

中期報告 Interim Report

(截至二零一七年六月三十日)
(As of 30 June 2017)

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®* (*This is a synthetic ETF),
W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™, W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®,
W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER AND
W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER (Sub-Funds of
World Index Shares ETFs)**

標智滬深**300**中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)、
標智中證香港**100**指數基金™、標智上證**50**中國指數基金®、
標智中證香港上市內地消費指數基金及
標智中證香港上市內地地產指數基金(標智**ETFs**系列的子基金)

CONTENTS	PAGE(S)
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	2
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME 損益及其他全面收益表	14
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 財務狀況表	19
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS 單位持有人應佔資產淨值變動表	24
STATEMENTS OF CASH FLOWS 現金流量表	29
W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF) 標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)	
– INVESTMENT PORTFOLIO 投資組合	34
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表	64
– HOLDINGS OF COLLATERAL 持有的抵押品	108
– PERFORMANCE TABLE 投資表現報表	109
W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ 標智中證香港100指數基金™	
– INVESTMENT PORTFOLIO 投資組合	110
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表	114
– PERFORMANCE TABLE 投資表現報表	119
W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER® 標智上證50中國指數基金®	
– INVESTMENT PORTFOLIO 投資組合	120
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表	123
– PERFORMANCE TABLE 投資表現報表	127
W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER 標智中證香港上市內地消費指數基金	
– INVESTMENT PORTFOLIO 投資組合	128
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表	130
– PERFORMANCE TABLE 投資表現報表	133
W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER 標智中證香港上市內地地產指數基金	
– INVESTMENT PORTFOLIO 投資組合	134
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS 投資組合變動表	135
– PERFORMANCE TABLE 投資表現報表	136

(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®* (*This is a synthetic ETF),
W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™, W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER®,
W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER AND
W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER (Sub-Funds of
World Index Shares ETFs)**

標智滬深**300**中國指數基金®* (* 此基金為一隻合成交易所買賣基金)、
標智中證香港**100**指數基金™、標智上證**50**中國指數基金®、
標智中證香港上市內地消費指數基金及
標智中證香港上市內地地產指數基金(標智ETFs系列的子基金)

MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

MANAGER AND LISTING AGENT

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

DIRECTORS OF THE MANAGER AND LISTING AGENT

Wang Zhongze
Mak Tat Cheung
Tse Yung Hoi
Guy Robert Strapp
Julian Christopher Vivian Pull

TRUSTEE AND CUSTODIAN

BOCI-Prudential Trustee Limited
12/F & 25/F, Citicorp Centre
18 Whitfield Road
Causeway Bay
Hong Kong

Standard Chartered Bank (China) Limited
28/F, Standard Chartered Tower
201, Century Avenue Pudong
Shanghai
China

REGISTRAR

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

CONVERSION AND SERVICE AGENT

HK Conversion Agency Services Limited
1/F One & Two Exchange Square
8 Connaught Place Central
Hong Kong

LEGAL ADVISER TO THE MANAGER

Baker & McKenzie
23/F, One Pacific Place
88 Queensway
Hong Kong

AUDITOR

Ernst & Young
22nd Floor, CITIC Tower
1 Tim Mei Avenue
Central
Hong Kong

管理及行政

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

基金經理及上市代理人之董事

王中澤
麥達彰
謝湧海
Guy Robert Strapp
Julian Christopher Vivian Pull

受託人及託管人

中銀國際英國保誠信託有限公司
香港
銅鑼灣
威非路18號
萬國寶通中心12樓及25樓

渣打銀行(中國)有限公司
中國
上海市
浦東世紀大道201號
渣打銀行大廈28樓

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

兌換及服務代理人

香港證券兌換代理服務有限公司
香港
中環干諾道8號
交易廣場第一及二座1樓

基金經理法律顧問

貝克•麥堅時律師事務所
香港
金鐘道88號
太古廣場一期23樓

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

REPORT OF THE MANAGER

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

Fund Performance

The W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker®* (*This is a synthetic ETF) (“WISE-CSI300” or the “Sub-Fund”) is an index-tracking exchange traded fund which seeks to track the performance of the CSI 300 Index (the “Underlying Index” or “CSI300”). As of 30 June 2017, the net asset value (“NAV”) per unit of the Sub-Fund was HKD 33.9637 with a total of 106,400,000 units outstanding and total assets under management (“AUM”) of HKD 3,613,742,984.

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

Total Return ^(a)	YTD	2016	2015	2014	2013	2012	Since Inception (Annualized) ^(f)
全收益 ^(a)	年初至今	二零一六年	二零一五年	二零一四年	二零一三年	二零一二年	自成立以來(年率化) ^(f)
CSI 300 (RMB) ^(b)	11.64%	-9.47%	7.04%	55.61%	-5.33%	9.80%	1.17%
滬深300 (人民幣) ^(b)							
CSI 300 (HKD) ^(c)	15.22%	-15.35%	2.13%	51.95%	-2.55%	10.78%	2.27%
滬深300 (港幣) ^(c)							
WISE-CSI300 NAV-to-NAV ^(d)	13.73%	-17.26%	2.13%	40.27%	-8.24%	7.28%	-1.17%
標智滬深300 資產淨值對資產淨值 ^(d)							
WISE-CSI300 Market-to-Market ^(e)	13.49%	-12.69%	2.80%	28.29%	-14.33%	5.97%	-1.52%
標智滬深300 市值對市值 ^(e)							

as of 30 June 2017 (last dealing date of June, 2017)
截至二零一七年六月卅日(二零一七年六月最後交易日)

Past performance figures shown are not indicative of the future performance of the sub-fund.

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

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

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

基金經理報告

致：標智滬深300中國指數基金®*
(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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®*此基金為一隻合成交易所買賣基金(「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。截至二零一七年六月卅日，子基金每基金單位資產淨值為33.9637港元，已發行的基金單位總計為106,400,000個，管理資產規模(「AUM」)總計為3,613,742,984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。

過往的表現並不代表未來的表現。

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

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

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司、中證指數有限公司、彭博資訊

REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

Fund Activities

As of 30 June 2017, there were 106,400,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 297 stocks.

On 3 January 2017, the Manager announced that with effect from the announcement date:

1. The investment strategy of the Sub-Fund will gradually be changed to a "physical representation strategy" and it is the Manager's intention to gradually and orderly decrease the Sub-Fund's reliance on synthetic representation strategy and increase the Sub-Fund's reliance on physical representation strategy. As such, the investments of the Sub-Fund in AXP's will be decreased and the direct investments in A Shares will be increased.
2. In order to increase the Sub-Fund's reliance on physical representation strategy, the Manager will seek to invest directly in A Shares through the Manager's QFII quota and/or Shanghai-Hong Kong Stock Connect and/or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect using the representative sampling strategy
3. Creation Applications by Participation Dealers may be made in-cash, and no more in-kind Creation Application will be accepted
4. Redemption Applications by Participation Dealers may be made in-cash, in addition to in-kind
5. There is a new Dealing Deadline for in-cash Creation Applications and in-cash Redemption Applications
6. The definition of "Business Day" and "Dealing Day" will be changed by adding the requirement that it should be a day on which the A Shares invested in by the Sub-Fund through the Shanghai and Shenzhen Connect are traded
7. The Transaction Fee for in-cash Creation Application and Redemption Application is HK\$20,000.

基金經理報告(續)

致：標智滬深**300**中國指數基金®*
(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智**ETFs**系列的子基金)
單位持有人(續)

基金活動

截至二零一七年六月卅日，子基金已發行的基金單位為106,400,000個，直接或間接共持有297隻股票。

於二零一七年一月三日，基金經理公佈，由公佈日期起：

1. 子基金的投資策略將逐步變更為「實物模式策略」而基金經理擬逐步及有序地減少子基金對合成模式策略的依賴並增加子基金對實物模式策略的依賴。據此，子基金之AXP投資將減少，並增加直接投資於A股。
2. 為增加子基金對實物模式策略的依賴，基金經理將尋求採用代表性抽樣策略透過基金經理的QFII額度及／或滬港通及／或深港通直接投資於A股。
3. 參與證券商的增設申請將以現金方式作出，並不會接受實物增設申請。
4. 參與證券商的贖回申請除可以實物方式作出外，亦可以現金方式作出。
5. 現金增設申請及現金贖回申請設有新的交易限期。
6. 「營業日」及「交易日」的定義將作出更改，將加入其應為子基金透過滬港通及深港通投資的A股進行交易之日的要求。
7. 現金增設申請及贖回申請的交易費用為20,000港元。

REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

Index Activities

The CSI 300 Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2017. The details of the index changes are summarized in Figure 1.

Please refer to the corresponding announcements on the CSI web-site (www.csindex.com.cn) for details.

Figure 1

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	000027	Shenzhen Energy Group Co., Ltd. 深圳能源集團股份有限公司	000959	Beijing Shougang Co., Ltd. 北京首鋼股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	000039	China International Marine Containers (Group) Co., Ltd. 中國國際海運集裝箱股份有限公司	000961	Jiangsu Zhongnan Construction Group Co., Ltd. 江蘇中南建設集團股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	000061	Shenzhen Agricultural Products Co., Ltd. 深圳市農產品股份有限公司	002044	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co., Ltd. 美年大健康產業控股股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	000712	Guangdong Golden Dragon Development Inc. 廣東錦龍發展股份有限公司	002352	S.F. Holding Co., Ltd. 順豐控股股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	000778	Xinxing Ductile Iron Pipes Co., Ltd. 新興鑄管股份有限公司	002411	JiangSu Bicon Pharmaceutical Listed Company 江蘇必康製藥股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	000800	FAW Car Co., Ltd. 一汽轎車股份有限公司	002508	Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. 杭州老闆電器股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	002085	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co., Ltd. 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司	002555	Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Co., Ltd. 蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	002129	Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. 天津中環半導體股份有限公司	002558	Giant Network Group Co., Ltd. 巨人網絡集團股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	002568	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co., Ltd. 上海百潤投資控股集團股份有限公司	002602	Zhejiang Century Huatong Group Co., Ltd. 浙江世紀華通集團股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	300002	Beijing Ultrapower Software Co., Ltd. 北京神州泰岳軟件股份有限公司	002831	ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. 深圳市裕同包裝科技股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	300015	Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. 愛爾眼科醫院集團股份有限公司	002839	Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co., Ltd. 江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	300058	BlueFocus Communication Group Co., Ltd. 北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司	002841	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited 廣州視源電子科技股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	300085	Shenzhen InfoGem Technologies Co., Ltd. 深圳市銀之傑科技股份有限公司	600233	YTO Express Group Co., Ltd. 圓通速遞有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	300146	By-health Co., Ltd. 湯臣倍健股份有限公司	600436	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co., Ltd. 漳州片仔癀藥業股份有限公司

基金經理報告(續)

致：標智滬深300中國指數基金®*
(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)
單位持有人(續)

指數活動

於二零一七年上半年，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)所載的相關公告。

圖 1

REPORT OF THE MANAGER (continued)

基金經理報告(續)

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

致：標智滬深300中國指數基金®*
(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	300182	Beijing Jetsen Technology Co., Ltd. 北京捷成世紀科技發展有限公司	600522	Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. 江蘇中天科技股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	600252	Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.,Ltd. 廣西梧州中恒集團股份有限公司	600682	Nanjing Xinjekou Department Store Co., Ltd. 南京新街口百貨商店股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	600582	Tiandi Science & Technology Co., Ltd. 天地科技股份有限公司	600909	Huaan Securities Co., Ltd. 華安證券股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	600648	Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co., Ltd. 上海外高橋集團股份有限公司	600919	Bank of Jiangsu Co., Ltd. 江蘇銀行股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	600654	China Security & Fire Co.,Ltd. 中安消股份有限公司	600926	Bank of Hangzhou Co., Ltd. 杭州銀行股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	600666	Aurora Optoelectronics Co., Ltd. 奧瑞德光電股份有限公司	600977	China Film Co., Ltd. 中國電影股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	600754	Shanghai Jin Jiang International Hotels Development Co., Ltd. 上海錦江國際酒店發展股份有限公司	601117	China National Chemical Engineering Co., Ltd. 中國化學工程股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	600783	Luxin Venture Capital Group Co.,Ltd. 魯信創業投資集團股份有限公司	601163	Triangle Tyre Co., Ltd. 三角輪胎股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	600839	Sichuan Changhong Electric Co.,Ltd. 四川長虹電器股份有限公司	601229	Bank of Shanghai Co., Ltd. 上海銀行股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	600867	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co.,Ltd. 通化東寶藥業股份有限公司	601375	Central China Securities Co., Ltd. 中原證券股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	600873	Meihua Holdings Group Co., Ltd. 梅花生物科技集團股份有限公司	601881	China Galaxy Securities Co., Ltd. 中國銀河證券股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	600875	Dongfang Electric Corporation Limited 東方電氣股份有限公司	601966	Shandong Linglong Tyre Co., Ltd. 山東玲瓏輪胎股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	601258	Pangda Automobile Trade Co., Ltd. 龐大汽貿集團股份有限公司	601992	BBMG Corporation 北京金隅股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	601928	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Group Co., Ltd. 江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司	601997	Bank of Guiyang Co.,Ltd. 貴陽銀行股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	603000	People.cn Co., Ltd. 人民網股份有限公司	603160	Shenzhen Huiding Technology Co., Ltd. 深圳市匯頂科技股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	603885	Juneyao Airlines Co., Ltd. 上海吉祥航空股份有限公司	603858	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co., Ltd. 山東步長製藥有限公司

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

資料來源：中証指數有限公司，上海證券交易所，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 2017, the net asset value (“NAV”) per unit of the Sub-Fund was HKD 22.8741 with a total of 34,313,200 units outstanding and total assets under management (“AUM”) of HKD 784,883,740.

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

Total Return ^(a) in HKD 全收益 ^(a) 以港元計值	YTD 年初至今	2016 二零一六年	2015 二零一五年	2014 二零一四年	2013 二零一三年	2012 二零一二年	Since Inception (Annualized) ^(e) 自成立以來(年率化) ^(e)
CSIHK100 ^(b) 中證香港100 ^(b)	20.97%	4.39%	-5.78%	5.31%	6.61%	26.23%	3.68%
WISE-CSIHK100 NAV-to-NAV ^(c) 標智中證香港100 資產淨值對資產淨值 ^(c)	20.00%	2.09%	-6.38%	4.44%	4.55%	25.97%	2.45%
WISE-CSIHK100 Market-to-Market ^(d) 標智中證香港100 市值對市值 ^(d)	19.17%	3.58%	-7.42%	5.03%	3.31%	27.17%	2.49%

as of 30 June 2017 (last dealing date of June, 2017)
截至二零一七年六月卅日(二零一七年六月最後交易日)

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., China Securities Index Co., Ltd., Bloomberg

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。截至二零一七年六月卅日，子基金的每單位資產淨值為 22.8741 港元，已發行的基金單位總計為 34,313,200 個，管理資產(「AUM」)規模總計為 784,883,740 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、中證指數有限公司、彭博資訊

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 2017, there were 34,313,200 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 97 stocks.

On 31 March 2017, the Manager announced that with effect from 3 April 2017, the Eligible Investors may make Creation or Redemption Application in Application Unit size via the Manager (in its capacity as dealer for the Eligible Investors) to effect the creation or redemption of units in the Sub-Fund. Feeder Fund(s) will be allowed to invest in the Sub-Fund through special cash creation and special cash redemption for the units via the Manager. Various sections of the prospectus were amended accordingly to cater for the changes on 3 April 2017.

Index Activities

The CSI HK 100 Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2017. The details of the index changes are summarized in Figure 1.

Please refer to the corresponding announcements on the CSI web-site (www.csindex.com.cn) for details.

Figure 1

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	0494.HK	Li & Fung Limited 利豐有限公司	0175.HK	Geely Automobile Holdings Limited 吉利汽車控股有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	0530.HK	Goldin Financial Holdings Limited 高銀金融(集團)有限公司	1658.HK	Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	0683.HK	Kerry Properties Limited 嘉里建設有限公司	2799.HK	China Huarong Asset Management Co., Ltd. 中國華融資產管理股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	0880.HK	SJM Holdings Limited 澳門博彩控股有限公司	3320.HK	China Resources Pharmaceutical Group Limited 華潤醫藥集團有限公司

Source: China Securities Index Co., Ltd., HKEx
資料來源：中證指數有限公司，香港交易所

基金經理報告(續)

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

基金活動

截至二零一七年六月卅日，子基金已發行基金單位為 34,313,200 個，持有 97 隻股票。

於二零一七年三月卅一日，基金經理公佈，由二零一七年四月三日起，合格投資者可透過基金經理(以其作為合格投資者交易商的身份)按申請單位數目作出增設或贖回申請以增設或贖回子基金的基金單位。聯接基金將獲准透過基金經理作出基金單位的特別現金增設和特別現金贖回投資於子基金。基金認購章程的各個相關章節將相應作出修訂和更新以反映於二零一七年四月三日之變更。

指數活動

於二零一七年上半年，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) 所載的相關公告。

圖 1

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)

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

Fund Performance

The W.I.S.E. – SSE 50 China Tracker® (“WISE-SSE50” or the “Sub-Fund”) is an index-tracking exchange traded fund which seeks to provide investment performance (before taxes) that tracks the performance of the SSE 50 Index (the “Underlying Index” or “SSE50”). As of 30 June 2017, the net asset value (“NAV”) per unit of the Sub-Fund was HKD 23.3331 with a total of 4,000,000 units outstanding and total assets under management (“AUM”) of HKD 93,332,328.

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.

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。截至二零一七年六月卅日，子基金每基金單位資產淨值為 23.3331 港元，已發行的基金單位總計為 4,000,000 個，管理資產規模(「AUM」)總計為 93,332,328 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 ^(a)	YTD	2016	2015	2014	2013	2012	Since Inception (Annualized) ^(f)
全收益 ^(a)	年初至今	二零一六年	二零一五年	二零一四年	二零一三年	二零一二年	自成立以來(年化) ^(f)
SSE50 (RMB) ^(b) 上證 50 (人民幣) ^(b)	12.43%	-3.01%	-4.42%	69.34%	-12.35%	18.10%	6.43%
SSE50 (HKD) ^(c) 上證 50 (港元) ^(c)	16.10%	-9.35%	-8.73%	65.23%	-9.75%	19.19%	6.63%
WISE-SSE50 NAV-to-NAV ^(d) 標智上證 50 資產淨值對資產淨值 ^(d)	14.66%	-3.66%	-11.48%	57.60%	-12.84%	14.33%	2.88%
WISE-SSE50 Market-to-Market ^(e) 標智上證 50 市值對市值 ^(e)	13.61%	-6.85%	-7.34%	52.10%	-11.92%	11.05%	2.54%

as of 30 June 2017 (last dealing date of June, 2017)
截至二零一七年六月卅日(二零一七年六月最後交易日)

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

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

Past performance figures shown are not indicative of the future performance of the sub-fund.

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

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

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

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未來的表現。

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

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

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司、中證指數有限公司、彭博資訊

REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

Fund Activities

As of 30 June 2017, there were 4,000,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 47 stocks.

Index Activities

The SSE 50 Index underwent one regular semi-annual review in first half of 2017. The details of the index changes are summarized in Figure 1.

Please refer to the corresponding announcements on the CSI web-site (www.csindex.com.cn) for details.

Figure 1

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	600109	Sinolink Securities Co. Ltd. 國金證券股份有限公司	600340	China Fortune Land Development Co., Ltd. 華夏幸福基業股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	600637	Shanghai Oriental Pearl Media Co., Ltd. 上海東方明珠新媒體股份有限公司	600606	Greenland Holdings Corporation Limited 綠地控股集團股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	600893	AVIC AVIATION ENGINE CORPORATION PLC. 中航動力股份有限公司	600919	Bank of Jiangsu Co., Ltd. 江蘇銀行股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	601377	Industrial Securities Co., Ltd. 興業證券股份有限公司	601229	Bank of Shanghai Co., Ltd. 上海銀行股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	601998	China CITIC Bank Corporation Limited 中信銀行股份有限公司	601881	China Galaxy Securities Co., Ltd. 中國銀河證券股份有限公司

Source: China Securities Index Co., Ltd., Shanghai Stock Exchange
資料來源：中證指數有限公司，上海證券交易所

基金經理報告(續)

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

基金活動

截至二零一七年六月卅日，子基金已發行的基金單位為 4,000,000 個，持有 47 隻股票。

指數活動

於二零一七年上半年，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) 所載的相關公告。

圖 1

REPORT OF THE MANAGER (continued)

TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)

Fund Performance

The W.I.S.E. – CSI HK Listed Mainland Consumption Tracker (“WISE-CSIMLCT” or the “Sub-Fund”) is an index-tracking exchange traded fund which seeks to provide investment returns, before fees and expenses, that closely correspond to the performance of the CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Consumption Index (the “Underlying Index” or “CSI HKT Mainland Consumption”). As of 30 June 2017, the net asset value (“NAV”) per unit of the Sub-Fund was HKD 8.5529 with a total of 750,000 units outstanding and total assets under management (“AUM”) of HKD 6,414,693.

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

Total Return^(a) in HKD 全收益 ^(a) 以港元計值	YTD 年初至今	2016 二零一六年	2015 二零一五年	2014 二零一四年	2013 二零一三年	2012 二零一二年	Since Inception (Annualized) ^(e) 自成立以來(年化) ^(e)
CSI HKT Mainland Consumption ^(b) 中證香港可交易內地消費 ^(b)	26.50%	0.32%	-3.67%	-14.73%	8.48%	10.42%	0.09%
WISE-CSIMLCT NAV-to-NAV ^(c) 標智中證香港內地消費資產淨值對資產淨值 ^(c)	28.19%	-1.33%	-5.41%	-14.79%	7.48%	3.24%	-1.60%
WISE-CSIMLCT Market-to-Market ^(d) 標智中證香港內地消費市值對市值 ^(d)	25.99%	-5.63%	-10.26%	-14.66%	8.65%	2.05%	-3.34%

as of 30 June 2017 (last dealing date of June, 2017)

截至二零一七年六月卅日(二零一七年六月最後交易日)

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 7 January 2011.

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

基金經理報告(續)

致：標智中證香港上市內地消費指數基金
(標智ETFs系列的子基金)

單位持有人

基金表現

標智中證香港上市內地消費指數基金(「標智中證內地消費」或「子基金」)為一個指數追蹤交易所買賣基金，旨在提供在扣除費用和收費之前與中證香港上市可交易內地消費指數(「相關指數」或「中證香港可交易內地消費」)之表現密切對應的投資回報。截至二零一七年六月卅日，子基金的每單位資產淨值為8.5529港元，合共發行750,000個單位，管理資產(「AUM」)規模總計為6,414,693港元。

標智中證內地消費採用代表性抽樣策略。標智中證內地消費的表現概述如下。

過往的表現並不代表未來的表現。

- (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。子基金成立日期為二零一一年一月七日。

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司、中證指數有限公司、彭博資訊

REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

Fund Activities

As of 30 June 2017, there were 750,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 39 stocks.

Index Activities

The CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Consumption Index underwent one regular semi-annual review in first half of 2017. In particular, the details of the index review are summarized in Figure 1.

Please refer to the corresponding announcements on the CSI web-site (www.csindex.com.cn) for details.

Figure 1

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	0606.HK	China Agri-Industries Holdings Limited 中國糧油控股有限公司	0921.HK	Hisense Kelon Electrical Holdings Company Limited 海信科龍電器股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	0817.HK	China Jinmao Holdings Group Limited 中國金茂控股集團有限公司	1361.HK	361 Degrees International Limited 361度國際有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	1070.HK	TCL Multimedia Technology Holdings Limited TCL多媒體科技控股有限公司	1566.HK	China Animation Characters Company Limited 華夏動漫形象有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	6863.HK	China Huishan Dairy Holdings Company Limited 中國輝山乳業控股有限公司	1958.HK	BAIC Motor Corporation Limited 北京汽車股份有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日			2678.HK	Texhong Textile Group Limited 天虹紡織集團有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日			3813.HK	Pou Sheng International (Holdings) Limited 寶勝國際(控股)有限公司

Source: China Securities Index Co., Ltd., HKEx
資料來源：中証指數有限公司，香港交易所

基金經理報告(續)

致：標智中證香港上市內地消費指數基金
(標智ETFs系列的子基金)
單位持有人(續)

基金活動

截至二零一七年六月卅日，子基金已發行的基金單位為750,000個，持有39隻股票。

指數活動

於二零一七年上半年，中證香港上市可交易內地消費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。

詳情請參考中証指數有限公司網站(www.csindex.com.cn)所載的相關公告。

圖 1

REPORT OF THE MANAGER (continued)

TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)

Fund Performance

The W.I.S.E. – CSI HK Listed Mainland Real Estate Tracker (“WISE-CSIMLRET” or the “Sub-Fund”) is an index-tracking exchange traded fund which seeks to provide investment returns, before fees and expenses, that closely correspond to the performance of the CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Real Estate Index (the “Underlying Index” or “CSI HKT Mainland Real Estate”). As of 30 June 2017, the net asset value (“NAV”) per unit of the Sub-Fund was HKD 8.3021 with a total of 1,250,000 units outstanding and total assets under management (“AUM”) of HKD 10,377,588.

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

Total Return ^(a) in HKD 全收益 ^(a) 以港元計值	YTD 年初至今	2016 二零一六年	2015 二零一五年	2014 二零一四年	2013 二零一三年	2012 二零一二年	Since Inception (Annualized) ^(e) 自成立以來(年化) ^(e)
CSI HKT Mainland Real Estate ^(b) 中證香港可交易內地地產 ^(b)	51.88%	-12.23%	14.29%	-3.15%	-7.69%	73.89%	7.23%
WISE-CSIMLRET NAV-to-NAV ^(c) 標智中證香港內地地產資產淨值對資產淨值 ^(c)	50.83%	-12.29%	13.71%	-4.15%	-10.24%	68.88%	5.28%
WISE-CSIMLRET Market-to-Market ^(d) 標智中證香港內地地產市值對市值 ^(d)	43.81%	-21.80%	4.66%	-4.00%	-8.50%	49.57%	1.31%

as of 30 June 2017 (last dealing date of June, 2017)

截至二零一七年六月卅日(二零一七年六月最後交易日)

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 7 January 2011.

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

基金經理報告(續)

致：標智中證香港上市內地地產指數基金
(標智ETFs系列的子基金)
單位持有人(續)

基金表現

標智中證香港上市內地地產指數基金(「標智中證內地地產」或「子基金」)為一個指數追蹤交易所買賣基金，旨在提供在扣除費用和收費之前與中證香港上市可交易內地地產指數(「相關指數」或「中證香港可交易內地地產」)之表現密切對應的投資回報。截至二零一七年六月卅日，子基金的每單位資產淨值為8.3021港元，合共發行1,250,000個單位，管理資產(「AUM」)規模總計為10,377,588港元。

標智中證內地地產採用代表性抽樣策略。標智中證內地地產的表現概述如下。

過往的表現並不代表未來的表現。

- (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。子基金成立日期為二零一一年一月七日。

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司、中證指數有限公司、彭博資訊

REPORT OF THE MANAGER (continued)

TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)

Fund Activities

As of 30 June 2017, there were 1,250,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 18 stocks.

Index Activities

The CSI Hong Kong Listed Tradable Mainland Real Estate Index underwent one regular semi-annual review in first half of 2017. The details of the index review are summarized in Figure 1.

Please refer to the corresponding announcements on the CSI web-site (www.csindex.com.cn) for details.

Figure 1

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	0123.HK	Yuexiu Property Company Limited 越秀地產股份有限公司	0817.HK	China Jinmao Holdings Group Limited 中國金茂控股集團有限公司
12-Jun-2017 二零一七年六月十二日	0604.HK	Shenzhen Investment Limited 深圳控股有限公司	3301.HK	Ronshine China Holdings Limited 融信中國控股有限公司

Source: China Securities Index Co., Ltd., HKEx
資料來源：中証指數有限公司，香港交易所

基金經理報告(續)

致：標智中證香港上市內地地產指數基金
(標智ETFs系列的子基金)
單位持有人(續)

基金活動

截至二零一七年六月卅日，子基金已發行的基金單位為1,250,000個，持有18隻股票。

指數活動

於二零一七年上半年，中證香港上市可交易內地地產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。

詳情請參考中証指數有限公司網站(www.csindex.com.cn)所載的相關公告。

圖 1

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 2017 TO
30TH JUNE 2017

損益及其他全面收益表(未經審核)

自二零一七年一月一日起至
二零一七年六月卅日止期間

	W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker®*	
	(*This is a synthetic ETF)	
	標智滬深300中國指數基金®*	
	(* 此基金為一隻合成交易所買賣基金)	
	01.01.2017 to 30.06.2017	01.01.2016 to 31.12.2016
	二零一七年一月一日至 二零一七年六月卅日	二零一六年一月一日至 二零一六年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	30,076,860	91,366,934
Interest income 利息收入	8,251	37,249
Other income 其他收入	2,555,252	-
	<u>32,640,363</u>	<u>91,404,183</u>
EXPENSE 開支		
Auditor's remuneration 核數師酬金	57,877	114,814
Legal & professional fee 法律及專業費用	433,213	204,051
Maintenance fee 存置費用	-	843,199
Management fee 管理費	16,928,219	35,968,646
Trustee fee 信託費	-	-
Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費	401,699	966,009
Transaction costs on investments 投資交易成本	26,444,817	9,699,343
Transaction handling fee 交易手續費	616,169	180,472
Other expenses 其他開支	5,786,177	73,191,361
	<u>50,668,171</u>	<u>121,167,895</u>
NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)		
計及投資及外匯盈利(虧損)前之盈利(虧損)淨額	<u>(18,027,808)</u>	<u>(29,763,712)</u>
NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 投資淨額及外匯盈利(虧損)		
Net exchange gain (loss) 外匯盈利(虧損)淨額	(1,296,247)	(603,858)
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	59,234,316	(167,173,963)
Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增(減)值	<u>408,966,971</u>	<u>(548,446,518)</u>
PROFIT (LOSS) BEFORE TAX 除稅前溢利(虧損)	448,877,232	(745,988,051)
Tax 稅項	<u>(3,091,660)</u>	<u>(9,419,271)</u>
PROFIT (LOSS) AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD / YEAR 期/年內溢利(虧損)及全面收益總額	<u>445,785,572</u>	<u>(755,407,322)</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 2017 TO
30TH JUNE 2017 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零一七年一月一日起至
二零一七年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.- CSI HK 100 Tracker™ 標智中證 香港100指數基金™	
	01.01.2017 to 30.06.2017 二零一七年一月一日至 二零一七年六月卅日	01.01.2016 to 31.12.2016 二零一六年一月一日至 二零一六年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	14,194,418	17,408,897
Interest income 利息收入	258	474
Other income 其他收入	-	-
	14,194,676	17,409,371
EXPENSE 開支		
Auditor's remuneration 核數師酬金	-	-
Legal & professional fee 法律及專業費用	-	-
Maintenance fee 存置費用	-	-
Management fee 管理費	3,533,943	5,224,750
Trustee fee 信託費	-	-
Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費	-	-
Transaction costs on investments 投資交易成本	255,231	708,296
Transaction handling fee 交易手續費	-	-
Other expenses 其他開支	19,078	33,756
	3,808,252	5,966,802
NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 計及投資及外匯盈利(虧損)前之盈利(虧損)淨額	10,386,424	11,442,569
NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 投資淨額及外匯盈利(虧損)		
Net exchange gain (loss) 外匯盈利(虧損)淨額	4,360	(64)
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	9,012,680	(17,569,190)
Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增(減)值	104,650,010	23,317,269
	124,053,474	17,190,584
PROFIT (LOSS) BEFORE TAX 除稅前溢利(虧損)	124,053,474	17,190,584
Tax 稅項	-	-
PROFIT (LOSS) AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD / YEAR 期/年內溢利(虧損)及全面收益總額	124,053,474	17,190,584

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 2017 TO
30TH JUNE 2017 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零一七年一月一日起至
二零一七年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.- SSE 50 China Tracker® 標智上證50中國指數基金®	
	01.01.2017 to 30.06.2017 二零一七年一月一日至 二零一七年六月卅日	01.01.2016 to 31.12.2016 二零一六年一月一日至 二零一六年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	799,328	3,054,324
Interest income 利息收入	836	2,414
Other income 其他收入	-	-
	<u>800,164</u>	<u>3,056,738</u>
EXPENSE 開支		
Auditor's remuneration 核數師酬金	-	-
Legal & professional fee 法律及專業費用	1,867	-
Maintenance fee 存置費用	-	-
Management fee 管理費	377,103	789,076
Trustee fee 信託費	-	-
Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費	-	-
Transaction costs on investments 投資交易成本	37,665	215,328
Transaction handling fee 交易手續費	10,800	21,600
Other expenses 其他開支	-	-
	<u>427,435</u>	<u>1,026,004</u>
NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 計及投資及外匯盈利(虧損)前之盈利(虧損)淨額	<u>372,729</u>	<u>2,030,734</u>
NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 投資淨額及外匯盈利(虧損)		
Net exchange gain (loss) 外匯盈利(虧損)淨額	22,582	(120,189)
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	(3,631,851)	(15,038,495)
Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增(減)值	<u>15,253,996</u>	<u>8,871,381</u>
PROFIT (LOSS) BEFORE TAX 除稅前溢利(虧損)	12,017,456	(4,256,569)
Tax 稅項	<u>(79,933)</u>	<u>(309,634)</u>
PROFIT (LOSS) AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD / YEAR 期/年內溢利(虧損)及全面收益總額	<u><u>11,937,523</u></u>	<u><u>(4,566,203)</u></u>

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2017 TO
30TH JUNE 2017 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零一七年一月一日起至
二零一七年六月卅日止期間(續)

