

中期報告 Interim Report

(截至二零二二年六月三十日)
(As of 30 June 2022)

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[®], W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker[™],
W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker[®] and W.I.S.E.-Nasdaq Overseas China New
Economy Companies Top 50 Index Tracker (SUB-FUNDS OF WORLD
INDEX SHARES ETFs)**

標智滬深300中國指數基金[®]、標智中證香港100指數基金[™]、標智上證50中國
指數基金[®]及標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金(標智ETFs系列的子基金)

CONTENTS 目錄	PAGE(S) 頁碼
MANAGEMENT AND ADMINISTRATION 管理及行政	1
REPORT OF THE MANAGER TO THE UNITHOLDERS 致單位持有人之基金經理報告	3
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) 損益及其他全面收益表(未經審核)	15
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) 財務狀況表(未經審核)	22
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS (UNAUDITED) 單位持有人應佔資產淨值變動表(未經審核)	26
STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) 現金流量表(未經審核)	30
W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER[®] 標智滬深300中國指數基金 [®]	
– INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) 投資組合(未經審核)	34
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	44
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	63
W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER[™] 標智中證香港100指數基金 [™]	
– INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) 投資組合(未經審核)	64
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	68
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	73
W.I.S.E.-SSE 50 CHINA TRACKER[®] 標智上證50中國指數基金 [®]	
– INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) 投資組合(未經審核)	74
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	76
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	79
W.I.S.E.-NASDAQ OVERSEAS CHINA NEW ECONOMY COMPANIES TOP 50 INDEX TRACKER 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金	
– INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) 投資組合(未經審核)	80
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	82
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	84

(中文譯本乃根據英文報告書原文翻譯而成，僅供參考之用，一切解釋均以英文報告原文為準)

**W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker[®], W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker[™],
W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker[®] and W.I.S.E.-Nasdaq Overseas China New
Economy Companies Top 50 Index Tracker (SUB-FUNDS OF WORLD
INDEX SHARES ETFs)**

標智滬深**300**中國指數基金[®]、標智中證香港**100**指數基金[™]、標智上證**50**中國
指數基金[®]及標智納斯達克中國新經濟公司海外**50**指數基金(標智**ETFs**系列的子基金)

MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

管理及行政

MANAGER AND LISTING AGENT

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

基金經理及上市代理人

中銀國際英國保誠資產管理有限公司
香港
中環
花園道1號
中銀大廈27樓

DIRECTORS OF THE MANAGER AND LISTING AGENT

Wang Zhongze
Tse Yung Hoi
Lee Yui Leung
Woo Tsung Yuan, Francis James
(resigned on 27 May 2022)
Yeo Whay Nee

基金經理及上市代理人之董事

王中澤
謝湧海
李銳良
吳宗源
(於二零二二年五月廿七日辭任)
楊惠妮

TRUSTEE

Cititrust Limited
50/F., Champion Tower
Three Garden Road
Central
Hong Kong

受託人

花旗信託有限公司
香港
中環
花園道3號
冠君大廈50樓

CUSTODIAN AND ADMINISTRATOR

Citibank N.A., Hong Kong Branch
50/F., Champion Tower
Three Garden Road
Central
Hong Kong

託管人及行政管理人

Citibank N.A. (香港分行)
香港
中環
花園道3號
冠君大廈50樓

AUDITOR

Ernst & Young
27th Floor, One Taikoo Place
979 King's Road
Quarry Bay
Hong Kong

核數師

安永會計師事務所
香港
鰂魚涌
英皇道979號
太古坊一座27樓

**W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker[®], W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker[™],
W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker[®] and W.I.S.E.-Nasdaq Overseas China New
Economy Companies Top 50 Index Tracker (SUB-FUNDS OF WORLD
INDEX SHARES ETFs)**

標智滬深**300**中國指數基金[®]、標智中證香港**100**指數基金[™]、標智上證**50**中國
指數基金[®]及標智納斯達克中國新經濟公司海外**50**指數基金(標智**ETFs**系列的子基金)

REGISTRAR

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

名冊保管人

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心46樓

CONVERSION AND SERVICE AGENT

HK Conversion Agency Services Limited
8th Floor, Two Exchange Square
8 Connaught Place
Central
Hong Kong

兌換及服務代理人

香港證券兌換代理服務有限公司
香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場二期8樓

LEGAL ADVISER TO THE MANAGER

Baker & McKenzie
14th Floor, One Taikoo Place
979 King's Road
Quarry Bay
Hong Kong

基金經理法律顧問

貝克•麥堅時律師事務所
香港
鰂魚涌
英皇道979號
太古坊一座14樓

REPORT OF THE MANAGER

TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER® (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)

Fund Performance

The W.I.S.E.- CSI 300 China Tracker® (“WISE-CSI300” or the “Sub-Fund”) is an index-tracking exchange traded fund which seeks to track the performance of the CSI 300 Index (the “Underlying Index” or “CSI300”). As of 29 June 2022, the net asset value (“NAV”) per unit of the Sub-Fund was HKD 43.0022 with a total of 24,400,000 units outstanding and total assets under management (“AUM”) of HKD 1,049,253,515.

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

Total Return ^(a) 全收益 ^(a)	YTD 年初至今	2021 二零二一年	2020 二零二零年	2019 二零一九年	2018 二零一八年	2017 二零一七年	Since Inception (Annualized) ^(f) 自成立以來(年化) ^(f)
CSI 300 (RMB) ^(b) 滬深300 (人民幣) ^(b)	-9.78%	-3.69%	29.62%	38.87%	-23.81%	23.99%	2.68%
CSI 300 (HKD) ^(c) 滬深300 (港幣) ^(c)	-13.67%	-0.73%	37.57%	35.82%	-27.44%	33.35%	3.54%
WISE-CSI300 NAV-to-NAV ^(d) 標智滬深300資產淨值對資產淨值 ^(d)	-14.28%	-1.93%	36.76%	34.88%	-28.62%	30.09%	0.79%
WISE-CSI300 Market-to-Market ^(e) 標智滬深300市值對市值 ^(e)	-13.33%	-1.46%	36.96%	32.02%	-27.59%	33.56%	0.82%

as of 29 June 2022 (last dealing date of June, 2022)
截至二零二二年六月廿九日(二零二二年六月最後交易日)

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

It was a synthetic ETF during 17 July 2007 to 27 December 2017.

