

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（日／月／年）：30/09/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 易亞富時 Chimerica ETF
 呈交日期 04/10/2016
 證券代號 3161

	單位數目
上月底結存：	<u>25,000,000</u>
增加	
增發：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)：不適用 (日/月/年)	
其他（請註明 無）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)：不適用 (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)：不適用 (日/月/年)	
其他（請註明 無）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)：不適用 (日/月/年)	
本月底結存：	<u>25,000,000</u>

備註：

呈交者：植雲惠

職銜：Portfolio Manager
 (董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

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（日／月／年）：30/09/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 易亞印度（Nifty 50）ETF
 呈交日期 04/10/2016
 證券代號 3091

	單位數目
上月底結存：	<u>8,000,000</u>
增加	
增發：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)：不適用 (日/月/年)	
其他（請註明 無）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)：不適用 (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>(1,000,000)</u>
股東特別大會通過日期(如適用)：不適用 (日/月/年)	
其他（請註明 無）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)：不適用 (日/月/年)	
本月底結存：	<u>7,000,000</u>
備註：	

呈交者：植雲惠

職銜：Portfolio Manager
 （董事、秘書或其他獲正式授權的人員）

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（日／月／年）：30/09/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 易亞印尼 (LQ45) ETF
呈交日期 04/10/2016證券代號 3031

	單位數目
上月底結存：	<u>6,500,000</u>
增加	
增發：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)：不適用 (日/月/年)	
其他（請註明 無）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)：不適用 (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>(500,000)</u>
股東特別大會通過日期(如適用)：不適用 (日/月/年)	
其他（請註明 無）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)：不適用 (日/月/年)	
本月底結存：	<u>6,000,000</u>

備註：

呈交者：植雲惠職銜：Portfolio Manager
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

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（日／月／年）：30/09/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 易亞 韓國 (KOSPI 200) ETF
 呈交日期 04/10/2016
 證券代號 3090

	單位數目
上月底結存：	<u>5,000,000</u>
增加	
增發：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
其他（請註明 無）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
其他（請註明 無）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
本月底結存：	<u>5,000,000</u>

備註：

呈交者：植雲惠

職銜：Portfolio Manager
 (董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

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（日／月／年）：30/09/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 易亞 馬來西亞 (富時馬來西亞交易所 KLCI) ETF
呈交日期 04/10/2016證券代號 3029

	單位數目
上月底結存：	<u>1,500,000</u>
增加	
增發：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)：不適用 (日/月/年)	
其他（請註明 無）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：不適用 (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>(500,000)</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：不適用 (日/月/年)	
其他（請註明 無）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：不適用 (日/月/年)	
本月底結存：	<u>1,000,000</u>

備註：

呈交者：植雲惠職銜：Portfolio Manager
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

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（日／月／年）：30/09/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 易亞菲律賓 (PSEi) ETF
呈交日期 04/10/2016證券代號 3037

	單位數目
上月底結存：	<u>1,500,000</u>
增加	
增發：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)：不適用 (日/月/年)	
其他（請註明 無）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)：不適用 (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)：不適用 (日/月/年)	
其他（請註明 無）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)：不適用 (日/月/年)	
本月底結存：	<u>1,500,000</u>

備註：

呈交者：植雲惠職銜：Portfolio Manager
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

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（日／月／年）：30/09/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 易亞 台灣 (TAIEX) ETF
呈交日期 04/10/2016證券代號 3089

	單位數目
上月底結存：	<u>4,000,000</u>
增加	
增發：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)：不適用 (日/月/年)	
其他（請註明 無）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)：不適用 (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)：不適用 (日/月/年)	
其他（請註明 無）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)：不適用 (日/月/年)	
本月底結存：	<u>4,000,000</u>

備註：

呈交者：植雲惠職銜：Portfolio Manager
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

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（日／月／年）：30/09/2016

致：香港交易及結算所有限公司
 計劃名稱 易亞 泰國 (SET50) ETF
 呈交日期 04/10/2016
 證券代號 3069

	單位數目
上月底結存：	<u>1,000,000</u>
增加	
增發：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)：不適用 (日/月/年)	
其他（請註明 無）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)：不適用 (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)：不適用 (日/月/年)	
其他（請註明 無）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)：不適用 (日/月/年)	
本月底結存：	<u>1,000,000</u>

備註：

呈交者：植雲惠

職銜：Portfolio Manager
 (董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

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（日／月／年）：30/09/2016致：香港交易及結算所有限公司
計劃名稱 易亞中信里昂證券收益增長 ETF呈交日期 04/10/2016
證券代號 3102

	單位數目
上月底結存：	<u>12,500,000</u>
增加	
增發：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
其他（請註明 無）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
其他（請註明 無）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期(如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
本月底結存：	<u>12,500,000</u>

備註：

呈交者：植雲惠職銜：Portfolio Manager
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)