W.I.S.E.- CSI

HK Listed Mainland Consumption Tracker

標智中證香港上市內地消費指數基金

01.01.2017 01.01.2016

to 30.06.2017 to 31.12.2016

二零一七年一月一日至 二零一六年一月一日至

二零一七年六月卅日 二零一六年十二月卅一日

HKD

港元

HKD

港元

INCOME 收入

Dividend income 股息收入

75,693

164,473

Interest income 利息收入

3

12

Other income 其他收入

-

-

75,696

164,485

EXPENSE 開支

Auditor's remuneration 核數師酬金

-

-

Legal & professional fee 法律及專業費用

52,841

-

Maintenance fee 存置費用

-

-

Management fee 管理費

14,533

40,410

Trustee fee 信託費

2,616

7,274

Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費

790

2,802

Transaction costs on investments 投資交易成本

2,248

4,228

Transaction handling fee 交易手續費

2,722

5,045

Other expenses 其他開支

14,390

27,036

90,140

86,795

NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)

計及投資及外匯盈利(虧損)前之盈利(虧損)淨額

(14,444)

77,690

NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 投資淨額及外匯盈利(虧損)

Net exchange gain (loss) 外匯盈利(虧損)淨額

46

114

Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)

88,267

(199,946)

Unrealised appreciation (diminution) in value of investments

投資中之未變現增(減)值

1,336,984

410,639

PROFIT (LOSS) BEFORE TAX 除稅前溢利(虧損)

1,410,853

288,497

Tax 稅項

-

-

PROFIT (LOSS) AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD /

YEAR 期/年內溢利(虧損)及全面收益總額

1,410,853

288,497

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 2017 TO
30TH JUNE 2017 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零一七年一月一日起至
二零一七年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.- CSI	
	HK Listed Mainland Real Estate Tracker	
	標智中證香港上市內地地產指數基金	
	01.01.2017 to 30.06.2017	01.01.2016 to 31.12.2016
	二零一七年一月一日至 二零一七年六月卅日	二零一六年一月一日至 二零一六年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	170,242	540,239
Interest income 利息收入	1	11
Other income 其他收入	-	-
	<u>170,243</u>	<u>540,250</u>
EXPENSE 開支		
Auditor's remuneration 核數師酬金	-	-
Legal & professional fee 法律及專業費用	52,841	-
Maintenance fee 存置費用	-	-
Management fee 管理費	21,596	58,950
Trustee fee 信託費	3,887	10,611
Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費	1,018	4,025
Transaction costs on investments 投資交易成本	4,767	12,830
Transaction handling fee 交易手續費	3,299	4,463
Other expenses 其他開支	16,273	31,081
	<u>103,681</u>	<u>121,960</u>
NET PROFIT (LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS)		
計及投資及外匯盈利(虧損)前之盈利(虧損)淨額	66,562	418,290
NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN (LOSS) 投資淨額及外匯盈利(虧損)		
Net exchange gain (loss) 外匯盈利(虧損)淨額	303	(10)
Realised gain (loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利(虧損)	459,372	141,252
Unrealised appreciation (diminution) in value of investments 投資中之未變現增(減)值	2,971,324	(1,313,775)
PROFIT (LOSS) BEFORE TAX 除稅前溢利(虧損)	3,497,561	(754,243)
Tax 稅項	-	-
PROFIT (LOSS) AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD / YEAR 期/年內溢利(虧損)及全面收益總額	<u>3,497,561</u>	<u>(754,243)</u>

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 2017

財務狀況表(未經審核)

於二零一七年六月卅日

W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker®*

(*This is a synthetic ETF)

標智滬深300中國指數基金®*

(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)

30.06.2017

31.12.2016

二零一七年六月卅日

二零一六年十二月卅一日

HKD

HKD

港元

港元

CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	3,577,666,534	3,246,175,686
Prepayments 預付款項	13,825	18,239
Depository reserve 存款準備金	297,683	492,054
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	2,391,891	-
Amount due from broker 應收經紀款項	-	-
Bank balances 銀行結餘	37,227,496	69,447,844
Total current assets 流動資產總值	3,617,597,429	3,316,133,823
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	3,444,219	4,327,289
Trustee fee payable 應付信託費	-	-
Distributions payable 應派股息	-	-
Tax payable 應付稅項	200,834	-
Amounts payable on redemption 贖回單位應付款項	-	8,767,341
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	209,392	6,344,981
Total current liabilities 流動負債總值	3,854,445	19,439,611
Net current assets 流動資產淨值	3,613,742,984	3,296,694,212
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	3,613,742,984	3,296,694,212
Units in issue 已發行單位	106,400,000	110,400,000
Net asset value per unit 每單位資產淨值	33.9637	29.8614

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 2017 (continued)

財務狀況表(未經審核)(續)

於二零一七年六月卅日(續)

	W.I.S.E.- SSE 50 China Tracker®	
	標智上證50中國指數基金®	
	30.06.2017	31.12.2016
	二零一七年六月卅日	二零一六年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	92,219,854	80,810,178
Prepayments 預付款項	12,507	16,919
Depository reserve 存款準備金	-	-
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	-	-
Amount due from broker 應收經紀款項	-	-
Bank balances 銀行結餘	1,174,454	637,250
Total current assets 流動資產總值	<u>93,406,815</u>	<u>81,464,347</u>
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	67,587	64,742
Trustee fee payable 應付信託費	-	-
Distributions payable 應派股息	-	-
Tax payable 應付稅項	-	-
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	6,900	4,800
Total current liabilities 流動負債總值	<u>74,487</u>	<u>69,542</u>
Net current assets 流動資產淨值	<u>93,332,328</u>	<u>81,394,805</u>
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	<u>93,332,328</u>	<u>81,394,805</u>
Units in issue 已發行單位	<u>4,000,000</u>	<u>4,000,000</u>
Net asset value per unit 每單位資產淨值	<u>23.3331</u>	<u>20.3487</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 2017 (continued)

財務狀況表(未經審核)(續)

於二零一七年六月卅日(續)

	W.I.S.E.- CSI	
	HK Listed Mainland Consumption Tracker	
	標智中證香港上市內地消費指數基金	
	30.06.2017	31.12.2016
	二零一七年六月卅日	二零一六年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	6,207,365	4,919,132
Prepayments 預付款項	11,483	20,396
Depository reserve 存款準備金	-	-
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	118,571	76,327
Amount due from broker 應收經紀款項	-	-
Bank balances 銀行結餘	171,651	66,937
	<u>6,509,070</u>	<u>5,082,792</u>
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	2,617	2,140
Trustee fee payable 應付信託費	471	385
Distributions payable 應派股息	-	-
Tax payable 應付稅項	-	-
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	91,289	76,427
	<u>94,377</u>	<u>78,952</u>
Net current assets 流動資產淨值	<u>6,414,693</u>	<u>5,003,840</u>
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	<u>6,414,693</u>	<u>5,003,840</u>
Units in issue 已發行單位	<u>750,000</u>	<u>750,000</u>
Net asset value per unit 每單位資產淨值	<u>8.5529</u>	<u>6.6718</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 2017 (continued)

財務狀況表(未經審核)(續)

於二零一七年六月卅日(續)

	W.I.S.E.- CSI	
	HK Listed Mainland Real Estate Tracker	
	標智中證香港上市內地地產指數基金	
	30.06.2017	31.12.2016
	二零一七年六月卅日	二零一六年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	10,161,356	6,835,446
Prepayments 預付款項	11,483	20,396
Depository reserve 存款準備金	-	-
Dividends and other receivables 股息及其他應收款項	223,828	74,825
Amount due from broker 應收經紀款項	-	-
Bank balances 銀行結餘	60,876	28,768
	<u>10,457,543</u>	<u>6,959,435</u>
Total current assets 流動資產總值		
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	4,276	2,993
Trustee fee payable 應付信託費	770	539
Distributions payable 應派股息	-	-
Tax payable 應付稅項	-	-
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	74,909	75,876
	<u>79,955</u>	<u>79,408</u>
Total current liabilities 流動負債總值		
Net current assets 流動資產淨值	<u>10,377,588</u>	<u>6,880,027</u>
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	<u>10,377,588</u>	<u>6,880,027</u>
Units in issue 已發行單位	<u>1,250,000</u>	<u>1,250,000</u>
Net asset value per unit 每單位資產淨值	<u>8.3021</u>	<u>5.5040</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 2017 TO 30TH JUNE 2017

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)

自二零一七年一月一日起至
二零一七年六月卅日止期間

W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker®*
(*This is a synthetic ETF)
標智滬深300中國指數基金®*
(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)

	Total 總計
	HKD 港元
Balance as at 1 January 2016 於二零一六年一月一日的結餘	4,446,516,734
Total comprehensive income 全面收益總額	(755,407,322)
Issue of units 發行單位	
- In-kind 實物	302,608,054
- Cash subscription 現金認購	5,115,306
Redemption of units 贖回單位	
- In-kind 實物	(679,772,093)
- Cash redemption 現金贖回	(22,366,467)
Distributions 分派	-
	<hr/>
Balance as at 31 December 2016 於二零一六年十二月卅一日的結餘	3,296,694,212
	<hr/>
Balance as at 1 January 2017 於二零一七年一月一日的結餘	3,296,694,212
Total comprehensive income 全面收益總額	445,785,572
Issue of units 發行單位	
- In-kind 實物	-
- Cash subscription 現金認購	-
Redemption of units 贖回單位	
- In-kind 實物	(122,648,687)
- Cash redemption 現金贖回	(6,088,113)
Distributions 分派	-
	<hr/>
Balance as at 30 June 2017 於二零一七年六月卅日的結餘	3,613,742,984

Number of units in issue 已發行單位數目

W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker®*
(*This is a synthetic ETF)
標智滬深300中國指數基金®*
(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)

	01.01.2017 to 30.06.2017 二零一七年一月一日至 二零一七年六月卅日	01.01.2016 to 31.12.2016 二零一六年一月一日至 二零一六年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period / year 期/年初已發行單位	110,400,000	123,200,000
Issue of units 發行單位	-	10,400,000
Redemption of units 贖回單位	(4,000,000)	(23,200,000)
	<hr/>	<hr/>
Units in issue at the end of the period / year 期/年末已發行單位	106,400,000	110,400,000

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 2017 TO 30TH JUNE 2017 (continued)

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零一七年一月一日起至
二零一七年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.- CSI HK 100 Tracker™ 標智中證 香港100指數基金™
	Total 總計
	HKD 港元
Balance as at 1 January 2016 於二零一六年一月一日的結餘	465,720,726
Total comprehensive income 全面收益總額	17,190,584
Issue of units 發行單位	
- In-kind 實物	117,808,879
- Cash subscription 現金認購	736,471
Redemption of units 贖回單位	-
- In-kind 實物	-
- Cash redemption 現金贖回	-
Distributions 分派	(10,540,000)
Balance as at 31 December 2016 於二零一六年十二月卅一日的結餘	590,916,660
Balance as at 1 January 2017 於二零一七年一月一日的結餘	590,916,660
Total comprehensive income 全面收益總額	124,053,474
Issue of units 發行單位	
- In-kind 實物	40,693,253
- Cash subscription 現金認購	32,217,165
Redemption of units 贖回單位	-
- In-kind 實物	-
- Cash redemption 現金贖回	(2,996,812)
Distributions 分派	-
Balance as at 30 June 2017 於二零一七年六月卅日的結餘	784,883,740

Number of units in issue 已發行單位數目

	W.I.S.E.- CSI HK 100 Tracker™ 標智中證 香港100指數基金™	
	01.01.2017 to 30.06.2017 二零一七年一月一日至 二零一七年六月卅日	01.01.2016 to 31.12.2016 二零一六年一月一日至 二零一六年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period / year 期/年初已發行單位	31,000,000	24,500,000
Issue of units 發行單位	3,452,200	6,500,000
Redemption of units 贖回單位	(139,000)	-
Units in issue at the end of the period / year 期/年末已發行單位	34,313,200	31,000,000

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 2017 TO 30TH JUNE 2017 (continued)

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零一七年一月一日起至
二零一七年六月卅日止期間(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 2016 於二零一六年一月一日的結餘	118,289,161
Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度/期內溢利(虧損)及全面收益(開支)總額	(4,566,203)
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項	
– In-kind 實物	–
– Cash subscription 現金認購	–
Payments on redemption of units 贖回單位付款	
– In-kind 實物	(32,176,697)
– Cash redemption 現金贖回	(151,456)
Distributions 分派	–
	<hr/>
Balance as at 31 December 2016 於二零一六年十二月卅一日的結餘	81,394,805
	<hr/>
Balance as at 1 January 2017 於二零一七年一月一日的結餘	81,394,805
Profit (loss) for the year / period and total comprehensive income (expense) 年度/期內溢利(虧損)及全面收益(開支)總額	11,937,523
Proceeds on issue of units 發行單位所得款項	
– In-kind 實物	–
– Cash subscription 現金認購	–
Payments on redemption of units 贖回單位付款	
– In-kind 實物	–
– Cash redemption 現金贖回	–
Distributions 分派	–
	<hr/>
Balance as at 30 June 2017 於二零一七年六月卅日的結餘	93,332,328

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®

	01.01.2017 to 30.06.2017 二零一七年一月一日至 二零一七年六月卅日	01.01.2016 to 31.12.2016 二零一六年一月一日至 二零一六年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period / year 期/年初已發行單位	4,000,000	5,600,000
Issue of units 發行單位	–	–
Redemption of units 贖回單位	–	(1,600,000)
	<hr/>	<hr/>
Units in issue at the end of the period / year 期/年末已發行單位	4,000,000	4,000,000

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 2017 TO 30TH JUNE 2017 (continued)

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零一七年一月一日起至
二零一七年六月卅日止期間(續)

W.I.S.E.- CSI HK Listed Mainland Consumption Tracker 標智中證香港上市內地消費指數基金

	Total 總計
	HKD 港元
Balance as at 1 January 2016 於二零一六年一月一日的結餘	10,143,093
Total comprehensive income 全面收益總額	288,497
Issue of units 發行單位	
- In-kind 實物	-
- Cash subscription 現金認購	-
Redemption of units 贖回單位	
- In-kind 實物	(5,341,162)
- Cash redemption 現金贖回	(86,588)
Distributions 分派	-
	<hr/>
Balance as at 31 December 2016 於二零一六年十二月卅一日的結餘	5,003,840
	<hr/>
Balance as at 1 January 2017 於二零一七年一月一日的結餘	5,003,840
Total comprehensive income 全面收益總額	1,410,853
Issue of units 發行單位	
- In-kind 實物	-
- Cash subscription 現金認購	-
Redemption of units 贖回單位	
- In-kind 實物	-
- Cash redemption 現金贖回	-
Distributions 分派	-
	<hr/>
Balance as at 30 June 2017 於二零一七年六月卅日的結餘	6,414,693

Number of units in issue 已發行單位數目

	W.I.S.E.- CSI HK Listed Mainland Consumption Tracker 標智中證香港上市內地消費指數基金	
	01.01.2017 to 30.06.2017 二零一七年一月一日至 二零一七年六月卅日	01.01.2016 to 31.12.2016 二零一六年一月一日至 二零一六年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period / year 期/年初已發行單位	750,000	1,500,000
Issue of units 發行單位	-	-
Redemption of units 贖回單位	-	(750,000)
	<hr/>	<hr/>
Units in issue at the end of the period / year 期/年末已發行單位	750,000	750,000

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 2017 TO 30TH JUNE 2017 (continued)

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零一七年一月一日起至
二零一七年六月卅日止期間(續)

W.I.S.E.- CSI HK Listed Mainland Real Estate Tracker 標智中證香港上市內地地產指數基金

	Total 總計
	HKD 港元
Balance as at 1 January 2016 於二零一六年一月一日的結餘	15,688,270
Total comprehensive income 全面收益總額	(754,243)
Issue of units 發行單位	-
- In-kind 實物	-
- Cash subscription 現金認購	-
Redemption of units 贖回單位	-
- In-kind 實物	(8,033,340)
- Cash redemption 現金贖回	(20,660)
Distributions 分派	-
	<hr/>
Balance as at 31 December 2016 於二零一六年十二月卅一日的結餘	6,880,027
	<hr/>
Balance as at 1 January 2017 於二零一七年一月一日的結餘	6,880,027
Total comprehensive income 全面收益總額	3,497,561
Issue of units 發行單位	-
- In-kind 實物	-
- Cash subscription 現金認購	-
Redemption of units 贖回單位	-
- In-kind 實物	-
- Cash redemption 現金贖回	-
Distributions 分派	-
	<hr/>
Balance as at 30 June 2017 於二零一七年六月卅日的結餘	10,377,588

Number of units in issue 已發行單位數目

	W.I.S.E.- CSI HK Listed Mainland Real Estate Tracker 標智中證香港上市內地地產指數基金	
	01.01.2017 to 30.06.2017 二零一七年一月一日至 二零一七年六月卅日	01.01.2016 to 31.12.2016 二零一六年一月一日至 二零一六年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period / year 期/年初已發行單位	1,250,000	2,500,000
Issue of units 發行單位	-	-
Redemption of units 贖回單位	-	(1,250,000)
	<hr/>	<hr/>
Units in issue at the end of the period / year 期/年末已發行單位	1,250,000	1,250,000

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 2017

現金流量表 (未經審核)

截至二零一七年六月卅日止期間

	W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker®* (*This is a synthetic ETF) 標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)	
	01.01.2017 to 30.06.2017 二零一七年一月一日至 二零一七年六月卅日	01.01.2016 to 31.12.2016 二零一六年一月一日至 二零一六年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 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	(1,808,520,666)	(1,911,983,046)
Sale of investments 出售投資	1,822,582,419	1,989,133,763
Depository reserve 存款準備金	194,371	34,174
Interest received 已收利息	8,251	37,249
Management fee paid 已付管理費	(17,811,289)	(37,779,243)
Trustee fee paid 已付信託費	-	-
Fund expenses paid 已付基金費用	(39,871,128)	(87,292,903)
Dividend received 已收股息	28,108,445	91,366,934
Tax (paid) refund (已付)退回稅項	(2,890,826)	(9,419,271)
Other income received 已收其他收入	2,131,776.00	-
NET CASH (USED IN) FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動(所用)所得之現金淨額	<u>(16,068,647)</u>	<u>34,097,657</u>
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES 融資活動產生的現金流量		
Proceeds (Payment) from issuance of units 發行單位所得款項(付款)	-	5,115,306
Proceeds (Payment) for redemption of units 贖回單位所得款項(付款)	(14,855,454)	(13,599,126)
Distributions paid 已付股息	-	-
NET CASH (USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES 融資活動(所用)所得現金淨額	<u>(14,855,454)</u>	<u>(8,483,820)</u>
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 現金及現金等價物增加(減少)淨額	(30,924,101)	25,613,837
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	(1,296,247)	(603,281)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD / YEAR 期/年初之現金及現金等值	<u>69,447,844</u>	<u>44,437,288</u>
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD / YEAR, represented by Bank balances 期/年末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列	<u><u>37,227,496</u></u>	<u><u>69,447,844</u></u>

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

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2017 (continued)

現金流量表(未經審核)(續)

截至二零一七年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.- CSI HK 100 Tracker™ 標智中證 香港100指數基金™	
	01.01.2017 to 30.06.2017 二零一七年一月一日至 二零一七年六月卅日	01.01.2016 to 31.12.2016 二零一六年一月一日至 二零一六年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 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	(114,656,877)	(270,272,251)
Sale of investments 出售投資	81,946,645	281,158,732
Depository reserve 存款準備金	-	-
Interest received 已收利息	258	474
Management fee paid 已付管理費	(3,381,047)	(5,114,735)
Trustee fee paid 已付信託費	-	-
Fund expenses paid 已付基金費用	(324,115)	(714,506)
Dividend received 已收股息	7,081,904	17,408,908
Tax (paid) refund (已付)退回稅項	-	-
Other income received 已收其他收入	-	-
NET CASH (USED IN) FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動(所用)所得之現金淨額	(29,333,232)	22,466,622
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES 融資活動產生的現金流量		
Proceeds (Payment) from issuance of units 發行單位所得款項(付款)	32,217,165	736,471
Proceeds (Payment) for redemption of units 贖回單位所得款項(付款)	(2,996,812)	-
Distributions paid 已付股息	(10,540,000)	(9,800,000)
NET CASH (USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES 融資活動(所用)所得現金淨額	18,680,353	(9,063,529)
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 現金及現金等價物增加(減少)淨額	(10,652,879)	13,403,093
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	4,360	(64)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD / YEAR 期/年初之現金及現金等值	14,455,827	1,052,798
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD / YEAR, represented by Bank balances 期/年末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列	3,807,308	14,455,827

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 2017 (continued)

現金流量表(未經審核)(續)

截至二零一七年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.- SSE 50 China Tracker®	
	標智上證50中國指數基金®	
	01.01.2017 to 30.06.2017	01.01.2016 to 31.12.2016
	二零一七年一月一日至 二零一七年六月卅日	二零一六年一月一日至 二零一六年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	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	(10,583,003)	(42,690,579)
Sale of investments 出售投資	10,795,472	35,812,665
Depository reserve 存款準備金	-	-
Interest received 已收利息	836	2,414
Management fee paid 已付管理費	(369,846)	(817,758)
Trustee fee paid 已付信託費	-	-
Fund expenses paid 已付基金費用	(48,232)	(5,847,634)
Dividend received 已收股息	799,328	3,054,324
Tax (paid) refund (已付)退回稅項	(79,933)	5,296,872
Other income received 已收其他收入	-	-
NET CASH (USED IN) FROM OPERATING ACTIVITIES		
營運活動(所用)所得之現金淨額	<u>514,622</u>	<u>(5,189,696)</u>
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES 融資活動產生的現金流量		
Proceeds (Payment) from issuance of units 發行單位所得款項(付款)	-	-
Proceeds (Payment) for redemption of units 贖回單位所得款項(付款)	-	(151,456)
Distributions paid 已付股息	-	-
NET CASH (USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES		
融資活動(所用)所得現金淨額	<u>-</u>	<u>(151,456)</u>
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		
現金及現金等價物增加(減少)淨額	514,622	(5,341,152)
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	22,582	(120,189)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD / YEAR		
期/年初之現金及現金等值	<u>637,250</u>	<u>6,098,591</u>
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD / YEAR, represented by Bank balances		
期/年末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列	<u><u>1,174,454</u></u>	<u><u>637,250</u></u>

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

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2017 (continued)

現金流量表(未經審核)(續)

截至二零一七年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.- CSI	
	HK Listed Mainland Consumption Tracker	
	標智中證香港上市內地消費指數基金	
	01.01.2017 to 30.06.2017 二零一七年一月一日至 二零一七年六月卅日	01.01.2016 to 31.12.2016 二零一六年一月一日至 二零一六年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 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	(750,914)	(1,471,743)
Sale of investments 出售投資	887,932	1,550,061
Depository reserve 存款準備金	-	-
Interest received 已收利息	3	12
Management fee paid 已付管理費	(14,056)	(42,655)
Trustee fee paid 已付信託費	(2,530)	(7,678)
Fund expenses paid 已付基金費用	(64,481)	(42,711)
Dividend received 已收股息	48,714	166,009
Tax (paid) refund (已付)退回稅項	-	-
Other income received 已收其他收入	-	-
NET CASH (USED IN) FROM OPERATING ACTIVITIES		
營運活動(所用)所得之現金淨額	104,668	151,295
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES 融資活動產生的現金流量		
Proceeds (Payment) from issuance of units 發行單位所得款項(付款)	-	-
Proceeds (Payment) for redemption of units 贖回單位所得款項(付款)	-	(86,588)
Distributions paid 已付股息	-	(210,000)
NET CASH (USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES		
融資活動(所用)所得現金淨額	-	(296,588)
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		
現金及現金等價物增加(減少)淨額	104,668	(145,293)
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	46	114
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD / YEAR		
期/年初之現金及現金等值	66,937	212,116
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD / YEAR, represented by Bank balances		
期/年末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列	171,651	66,937

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 2017 (continued)

現金流量表(未經審核)(續)

截至二零一七年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.- CSI	
	HK Listed Mainland Real Estate Tracker	
	標智中證香港上市內地地產指數基金	
	01.01.2017	01.01.2016
	to 30.06.2017	to 31.12.2016
	二零一七年一月一日至 二零一七年六月卅日	二零一六年一月一日至 二零一六年十二月卅一日
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動產生的現金流量		
Purchase of investments 購買投資	(1,726,379)	(4,307,600)
Sale of investments 出售投資	1,831,165	4,042,645
Depository reserve 存款準備金	-	-
Interest received 已收利息	1	11
Management fee paid 已付管理費	(20,313)	(62,544)
Trustee fee paid 已付信託費	(3,656)	(11,258)
Fund expenses paid 已付基金費用	(70,252)	(55,459)
Dividend received 已收股息	21,239	540,239
Tax (paid) refund (已付)退回稅項	-	-
Other income received 已收其他收入	-	-
	<hr/>	<hr/>
NET CASH (USED IN) FROM OPERATING ACTIVITIES		
營運活動(所用)所得之現金淨額	31,805	146,034
	<hr/>	<hr/>
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES 融資活動產生的現金流量		
Proceeds (Payment) from issuance of units 發行單位所得款項(付款)	-	-
Proceeds (Payment) for redemption of units 贖回單位所得款項(付款)	-	(20,660)
Distributions paid 已付股息	-	(300,000)
	<hr/>	<hr/>
NET CASH (USED IN) FROM FINANCING ACTIVITIES		
融資活動(所用)所得現金淨額	-	(320,660)
	<hr/>	<hr/>
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		
現金及現金等價物增加(減少)淨額	31,805	(174,626)
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	303	(10)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD / YEAR		
期/年初之現金及現金等值	28,768	203,404
	<hr/>	<hr/>
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD / YEAR, represented by Bank balances		
期/年末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列	60,876	28,768
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH JUNE 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比 (%)
AXPs[^] issued by AXP issuers 由AXP發行人發行的AXP [^]		HKD 港元	
China 中國			
Aecc Aero-Engine Control Co Ltd 中國航發動力控制股份有限公司	60,000	1,351,635	0.04
Aecc Aviation Power Co Ltd 中國航發動力股份有限公司	102,000	3,208,199	0.09
Agricultural Bank of China Ltd 中國農業銀行股份有限公司	5,778,000	23,357,374	0.65
Air China Ltd 中國國際航空股份有限公司	252,000	2,826,825	0.08
Aisino Corp 航天信息股份有限公司	150,000	3,565,663	0.10
Alpha Group 奧飛娛樂股份有限公司	66,000	1,284,606	0.04
Aluminum Corp of China Ltd 中國鋁業股份有限公司	894,000	4,653,881	0.13
Anhui Conch Cement Co Ltd 安徽海螺水泥股份有限公司	288,000	7,539,305	0.21
Anxin Trust Co Ltd 安信信託股份有限公司	228,000	3,565,940	0.10
AVIC Aircraft Co Ltd 中航飛機股份有限公司	138,000	2,929,165	0.08
AVIC Capital Co Ltd 中航資本控股股份有限公司	600,000	3,904,263	0.11
AVIC Helicopter Co Ltd 中航直昇機股份有限公司	30,000	1,581,745	0.04
Bank of Beijing Co Ltd 北京銀行股份有限公司	1,524,000	16,095,100	0.45
Bank of China Ltd 中國銀行股份有限公司	3,186,000	13,539,777	0.37
Bank of Communications Co Ltd 交通銀行股份有限公司	3,606,000	25,582,666	0.71
Bank of Guiyang Co Ltd 貴陽銀行股份有限公司	84,000	1,530,471	0.04
Bank of Hangzhou Co Ltd 杭州銀行股份有限公司	48,000	820,932	0.02
Bank of Jiangsu Co Ltd 江蘇銀行股份有限公司	156,000	1,669,090	0.05
Bank of Nanjing Co Ltd 南京銀行股份有限公司	528,000	6,816,774	0.19
Bank of Ningbo Co Ltd 寧波銀行股份有限公司	270,000	6,001,509	0.17
Bank of Shanghai Co Ltd 上海銀行股份有限公司	84,000	2,471,779	0.07
Baoshan Iron & Steel Co Ltd 寶山鋼鐵股份有限公司	1,134,000	8,750,386	0.24
BBMG Corp 北京金隅股份有限公司	420,000	3,129,630	0.09
Beijing Capital Co Ltd 北京首創股份有限公司	306,000	2,322,449	0.06
Beijing Capital Development Co Ltd 北京首都開發股份有限公司	168,000	2,211,540	0.06
Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 北京大北農科技集團股份有限公司	246,000	1,779,238	0.05
Beijing Enlight Media Co Ltd 北京光線傳媒股份有限公司	90,000	848,918	0.02
Beijing Gehua Catv Network Co Ltd 北京歌華有線電視網絡股份有限公司	90,000	1,509,188	0.04
Beijing Orient Landscape & Environment Co Ltd 北京東方園林環境股份有限公司	144,000	2,772,925	0.08

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)			
China (continued) 中國(續)			
Beijing Originwater Technology Co Ltd 北京碧水源科技股份有限公司	240,000	5,155,009	0.14
Beijing Sanju Environmental Protection and New Material Co Ltd 北京三聚環保新材料股份有限公司	117,000	4,992,447	0.14
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 北京中長石基信息技術股份有限公司	96,000	2,513,102	0.07
Beijing Shougang Co Ltd 北京首鋼股份有限公司	198,000	1,591,695	0.04
Beijing Tongrentang Co Ltd 北京同仁堂股份有限公司	66,000	2,654,346	0.07
BOE Technology Group Co Ltd 京東方科技集團股份有限公司	3,000,000	14,373,216	0.40
Bohai Financial Investment Holding Co Ltd 渤海投資股份有限公司	258,000	1,999,743	0.06
BYD Co Ltd 比亞迪股份有限公司	66,000	3,796,809	0.11
Central China Securities Co Ltd 中原證券股份有限公司	102,000	1,181,782	0.03
Changjiang Securities Co Ltd 長江證券股份有限公司	450,000	4,902,787	0.14
China Avionics Systems Co Ltd 中航航空電子系統股份有限公司	78,000	1,561,291	0.04
China Baoan Group Co Ltd 中國寶安集團股份有限公司	240,000	2,233,377	0.06
China CITIC Bank Corp Ltd 中信銀行股份有限公司	354,000	2,564,444	0.07
China Communications Construction Co Ltd 中國交通建設股份有限公司	162,000	2,962,817	0.08
China Construction Bank Corp 中國建設銀行股份有限公司	1,290,000	9,122,155	0.25
China CSSC Holdings Ltd 中國船舶工業股份有限公司	120,000	3,162,108	0.09
China Eastern Airlines Corp Ltd 中國東方航空股份有限公司	480,000	3,759,149	0.10
China Everbright Bank Co Ltd 中國光大銀行股份有限公司	2,430,000	11,306,469	0.31
China Film Co Ltd 中國電影股份有限公司	72,000	1,551,478	0.04
China Fortune Land Development Co Ltd 華夏幸福基業股份有限公司	156,000	6,036,751	0.17
China Galaxy Securities Co Ltd 中國銀河證券股份有限公司	78,000	1,065,415	0.03
China Gezhouba Group Co Ltd 中國葛洲壩集團股份有限公司	390,000	5,044,100	0.14
China Grand Automotive Services Co Ltd 廣匯汽車服務股份公司	358,800	3,111,622	0.09
China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd 海南天然橡膠產業集團股份有限公司	108,000	705,255	0.02
China High-Speed Railway Technology Co Ltd 神州高鐵技術股份有限公司	258,000	2,160,198	0.06

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)			
China (continued) 中國(續)			
China International Travel Service Corp Ltd 中國國旅股份有限公司	120,000	4,161,322	0.12
China Life Insurance Co Ltd 中國人壽保險股份有限公司	210,000	6,520,465	0.18
China Media Group 華聞傳媒投資集團股份有限公司	192,000	2,237,799	0.06
China Merchants Bank Co Ltd 招商銀行股份有限公司	1,254,000	34,502,698	0.94
China Merchants Securities Co Ltd 招商證券股份有限公司	360,000	7,139,619	0.20
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 招商局蛇口工業區控股股份有限公司	312,000	7,671,704	0.21
China Minsheng Banking Corp Ltd 中國民生銀行股份有限公司	3,042,000	28,798,535	0.80
China Molybdenum Co Ltd 洛陽樂川鉬業集團股份有限公司	492,000	2,867,180	0.08
China National Nuclear Power Co Ltd 中國核能電力股份有限公司	570,000	5,120,458	0.14
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司	288,000	3,754,726	0.10
China Nuclear Engineering Corp Ltd 中國核工業建設股份有限公司	72,000	992,581	0.03
China Pacific Insurance Group Co Ltd 中國太平洋保險(集團)股份有限公司	420,000	16,378,556	0.45
China Petroleum & Chemical Corp 中國石油化工股份有限公司	1,434,000	9,793,619	0.27
China Railway Construction Corp Ltd 中國鐵建股份有限公司	594,000	8,229,841	0.23
China Railway Group Ltd 中國中鐵股份有限公司	894,000	8,926,804	0.25
China Shenhua Energy Co Ltd 中國神華能源股份有限公司	240,000	6,161,134	0.17
China Shipbuilding Industry Co Ltd 中國船舶重工股份有限公司	1,200,000	8,582,468	0.24
China Shipbuilding Industry Group Power Co Ltd 中國船舶重工集團動力股份有限公司	48,000	1,398,072	0.04
China Southern Airlines Co Ltd 中國南方航空股份有限公司	456,000	4,563,772	0.13
China Spacesat Co Ltd 中國東方紅衛星股份有限公司	84,000	2,693,320	0.07
China State Construction Engineering Corp Ltd 中國建築股份有限公司	1,770,000	19,732,767	0.55
China United Network Communications Ltd 中國聯合網絡通信股份有限公司	1,146,000	9,846,068	0.27
China Vanke Co Ltd 萬科企業股份有限公司	864,000	24,836,917	0.69
China Yangtze Power Co Ltd 中國長江電力股份有限公司	996,000	17,630,822	0.49
Chinese Universe Publishing and Media Co Ltd 中文天地出版傳媒股份有限公司	108,000	2,923,015	0.08