Please note that the investment strategy of the Sub-Fund has changed from synthetic representative strategy to physical representative strategy and the removal of synthetic fund name condition with effect from 28 December 2017.

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

- 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.

Sources: BOCI-Prudential Asset Management Ltd. and China Securities Index Co., Ltd.

基金經理報告

致：標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)
單位持有人

基金表現

標智滬深300中國指數基金®(「標智滬深300」或「子基金」)是一個指數追蹤交易所買賣基金，旨在追蹤滬深300指數(「相關指數」或「滬深300」)的表現。截至二零二二年六月廿九日，子基金每基金單位資產淨值為43.0022港元，已發行的基金單位總計為24,400,000個，管理資產規模(「AUM」)總計為1,049,253,515港元。

標智滬深300採用代表性抽樣策略。標智滬深300表現概述如下。

Total Return ^(a) 全收益 ^(a)	YTD 年初至今	2021 二零二一年	2020 二零二零年	2019 二零一九年	2018 二零一八年	2017 二零一七年	Since Inception (Annualized) ^(f) 自成立以來(年化) ^(f)
CSI 300 (RMB) ^(b) 滬深300 (人民幣) ^(b)	-9.78%	-3.69%	29.62%	38.87%	-23.81%	23.99%	2.68%
CSI 300 (HKD) ^(c) 滬深300 (港幣) ^(c)	-13.67%	-0.73%	37.57%	35.82%	-27.44%	33.35%	3.54%
WISE-CSI300 NAV-to-NAV ^(d) 標智滬深300資產淨值對資產淨值 ^(d)	-14.28%	-1.93%	36.76%	34.88%	-28.62%	30.09%	0.79%
WISE-CSI300 Market-to-Market ^(e) 標智滬深300市值對市值 ^(e)	-13.33%	-1.46%	36.96%	32.02%	-27.59%	33.56%	0.82%

過往的表現並不代表子基金未來的表現。

子基金於二零零七年七月十七日至二零一七年十二月廿七日為合成交易所買賣基金。

請注意，子基金的投資策略由合成模式策略更改為實物模式策略及除去合成基金名稱條件於二零一七年十二月廿八日起生效。

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及中證指數有限公司

REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

Fund Activities

As of 29 June 2022, there were 24,400,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 295 stocks.

On 28 April 2022, the Manager announced that the Key Facts Statement of the Sub-Fund (the "KFS") has been updated so as to disclose the updated information relating to the ongoing charges, tracking difference and past performance of the Sub-Fund.

Moreover, the information relating to the percentage of the total market capitalisation of the Shenzhen Stock Exchange and the Shanghai Stock Exchange that the 300 constituent stocks of the CSI 300 Index represent as set out in the KFS has been updated.

On 27 May 2022, the Manager announced that there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

Please refer to the relevant announcements published on the Manager's website¹ (www.boci-pru.com.hk) for details.

Index Activities

The CSI 300 Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2022. The details of the index changes are summarized in Figure 1.

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

基金經理報告(續)

致：標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)
單位持有人(續)

基金活動

截至二零二二年六月廿九日，子基金已發行的基金單位為24,400,000個，共持有295隻股票。

於二零二二年四月廿八日，基金經理公佈，子基金的產品資料概要(「產品資料概要」)已作出更新，以披露有關子基金的經常性開支比率、追蹤偏離度及基金過往表現的之最新資料。

此外，載於產品資料概要有關滬深300指數的300隻成分股所代表深圳交易所及上海證券交易所的股份市價總值百分比的資料已作出更新。

於二零二二年五月七日，基金經理公佈，基金經理的董事會成員已作出更改，即時生效。

詳情請參閱基金經理網站¹(www.boci-pru.com.hk)所載的相關公告。

指數活動

於二零二二年上半年，滬深300指數經歷一次定期的半年調整。指數變動的詳情概述於圖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。

¹ The Manager's website has not been reviewed by the SFC.

¹ 基金經理的網站所載資料並未經證監會審閱。

REPORT OF THE MANAGER (continued)

基金經理報告(續)

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

致：標智滬深300中國指數基金®
(標智ETFs系列的子基金)
單位持有人(續)

