultural Bk Ch-H 中國農業銀行股份有限公司—H股	3,263,000	10,180,560	0.82
AIA Group Ltd 友邦保險控股有限公司	1,187,600	85,685,340	6.86
Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴集團控股有限公司	188,900	39,555,660	3.17
Alibaba Health Information T 阿里健康信息技術有限公司	400,000	9,020,000	0.72
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	100,000	6,840,000	0.55
Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司—H股	7,331,000	21,039,970	1.69
Bank of Communications-H 交通銀行股份有限公司—H股	1,203,000	5,750,340	0.46
Beijing Enterprises Hldgs 北京控股環境集團有限公司	47,000	1,217,300	0.10
BOC Hong Kong Holdings Ltd 中銀香港(控股)有限公司	458,500	11,279,100	0.90
Brilliance China Automotive 華晨中國汽車控股有限公司	192,000	1,332,480	0.11
Budweiser Brewing Co APAC Lt 百威亞太控股有限公司	270,600	6,088,500	0.49
China CITIC Bank Corp Ltd-H 中信銀行股份有限公司—H股	1,102,000	3,713,740	0.30
China Construction Bank-H 中國建設銀行股份有限公司—H股	11,443,000	71,633,180	5.74
China Evergrande Group 中國恒大集團	401,000	7,995,940	0.64
China Feihe Ltd 中國飛鶴有限公司	442,000	6,851,000	0.55
China Gas Holdings Ltd 中國燃氣控股有限公司	200,400	4,789,560	0.38
China Jinmao Holdings Group Ltd 中國金茂控股集團有限公司	384,000	2,085,120	0.17
China Life Insurance Co-H 新華人壽保險股份有限公司—H股	815,000	12,714,000	1.02
China Mengniu Dairy Co 中國蒙牛乳業有限公司	305,000	9,028,000	0.72
China Merchants Bank-H 招商銀行股份有限公司—H股	458,500	16,322,600	1.31
China Merchants Port Holdings 招商局港口控股有限公司	196,000	1,789,480	0.14
China Minsheng Banking-H 中國民生銀行股份有限公司—H股	227,900	1,212,428	0.10
China Mobile (HK) Ltd 中國移動有限公司	611,500	31,920,300	2.56
China Overseas Land & Invest 中國海外發展有限公司	406,000	9,520,700	0.76
China Pacific Insurance Gr-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司—H股	305,800	6,314,770	0.51
China Petroleum & Chemical Corp 中國石油化工股份有限公司	2,650,000	8,559,500	0.69
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd 華潤啤酒(控股)有限公司	160,000	6,912,000	0.55
China Resources Gas Group Ltd 華潤燃氣控股有限公司	88,000	3,322,000	0.27
China Resources Land Ltd Shs 華潤置地有限公司	285,304	8,373,672	0.67
China Resources Power Holdin 華潤電力控股有限公司	200,000	1,822,000	0.15
China Shenhua Energy Co-H 中國神華能源股份有限公司—H股	214,000	2,593,680	0.21
China Taiping Insurance Holdin 中國太平保險控股有限公司	195,800	2,424,004	0.19

**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 2020

於二零二零年六月卅日

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 Telecom Corp Ltd Shs H 中國電信股份有限公司—H股	1,402,000	3,014,300	0.24
China Tower Corp Ltd-H 中國鐵塔股份有限公司—H股	4,894,000	6,704,780	0.54
China Unicom Hong Kong Ltd 中國聯合網絡通信 (香港) 股份有限公司	610,000	2,555,900	0.20
CK Asset Holdings Ltd 長江實業集團有限公司	254,500	11,719,725	0.94
CK Hutchison Holdings Ltd 長江和記實業有限公司	285,500	14,175,075	1.14
CK Infrastructure Holdings Ltd 長江基建集團有限公司	79,000	3,152,100	0.25
CLP Holdings Limited 中電控股有限公司	203,500	15,415,125	1.23
CNOOC Ltd 中國海洋石油有限公司	1,835,000	15,817,700	1.27
Conch Cement Co Ltd 安徽海螺水泥股份有限公司	98,500	5,141,700	0.41
Country Garden Holdings Co 碧桂園控股有限公司	917,000	8,729,840	0.70
Country Garden Services Hold 碧桂園服務控股有限公司	143,000	5,140,850	0.41
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	609,600	8,924,544	0.71
ENN Energy Holdings Ltd 新奧能源控股有限公司	80,200	6,993,440	0.56
Fosun International 復星國際有限公司	305,500	3,012,230	0.24
Galaxy Entertainment Grp Ltd 銀河娛樂集團有限公司	256,000	13,491,200	1.08
Geely Automobile Ord Shs 吉利汽車控股有限公司—普通股	501,000	6,102,180	0.49
Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司	198,000	2,633,400	0.21
Haidiao International Holdi 海底撈國際控股有限公司	97,000	3,162,200	0.25
Haier Electronics Group Co 海爾電器集團有限公司	100,000	2,345,000	0.19
Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司	200,000	3,668,000	0.29
Hang Seng Bank 恒生銀行有限公司	81,500	10,595,000	0.85
Hansoh Pharmaceutical Group 翰森製藥集團有限公司	104,000	3,790,800	0.30
Henderson Land Development 恒基兆業地產有限公司	152,456	4,466,961	0.36
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	50,500	3,062,825	0.25
Hong Kong & China Gas 香港中華煤氣有限公司	840,244	10,032,513	0.80
Hong Kong Exchanges & Clear 香港交易及結算所有限公司	127,900	42,155,840	3.38
HSBC Holdings Plc 滙豐控股有限公司	2,008,979	72,624,591	5.82
Ind & Comm Bk Of China-H 中國工商銀行股份有限公司—H股	8,871,000	41,693,700	3.34
Kunlun Energy Company Ltd 昆侖能源有限公司	382,000	1,917,640	0.15
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	802,000	3,440,580	0.28
Logan Group Co Ltd 龍光集團有限公司	196,000	2,689,120	0.22
Longfor Group Holdings Ltd 龍湖集團控股有限公司	150,000	5,527,500	0.44
Meituan Dianping-Class B 美團點評—B類	460,900	79,228,710	6.35