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Chongqing Changan Automobile Co Ltd 重慶長安汽車股份有限公司	312,000	5,177,951	0.14
Chongqing Sokon Industry Group Co Ltd 重慶小康工業集團股份有限公司	42,000	965,009	0.03
CITIC Guoan Information Industry Co Ltd 中信國安信息產業股份有限公司	402,000	4,625,204	0.13
CITIC Heavy Industries Co Ltd 中信重工機械股份有限公司	192,000	1,220,618	0.03
CITIC Securities Co Ltd 中信證券股份有限公司	1,152,000	22,581,428	0.62
COFCO Tunhe Sugar Co Ltd 中糧屯河糖業股份有限公司	138,000	1,498,753	0.04
COSCO Shipping Development Co Ltd 中遠海運發展股份有限公司	498,000	2,059,032	0.06
COSCO Shipping Holdings Co Ltd 中遠海運控股股份有限公司	414,000	2,546,132	0.07
CRRC Corp Ltd 中國中車股份有限公司	1,296,000	15,075,292	0.42
CSSC Offshore and Marine Engineering Group Co Ltd 中船海洋與防務裝備股份有限公司	30,000	946,352	0.03
Daqin Railway Co Ltd 大秦鐵路股份有限公司	840,000	8,107,047	0.22
DHC Software Co Ltd 東華軟體股份公司	108,000	2,709,075	0.07
Digital China Information Service Co Ltd 神州數碼信息服務股份有限公司	36,000	691,987	0.02
Dong-E-E-Jiao Co Ltd 東阿阿膠股份有限公司	72,000	5,961,291	0.16
Dongxing Securities Co Ltd 東興證券股份有限公司	156,000	3,097,428	0.09
Dongxu Optoelectronic Technology Co Ltd 東旭光電科技股份有限公司	246,000	3,175,997	0.09
Dr Peng Telecom & Media Group Co Ltd 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司	198,000	4,045,369	0.11
East Money Information Co Ltd 東方財富信息股份有限公司	345,600	4,784,291	0.13
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司	168,000	1,669,781	0.05
Everbright Securities Co Ltd 光大證券股份有限公司	354,000	6,086,988	0.17
Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 烽火通信科技股份有限公司	66,000	1,926,909	0.05
Financial Street Holdings Co Ltd 金融街控股股份有限公司	198,000	2,672,589	0.07
First Capital Securities Co Ltd 第一創業證券股份有限公司	48,000	509,144	0.01
Focus Media Information Technology Co Ltd 分眾傳媒信息技術股份有限公司	156,000	2,470,397	0.07

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)			
China (continued) 中國(續)			
Founder Securities Co Ltd 方正證券股份有限公司	504,000	5,763,936	0.16
Fujian Sunner Development Co Ltd 福建聖農發展股份有限公司	60,000	1,026,856	0.03
Future Land Holdings Co Ltd 新城控股集團股份有限公司	120,000	2,562,302	0.07
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 福耀玻璃工業集團股份有限公司	180,000	5,398,248	0.15
GD Power Development Co Ltd 國電電力發展股份有限公司	1,908,000	7,888,823	0.22
Gemdale Corp 金地(集團)股份有限公司	294,000	3,880,354	0.11
GF Securities Co Ltd 廣發證券股份有限公司	414,000	8,224,866	0.23
Goertek Inc 歌爾聲學股份有限公司	240,000	5,329,146	0.15
Great Wall Motor Co Ltd 長城汽車股份有限公司	180,000	2,753,024	0.08
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 珠海格力電器股份有限公司	618,000	29,302,772	0.80
Greenland Holdings Corp Ltd 綠地控股集團股份有限公司	516,000	4,653,190	0.13
GRG Banking Equipment Co Ltd 廣州廣電運通金融電子股份有限公司	189,000	1,806,672	0.05
Guanghui Energy Co Ltd 廣匯能源股份有限公司	360,000	1,716,494	0.05
Guangshen Railway Co Ltd 廣深鐵路股份有限公司	486,000	2,529,962	0.07
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司	66,000	2,208,915	0.06
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 廣州海格通信集團股份有限公司	294,000	3,636,562	0.10
Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co Ltd 貴州百靈企業集團製藥股份有限公司	54,000	1,172,937	0.03
Guosen Securities Co Ltd 國信證券股份有限公司	330,000	5,035,808	0.14
Guotai Junan Securities Co Ltd 國泰君安股份有限公司	618,000	14,598,005	0.40
Guoxuan High-Tech Co Ltd 國軒高科股份有限公司	60,000	2,179,477	0.06
Guoyuan Securities Co Ltd 國元證券股份有限公司	234,000	3,293,263	0.09
Hainan Airlines Holding Co Ltd 海南航空股份有限公司	2,454,000	9,072,332	0.25
Haitong Securities Co Ltd 海通證券股份有限公司	1,044,000	17,831,218	0.49
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 杭州海康威視數字技術股份有限公司	462,000	17,181,038	0.48
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 杭州老板電器股份有限公司	60,000	3,004,555	0.08
Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd 大族激光科技產業集團股份有限公司	102,000	4,068,104	0.11

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)			
China (continued) 中國(續)			
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 河南雙匯投資發展股份有限公司	120,000	3,282,345	0.09
Hesteel Co Ltd 河鋼股份有限公司	588,000	2,830,694	0.08
Hisense Electric Co Ltd 青島海信電器股份有限公司	108,000	1,885,655	0.05
Hithink Royalfly Information Network Co Ltd 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司	30,000	2,149,072	0.06
Huaan Securities Co Ltd 華安證券股份有限公司	138,000	1,603,650	0.04
Huadong Medicine Co Ltd 華東醫藥股份有限公司	66,000	3,776,286	0.10
Hualan Biological Engineering Inc 華蘭生物工程股份有限公司	78,000	3,277,992	0.09
Huatai Securities Co Ltd 華泰證券股份有限公司	414,000	8,534,788	0.24
Huaxia Bank Co Ltd 華夏銀行股份有限公司	86,400	916,458	0.03
Huayi Brothers Media Corp 華誼兄弟傳媒股份有限公司	258,000	2,400,880	0.07
Huayu Automotive Systems Co Ltd 華域汽車系統股份有限公司	198,000	5,527,607	0.15
Hubei Biocause Pharmaceutical Co Ltd 天茂實業集團股份有限公司	174,000	1,617,194	0.04
Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd 湖南電廣傳媒股份有限公司	132,000	1,716,355	0.05
Hundsun Technologies Inc 恒生電子股份有限公司	60,000	3,225,681	0.09
Iflytek Co Ltd 科大訊飛股份有限公司	126,000	5,788,605	0.16
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 中國工商銀行股份有限公司	2,700,000	16,294,252	0.45
Industrial Bank Co Ltd 興業銀行股份有限公司	1,746,000	33,842,912	0.93
Industrial Securities Co Ltd 興業證券股份有限公司	588,000	5,031,593	0.14
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co Ltd 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司	1,932,000	4,872,935	0.13
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 內蒙古君正能源化工股份有限公司	324,000	1,820,976	0.05
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 內蒙古伊利實業集團股份有限公司	762,000	18,929,733	0.52
Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 浪潮電子信息產業股份有限公司	90,000	1,795,270	0.05
Jiangsu Bicon Pharmaceutical Listed Co 江蘇必康製藥股份有限公司	60,000	1,997,739	0.06
Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp Ltd 江蘇有線股份有限公司	228,000	2,772,925	0.08

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司	258,000	15,023,328	0.42
Jiangsu Protruly Vision Technology Group Co Ltd 江蘇保千里視像科技集團股份有限公司	198,000	2,918,868	0.08
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 江蘇洋河酒廠股份有限公司	78,000	7,797,470	0.22
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd 江蘇中南建設集團股份有限公司	156,000	1,169,620	0.03
Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 江蘇中天科技股份有限公司	300,000	4,156,485	0.12
Jiangxi Copper Co Ltd 江西銅業股份有限公司	114,000	2,214,926	0.06
Jihua Group Corp Ltd 際華集團股份有限公司	186,000	1,882,960	0.05
Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 吉林敖東藥業集團股份有限公司	132,600	3,494,129	0.10
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 金堆城鎢業股份有限公司	138,000	1,137,972	0.03
Kangde Xin Composite Material Group Co Ltd 康得新集團股份有限公司	342,000	8,866,270	0.25
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd 康美藥業股份有限公司	378,000	9,468,702	0.26
Kingenta Ecological Engineering Group Co Ltd 金正大生態工程集團股份有限公司	258,000	2,234,482	0.06
Kweichow Moutai Co Ltd 貴州茅台酒股份有限公司	66,000	35,862,556	0.98
Leo Group Co Ltd 利歐集團股份有限公司	102,000	385,313	0.01
Liaoning Cheng Da Co Ltd 遼寧成大股份有限公司	168,000	3,486,611	0.10
Luxshare Precision Industry Co Ltd 立訊精密工業股份有限公司	120,000	4,041,085	0.11
Luzhou Laojiao Co Ltd 瀘州老窖股份有限公司	96,000	5,591,181	0.15
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 美年大健康產業控股股份有限公司	150,000	2,936,835	0.08
Metallurgical Corp of China Ltd 中國冶金科工股份有限公司	660,000	3,800,610	0.11
Midea Group Co Ltd 美的集團股份有限公司	582,000	28,849,256	0.80
Muyuan Foodstuff Co Ltd 牧原食品股份有限公司	54,000	1,692,239	0.05
Nanjing Xinjiekou Department Store Co Ltd 南京新街口百貨商店股份有限公司	66,000	2,804,850	0.08
Nari Technology Co Ltd 國電南瑞科技股份有限公司	186,000	3,785,200	0.10
Neusoft Corp 東軟集團股份有限公司	96,000	1,718,152	0.05
New China Life Insurance Co Ltd 新華人壽保險股份有限公司	102,000	6,036,958	0.17

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)			
China (continued) 中國(續)			
New Hope Liuhe Co Ltd 新希望六和股份有限公司	834,000	7,885,851	0.22
Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 寧波舟山港股份有限公司	516,000	3,351,723	0.09
Northeast Securities Co Ltd 東北證券股份有限公司	180,000	2,081,352	0.06
Offshore Oil Engineering Co Ltd 海洋石油工程股份有限公司	318,000	2,285,341	0.06
Orient Securities Co Ltd/China 東方證券股份有限公司	450,000	7,209,066	0.20
Ourpalm Co Ltd 掌趣科技股份有限公司	48,000	450,545	0.01
Pacific Securities Co Ltd/The/China 太平洋證券股份有限公司	768,000	3,546,867	0.10
Petrochina Co Ltd 中國石油天然氣股份有限公司	846,000	7,492,661	0.21
Ping An Bank Co Ltd 平安銀行股份有限公司	1,494,000	16,156,808	0.45
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中國平安保險(集團)股份有限公司	1,302,000	74,375,866	2.05
Poly Real Estate Group Co Ltd 保利房地產(集團)股份有限公司	918,000	10,540,888	0.29
Power Construction Corp of China Ltd 中國電力建設股份有限公司	588,000	5,356,649	0.15
Qingdao Haier Co Ltd 青島海爾股份有限公司	402,000	6,967,900	0.19
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 青海鹽湖工業股份有限公司	162,000	1,947,847	0.05
Risesun Real Estate Development Co Ltd 榮盛房地產發展股份有限公司	210,000	2,387,129	0.07
Saic Motor Corp Ltd 上海汽車集團股份有限公司	444,000	15,851,999	0.44
Sanan Optoelectronics Co Ltd 三安光電股份有限公司	420,000	9,529,166	0.26
Sany Heavy Industry Co Ltd 三一重工股份有限公司	552,000	5,168,553	0.14
SDIC Essence Holdings Co Ltd 國投安信股份有限公司	144,000	2,575,570	0.07
SDIC Power Holdings Co Ltd 國投電力控股股份有限公司	510,000	4,640,199	0.13
Sealand Securities Co Ltd 國海證券股份有限公司	396,000	2,508,403	0.07
Searainbow Holding Corp 海虹企業(控股)股份有限公司	72,000	2,067,255	0.06
Sf Holding Co Ltd 順豐控股股份有限公司	24,000	1,469,385	0.04
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 山東步長製藥股份有限公司	12,000	989,955	0.03
Shandong Gold Mining Co Ltd 山東黃金礦業股份有限公司	90,000	2,997,645	0.08
Shandong Linglong Tyre Co Ltd 山東玲瓏輪胎股份有限公司	30,000	775,324	0.02
Shanghai 2345 Network Holding Group Co Ltd 二三四五網絡科技有限公司	264,000	2,170,908	0.06
Shanghai Bailian Group Co Ltd 上海百聯集團股份有限公司	108,000	2,021,234	0.06
Shanghai Construction Group Co Ltd 上海建工集團股份有限公司	816,000	3,580,589	0.10

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)			
China (continued) 中國(續)			
Shanghai Electric Group Co Ltd 上海電氣集團股份有限公司	336,000	2,933,242	0.08
Shanghai Electric Power Co Ltd 上海電力股份有限公司	108,000	1,505,042	0.04
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 上海復星醫藥(集團)股份有限公司	120,000	4,285,706	0.12
Shanghai International Airport Co Ltd 上海國際機場股份有限公司	120,000	5,153,627	0.14
Shanghai International Port Group Co Ltd 上海國際港務(集團)股份有限公司	438,000	3,198,179	0.09
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	144,000	3,915,596	0.11
Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd 上海東方明珠新媒體股份有限公司	348,000	8,685,154	0.24
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 上海醫藥集團股份有限公司	126,000	4,189,447	0.12
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 上海浦東發展銀行股份有限公司	1,372,800	19,968,709	0.55
Shanghai Raas Blood Products Co Ltd 上海萊士血液製品股份有限公司	96,000	2,236,694	0.06
Shanghai Smi Holding Co Ltd 上海城投控股股份有限公司	156,000	1,886,485	0.05
Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd 上海隧道工程股份有限公司	192,000	2,231,165	0.06
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 張江高科股份有限公司	126,000	2,449,528	0.07
Shanxi Securities Co Ltd 山西證券股份有限公司	240,000	2,647,989	0.07
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd 山西西山煤電股份有限公司	222,000	2,242,291	0.06
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 申萬宏源集團股份有限公司	1,710,000	11,028,679	0.31
Shenzhen Huiding Technology Co Ltd 深圳市匯頂科技股份有限公司	6,000	692,402	0.02
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 深圳市匯川技術股份有限公司	132,000	3,882,703	0.11
Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co Ltd 深圳市金證科技股份有限公司	66,000	1,336,294	0.04
Shenzhen O-Film Tech Co Ltd 深圳歐菲光科技股份有限公司	255,000	5,336,229	0.15
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 深圳華僑城股份有限公司	420,000	4,866,163	0.13
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司	162,000	2,089,644	0.06

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
AXPs^A issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP ^A (續)			
China (continued) 中國(續)			
Siasun Robot & Automation Co Ltd 瀋陽新松機器人自動化股份有限公司	120,000	2,693,596	0.07
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 四川川投能源股份有限公司	306,000	3,457,242	0.10
Sinolink Securities Co Ltd 國金證券股份有限公司	240,000	3,236,738	0.09
Sinopec Oilfield Service Corp 中石化石油工程技術服務股份有限公司	372,000	1,430,964	0.04
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 中國石化上海石油化工股份有限公司	384,000	2,914,446	0.08
Songcheng Performance Development Co Ltd 宋城演藝發展有限公司	48,000	1,153,727	0.03
Soochow Securities Co Ltd 東吳證券股份有限公司	270,000	3,488,960	0.10
Southwest Securities Co Ltd 西南證券股份有限公司	402,000	2,597,337	0.07
Spring Airlines Co Ltd 春秋航空股份有限公司	36,000	1,393,926	0.04
Suning Commerce Group Co Ltd 蘇寧雲商集團股份有限公司	666,000	8,629,112	0.24
Suning Universal Co Ltd 蘇寧環球股份有限公司	216,000	1,457,776	0.04
Sunshine City Group Co Ltd 陽光城集團股份有限公司	222,000	1,485,486	0.04
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司	240,000	3,034,960	0.08
Suzhou Victory Precision Manufacture Co Ltd 蘇州勝利精密製造科技股份有限公司	234,000	2,067,048	0.06
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 天士力製藥集團股份有限公司	84,000	4,021,598	0.11
TBEA Co Ltd 特變電工股份有限公司	506,400	6,018,839	0.17
TCL Corp TCL集團股份有限公司	822,000	3,237,705	0.09
Tianqi Lithium Corp 天齊鋰業股份有限公司	78,000	4,881,503	0.14
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 銅陵有色金屬集團股份有限公司	900,000	2,943,745	0.08
Triangle Tyre Co Ltd 三角輪胎股份有限公司	30,000	908,346	0.03
Tsinghua Tongfang Co Ltd 同方股份有限公司	240,000	3,902,881	0.11
Tsinghua Unisplendour Co Ltd 紫光股份有限公司	18,000	1,267,054	0.04
Tus-Sound Environmental Resources Co Ltd 啟迪桑德環境資源股份有限公司	66,000	2,668,788	0.07
Unigroup Guoxin Co Ltd 紫光國芯股份有限公司	48,000	1,700,683	0.05
Wanda Film Holding Co Ltd 萬達電影股份有限公司	60,000	3,521,438	0.10
Wangsu Science & Technology Co Ltd 網宿科技股份有限公司	197,700	2,748,231	0.08
Wanhua Chemical Group Co Ltd 萬華化學集團股份有限公司	168,000	5,539,493	0.15

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)			
China (continued) 中國(續)			
Wanxiang Qianchao Co Ltd 萬向錢潮股份有限公司	187,200	2,289,653	0.06
Wasu Media Holding Co Ltd 華數傳媒控股股份有限公司	144,000	2,472,746	0.07
Weichai Power Co Ltd 濰柴動力股份有限公司	348,000	5,290,449	0.15
Western Securities Co Ltd 西部證券股份有限公司	211,680	3,466,720	0.10
Wintime Energy Co Ltd 永泰能源股份有限公司	678,000	2,787,644	0.08
Wuchan Zhongda Group Co Ltd 物產中大集團股份有限公司	234,000	1,964,639	0.05
Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Co Ltd 蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司	54,000	1,590,244	0.04
Wuliangye Yibin Co Ltd 宜賓五糧液股份有限公司	252,000	16,151,210	0.45
Xcmg Construction Machinery Co Ltd 徐工集團工程機械股份有限公司	672,000	2,894,545	0.08
Xiamen C & D Inc 廈門建發股份有限公司	240,000	3,573,955	0.10
Xiamen Tungsten Co Ltd 廈門鎢業股份有限公司	54,000	1,335,880	0.04
Xinhu Zhongbao Co Ltd 新湖中寶股份有限公司	462,000	2,394,384	0.07
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 新疆金風科技股份有限公司	234,000	4,169,131	0.12
Yanzhou Coal Mining Co Ltd 兗州煤業股份有限公司	54,000	760,606	0.02
Yonghui Superstores Co Ltd 永輝超市股份有限公司	498,000	4,060,710	0.11
Yonyou Network Technology Co Ltd 用友網絡科技股份有限公司	78,000	1,537,036	0.04
Youngor Group Co Ltd 雅戈爾集團股份有限公司	408,000	4,755,323	0.13
Youzu Interactive Co Ltd 遊族網絡股份有限公司	48,000	1,755,191	0.05
Yto Express Group Co Ltd 圓通速遞股份有限公司	42,000	947,112	0.03
Yunnan Baiyao Group Co Ltd 雲南白藥集團股份有限公司	72,000	7,781,438	0.22
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 漳州片仔癀藥業股份有限公司	42,000	2,951,623	0.08
Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 浙江世紀華通集團股份有限公司	42,000	1,753,947	0.05
Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 浙江中國小商品城集團股份有限公司	312,000	2,601,552	0.07
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 浙江正泰電器股份有限公司	54,000	1,248,189	0.03
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 浙江大華技術股份有限公司	186,000	4,886,272	0.14
Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd 浙江華策影視股份有限公司	90,000	1,160,914	0.03
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 浙江龍盛集團股份有限公司	630,000	6,907,436	0.19
Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 浙江浙能電力股份有限公司	516,000	3,238,811	0.09

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)			
China (continued) 中國(續)			
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd 鄭州宇通客車股份有限公司	198,000	5,012,244	0.14
Zhongjin Gold Corp Ltd 中金黃金股份有限公司	222,000	2,564,444	0.07
Zhongtian Financial Group Co Ltd 中天金融集團股份有限公司	414,000	3,309,018	0.09
Zijin Mining Group Co Ltd 紫金礦業集團股份有限公司	1,596,000	6,286,347	0.17
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 中聯重科股份有限公司	726,000	3,754,243	0.10
ZTE Corp 中興通訊股份有限公司	228,000	6,233,830	0.17
Total investments – AXPs 投資總額 – AXPs		1,581,996,132	43.78
Net amount of investments – AXPs 投資淨額 – AXPs		1,581,996,132	43.78

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/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)		HKD 港元	
China 中國			
Aecc Aero-Engine Controls Co Ltd-A 中國航發動力控制股份有限公司-A股	68,100	1,533,706	0.04
Aecc Aviation Power Co Ltd-A 中國航發動力股份有限公司-A股	80,200	2,521,868	0.07
Agricultural Bank of China Ltd-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	7,029,900	28,410,736	0.79
Air China Ltd-A 中國國際航空股份有限公司-A股	212,800	2,386,475	0.07
Aisino Co Ltd-A 航天信息股份有限公司-A股	152,982	3,635,601	0.10
Alpha Group-A 奧飛娛樂股份有限公司-A股	44,000	856,181	0.02
Aluminum Corp of China Ltd-A 中國鋁業股份有限公司-A股	1,034,400	5,383,357	0.15
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司-A股	350,404	9,170,536	0.25
Anxin Trust Co Ltd-A 安信信託股份有限公司-A股	282,859	4,422,787	0.12
Aurora Optoelectronics Co Ltd-A 奧瑞德光電股份有限公司-A股	54,720	1,095,886	0.03
AVIC Aircraft Co Ltd-A 中航飛機股份有限公司-A股	91,948	1,951,164	0.05
AVIC Capital Co Ltd-A 中航資本控股有限公司-A股	729,943	4,748,578	0.13
AVIC Helicopter Co Ltd-A 中航直昇機股份有限公司-A股	34,615	1,824,594	0.05
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司-A股	1,941,608	20,500,154	0.57
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	3,869,800	16,441,488	0.45
Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司-A股	3,322,500	23,565,243	0.65
Bank of Guiyang Co Ltd-A 貴陽銀行股份有限公司-A股	102,200	1,861,588	0.05
Bank of Hangzhou Co Ltd-A 杭州銀行股份有限公司-A股	58,400	998,540	0.03
Bank of Jiangsu Co Ltd-A 江蘇銀行股份有限公司-A股	189,800	2,030,197	0.06
Bank of Nanjing Co Ltd-A 南京銀行股份有限公司-A股	642,273	8,289,942	0.23
Bank of Ningbo Co Ltd-A 寧波銀行股份有限公司-A股	160,760	3,572,412	0.10
Bank of Shanghai Co Ltd-A 上海銀行股份有限公司-A股	102,200	3,006,547	0.08
Baoshan Iron & Steel Co Ltd-A 寶山鋼鐵股份有限公司-A股	1,374,617	10,604,318	0.29
BBMG Corp-A 北京金隅股份有限公司-A股	511,000	3,806,724	0.11
Beijing Capital Co Ltd-A 北京首創股份有限公司-A股	369,700	2,805,182	0.08
Beijing Capital Development Co Ltd-A 北京首都開發股份有限公司-A股	204,330	2,689,085	0.07
Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd-A 北京大北農科技集團股份有限公司-A股	163,950	1,185,488	0.03
Beijing Enlight Media Co Ltd-A 北京光線傳媒股份有限公司-A股	59,913	564,978	0.02
Beijing Gehua Catv Network Co Ltd-A 北京歌華有線電視網絡股份有限公司-A股	109,500	1,835,700	0.05

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Beijing Orient Landscape & Environment Co Ltd-A 北京東方園林環境股份有限公司—A股	175,200	3,372,847	0.09
Beijing Originwater Technology Co Ltd-A 北京碧水源科技股份有限公司—A股	196,000	4,208,828	0.12
Beijing Sanju Environmental Protection and New Material Co Ltd-A 北京三聚環保新材料股份有限公司—A股	142,238	6,067,783	0.17
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd-A 北京中長石基信息技術股份有限公司—A股	96,712	2,531,081	0.07
Beijing Shougang Co Ltd-A 北京首鋼股份有限公司—A股	240,838	1,935,560	0.05
Beijing Tongrentang Co Ltd-A 北京同仁堂股份有限公司—A股	86,000	3,457,792	0.10
Beijing Xinwei Technology Group Co Ltd-A 北京信威通信科技集團股份有限公司—A股	94,900	1,594,316	0.04
BOE Technology Group Co Ltd-A 京東方科技集團股份有限公司—A股	2,000,800	9,583,480	0.27
Bohai Financial Investment Hldg Co Ltd-A 渤海投資股份有限公司—A股	309,900	2,401,391	0.07
BYD Co Ltd-A 比亞迪股份有限公司—A股	45,600	2,622,567	0.07
Central China Securities Co Ltd-A 中原證券股份有限公司—A股	124,100	1,437,461	0.04
Changjiang Securities Co Ltd-A 長江證券股份有限公司—A股	300,000	3,267,673	0.09
China Avionics Systems Co Ltd-A 中航航空電子系統股份有限公司—A股	105,876	2,118,720	0.06
China Baoan Group Co Ltd-A 中國寶安集團股份有限公司—A股	448,484	4,172,387	0.12
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司—A股	430,700	3,119,261	0.09
China Communications Construction Co Ltd-A 中國交通建設股份有限公司—A股	285,380	5,217,954	0.14
China Construction Bank Corp-A 中國建設銀行股份有限公司—A股	1,569,491	11,095,667	0.31
China CSSC Hldgs Ltd-A 中國船舶工業股份有限公司—A股	146,000	3,846,229	0.11
China Eastern Airlines Corp Ltd-A 中國東方航空股份有限公司—A股	584,000	4,572,440	0.13
China Everbright Bank Co Ltd-A 中國光大銀行股份有限公司—A股	2,956,500	13,752,621	0.38
China Film Co Ltd-A 中國電影股份有限公司—A股	87,525	1,885,524	0.05
China Fortune Land Development Co Ltd-A 華夏幸福基業股份有限公司—A股	189,793	7,342,529	0.20
China Galaxy Securities Co Ltd-A 中國銀河證券股份有限公司—A股	94,900	1,295,917	0.04

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
China Gezhouba Group Co Ltd-A 中國葛洲壩集團股份有限公司-A股	474,500	6,135,390	0.17
China Grand Automotive Services Co Ltd-A 廣匯汽車服務股份有限公司-A股	436,286	3,782,618	0.10
China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd-A 海南天然橡膠產業集團股份有限公司-A股	72,000	470,048	0.01
China High-Speed Railway Technology Co Ltd-A 神州高鐵技術股份有限公司-A股	316,200	2,646,808	0.07
China Intl Travel Service Corp Ltd-A 中國國旅股份有限公司-A股	78,202	2,711,158	0.08
China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	222,956	6,920,943	0.19
China Media Group-A 華聞傳媒投資集團股份有限公司-A股	128,000	1,491,478	0.04
China Merchants Bank Co Ltd-A 招商銀行股份有限公司-A股	1,633,514	44,932,981	1.25
China Merchants Securities Co Ltd-A 招商證券股份有限公司-A股	389,622	7,725,077	0.21
China Merchants Shekou Industrial Zone Co Ltd-A 招商局蛇口工業區控股股份有限公司-A股	208,000	5,113,137	0.14
China Minsheng Banking Corp Ltd-A 中國民生銀行股份有限公司-A股	3,701,100	35,029,091	0.97
China Molybdenum Co Ltd-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司-A股	598,600	3,487,494	0.10
China National Nuclear Power Co Ltd-A 中國核能電力股份有限公司-A股	398,400	3,577,999	0.10
China Northern Rare Earth Group Hi-Tech Co Ltd-A 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司-A股	350,353	4,566,448	0.13
China Nuclear Engineering Group Co-A 中國核工業建設股份有限公司-A股	87,600	1,207,326	0.03
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	511,017	19,922,715	0.55
China Petroleum & Chemical Corp-A 中國石油化工股份有限公司-A股	1,744,700	11,912,466	0.33
China Railway Construction Corp Ltd-A 中國鐵建股份有限公司-A股	657,616	9,108,864	0.25
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	944,700	9,430,598	0.26
China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司-A股	173,800	4,460,526	0.12
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	1,299,993	9,295,202	0.26
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	58,360	1,699,379	0.05

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
China Southern Airlines Co Ltd-A 中國南方航空股份有限公司-A股	554,800	5,551,144	0.15
China Spacesat Co Ltd-A 中國東方紅衛星股份有限公司-A股	102,099	3,272,781	0.09
China State Construction Engineering Corp Ltd-A 中國建築股份有限公司-A股	1,813,186	20,208,959	0.56
China United Network Communications Ltd-A 中國聯合網絡通信股份有限公司-A股	935,900	8,038,861	0.22
China Vanke Co Ltd-A 萬科企業股份有限公司-A股	1,088,799	31,290,933	0.87
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司-A股	1,215,269	21,506,637	0.60
Chinese Universe Publishing and Media Co Ltd-A 中文天地出版傳媒股份有限公司-A股	131,224	3,550,646	0.10
Chongqing Changan Automobile Co Ltd-A 重慶長安汽車股份有限公司-A股	346,129	5,742,860	0.16
Chongqing Sokon Industry Group Co Ltd-A 重慶小康工業集團股份有限公司-A股	45,500	1,045,155	0.03
CITIC Guoan Information Industry Co Ltd-A 中信國安信息產業股份有限公司-A股	268,000	3,082,666	0.09
CITIC Heavy Industries Co Ltd-A 中信重工機械股份有限公司-A股	156,800	996,578	0.03
CITIC Securities Co Ltd-A 中信證券股份有限公司-A股	1,397,000	27,376,769	0.76
COFCO Tunhe Sugar Co Ltd-A 中糧屯河糖業股份有限公司-A股	167,900	1,823,008	0.05
COSCO Shipping Development Co Ltd-A 中遠海運發展股份有限公司-A股	245,600	1,015,194	0.03
COSCO Shipping Hldgs Co Ltd-A 中遠海運控股股份有限公司-A股	165,600	1,018,188	0.03
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	1,575,088	18,316,919	0.51
CSSC Offshore and Marine Engineering Group Co Ltd-A 中船海洋與防務裝備股份有限公司-A股	36,385	1,147,468	0.03
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	951,700	9,182,698	0.25
DHC Software Co Ltd-A 東華軟件股份有限公司-A股	110,858	2,780,041	0.08
Digital China Information Service Co Ltd-A 神州數碼信息服務股份有限公司-A股	24,000	461,205	0.01
Dongxing Securities Co Ltd-A 東興證券股份有限公司-A股	59,105	1,173,242	0.03
Dongxu Optoelectronic Technology Co Ltd-A 東旭光電科技股份有限公司-A股	349,500	4,511,064	0.12

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Dr Peng Telecom & Media Group Co Ltd-A 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司-A股	171,400	3,500,988	0.10
East Money Information Co Ltd-A 東方財富信息股份有限公司-A股	230,160	3,185,375	0.09
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd-A 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司-A股	112,000	1,112,897	0.03
Everbright Securities Co Ltd-A 光大證券股份有限公司-A股	428,777	7,370,849	0.20
Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd-A 烽火通信科技股份有限公司-A股	83,983	2,451,295	0.07
Financial Street Hldgs Co Ltd-A 金融街控股股份有限公司-A股	232,700	3,140,149	0.09
First Capital Securities Co Ltd-A 第一創業證券股份有限公司-A股	32,000	339,341	0.01
Focus Media Information Technology Co Ltd-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司-A股	124,062	1,964,119	0.05
Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司-A股	643,500	7,357,394	0.20
Fujian Sunner Development Co Ltd-A 福建聖農發展股份有限公司-A股	48,806	835,061	0.02
Future Land Hldgs Co Ltd-A 新城控股集團股份有限公司-A股	145,923	3,115,012	0.09
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd-A 福耀玻璃工業集團股份有限公司-A股	218,752	6,558,722	0.18
GD Power Development Co Ltd-A 國電電力發展股份有限公司-A股	2,067,000	8,543,998	0.24
Gemdale Corp-A 金地(集團)股份有限公司-A股	358,200	4,726,465	0.13
GF Securities Co Ltd-A 廣發證券股份有限公司-A股	237,600	4,719,128	0.13
Goertek Inc-A 歌爾聲學股份有限公司-A股	159,974	3,551,262	0.10
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司-A股	120,000	1,834,871	0.05
Gree Electric Appliances Inc-A 珠海格力電器股份有限公司-A股	755,972	35,835,445	0.99
Greenland Hldgs Corp Ltd-A 綠地控股集團股份有限公司-A股	627,800	5,659,907	0.16
GRG Banking Equipment Co Ltd-A 廣州廣電運通金融電子股份有限公司-A股	246,150	2,352,362	0.07
Guanghui Energy Co Ltd-A 廣匯能源股份有限公司-A股	358,200	1,707,466	0.05
Guangshen Railway Co Ltd-A 廣深鐵路股份有限公司-A股	324,000	1,686,202	0.05
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Hldgs Co Ltd-A 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司-A股	89,600	2,997,988	0.08
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co-A 廣州海格通信集團股份有限公司-A股	271,900	3,362,325	0.09