Figure 1

圖 1

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	000783	Changjiang Securities Co., Ltd. 長江證券股份有限公司	000408	Zangge Mining Company Limited 藏格礦業股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	002024	Suning.Com Co., Ltd. 蘇寧易購集團股份有限公司	000792	Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd. 青海鹽湖工業股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	002044	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co., Ltd. 美年大健康產業控股股份有限公司	000877	Xinjiang Tianshan Cement Co., Ltd. 新疆天山水泥股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	002157	Jiangxi Zhengbang Technology Co., Ltd. 江西正邦科技股份有限公司	001289	China Longyuan Power Group Corporation Limited 龍源電力集團股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	002624	Perfect World Co., Ltd. 完美世界股份有限公司	002074	Gotion High-Tech Co., Ltd. 國軒高科股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	300144	Songcheng Performance Development Co., Ltd. 宋城演藝發展股份有限公司	002648	Satellite Chemical Co., Ltd. 衛星化學股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	300558	Betta Pharmaceuticals Co., Ltd. 貝達藥業股份有限公司	002920	Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	300676	BGI Genomics Co., Ltd. 深圳華大基因股份有限公司	300207	Sunwoda Electronic Co., Ltd. 欣旺達電子股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	300677	Intco Medical Technology Co., Ltd. 英科醫療科技股份有限公司	300223	Ingenic Semiconductor Co., Ltd. 北京君正集成電路股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	300888	Winner Medical Co., Ltd. 穩健醫療用品股份有限公司	300454	Sangfor Technologies Inc. 深信服科技股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	600079	Humanwell Healthcare (Group) Co., Ltd. 人福醫藥集團股份有限公司	300496	Thunder Software Technology Co., Ltd. 中科創達軟件股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	600109	Sinolink Securities Co., Ltd. 國金證券股份有限公司	300661	SG Micro Corp 聖邦微電子(北京)股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	600143	Kingfa Sci.&Tech. Co., Ltd. 金發科技股份有限公司	300751	Suzhou Maxwell Technologies Co., Ltd. 蘇州邁為科技股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	600848	Shanghai Lingang Holdings Corporation Limited 上海臨港控股股份有限公司	300763	Ginlong Technologies Co., Ltd. 錦浪科技股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	600872	Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial Holding Co., Ltd. 中炬高新技術實業(集團)股份有限公司	300919	CNGR Advanced Material Co., Ltd. 中偉新材料股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	601108	Caitong Securities Co., Ltd. 財通證券股份有限公司	300957	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co., Ltd. 雲南貝泰妮生物科技集團股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	601162	Tianfeng Securities Co., Ltd. 天風證券股份有限公司	300979	Huali Industrial Group Company Limited 中山華利實業集團股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	601231	Universal Scientific Industrial(Shanghai) Co., Ltd. 環旭電子股份有限公司	600089	TBEA Co., Ltd. 特變電工股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	601607	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. 上海醫藥集團股份有限公司	600188	Yankuang Energy Group Company Limited 兗礦能源集團股份有限公司

REPORT OF THE MANAGER (continued)

基金經理報告 (續)

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

致：標智滬深**300**中國指數基金®
(標智**ETFs**系列的子基金)
單位持有人(續)

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
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	601696	BOC International (China) Co., Ltd. 中銀國際證券股份有限公司	600219	Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd. 山東南山鋁業股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	601933	Yonghui Superstores Co., Ltd. 永輝超市股份有限公司	600460	Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd. 杭州士蘭微電子股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	601990	Nanjing Securities Co., Ltd. 南京證券股份有限公司	600941	China Mobile Limited 中國移動有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	603233	Dashenlin Pharmaceutical Group Co., Ltd. 大參林醫藥集團股份有限公司	601117	China National Chemical Engineering Co., Ltd. 中國化學工程股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	603338	Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd. 浙江鼎力機械股份有限公司	601825	Shanghai Rural Commercial Bank Co., Ltd. 上海農村商業銀行股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	603517	Juewei Food Co., Ltd. 絕味食品股份有限公司	603185	Wuxi Shangji Automation Co., Ltd. 無錫上機數控股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	603658	Autobio Diagnostics Co., Ltd. 鄭州安圖生物工程股份有限公司	603290	Starpower Semiconductor Ltd. 嘉興斯達半導體股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	603939	Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. 益豐大藥房連鎖股份有限公司	688005	Ningbo Ronbay New Energy Technology Co., Ltd. 寧波容百新能源科技股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	688009	China Railway Signal & Communication Corporation Limited 中國鐵路通信信號股份有限公司	688065	Cathay Biotech Inc. 上海凱賽生物技術股份有限公司

Sources: China Securities Index Co., Ltd., Shanghai Stock Exchange and Shenzhen Stock Exchange
資料來源：中證指數有限公司、上海證券交易所及深圳證券交易所

REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

Fund Performance

The W.I.S.E. - CSI HK 100 Tracker™ (“WISE-CSIHK100” or the “Sub-Fund”) is an index-tracking exchange traded fund which seeks to track the performance of the CSI Hong Kong 100 Index (the “Underlying Index” or “CSIHK100”). As of 30 June 2022, the net asset value (“NAV”) per unit of the Sub-Fund was HKD 23.3022 with a total of 69,270,000 units outstanding and total assets under management (“AUM”) of HKD 1,614,145,670.

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	2021 二零二一年	2020 二零二零年	2019 二零一九年	2018 二零一八年	2017 二零一七年	Since Inception (Annualized) ^(e) 自成立以來(年率化) ^(e)
CSIHK100 ^(b) 中證香港 100 ^(b)	-6.30%	-14.24%	12.07%	14.67%	-11.61%	44.02%	2.97%
WISE-CSIHK100 NAV-to-NAV ^(c) 標智中證香港 100 資產淨值對資產淨值 ^(c)	-6.89%	-14.86%	10.70%	13.42%	-12.40%	42.52%	1.83%
WISE-CSIHK100 Market-to-Market ^(d) 標智中證香港 100 市值對市值 ^(d)	-6.50%	-14.89%	10.08%	13.68%	-12.85%	41.39%	1.81%

as of 30 June 2022 (last dealing date of June, 2022)
截至二零二二年六月卅日(二零二二年六月最後交易日)

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.

Sources: BOCI-Prudential Asset Management Ltd. and China Securities Index Co., Ltd.

基金經理報告(續)

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

基金表現

標智中證香港 100 指數基金™(「標智中證香港 100」或「子基金」)為一個指數追蹤交易所買賣基金，旨在追蹤中證香港 100 指數(「相關指數」或「中證香港 100」)的表現。截至二零二二年六月卅日，子基金的每單位資產淨值為 23.3022 港元，已發行的基金單位總計為 69,270,000 個，管理資產(「AUM」)規模總計為 1,614,145,670 港元。

標智中證香港 100 採用代表性抽樣策略，並投資相關指數中代表性抽樣的指數證券。標智中證香港 100 的表現概述如下。

過往的表現並不代表子基金未來的表現。

- (a) 全收益代表投資者賺取(或損失)回報率，當中假設再投資所有股息及分派。
- (b) 按全收益基礎計算的指數表現反映因價格變動和股息收入而產生的收益。投資者不能直接投資於一個指數，且指數的回報表現並不反映管理費用、交易成本或其他開支，該等因素均會降低子基金回報的表現。
- (c) 子基金的基金單位可按其資產淨值發行及贖回。子基金的表現按資產淨值對資產淨值計算，總分派用作再投資。
- (d) 市值回報率按歷史收盤價計算，並不代表閣下在其他時間買賣基金單位收取的回報。
- (e) 這是自子基金成立以來的年化回報率。子基金成立日期為二零零八年五月十三日。

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司及中證指數有限公司

REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

Fund Activities

As of 30 June 2022, there were 69,270,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 102 securities.