**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 2020

於二零二零年六月卅日

<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)			
MGM China Hldgs Lt 美高梅中國控股有限公司	112,800	1,122,360	0.09
MTR Corp Ord Shs 香港鐵路有限公司—普通股	203,500	8,140,000	0.65
New World Development 新世界發展有限公司	175,250	6,440,438	0.52
PetroChina Co Ltd-H 中國石油天然氣股份有限公司—H股	2,204,000	5,664,280	0.45
PICC Property & Casualty-H 中國人民財產保險股份有限公司—H股	802,000	5,124,780	0.41
Ping An Insurance Group Co-H 中國平安保險(集團)股份有限公司—H股	611,500	47,330,100	3.79
Postal Savings Bank of Chi-H 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—H股	902,000	4,004,880	0.32
Power Assets Holdings Ltd 電能實業有限公司	152,500	6,427,875	0.51
Sands China Ltd 金沙中國有限公司	275,600	8,378,240	0.67
Shenzhou International Group 申洲國際集團控股有限公司	71,300	6,655,855	0.53
Shimao Group Holdings Ltd 世茂集團控股有限公司	150,000	4,920,000	0.39
Sino Biopharmaceutical 中國生物製藥有限公司	815,000	11,899,000	0.95
Sino Land Co 信和置業有限公司	400,000	3,872,000	0.31
Standard Chartered Plc 渣打集團有限公司	283,600	11,627,600	0.93
Sun Art Retail Gro 高鑫零售有限公司	305,500	4,044,820	0.32
Sun Hung Kai Properties 新鴻基地產發展有限公司	122,100	12,081,795	0.97
Sunac China Holdings Ltd 融創中國控股有限公司	200,000	6,490,000	0.52
Sunny Optical Tech 舜宇光學科技(集團)有限公司	81,500	10,106,000	0.81
Swire Pac Ltd CL A 太古股份有限公司—CL A股	49,824	2,045,275	0.16
Techtronic Industries Co 創科實業有限公司	203,500	15,374,425	1.23
Tencent Holdings Ltd 騰訊控股有限公司	280,700	139,900,880	11.21
Tianhe Chemicals Group Ltd* 天合化工集團有限公司*	72,000	-	0.00
Tingyi (Cayman Isln) Hldg Co 康師傅控股有限公司	196,000	2,355,920	0.19
Want Want China Holdings Ltd 中國旺旺控股有限公司	601,000	3,515,850	0.28
WH Group Ltd 萬洲國際有限公司	751,493	4,982,399	0.40
Wharf Holdings 九龍倉集團有限公司	94,000	1,477,680	0.12
Wharf Real Estate Investment 九龍倉置業地產投資有限公司	101,000	3,691,550	0.30
Wheelock & Company Ltd 會德豐有限公司	100,000	6,130,000	0.49
Wuxi Biologics 藥明生物技術有限公司	81,500	11,556,700	0.93
Wynn Macau Ltd 永利澳門有限公司	155,200	2,067,264	0.17
Xiaomi Corp-Class B 小米集團—B類	1,448,000	18,592,320	1.49

**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 2020

於二零二零年六月卅日

<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>Investment Funds/Mutual Funds</b> 投資基金／互惠基金			
Hong Kong 香港			
Tracker Fund of Hong Kong 盈富基金	260,000	6,468,800	0.52
<b>REITS</b> 房地產投資信託基金			
Hong Kong 香港			
Link REIT NPV 領展房地產投資信託基金－NPV	203,900	12,906,870	1.03
		<u>1,240,283,274</u>	<u>99.36</u>
Total investment 投資總額		1,240,283,274	99.36
Other net assets 其他資產淨值		<u>10,021,262</u>	<u>0.64</u>
Net assets value as at 30 June 2020 於二零二零年六月卅日的資產淨值		<u><u>1,250,304,536</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
Total investments, at cost 投資總額 (按成本)		<u><u>1,185,912,321</u></u>	

\* 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 2020 TO 30TH JUNE 2020

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2020 於二零二零年	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2020 於二零二零年
	一月一日 之持股量				六月卅日 之持股量
<b>Listed equities</b>					
上市股份					
Hong Kong					
香港					
AAC Technologies Holdings Inc 瑞聲科技控股有限公司	59,500	22,000	-	-	81,500
Agricultural Bk Ch-H 中國農業銀行股份有限公司-H股	3,105,000	158,000	-	-	3,263,000
AIA Group Ltd 友邦保險控股有限公司	1,170,200	73,800	-	(56,400)	1,187,600
Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴集團控股有限公司	-	188,900	-	-	188,900
Alibaba Health Information T 阿里健康信息技術有限公司	388,000	12,000	-	-	400,000
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	97,000	3,000	-	-	100,000
Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司-H股	8,325,000	342,000	-	(1,336,000)	7,331,000
Bank of Communications-H 交通銀行股份有限公司-H股	1,175,000	28,000	-	-	1,203,000
Beijing Enterprises Hldgs 北京控股環境集團有限公司	47,000	-	-	-	47,000
Beijing Enterprises Water Gr 北控水務集團有限公司	382,000	-	-	(382,000)	-
BOC Hong Kong Holdings Ltd 中銀香港(控股)有限公司	440,500	18,000	-	-	458,500
Brilliance China Automotive 華晨中國汽車控股有限公司	388,000	-	-	(196,000)	192,000
Budweiser Brewing Co APAC Lt 百威亞太控股有限公司	167,700	102,900	-	-	270,600
China CITIC Bank Corp Ltd-H 中信銀行股份有限公司-H股	1,067,000	35,000	-	-	1,102,000
China Construction Bank-H 中國建設銀行股份有限公司-H股	11,851,000	751,000	-	(1,159,000)	11,443,000
China Everbright Intl Ltd 中國光大國際有限公司	283,333	-	-	(283,333)	-
China Evergrande Group 中國恒大集團	391,000	10,000	-	-	401,000
China Feihe Ltd 中國飛鶴有限公司	-	442,000	-	-	442,000
China Gas Holdings Ltd 中國燃氣控股有限公司	194,000	6,400	-	-	200,400