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co Ltd-A 貴州百靈企業集團製藥股份有限公司-A股	36,000	781,755	0.02
Guosen Securities Co Ltd-A 國信證券股份有限公司-A股	220,000	3,356,331	0.09
Guotai Junan Securities Co Ltd-A 國泰君安股份有限公司-A股	367,200	8,671,507	0.24
Guoxuan High-Tech Co Ltd-A 國軒高科股份有限公司-A股	72,913	2,647,847	0.07
Guoyuan Securities Co Ltd-A 國元證券股份有限公司-A股	156,000	2,194,937	0.06
Hainan Airlines Hldg Co Ltd-A 海南航空股份有限公司-A股	2,979,200	11,011,105	0.30
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	1,326,500	22,650,335	0.63
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd-A 杭州海康威視數字技術股份有限公司-A股	561,482	20,875,174	0.58
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd-A 杭州老板電器股份有限公司-A股	73,000	3,654,590	0.10
Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd-A 大族激光科技產業集團股份有限公司-A股	68,000	2,711,363	0.08
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd-A 河南雙匯投資發展股份有限公司-A股	80,000	2,187,660	0.06
Hesteel Co Ltd-A 河鋼股份有限公司-A股	392,000	1,886,638	0.05
Hisense Electric Co Ltd-A 青島海信電器股份有限公司-A股	120,100	2,096,372	0.06
Hithink Royalfush Information Network Co Ltd-A 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司-A股	36,500	2,614,023	0.07
Huaan Securities Co Ltd-A 華安證券股份有限公司-A股	167,900	1,950,599	0.05
Huadong Medicine Co Ltd-A 華東醫藥股份有限公司-A股	80,300	4,593,285	0.13
Hualan Biological Engineering Inc-A 華蘭生物工程股份有限公司-A股	103,841	4,362,837	0.12
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	503,587	10,378,958	0.29
Huaxia Bank Co Ltd-A 華夏銀行股份有限公司-A股	2,022,021	21,442,307	0.59
Huayi Brothers Media Corp-A 華誼兄弟傳媒股份有限公司-A股	171,998	1,600,151	0.04
Huayu Automotive Systems Co Ltd-A 華域汽車系統股份有限公司-A股	243,902	6,807,289	0.19
Hubei Biocause Pharmaceutical Co Ltd-A 天茂實業集團股份有限公司-A股	211,700	1,967,074	0.05
Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd-A 湖南電廣傳媒股份有限公司-A股	88,000	1,143,939	0.03
Hundsun Technologies Inc-A 恒生電子股份有限公司-A股	77,200	4,149,296	0.11

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)			
China (continued) 中國(續)			
Iflytek Co Ltd-A 科大訊飛股份有限公司—A股	68,000	3,123,196	0.09
Industrial & Commercial Bank of China Ltd-A 中國工商銀行股份有限公司—A股	3,278,500	19,780,292	0.55
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司—A股	2,144,911	41,564,218	1.15
Industrial Securities Co Ltd-A 興業證券股份有限公司—A股	715,400	6,120,177	0.17
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co Ltd-A 內蒙古君正能源化工股份有限公司—A股	359,000	2,017,161	0.06
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	895,700	22,245,335	0.62
Inner Mongolian Baotou Steel Union Co Ltd-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司—A股	2,350,600	5,927,193	0.16
Inspur Electronic Information Industry Co Ltd-A 浪潮電子信息產業股份有限公司—A股	109,482	2,183,317	0.06
Jiangsu Bicon Pharmaceutical Listed Co-A 江蘇必康製藥股份有限公司—A股	72,952	2,428,351	0.07
Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp Ltd-A 江蘇有線股份有限公司—A股	321,569	3,909,888	0.11
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	310,312	18,064,746	0.50
Jiangsu Protruly Vision Technology Group Co Ltd-A 江蘇保千里視像科技集團股份有限公司—A股	238,700	3,517,942	0.10
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司—A股	51,853	5,182,268	0.14
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd-A 江蘇中南建設集團股份有限公司—A股	189,753	1,422,315	0.04
Jiangsu Zhongtian Technologies Co Ltd-A 江蘇中天科技股份有限公司—A股	365,000	5,055,740	0.14
Jiangxi Copper Co Ltd-A 江西銅業股份有限公司—A股	134,567	2,613,845	0.07
Jihua Group Corp Ltd-A 際華集團股份有限公司—A股	262,600	2,657,724	0.07
Jilin Aodong Medicine Industry Groups Co Ltd-A 吉林敖東藥業集團股份有限公司—A股	88,260	2,325,124	0.06
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd-A 金堆城鋁業股份有限公司—A股	154,440	1,273,207	0.04
Kangde Xin Composite Material Group Co Ltd-A 康得新集團股份有限公司—A股	228,000	5,909,307	0.16

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD	
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)		港元	
China (continued) 中國(續)			
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd-A 康美藥業股份有限公司-A股	459,840	11,515,750	0.32
Kingenta Ecological Engineering Group Co Ltd-A 金正大生態工程集團股份有限公司-A股	298,900	2,588,034	0.07
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	77,794	42,260,075	1.18
Leo Group Co Ltd-A 利歐集團股份有限公司-A股	124,100	468,675	0.01
Liaoning Cheng Da Co Ltd-A 遼寧成大股份有限公司-A股	112,000	2,323,802	0.06
Luxshare Precision Industry Co Ltd-A 立訊精密工業股份有限公司-A股	80,000	2,693,355	0.07
Luzhou Laojiao Co Ltd-A 瀘州老窖股份有限公司-A股	113,384	6,601,931	0.18
Meinian Onehealth Healthcare Hldgs Co Ltd-A 美年大健康產業控股股份有限公司-A股	182,489	3,572,003	0.10
Metallurgical Corp of China Ltd-A 中國冶金科工股份有限公司-A股	803,000	4,622,871	0.13
Midea Group Co Ltd-A 美的集團股份有限公司-A股	709,264	35,148,468	0.97
Muyuan Foodstuff Co Ltd-A 牧原食品股份有限公司-A股	65,631	2,056,193	0.06
Nanjing Xinjiekou Department Store Co Ltd-A 南京新街口百貨商店股份有限公司-A股	80,290	3,411,254	0.09
Nari Technology Co Ltd-A 國電南瑞科技股份有限公司-A股	221,700	4,510,539	0.12
Neusoft Corp-A 東軟集團股份有限公司-A股	63,942	1,144,099	0.03
New China Life Insurance Co Ltd-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	124,096	7,342,816	0.20
New Hope Liuhe Co Ltd-A 新希望六和股份有限公司-A股	1,016,447	9,608,467	0.27
Ningbo Port Co Ltd-A 寧波港股份有限公司-A股	283,200	1,839,071	0.05
Northeast Securities Co Ltd-A 東北證券股份有限公司-A股	119,951	1,386,640	0.04
Offshore Oil Engineering Co Ltd-A 海洋石油工程股份有限公司-A股	366,500	2,633,206	0.07
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司-A股	533,955	8,551,809	0.24
Ourpalm Co Ltd-A 掌趣科技股份有限公司-A股	6,312	59,231	-
Pacific Securities Co Ltd-A 太平洋證券股份有限公司-A股	512,000	2,363,962	0.07
Petrochina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	1,025,570	9,080,670	0.25
Ping An Bank Co Ltd-A 平安銀行股份有限公司-A股	1,816,354	19,637,776	0.54
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-A 中國平安保險(集團)股份有限公司-A股	1,731,228	98,869,463	2.75
Poly Real Estate Group Co Ltd-A 保利房地產(集團)股份有限公司-A股	1,116,900	12,821,407	0.35

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Power Construction Corp of China Ltd-A 中國電力建設股份有限公司-A股	637,400	5,805,168	0.16
Qingdao Haier Co Ltd-A 青島海爾股份有限公司-A股	471,800	8,175,619	0.23
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd-A 青海鹽湖工業股份有限公司-A股	107,989	1,298,094	0.04
Risesun Real Estate Development Co Ltd-A 榮盛房地產發展股份有限公司-A股	237,500	2,699,026	0.07
S F Hldg Co Ltd-A 順豐控股股份有限公司-A股	29,200	1,787,286	0.05
Saic Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	540,200	19,281,575	0.53
Sanan Optoelectronics Co Ltd-A 三安光電股份有限公司-A股	510,879	11,588,054	0.32
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	646,900	6,055,555	0.17
SDIC Essence Hldgs Co Ltd-A 國投安信股份有限公司-A股	175,200	3,132,794	0.09
SDIC Power Hldgs Co Ltd-A 國投電力控股股份有限公司-A股	620,500	5,644,105	0.16
Sealand Securities Co Ltd-A 國海證券股份有限公司-A股	351,779	2,227,711	0.06
Searainbow Hldg Corp-A 海虹企業(控股)股份有限公司-A股	28,790	826,400	0.02
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd-A 山東步長製藥股份有限公司-A股	14,600	1,204,132	0.03
Shandong Dong-E E-Jiao Co Ltd-A 山東東阿阿膠股份有限公司-A股	87,502	7,242,903	0.20
Shandong Gold Mining Co Ltd-A 山東黃金礦業股份有限公司-A股	104,800	3,489,682	0.10
Shandong Linglong Tyre Co Ltd-A 山東玲瓏輪胎股份有限公司-A股	36,500	943,066	0.03
Shanghai 2345 Network Hldg Group Co Ltd-A 二三四五網絡科技有限公司-A股	78,560	645,841	0.02
Shanghai Bailian Group Co Ltd-A 上海百聯集團股份有限公司-A股	72,000	1,347,138	0.04
Shanghai Construction Group Co Ltd-A 上海建工集團股份有限公司-A股	988,241	4,335,249	0.12
Shanghai Electric Group Co Ltd-A 上海電氣集團股份有限公司-A股	406,386	3,546,779	0.10
Shanghai Electric Power Co Ltd-A 上海電力股份有限公司-A股	131,400	1,830,657	0.05
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-A股	145,905	5,209,525	0.14
Shanghai Intl Airport Co Ltd-A 上海國際機場股份有限公司-A股	145,977	6,267,626	0.17
Shanghai Intl Port Group Co Ltd-A 上海國際港務(集團)股份有限公司-A股	489,480	3,573,143	0.10

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd-A 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司-A股	170,982	4,648,069	0.13
Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd-A 上海東方明珠新媒體股份有限公司-A股	447,777	11,172,411	0.31
Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd-A 上海醫藥集團股份有限公司-A股	83,919	2,789,545	0.08
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd-A 上海浦東發展銀行股份有限公司-A股	1,789,494	26,023,147	0.72
Shanghai Raas Blood Products Co Ltd-A 上海萊士血液製品股份有限公司-A股	25,577	595,761	0.02
Shanghai Smi Hldg Co Ltd-A 上海城投控股股份有限公司-A股	189,709	2,293,525	0.06
Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd-A 上海隧道工程股份有限公司-A股	258,526	3,003,458	0.08
Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co Ltd-A 張江高科股份有限公司-A股	155,016	3,012,834	0.08
Shanxi Securities Co Ltd-A 山西證券股份有限公司-A股	238,600	2,631,856	0.07
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd-A 山西西山煤電股份有限公司-A股	270,100	2,727,410	0.08
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd-A 申萬宏源集團股份有限公司-A股	2,076,929	13,391,706	0.37
Shenzhen Huiding Technology Co Ltd-A 深圳市匯頂科技股份有限公司-A股	7,300	842,203	0.02
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd-A 深圳市匯川技術股份有限公司-A股	160,600	4,722,725	0.13
Shenzhen Kingdom Technology Co Ltd-A 深圳市金証科技股份有限公司-A股	76,500	1,548,483	0.04
Shenzhen O-Film Tech Co Ltd-A 深圳歐菲光科技股份有限公司-A股	169,730	3,550,911	0.10
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd-A 深圳華僑城股份有限公司-A股	598,400	6,931,317	0.19
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd-A 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司-A股	291,700	3,761,670	0.10
Siasun Robot & Automation Co Ltd-A 瀋陽新松機器人自動化股份有限公司-A股	80,000	1,795,263	0.05

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd-A 四川川投能源股份有限公司-A股	374,280	4,227,580	0.12
Sinolink Securities Co Ltd-A 國金證券股份有限公司-A股	328,899	4,434,510	0.12
Sinopec Oilfield Service Corp-A 中石化石油工程技術服務股份有限公司-A股	452,600	1,740,553	0.05
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd-A 中國石化上海石油化工股份有限公司-A股	467,139	3,544,523	0.10
Songcheng Performance Development Co Ltd-A 宋城演藝發展有限公司-A股	6,400	153,790	-
Soochow Securities Co Ltd-A 東吳證券股份有限公司-A股	328,542	4,244,338	0.12
Southwest Securities Co Ltd-A 西南證券股份有限公司-A股	488,610	3,156,105	0.09
Spring Airlines Co Ltd-A 春秋航空股份有限公司-A股	30,913	1,196,644	0.03
Suning Commerce Group Co Ltd-A 蘇寧雲商集團股份有限公司-A股	533,117	6,905,598	0.19
Suning Universal Co Ltd-A 蘇寧環球股份有限公司-A股	267,100	1,802,178	0.05
Sunshine City Group Co Ltd-A 陽光城集團股份有限公司-A股	270,100	1,806,870	0.05
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd-A 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司-A股	159,852	2,020,908	0.06
Suzhou Victory Precision Manufacture Co Ltd-A 蘇州勝利精密製造科技股份有限公司-A股	128,602	1,135,715	0.03
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd-A 天士力製藥集團股份有限公司-A股	103,600	4,958,679	0.14
TBEA Co Ltd-A 特變電工股份有限公司-A股	570,101	6,774,195	0.19
TCL Corp-A TCL集團股份有限公司-A股	267,200	1,052,177	0.03
Tianqi Lithium Corp 天齊鋰業股份有限公司	94,900	5,937,616	0.16
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd-A 銅陵有色金屬集團股份有限公司-A股	600,000	1,961,986	0.05
Triangle Tyre Co Ltd-A 三角輪胎股份有限公司-A股	36,500	1,104,866	0.03
Tsinghua Tongfang Co Ltd-A 同方股份有限公司-A股	195,872	3,184,442	0.09
Tsinghua Unisplendour Co Ltd-A 紫光股份有限公司-A股	19,500	1,372,285	0.04
Tus-Sound Environmental Resources Co Ltd-A 啟迪桑德環境資源股份有限公司-A股	80,300	3,246,180	0.09
Unigroup Guoxin Co Ltd-A 紫光國芯股份有限公司-A股	26,353	933,467	0.03
Wanda Film Hldg Co Ltd-A 萬達電影股份有限公司-A股	49,566	2,908,302	0.08
Wangsu Science & Technology Co Ltd-A 網宿科技股份有限公司-A股	105,260	1,462,840	0.04

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Wanhua Chemical Group Co Ltd-A 萬華化學集團股份有限公司-A股	209,580	6,908,717	0.19
Wanxiang Qianchao Co Ltd-A 萬向錢潮股份有限公司-A股	221,284	2,705,832	0.07
Wasu Media Hldg Co Ltd-A 華數傳媒控股股份有限公司-A股	190,666	3,273,235	0.09
Weichai Power Co Ltd-A 濰柴動力股份有限公司-A股	401,340	6,099,758	0.17
Western Securities Co Ltd-A 西部證券股份有限公司-A股	141,048	2,309,366	0.06
Wintime Energy Co Ltd-A 永泰能源股份有限公司-A股	824,900	3,390,750	0.09
Wuchan Zhongda Group Co Ltd-A 物產中大集團股份有限公司-A股	284,700	2,389,688	0.07
Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Co Ltd-A 蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司-A股	65,655	1,932,968	0.05
Wuliangye Yibin Co Ltd-A 宜賓五糧液股份有限公司-A股	167,820	10,753,135	0.30
Xcmg Construction Machinery Co Ltd-A 徐工集團工程機械股份有限公司-A股	688,400	2,964,413	0.08
Xiamen C&D Inc-A 廈門建發股份有限公司-A股	160,000	2,382,016	0.07
Xiamen Tungsten Co Ltd-A 廈門鎢業股份有限公司-A股	65,700	1,624,897	0.04
Xinhu Zhongbao Co Ltd-A 新湖中寶股份有限公司-A股	646,300	3,348,674	0.09
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd-A 新疆金風科技股份有限公司-A股	214,422	3,819,319	0.11
Yanzhou Coal Mining Co Ltd-A 兗州煤業股份有限公司-A股	35,901	505,544	0.01
Yonghui Superstores Co Ltd-A 永輝超市股份有限公司-A股	605,924	4,939,439	0.14
Yonyou Network Technology Co Ltd-A 用友網絡科技股份有限公司-A股	84,500	1,664,688	0.05
Youngor Group Co Ltd-A 雅戈爾集團股份有限公司-A股	498,061	5,803,490	0.16
Youzu Interactive Co Ltd-A 遊族網絡股份有限公司-A股	58,400	2,134,926	0.06
Yto Express Group Co Ltd-A 圓通速遞股份有限公司-A股	51,026	1,150,351	0.03
Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A 雲南白藥集團股份有限公司-A股	85,800	9,270,465	0.26
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司-A股	51,100	3,590,206	0.10
Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd-A 浙江世紀華通集團股份有限公司-A股	51,008	2,129,572	0.06
Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd-A 浙江中國小商品城集團股份有限公司-A股	379,570	3,164,147	0.09
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd-A 浙江正泰電器股份有限公司-A股	65,640	1,516,848	0.04

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd-A 浙江大華技術股份有限公司-A股	226,300	5,943,415	0.16
Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd-A 浙江華策影視股份有限公司-A股	60,000	773,741	0.02
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd-A 浙江龍盛集團股份有限公司-A股	766,500	8,401,858	0.23
Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd-A 浙江浙能電力股份有限公司-A股	627,760	3,939,276	0.11
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd-A 鄭州宇通客車股份有限公司-A股	240,724	6,092,188	0.17
Zhongjin Gold Co Ltd-A 中金黃金股份有限公司-A股	274,800	3,173,539	0.09
Zhongtian Financial Group Co Ltd-A 中天金融集團股份有限公司-A股	558,523	4,462,999	0.12
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	1,844,300	7,262,462	0.20
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd-A 中聯重科股份有限公司-A股	750,180	3,878,270	0.11
Zte Corp-A 中興通訊股份有限公司-A股	431,802	11,802,978	0.33
Total investments – Listed equities (stock connect) 投資總額 – 上市股份(滬港通)		1,779,765,690	49.25

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (QFII) 上市股份 (QFII)		HKD 港元	
China 中國			
Aecc Aviation Power Co Ltd-A 中國航發動力股份有限公司-A股	43,900	1,380,784	0.04
Air China Ltd-A 中國國際航空股份有限公司-A股	88,200	989,389	0.03
Aisino Co Ltd-A 航天信息股份有限公司-A股	44,800	1,064,945	0.03
Alpha Group-A 奧飛娛樂股份有限公司-A股	37,960	738,843	0.02
AVIC Aircraft Co Ltd-A 中航飛機股份有限公司-A股	84,200	1,787,215	0.05
Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司-A股	1,089,400	7,728,718	0.21
Bank of Ningbo Co Ltd-A 寧波銀行股份有限公司-A股	176,420	3,921,430	0.11
Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd-A 北京大北農科技集團股份有限公司-A股	306,700	2,218,262	0.06
Beijing Enlight Media Co Ltd-A 北京光線傳媒股份有限公司-A股	145,700	1,374,304	0.04
Beijing Originwater Technology Co Ltd-A 北京碧水源科技股份有限公司-A股	96,073	2,063,572	0.06
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd-A 北京中長石基信息技術股份有限公司-A股	24,000	628,275	0.02
BOE Technology Group Co Ltd-A 京東方科技集團股份有限公司-A股	1,732,100	8,298,616	0.23
BYD Co Ltd-A 比亞迪股份有限公司-A股	44,600	2,565,723	0.07
Changjiang Securities Co Ltd-A 長江證券股份有限公司-A股	203,400	2,216,060	0.06
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司-A股	94,000	680,954	0.02
China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd-A 海南天然橡膠產業集團股份有限公司-A股	78,900	515,228	0.01
China Intl Travel Service Corp Ltd-A 中國國旅股份有限公司-A股	79,800	2,767,279	0.08
China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	45,300	1,406,557	0.04
China Media Group-A 華聞傳媒投資集團股份有限公司-A股	280,500	3,269,285	0.09
China Merchants Energy Shipping Co Ltd-A 招商局輪船股份有限公司-A股	694,800	4,129,038	0.11
China Merchants Shekou Industrial Zone Co Ltd-A 招商局蛇口工業區控股股份有限公司-A股	200,556	4,931,430	0.14
China National Nuclear Power Co Ltd-A 中國核能電力股份有限公司-A股	375,900	3,376,807	0.09
China Railway Construction Corp Ltd-A 中國鐵建股份有限公司-A股	63,800	883,946	0.02
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	145,400	1,451,854	0.04
China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司-A股	89,000	2,284,754	0.06

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	3,100	22,171	-
China State Construction Engineering Corp Ltd-A 中國建築股份有限公司-A股	563,800	6,285,499	0.17
CITIC Guoan Information Industry Co Ltd-A 中信國安信息產業股份有限公司-A股	209,200	2,406,947	0.07
COSCO Shipping Development Co Ltd-A 中遠海運發展股份有限公司-A股	405,100	1,674,928	0.05
COSCO Shipping Hldgs Co Ltd-A 中遠海運控股股份有限公司-A股	197,800	1,216,485	0.03
DHC Software Co Ltd-A 東華軟件股份有限公司-A股	37,200	933,126	0.03
Dongxing Securities Co Ltd-A 東興證券股份有限公司-A股	174,700	3,468,722	0.10
Dr Peng Telecom & Media Group Co Ltd-A 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司-A股	68,200	1,393,405	0.04
East Money Information Co Ltd-A 東方財富信息股份有限公司-A股	161,136	2,230,676	0.06
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd-A 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司-A股	77,700	772,274	0.02
Focus Media Information Technology Co Ltd-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司-A股	67,800	1,073,672	0.03
GF Securities Co Ltd-A 廣發證券股份有限公司-A股	282,300	5,608,405	0.16
Goertek Inc-A 歌爾聲學股份有限公司-A股	143,600	3,188,606	0.09
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司-A股	82,500	1,261,803	0.03
Guangshen Railway Co Ltd-A 廣深鐵路股份有限公司-A股	224,500	1,168,676	0.03
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co-A 廣州海格通信集團股份有限公司-A股	88,200	1,090,969	0.03
Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co Ltd-A 貴州百靈企業集團製藥股份有限公司-A股	30,800	669,009	0.02
Guosen Securities Co Ltd-A 國信證券股份有限公司-A股	193,600	2,954,341	0.08
Guotai Junan Securities Co Ltd-A 國泰君安股份有限公司-A股	404,200	9,547,756	0.25
Guoyuan Securities Co Ltd-A 國元證券股份有限公司-A股	110,850	1,560,078	0.04
Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd-A 大族激光科技產業集團股份有限公司-A股	63,500	2,532,594	0.07
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd-A 河南雙匯投資發展股份有限公司-A股	84,800	2,319,524	0.06

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)			
China (continued) 中國(續)			
Hesteel Co Ltd-A 河鋼股份有限公司-A股	265,400	1,277,664	0.04
Hualan Biological Engineering Inc-A 華蘭生物工程股份有限公司-A股	920	38,663	-
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	9,200	189,662	0.01
Huayi Brothers Media Corp-A 華誼兄弟傳媒股份有限公司-A股	129,546	1,205,521	0.03
Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd-A 湖南電廣傳媒股份有限公司-A股	87,500	1,137,736	0.03
Iflytek Co Ltd-A 科大訊飛股份有限公司-A股	102,300	4,699,796	0.13
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co Ltd-A 內蒙古君正能源化工股份有限公司-A股	144,720	813,369	0.02
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司-A股	48,800	1,212,298	0.03
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司-A股	48,200	4,818,436	0.13
Jilin Aodong Medicine Industry Groups Co Ltd-A 吉林敖東藥業集團股份有限公司-A股	35,100	924,916	0.03
Kangde Xin Composite Material Group Co Ltd-A 康得新集團股份有限公司-A股	197,720	5,125,845	0.14
Leshi Internet Information & Technology Corp Beijing-A 樂視網信息技術(北京)股份有限公司-A股	56,700	2,002,794	0.06
Liaoning Cheng Da Co Ltd-A 遼寧成大股份有限公司-A股	76,300	1,583,502	0.04
Luxshare Precision Industry Co Ltd-A 立訊精密工業股份有限公司-A股	63,000	2,121,570	0.06
Metallurgical Corp of China Ltd-A 中國冶金科工股份有限公司-A股	197,000	1,134,425	0.03
Neusoft Corp-A 東軟集團股份有限公司-A股	73,500	1,315,460	0.04
Ningbo Port Co Ltd-A 寧波港股份有限公司-A股	422,600	2,745,035	0.08
Northeast Securities Co Ltd-A 東北證券股份有限公司-A股	106,080	1,226,610	0.03
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司-A股	7,400	118,549	-
Ourpalm Co Ltd-A 掌趣科技股份有限公司-A股	516,700	4,849,930	0.13
Pacific Securities Co Ltd-A 太平洋證券股份有限公司-A股	734,625	3,392,731	0.09
Power Construction Corp of China Ltd-A 中國電力建設股份有限公司-A股	74,200	675,958	0.02
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd-A 青海鹽湖工業股份有限公司-A股	55,800	670,925	0.02

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Risesun Real Estate Development Co Ltd-A 榮盛房地產發展股份有限公司-A股	34,200	388,761	0.01
Sealand Securities Co Ltd-A 國海證券股份有限公司-A股	132,300	838,035	0.02
Searainbow Hldg Corp-A 海虹企業(控股)股份有限公司-A股	89,500	2,569,713	0.07
Shaanxi Coal Industry Co Ltd-A 陝西煤業股份有限公司-A股	283,400	2,304,326	0.06
Shanghai 2345 Network Hldg Group Co Ltd-A 二三四五網絡科技有限公司-A股	310,080	2,549,831	0.07
Shanghai Bailian Group Co Ltd-A 上海百聯集團股份有限公司-A股	107,500	2,011,876	0.06
Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd-A 上海醫藥集團股份有限公司-A股	135,300	4,498,668	0.12
Shanghai Raas Blood Products Co Ltd-A 上海萊士血液製品股份有限公司-A股	134,820	3,141,156	0.09
Shanxi Securities Co Ltd-A 山西證券股份有限公司-A股	51,100	563,801	0.02
Shenzhen O-Film Tech Co Ltd-A 深圳歐菲光科技股份有限公司-A股	116,250	2,432,693	0.07
Siasun Robot & Automation Co Ltd-A 瀋陽新松機器人自動化股份有限公司-A股	124,940	2,804,482	0.08
Songcheng Performance Development Co Ltd-A 宋城演藝發展有限公司-A股	192,500	4,626,926	0.13
Soochow Securities Co Ltd-A 東吳證券股份有限公司-A股	101,600	1,312,883	0.04
Suning Commerce Group Co Ltd-A 蘇寧雲商集團股份有限公司-A股	275,400	3,568,255	0.10
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd-A 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司-A股	140,500	1,776,716	0.05
TCL Corp-A TCL集團股份有限公司-A股	532,700	2,098,206	0.06
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd-A 天津中環半導體股份有限公司-A股	61,600	293,356	0.01
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd-A 銅陵有色金屬集團股份有限公司-A股	448,500	1,466,966	0.04
Wanda Film Hldg Co Ltd-A 萬達電影股份有限公司-A股	23,400	1,373,361	0.04
Wangsu Science & Technology Co Ltd-A 網宿科技股份有限公司-A股	128,506	1,786,364	0.05
Western Securities Co Ltd-A 西部證券股份有限公司-A股	152,586	2,498,927	0.07
Wonders Information Co Ltd-A 萬達信息股份有限公司-A股	43,300	725,090	0.02
Wuliangye Yibin Co Ltd-A 宜賓五糧液股份有限公司-A股	119,500	7,659,007	0.21

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017

於二零一七年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value of underlying shares/ Fair value 相關股份 公平值/公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
		HKD 港元	
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)			
China (continued) 中國(續)			
Xiamen C&D Inc-A 廈門建發股份有限公司-A股	109,416	1,629,366	0.05
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd-A 新疆金風科技股份有限公司-A股	35,200	627,151	0.02
Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd-A 浙江華策影視股份有限公司-A股	49,100	633,343	0.02
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	99,300	391,124	0.01
Total investments – Listed equities (QFII) 投資總額—上市股份(QFII)		405,632,472	11.15
Total investments 投資總額		3,621,456,868	99.57
Other net assets 其他資產淨值		15,380,342	0.43
Total investments – Listed equities (QFII) 投資總額—上市股份(QFII)		215,904,712	5.97
Total investments 投資總額		3,577,666,534	99.00
Other net assets 其他資產淨值		36,076,450	1.00
Net assets value as at 30th June 2017 於二零一七年六月卅日的資產淨值		3,613,742,984	100.00
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		3,421,586,536	

- ▲ AXP – A Share access products, being a security (including without limitation, warrant, note or participation certificate) linked to an A Share or a Basket of A Shares.
- ▲ AXP—中國A股連接產品，即與A股或一籃子A股掛鈎的證券(包括但不限於認股權證、票據或參與證書)。

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
China 中國					
Aecc Aero-Engine Control Co Ltd 中國航發動力控制股份有限公司	105,000	-	-	(45,000)	60,000
Aecc Aviation Power Co Ltd 中國航發動力股份有限公司	178,500	-	-	(76,500)	102,000
Agricultural Bank of China Ltd 中國農業銀行股份有限公司	9,796,500	204,000	-	(4,222,500)	5,778,000
Aier Eye Hospital Group Co Ltd 愛爾眼科醫院集團股份有限公司	94,500	36,450	-	(130,950)	-
Air China Ltd 中國國際航空股份有限公司	588,000	-	-	(336,000)	252,000
Aisino Corp 航天信息股份有限公司	252,000	10,500	-	(112,500)	150,000
Alpha Group 奧飛娛樂股份有限公司	115,500	-	-	(49,500)	66,000
Aluminum Corp of China Ltd 中國鋁業股份有限公司	1,113,000	451,500	-	(670,500)	894,000
Anhui Conch Cement Co Ltd 安徽海螺水泥股份有限公司	504,000	-	-	(216,000)	288,000
Anxin Trust Co Ltd 安信信託股份有限公司	252,000	1,940	279,360	(305,300)	228,000
Aurora Optoelectronics Co Ltd 奧瑞德光電股份有限公司	63,000	-	26,280	(89,280)	-
AVIC Aircraft Co Ltd 中航飛機股份有限公司	241,500	-	-	(103,500)	138,000
AVIC Capital Co Ltd 中航資本控股股份有限公司	924,000	126,000	-	(450,000)	600,000
AVIC Helicopter Co Ltd 中航直昇機股份有限公司	52,500	-	-	(22,500)	30,000
Bank of Beijing Co Ltd 北京銀行股份有限公司	3,202,500	-	-	(1,678,500)	1,524,000
Bank of China Ltd 中國銀行股份有限公司	3,885,000	1,472,200	-	(2,171,200)	3,186,000
Bank of Communications Co Ltd 交通銀行股份有限公司	6,447,000	414,800	-	(3,255,800)	3,606,000
Bank of Guiyang Co Ltd 貴陽銀行股份有限公司	-	95,200	-	(11,200)	84,000
Bank of Hangzhou Co Ltd 杭州銀行股份有限公司	-	54,400	-	(6,400)	48,000
Bank of Jiangsu Co Ltd 江蘇銀行股份有限公司	-	176,800	-	(20,800)	156,000
Bank of Nanjing Co Ltd 南京銀行股份有限公司	924,000	-	-	(396,000)	528,000
Bank of Ningbo Co Ltd 寧波銀行股份有限公司	409,500	40,800	-	(180,300)	270,000
Bank of Shanghai Co Ltd 上海銀行股份有限公司	-	95,200	-	(11,200)	84,000
Baoshan Iron & Steel Co Ltd 寶山鋼鐵股份有限公司	997,500	833,360	-	(696,860)	1,134,000
BBMG Corp 北京金隅股份有限公司	-	476,000	-	(56,000)	420,000

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Beijing Capital Co Ltd 北京首創股份有限公司	966,000	-	-	(660,000)	306,000
Beijing Capital Development Co Ltd 北京首都開發股份有限公司	294,000	-	-	(126,000)	168,000
Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 北京大北農科技集團股份有限公司	430,500	-	-	(184,500)	246,000
Beijing Enlight Media Co Ltd 北京光線傳媒股份有限公司	157,500	-	-	(67,500)	90,000
Beijing Gehua Catv Network Co Ltd 北京歌華有線電視網絡股份有限公司	157,500	-	-	(67,500)	90,000
Beijing Jetsen Technology Co Ltd 北京捷成世紀科技股份有限公司	325,500	-	-	(325,500)	-
Beijing Orient Landscape & Environment Co Ltd 北京東方園林環境股份有限公司	252,000	-	-	(108,000)	144,000
Beijing Originwater Technology Co Ltd 北京碧水源科技股份有限公司	367,500	34,000	-	(161,500)	240,000
Beijing Sanju Environmental Protection and New Material Co Ltd 北京三聚環保新材料股份有限公司	136,500	-	57,850	(77,350)	117,000
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 北京中長石基信息技術股份有限公司	52,500	85,900	-	(42,400)	96,000
Beijing Shougang Co Ltd 北京首鋼股份有限公司	-	224,400	-	(26,400)	198,000
Beijing Tongrentang Co Ltd 北京同仁堂股份有限公司	115,500	-	-	(49,500)	66,000
Beijing Ultrapower Software Co Ltd 北京神州泰岳軟件股份有限公司	357,000	-	-	(357,000)	-
Beijing Xinwei Technology Group Co Ltd 北京信威通信科技集團股份有限公司	262,500	-	-	(262,500)	-
Bluefocus Communication Group Co Ltd 北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司	336,000	-	-	(336,000)	-
BOE Technology Group Co Ltd 京東方科技集團股份有限公司	7,182,000	414,800	-	(4,596,800)	3,000,000
Bohai Financial Investment Holding Co Ltd 渤海投資股份有限公司	-	417,100	-	(159,100)	258,000
BYD Co Ltd 比亞迪股份有限公司	136,500	-	-	(70,500)	66,000

