

根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

 截至月份: 2024年8月31日

 狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

 計劃名稱: 華夏基金環球 ETF 系列 II

 呈交日期: 2024年9月5日

1 證券代號:	<u>03141</u>	
多櫃檯證券代號:	<u>09141</u>	<u>USD</u>
上月底結存:		單位數目 6,600,000
1). 本月內的變動:	<u>沒有變動</u>	
股東大會通過日期 (如適用):	<u></u>	
本月底結存:		6,600,000
2 證券代號:	<u>03145</u>	
上月底結存:		單位數目 6,000,000
1). 本月內的變動:	<u>沒有變動</u>	
股東大會通過日期 (如適用):	<u></u>	
本月底結存:		6,000,000
3 證券代號:	<u>03160</u>	
		單位數目

上月底結存:		62,800,000
1). 本月內的變動:	增加 - 再次發行	7,400,000
股東大會通過日期 (如適用):	_____	
2). 本月內的變動:	減少 - 購回/註銷	-6,200,000
股東大會通過日期 (如適用):	_____	
本月底結存:		64,000,000

4 證券代號:	<u>03165</u>	
		單位數目
上月底結存:		5,100,000
1). 本月內的變動:	增加 - 再次發行	2,500,000
股東大會通過日期 (如適用):	_____	
2). 本月內的變動:	減少 - 購回/註銷	-2,100,000
股東大會通過日期 (如適用):	_____	
本月底結存:		5,500,000

5 證券代號:	<u>03086</u>	
多櫃檯證券代號:	<u>09086</u>	<u>USD</u>
		單位數目
上月底結存:		15,200,000
1). 本月內的變動:	減少 - 購回/註銷	-300,000
股東大會通過日期 (如適用):	_____	

本月底結存:	14,900,000
--------	------------

呈交者: 華夏基金(香港)有限公司

職銜: 經理

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:如空位不敷應用, 請呈交額外文件。