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2020 TO 30TH JUNE 2020

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2020 於二零二零年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2020 於二零二零年 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 Jinmao Holdings Group Ltd 中國金茂控股集團有限公司	-	384,000	-	-	384,000
China Life Insurance Co-H 新華人壽保險股份有限公司-H股	755,000	60,000	-	-	815,000
China Mengniu Dairy Co 中國蒙牛乳業有限公司	291,000	14,000	-	-	305,000
China Merchants Bank-H 招商銀行股份有限公司-H股	440,500	18,000	-	-	458,500
China Merchants Port Holdings 招商局港口控股有限公司	186,000	10,000	-	-	196,000
China Minsheng Banking-H 中國民生銀行股份有限公司-H股	440,400	-	-	(212,500)	227,900
China Mobile (HK) Ltd 中國移動有限公司	587,500	24,000	-	-	611,500
China Overseas Land & Invest 中國海外發展有限公司	388,000	18,000	-	-	406,000
China Pacific Insurance Gr-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-H股	293,800	12,000	-	-	305,800
China Petroleum & Chemical Corp 中國石油化工股份有限公司	2,546,000	104,000	-	-	2,650,000
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd 華潤啤酒(控股)有限公司	156,000	4,000	-	-	160,000
China Resources Gas Group Ltd 華潤燃氣控股有限公司	80,000	8,000	-	-	88,000
China Resources Land Ltd Shs 華潤置地有限公司	235,304	50,000	-	-	285,304
China Resources Power Holdin 華潤電力控股有限公司	186,000	14,000	-	-	200,000
China Shenhua Energy Co-H 中國神華能源股份有限公司-H股	342,500	8,000	-	(136,500)	214,000
China State Construction Int 中國建築國際集團有限公司	194,000	-	-	(194,000)	-
China Taiping Insurance Holdin 中國太平保險控股有限公司	195,800	-	-	-	195,800
China Telecom Corp Ltd Shs H 中國電信股份有限公司-H股	1,358,000	44,000	-	-	1,402,000
China Tower Corp Ltd-H 中國鐵塔股份有限公司-H股	4,700,000	194,000	-	-	4,894,000

**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 2020 TO 30TH JUNE 2020

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2020 於二零二零年 一月一日 之持股量			Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2020 於二零二零年 六月卅日 之持股量
	Additions 新增					
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)						
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	582,000	28,000	-	-	-	610,000
CK Asset Holdings Ltd 長江實業集團有限公司	244,500	10,000	-	-	-	254,500
CK Hutchison Holdings Ltd 長江和記實業有限公司	244,500	41,000	-	-	-	285,500
CK Infrastructure Holdings Ltd 長江基建集團有限公司	97,000	3,000	-	(21,000)	-	79,000
CLP Holdings Limited 中電控股有限公司	195,500	8,000	-	-	-	203,500
CNOOC Ltd 中國海洋石油有限公司	1,763,000	72,000	-	-	-	1,835,000
Conch Cement Co Ltd 安徽海螺水泥股份有限公司	-	98,500	-	-	-	98,500
Country Garden Holdings Co 碧桂園控股有限公司	873,000	44,000	-	-	-	917,000
Country Garden Services Hold 碧桂園服務控股有限公司	-	143,000	-	-	-	143,000
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	484,000	24,000	101,600	-	-	609,600
Dali Foods Group Co Ltd 達利食品集團有限公司	198,500	-	-	(198,500)	-	-
ENN Energy Holdings Ltd 新奧能源控股有限公司	78,300	1,900	-	-	-	80,200
Fosun International 復星國際有限公司	291,000	14,500	-	-	-	305,500
Galaxy Entertainment Grp Ltd 銀河娛樂集團有限公司	243,000	13,000	-	-	-	256,000
Geely Automobile Ord Shs 吉利汽車控股有限公司—普通股	582,000	21,000	-	(102,000)	-	501,000
Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司	316,000	-	-	(118,000)	-	198,000
Haidlao International Holdi 海底撈國際控股有限公司	97,000	-	-	-	-	97,000
Haier Electronics Group Co 海爾電器集團有限公司	94,000	6,000	-	-	-	100,000
Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司	191,000	9,000	-	-	-	200,000
Hang Seng Bank 恒生銀行有限公司	78,300	3,200	-	-	-	81,500
Hansoh Pharmaceutical Group 翰森製藥集團有限公司	62,000	42,000	-	-	-	104,000
Henderson Land Development 恒基兆業地產有限公司	98,456	54,000	-	-	-	152,456
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	48,500	2,000	-	-	-	50,500
Hong Kong & China Gas 香港中華煤氣有限公司	979,280	40,000	50,964	(230,000)	-	840,244
Hong Kong Exchanges & Clear 香港交易及結算所有限公司	122,000	10,500	-	(4,600)	-	127,900