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)					
China (continued) 中國(續)					
By-Health Co Ltd 湯臣倍健股份有限公司	147,000	31,500	-	(178,500)	-
Central China Securities Co Ltd 中原證券股份有限公司	-	115,600	-	(13,600)	102,000
Changjiang Securities Co Ltd 長江證券股份有限公司	787,500	-	-	(337,500)	450,000
China Avionics Systems Co Ltd 中航航空電子系統股份有限公司	136,500	-	-	(58,500)	78,000
China Baoan Group Co Ltd 中國寶安集團股份有限公司	420,000	-	-	(180,000)	240,000
China CITIC Bank Corp Ltd 中信銀行股份有限公司	619,500	-	-	(265,500)	354,000
China Communications Construction Co Ltd 中國交通建設股份有限公司	283,500	-	-	(121,500)	162,000
China Construction Bank Corp 中國建設銀行股份有限公司	2,257,500	-	-	(967,500)	1,290,000
China CSSC Holdings Ltd 中國船舶工業股份有限公司	210,000	-	-	(90,000)	120,000
China Eastern Airlines Corp Ltd 中國東方航空股份有限公司	609,000	149,600	-	(278,600)	480,000
China Everbright Bank Co Ltd 中國光大銀行股份有限公司	4,557,000	-	-	(2,127,000)	2,430,000
China Film Co Ltd 中國電影股份有限公司	-	81,600	-	(9,600)	72,000
China Fortune Land Development Co Ltd 華夏幸福基業股份有限公司	168,000	68,000	-	(80,000)	156,000
China Galaxy Securities Co Ltd 中國銀河證券股份有限公司	-	88,400	-	(10,400)	78,000
China Gezhouba Group Co Ltd 中國葛洲壩集團股份有限公司	682,500	-	-	(292,500)	390,000
China Grand Automotive Services Co Ltd 廣匯汽車服務股份分公司	483,000	-	93,840	(218,040)	358,800
China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd 海南天然橡膠產業集團股份有限公司	189,000	-	-	(81,000)	108,000
China High-Speed Railway Technology Co Ltd 神州高鐵技術股份有限公司	199,500	163,200	-	(104,700)	258,000
China International Marine Containers Group Co Ltd 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司	199,500	-	-	(199,500)	-

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)					
China (continued) 中國(續)					
China International Travel Service Corp Ltd 中國國旅股份有限公司	94,500	9,700	68,000	(52,200)	120,000
China Life Insurance Co Ltd 中國人壽保險股份有限公司	315,000	34,000	-	(139,000)	210,000
China Media Group 華聞傳媒投資集團股份有限公司	336,000	-	-	(144,000)	192,000
China Merchants Bank Co Ltd 招商銀行股份有限公司	2,520,000	54,400	-	(1,320,400)	1,254,000
China Merchants Securities Co Ltd 招商證券股份有限公司	630,000	-	-	(270,000)	360,000
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 招商局蛇口工業區控股股份有限公司	525,000	21,000	-	(234,000)	312,000
China Minsheng Banking Corp Ltd 中國民生銀行股份有限公司	5,764,500	-	-	(2,722,500)	3,042,000
China Molybdenum Co Ltd 洛陽樂川鎢業集團股份有限公司	630,000	149,600	-	(287,600)	492,000
China National Nuclear Power Co Ltd 中國核能電力股份有限公司	105,000	1,134,000	-	(669,000)	570,000
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司	409,500	61,200	-	(182,700)	288,000
China Nuclear Engineering Corp Ltd 中國核工業建設股份有限公司	126,000	-	-	(54,000)	72,000
China Pacific Insurance Group Co Ltd 中國太平洋保險(集團)股份有限公司	735,000	-	-	(315,000)	420,000
China Petroleum & Chemical Corp 中國石油化工股份有限公司	7,255,500	-	-	(5,821,500)	1,434,000
China Railway Construction Corp Ltd 中國鐵建股份有限公司	651,000	251,600	-	(308,600)	594,000
China Railway Group Ltd 中國中鐵股份有限公司	1,333,500	149,600	-	(589,100)	894,000
China Shenhua Energy Co Ltd 中國神華能源股份有限公司	420,000	-	-	(180,000)	240,000
China Shipbuilding Industry Co Ltd 中國船舶重工股份有限公司	1,732,500	367,500	-	(900,000)	1,200,000

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)					
China (continued) 中國(續)					
China Shipbuilding Industry Group Power Co Ltd 中國船舶重工集團動力股份有限公司	84,000	-	-	(36,000)	48,000
China Southern Airlines Co Ltd 中國南方航空股份有限公司	640,500	102,000	-	(286,500)	456,000
China Spacesat Co Ltd 中國東方紅衛星股份有限公司	147,000	-	-	(63,000)	84,000
China State Construction Engineering Corp Ltd 中國建築股份有限公司	3,402,000	-	-	(1,632,000)	1,770,000
China United Network Communications Ltd 中國聯合網絡通信股份有限公司	2,005,500	-	-	(859,500)	1,146,000
China Vanke Co Ltd 萬科企業股份有限公司	1,659,000	81,600	-	(876,600)	864,000
China Yangtze Power Co Ltd 中國長江電力股份有限公司	1,932,000	863,300	-	(1,799,300)	996,000
Chinese Universe Publishing and Media Co Ltd 中文天地出版傳媒股份有限公司	189,000	-	-	(81,000)	108,000
Chongqing Changan Automobile Co Ltd 重慶長安汽車股份有限公司	546,000	-	-	(234,000)	312,000
Chongqing Sokon Industry Group Co Ltd 重慶小康工業集團股份有限公司	-	73,500	-	(31,500)	42,000
CITIC Guoan Information Industry Co Ltd 中信國安信息產業股份有限公司	703,500	-	-	(301,500)	402,000
CITIC Heavy Industries Co Ltd 中信重工機械股份有限公司	-	336,000	-	(144,000)	192,000
CITIC Securities Co Ltd 中信證券股份有限公司	1,827,000	514,100	-	(1,189,100)	1,152,000
COFCO Tunhe Sugar Co Ltd 中糧屯河糖業股份有限公司	241,500	-	-	(103,500)	138,000
COSCO Shipping Development Co Ltd 中遠海運發展股份有限公司	588,000	183,600	-	(273,600)	498,000
COSCO Shipping Holdings Co Ltd 中遠海運控股股份有限公司	724,500	-	-	(310,500)	414,000
CRRC Corp Ltd 中國中車股份有限公司	2,100,000	108,800	-	(912,800)	1,296,000
CSSC Offshore and Marine Engineering Group Co Ltd 中船海洋與防務裝備股份有限公司	52,500	-	-	(22,500)	30,000
Daqin Railway Co Ltd 大秦鐵路股份有限公司	1,470,000	-	-	(630,000)	840,000
DHC Software Co Ltd 東華軟體股份有限公司	189,000	-	-	(81,000)	108,000

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Digital China Information Service Co Ltd 神州數碼信息服務股份有限公司	63,000	-	-	(27,000)	36,000
Dong-E-E-Jiao Co Ltd 東阿阿膠股份有限公司	168,000	-	-	(96,000)	72,000
Dongxing Securities Co Ltd 東興證券股份有限公司	126,000	95,200	-	(65,200)	156,000
Dongxu Optoelectronic Technology Co Ltd 東旭光電科技股份有限公司	430,500	-	-	(184,500)	246,000
Dr Peng Telecom & Media Group Co Ltd 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司	262,500	54,400	-	(118,900)	198,000
East Money Information Co Ltd 東方財富信息股份有限公司	504,000	-	85,440	(243,840)	345,600
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司	294,000	-	-	(126,000)	168,000
Everbright Securities Co Ltd 光大證券股份有限公司	483,000	300,700	-	(429,700)	354,000
FAW Car Co Ltd 一汽轎車股份有限公司	199,500	-	-	(199,500)	-
Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 烽火通信科技股份有限公司	126,000	74,800	-	(134,800)	66,000
Financial Street Holdings Co Ltd 金融街控股股份有限公司	346,500	-	-	(148,500)	198,000
First Capital Securities Co Ltd 第一創業證券股份有限公司	52,500	-	21,900	(26,400)	48,000
Focus Media Information Technology Co Ltd 分眾傳媒信息技術股份有限公司	147,000	81,600	-	(72,600)	156,000
Founder Securities Co Ltd 方正證券股份有限公司	882,000	-	-	(378,000)	504,000
Fujian Sunner Development Co Ltd 福建聖農發展股份有限公司	105,000	-	-	(45,000)	60,000
Future Land Holdings Co Ltd 新城控股集團股份有限公司	210,000	-	-	(90,000)	120,000
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 福耀玻璃工業集團股份有限公司	420,000	-	-	(240,000)	180,000
GD Power Development Co Ltd 國電電力發展股份有限公司	3,339,000	-	-	(1,431,000)	1,908,000

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)					
China (continued) 中國(續)					
Gemdale Corp 金地(集團)股份有限公司	514,500	-	-	(220,500)	294,000
GF Securities Co Ltd 廣發證券股份有限公司	598,500	81,600	-	(266,100)	414,000
Goertek Inc 歌爾聲學股份有限公司	210,000	-	162,000	(132,000)	240,000
Great Wall Motor Co Ltd 長城汽車股份有限公司	315,000	-	-	(135,000)	180,000
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 珠海格力電器股份有限公司	1,123,500	61,200	-	(566,700)	618,000
Greenland Holdings Corp Ltd 綠地控股集團股份有限公司	598,500	197,200	-	(279,700)	516,000
GRG Banking Equipment Co Ltd 廣州廣電運通金融電子股份有限公司	220,500	-	63,000	(94,500)	189,000
Guangdong Golden Dragon Development Inc 廣東錦龍發展股份有限公司	105,000	-	-	(105,000)	-
Guanghui Energy Co Ltd 廣匯能源股份有限公司	714,000	408,000	-	(762,000)	360,000
Guangshen Railway Co Ltd 廣深鐵路股份有限公司	850,500	-	-	(364,500)	486,000
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co Ltd 廣西梧州中恒集團股份有限公司	661,500	-	-	(661,500)	-
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司	115,500	-	-	(49,500)	66,000
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 廣州海格通信集團股份有限公司	252,000	225,500	-	(183,500)	294,000
Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co Ltd 貴州百靈企業集團製藥股份有限公司	94,500	-	-	(40,500)	54,000
Guosen Securities Co Ltd 國信證券股份有限公司	462,000	115,500	-	(247,500)	330,000
Guotai Junan Securities Co Ltd 國泰君安股份有限公司	934,500	95,200	-	(411,700)	618,000
Guoxuan High-Tech Co Ltd 國軒高科股份有限公司	105,000	-	-	(45,000)	60,000
Guoyuan Securities Co Ltd 國元證券股份有限公司	273,000	-	105,300	(144,300)	234,000
Hainan Airlines Holding Co Ltd 海南航空股份有限公司	1,197,000	2,006,000	-	(749,000)	2,454,000
Haitong Securities Co Ltd 海通證券股份有限公司	1,690,500	100,000	-	(746,500)	1,044,000
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 杭州海康威視數字技術股份有限公司	346,500	320,650	-	(205,150)	462,000
Hangzhou Robam Appliances Co 杭州老板電器股份有限公司	-	68,000	-	(8,000)	60,000

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)					
China (continued) 中國(續)					
Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd 大族激光科技產業集團股份有限公司	178,500	-	-	(76,500)	102,000
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 河南雙匯投資發展股份有限公司	210,000	-	-	(90,000)	120,000
Hesteel Co Ltd 河鋼股份有限公司	1,029,000	-	-	(441,000)	588,000
Hisense Electric Co Ltd 青島海信電器股份有限公司	189,000	-	-	(81,000)	108,000
Hithink Royalfly Information Network Co Ltd 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司	52,500	-	-	(22,500)	30,000
Huaan Securities Co Ltd 華安證券股份有限公司	-	156,400	-	(18,400)	138,000
Huadong Medicine Co Ltd 華東醫藥股份有限公司	73,500	-	51,100	(58,600)	66,000
Hualan Biological Engineering Inc 華蘭生物工程股份有限公司	136,500	-	-	(58,500)	78,000
Huatai Securities Co Ltd 華泰證券股份有限公司	724,500	-	-	(310,500)	414,000
Huaxia Bank Co Ltd 華夏銀行股份有限公司	-	81,600	14,400	(9,600)	86,400
Huayi Brothers Media Corp 華誼兄弟傳媒股份有限公司	451,500	-	-	(193,500)	258,000
Huayu Automotive Systems Co Ltd 華域汽車系統股份有限公司	304,500	27,200	-	(133,700)	198,000
Hubei Biocause Pharmaceutical Co Ltd 天茂實業集團股份有限公司	304,500	-	-	(130,500)	174,000
Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd 湖南電廣傳媒股份有限公司	231,000	-	-	(99,000)	132,000
Hundsun Technologies Inc 恒生電子股份有限公司	105,000	-	-	(45,000)	60,000
Iflytek Co Ltd 科大訊飛股份有限公司	168,000	34,000	-	(76,000)	126,000
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 中國工商銀行股份有限公司	6,468,000	-	-	(3,768,000)	2,700,000
Industrial Bank Co Ltd 興業銀行股份有限公司	3,286,500	197,200	-	(1,737,700)	1,746,000
Industrial Securities Co Ltd 興業證券股份有限公司	1,249,500	-	-	(661,500)	588,000
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co Ltd 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司	1,732,500	682,500	671,600	(1,154,600)	1,932,000
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 內蒙古君正能源化工股份有限公司	567,000	-	-	(243,000)	324,000

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
AXPs^A issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP ^A (續)					
China (continued) 中國(續)					
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 內蒙古伊利實業集團股份有限公司	1,123,500	271,600	-	(633,100)	762,000
Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 浪潮電子信息產業股份有限公司	157,500	-	-	(67,500)	90,000
Jiangsu Bicon Pharmaceutical Listed Co 江蘇必康製藥股份有限公司	-	68,000	-	(8,000)	60,000
Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp Ltd 江蘇有線股份有限公司	-	399,000	-	(171,000)	228,000
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司	430,500	118,200	-	(290,700)	258,000
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司	178,500	-	-	(178,500)	-
Jiangsu Protruly Vision Technology Group Co Ltd 江蘇保千里視像科技集團股份有限公司	231,000	74,800	-	(107,800)	198,000
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 江蘇洋河酒廠股份有限公司	136,500	-	-	(58,500)	78,000
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd 江蘇中南建設集團股份有限公司	-	176,800	-	(20,800)	156,000
Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 江蘇中天科技股份有限公司	-	340,000	-	(40,000)	300,000
Jiangxi Copper Co Ltd 江西銅業股份有限公司	199,500	-	-	(85,500)	114,000
Jihua Group Corp Ltd 際華集團股份有限公司	325,500	-	-	(139,500)	186,000
Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 吉林敖東藥業集團股份有限公司	178,500	34,680	-	(80,580)	132,600
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 金堆城鋁業股份有限公司	241,500	-	-	(103,500)	138,000
Juneyao Airlines Co Ltd 上海吉祥航空股份有限公司	-	105,000	27,200	(132,200)	-
Kangde Xin Composite Material Group Co Ltd 康得新集團股份有限公司	598,500	-	-	(256,500)	342,000
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd 康美藥業股份有限公司	661,500	-	-	(283,500)	378,000
Kingenta Ecological Engineering Group Co Ltd 金正大生態工程集團股份有限公司	294,000	102,000	-	(138,000)	258,000

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
AXPs^A issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP ^A (續)					
China (continued) 中國(續)					
Kweichow Moutai Co Ltd 貴州茅台酒股份有限公司	84,000	26,200	-	(44,200)	66,000
Leo Group Co Ltd 利歐集團股份有限公司	147,000	-	238,000	(283,000)	102,000
Liaoning Cheng Da Co Ltd 遼寧成大股份有限公司	294,000	-	-	(126,000)	168,000
Luxin Venture Capital Group Co Ltd 魯信創業投資集團股份有限公司	52,500	-	-	(52,500)	-
Luxshare Precision Industry Co Ltd 立訊精密工業股份有限公司	210,000	-	-	(90,000)	120,000
Luzhou Laojiao Co Ltd 瀘州老窖股份有限公司	168,000	-	-	(72,000)	96,000
Meihua Holdings Group Co Ltd 梅花生物科技集團股份有限公司	462,000	-	-	(462,000)	-
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 美年大健康產業控股股份有限公司	-	170,000	-	(20,000)	150,000
Metallurgical Corp of China Ltd 中國冶金科工股份有限公司	1,155,000	-	-	(495,000)	660,000
Midea Group Co Ltd 美的集團股份有限公司	1,102,500	-	-	(520,500)	582,000
Muyuan Foodstuff Co Ltd 牧原食品股份有限公司	94,500	-	-	(40,500)	54,000
Nanjing Xinjiekou Department Store Co Ltd 南京新街口百貨商店股份有限公司	-	74,800	-	(8,800)	66,000
Nari Technology Co Ltd 國電南瑞科技股份有限公司	325,500	-	-	(139,500)	186,000
Neusoft Corp 東軟集團股份有限公司	168,000	-	-	(72,000)	96,000
New China Life Insurance Co Ltd 新華人壽保險股份有限公司	178,500	-	-	(76,500)	102,000
New Hope Liuhe Co Ltd 新希望六和股份有限公司	483,000	1,920,600	-	(1,569,600)	834,000
Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 寧波舟山港股份有限公司	703,500	129,200	-	(316,700)	516,000
Northeast Securities Co Ltd 東北證券股份有限公司	315,000	-	-	(135,000)	180,000
Offshore Oil Engineering Co Ltd 海洋石油工程股份有限公司	556,500	-	-	(238,500)	318,000
Orient Securities Co Ltd/China 東方證券股份有限公司	483,000	197,200	-	(230,200)	450,000
Ourpalm Co Ltd 掌趣科技股份有限公司	84,000	-	-	(36,000)	48,000

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)					
China (continued) 中國(續)					
Pacific Securities Co Ltd/The/China 太平洋證券股份有限公司	1,344,000	-	-	(576,000)	768,000
Pang Da Automobile Trade Co Ltd 龐大汽貿集團股份有限公司	2,079,000	1,050,000	-	(3,129,000)	-
People.Cn Co Ltd 人民網股份有限公司	115,500	-	-	(115,500)	-
Petrochina Co Ltd 中國石油天然氣股份有限公司	10,017,000	544,000	-	(9,715,000)	846,000
Ping An Bank Co Ltd 平安銀行股份有限公司	2,089,500	2,677,200	-	(3,272,700)	1,494,000
Ping An Insurance Group Co of China Ltd 中國平安保險(集團)股份有限公司	2,887,500	47,600	-	(1,633,100)	1,302,000
Poly Real Estate Group Co Ltd 保利房地產(集團)股份有限公司	1,480,500	81,600	-	(644,100)	918,000
Power Construction Corp of China Ltd 中國電力建設股份有限公司	714,000	204,000	-	(330,000)	588,000
Qingdao Haier Co Ltd 青島海爾股份有限公司	703,500	-	-	(301,500)	402,000
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 青海鹽湖工業股份有限公司	189,000	-	61,200	(88,200)	162,000
Risesun Real Estate Development Co Ltd 榮盛房地產發展股份有限公司	367,500	-	-	(157,500)	210,000
Saic Motor Corp Ltd 上海汽車集團股份有限公司	924,000	-	-	(480,000)	444,000
Sanan Optoelectronics Co Ltd 三安光電股份有限公司	441,000	190,400	-	(211,400)	420,000
Sany Heavy Industry Co Ltd 三一重工股份有限公司	966,000	-	-	(414,000)	552,000
SDIC Essence Holdings Co Ltd 國投安信股份有限公司	252,000	-	-	(108,000)	144,000
SDIC Power Holdings Co Ltd 國投電力控股股份有限公司	735,000	102,000	-	(327,000)	510,000
Sealand Securities Co Ltd 國海證券股份有限公司	-	448,800	-	(52,800)	396,000
Searainbow Holding Corp 海虹企業(控股)股份有限公司	126,000	-	-	(54,000)	72,000
Sf Holding Co Ltd 順豐控股股份有限公司	-	27,200	-	(3,200)	24,000
Shaanxi Coal Industry Co Ltd 陝西煤業股份有限公司	388,500	84,000	-	(472,500)	-

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)					
China (continued) 中國(續)					
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 山東步長製藥股份有限公司	-	13,600	-	(1,600)	12,000
Shandong Gold Mining Co Ltd 山東黃金礦業股份有限公司	157,500	-	-	(67,500)	90,000
Shandong Linglong Tyre Co Ltd 山東玲瓏輪胎股份有限公司	-	34,000	-	(4,000)	30,000
Shanghai 2345 Network Holding Group Co Ltd 二三四五網絡科技有限公司	84,000	206,720	49,840	(76,560)	264,000
Shanghai Bailian Group Co Ltd 上海百聯集團股份有限公司	189,000	-	-	(81,000)	108,000
Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 上海百潤投資控股集團股份有限公司	52,500	-	-	(52,500)	-
Shanghai Construction Group Co Ltd 上海建工集團股份有限公司	514,500	528,292	75,411	(302,203)	816,000
Shanghai Electric Group Co Ltd 上海電氣集團股份有限公司	-	380,800	-	(44,800)	336,000
Shanghai Electric Power Co Ltd 上海電力股份有限公司	189,000	-	-	(81,000)	108,000
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 上海復星醫藥(集團)股份有限公司	210,000	-	-	(90,000)	120,000
Shanghai International Airport Co Ltd 上海國際機場股份有限公司	294,000	-	-	(174,000)	120,000
Shanghai International Port Group Co Ltd 上海國際港務(集團)股份有限公司	766,500	-	-	(328,500)	438,000
Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co Ltd 上海錦江國際酒店發展股份有限公司	31,500	-	-	(31,500)	-
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	199,500	34,000	-	(89,500)	144,000
Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd 上海東方明珠新媒體股份有限公司	357,000	232,800	-	(241,800)	348,000
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 上海醫藥集團股份有限公司	220,500	-	-	(94,500)	126,000

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
AXPs[^] issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP [^] (續)					
China (continued) 中國(續)					
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 上海浦東發展銀行股份有限公司	2,110,500	-	385,440	(1,123,140)	1,372,800
Shanghai Raas Blood Products Co Ltd 上海萊士血液製品股份有限公司	168,000	-	-	(72,000)	96,000
Shanghai Smi Holding Co Ltd 上海城投控股股份有限公司	-	176,800	-	(20,800)	156,000
Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd 上海隧道工程股份有限公司	336,000	-	-	(144,000)	192,000
Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd 上海外高橋保稅區開發股份有限公司	84,000	-	-	(84,000)	-
Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd 張江高科股份有限公司	157,500	40,800	-	(72,300)	126,000
Shanxi Securities Co Ltd 山西證券股份有限公司	294,000	81,600	-	(135,600)	240,000
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd 山西西山煤電股份有限公司	388,500	-	-	(166,500)	222,000
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 申萬宏源集團股份有限公司	1,365,000	1,054,000	-	(709,000)	1,710,000
Shenzhen Agricultural Products Co Ltd 深圳市農產品股份有限公司	252,000	-	-	(252,000)	-
Shenzhen Energy Group Co Ltd 深圳能源集團股份有限公司	283,500	-	-	(283,500)	-
Shenzhen Huiding Technology Co Ltd 深圳市匯頂科技股份有限公司	-	6,800	-	(800)	6,000
Shenzhen Infogem Technologies Co Ltd 深圳市銀之傑科技股份有限公司	63,000	-	-	(63,000)	-
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 深圳市匯川技術股份有限公司	315,000	-	-	(183,000)	132,000
Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co Ltd 深圳市金證科技股份有限公司	115,500	-	-	(49,500)	66,000
Shenzhen O-Film Tech Co Ltd 深圳歐菲光科技股份有限公司	178,500	-	173,400	(96,900)	255,000
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 深圳華僑城股份有限公司	735,000	-	-	(315,000)	420,000

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司	283,500	-	-	(121,500)	162,000
Siasun Robot & Automation Co Ltd 瀋陽新松機器人自動化股份有限公司	210,000	-	-	(90,000)	120,000
Sichuan Changhong Electric Co Ltd 四川長虹電器股份有限公司	703,500	-	-	(703,500)	-
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 四川川投能源股份有限公司	619,500	485,000	-	(798,500)	306,000
Sinolink Securities Co Ltd 國金證券股份有限公司	420,000	-	-	(180,000)	240,000
Sinopec Oilfield Service Corp 中石化石油工程技術服務股份有限公司	651,000	-	-	(279,000)	372,000
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 中國石化上海石油化工股份有限公司	441,000	149,600	-	(206,600)	384,000
Songcheng Performance Development Co Ltd 宋城演藝發展有限公司	-	54,400	-	(6,400)	48,000
Soochow Securities Co Ltd 東吳證券股份有限公司	472,500	-	-	(202,500)	270,000
Southwest Securities Co Ltd 西南證券股份有限公司	535,500	2,056,300	-	(2,189,800)	402,000
Spring Airlines Co Ltd 春秋航空股份有限公司	63,000	-	-	(27,000)	36,000
Suning Commerce Group Co Ltd 蘇寧雲商集團股份有限公司	861,000	197,200	-	(392,200)	666,000
Suning Universal Co Ltd 蘇寧環球股份有限公司	294,000	244,800	-	(322,800)	216,000
Sunshine City Group Co Ltd 陽光城集團股份有限公司	388,500	-	-	(166,500)	222,000
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司	420,000	-	-	(180,000)	240,000
Suzhou Victory Precision Manufacture Co Ltd 蘇州勝利精密製造科技股份有限公司	409,500	-	-	(175,500)	234,000
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd 天士力製藥集團股份有限公司	147,000	-	-	(63,000)	84,000
TBEA Co Ltd 特變電工股份有限公司	640,500	209,220	-	(343,320)	506,400
TCL Corp TCL集團股份有限公司	2,068,500	-	-	(1,246,500)	822,000
Tian Di Science & Technology Co Ltd 天地科技股份有限公司	588,000	-	-	(588,000)	-

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
AXPs^A issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP ^A (續)					
China (continued) 中國(續)					
Tianqi Lithium Corp 天齊鋰業股份有限公司	136,500	-	-	(58,500)	78,000
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 通化東寶藥業股份有限公司	241,500	33,580	-	(275,080)	-
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 銅陵有色金屬集團股份有限公司	1,207,500	367,500	-	(675,000)	900,000
Triangle Tyre Co Ltd 三角輪胎股份有限公司	-	34,000	-	(4,000)	30,000
Tsinghua Tongfang Co Ltd 同方股份有限公司	325,500	94,500	-	(180,000)	240,000
Tsinghua Unisplendour Co Ltd 紫光股份有限公司	31,500	-	-	(13,500)	18,000
Tus-Sound Environmental Resources Co Ltd 啟迪桑德環境資源股份有限公司	115,500	-	-	(49,500)	66,000
Unigroup Guoxin Co Ltd 紫光國芯股份有限公司	84,000	-	-	(36,000)	48,000
Wanda Film Holding Co Ltd 萬達電影股份有限公司	94,500	42,000	-	(76,500)	60,000
Wangsu Science & Technology Co Ltd 網宿科技股份有限公司	115,500	-	195,355	(113,155)	197,700
Wanhua Chemical Group Co Ltd 萬華化學集團股份有限公司	199,500	66,140	-	(97,640)	168,000
Wanxiang Qianchao Co Ltd 萬向錢潮股份有限公司	273,000	42,120	-	(127,920)	187,200
Wasu Media Holding Co Ltd 華數傳媒控股股份有限公司	31,500	220,500	-	(108,000)	144,000
Weichai Power Co Ltd 濰柴動力股份有限公司	609,000	-	-	(261,000)	348,000
Western Securities Co Ltd 西部證券股份有限公司	294,000	64,792	-	(147,112)	211,680
Wintime Energy Co Ltd 永泰能源股份有限公司	808,500	378,000	-	(508,500)	678,000
Wuchan Zhongda Group Co Ltd 物產中大集團股份有限公司	273,000	-	88,400	(127,400)	234,000
Wuhan Iron & Steel Co Ltd 武漢鋼鐵股份有限公司	966,000	-	-	(966,000)	-
Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Co Ltd 蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司	-	61,200	-	(7,200)	54,000
Wuliangye Yibin Co Ltd 宜賓五糧液股份有限公司	441,000	-	-	(189,000)	252,000
Xcmg Construction Machinery Co Ltd 徐工集團工程機械股份有限公司	1,176,000	-	-	(504,000)	672,000
Xiamen C & D Inc 廈門建發股份有限公司	420,000	-	-	(180,000)	240,000
Xiamen Tungsten Co Ltd 廈門鎢業股份有限公司	-	61,200	-	(7,200)	54,000

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
AXPs^A issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP ^A (續)					
China (continued) 中國(續)					
Xinhu Zhongbao Co Ltd 新湖中寶股份有限公司	808,500	-	-	(346,500)	462,000
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 新疆金風科技股份有限公司	409,500	-	-	(175,500)	234,000
Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd 新興鑄管股份有限公司	483,000	-	-	(483,000)	-
Yanzhou Coal Mining Co Ltd 兗州煤業股份有限公司	94,500	-	-	(40,500)	54,000
Yonghui Superstores Co Ltd 永輝超市股份有限公司	1,113,000	-	-	(615,000)	498,000
Yonyou Network Technology Co Ltd 用友網絡科技股份有限公司	136,500	-	-	(58,500)	78,000
Youngor Group Co Ltd 雅戈爾集團股份有限公司	357,000	999,100	400,040	(1,348,140)	408,000
Youzu Interactive Co Ltd 遊族網絡股份有限公司	84,000	-	-	(36,000)	48,000
Yto Express Group Co Ltd 圓通速递股份有限公司	-	47,600	-	(5,600)	42,000
Yunnan Baiyao Group Co Ltd 雲南白藥集團股份有限公司	126,000	-	-	(54,000)	72,000
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 漳州片仔癀藥業股份有限公司	-	47,600	-	(5,600)	42,000
Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 浙江世紀華通集團股份有限公司	-	47,600	-	(5,600)	42,000
Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 浙江中國小商品城集團股份有限公司	546,000	-	-	(234,000)	312,000
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 浙江正泰電器股份有限公司	94,500	-	-	(40,500)	54,000
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 浙江大華技術股份有限公司	399,000	-	-	(213,000)	186,000
Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd 浙江華策影視股份有限公司	157,500	-	-	(67,500)	90,000
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 浙江龍盛集團股份有限公司	462,000	414,800	-	(246,800)	630,000
Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司	231,000	35,640	-	(266,640)	-
Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 浙江浙能電力股份有限公司	1,942,500	-	-	(1,426,500)	516,000

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
AXPs^A issued by AXP issuers (continued) 由AXP發行人發行的AXP ^A (續)					
China (continued) 中國(續)					
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd 鄭州宇通客車股份有限公司	346,500	-	-	(148,500)	198,000
Zhongjin Gold Corp Ltd 中金黃金股份有限公司	388,500	-	-	(166,500)	222,000
Zhongtian Financial Group Co Ltd 中天金融集團股份有限公司	-	724,500	-	(310,500)	414,000
Zijin Mining Group Co Ltd 紫金礦業集團股份有限公司	2,163,000	408,000	-	(975,000)	1,596,000
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 中聯重科股份有限公司	1,092,000	217,600	-	(583,600)	726,000
ZTE Corp 中興通訊股份有限公司	399,000	-	-	(171,000)	228,000

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年
	一月一日 之持股量				六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) 上市股份(滬港通)					
China 中國					
Aecc Aero-Engine Controls Co Ltd-A 中國航發動力控制股份有限公司-A股	-	68,100	-	-	68,100
Aecc Aviation Power Co Ltd-A 中國航發動力股份有限公司-A股	12,200	68,000	-	-	80,200
Agricultural Bank of China Ltd-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	3,078,900	3,951,000	-	-	7,029,900
Aier Eye Hospital Group Co Ltd-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司-A股	-	32,359	10,779	(43,138)	-
Air China Ltd-A 中國國際航空股份有限公司-A股	-	212,800	-	-	212,800
Aisino Co Ltd-A 航天信息股份有限公司-A股	53,000	99,982	-	-	152,982
Alpha Group-A 奧飛娛樂股份有限公司-A股	-	44,000	-	-	44,000
Aluminum Corp of China Ltd-A 中國鋁業股份有限公司-A股	424,600	663,100	-	(53,300)	1,034,400
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司-A股	158,440	191,964	-	-	350,404
Anxin Trust Co Ltd-A 安信信託股份有限公司-A股	-	255,878	117,981	(91,000)	282,859
Aurora Optoelectronics Co Ltd-A 奧瑞德光電股份有限公司-A股	-	34,200	20,520	-	54,720
AVIC Aircraft Co Ltd-A 中航飛機股份有限公司-A股	-	91,948	-	-	91,948
AVIC Capital Co Ltd-A 中航資本控股有限公司-A股	452,500	399,943	-	(122,500)	729,943
AVIC Helicopter Co Ltd-A 中航直昇機股份有限公司-A股	14,700	19,915	-	-	34,615
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司-A股	363,800	1,577,808	-	-	1,941,608
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	2,422,200	2,312,200	-	(864,600)	3,869,800
Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司-A股	628,800	3,665,400	-	(971,700)	3,322,500
Bank of Guiyang Co Ltd-A 貴陽銀行股份有限公司-A股	-	102,200	-	-	102,200
Bank of Hangzhou Co Ltd-A 杭州銀行股份有限公司-A股	-	58,400	-	-	58,400
Bank of Jiangsu Co Ltd-A 江蘇銀行股份有限公司-A股	-	189,800	-	-	189,800