On 28 April 2022, the Manager announced that the Key Facts Statement of the Sub-Fund (the "KFS") has been updated so as to disclose the updated information relating to the ongoing charges, tracking difference and past performance of the Sub-Fund.

On 27 May 2022, the Manager announced there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

Please refer to the relevant announcements published on the Manager's website¹ (www.boci-pru.com.hk) for details.

Index Activities

The CSI HK 100 Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2022. The details of the index changes are summarized in Figure 1.

基金經理報告(續)

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

基金活動

截至二零二二年六月卅日，子基金已發行基金單位為 69,270,000 個，持有 102 隻股票。

於二零二二年四月廿八日，基金經理公佈，子基金的產品資料概要已作出更新，以披露有關子基金的經常性開支比率、追蹤偏離度及過往表現之最新資料。

於二零二二年五月廿七日，基金經理公佈，基金經理的董事會成員已作出更改，即時生效。

詳情請參閱基金經理網站¹(www.boci-pru.com.hk) 所載的相關公告。

指數活動

於二零二二年上半年，中證香港 100 指數經歷一次定期的半年調整。指數變動的詳情概述於圖 1。

¹ The Manager's website has not been reviewed by the SFC.

¹ 基金經理的網站所載資料並未經證監會審閱。

REPORT OF THE MANAGER (continued)**基金經理報告(續)**

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

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

Figure 1**圖 1**

Effective Date 生效日期	Deletion 剔除		Addition 新增	
	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	0813.HK	Shimao Group Holdings Limited 世茂集團控股有限公司	0012.HK	Henderson Land Development Company Limited 恒基兆業地產有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	1044.HK	Hengan International Group Company Limited 恒安國際集團有限公司	0316.HK	Orient Overseas (International) Ltd. 東方海外(國際)有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	1128.HK	Wynn Macau, Limited 永利澳門有限公司	0486.HK	United Company RUSAL, International Public Joint-stock Company 俄鋁
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	1579.HK	Yihai International Holding Ltd. 頤海國際控股有限公司	1038.HK	CK Infrastructure Holdings Limited 長江基建集團有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	3380.HK	Logan Group Company Limited 龍光集團有限公司	1378.HK	China Hongqiao Group Limited 中國宏橋集團有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	6160.HK	BeiGene, Ltd.	1929.HK	Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 周大福珠寶集團有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	6808.HK	Sun Art Retail Group Limited 高鑫零售有限公司	2015.HK	Li Auto Inc. 理想汽車
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	6993.HK	Blue Moon Group Holdings Limited 藍月亮集團控股有限公司	9868.HK	XPeng Inc. 小鵬汽車有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	9901.HK	New Oriental Education & Technology Group Inc. 新東方教育科技集團	9961.HK	Trip.com Group Limited 攜程集團有限公司

Sources: China Securities Index Co., Ltd. and Hong Kong Stock Exchange
資料來源：中證指數有限公司及香港交易所

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

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。

REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

Fund Performance

The W.I.S.E.- SSE 50 China Tracker® ("WISE-SSE50" or the "Sub-Fund") is an index-tracking exchange traded fund which seeks to provide investment performance (before taxes) that tracks the performance of the SSE 50 Index (the "Underlying Index" or "SSE50"). As of 29 June 2022, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 29.5516 with a total of 800,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 23,641,247.

The WISE-SSE50 adopts a representative sampling strategy. The Sub-Fund, at present, invests directly in A Shares via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect. A summary of the performance of the WISE-SSE50 is shown below.

Total Return ^(a)	YTD	2021	2020	2019	2018	2017	Since Inception (Annualized) ^(f)
全收益 ^(a)	年初至今	二零二一年	二零二零年	二零一九年	二零一八年	二零一七年	自成立以來(年率化) ^(f)
SSE50 (RMB) ^(b)	-7.26%	-8.37%	21.67%	36.95%	-17.72%	27.98%	6.19%
上證50 (人民幣) ^(b)							
SSE50 (HKD) ^(c)	-11.36%	-5.47%	29.19%	33.90%	-21.75%	37.74%	6.44%
上證50 (港元) ^(c)							
WISE-SSE50 NAV-to-NAV ^(d)	-11.92%	-7.10%	28.06%	32.17%	-21.93%	35.55%	3.69%
標智上證50 資產淨值對資產淨值 ^(d)							
WISE-SSE50 Market-to-Market ^(e)	-11.56%	-6.26%	29.71%	29.27%	-22.64%	39.36%	3.72%
標智上證50 市值對市值 ^(e)							

as of 29 June 2022 (last dealing date of June, 2022)
截至二零二二年六月廿九日(二零二二年六月最後交易日)

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

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

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

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

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

Sources: BOCI-Prudential Asset Management Ltd. and China Securities Index Co., Ltd.

基金經理報告(續)

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

基金表現

標智上證 50 中國指數基金®(「標智上證 50」或「子基金」)是一個指數追蹤交易所買賣基金，旨在使子基金的(稅前)投資表現追蹤上證 50 指數(「相關指數」或「上證 50」)的表現。截至二零二二年六月廿九日，子基金每基金單位資產淨值為 29.5516 港元，已發行的基金單位總計為 800,000 個，管理資產規模(「AUM」)總計為 23,641,247 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。

子基金於二零零九年四月十五日至二零一五年五月十一日為合成交易所買賣基金。

請注意，由二零一五年五月十二日起，子基金的投資策略由合成複製更改為實物複製。

過往的表現並不代表子基金未來的表現。

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

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

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司及中證指數有限公司

REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

Fund Activities

As of 29 June 2022, there were 800,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 50 stocks.