**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 2020 TO 30TH JUNE 2020

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2020	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2020
	於二零二零年 一月一日 之持股量				於二零二零年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
HSBC Holdings Plc 滙豐控股有限公司	2,005,779	115,200	-	(112,000)	2,008,979
Ind & Comm Bk of China-H 中國工商銀行股份有限公司-H股	8,521,000	350,000	-	-	8,871,000
Kunlun Energy Company Ltd 昆侖能源有限公司	382,000	-	-	-	382,000
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	776,000	26,000	-	-	802,000
Link REIT NPV 領展房地產投資信託基金-NPV	205,500	12,000	-	(13,600)	203,900
Logan Group Co Ltd 龍光集團有限公司	106,000	90,000	-	-	196,000
Longfor Group Holdings Ltd 龍湖集團控股有限公司	145,500	4,500	-	-	150,000
Meituan Dianping-Class B 美團點評-B類	395,100	65,800	-	-	460,900
MGM China Hldgs Lt 美高梅中國控股有限公司	112,800	-	-	-	112,800
MTR Corp Ord Shs 香港鐵路有限公司-普通股	194,000	9,500	-	-	203,500
New World Development 新世界發展有限公司	679,000	22,000	(525,750)	-	175,250
PetroChina Co Ltd-H 中國石油天然氣股份有限公司-H股	2,154,000	50,000	-	-	2,204,000
PICC Property & Casualty-H 中國人民財產保險股份有限公司-H股	708,000	94,000	-	-	802,000
Ping An Insurance Group Co-H 中國平安保險(集團)股份有限公司-H股	587,500	37,000	-	(13,000)	611,500
Postal Savings Bank of Chi-H 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-H股	873,000	29,000	-	-	902,000
Power Assets Holdings Ltd 電能實業有限公司	145,500	7,000	-	-	152,500
Prada SpA 普拉達股份有限公司	46,500	-	-	(46,500)	-
Sands China Ltd 金沙中國有限公司	232,800	42,800	-	-	275,600
Shenzhou International Group 申洲國際集團控股有限公司	72,900	2,300	-	(3,900)	71,300
Shimao Group Holdings Ltd 世茂集團控股有限公司	145,500	4,500	-	-	150,000
Sino Biopharmaceutical 中國生物製藥有限公司	776,000	39,000	-	-	815,000
Sino Land Co 信和置業有限公司	388,000	12,000	-	-	400,000
Standard Chartered Plc 渣打集團有限公司	-	283,600	-	-	283,600
Sun Art Retail Gro 高鑫零售有限公司	291,000	14,500	-	-	305,500
Sun Hung Kai Properties 新鴻基地產發展有限公司	117,100	5,000	-	-	122,100
Sunac China Holdings Ltd 融創中國控股有限公司	258,000	3,000	-	(61,000)	200,000
Sunny Optical Tech 舜宇光學科技(集團)有限公司	77,600	3,900	-	-	81,500

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2020 TO 30TH JUNE 2020

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2020 於二零二零年 一月一日 之持股量			Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2020 於二零二零年 六月卅日 之持股量	
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份 (續)								
Hong Kong (continued) 香港 (續)								
Swire Pac Ltd Cl A 太古股份有限公司—CL A 股	47,824	2,000	–	–	–	–	49,824	
Swire Properties Ltd 太古地產有限公司	33,800	84,200	–	(118,000)	–	–	–	
Techtronic Industries Co 創科實業有限公司	194,000	9,500	–	–	–	203,500		
Tencent Holdings Ltd 騰訊控股有限公司	362,400	20,700	–	(102,400)	–	280,700		
Tianhe Chemicals Group Ltd* 天合化工集團有限公司*	72,000	–	–	–	–	72,000		
Tingyi (Cayman Isln) Hldg Co 康師傅控股有限公司	186,000	10,000	–	–	–	196,000		
Tracker Fund of Hong Kong 盈富基金	25,500	4,424,000	–	(4,189,500)	–	260,000		
Want Want China Holdings Ltd 中國旺旺控股有限公司	582,000	19,000	–	–	–	601,000		
WH Group Ltd 萬洲國際有限公司	734,493	17,000	–	–	–	751,493		
Wharf Holdings 九龍倉集團有限公司	94,000	–	–	–	–	94,000		
Wharf Real Estate Investment 九龍倉置業地產投資有限公司	97,000	4,000	–	–	–	101,000		
Wheelock & Company Ltd 會德豐有限公司	97,000	3,000	–	–	–	100,000		
Wuxi Biologics 藥明生物技術有限公司	75,500	6,000	–	–	–	81,500		
Wynn Macau Ltd 永利澳門有限公司	155,200	–	–	–	–	155,200		
Xiaomi Corp-Class B 小米集團—B類	1,390,800	57,200	–	–	–	1,448,000		
Yue Yuen Industrial Hldg 裕元工業(集團)有限公司	94,000	–	–	(94,000)	–	–		

\* 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 2020 TO 30TH JUNE 2020

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月卅日止期間

**1. NET ASSET VALUE**

資產淨值

<b>At the end of financial year/period</b> 截至下列日期之財務年/期末	<b>Net asset value</b> 資產淨值	<b>Net asset value per unit</b> 每單位 資產淨值
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
30 June 2020 二零二零年六月卅日	1,250,304,536	24.5852
31 December 2019 二零一九年十二月卅一日	1,282,327,480	26.5555

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

每單位最高發行價/最低贖回價

<b>Financial year/period ended</b> 截至下列日期止之財務年度/期間	<b>Highest issue unit price</b> 每單位 最高發行價	<b>Lowest redemption unit price</b> 每單位 最低贖回價
	<b>HKD</b> 港元	<b>HKD</b> 港元
30 June 2020 二零二零年六月卅日	27.4799	20.5449
31 December 2019 二零一九年十二月卅一日	27.3559	22.6519



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

**INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)**

投資組合(未經審核)