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017
	於二零一七年 一月一日 之持股量				於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Bank of Nanjing Co Ltd-A 南京銀行股份有限公司-A股	141,700	500,573	-	-	642,273
Bank of Ningbo Co Ltd-A 寧波銀行股份有限公司-A股	-	160,760	-	-	160,760
Bank of Shanghai Co Ltd-A 上海銀行股份有限公司-A股	-	102,200	-	-	102,200
Baoshan Iron & Steel Co Ltd-A 寶山鋼鐵股份有限公司-A股	306,400	1,068,217	-	-	1,374,617
BBMG Corp-A 北京金隅股份有限公司-A股	-	511,000	-	-	511,000
Beijing Capital Co Ltd-A 北京首創股份有限公司-A股	298,800	298,400	-	(227,500)	369,700
Beijing Capital Development Co Ltd-A 北京首都開發股份有限公司-A股	-	204,330	-	-	204,330
Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd-A 北京大北農科技集團股份有限公司-A股	-	163,950	-	-	163,950
Beijing Enlight Media Co Ltd-A 北京光線傳媒股份有限公司-A股	-	59,913	-	-	59,913
Beijing Gehua Catv Network Co Ltd-A 北京歌華有線電視網絡股份有限公司-A股	99,452	60,000	-	(49,952)	109,500
Beijing Jetsen Technology Co Ltd-A 北京捷成世紀科技股份有限公司-A股	-	201,401	-	(201,401)	-
Beijing Orient Landscape & Environment Co Ltd-A 北京東方園林環境股份有限公司-A股	-	175,200	-	-	175,200
Beijing Originwater Technology Co Ltd-A 北京碧水源科技股份有限公司-A股	-	196,000	-	-	196,000
Beijing Sanju Environmental Protection and New Material Co Ltd-A 北京三聚環保新材料股份有限公司-A股	-	110,409	31,829	-	142,238
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd-A 北京中長石基信息技術股份有限公司-A股	-	96,712	-	-	96,712
Beijing Shougang Co Ltd-A 北京首鋼股份有限公司-A股	-	240,838	-	-	240,838
Beijing Tongrentang Co Ltd-A 北京同仁堂股份有限公司-A股	42,000	44,000	-	-	86,000

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量			Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量	
	Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)							
China (continued) 中國(續)								
Beijing Ultrapower Software Co Ltd-A 北京神州泰岳軟件股份有限公司-A股	-	258,756	-	(258,756)	-	-	-	-
Beijing Xinwei Technology Group Co Ltd-A 北京信威通信科技集團股份有限公司-A股	94,900	-	-	-	-	-	94,900	-
Bluefocus Communication Group Co Ltd-A 北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司-A股	-	182,431	-	(182,431)	-	-	-	-
BOE Technology Group Co Ltd-A 京東方科技集團股份有限公司-A股	-	2,000,800	-	-	-	-	2,000,800	-
Bohai Financial Investment Hldg Co Ltd-A 渤海投資股份有限公司-A股	-	309,900	-	-	-	-	309,900	-
BYD Co Ltd-A 比亞迪股份有限公司-A股	-	45,600	-	-	-	-	45,600	-
By-Health Co Ltd-A 湯臣倍健股份有限公司-A股	-	156,294	-	(156,294)	-	-	-	-
Central China Securities Co Ltd-A 中原證券股份有限公司-A股	-	124,100	-	-	-	-	124,100	-
Changjiang Securities Co Ltd-A 長江證券股份有限公司-A股	-	300,000	-	-	-	-	300,000	-
China Avionics Systems Co Ltd-A 中航航空電子系統股份有限公司-A股	53,898	51,978	-	-	-	-	105,876	-
China Baoan Group Co Ltd-A 中國寶安集團股份有限公司-A股	-	448,484	-	-	-	-	448,484	-
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司-A股	246,600	236,000	-	(51,900)	-	-	430,700	-
China Communications Construction Co Ltd-A 中國交通建設股份有限公司-A股	-	328,800	-	(43,420)	-	-	285,380	-
China Construction Bank Corp-A 中國建設銀行股份有限公司-A股	-	1,569,491	-	-	-	-	1,569,491	-
China CSSC Hldgs Ltd-A 中國船舶工業股份有限公司-A股	42,400	103,600	-	-	-	-	146,000	-
China Eastern Airlines Corp Ltd-A 中國東方航空股份有限公司-A股	620,300	392,600	-	(428,900)	-	-	584,000	-
China Everbright Bank Co Ltd-A 中國光大銀行股份有限公司-A股	-	3,145,000	-	(188,500)	-	-	2,956,500	-
China Film Co Ltd-A 中國電影股份有限公司-A股	-	87,525	-	-	-	-	87,525	-

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
China Fortune Land Development Co Ltd-A 華夏幸福基業股份有限公司-A股	118,256	136,993	-	(65,456)	189,793
China Galaxy Securities Co Ltd-A 中國銀河證券股份有限公司-A股	-	94,900	-	-	94,900
China Gezhouba Group Co Ltd-A 中國葛洲壩集團股份有限公司-A股	147,600	326,900	-	-	474,500
China Grand Automotive Services Co Ltd-A 廣匯汽車服務股份有限公司-A股	-	346,615	89,671	-	436,286
China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd-A 海南天然橡膠產業集團股份有限公司-A股	-	72,000	-	-	72,000
China High-Speed Railway Technology Co Ltd-A 神州高鐵技術股份有限公司-A股	-	316,200	-	-	316,200
China Intl Marine Containers (Group) Co Ltd-A 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司-A股	-	60,781	-	(60,781)	-
China Intl Travel Service Corp Ltd-A 中國國旅股份有限公司-A股	-	47,101	31,101	-	78,202
China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	137,200	123,956	-	(38,200)	222,956
China Media Group-A 華聞傳媒投資集團股份有限公司-A股	-	128,000	-	-	128,000
China Merchants Bank Co Ltd-A 招商銀行股份有限公司-A股	792,003	841,511	-	-	1,633,514
China Merchants Securities Co Ltd-A 招商證券股份有限公司-A股	170,000	267,922	-	(48,300)	389,622
China Merchants Shekou Industrial Zone Co Ltd-A 招商局蛇口工業區控股股份有限公司-A股	-	208,000	-	-	208,000
China Minsheng Banking Corp Ltd-A 中國民生銀行股份有限公司-A股	1,811,700	2,162,400	-	(273,000)	3,701,100
China Molybdenum Co Ltd-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司-A股	668,700	400,600	-	(470,700)	598,600
China National Nuclear Power Co Ltd-A 中國核能電力股份有限公司-A股	-	398,400	-	-	398,400
China Northern Rare Earth Group Hi-Tech Co Ltd-A 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司-A股	245,600	221,653	-	(116,900)	350,353

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
China Nuclear Engineering Group Co-A 中國核工業建設股份有限公司-A股	-	87,600	-	-	87,600
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	192,828	318,189	-	-	511,017
China Petroleum & Chemical Corp-A 中國石油化工股份有限公司-A股	1,184,070	956,000	-	(395,370)	1,744,700
China Railway Construction Corp Ltd-A 中國鐵建股份有限公司-A股	321,100	453,016	-	(116,500)	657,616
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	142,300	802,400	-	-	944,700
China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司-A股	45,800	128,000	-	-	173,800
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	1,039,731	639,993	-	(379,731)	1,299,993
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	-	58,360	-	-	58,360
China Southern Airlines Co Ltd-A 中國南方航空股份有限公司-A股	467,500	353,500	-	(266,200)	554,800
China Spacesat Co Ltd-A 中國東方紅衛星股份有限公司-A股	79,000	55,899	-	(32,800)	102,099
China State Construction Engineering Corp Ltd-A 中國建築股份有限公司-A股	539,200	1,733,186	-	(459,200)	1,813,186
China United Network Communications Ltd-A 中國聯合網絡通信股份有限公司-A股	642,200	305,600	-	(11,900)	935,900
China Vanke Co Ltd-A 萬科企業股份有限公司-A股	-	1,088,799	-	-	1,088,799
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司-A股	-	2,034,269	-	(819,000)	1,215,269
Chinese Universe Publishing and Media Co Ltd-A 中文天地出版傳媒股份有限公司-A股	-	131,224	-	-	131,224
Chongqing Changan Automobile Co Ltd-A 重慶長安汽車股份有限公司-A股	-	346,129	-	-	346,129
Chongqing Sokon Industry Group Co Ltd-A 重慶小康工業集團股份有限公司-A股	-	45,500	-	-	45,500

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017
	於二零一七年 一月一日 之持股量				於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
CITIC Guoan Information Industry Co Ltd-A 中信國安信息產業股份有限公司-A股	-	268,000	-	-	268,000
CITIC Heavy Industries Co Ltd-A 中信重工機械股份有限公司-A股	361,233	51,200	-	(255,633)	156,800
CITIC Securities Co Ltd-A 中信證券股份有限公司-A股	543,900	1,204,100	-	(351,000)	1,397,000
COFCO Tunhe Sugar Co Ltd-A 中糧屯河糖業股份有限公司-A股	-	167,900	-	-	167,900
COSCO Shipping Development Co Ltd-A 中遠海運發展股份有限公司-A股	-	245,600	-	-	245,600
COSCO Shipping Hldgs Co Ltd-A 中遠海運控股股份有限公司-A股	-	165,600	-	-	165,600
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	677,829	897,259	-	-	1,575,088
CSSC Offshore and Marine Engineering Group Co Ltd-A 中船海洋與防務裝備股份有限公司-A股	-	36,385	-	-	36,385
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	818,600	560,000	-	(426,900)	951,700
DHC Software Co Ltd-A 東華軟件股份有限公司-A股	-	110,858	-	-	110,858
Digital China Information Service Co Ltd-A 神州數碼信息服務股份有限公司-A股	-	24,000	-	-	24,000
Dong-E E-Jiao Co Ltd-A 東阿阿膠股份有限公司-A股	-	113,502	-	(26,000)	87,502
Dongfang Electric Corp Ltd-A 東方電氣股份有限公司-A股	160,058	-	-	(160,058)	-
Dongxing Securities Co Ltd-A 東興證券股份有限公司-A股	-	59,105	-	-	59,105
Dongxu Optoelectronic Technology Co Ltd-A 東旭光電科技股份有限公司-A股	-	349,500	-	-	349,500
Dr Peng Telecom & Media Group Co Ltd-A 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司-A股	-	171,400	-	-	171,400
East Money Information Co Ltd-A 東方財富信息股份有限公司-A股	-	214,800	15,360	-	230,160
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd-A 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司-A股	-	112,000	-	-	112,000

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量			Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量	
	Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)							
China (continued) 中國(續)								
Everbright Securities Co Ltd-A 光大證券股份有限公司-A股	103,084	448,693	-	(123,000)		428,777		
FAW Car Co Ltd-A 一汽轎車股份有限公司-A股	-	112,800	-	(112,800)		-		
Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd-A 烽火通信科技股份有限公司-A股	-	83,983	-	-		83,983		
Financial Street Hldgs Co Ltd-A 金融街控股股份有限公司-A股	-	232,700	-	-		232,700		
First Capital Securities Co Ltd-A 第一創業證券股份有限公司-A股	-	22,400	9,600	-		32,000		
Focus Media Information Technology Co Ltd-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司-A股	-	124,062	-	-		124,062		
Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司-A股	362,196	366,300	-	(84,996)		643,500		
Fujian Sunner Development Co Ltd-A 福建聖農發展股份有限公司-A股	-	48,806	-	-		48,806		
Future Land Hldgs Co Ltd-A 新城控股集團股份有限公司-A股	-	145,923	-	-		145,923		
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd-A 福耀玻璃工業集團股份有限公司-A股	-	283,752	-	(65,000)		218,752		
GD Power Development Co Ltd-A 國電電力發展股份有限公司-A股	2,644,700	1,017,600	-	(1,595,300)		2,067,000		
Gemdale Corp-A 金地(集團)股份有限公司-A股	162,200	196,000	-	-		358,200		
GF Securities Co Ltd-A 廣發證券股份有限公司-A股	-	237,600	-	-		237,600		
Goertek Inc-A 歌爾聲學股份有限公司-A股	-	111,974	48,000	-		159,974		
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司-A股	-	120,000	-	-		120,000		
Gree Electric Appliances Inc-A 珠海格力電器股份有限公司-A股	-	755,972	-	-		755,972		
Greenland Hldgs Corp Ltd-A 綠地控股集團股份有限公司-A股	-	627,800	-	-		627,800		
GRG Banking Equipment Co Ltd-A 廣州廣電運通金融電子股份有限公司-A股	-	164,100	82,050	-		246,150		
Guangdong Golden Dragon Development Inc-A 廣東錦龍發展股份有限公司-A股	-	32,000	-	(32,000)		-		

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017
	於二零一七年 一月一日 之持股量				於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Guanghui Energy Co Ltd-A 廣匯能源股份有限公司-A股	255,800	102,400	-	-	358,200
Guangshen Railway Co Ltd-A 廣深鐵路股份有限公司-A股	-	324,000	-	-	324,000
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co Ltd-A 廣西梧州中恒集團股份有限公司-A股	159,600	201,600	-	(361,200)	-
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Hldgs Co Ltd-A 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司-A股	45,600	44,000	-	-	89,600
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co-A 廣州海格通信集團股份有限公司-A股	-	271,900	-	-	271,900
Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co Ltd-A 貴州百靈企業集團製藥股份有限公司-A股	-	36,000	-	-	36,000
Guosen Securities Co Ltd-A 國信證券股份有限公司-A股	-	220,000	-	-	220,000
Guotai Junan Securities Co Ltd-A 國泰君安股份有限公司-A股	-	367,200	-	-	367,200
Guoxuan High-Tech Co Ltd-A 國軒高科股份有限公司-A股	-	72,913	-	-	72,913
Guoyuan Securities Co Ltd-A 國元證券股份有限公司-A股	-	124,800	31,200	-	156,000
Hainan Airlines Hldg Co Ltd-A 海南航空股份有限公司-A股	729,804	2,603,000	-	(353,604)	2,979,200
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	718,100	795,200	-	(186,800)	1,326,500
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd-A 杭州海康威視數字技術股份有限公司-A股	-	521,882	39,600	-	561,482
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd-A 杭州老板電器股份有限公司-A股	-	73,000	-	-	73,000
Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd-A 大族激光科技產業集團股份有限公司-A股	-	68,000	-	-	68,000
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd-A 河南雙匯投資發展股份有限公司-A股	-	80,000	-	-	80,000
Hesteel Co Ltd-A 河鋼股份有限公司-A股	-	392,000	-	-	392,000

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Hisense Electric Co Ltd-A 青島海信電器股份有限公司-A股	48,100	72,000	-	-	120,100
Hithink Royalfly Information Network Co Ltd-A 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司-A股	-	36,500	-	-	36,500
Huaan Securities Co Ltd-A 華安證券股份有限公司-A股	-	167,900	-	-	167,900
Huadong Medicine Co Ltd-A 華東醫藥股份有限公司-A股	-	54,300	45,500	(19,500)	80,300
Hualan Biological Engineering Inc-A 華蘭生物工程股份有限公司-A股	-	103,841	-	-	103,841
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	107,100	396,487	-	-	503,587
Huaxia Bank Co Ltd-A 華夏銀行股份有限公司-A股	1,675,418	9,600	337,003	-	2,022,021
Huayi Brothers Media Corp-A 華誼兄弟傳媒股份有限公司-A股	-	171,998	-	-	171,998
Huayu Automotive Systems Co Ltd-A 華域汽車系統股份有限公司-A股	72,900	171,002	-	-	243,902
Hubei Biocause Pharmaceutical Co Ltd-A 天茂實業集團股份有限公司-A股	-	211,700	-	-	211,700
Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd-A 湖南電廣傳媒股份有限公司-A股	-	88,000	-	-	88,000
Hundsun Technologies Inc-A 恒生電子股份有限公司-A股	37,200	40,000	-	-	77,200
Iflytek Co Ltd-A 科大訊飛股份有限公司-A股	-	68,000	-	-	68,000
Industrial & Commercial Bank of China Ltd-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	634,800	3,729,200	-	(1,085,500)	3,278,500
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	1,032,928	1,111,983	-	-	2,144,911
Industrial Securities Co Ltd-A 興業證券股份有限公司-A股	149,000	702,900	-	(136,500)	715,400
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co Ltd-A 內蒙古君正能源化工股份有限公司-A股	-	359,000	-	-	359,000
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司-A股	659,324	542,600	-	(306,224)	895,700

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017
	於二零一七年 一月一日 之持股量				於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Inner Mongolian Baotou Steel Union Co Ltd-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司-A股	1,423,733	993,600	598,000	(664,733)	2,350,600
Inspur Electronic Information Industry Co Ltd-A 浪潮電子信息產業股份有限公司-A股	-	109,482	-	-	109,482
Jiangsu Bicon Pharmaceutical Listed Co-A 江蘇必康製藥股份有限公司-A股	-	72,952	-	-	72,952
Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp Ltd-A 江蘇有線股份有限公司-A股	-	321,569	-	-	321,569
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司-A股	-	303,635	39,487	(32,810)	310,312
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd-A 江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司-A股	-	54,400	-	(54,400)	-
Jiangsu Protruly Vision Technology Group Co Ltd-A 江蘇保千里視像科技集團股份有限公司-A股	76,900	161,800	-	-	238,700
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司-A股	-	51,853	-	-	51,853
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd-A 江蘇中南建設集團股份有限公司-A股	-	189,753	-	-	189,753
Jiangsu Zhongtian Technologies Co Ltd-A 江蘇中天科技股份有限公司-A股	-	365,000	-	-	365,000
Jiangxi Copper Co Ltd-A 江西銅業股份有限公司-A股	58,600	75,967	-	-	134,567
Jihua Group Corp Ltd-A 際華集團股份有限公司-A股	138,600	124,000	-	-	262,600
Jilin Aodong Medicine Industry Groups Co Ltd-A 吉林敖東藥業集團股份有限公司-A股	-	71,940	16,320	-	88,260
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd-A 金堆城鎢業股份有限公司-A股	-	154,440	-	-	154,440
Juneyao Airlines Co Ltd-A 上海吉祥航空股份有限公司-A股	-	31,846	12,738	(44,584)	-
Kangde Xin Composite Material Group Co Ltd-A 康得新集團股份有限公司-A股	-	228,000	-	-	228,000
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd-A 康美藥業股份有限公司-A股	232,100	251,940	-	(24,200)	459,840

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017
	於二零一七年 一月一日 之持股量				於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Kingenta Ecological Engineering Group Co Ltd-A 金正大生態工程集團股份有限公司-A股	-	298,900	-	-	298,900
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	66,900	51,394	-	(40,500)	77,794
Leo Group Co Ltd-A 利歐集團股份有限公司-A股	-	104,600	227,500	(208,000)	124,100
Liaoning Cheng Da Co Ltd-A 遼寧成大股份有限公司-A股	-	112,000	-	-	112,000
Luxin Venture Capital Group Co Ltd-A 魯信創業投資集團股份有限公司-A股	-	16,000	-	(16,000)	-
Luxshare Precision Industry Co Ltd-A 立訊精密工業股份有限公司-A股	-	80,000	-	-	80,000
Luzhou Laojiao Co Ltd-A 瀘州老窖股份有限公司-A股	-	113,384	-	-	113,384
Meihua Hldgs Group Co Ltd-A 梅花生物科技集團股份有限公司-A股	-	140,800	-	(140,800)	-
Meinian Onehealth Healthcare Hldgs Co Ltd-A 美年大健康產業控股股份有限公司-A股	-	182,489	-	-	182,489
Metallurgical Corp of China Ltd-A 中國冶金科工股份有限公司-A股	101,400	701,600	-	-	803,000
Midea Group Co Ltd-A 美的集團股份有限公司-A股	-	800,264	-	(91,000)	709,264
Muyuan Foodstuff Co Ltd-A 牧原食品股份有限公司-A股	-	65,631	-	-	65,631
Nanjing Xinjiekou Department Store Co Ltd-A 南京新街口百貨商店股份有限公司-A股	-	80,290	-	-	80,290
Nari Technology Co Ltd-A 國電南瑞科技股份有限公司-A股	151,400	70,300	-	-	221,700
Neusoft Corp-A 東軟集團股份有限公司-A股	-	63,942	-	-	63,942
New China Life Insurance Co Ltd-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	69,600	67,996	-	(13,500)	124,096
New Hope Liuhe Co Ltd-A 新希望六和股份有限公司-A股	-	1,606,747	-	(590,300)	1,016,447
Ningbo Port Co Ltd-A 寧波港股份有限公司-A股	-	283,200	-	-	283,200
Northeast Securities Co Ltd-A 東北證券股份有限公司-A股	-	119,951	-	-	119,951

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017
	於二零一七年 一月一日 之持股量				於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Offshore Oil Engineering Co Ltd-A 海洋石油工程股份有限公司-A股	154,500	212,000	-	-	366,500
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司-A股	299,700	382,155	-	(147,900)	533,955
Ourpalm Co Ltd-A 掌趣科技股份有限公司-A股	-	6,312	-	-	6,312
Pacific Securities Co Ltd-A 太平洋證券股份有限公司-A股	-	512,000	-	-	512,000
People.Cn Co Ltd-A 人民網股份有限公司-A股	42,805	41,173	-	(83,978)	-
Petrochina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	3,011,533	807,770	-	(2,793,733)	1,025,570
Ping An Bank Co Ltd-A 平安銀行股份有限公司-A股	-	2,551,946	-	(735,592)	1,816,354
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-A 中國平安保險(集團)股份有限公司-A股	676,547	1,128,528	-	(73,847)	1,731,228
Poly Real Estate Group Co Ltd-A 保利房地產(集團)股份有限公司-A股	647,800	651,600	-	(182,500)	1,116,900
Power Construction Corp of China Ltd-A 中國電力建設股份有限公司-A股	472,600	413,000	-	(248,200)	637,400
Qingdao Haier Co Ltd-A 青島海爾股份有限公司-A股	69,200	402,600	-	-	471,800
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd-A 青海鹽湖工業股份有限公司-A股	-	79,193	28,796	-	107,989
Risesun Real Estate Development Co Ltd-A 榮盛房地產發展股份有限公司-A股	-	237,500	-	-	237,500
S F Hldg Co Ltd-A 順豐控股股份有限公司-A股	-	29,200	-	-	29,200
Saic Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	51,500	579,700	-	(91,000)	540,200
Sanan Optoelectronics Co Ltd-A 三安光電股份有限公司-A股	173,280	372,279	-	(34,680)	510,879
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	278,900	368,000	-	-	646,900
SDIC Essence Hldgs Co Ltd-A 國投安信股份有限公司-A股	89,600	96,000	-	(10,400)	175,200
SDIC Power Hldgs Co Ltd-A 國投電力控股股份有限公司-A股	281,200	389,500	-	(50,200)	620,500

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Sealand Securities Co Ltd-A 國海證券股份有限公司-A股	-	351,779	-	-	351,779
Searainbow Hldg Corp-A 海虹企業(控股)股份有限公司-A股	-	28,790	-	-	28,790
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd-A 山東步長製藥股份有限公司-A股	-	14,600	-	-	14,600
Shandong Gold Mining Co Ltd-A 山東黃金礦業股份有限公司-A股	56,800	48,000	-	-	104,800
Shandong Linglong Tyre Co Ltd-A 山東玲瓏輪胎股份有限公司-A股	-	36,500	-	-	36,500
Shanghai 2345 Network Hldg Group Co Ltd-A 二三四五網絡科技有限公司-A股	-	69,600	8,960	-	78,560
Shanghai Bailian Group Co Ltd-A 上海百聯集團股份有限公司-A股	-	72,000	-	-	72,000
Shanghai Bairun Investment Hldg Group Co Ltd-A 上海百潤投資控股集團股份有限公司-A股	-	16,000	-	(16,000)	-
Shanghai Construction Group Co Ltd-A 上海建工集團股份有限公司-A股	436,000	773,474	53,067	(274,300)	988,241
Shanghai Electric Group Co Ltd-A 上海電氣集團股份有限公司-A股	406,386	-	-	-	406,386
Shanghai Electric Power Co Ltd-A 上海電力股份有限公司-A股	298,653	72,000	-	(239,253)	131,400
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-A股	149,700	79,905	-	(83,700)	145,905
Shanghai Intl Airport Co Ltd-A 上海國際機場股份有限公司-A股	-	197,977	-	(52,000)	145,977
Shanghai Intl Port Group Co Ltd-A 上海國際港務(集團)股份有限公司-A股	197,480	292,000	-	-	489,480
Shanghai Jinjiang Intl Hotels Development Co Ltd-A 上海錦江國際酒店發展股份有限公司-A股	-	9,600	-	(9,600)	-
Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd-A 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司-A股	45,540	125,442	-	-	170,982
Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd-A 上海東方明珠新媒體股份有限公司-A股	43,500	404,277	-	-	447,777

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量			Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量	
	Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)							
China (continued) 中國(續)								
Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd-A 上海醫藥集團股份有限公司-A股	-	83,919	-	-	-	83,919		
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd-A 上海浦東發展銀行股份有限公司-A股	630,978	1,429,337	383,614	(654,435)	1,789,494			
Shanghai Raas Blood Products Co Ltd-A 上海萊士血液製品股份有限公司-A股	-	25,577	-	-	25,577			
Shanghai Smi Hldg Co Ltd-A 上海城投控股股份有限公司-A股	-	189,709	-	-	189,709			
Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd-A 上海隧道工程股份有限公司-A股	130,600	127,926	-	-	258,526			
Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd-A 上海外高橋保稅區開發股份有限公司-A股	21,100	25,501	-	(46,601)	-			
Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co Ltd-A 張江高科股份有限公司-A股	44,900	110,116	-	-	155,016			
Shanxi Securities Co Ltd-A 山西證券股份有限公司-A股	-	238,600	-	-	238,600			
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd-A 山西西山煤電股份有限公司-A股	-	270,100	-	-	270,100			
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd-A 申萬宏源集團股份有限公司-A股	-	2,076,929	-	-	2,076,929			
Shenzhen Agricultural Products Co Ltd-A 深圳市農產品股份有限公司-A股	-	76,800	-	(76,800)	-			
Shenzhen Energy Group Co Ltd-A 深圳能源集團股份有限公司-A股	-	86,400	-	(86,400)	-			
Shenzhen Huiding Technology Co Ltd-A 深圳市匯頂科技股份有限公司-A股	-	7,300	-	-	7,300			
Shenzhen Infogem Technologies Co Ltd-A 深圳市銀之傑科技股份有限公司-A股	-	19,200	-	(19,200)	-			
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd-A 深圳市匯川技術股份有限公司-A股	-	212,600	-	(52,000)	160,600			
Shenzhen Kingdom Technology Co Ltd-A 深圳市金証科技股份有限公司-A股	32,500	44,000	-	-	76,500			
Shenzhen O-Film Tech Co Ltd-A 深圳歐菲光科技股份有限公司-A股	-	88,262	81,468	-	169,730			

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd-A 深圳華僑城股份有限公司—A股	-	598,400	-	-	598,400
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd-A 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司—A股	-	291,700	-	-	291,700
Siasun Robot & Automation Co Ltd-A 瀋陽新松機器人自動化股份有限公司—A股	-	80,000	-	-	80,000
Sichuan Changhong Electric Co Ltd-A 四川長虹電器股份有限公司—A股	-	214,400	-	(214,400)	-
Sichuan Chuantou Energy Co Ltd-A 四川川投能源股份有限公司—A股	94,900	695,380	-	(416,000)	374,280
Sinolink Securities Co Ltd-A 國金證券股份有限公司—A股	116,900	211,999	-	-	328,899
Sinopec Oilfield Service Corp-A 中石化石油工程技術服務股份有限公司—A股	-	452,600	-	-	452,600
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd-A 中國石化上海石油化工股份有限公司—A股	265,400	328,539	-	(126,800)	467,139
Songcheng Performance Development Co Ltd-A 宋城演藝發展有限公司—A股	-	6,400	-	-	6,400
Soochow Securities Co Ltd-A 東吳證券股份有限公司—A股	49,542	279,000	-	-	328,542
Southwest Securities Co Ltd-A 西南證券股份有限公司—A股	482,600	1,593,710	-	(1,587,700)	488,610
Spring Airlines Co Ltd-A 春秋航空股份有限公司—A股	-	30,913	-	-	30,913
Suning Commerce Group Co Ltd-A 蘇寧雲商集團股份有限公司—A股	-	533,117	-	-	533,117
Suning Universal Co Ltd-A 蘇寧環球股份有限公司—A股	-	267,100	-	-	267,100
Sunshine City Group Co Ltd-A 陽光城集團股份有限公司—A股	-	270,100	-	-	270,100
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd-A 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司—A股	-	159,852	-	-	159,852
Suzhou Victory Precision Manufacture Co Ltd-A 蘇州勝利精密製造科技股份有限公司—A股	-	128,602	-	-	128,602

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at
	01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量				30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd-A 天士力製藥集團股份有限公司-A股	47,600	56,000	-	-	103,600
TBEA Co Ltd-A特變電工股份有限公司-A股	201,075	369,026	-	-	570,101
TBEA Co Ltd-A-Rts (Ex 01Jun2017) 特變電工股份有限公司-A股-供股權證(除權日: 二零一七年六月一日)	-	67,926	-	(67,926)	-
TCL Corp-A TCL集團股份有限公司-A股	-	267,200	-	-	267,200
Tian Di Science & Technology Co Ltd-A 天地科技股份有限公司-A股	-	364,000	-	(364,000)	-
Tianqi Lithium Corp-A天齊鋰業股份有限公司-A股	-	94,900	-	-	94,900
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd-A 通化東寶藥業股份有限公司-A股	44,580	145,067	37,929	(227,576)	-
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd-A 銅陵有色金屬集團股份有限公司-A股	-	600,000	-	-	600,000
Triangle Tyre Co Ltd-A 三角輪胎股份有限公司-A股	-	36,500	-	-	36,500
Tsinghua Tongfang Co Ltd-A 同方股份有限公司-A股	247,900	63,872	-	(115,900)	195,872
Tsinghua Unisplendour Co Ltd-A 紫光股份有限公司-A股	-	19,500	-	-	19,500
Tus-Sound Environmental Resources Co Ltd-A 啟迪桑德環境資源股份有限公司-A股	-	80,300	-	-	80,300
Unigroup Guoxin Co Ltd-A 紫光國芯股份有限公司-A股	-	26,353	-	-	26,353
Wanda Film Hldg Co Ltd-A 萬達電影股份有限公司-A股	-	49,566	-	-	49,566
Wangsu Science & Technology Co Ltd-A 網宿科技股份有限公司-A股	-	87,700	17,560	-	105,260
Wanhua Chemical Group Co Ltd-A 萬華化學集團股份有限公司-A股	141,400	125,220	21,660	(78,700)	209,580
Wanxiang Qianchao Co Ltd-A 萬向錢潮股份有限公司-A股	-	208,820	12,464	-	221,284
Wasu Media Hldg Co Ltd-A 華數傳媒控股股份有限公司-A股	-	190,666	-	-	190,666
Weichai Power Co Ltd-A 濰柴動力股份有限公司-A股	-	401,340	-	-	401,340

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Western Securities Co Ltd-A 西部證券股份有限公司-A股	-	141,048	-	-	141,048
Western Securities Co Ltd-A-Rts (Ex 30Mar2017) 西部證券股份有限公司-A股-供股權證 (除權日:二零一七年三月卅日)	-	11,648	-	(11,648)	-
Wintime Energy Co Ltd-A 永泰能源股份有限公司-A股	566,400	452,000	-	(193,500)	824,900
Wuchan Zhongda Group Co Ltd-A 物產中大集團股份有限公司-A股	236,650	114,400	84,500	(150,850)	284,700
Wuhan Iron & Steel Co Ltd-A 武漢鋼鐵股份有限公司-A股	245,900	-	-	(245,900)	-
Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Co Ltd-A 蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司-A股	-	65,655	-	-	65,655
Wuliangye Yibin Co Ltd-A 宜賓五糧液股份有限公司-A股	-	167,820	-	-	167,820
Xcmg Construction Machinery Co Ltd-A 徐工集團工程機械股份有限公司-A股	-	688,400	-	-	688,400
Xiamen C&D Inc-A 廈門建發股份有限公司-A股	-	160,000	-	-	160,000
Xiamen Tungsten Co Ltd-A 廈門鎢業股份有限公司-A股	-	65,700	-	-	65,700
Xinhu Zhongbao Co Ltd-A 新湖中寶股份有限公司-A股	338,300	308,000	-	-	646,300
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd-A 新疆金風科技股份有限公司-A股	-	214,422	-	-	214,422
Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd-A 新興鑄管股份有限公司-A股	-	311,400	-	(311,400)	-
Yanzhou Coal Mining Co Ltd-A 兗州煤業股份有限公司-A股	-	35,901	-	-	35,901
Yonghui Superstores Co Ltd-A 永輝超市股份有限公司-A股	5,824	749,600	-	(149,500)	605,924
Yonyou Network Technology Co Ltd-A 用友網絡科技股份有限公司-A股	88,300	41,600	-	(45,400)	84,500
Youngor Group Co Ltd-A 雅戈爾集團股份有限公司-A股	116,600	848,987	364,474	(832,000)	498,061