On 28 April 2022, the Manager announced that the Key Facts Statement of the Sub-Fund (the "KFS") has been updated so as to disclose the updated information relating to the ongoing charges, tracking difference and past performance of the Sub-Fund.

Moreover, the information relating to the percentage of the total market capitalisation of the Shanghai Stock Exchange that the 50 constituent stocks of the SSE 50 Index represent as set out in the KFS has been updated.

On 27 May 2022, the Manager announced there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

On 12 July 2022, the Manager announced that the Taiwan Stock Exchange has granted approval for the Sub-Fund to be delisted in Taiwan (Stock Code: 008201.TW) from 11 August 2022 and its last trading day on the Taiwan Stock Exchange will be 10 August 2022. KGI Securities Investment Trust Co. Ltd. shall cease to be the Manager's master agent of the Sub-Fund in Taiwan upon completion of all necessary tasks and procedures.

Please refer to the relevant announcements published on the Manager's website¹ (www.boci-pru.com.hk) for details.

基金經理報告(續)

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

基金活動

截至二零二二年六月廿九日，子基金已發行的基金單位為 800,000 個，持有 50 隻股票。

於二零二二年四月廿八日，基金經理公佈，子基金的產品資料概要(「產品資料概要」)已作出更新，以披露有關子基金的經常性開支比率、追蹤偏離度及基金過往表現的之最新資料。

與此同時，載於產品資料概要有關上證 50 指數的 300 隻成分股所代表上海證券交易所的股份總市值百分比的資料已作出更新。

於二零二二年五月廿七日，基金經理公佈，基金經理的董事會成員已作出更改，即時生效。

於二零二二年七月十二日，基金經理公佈，臺灣證券交易所已批准子基金於二零二二年八月十一日起在臺灣除牌(股份代號：00821.TW)，而其於臺灣證券交易所的最後交易日將會是二零二二年八月十日。當所有必須的任務和程序完成後，凱基證券投資信託有限公司將不再是子基金在臺灣的基金經理之總代理人。

詳情請參閱基金經理網站¹(www.boci-pru.com.hk)所載的相關公告。

¹ The Manager's website has not been reviewed by the SFC.

¹ 基金經理的網站所載資料並未經證監會審閱。

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)

Index Activities

The SSE 50 Index underwent one regular semi-annual review in first half of 2022. The details of the index changes are summarized in Figure 1.

Please refer to the relevant announcements published on the CSI web-site (www.csindex.com.cn) 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
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	600000	Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. 上海浦東發展銀行股份有限公司	600010	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co.,Ltd. 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	600050	China United Network Communications Limited 中國聯合網絡通信股份有限公司	600111	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
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	600547	Shandong Gold Mining Co., Ltd. 山東黃金礦業股份有限公司	600346	Hengli Petrochemical Co., Ltd. 恒力石化股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	601138	Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. 富士康工業互聯網股份有限公司	600905	China Three Gorges Renewables (Group) Co., Ltd. 中國三峽新能源(集團)股份有限公司
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	601336	New China Life Insurance Company Ltd. 新華人壽保險股份有限公司	603799	Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. 浙江華友鈷業股份有限公司

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

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)

指數活動

於二零二二年上半年，上證 50 指數經歷一次定期的半年調整。指數變動的詳情概述於圖 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.-NASDAQ OVERSEAS CHINA NEW ECONOMY COMPANIES TOP 50 INDEX TRACKER (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)

Fund Performance

The W.I.S.E. – Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 Index Tracker (“WISE-NASDAQ50” or the “Sub-Fund”) is an index-tracking exchange traded fund which seeks to track the performance of the Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 IndexSM (the “Underlying Index” or “NASDAQ50”). As of 30 June 2022, the net asset value (“NAV”) per unit of the Sub-Fund was HKD 13.0006 with a total of 780,000 units outstanding and total assets under management (“AUM”) of HKD 10,140,507.

The WISE-NASDAQ50 adopts a representative sampling strategy. A summary of the performance of the WISE-NASDAQ50 is shown below.

Total Return ^(a)	YTD	2021	2020	2019	2018	Since Inception (Annualized) ^(f)
					(2018-09-10 to 2018-12-31) ^(e) 二零一八年 (二零一八年九月十日至 二零一八年十二月卅一日) ^(e)	
全收益 ^(a)	年初至今	二零二一年	二零二零年	二零一九年		自成立以來 (年率化) ^(f)
NASDAQ50 (HKD) ^(b)	-11.25%	-25.45%	79.59%	27.66%	-11.87%	7.93%
納指50 (港元) ^(b)						
WISE-NASDAQ50 NAV-to-NAV ^(c)	-11.61%	-25.94%	78.17%	26.80%	-12.09%	7.14%
標智上證50資產淨值對資產淨值 ^(c)						
WISE-NASDAQ50 Market-to-Market ^(d)	-11.23%	-26.36%	77.46%	26.33%	-11.50%	7.07%
標智上證50市值對市值 ^(d)						

as of 30 June 2022 (last dealing date of June, 2022)
截至二零二二年六月卅日 (二零二二年六月最後交易日)

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

- (a) Total returns represent the rate that an investor would have earned (or lost) on an investment, assuming reinvestment of all dividends and distributions.
- (b) The index performance in HKD calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the Sub-Fund.
- (c) The Sub-Fund performance is calculated in HKD on NAV-to-NAV basis with gross distribution reinvested. Units in the Sub-Fund are issued and redeemed at NAV.
- (d) Market returns are calculated in HKD using historical market closing prices, and do not represent the returns you would receive if you traded units at other times.
- (e) The performance shown for 2018 covers the period from 10 September 2018 (the inception date of the Sub-Fund) to end of 2018.
- (f) This is the annualized return since the Sub-Fund inception. The Sub-Fund inception date is 10 September 2018.