AS AT 29TH JUNE 2020#

於二零二零年六月廿九日#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value</b> 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值 百分比(%)
<b>Listed equities (Stock Connect)</b> 上市股份(滬港通)		<b>HKD</b> 港元	
<b>China</b>			
中國			
Agricultural Bank of China-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	166,600	613,515	1.65
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司-A股	14,220	822,115	2.21
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	128,580	487,596	1.31
Bank of Communications-A 交通銀行股份有限公司-A股	163,100	913,451	2.46
China Everbright Bank Co-A 中國光大銀行股份有限公司-A股	97,170	381,264	1.03
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited-A 中國國旅股份有限公司-A股	5,250	805,733	2.17
China Life Insurance Co-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	9,600	286,082	0.77
China Merchants Bank-A 招商銀行股份有限公司-A股	60,900	2,245,349	6.04
China Minsheng Banking-A 中國民生銀行股份有限公司-A股	123,900	768,596	2.07
China Molybdenum Co Ltd-A 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司-A股	43,040	172,649	0.46
China Pacific Insurance Gr-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	18,560	551,465	1.48
China Petroleum & Chemical-A 中國石油化工股份有限公司-A股	79,800	341,972	0.92
China Railway Construction Corporation Limited-A 中國鐵建股份有限公司-A股	27,800	254,414	0.68
China Shenhua Energy Co-A 中國神華能源股份有限公司-A股	18,950	298,661	0.80
China Shipbuilding Industry Group Power Co Ltd-A 中國船舶重工集團動力股份有限公司-A股	53,700	236,009	0.64
China State Construction-A 中國建築股份有限公司-A股	122,660	641,257	1.73
China United Network-A 中國聯合網絡通信股份有限公司-A股	53,200	281,624	0.76
CITIC Securities Co-A Shares 中信證券股份有限公司-A股	48,900	1,258,932	3.39
China Securities Co Ltd-A 中信建投證券股份有限公司-A股	2,400	99,140	0.27
Foxconn Industrial Interne-A 富士康工業互聯網股份有限公司-A股	10,500	175,152	0.47
Guotai Junan Securities Co-A 國泰君安證券股份有限公司-A股	27,546	511,124	1.38
Haier Smart Home Co Ltd-A 海爾智家股份有限公司-A股	22,400	440,189	1.18
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	46,900	629,679	1.70
Hongta Securities Co Ltd-A 紅塔證券股份有限公司-A股	2,200	46,174	0.12
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	33,600	683,115	1.84
Ind & Comm Bk of China-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	204,400	1,176,118	3.17
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	72,800	1,259,865	3.39
Inner Mongolia Yili Indus-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司-A股	35,900	1,215,017	3.27
Jiangsu Hengrui Medicine C-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司-A股	21,878	2,211,517	5.95
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	2,960	4,746,206	12.78
LONGi Green Energy Technology Co Ltd-A 隆基綠能科技股份有限公司-A股	15,400	680,031	1.83

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

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

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 29TH JUNE 2020#

於二零二零年六月廿九日#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings</b> 持股量	<b>Fair value</b> 公平值	<b>% of net asset value</b> 佔資產淨值百分比(%)
<b>Listed equities (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通)(續)		<b>HKD</b> 港元	
China (continued) 中國(續)			
New China Life Insurance C-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	4,200	201,942	0.54
The People's Insurance Company (Group) of China Limited-A 中國人民保險集團股份有限公司-A股	7,000	48,564	0.13
PetroChina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	50,400	234,211	0.63
Ping An Insurance Group Co-A 中國平安保險(集團)股份有限公司-A股	63,700	4,957,577	13.35
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd-A 保利發展控股集團股份有限公司-A股	41,900	667,252	1.80
Postal Savings Bank of Chi-A 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-A股	15,400	76,797	0.21
SAIC Motor Corporation Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	20,570	405,354	1.09
Sanan Optoelectronics Co L-A 三安光電股份有限公司-A股	13,600	350,580	0.94
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	34,300	700,730	1.89
Shandong Gold Mining Co Lt-A 山東黃金礦業股份有限公司-A股	6,300	253,475	0.68
Shanghai Fosun Pharmaceuti-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-A股	6,100	226,508	0.61
Shanghai International Air-A 上海國際機場股份有限公司-A股	5,600	432,517	1.16
Shanghai Pudong Devel Bank-A 上海浦東發展銀行股份有限公司-A股	68,490	791,936	2.13
Shenzhen Goodix Technology-A 深圳市匯頂科技股份有限公司-A股	1,400	339,870	0.91
Wanhua Chemical Group Co Ltd 萬華化學集團股份有限公司	9,120	491,480	1.32
Wingtech Technology Co Ltd-A 聞泰科技股份有限公司-A股	2,800	380,132	1.02
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	648,661	1.75
Yonyou Network Technology Co Ltd-A 用友網絡科技股份有限公司-A股	9,800	459,384	1.24
<b>Total investment - A shares 投資總額-A股</b>		<b>36,900,981</b>	<b>99.32</b>
<b>Other net assets 其他資產淨值</b>		<b>246,585</b>	<b>0.68</b>
<b>Net assets value as at 29 June 2020#</b> 於二零二零年六月廿九日的資產淨值#		<b>37,147,566</b>	<b>100.00</b>
<b>Total investments, at cost 投資總額(按成本)</b>		<b>33,230,130</b>	

# 29 June 2020 is the last dealing day of June 2020

# 二零二零年六月廿九日為二零二零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 2020 TO 29TH JUNE 2020#

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月廿九日止期間#

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2020 於二零二零年	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2020# 於二零二零年
	一月一日 之持股量				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					
Agricultural Bank of China-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	355,160	-	-	(188,560)	166,600
Air China Ltd-A 中國國際航空股份有限公司-A股	25,300	-	-	(25,300)	-
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司-A股	18,020	2,800	-	(6,600)	14,220
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	201,980	-	-	(73,400)	128,580
Bank of Communications-A 交通銀行股份有限公司-A股	256,300	-	-	(93,200)	163,100
China Construction Bank-A 中國建設銀行股份有限公司-A股	64,270	-	-	(64,270)	-
China Everbright Bank Co-A 中國光大銀行股份有限公司-A股	152,620	-	-	(55,450)	97,170
China Fortune Land Develop-A 華夏幸福基業股份有限公司-A股	11,140	-	-	(11,140)	-
China Life Insurance Co-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	15,050	-	-	(5,450)	9,600
China Merchants Bank-A 招商銀行股份有限公司-A股	95,700	-	-	(34,800)	60,900
China Minsheng Banking-A 中國民生銀行股份有限公司-A股	229,900	-	-	(106,000)	123,900
China Molybdenum Co Ltd-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司-A股	67,640	-	-	(24,600)	43,040
China Pacific Insurance Gr-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	29,160	-	-	(10,600)	18,560
China Petroleum & Chemical-A 中國石油化工股份有限公司-A股	125,400	-	-	(45,600)	79,800
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	71,529	-	-	(71,529)	-
China Railway Construction Corporation Limited-A 中國鐵建股份有限公司-A股	43,650	-	-	(15,850)	27,800
China Securities Co Ltd-A 中信建投證券股份有限公司-A股	2,200	2,800	-	(2,600)	2,400
China Shenhua Energy Co-A 中國神華能源股份有限公司-A股	29,750	-	-	(10,800)	18,950