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017
	於二零一七年 一月一日 之持股量				於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Youzu Interactive Co Ltd-A 遊族網絡股份有限公司-A股	-	58,400	-	-	58,400
Yto Express Group Co Ltd-A 圓通速遞股份有限公司-A股	-	51,026	-	-	51,026
Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A 雲南白藥集團股份有限公司-A股	-	85,800	-	-	85,800
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司-A股	-	51,100	-	-	51,100
Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd-A 浙江世紀華通集團股份有限公司-A股	-	51,008	-	-	51,008
Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd-A 浙江中國小商品城集團股份有限公司-A股	297,500	207,970	-	(125,900)	379,570
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd-A 浙江正泰電器股份有限公司-A股	-	65,640	-	-	65,640
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd-A 浙江大華技術股份有限公司-A股	-	271,800	-	(45,500)	226,300
Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd-A 浙江華策影視股份有限公司-A股	-	60,000	-	-	60,000
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd-A 浙江龍盛集團股份有限公司-A股	215,800	621,300	-	(70,600)	766,500
Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd-A 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司-A股	-	146,500	25,080	(171,580)	-
Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd-A 浙江浙能電力股份有限公司-A股	-	1,271,260	-	(643,500)	627,760
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd-A 鄭州宇通客車股份有限公司-A股	42,900	197,824	-	-	240,724
Zhongjin Gold Co Ltd-A 中金黃金股份有限公司-A股	126,800	148,000	-	-	274,800
Zhongtian Financial Group Co Ltd-A 中天金融集團股份有限公司-A股	-	558,523	-	-	558,523
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	390,800	1,453,500	-	-	1,844,300
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd-A 中聯重科股份有限公司-A股	-	750,180	-	-	750,180
ZTE Corp-A 中興通訊股份有限公司-A股	-	460,727	-	(28,925)	431,802

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017
	於二零一七年 一月一日 之持股量				於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (QFII) 上市股份(QFII)(續)					
China 中國					
Aecc Aero-Engine Controls Co Ltd-A 中國航發動力控制股份有限公司-A股	28,100	-	-	(28,100)	-
Aecc Aviation Power Co Ltd-A 中國航發動力股份有限公司-A股	43,900	-	-	-	43,900
Aier Eye Hospital Group Co Ltd-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司-A股	39,100	-	19,550	(58,650)	-
Air China Ltd-A 中國國際航空股份有限公司-A股	192,200	-	-	(104,000)	88,200
Aisino Co Ltd-A 航天信息股份有限公司-A股	44,800	-	-	-	44,800
Alpha Group-A 奧飛娛樂股份有限公司-A股	37,960	-	-	-	37,960
Aluminum Corp of China Ltd-A 中國鋁業股份有限公司-A股	193,700	-	-	(193,700)	-
AVIC Aircraft Co Ltd-A 中航飛機股份有限公司-A股	84,200	-	-	-	84,200
Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司-A股	1,094,300	-	-	(4,900)	1,089,400
Bank of Ningbo Co Ltd-A 寧波銀行股份有限公司-A股	176,420	-	-	-	176,420
Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd-A 北京大北農科技集團股份有限公司-A股	306,700	-	-	-	306,700
Beijing Enlight Media Co Ltd-A 北京光線傳媒股份有限公司-A股	145,700	-	-	-	145,700
Beijing Originwater Technology Co Ltd-A 北京碧水源科技股份有限公司-A股	96,073	-	-	-	96,073
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd-A 北京中長石基信息技術股份有限公司-A股	24,000	-	-	-	24,000
Beijing Ultrapower Software Co Ltd-A 北京神州泰岳軟件股份有限公司-A股	150,100	-	-	(150,100)	-
Bluefocus Communication Group Co Ltd-A 北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司-A股	80,100	-	-	(80,100)	-
BOE Technology Group Co Ltd-A 京東方科技集團股份有限公司-A股	3,175,300	-	-	(1,443,200)	1,732,100
Bohai Financial Investment Hldg Co Ltd-A 渤海投資股份有限公司-A股	619,200	-	-	(619,200)	-
BYD Co Ltd-A 比亞迪股份有限公司-A股	159,400	-	-	(114,800)	44,600
By-Health Co Ltd-A 湯臣倍健股份有限公司-A股	102,000	-	-	(102,000)	-

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Changjiang Securities Co Ltd-A 長江證券股份有限公司-A股	203,400	-	-	-	203,400
China Baoan Group Co Ltd-A 中國寶安集團股份有限公司-A股	288,545	-	-	(288,545)	-
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司-A股	94,000	-	-	-	94,000
China Communications Construction Co Ltd-A 中國交通建設股份有限公司-A股	220,800	-	-	(220,800)	-
China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd-A 海南天然橡膠產業集團股份有限公司-A股	78,900	-	-	-	78,900
China Intl Marine Containers (Group) Co Ltd-A 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司-A股	57,300	-	-	(57,300)	-
China Intl Travel Service Corp Ltd-A 中國國旅股份有限公司-A股	109,600	-	39,900	(69,700)	79,800
China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	45,300	-	-	-	45,300
China Media Group-A 華聞傳媒投資集團股份有限公司-A股	280,500	-	-	-	280,500
China Merchants Energy Shipping Co Ltd-A 招商局輪船股份有限公司-A股	694,800	-	-	-	694,800
China Merchants Securities Co Ltd-A 招商證券股份有限公司-A股	94,700	-	-	(94,700)	-
China Merchants Shekou Industrial Zone Co Ltd-A 招商局蛇口工業區控股股份有限公司-A股	200,556	-	-	-	200,556
China National Nuclear Power Co Ltd-A 中國核能電力股份有限公司-A股	1,200,000	-	-	(824,100)	375,900
China Railway Construction Corp Ltd-A 中國鐵建股份有限公司-A股	63,800	-	-	-	63,800
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	145,400	-	-	-	145,400
China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司-A股	89,000	-	-	-	89,000
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	3,100	-	-	-	3,100

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)					
China (continued) 中國(續)					
China State Construction Engineering Corp Ltd-A 中國建築股份有限公司-A股	563,800	-	-	-	563,800
China Vanke Co Ltd-A 萬科企業股份有限公司-A股	50,800	-	-	(50,800)	-
Chongqing Changan Automobile Co Ltd-A 重慶長安汽車股份有限公司-A股	138,200	-	-	(138,200)	-
CITIC Guoan Information Industry Co Ltd-A 中信國安信息產業股份有限公司-A股	209,200	-	-	-	209,200
COSCO Shipping Development Co Ltd-A 中遠海運發展股份有限公司-A股	405,100	-	-	-	405,100
COSCO Shipping Hldgs Co Ltd-A 中遠海運控股股份有限公司-A股	197,800	-	-	-	197,800
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	118,200	-	-	(118,200)	-
DHC Software Co Ltd-A 東華軟件股份有限公司-A股	37,200	-	-	-	37,200
Dongxing Securities Co Ltd-A 東興證券股份有限公司-A股	174,700	-	-	-	174,700
Dongxu Optoelectronic Technology Co Ltd-A 東旭光電科技股份有限公司-A股	114,300	-	-	(114,300)	-
Dr Peng Telecom & Media Group Co Ltd-A 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司-A股	68,200	-	-	-	68,200
East Money Information Co Ltd-A 東方財富信息股份有限公司-A股	134,280	-	26,856	-	161,136
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd-A 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司-A股	77,700	-	-	-	77,700
Everbright Securities Co Ltd-A 光大證券股份有限 公司-A股	26,500	-	-	(26,500)	-
FAW Car Co Ltd-A 一汽轎車股份有限公司-A股	52,000	-	-	(52,000)	-
Financial Street Hldgs Co Ltd-A 金融街控股股份有限公司-A股	100,700	-	-	(100,700)	-
Focus Media Information Technology Co Ltd-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司-A股	67,800	-	-	-	67,800
GF Securities Co Ltd-A 廣發證券股份有限公司-A股	282,300	-	-	-	282,300
Goertek Inc-A 歌爾聲學股份有限公司-A股	71,800	-	71,800	-	143,600

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司-A股	82,500	-	-	-	82,500
Gree Electric Appliances Inc-A 珠海格力電器股份有限公司-A股	303,900	-	-	(303,900)	-
GRG Banking Equipment Co Ltd-A 廣州廣電運通金融電子股份有限公司-A股	80,100	-	-	(80,100)	-
Guangdong Golden Dragon Development Inc-A 廣東錦龍發展股份有限公司-A股	27,400	-	-	(27,400)	-
Guangshen Railway Co Ltd-A 廣深鐵路股份有限公司-A股	224,500	-	-	-	224,500
Guangzhou Haige Communications Group Inc Co-A 廣州海格通信集團股份有限公司-A股	88,200	-	-	-	88,200
Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co Ltd-A 貴州百靈企業集團製藥股份有限公司-A股	30,800	-	-	-	30,800
Guosen Securities Co Ltd-A 國信證券股份有限公司-A股	291,100	-	-	(97,500)	193,600
Guotai Junan Securities Co Ltd-A 國泰君安股份有限公司-A股	404,200	-	-	-	404,200
Guoyuan Securities Co Ltd-A 國元證券股份有限公司-A股	73,900	-	36,950	-	110,850
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd-A 杭州海康威視數字技術股份有限公司-A股	210,400	-	105,200	(315,600)	-
Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd-A 大族激光科技產業集團股份有限公司-A股	63,500	-	-	-	63,500
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd-A 河南雙匯投資發展股份有限公司-A股	84,800	-	-	-	84,800
Hesteel Co Ltd-A 河鋼股份有限公司-A股	265,400	-	-	-	265,400
Hualan Biological Engineering Inc-A 華蘭生物工程股份有限公司-A股	920	-	-	-	920
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	139,200	-	-	(130,000)	9,200
Huayi Brothers Media Corp-A 華誼兄弟傳媒股份有限公司-A股	129,546	-	-	-	129,546
Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd-A 湖南電廣傳媒股份有限公司-A股	87,500	-	-	-	87,500

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Iflytek Co Ltd-A 科大訊飛股份有限公司-A股	102,300	-	-	-	102,300
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co Ltd-A 內蒙古君正能源化工股份有限公司-A股	144,720	-	-	-	144,720
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司-A股	48,800	-	-	-	48,800
Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp Ltd-A 江蘇有線股份有限公司-A股	271,050	-	-	(271,050)	-
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd-A 江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司-A股	110,600	-	-	(110,600)	-
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司-A股	48,200	-	-	-	48,200
Jilin Aodong Medicine Industry Groups Co Ltd-A 吉林敖東藥業集團股份有限公司-A股	27,000	-	8,100	-	35,100
Jinduicheng Molybdenum Co Ltd-A 金堆城鋁業股份有限公司-A股	62,481	-	-	(62,481)	-
Juneyao Airlines Co Ltd-A 上海吉祥航空股份有限公司-A股	35,800	-	-	(35,800)	-
Kangde Xin Composite Material Group Co Ltd-A 康得新集團股份有限公司-A股	197,720	-	-	-	197,720
Kingenta Ecological Engineering Group Co Ltd-A 金正大生態工程集團股份有限公司-A股	174,932	-	-	(174,932)	-
Leshi Internet Information & Technology Corp Beijing-A 樂視網信息技術(北京)股份有限公司-A股	56,700	-	-	-	56,700
Liaoning Cheng Da Co Ltd-A 遼寧成大股份有限公司-A股	76,300	-	-	-	76,300
Luxin Venture Capital Group Co Ltd-A 魯信創業投資集團股份有限公司-A股	19,700	-	-	(19,700)	-
Luxshare Precision Industry Co Ltd-A 立訊精密工業股份有限公司-A股	108,500	-	-	(45,500)	63,000
Luzhou Laojiao Co Ltd-A 瀘州老窖股份有限公司-A股	49,500	-	-	(49,500)	-

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Meihua Hldgs Group Co Ltd-A 梅花生物科技集團股份有限公司-A股	116,000	-	-	(116,000)	-
Metallurgical Corp of China Ltd-A 中國冶金科工股份有限公司-A股	197,000	-	-	-	197,000
Midea Group Co Ltd-A 美的集團股份有限公司-A股	386,750	-	-	(386,750)	-
Neusoft Corp-A 東軟集團股份有限公司-A股	229,500	-	-	(156,000)	73,500
New Hope Liuhe Co Ltd-A 新希望六和股份有限公司-A股	144,200	-	-	(144,200)	-
Ningbo Port Co Ltd-A 寧波港股份有限公司-A股	422,600	-	-	-	422,600
Northeast Securities Co Ltd-A 東北證券股份有限公司-A股	106,080	-	-	-	106,080
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司-A股	7,400	-	-	-	7,400
Ourpalm Co Ltd-A 掌趣科技股份有限公司-A股	516,700	-	-	-	516,700
Pacific Securities Co Ltd-A 太平洋證券股份有限公司-A股	734,625	-	-	-	734,625
Pang Da Automobile Trade Co Ltd-A 龐大汽貿集團股份有限公司-A股	1,143,500	-	-	(1,143,500)	-
People.Cn Co Ltd-A 人民網股份有限公司-A股	6,000	-	-	(6,000)	-
Ping An Bank Co Ltd-A 平安銀行股份有限公司-A股	876,408	-	-	(876,408)	-
Power Construction Corp of China Ltd-A 中國電力建設股份有限公司-A股	74,200	-	-	-	74,200
Qingdao Haier Co Ltd-A 青島海爾股份有限公司-A股	134,600	-	-	(134,600)	-
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd-A 青海鹽湖工業股份有限公司-A股	37,200	-	18,600	-	55,800
Risesun Real Estate Development Co Ltd-A 榮盛房地產發展股份有限公司-A股	34,200	-	-	-	34,200
Sealand Securities Co Ltd-A 國海證券股份有限公司-A股	132,300	-	-	-	132,300
Searainbow Hldg Corp-A 海虹企業(控股)股份有限公司-A股	89,500	-	-	-	89,500
Shaanxi Coal Industry Co Ltd-A 陝西煤業股份有限公司-A股	283,400	-	-	-	283,400

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Shanghai 2345 Network Hldg Group Co Ltd-A 二三四五網絡科技有限公司-A股	182,400	-	127,680	-	310,080
Shanghai Bailian Group Co Ltd-A 上海百聯集團股份有限公司-A股	107,500	-	-	-	107,500
Shanghai Pharmaceuticals Hldg Co Ltd-A 上海醫藥集團股份有限公司-A股	135,300	-	-	-	135,300
Shanghai Raas Blood Products Co Ltd-A 上海萊士血液製品股份有限公司-A股	134,820	-	-	-	134,820
Shanxi Securities Co Ltd-A 山西證券股份有限公司-A股	51,100	-	-	-	51,100
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd-A 申萬宏源集團股份有限公司-A股	419,000	-	-	(419,000)	-
Shenzhen Agricultural Products Co Ltd-A 深圳市農產品股份有限公司-A股	85,100	-	-	(85,100)	-
Shenzhen Energy Group Co Ltd-A 深圳能源集團股份有限公司-A股	218,140	-	-	(218,140)	-
Shenzhen Infogem Technologies Co Ltd-A 深圳市銀之傑科技股份有限公司-A股	42,500	-	-	(42,500)	-
Shenzhen O-Film Tech Co Ltd-A 深圳歐菲光科技股份有限公司-A股	46,500	-	69,750	-	116,250
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd-A 深圳華僑城股份有限公司-A股	318,400	-	-	(318,400)	-
Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd-A 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司-A股	183,700	-	-	(183,700)	-
Siasun Robot & Automation Co Ltd-A 瀋陽新松機器人自動化股份有限公司-A股	124,940	-	-	-	124,940
Sichuan Changhong Electric Co Ltd-A 四川長虹電器股份有限公司-A股	557,900	-	-	(557,900)	-
Songcheng Performance Development Co Ltd-A 宋城演藝發展有限公司-A股	192,500	-	-	-	192,500
Soochow Securities Co Ltd-A 東吳證券股份有限公司-A股	101,600	-	-	-	101,600
Spring Airlines Co Ltd-A 春秋航空股份有限公司-A股	7,000	-	-	(7,000)	-

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Suning Commerce Group Co Ltd-A 蘇寧雲商集團股份有限公司-A股	275,400	-	-	-	275,400
Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd-A 蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司-A股	140,500	-	-	-	140,500
TCL Corp-A TCL集團股份有限公司-A股	3,189,500	-	-	(2,656,800)	532,700
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd-A 天津中環半導體股份有限公司-A股	61,600	-	-	-	61,600
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd-A 通化東寶藥業股份有限公司-A股	90,000	-	-	(90,000)	-
Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd-A 銅陵有色金屬集團股份有限公司-A股	1,085,500	-	-	(637,000)	448,500
Wanda Film Hldg Co Ltd-A 萬達電影股份有限公司-A股	42,900	-	-	(19,500)	23,400
Wangsu Science & Technology Co Ltd-A 網宿科技股份有限公司-A股	42,900	1	85,605	-	128,506
Wanxiang Qianchao Co Ltd-A 萬向錢潮股份有限公司-A股	80,600	-	16,120	(96,720)	-
Wasu Media Hldg Co Ltd-A 華數傳媒控股股份有限公司-A股	94,700	-	-	(94,700)	-
Weichai Power Co Ltd-A 濰柴動力股份有限公司-A股	169,400	-	-	(169,400)	-
Western Securities Co Ltd-A 西部證券股份有限公司-A股	121,100	31,486	-	-	152,586
Western Securities Co Ltd-A-Rts (Ex 30Mar2017) 西部證券股份有限公司-A股-供股權證(除權日: 二零一七年三月卅日)	-	31,486	-	(31,486)	-
Wonders Information Co Ltd-A 萬達信息股份有限公司-A股	43,300	-	-	-	43,300
Wuliangye Yibin Co Ltd-A 宜賓五糧液股份有限公司-A股	119,500	-	-	-	119,500
Xcmg Construction Machinery Co Ltd-A 徐工集團工程機械股份有限公司-A股	240,400	-	-	(240,400)	-
Xiamen C&D Inc-A 廈門建發股份有限公司-A股	109,416	-	-	-	109,416
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd-A 新疆金風科技股份有限公司-A股	35,200	-	-	-	35,200

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (QFII) (continued) 上市股份(QFII)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd-A 新興鑄管股份有限公司-A股	164,200	-	-	(164,200)	-
Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A 雲南白藥集團股份有限公司-A股	66,900	-	-	(66,900)	-
Zhejiang Huace Film & TV Co Ltd-A 浙江華策影視股份有限公司-A股	49,100	-	-	-	49,100
Zhongtian Financial Group Co Ltd-A 中天金融集團股份有限公司-A股	601,100	-	-	(601,100)	-
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	99,300	-	-	-	99,300
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd-A 中聯重科股份有限公司-A股	1,012,600	-	-	(1,012,600)	-
ZTE Corp-A 中興通訊股份有限公司-A股	308,900	-	-	(308,900)	-

▲ AXP – A Share access products, being a security (including without limitation, warrant, note or participation certificate) linked to an A Share or a Basket of A Shares.

▲ AXP—中國A股連接產品，即與A股或一籃子A股掛鈎的證券(包括但不限於認股權證、票據或參與證書)。

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(標智ETFs系列的子基金)

HOLDINGS OF COLLATERAL (UNAUDITED)

持有的抵押品 (未經審核)

AS AT 30TH JUNE 2017

於二零一七年六月卅日

Nature of the collateral	Collateral provider	% of net asset value covered by collateral
抵押品性質	抵押品供應人	抵押品所抵押的資產淨值百分比 (%)
Listed equities	Deutsche Bank AG, London	
上市股票	德意志銀行集團 (倫敦)	53.13%
		<u>53.13%</u>

W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER®* (*This is a synthetic ETF)
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智滬深300中國指數基金®* (*此基金為一隻合成交易所買賣基金)
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial period / year	Net asset value	Net asset value per unit
	資產 淨值	每單位 資產 淨值
截至下列日期之財務年度／期間期末	HKD	HKD
	港元	港元
30 June 2017 二零一七年六月卅日	3,613,742,984	33.9637
31 December 2016 二零一六年十二月卅一日	3,296,694,212	29.8614

2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT

每單位最高發行價／最低贖回價

Financial period / year ended	Highest issue unit price	Lowest redemption unit price
	每單位 最高 發行價	每單位 最低 贖回價
截至下列日期止之財務年度／期間	HKD	HKD
	港元	港元
30 June 2017 二零一七年六月卅日	33.9637	30.1144
31 December 2016 二零一六年十二月卅一日	33.9943	27.5035

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 2017

於二零一七年六月卅日

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			
AAC Technologies Hldgs Inc 瑞聲科技控股有限公司	34,000	3,318,400	0.43
Agricultural Bank of China Ltd-H 中國農業銀行股份有限公司-H股	2,116,000	7,786,880	1.00
AIA Group Ltd 友邦保險控股有限公司	832,800	47,469,600	6.06
Alibaba Pictures Group Ltd 阿里巴巴影業集團有限公司	1,370,000	1,767,300	0.23
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	66,000	1,683,000	0.21
Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司-H股	5,975,000	22,824,500	2.91
Bank of Communications Co Ltd-H 交通銀行股份有限公司-H股	660,000	3,630,000	0.46
Bank of East Asia Ltd 東亞銀行有限公司	95,600	3,207,380	0.41
Beijing Enterprises Hldgs Ltd 北京控股有限公司	33,000	1,242,450	0.16
Beijing Enterprises Water Group Ltd 北控水務集團有限公司	410,000	2,480,500	0.32
Belle Intl Hldgs Ltd 百麗國際控股有限公司	330,000	2,029,500	0.26
BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd 中銀香港(控股)有限公司	307,000	11,466,450	1.46
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 華晨中國汽車控股有限公司	274,000	3,879,840	0.49
Cathay Pacific Airways Ltd 國泰航空有限公司	66,000	799,920	0.10
Cheung Kong Property Hldgs Ltd 長江實業地產有限公司	178,000	10,884,700	1.39
China Cinda Asset Management Co Ltd-H 中國信達資產管理股份有限公司-H股	924,000	2,679,600	0.34
China CITIC Bank Corp Ltd-H 中信銀行股份有限公司-H股	614,000	2,934,920	0.37
China Communications Construction Co Ltd-H 中國交通建設股份有限公司-H股	264,000	2,650,560	0.34
China Construction Bank Corp-H 中國建設銀行股份有限公司-H股	8,125,000	49,075,000	6.25
China Everbright Intl Ltd 中國光大國際有限公司	198,000	1,922,580	0.24
China Evergrande Group 中國恆大集團	273,000	3,827,460	0.49
China Gas Hldgs Ltd 中國燃氣控股有限公司	132,000	2,080,320	0.27
China Huarong Asset Management Co Ltd-H 中國華融資產管理股份有限公司-H股	342,000	1,032,840	0.13
China Life Insurance Co Ltd-H 中國人壽保險股份有限公司-H股	462,000	10,995,600	1.40
China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司	198,000	3,017,520	0.38
China Merchants Bank Co Ltd-H 招商銀行股份有限公司-H股	264,000	6,204,000	0.79
China Merchants Ports Hldgs Co Ltd 招商局港口控股有限公司	132,000	2,851,200	0.36
China Minsheng Banking Corp Ltd-H 中國民生銀行股份有限公司-H股	462,000	3,594,360	0.46
China Mobile Ltd 中國移動有限公司	410,000	33,968,500	4.33
China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司	264,000	6,032,400	0.77

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 2017

於二零一七年六月卅日

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 Pacific Insurance (Group) Co-H 中國太平洋保險 (集團) 股份有限公司—H 股	191,200	6,089,720	0.78
China Petroleum & Chemical Corp-H 中國石油化工股份有限公司—H 股	1,774,000	10,785,920	1.37
China Resources Beer Hldgs Co Ltd 華潤啤酒 (控股) 有限公司	132,000	2,600,400	0.33
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	137,304	3,109,936	0.40
China Resources Pharmaceutical Group Ltd 華潤醫藥集團有限公司	68,500	666,505	0.08
China Resources Power Hldgs Co 華潤電力控股有限公司	132,000	2,022,240	0.26
China Shenhua Energy Co Ltd-H 中國神華能源股份有限公司—H 股	264,000	4,588,320	0.58
China State Construction Intl Hldgs Ltd 中國建築國際集團有限公司	132,000	1,760,880	0.22
China Taiping Insurance Hldgs Co Ltd 中國太平保險控股有限公司	122,800	2,426,528	0.31
China Telecom Corp Ltd-H 中國電信股份有限公司—H 股	956,000	3,537,200	0.45
China Unicom (Hong Kong) Ltd 中國聯合網絡通信 (香港) 股份有限公司	546,000	6,322,680	0.81
CK Hutchison Hldgs Ltd 長江和記實業有限公司	165,000	16,161,750	2.06
CK Infrastructure Hldgs Ltd 長江基建集團有限公司	66,000	4,326,300	0.55
CLP Hldgs Ltd 中電控股有限公司	145,000	11,969,750	1.53
CNOOC Ltd 中國海洋石油有限公司	1,118,000	9,558,900	1.22
Country Garden Hldgs Co Ltd 碧桂園控股有限公司	683,000	6,167,490	0.79
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	264,000	2,999,040	0.38
ENN Energy Hldgs Ltd 新奧能源控股有限公司	68,000	3,199,400	0.41
Fosun Intl Ltd 復星國際有限公司	170,500	2,073,280	0.26
Galaxy Entertainment Group Ltd 銀河娛樂集團有限公司	198,000	9,375,300	1.19
Geely Automobile Hldgs Ltd 吉利汽車控股有限公司	340,000	5,725,600	0.73
Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司	274,000	2,948,240	0.38
Haier Electronics Group Co Ltd 海爾電器集團有限公司	66,000	1,336,500	0.17
Haitong Securities Co Ltd-H 海通證券股份有限公司—H 股	237,600	2,998,512	0.38
Hang Lung Group Ltd 恒隆集團有限公司	66,000	2,121,900	0.27
Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司	132,000	2,571,360	0.33
Hang Seng Bank Ltd 恒生銀行有限公司	54,600	8,910,720	1.14
Henderson Land Development Co Ltd 恒基兆業地產有限公司	110,460	4,810,533	0.61
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	33,000	1,900,800	0.24
Hong Kong & China Gas Co Ltd 香港中華煤氣有限公司	638,880	9,378,758	1.19
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 香港交易及結算所有限公司	92,400	18,646,320	2.38

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 2017

於二零一七年六月卅日

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)			
HSBC Hldgs Plc 滙豐控股有限公司	1,136,800	82,588,520	10.52
Hysan Development Co Ltd 希慎興業有限公司	66,000	2,455,200	0.31
Industrial & Commercial Bk of China-H 中國工商銀行股份有限公司—H股	6,007,000	31,596,820	4.03
Kunlun Energy Co Ltd 昆侖能源有限公司	274,000	1,808,400	0.23
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	546,000	2,691,780	0.34
Longfor Properties Co Ltd 龍湖地產有限公司	136,500	2,287,740	0.29
MGM China Hldgs Ltd 美高梅中國控股有限公司	109,200	1,895,712	0.24
MTR Corp Ltd 香港鐵路有限公司	136,500	5,992,350	0.76
New China Life Insurance Co Ltd-H 新華人壽保險股份有限公司—H股	39,600	1,568,160	0.20
New World Development Co Ltd 新世界發展有限公司	410,000	4,063,100	0.52
Petrochina Co Ltd-H 中國石油天然氣股份有限公司—H股	1,318,000	6,300,040	0.80
PICC Property & Casualty Co Ltd-H 中國人民財產保險股份有限公司—H股	274,000	3,567,480	0.45
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H 中國平安保險(集團)股份有限公司—H股	344,000	17,698,800	2.25
Postal Savings Bank of China Co Ltd-H 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—H股	1,229,000	5,518,210	0.70
Power Assets Hldgs Ltd 電能實業有限公司	99,000	6,821,100	0.87
Prada Spa 普拉達股份有限公司	26,400	762,960	0.10
Sands China Ltd 金沙中國有限公司	164,000	5,863,000	0.75
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd 申洲國際集團控股有限公司	66,000	3,382,500	0.43
Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司	66,000	881,760	0.11
Sino Biopharmaceutical Ltd 中國生物製藥有限公司	264,000	1,821,600	0.23
Sino Land Co Ltd 信和置業有限公司	274,000	3,501,720	0.45
Standard Chartered Plc 渣打集團有限公司	211,700	16,639,620	2.12
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	273,000	1,695,330	0.22
Sun Hung Kai Properties Ltd 新鴻基地產發展有限公司	99,100	11,356,860	1.45
Swire Pacific Ltd 'A' 太古股份有限公司 'A'	34,324	2,615,489	0.33
Techtronic Industries Co Ltd 創科實業有限公司	99,000	3,549,150	0.45
Tencent Hldgs Ltd 騰訊控股有限公司	314,700	87,864,240	11.19
Tianhe Chemicals Group Ltd 天合化工集團有限公司	72,000	25,056	0.00
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 康師傅控股有限公司	132,000	1,222,320	0.16
Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司	528,000	2,777,280	0.35

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 2017

於二零一七年六月卅日

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)			
WH Group Ltd 萬洲國際有限公司	496,993	3,886,485	0.50
Wharf Hldgs Ltd 九龍倉集團有限公司	66,000	4,266,900	0.54
Wheelock & Co Ltd 會德豐有限公司	66,000	3,884,100	0.49
Wynn Macau Ltd 永利澳門有限公司	79,200	1,443,024	0.18
Yue Yuen Industrial Hldg 裕元工業 (集團) 有限公司	66,000	2,121,900	0.27
Collective Investment Scheme 集體投資計劃			
Link Real Estate Investment Trust 領匯房地產投資信託基金	165,000	9,792,750	1.25
		<u>774,635,518</u>	<u>98.69</u>
Total Investments 投資總額		774,635,518	98.69
Tax 稅項		-	-
Other Net Assets 其他資產淨值		<u>10,248,222</u>	<u>1.31</u>
Net assets value as at 30th June 2017 於二零一七年六月卅日的資產淨值		<u><u>784,883,740</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
Total investments, at cost 投資總額 (按成本)		<u><u>688,892,586</u></u>	

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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017
	於二零一七年 一月一日 之持股量				於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities 上市股份					
Hong Kong 香港					
AAC Technologies Hldgs Inc 瑞聲科技控股有限公司	62,000	11,500	-	(39,500)	34,000
Agricultural Bank of China Ltd-H 中國農業銀行股份有限公司-H股	1,488,000	628,000	-	-	2,116,000
AIA Group Ltd 友邦保險控股有限公司	744,000	141,600	-	(52,800)	832,800
Alibaba Pictures Group Ltd 阿里巴巴影業集團有限公司	620,000	750,000	-	-	1,370,000
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	62,000	4,000	-	-	66,000
Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司-H股	5,270,000	1,101,000	-	(396,000)	5,975,000
Bank of Communications Co Ltd-H 交通銀行股份有限公司-H股	620,000	40,000	-	-	660,000
Bank of Communications Co Ltd-H-Rts (Ex 25Apr2017) 交通銀行股份有限公司-H股-供股權證 (除權日：二零一七年四月二十五日)	-	1,320	-	(1,320)	-
Bank of East Asia Ltd 東亞銀行有限公司	86,800	25,600	-	(16,800)	95,600
Beijing Enterprises Hldgs Ltd 北京控股有限公司	31,000	2,000	-	-	33,000
Beijing Enterprises Water Group Ltd 北控水務集團有限公司	248,000	280,000	-	(118,000)	410,000
Belle Intl Hldgs Ltd 百麗國際控股有限公司	310,000	20,000	-	-	330,000
BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd 中銀香港(控股)有限公司	279,000	61,000	-	(33,000)	307,000
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 華晨中國汽車控股有限公司	124,000	150,000	-	-	274,000
Cathay Pacific Airways Ltd 國泰航空有限公司	62,000	4,000	-	-	66,000
Cheung Kong Property Hldgs Ltd 長江實業地產有限公司	155,000	23,000	-	-	178,000
China Cinda Asset Management Co Ltd-H 中國信達資產管理股份有限公司-H股	868,000	56,000	-	-	924,000
China CITIC Bank Corp Ltd-H 中信銀行股份有限公司-H股	682,000	374,000	-	(442,000)	614,000
China Communications Construction Co Ltd-H 中國交通建設股份有限公司-H股	372,000	24,000	-	(132,000)	264,000
China Construction Bank Corp-H 中國建設銀行股份有限公司-H股	6,200,000	2,585,000	-	(660,000)	8,125,000