Sources: BOCI-Prudential Asset Management Ltd. and Nasdaq, Inc. or one of its subsidiaries or affiliates (collectively, “Nasdaq”)

Nasdaq® and the Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 IndexSM are registered trademarks of NASDAQ, Inc. (which with its affiliates is referred to as the “Corporations”) and are licensed for use by BOCI-Prudential Asset Management Limited. W.I.S.E. – Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 Index Tracker (the “Fund”) has not been passed on by the Corporations as to their legality or suitability. The Fund is not issued, endorsed, sold, or promoted by the Corporations. THE CORPORATIONS MAKE NO WARRANTIES AND BEAR NO LIABILITY WITH RESPECT TO THE FUND.

基金經理報告 (續)

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

基金表現

標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金(「標智新經濟50」或「子基金」)是一個指數追蹤交易所買賣基金，旨在追蹤納斯達克中國新經濟公司海外50指數SM(「相關指數」或「納指50」)的表現。截至二零二二年六月卅日，子基金每基金單位資產淨值為13.0006港元，已發行的基金單位總計為780,000個，管理資產規模(「AUM」)總計為10,140,507港元。

標智新經濟50採用代表性抽樣策略。標智新經濟50的表現概述如下。

過往的表現並不代表子基金未來的表現。

- (a) 全收益代表投資者賺取(或損失)回報率，當中假設再投資所有股息及分派。
- (b) 指數表現按全收益以港元計值，反映因價格變動和股息收入而產生的收益。投資者不能直接投資於一個指數，且指數的回報表現並不反映管理費用、交易成本或其他開支，該等因素均會降低子基金回報的表現。
- (c) 子基金的表現按資產淨值對資產淨值以港元計值，總分派用作再投資。子基金的基金單位可按其資產淨值發行及贖回。
- (d) 市值回報率按歷史收盤價以港元計算，並不代表閣下在其他時間買賣基金單位收取的回報。
- (e) 於二零一八年所示的表現乃涵蓋於二零一八年九月十日(子基金成立日期)至二零一八年終之期間。
- (f) 這是自子基金成立以來的年化回報率。子基金成立日期為二零一八年九月十日。

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司及Nasdaq, Inc. 或其附屬公司或聯繫公司(合稱「納斯達克」)之一

Nasdaq®和納斯達克中國新經濟公司海外50指數SM為Nasdaq, Inc. (其與聯繫公司合稱「該等公司」)的註冊商標，中銀國際英國保誠資產管理有限公司獲授權使用。標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金(「本基金」)的合法性或適合性並無獲該等公司通過。本基金並非由該等公司發行、認可、出售或推廣。該等公司就本基金並無作出保證及承擔責任。

REPORT OF THE MANAGER (continued)

TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-NASDAQ OVERSEAS CHINA NEW ECONOMY COMPANIES TOP 50 INDEX TRACKER (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)

Fund Activities

As of 30 June 2022, there were 780,000 units outstanding in the Sub-Fund and the Sub-Fund had exposure to 50 stocks.

On 28 April 2022, the Manager announced that the Key Facts Statement of the Sub-Fund (the "KFS") has been updated so as to disclose the updated information relating to the ongoing charges, tracking difference and past performance of the Sub-Fund.

Moreover, the information relating to the total market capitalization of the Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 IndexSM shown in the KFS has also been updated.

On 27 May 2022, the Manager announced that there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

Please refer to the relevant announcements published on the Manager's website¹ (www.boci-pru.com.hk) for details.

Index Activities

The NASDAQ50 Index rebalanced quarterly in February, May, August and November. It underwent stocks deletion during the rebalancing in first half of 2022. The details of the index changes are summarized in Figure 1.

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

Figure 1 圖1

Deletion 剔除		
Effective Date 生效日期	Stock Code 股份代號	Stock Name 股份名稱
13-Jun-2022 二零二二年六月十三日	DIDI	DiDi Global Inc.

Sources: Nasdaq, Inc. or one of its subsidiaries or affiliates (collectively, "Nasdaq") and Hong Kong Stock Exchange

資料來源：Nasdaq, Inc. 或其附屬公司或聯繫公司(合稱「納斯達克」)之一及香港交易所

基金經理報告(續)

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

基金活動

截至二零二二年六月卅日，子基金已發行的基金單位為 780,000 個，持有 50 隻股票。

於二零二二年四月廿八日，基金經理公佈，子基金的產品資料概要(「產品資料概要」)已作出更新，以披露有關子基金的經常性開支比率、追蹤偏離度及基金過往表現之最新資料。

與此同時，載於產品資料概要有關納斯達克中國新經濟公司海外 50 指數SM的總市值的資料亦已更新。

於二零二二年五月廿七日，基金經理公佈，基金經理的董事會成員已作出更改，即時生效。

詳情請參閱基金經理網站¹(www.boci-pru.com.hk)所載的相關公告。

指數活動

標智新經濟 50 指數於每年二月、五月、八月及十一月的季度調整。於二零二二年上半年，指數就剔除及新增成份股已作出年度調整。該指數變化概述於圖 1。

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

¹ The Manager's website has not been reviewed by the SFC.

¹ 基金經理的網站所載資料並未經證監會審閱。

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 2022 TO
30TH JUNE 2022

損益及其他全面收益表(未經審核)

自二零二二年一月一日起至
二零二二年六月卅日止期間

	W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker® 標智滬深300中國指數基金®	
	01.01.2022 to 29.06.2022* 二零二二年一月一日至 二零二二年六月廿九日*	01.01.2021 to 31.12.2021 二零二一年一月一日至 二零二一年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	8,970,090	22,609,476
Interest income 利息收入	2,144	7,665
Other income 其他收入	-	-
	<u>8,972,234</u>	<u>22,617,241</u>
EXPENSE 開支		
Auditor's remuneration 核數師酬金	30,871	60,200
Legal and professional fee 法律及專業費用	-	-
Management fee 管理費	5,032,762	12,567,289
Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費	600	300
Transaction costs on investments (Note 1) 投資交易成本(附註1)	151,255	894,619
Transaction handling fee 交易手續費	50,328	128,616
Other expenses 其他開支	90,469	173,753
	<u>5,356,285</u>	<u>13,824,777</u>
NET PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN		
計及投資及外匯盈利前之溢利淨額	<u>3,615,949</u>	<u>8,792,364</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	75,157	(202,500)
Realised (loss)/gain on sale of investments 出售投資之已變現(虧損)/盈利	(9,648,123)	120,282,341
Unrealised diminution in value of investments 投資中之未變現減值	<u>(160,286,194)</u>	<u>(148,695,759)</u>