**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 2020 TO 29TH JUNE 2020#

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月廿九日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2020</b> 於二零二零年 一月一日	<b>Additions</b>	<b>Bonus</b>	<b>Disposals</b>	<b>Holdings as at 29.06.2020#</b> 於二零二零年 六月廿九日#
<b>Listed equities (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通)(續)	之持股量	新增	紅股	出售	之持股量
China (continued) 中國(續)					
China Shipbuilding Industry Group Power Co Ltd-A 中國船舶重工集團動力股份有限公司-A股	84,350	-	-	(30,650)	53,700
China State Construction-A 中國建築股份有限公司-A股	200,260	-	-	(77,600)	122,660
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited-A 中國國旅股份有限公司-A股	9,200	-	-	(3,950)	5,250
China United Network-A 中國聯合網絡通信股份有限公司-A股	83,600	-	-	(30,400)	53,200
CITIC Securities Co-A Shares 中信證券股份有限公司-A股	73,700	2,000	-	(26,800)	48,900
CRRC Corp Ltd 中國中車股份有限公司	93,220	-	-	(93,220)	-
Foxconn Industrial Interne-A 富士康工業互聯網股份有限公司-A股	16,500	-	-	(6,000)	10,500
Guotai Junan Securities Co-A 國泰君安證券股份有限公司-A股	43,346	-	-	(15,800)	27,546
Haier Smart Home Co Ltd-A 海爾智家股份有限公司-A股	35,200	-	-	(12,800)	22,400
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	73,700	-	-	(26,800)	46,900
Hongta Securities Co Ltd-A 紅塔證券股份有限公司-A股	-	2,200	-	-	2,200
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	40,700	7,700	-	(14,800)	33,600
Ind & Comm Bk of China-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	200,950	76,500	-	(73,050)	204,400
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	134,210	-	-	(61,410)	72,800
Inner Mongolia Yili Indus-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司-A股	56,500	-	-	(20,600)	35,900
Jiangsu Hengrui Medicine C-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司-A股	29,132	-	3,646	(10,900)	21,878

**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 2020 TO 29TH JUNE 2020#

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月廿九日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2020</b> 於二零二零年 一月一日	<b>Additions</b>	<b>Bonus</b>	<b>Disposals</b>	<b>Holdings as at 29.06.2020#</b> 於二零二零年 六月廿九日#
<b>Listed equities (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通)(續)	之持股量	新增	紅股	出售	之持股量
China (continued) 中國(續)					
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	4,660	100	-	(1,800)	2,960
LONGi Green Energy Technology Co Ltd-A 隆基綠能科技股份有限公司-A股	24,200	-	-	(8,800)	15,400
New China Life Insurance C-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	6,600	-	-	(2,400)	4,200
The People's Insurance Company (Group) of China Limited-A 中國人民保險集團股份有限公司-A股	11,000	-	-	(4,000)	7,000
PetroChina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	79,200	-	-	(28,800)	50,400
Ping An Insurance Group Co-A 中國平安保險(集團)股份有限公司-A股	100,100	-	-	(36,400)	63,700
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd-A 保利發展控股集團股份有限公司-A股	68,950	-	-	(27,050)	41,900
Postal Savings Bank of Chi-A 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-A股	-	15,400	-	-	15,400
SAIC Motor Corporation Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	32,370	-	-	(11,800)	20,570
Sanan Optoelectronics Co L-A 三安光電股份有限公司-A股	23,100	-	-	(9,500)	13,600
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	53,900	-	-	(19,600)	34,300
Shandong Gold Mining Co Lt-A 山東黃金礦業股份有限公司-A股	9,900	-	-	(3,600)	6,300
Shanghai Fosun Pharmaceuti-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-A股	9,550	-	-	(3,450)	6,100
Shanghai International Air-A 上海國際機場股份有限公司-A股	8,800	-	-	(3,200)	5,600
Shanghai Pudong Devel Bank-A 上海浦東發展銀行股份有限公司-A股	112,690	-	-	(44,200)	68,490

**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 2020 TO 29TH JUNE 2020#

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月廿九日止期間#

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 01.01.2020</b> 於二零二零年 一月一日	<b>Additions</b>	<b>Bonus</b>	<b>Disposals</b>	<b>Holdings as at 29.06.2020#</b> 於二零二零年 六月廿九日#
<b>Listed equities (Stock Connect) (continued)</b> 上市股份(滬港通)(續)	之持股量	新增	紅股	出售	之持股量
China (continued) 中國(續)					
Shenzhen Goodix Technology-A 深圳市匯頂科技股份有限公司-A股	-	1,400	-	-	1,400
Wanhua Chemical Group Co Ltd 萬華化學集團股份有限公司	14,920	-	-	(5,800)	9,120
Wingtech Technology Co Ltd-A 聞泰科技股份有限公司-A股	-	2,800	-	-	2,800
Wuxi Apptec Co Ltd-A 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-A股	6,760	-	1,744	(2,400)	6,104
Yonyou Network Technology Co Ltd-A 用友網絡科技股份有限公司-A股	-	9,800	-	-	9,800

# 29 June 2020 is the last dealing day of June 2020

# 二零二零年六月廿九日為二零二零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 2020 TO 29TH JUNE 2020#

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月廿九日止期間#

**1. NET ASSET VALUE**

資產淨值

<b>At the end of financial year/period</b> 截至下列日期之財務年/期末	<b>Net asset value 資產淨值</b>	<b>Net asset value per unit 每單位 資產淨值</b>
	<b>HKD 港元</b>	<b>HKD 港元</b>
29 June 2020# 二零二零年六月廿九日#	37,147,566	26.5340
31 December 2019 二零一九年十二月卅一日	62,044,106	28.2019