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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
China Everbright Intl Ltd 中國光大國際有限公司	186,000	12,000	-	-	198,000
China Everbright Intl Ltd-Rts (Ex 11Apr2017) 中國光大國際有限公司—供股權證 (除權日：二零一七年四月十一日)	-	2,444	-	(2,444)	-
China Evergrande Group 中國恒大集團	186,000	87,000	-	-	273,000
China Gas Hldgs Ltd 中國燃氣控股有限公司	124,000	8,000	-	-	132,000
China Huarong Asset Management Co Ltd-H 中國華融資產管理股份有限公司—H股	-	342,000	-	-	342,000
China Life Insurance Co Ltd-H 中國人壽保險股份有限公司—H股	434,000	28,000	-	-	462,000
China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司	186,000	12,000	-	-	198,000
China Merchants Bank Co Ltd-H 招商銀行股份有限公司—H股	310,000	20,000	-	(66,000)	264,000
China Merchants Ports Hldgs Co Ltd 招商局港口控股有限公司	124,000	8,000	-	-	132,000
China Minsheng Banking Corp Ltd-H 中國民生銀行股份有限公司—H股	434,000	28,000	-	-	462,000
China Mobile Ltd 中國移動有限公司	403,000	59,000	-	(52,000)	410,000
China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司	248,000	16,000	-	-	264,000
China Pacific Insurance (Group) Co-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司—H股	148,800	42,400	-	-	191,200
China Petroleum & Chemical Corp-H 中國石油化工股份有限公司—H股	1,488,000	286,000	-	-	1,774,000
China Resources Beer Hldgs Co Ltd 華潤啤酒(控股)有限公司	124,000	8,000	-	-	132,000
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	151,528	9,776	-	(24,000)	137,304
China Resources Pharmaceutical Group Ltd 華潤醫藥集團有限公司	-	68,500	-	-	68,500
China Resources Power Hldgs Co 華潤電力控股有限公司	124,000	8,000	-	-	132,000
China Shenhua Energy Co Ltd-H 中國神華能源股份有限公司—H股	248,000	16,000	-	-	264,000

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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
China State Construction Intl Hldgs Ltd 中國建築國際集團有限公司	124,000	8,000	-	-	132,000
China Taiping Insurance Hldgs Co Ltd 中國太平保險控股有限公司	74,400	48,400	-	-	122,800
China Telecom Corp Ltd-H 中國電信股份有限公司-H股	744,000	1,896,000	-	(1,684,000)	956,000
China Unicom (Hong Kong) Ltd 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	496,000	182,000	-	(132,000)	546,000
CK Hutchison Hldgs Ltd 長江和記實業有限公司	155,000	10,000	-	-	165,000
CK Infrastructure Hldgs Ltd 長江基建集團有限公司	62,000	4,000	-	-	66,000
CLP Hldgs Ltd 中電控股有限公司	93,000	52,000	-	-	145,000
CNOOC Ltd 中國海洋石油有限公司	1,178,000	76,000	-	(136,000)	1,118,000
Country Garden Hldgs Co Ltd 碧桂園控股有限公司	558,000	323,000	-	(198,000)	683,000
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	248,000	16,000	-	-	264,000
ENN Energy Hldgs Ltd 新奧能源控股有限公司	-	68,000	-	-	68,000
Fosun Intl Ltd 復星國際有限公司	217,000	77,000	-	(123,500)	170,500
Galaxy Entertainment Group Ltd 銀河娛樂集團有限公司	186,000	12,000	-	-	198,000
Geely Automobile Hldgs Ltd 吉利汽車控股有限公司	-	340,000	-	-	340,000
Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司	248,000	158,000	-	(132,000)	274,000
Haier Electronics Group Co Ltd 海爾電器集團有限公司	62,000	4,000	-	-	66,000
Haitong Securities Co Ltd-H 海通證券股份有限公司-H股	223,200	14,400	-	-	237,600
Hang Lung Group Ltd 恒隆集團有限公司	62,000	4,000	-	-	66,000
Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司	124,000	8,000	-	-	132,000
Hang Seng Bank Ltd 恒生銀行有限公司	49,600	23,000	-	(18,000)	54,600
Henderson Land Development Co Ltd 恒基兆業地產有限公司	68,200	70,400	13,860	(42,000)	110,460
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	31,000	2,000	-	-	33,000
Hong Kong & China Gas Co Ltd 香港中華煤氣有限公司	483,600	97,200	58,080	-	638,880
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 香港交易及結算所有限公司	74,400	18,000	-	-	92,400
HSBC Hldgs Plc 滙豐控股有限公司	1,041,600	174,400	-	(79,200)	1,136,800

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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
Hysan Development Co Ltd 希慎興業有限公司	62,000	4,000	-	-	66,000
Industrial & Commercial Bk of China-H 中國工商銀行股份有限公司-H股	5,766,000	571,000	-	(330,000)	6,007,000
Kerry Properties Ltd 嘉里建設有限公司	31,000	2,000	-	(33,000)	-
Kunlun Energy Co Ltd 昆侖能源有限公司	124,000	150,000	-	-	274,000
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	372,000	174,000	-	-	546,000
Li & Fung Ltd 利豐有限公司	372,000	24,000	-	(396,000)	-
Longfor Properties Co Ltd 龍湖地產有限公司	62,000	74,500	-	-	136,500
MGM China Hldgs Ltd 美高梅中國控股有限公司	49,600	59,600	-	-	109,200
MTR Corp Ltd 香港鐵路有限公司	124,000	41,000	-	(28,500)	136,500
New China Life Insurance Co Ltd-H 新華人壽保險股份有限公司-H股	37,200	2,400	-	-	39,600
New World Development Co Ltd 新世界發展有限公司	310,000	100,000	-	-	410,000
Petrochina Co Ltd-H 中國石油天然氣股份有限公司-H股	1,116,000	202,000	-	-	1,318,000
PICC Property & Casualty Co Ltd-H 中國人民財產保險股份有限公司-H股	248,000	338,000	-	(312,000)	274,000
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-H 中國平安保險(集團)股份有限公司-H股	341,000	37,000	-	(34,000)	344,000
Postal Savings Bank of China Co Ltd-H 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-H股	-	1,229,000	-	-	1,229,000
Power Assets Hldgs Ltd 電能實業有限公司	93,000	6,000	-	-	99,000
Prada Spa 普拉達股份有限公司	-	26,400	-	-	26,400
Sands China Ltd 金沙中國有限公司	148,800	36,000	-	(20,800)	164,000
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd 申洲國際集團控股有限公司	62,000	4,000	-	-	66,000
Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司	62,000	4,000	-	-	66,000
Sino Biopharmaceutical Ltd 中國生物製藥有限公司	248,000	16,000	-	-	264,000
Sino Land Co Ltd 信和置業有限公司	248,000	158,000	-	(132,000)	274,000
SJM Hldgs Ltd 澳門博彩控股有限公司	124,000	8,000	-	(132,000)	-
Standard Chartered Plc 渣打集團有限公司	182,900	28,800	-	-	211,700
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	279,000	126,000	-	(132,000)	273,000

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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
Sun Hung Kai Properties Ltd 新鴻基地產發展有限公司	87,460	11,640	-	-	99,100
Swire Pacific Ltd 'A' 太古股份有限公司 'A'	37,412	35,412	-	(38,500)	34,324
Techtronic Industries Co Ltd 創科實業有限公司	93,000	6,000	-	-	99,000
Tencent Hldgs Ltd 騰訊控股有限公司	353,400	28,500	-	(67,200)	314,700
Tianhe Chemicals Group Ltd 天合化工集團有限公司	72,000	-	-	-	72,000
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 康師傅控股有限公司	124,000	8,000	-	-	132,000
Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司	310,000	218,000	-	-	528,000
WH Group Ltd 萬洲國際有限公司	363,541	133,452	-	-	496,993
Wharf Hldgs Ltd 九龍倉集團有限公司	62,000	4,000	-	-	66,000
Wheelock & Co Ltd 會德豐有限公司	62,000	4,000	-	-	66,000
Wynn Macau Ltd 永利澳門有限公司	74,400	4,800	-	-	79,200
Yue Yuen Industrial Hldg 裕元工業(集團)有限公司	31,000	35,000	-	-	66,000
Collective Investment Scheme 集體投資計劃					
Hong Kong 香港					
Link Real Estate Investment Trust 領匯房地產投資信託基金	155,000	10,000	-	-	165,000

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)

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)

投資表現報表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial period / year	Net asset value	Net asset value per unit
	資產 淨值	每單位 資產 淨值
	HKD	HKD
	港元	港元
截至下列日期之財務年度／期間期末		
30 June 2017 二零一七年六月卅日	784,883,740	22.8741
31 December 2016 二零一六年十二月卅一日	590,916,660	19.0618

2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT

每單位最高發行價／最低贖回價

Financial period / year ended	Highest issue unit price	Lowest redemption unit price
	每單位 最高 發行價	每單位 最低 贖回價
	HKD	HKD
	港元	港元
截至下列日期止之財務年度／期間		
30 June 2017 二零一七年六月卅日	23.0291	19.1816
31 December 2016 二零一六年十二月卅一日	21.0347	15.7630

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合(未經審核)

AS AT 30TH JUNE 2017

於二零一七年六月卅日

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	
China 中國			
Agricultural Bank of China Ltd-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	711,500	2,878,213	3.08
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司-A股	205,500	2,171,811	2.33
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	430,500	1,830,798	1.96
Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司-A股	504,491	3,581,583	3.84
Beijing Xinwei Technology Group Co Ltd-A 北京信威通信科技集團股份有限公司-A股	47,000	790,353	0.85
China Communications Construction Co Ltd-A 中國交通建設股份有限公司-A股	23,000	420,939	0.45
China Everbright Bank Co Ltd-A 中國光大銀行股份有限公司-A股	292,500	1,361,909	1.46
China Fortune Land Development Co Ltd-A 華夏幸福基業股份有限公司-A股	21,500	832,566	0.89
China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	24,500	761,249	0.82
China Merchants Bank Co Ltd-A 招商銀行股份有限公司-A股	174,000	4,790,781	5.13
China Merchants Securities Co Ltd-A 招商證券股份有限公司-A股	48,000	952,610	1.02
China Minsheng Banking Corp Ltd-A 中國民生銀行股份有限公司-A股	410,000	3,884,156	4.16
China National Nuclear Power Co Ltd-A 中國核能電力股份有限公司-A股	106,500	957,382	1.03
China Northern Rare Earth Group Hi-Tech Co Ltd-A 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司-A股	38,500	502,283	0.54
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	57,982	2,262,669	2.42
China Petroleum & Chemical Corp-A 中國石油化工股份有限公司-A股	194,000	1,325,859	1.42
China Railway Construction Corp Ltd-A 中國鐵建股份有限公司-A股	79,500	1,102,234	1.18
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	137,471	1,373,634	1.47
China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司-A股	30,500	783,521	0.84
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	153,500	1,098,603	1.18
China Southern Airlines Co Ltd-A 中國南方航空股份有限公司-A股	55,000	550,837	0.59
China State Construction Engineering Corp Ltd-A 中國建築股份有限公司-A股	267,000	2,978,705	3.19
China United Network Communications Ltd-A 中國聯合網絡通信股份有限公司-A股	139,500	1,199,372	1.29
CITIC Securities Co Ltd-A 中信證券股份有限公司-A股	155,415	3,048,551	3.27

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2017

於二零一七年六月卅日

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	
China (continued) 中國(續)			
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	192,512	2,240,888	2.40
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	152,927	1,476,961	1.58
Dongxing Securities Co Ltd-A 東興證券股份有限公司-A股	36,500	725,222	0.78
Everbright Securities Co Ltd-A 光大證券股份有限公司-A股	36,000	619,446	0.66
Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司-A股	75,500	864,047	0.93
Greenland Hldgs Corp Ltd-A 綠地控股集團股份有限公司-A股	72,500	654,245	0.70
Guotai Junan Securities Co Ltd-A 國泰君安股份有限公司-A股	84,976	2,008,644	2.15
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	150,000	2,563,736	2.75
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	61,000	1,258,415	1.35
Industrial & Commercial Bank of China Ltd-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	399,000	2,409,601	2.58
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	247,500	4,800,652	5.14
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司-A股	116,500	2,896,123	3.10
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd-A 康美藥業股份有限公司-A股	61,500	1,541,613	1.65
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	9,500	5,165,620	5.53
New China Life Insurance Co Ltd-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	13,902	823,373	0.88
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司-A股	58,000	929,814	1.00
Petrochina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	91,000	806,508	0.86
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-A 中國平安保險(集團)股份有限公司-A股	196,500	11,232,727	12.03
Poly Real Estate Group Co Ltd-A 保利房地產(集團)股份有限公司-A股	107,000	1,229,476	1.32
Saic Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	65,000	2,322,288	2.49
Shandong Gold Mining Co Ltd-A 山東黃金礦業股份有限公司-A股	12,000	399,964	0.43
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd-A 上海浦東發展銀行股份有限公司-A股	208,085	3,028,901	3.25
Tsinghua Tongfang Co Ltd-A 同方股份有限公司-A股	47,991	780,972	0.84
		92,219,854	98.81

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合 (未經審核) (續)

AS AT 30TH JUNE 2017

於二零一七年六月卅日

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	
China (continued) 中國 (續)			
Total investment – A shares 投資總額—A股		92,219,854	98.81
Other net assets 其他資產淨值		1,112,474	1.19
Net assets value as at 30 June 2017 於二零一七年六月卅日的資產淨值		<u>93,332,328</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost 投資總額 (按成本)		<u>103,696,424</u>	

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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量			Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量	
	Listed equities 上市股份							
China 中國								
Agricultural Bank of China Ltd-A 中國農業銀行股份有限公司—A股	880,973	-	-			(169,473)		711,500
AVIC Aviation Engine Corp Plc-A 中航動力股份有限公司—A股	9,000	-	-			(9,000)		-
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司—A股	253,524	-	-			(48,024)		205,500
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司—A股	430,500	-	-			-		430,500
Bank of Communications Co Ltd-A 交通銀行股份有限公司—A股	504,491	-	-			-		504,491
Beijing Xinwei Technology Group Co Ltd-A 北京信威通信科技集團股份有限公司—A股	47,000	-	-			-		47,000
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司—A股	49,500	-	-			(49,500)		-
China Communications Construction Co Ltd-A 中國交通建設股份有限公司—A股	23,000	-	-			-		23,000
China Everbright Bank Co Ltd-A 中國光大銀行股份有限公司—A股	400,500	-	-			(108,000)		292,500
China Fortune Land Development Co Ltd-A 華夏幸福基業股份有限公司—A股	-	21,500	-			-		21,500
China Life Insurance Co Ltd-A 中國人壽保險股份有限公司—A股	24,500	-	-			-		24,500
China Merchants Bank Co Ltd-A 招商銀行股份有限公司—A股	201,410	-	-			(27,410)		174,000
China Merchants Securities Co Ltd-A 招商證券股份有限公司—A股	48,000	-	-			-		48,000
China Minsheng Banking Corp Ltd-A 中國民生銀行股份有限公司—A股	410,000	-	-			-		410,000
China National Nuclear Power Co Ltd-A 中國核能電力股份有限公司—A股	141,442	-	-			(34,942)		106,500
China Northern Rare Earth Group Hi-Tech Co Ltd-A 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司—A股	38,500	-	-			-		38,500
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司—A股	47,482	10,500	-			-		57,982

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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份 (續)					
China (continued) 中國 (續)					
China Petroleum & Chemical Corp-A 中國石油化工股份有限公司－A股	154,500	39,500	-	-	194,000
China Railway Construction Corp Ltd-A 中國鐵建股份有限公司－A股	47,000	32,500	-	-	79,500
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司－A股	103,971	33,500	-	-	137,471
China Shenhua Energy Co Ltd-A 中國神華能源股份有限公司－A股	30,500	-	-	-	30,500
China Shipbuilding Industry Co Ltd-A 中國船舶重工股份有限公司－A股	153,500	-	-	-	153,500
China Southern Airlines Co Ltd-A 中國南方航空股份有限公司－A股	55,000	-	-	-	55,000
China State Construction Engineering Corp Ltd-A 中國建築股份有限公司－A股	267,000	-	-	-	267,000
China United Network Communications Ltd-A 中國聯合網絡通信股份有限公司－A股	227,427	-	-	(87,927)	139,500
CITIC Securities Co Ltd-A 中信證券股份有限公司－A股	155,415	-	-	-	155,415
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司－A股	140,512	52,000	-	-	192,512
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司－A股	152,927	-	-	-	152,927
Dongxing Securities Co Ltd-A 東興證券股份有限公司－A股	36,500	-	-	-	36,500
Everbright Securities Co Ltd-A 光大證券股份有限公司－A股	65,876	-	-	(29,876)	36,000
Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司－A股	-	75,500	-	-	75,500
Greenland Hldgs Corp Ltd-A 綠地控股集團股份有限公司－A股	-	72,500	-	-	72,500
Guotai Junan Securities Co Ltd-A 國泰君安股份有限公司－A股	84,976	-	-	-	84,976
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司－A股	150,000	-	-	-	150,000
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司－A股	46,500	14,500	-	-	61,000

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
China (continued) 中國(續)					
Industrial & Commercial Bank of China Ltd-A 中國工商銀行股份有限公司—A股	585,500	-	-	(186,500)	399,000
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司—A股	247,500	-	-	-	247,500
Industrial Securities Co Ltd-A 興業證券股份有限公司—A股	74,469	66,100	-	(140,569)	-
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	87,500	29,000	-	-	116,500
Kangmei Pharmaceutical Co Ltd-A 康美藥業股份有限公司—A股	49,500	12,000	-	-	61,500
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司—A股	8,000	1,500	-	-	9,500
New China Life Insurance Co Ltd-A 新華人壽保險股份有限公司—A股	13,902	-	-	-	13,902
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司—A股	92,473	-	-	(34,473)	58,000
Petrochina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司—A股	46,000	45,000	-	-	91,000
Ping An Insurance Group Co of China Ltd-A 中國平安保險(集團)股份有限公司—A股	212,916	-	-	(16,416)	196,500
Poly Real Estate Group Co Ltd-A 保利房地產(集團)股份有限公司—A股	107,000	-	-	-	107,000
Saic Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司—A股	55,500	9,500	-	-	65,000
Shandong Gold Mining Co Ltd-A 山東黃金礦業股份有限公司—A股	-	12,000	-	-	12,000
Shanghai Electric Group Co Ltd-A 上海電氣集團股份有限公司—A股	45,974	-	-	(45,974)	-
Shanghai Oriental Pearl Media Co Ltd-A 上海東方明珠新媒體股份有限公司—A股	27,537	48,000	-	(75,537)	-
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd-A 上海浦東發展銀行股份有限公司—A股	131,450	37,200	39,435	-	208,085

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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份 (續)					
China (continued) 中國 (續)					
Sinolink Securities Co Ltd-A 國金證券股份有限公司-A 股	26,000	31,500	-	(57,500)	-
Tsinghua Tongfang Co Ltd-A 同方股份有限公司-A 股	47,991	-	-	-	47,991

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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial year / period	Net asset value	Net asset value per unit
	資產 淨值	每單位 資產 淨值
	HKD	HKD
	港元	港元
截至下列日期之財務年度／期間期末		
30 June 2017 二零一七年六月卅日	93,332,328	23.3331
31 December 2016 二零一六年十二月卅一日	81,394,805	20.3487

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	Highest issue unit price	Lowest redemption unit price
	每單位 最高 發行價	每單位 最低 贖回價
	HKD	HKD
	港元	港元
截至下列日期止之財務年度／期間		
30 June 2017 二零一七年六月卅日	23.3331	20.5704
31 December 2016 二零一六年十二月卅一日	21.8723	16.8282

W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港上市內地消費指數基金
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合(未經審核)

AS AT 30TH JUNE 2017

於二零一七年六月卅日

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			
Alibaba Pictures Group Ltd 阿里巴巴影業集團有限公司	95,000	122,550	1.91
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	7,500	191,250	2.98
Belle Intl Hldgs Ltd 百麗國際控股有限公司	37,500	230,625	3.60
Boshiwa Intl Hldg Ltd 博士蛙國際控股有限公司	8,000	1,336	0.02
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 華晨中國汽車控股有限公司	22,000	311,520	4.86
BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司-H股	7,000	335,300	5.23
China Foods Ltd 中國食品有限公司	6,000	19,740	0.31
China Harmony New Energy Auto Hldg Ltd 中國和諧新能源汽車控股有限公司	5,750	21,448	0.33
China Maple Leaf Educational Systems Ltd 中國楓葉教育集團有限公司	14,000	89,180	1.39
China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司	20,500	312,420	4.87
China Modern Dairy Hldgs Ltd 中國現代牧業控股有限公司	17,000	26,010	0.41
China Resources Beer Hldgs Co Ltd 華潤啤酒(控股)有限公司	11,000	216,700	3.38
China Travel Intl Investment Hk Ltd 香港中旅國際投資有限公司	18,000	40,320	0.63
China Zhengtong Auto Services Hldgs Ltd 中國正通汽車服務控股有限公司	7,250	45,240	0.71
Dongfeng Motor Group Co Ltd-H 東風汽車集團股份有限公司-H股	21,000	193,620	3.02
Fu Shou Yuan Intl Group Ltd 福壽園國際集團有限公司	7,500	35,100	0.55
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd-H 福耀玻璃工業集團股份有限公司-H股	4,400	131,120	2.04
Geely Automobile Hldgs Ltd 吉利汽車控股有限公司	45,000	757,799	11.80
Gome Electrical Appliances Hldgs Ltd 國美電器控股有限公司	80,000	76,000	1.18
Grand Baoxin Auto Group Ltd 廣匯寶信汽車集團有限公司	6,000	22,320	0.35
Great Wall Motor Co Ltd-H 長城汽車股份有限公司-H股	24,250	233,528	3.64
Guangzhou Automobile Group Co Ltd-H 廣州汽車集團股份有限公司-H股	18,000	245,520	3.83
Haier Electronics Group Co Ltd 海爾電器集團有限公司	12,000	243,000	3.79
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	6,500	374,400	5.84
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	5,750	34,040	0.53
Man Wah Hldgs Ltd 敏華控股有限公司	8,400	58,548	0.91
Red Star Macalline Group Corp Ltd-H 紅星美凱龍家居集團股份有限公司-H股	10,000	79,700	1.24

W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港上市內地消費指數基金
(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 2017

於二零一七年六月卅日

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)			
Shanghai Jin Jiang Intl Hotels (Group) Co Ltd-H 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司-H股	52,000	125,840	1.96
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd 申洲國際集團控股有限公司	5,000	256,250	3.99
Skyworth Digital Hldgs Ltd 創維數碼控股有限公司	14,000	67,900	1.06
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	18,250	113,333	1.77
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 舜宇光學科技(集團)有限公司	5,500	383,900	5.98
Tianneng Power Intl Ltd 天能動力國際有限公司	3,000	19,110	0.30
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 康師傅控股有限公司	14,000	129,640	2.02
Tsingtao Brewery Co Ltd-H 青島啤酒股份有限公司-H股	3,000	103,650	1.62
Uni-President China Hldgs Ltd 統一企業中國控股有限公司	8,200	51,578	0.80
Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司	58,000	305,080	4.76
Xinyi Glass Hldg Co Ltd 信義玻璃控股有限公司	24,000	184,800	2.88
Zhongsheng Group Hldgs Ltd 中升集團控股有限公司	1,250	17,950	0.28
Total investments 投資總額		6,207,365	96.77
Other net assets 其他資產淨值		207,328	3.23
Net assets value as at 30 June 2017 於二零一七年六月卅日的資產淨值		<u>6,414,693</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		<u>5,502,594</u>	

W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港上市內地消費指數基金
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年
	一月一日 之持股量				六月卅日 之持股量
Listed equities					
上市股份					
Hong Kong					
香港					
Alibaba Pictures Group Ltd 阿里巴巴影業集團有限公司	185,000	-	-	(90,000)	95,000
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	7,500	-	-	-	7,500
Belle Intl Hldgs Ltd 百麗國際控股有限公司	37,500	-	-	-	37,500
Boshiwa Intl Hldg Ltd 博士蛙國際控股有限公司	8,000	-	-	-	8,000
Brilliance China Automotive Hldgs Ltd 華晨中國汽車控股有限公司	22,000	-	-	-	22,000
BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司-H股	4,750	2,250	-	-	7,000
China Agri-Industries Hldgs Ltd 中國糧油控股有限公司	20,000	-	-	(20,000)	-
China Foods Ltd 中國食品有限公司	6,000	-	-	-	6,000
China Harmony New Energy Auto Hldg Ltd 中國和諧新能源汽車控股有限公司	5,750	-	-	-	5,750
China Maple Leaf Educational Systems Ltd 中國楓葉教育集團有限公司	-	14,000	-	-	14,000
China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司	20,500	-	-	-	20,500
China Modern Dairy Hldgs Ltd 中國現代牧業控股有限公司	17,000	-	-	-	17,000
China Resources Beer Hldgs Co Ltd 華潤啤酒(控股)有限公司	11,000	-	-	-	11,000
China Travel Intl Investment Hk Ltd 香港中旅國際投資有限公司	18,000	-	-	-	18,000
China Zhengtong Auto Services Hldgs Ltd 中國正通汽車服務控股有限公司	7,250	-	-	-	7,250
Dali Foods Group Co Ltd 達利食品集團有限公司	-	25,000	-	(25,000)	-
Dongfeng Motor Group Co Ltd-H 東風汽車集團股份有限公司-H股	21,000	-	-	-	21,000
Fu Shou Yuan Intl Group Ltd 福壽園國際集團有限公司	7,500	-	-	-	7,500
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd-H 福耀玻璃工業集團股份有限公司-H股	-	4,400	-	-	4,400
Geely Automobile Hldgs Ltd 吉利汽車控股有限公司	35,000	10,000	-	-	45,000

W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港上市內地消費指數基金
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
Hong Kong (continued) 香港(續)					
Gome Electrical Appliances Hldgs Ltd 國美電器控股有限公司	80,000	-	-	-	80,000
Grand Baoxin Auto Group Ltd 廣匯寶信汽車集團有限公司	6,000	-	-	-	6,000
Great Wall Motor Co Ltd-H 長城汽車股份有限公司-H股	37,250	-	-	(13,000)	24,250
Guangzhou Automobile Group Co Ltd-H 廣州汽車集團股份有限公司-H股	18,000	-	-	-	18,000
Haier Electronics Group Co Ltd 海爾電器集團有限公司	12,000	-	-	-	12,000
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	6,500	-	-	-	6,500
Intime Retail Group Co Ltd 銀泰商業(集團)有限公司	29,000	-	-	(29,000)	-
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	5,750	-	-	-	5,750
Man Wah Hldgs Ltd 敏華控股有限公司	33,600	-	-	(25,200)	8,400
Red Star Macalline Group Corp Ltd-H 紅星美凱龍家居集團股份有限公司-H股	-	10,000	-	-	10,000
Shanghai Jin Jiang Intl Hotels (Group) Co Ltd-H 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司-H股	-	52,000	-	-	52,000
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd 申洲國際集團控股有限公司	5,000	-	-	-	5,000
Skyworth Digital Hldgs Ltd 創維數碼控股有限公司	14,000	-	-	-	14,000
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	18,250	-	-	-	18,250
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 舜宇光學科技(集團)有限公司	5,500	-	-	-	5,500
TCL Multimedia Technology Hldgs Ltd TCL多媒體科技控股有限公司	4,000	-	-	(4,000)	-
Tianneng Power Intl Ltd 天能動力國際有限公司	3,000	-	-	-	3,000
Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp 康師傅控股有限公司	14,000	-	-	-	14,000
Tsingtao Brewery Co Ltd-H 青島啤酒股份有限公司-H股	3,000	-	-	-	3,000

W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港上市內地消費指數基金
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
Hong Kong (continued) 香港(續)					
Uni-President China Hldgs Ltd 統一企業中國控股有限公司	8,200	-	-	-	8,200
Want Want China Hldgs Ltd 中國旺旺控股有限公司	58,000	-	-	-	58,000
Xinyi Glass Hldg Co Ltd 信義玻璃控股有限公司	24,000	-	-	-	24,000
Zhongsheng Group Hldgs Ltd 中升集團控股有限公司	1,250	-	-	-	1,250

W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND CONSUMPTION TRACKER
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港上市內地消費指數基金
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial period / year	Net asset value	Net asset value per unit
	資產 淨值	每單位 資產 淨值
截至下列日期之財務年度／期間期末	HKD	HKD
	港元	港元
30 June 2017 二零一七年六月卅日	6,414,693	8.5529
31 December 2016 二零一六年十二月卅一日	5,003,840	6.6718

2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT

每單位最高發行價／最低贖回價

Financial period / year ended	Highest issue unit price	Lowest redemption unit price
	每單位 最高 發行價	每單位 最低 贖回價
截至下列日期止之財務年度／期間	HKD	HKD
	港元	港元
30 June 2017 二零一七年六月卅日	8.6102	6.6970
31 December 2016 二零一六年十二月卅一日	7.4085	5.5211

W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港上市內地地產指數基金
(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合(未經審核)

AS AT 30 JUNE 2017

於二零一七年六月卅日

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			
Agile Group Hldgs Ltd 雅居樂集團控股有限公司	25,000	178,750	1.72
Beijing Capital Land Ltd 首創置業股份有限公司	58,000	213,440	2.06
China Evergrande Group 中國恆大集團	80,000	1,121,600	10.81
China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司	91,000	2,079,349	20.04
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	50,000	1,132,500	10.91
China South City Hldgs Ltd 華南城控股有限公司	170,000	244,800	2.36
China Vanke Co Ltd 萬科企業股份有限公司	31,000	685,100	6.60
Country Garden Hldgs Co Ltd 碧桂園控股有限公司	200,000	1,806,000	17.40
Greentown China Hldgs Ltd 綠城中國控股有限公司	25,000	214,000	2.06
Guangzhou R&F Properties Co Ltd 廣州富力地產股份有限公司	17,200	208,808	2.01
KWG Property Hldg Ltd 合景泰富地產控股有限公司	31,774	166,178	1.60
Longfor Properties Co Ltd 龍湖地產有限公司	32,000	536,320	5.17
Poly Property Group Co Ltd 保利置業集團有限公司	34,000	115,940	1.12
Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司	21,500	287,240	2.77
Shui On Land Ltd 瑞安房地產有限公司	162,250	303,408	2.92
Sino-Ocean Group Hldg Ltd 遠洋集團控股有限公司	56,250	214,313	2.07
SOHO China Ltd SOHO 中國有限公司	36,500	140,160	1.35
Sunac China Hldgs Ltd 融創中國控股有限公司	31,500	513,450	4.95
Total investments 投資總額		10,161,356	97.92
Other net assets 其他資產淨值		216,232	2.08
Net assets value as at 30 June 2017 於二零一七年六月卅日的資產淨值		10,377,588	100.00
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		8,245,995	

W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港上市內地地產指數基金
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2017 於二零一七年 一月一日 之持股量			Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2017 於二零一七年 六月卅日 之持股量	
	Listed equities 上市股份	Additions 新增					
Hong Kong 香港							
Agile Group Hldgs Ltd 雅居樂集團控股有限公司	25,000	-	-	-	-	25,000	
Beijing Capital Land Ltd-H 首創置業股份有限公司-H股	17,000	41,000	-	-	-	58,000	
China Evergrande Group 中國恒大集團	92,500	20,000	-	(32,500)	-	80,000	
China Overseas Land & Investment Ltd 中國海外發展有限公司	75,600	15,400	-	-	-	91,000	
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	43,000	7,000	-	-	-	50,000	
China South City Hldgs Ltd 華南城控股有限公司	88,000	82,000	-	-	-	170,000	
China Vanke Co Ltd-H 萬科企業股份有限公司-H股	22,250	8,750	-	-	-	31,000	
Country Garden Hldgs Co Ltd 碧桂園控股有限公司	216,066	53,934	-	(70,000)	-	200,000	
Greenland Hong Kong Hldgs Ltd 綠地香港控股有限公司	26,500	-	-	(26,500)	-	-	
Greentown China Hldgs Ltd 綠城中國控股有限公司	25,000	-	-	-	-	25,000	
Guangzhou R&F Properties Co Ltd-H 廣州富力地產股份有限公司-H股	17,200	-	-	-	-	17,200	
Kaisa Group Hldgs Ltd 佳兆業集團控股有限公司	44,000	-	-	(44,000)	-	-	
KWG Property Hldg Ltd 合景泰富地產控股有限公司	31,774	-	-	-	-	31,774	
Longfor Properties Co Ltd 龍湖地產有限公司	32,000	-	-	-	-	32,000	
Poly Property Group Co Ltd 保利置業集團有限公司	34,000	-	-	-	-	34,000	
Shenzhen Investment Ltd 深圳控股有限公司	121,000	-	-	(121,000)	-	-	
Shimao Property Hldgs Ltd 世茂房地產控股有限公司	21,500	-	-	-	-	21,500	
Shui On Land Ltd 瑞安房地產有限公司	162,250	-	-	-	-	162,250	
Sino-Ocean Group Hldg Ltd 遠洋集團控股有限公司	56,750	-	-	(500)	-	56,250	
SOHO China Ltd SOHO 中國有限公司	36,500	-	-	-	-	36,500	
Sunac China Hldgs Ltd 融創中國控股有限公司	31,500	-	-	-	-	31,500	
Yuexiu Property Co Ltd 越秀地產股份有限公司	123,270	86,000	-	(209,270)	-	-	

W.I.S.E.-CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE TRACKER
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智中證香港上市內地地產指數基金
(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 2017 TO 30TH JUNE 2017

自二零一七年一月一日起至二零一七年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial period / year	Net asset value	Net asset value per unit
	資產 淨值	每單位 資產 淨值
截至下列日期之財務年度／期間期末	HKD	HKD
	港元	港元
30 June 2017 二零一七年六月卅日	10,377,588	8.3021
31 December 2016 二零一六年十二月卅一日	6,880,027	5.5040

2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT

每單位最高發行價／最低贖回價

Financial period / year ended	Highest issue unit price	Lowest redemption unit price
	每單位 最高 發行價	每單位 最低 贖回價
截至下列日期止之財務年度／期間	HKD	HKD
	港元	港元
30 June 2017 二零一七年六月卅日	8.6468	5.5327
31 December 2016 二零一六年十二月卅一日	6.602	4.8046

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.

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



中銀國際
BOC INTERNATIONAL



PRUDENTIAL
英國保誠

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