* 29 June 2022 is the last dealing day of June 2022

* 二零二二年六月廿九日為二零二二年六月的最後交易日

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO
30TH JUNE 2022 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二二年一月一日起至
二零二二年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker® 標智滬深300中國指數基金®	
	01.01.2022 to 29.06.2022* 二零二二年一月一日至 二零二二年六月廿九日*	01.01.2021 to 31.12.2021 二零二一年一月一日至 二零二一年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
PROFIT BEFORE TAX 除稅前溢利	(166,243,211)	(19,823,554)
Tax 稅項	(898,852)	(2,270,940)
LOSS AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR 期/年內虧損及全面收益總額	<u>(167,142,063)</u>	<u>(22,094,494)</u>
	01.01.2022 to 29.06.2022* 二零二二年一月一日至 二零二二年六月廿九日*	01.01.2021 to 31.12.2021 二零二一年一月一日至 二零二一年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元

Note 1: During the period/year ended 30 June 2022 and 31 December 2021, the Transaction cost paid to its Connected Person of Trustee, Custodian were as follows:

附註1: 截至二零二二年六月卅日及二零二一年十二月卅一日止期間/年度, 向受託人、託管人之關連人士支付的交易成本載列如下:

- Citigroup Global Markets Limited

Transaction cost 交易成本	-	11,014
-----------------------	---	--------

* 29 June 2022 is the last dealing day of June 2022

* 二零二二年六月廿九日為二零二二年六月的最後交易日

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO
30TH JUNE 2022 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二二年一月一日起至
二零二二年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™ 標智中證香港100指數基金™	
	01.01.2022 to 30.06.2022 二零二二年一月一日至 二零二二年六月卅日	01.01.2021 to 31.12.2021 二零二一年一月一日至 二零二一年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	25,731,140	39,081,571
Interest income 利息收入	103	196
	25,731,243	39,081,767
EXPENSE 開支		
Management fee 管理費	7,515,727	15,984,722
Transaction costs on investments (Note 1) 投資交易成本(附註1)	614,935	1,359,386
Transaction handling fee 交易手續費	162,440	238,390
	8,293,102	17,582,498
NET PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN 計及投資及外匯盈利前之溢利淨額	17,438,141	21,499,269
NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN 投資淨額及外匯盈利		
Net exchange gain 外匯盈利淨額	9,558	102
Realised (loss)/gain on sale of investments 出售投資之已變現(虧損)/盈利	(13,630,936)	26,950,405
Unrealised diminution in value of investments 投資中之未變現減值	(104,078,330)	(299,818,189)
	(100,261,567)	(251,368,413)
PROFIT BEFORE TAX 除稅前溢利	(100,261,567)	(251,368,413)
Tax 稅項	(1,270,575)	(1,898,270)
	(101,532,142)	(253,266,683)
LOSS AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR 期/年內虧損及全面收益總額	(101,532,142)	(253,266,683)
	01.01.2022 to 30.06.2022 二零二二年一月一日至 二零二二年六月卅日	01.01.2021 to 31.12.2021 二零二一年一月一日至 二零二一年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元

Note 1: During the period/year ended 30 June 2022 and 31 December 2021, the Transaction cost paid to its Connected Person of Trustee, Custodian were as follows:

附註1: 截至二零二二年六月卅日及二零二一年十二月卅一日止期間/年度, 向受託人、託管人之關連人士支付的交易成本載列如下:

- Citigroup Global Markets Limited

Transaction cost 交易成本

-

-

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 2022 TO
30TH JUNE 2022 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二二年一月一日起至
二零二二年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker® 標智上證50中國指數基金®	
	01.01.2022 to 29.06.2022* 二零二二年一月一日至 二零二二年六月廿九日*	01.01.2021 to 31.12.2021 二零二一年一月一日至 二零二一年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	231,481	844,809
Interest income 利息收入	41	405
	231,522	845,214
EXPENSE 開支		
Legal and professional fee 法律及專業費用	12,919	13,196
Management fee 管理費	104,679	350,933
Transaction costs on investments (Note 1) 投資交易成本(附註1)	2,611	38,058
Transaction handling fee 交易手續費	5,592	23,067
	125,801	425,254
NET PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN 計及投資及外匯盈利前之溢利淨額	105,721	419,960
NET INVESTMENT AND EXCHANGE (LOSS)/GAIN 投資淨額及外匯(虧損)/盈利		
Net exchange (loss)/gain 外匯(虧損)/盈利淨額	(164)	18,838
Realised (loss)/gain on sale of investments 出售投資之已變現(虧損)/盈利	(350,542)	3,095,697
Unrealised diminution in value of investments 投資中之未變現減值	(2,932,661)	(6,926,011)

* 29 June 2022 is the last dealing day of June 2022

* 二零二二年六月廿九日為二零二二年六月的最後交易日

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO
30TH JUNE 2022 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二二年一月一日起至
二零二二年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker® 標智上證50中國指數基金®	
	01.01.2022 to 29.06.2022* 二零二二年一月一日至 二零二二年六月廿九日*	01.01.2021 to 31.12.2021 二零二一年一月一日至 二零二一年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
LOSS BEFORE TAX 除稅前虧損	(3,177,646)	(3,391,516)
Tax 稅項	(23,188)	(85,234)
LOSS AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR 期/年內虧損及全面收益總額	(3,200,834)	(3,476,750)
	01.01.2022 to 29.06.2022* 二零二二年一月一日至 二零二二年六月廿九日*	01.01.2021 to 31.12.2021 二零二一年一月一日至 二零二一年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元