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

每單位最高發行價/最低贖回價

<b>Financial year/period ended</b> 截至下列日期止之財務年度/期間	<b>Highest issue unit price 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 港元</b>	<b>HKD 港元</b>
29 June 2020# 二零二零年六月廿九日#	28.6647	22.8751
31 December 2019 二零一九年十二月卅一日	28.6748	21.0498

# 29 June 2020 is the last dealing day of June 2020

# 二零二零年六月廿九日為二零二零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 2020

於二零二零年六月卅日

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 Limited-H 中國國際航空股份有限公司-H股	18,000	83,160	0.81
Alibaba Health Information T 阿里健康信息技術有限公司	13,000	293,800	2.85
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	3,000	205,200	1.99
BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司-H股	3,250	194,513	1.89
China Eastern Airlines Co-H 中國東方航空股份有限公司-H股	20,000	55,200	0.54
China Mengniu Dairy Co 中國蒙牛乳業有限公司	4,000	118,400	1.15
China Resources Beer (Hldgs) Co Ltd 華潤啤酒(控股)有限公司	3,000	129,600	1.26
China Southern Airline Ord Cl H 中國南方航空股份有限公司-普通股 H 股	16,000	54,880	0.53
China Tower Corp Ltd-H 中國鐵塔股份有限公司-H股	181,000	247,970	2.41
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	7,200	105,408	1.02
Dongfeng Motor Grp Co Ltd-H 東風汽車集團股份有限公司-H股	9,000	41,670	0.40
Fuyao Glass Industry Group-H 福耀玻璃工業集團股份有限公司-H股	3,200	59,072	0.57
Geely Automobile Ord Shs 吉利汽車控股有限公司-普通股	9,500	115,900	1.13
Great Wall Motor Company-H 長城汽車股份有限公司-H股	12,500	60,500	0.59
Guangzhou Automobile Group-H 廣州汽車集團股份有限公司-H股	13,000	72,670	0.71
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Hold 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司	1,800	35,208	0.34
Haier Electronics Group Co 海爾電器集團有限公司	3,000	70,350	0.68
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	1,000	60,700	0.59
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	12,000	51,480	0.50
Li Ning Co 李寧有限公司	2,750	67,650	0.66
Meituan Dianping-Class B 美團點評-B類	6,000	1,031,400	10.01
Shanghai Fosun Pharmaceuti-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-A股	3,250	84,175	0.82
Shenzhou International Group 申洲國際集團控股有限公司	1,550	144,770	1.41
Sinopharm Group Co-H 國藥控股股份有限公司-H股	3,000	59,520	0.58
Tencent Hldgs Ltd 騰訊控股有限公司	1,700	847,620	8.23
Tingyi (Cayman Isl) Hldg Co 康師傅控股有限公司	6,000	72,120	0.70
Tsingtao Brewery Co Lt Ord Ser H 青島啤酒股份有限公司-普通H股	2,000	115,000	1.12



**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 2020

於二零二零年六月卅日

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>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)		<b>HKD</b> 港元	
Hong Kong (continued) 香港(續)			
Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司	12,500	73,125	0.71
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	260,813	2.53
Wuxi Biologics 藥明生物技術有限公司	1,500	212,700	2.07
Xiaomi Corp-Class B 小米集團-B類	25,300	324,852	3.15
Zhongsheng Group Hldgs 中升集團控股有限公司	2,250	96,525	0.94
ZTE Corp-H 中興通訊股份有限公司-H股	8,400	199,080	1.93
United States 美國			
Yum China Hldgs Inc 百勝中國控股有限公司	387	144,182	1.40
<b>American Depositary Receipt ("ADRs")</b> 美國預託證券			
United States 美國			
58.com Inc-ADR	152	63,545	0.62
Alibaba Group Holding-SP ADR	441	737,251	7.16
Autohome Inc-ADR ADR	122	71,389	0.69
Baidu.com-ADR	358	332,654	3.23
Beigene Ltd-ADR	85	124,116	1.21
Huazhu Group Ltd-ADR	304	82,582	0.80
iQIYI Inc-ADR	747	134,261	1.30
JD.com Inc-ADR	1,525	711,294	6.91
Netease Inc-ADR	129	429,298	4.17
New Oriental Educatio-SP ADR	164	165,532	1.61
Pinduoduo Inc-ADR	1,245	828,297	8.04
Tal Education Group-ADR	623	330,175	3.21
Tencent Music Entertainm-ADR	1,746	182,145	1.77
Trip.com Group Ltd	606	121,740	1.18

**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 2020

於二零二零年六月卅日

<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>American Depositary Receipt ("ADRs") (continued)</b> 美國預託證券(續)			
<b>HKD</b> 港元			
United States (continued) 美國(續)			
Vipshop Hldgs Ltd-ADR	688	106,166	1.03
Weibo Corp-Spon ADR	232	60,416	0.59
Total investment 投資總額		10,270,074	99.74
Other net assets 其他資產淨值		29,182	0.26
Net assets value as at 30 June 2020 於二零二零年六月卅日的資產淨值		10,299,256	100.00
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		7,704,985	

