



根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31/07/2020

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 工銀中金美元貨幣市場 ETF
呈交日期 06/08/2020

證券代號 03011/09011

	單位數目
上月底結存：30/06/2020	<u>467,000</u>
增加	
增發：	<u>9,000</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>22,000</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
本月底結存：31/07/2020	<u>454,000</u>

備註：

呈交者：林寧

職銜：董事總經理, 中國國際金融香港資產管理有限公司

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)