**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 2020 TO 30TH JUNE 2020

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 31.12.2019	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2020
	於二零一九年 十二月卅一日 之持股量				於二零二零年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities</b> 上市股份					
Hong Kong 香港					
Air China Limited-H 中國國際航空股份有限公司-H股	36,000	-	-	(18,000)	18,000
Alibaba Health Information T 阿里健康信息技術有限公司	26,000	2,000	-	(15,000)	13,000
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	6,000	-	-	(3,000)	3,000
BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司-H股	6,500	1,000	-	(4,250)	3,250
China Eastern Airlines Co-H 中國東方航空股份有限公司-H股	44,000	-	-	(24,000)	20,000
China Mengniu Dairy Co 中國蒙牛乳業有限公司	8,000	-	-	(4,000)	4,000
China Resources Beer (Hldgs) Co Ltd 華潤啤酒(控股)有限公司	6,000	-	-	(3,000)	3,000
China Southern Airline Ord Cl H 中國南方航空股份有限公司-普通 Cl H股	36,000	2,000	-	(22,000)	16,000
China Tower Corp Ltd-H 中國鐵塔股份有限公司-H股	362,000	-	-	(181,000)	181,000
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	12,000	2,000	1,200	(8,000)	7,200
Dongfeng Motor Grp Co Ltd-H 東風汽車集團股份有限公司-H股	18,000	-	-	(9,000)	9,000
Fuyao Glass Industry Group-H 福耀玻璃工業集團股份有限公司-H股	5,600	400	-	(2,800)	3,200
Geely Automobile Ord Shs 吉利汽車控股有限公司-普通股	19,000	-	-	(9,500)	9,500
Great Wall Motor Company-H 長城汽車股份有限公司-H股	26,000	1,500	-	(15,000)	12,500
Guangzhou Automobile Group-H 廣州汽車集團股份有限公司-H股	30,000	-	-	(17,000)	13,000
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Hold 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司	3,600	-	-	(1,800)	1,800
Haier Electronics Group Co 海爾電器集團有限公司	6,000	-	-	(3,000)	3,000
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	2,000	-	-	(1,000)	1,000
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	24,000	-	-	(12,000)	12,000
Li Ning Co 李寧有限公司	4,500	500	-	(2,250)	2,750
Meituan Dianping-Class B 美團點評-B類	12,000	-	-	(6,000)	6,000

**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 2020 TO 30TH JUNE 2020

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月卅日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 31.12.2019</b> 於二零一九年 十二月卅一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 30.06.2020</b> 於二零二零年 六月卅日 之持股量
<b>Listed equities (continued)</b> 上市股份(續)					
Hong Kong (continued) 香港(續)					
Shanghai Fosun Pharmaceuti-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-A股	6,500	500	-	(3,750)	3,250
Shenzhou International Group 申洲國際集團控股有限公司	3,100	-	-	(1,550)	1,550
Sinopharm Group Co-H 國藥控股股份有限公司-H股	6,000	-	-	(3,000)	3,000
Tencent Hldgs Ltd 騰訊控股有限公司	4,000	-	-	(2,300)	1,700
Tingyi (Cayman Isln) Hldg Co 康師傅控股有限公司	12,000	-	-	(6,000)	6,000
Tsingtao Brewery Co Lt Ord Ser H 青島啤酒股份有限公司-普通H股	4,000	-	-	(2,000)	2,000
Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司	25,000	-	-	(12,500)	12,500
Wuxi Apptec Co Ltd-H 無錫藥明德新藥開發股份有限公司-H股	3,700	-	740	(1,850)	2,590
Wuxi Biologics 藥明生物技術有限公司	3,000	-	-	(1,500)	1,500
Xiaomi Corp-Class B 小米集團-B類	49,400	600	-	(24,700)	25,300
Zhongsheng Group Hldgs 中升集團控股有限公司	4,500	-	-	(2,250)	2,250
ZTE Corp-H 中興通訊股份有限公司-H股	13,600	1,600	-	(6,800)	8,400
United States 美國					
Yum China Hldgs Inc 百勝中國控股有限公司	774	-	-	(387)	387
<b>ADRs</b> 美國預託證券					
United States 美國					
58.com Inc-ADR	304	-	-	(152)	152
Alibaba Group Holding-SP ADR	932	22	-	(513)	441
Autohome Inc-ADR	244	-	-	(122)	122
Baidu.com-ADR	716	-	-	(358)	358
Beigene Ltd-ADR	124	23	-	(62)	85

**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 2020 TO 30TH JUNE 2020

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月卅日止期間

<b>Securities name</b> 證券名稱	<b>Holdings as at 31.12.2019</b> 於二零一九年 十二月卅一日 之持股量	<b>Additions</b> 新增	<b>Bonus</b> 紅股	<b>Disposals</b> 出售	<b>Holdings as at 30.06.2020</b> 於二零二零年 六月卅日 之持股量
United States (continued) 美國(續)					
Huazhu Group Ltd-ADR	582	13	-	(291)	304
iQIYI Inc-ADR	1,494	-	-	(747)	747
JD.com Inc-ADR	3,008	21	-	(1,504)	1,525
Netease Inc-ADR	264	2	-	(137)	129
New Oriental Educatio-SP ADR	326	1	-	(163)	164
Pinduoduo Inc-ADR	2,396	47	-	(1,198)	1,245
Tal Education Group-ADR	1,220	13	-	(610)	623
Tencent Music Entertainm-ADR	3,370	61	-	(1,685)	1,746
Trip.com Group Ltd	1,212	-	-	(606)	606
Vipshop Hldgs Ltd-ADR	1,376	-	-	(688)	688
Weibo Corp-Spon ADR	366	49	-	(183)	232

# 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 2020 TO 30TH JUNE 2020

自二零二零年一月一日起至二零二零年六月卅日止期間

#### 1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial year/period 截至下列日期之財務年/期末	Net asset value 資產淨值	Net asset value per unit 每單位資產淨值
	HKD 港元	HKD 港元
30 June 2020 二零二零年六月卅日	10,299,256	13.2042
31 December 2019 二零一九年十二月卅一日	17,388,894	11.1467

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

每單位最高發行價/最低贖回價

Financial year/period ended 截至下列日期止之財務年度/期間	Highest issue unit price 每單位最高發行價	Lowest redemption unit price 每單位最低贖回價
	HKD 港元	HKD 港元
30 June 2020 二零二零年六月卅日	13.4615	9.1696
31 December 2019 二零一九年十二月卅一日	11.4414	8.4016

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 2019, 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二零一九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