Note 1: During the period/year ended 30 June 2022 and 31 December 2021, the Transaction cost paid to its Connected Person of Trustee, Custodian were as follows:

附註1：截至二零二二年六月卅日及二零二一年十二月卅一日止期間/年度，向受託人、託管人之關連人士支付的交易成本載列如下：

- Citigroup Global Markets Limited
Transaction cost 交易成本

- -

* 29 June 2022 is the last dealing day of June 2022

* 二零二二年六月廿九日為二零二二年六月的最後交易日

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO
30TH JUNE 2022 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二二年一月一日起至
二零二二年六月卅日止期間(續)

W.I.S.E.-Nasdaq Overseas

China New Economy Companies

Top 50 Index Tracker

標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金

01.01.2022

01.01.2021

to 30.06.2022

to 31.12.2021

二零二二年一月一日至

二零二一年一月一日至

二零二二年六月卅日

二零二一年十二月卅一日

HKD

HKD

港元

港元

INCOME 收入

Dividend income 股息收入

40,403

52,839

Interest income 利息收入

-

1

40,403

52,840

EXPENSE 開支

Management fee 管理費

23,701

72,309

Trustee fee 信託費

3,555

10,846

Transaction costs on investments (Note 1) 投資交易成本(附註1)

1,046

11,133

28,302

94,288

NET PROFIT/(LOSS) BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN

計及投資及外匯盈利前之溢利/(虧損)淨額

12,101

(41,448)

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

Net exchange loss 外匯虧損淨額

(38)

(158)

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

(165,350)

1,305,244

Unrealised diminution in value of investments

投資中之未變現減值

(1,177,540)

(5,279,387)

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 2022 TO
30TH JUNE 2022 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二二年一月一日起至
二零二二年六月卅日止期間(續)

W.I.S.E.-Nasdaq Overseas

China New Economy Companies

Top 50 Index Tracker

標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金

01.01.2022

01.01.2021

to 30.06.2022

to 31.12.2021

二零二二年一月一日至

二零二一年一月一日至

二零二二年六月卅日

二零二一年十二月卅一日

HKD

HKD

港元

港元

LOSS BEFORE TAX 除稅前虧損

(1,330,827)

(4,015,749)

Tax 稅項

(1,465)

(2,393)

LOSS AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR

期/年內虧損及全面收益總額

(1,332,292)

(4,018,142)

01.01.2022

01.01.2021

to 30.06.2022

to 31.12.2021

二零二二年一月一日至

二零二一年一月一日至

二零二二年六月卅日

二零二一年十二月卅一日

HKD

HKD

港元

港元

Note 1: During the period/year ended 30 June 2022 and 31 December 2021, the Transaction cost paid to its Connected Person of Trustee, Custodian were as follows:

附註1: 截至二零二二年六月卅日及二零二一年十二月卅一日止期間/年度, 向受託人、託管人之關連人士支付的交易成本載列如下:

- Citigroup Global Markets Limited

Transaction cost 交易成本

-

-

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 2022

財務狀況表(未經審核)

於二零二二年六月卅日

	W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker®	
	標智滬深300中國指數基金®	
	29.06.2022*	31.12.2021
	二零二二年六月廿九日*	二零二一年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	1,048,052,165	1,183,762,755
Prepayments 預付款項	14,594	19,072
Bank balances 銀行結餘	2,314,556	1,760,089
	<u>1,050,381,315</u>	<u>1,185,541,916</u>
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	1,027,336	1,550,523
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	100,464	121,256
	<u>1,127,800</u>	<u>1,671,779</u>
Net current assets 流動資產淨值	<u>1,049,253,515</u>	<u>1,183,870,137</u>
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	<u>1,049,253,515</u>	<u>1,183,870,137</u>
Units in issue 已發行單位	<u>24,400,000</u>	<u>23,600,000</u>
Net asset value per unit 每單位資產淨值	<u>43.0022</u>	<u>50.1640</u>

* 29 June 2022 is the last dealing day of June 2022

* 二零二二年六月廿九日為二零二二年六月的最後交易日

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

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) (continued)

AS AT 30TH JUNE 2022 (continued)

財務狀況表(未經審核)(續)

於二零二二年六月卅日(續)

	W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™	
	標智中證香港100指數基金™	
	30.06.2022	31.12.2021
	二零二二年六月卅日	二零二一年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	1,603,864,501	1,546,336,041
Prepayments 預付款項	13,706	18,242
Dividend and other receivables 股息及其他應收款項	10,627,479	136,931
Bank balances 銀行結餘	7,254,520	2,883,678
	<u>1,621,760,206</u>	<u>1,549,374,892</u>
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	1,536,066	1,569,193
Amount payable on redemption of units 贖回單位應付款項	6,027,320	-
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	51,150	44,950
	<u>7,614,536</u>	<u>1,614,143</u>
Net current assets 流動資產淨值	<u>1,614,145,670</u>	<u>1,547,760,749</u>
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	<u>1,614,145,670</u>	<u>1,547,760,749</u>
Units in issue 已發行單位	<u>69,270,000</u>	<u>61,845,000</u>
Net asset value per unit 每單位資產淨值	<u>23.3022</u>	<u>25.0264</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 2022 (continued)

財務狀況表(未經審核)(續)

於二零二二年六月卅日(續)

	W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker®	
	標智上證50中國指數基金®	
	29.06.2022*	31.12.2021
	二零二二年六月廿九日*	二零二一年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	23,655,552	26,840,843
Prepayments 預付款項	13,335	17,811
Bank balances 銀行結餘	14,487	28,226
	<u>23,683,374</u>	<u>26,886,880</u>
Total current assets 流動資產總值		
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	37,234	32,576
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	4,893	12,223
	<u>42,127</u>	<u>44,799</u>
Total current liabilities 流動負債總值		
Net current assets 流動資產淨值	<u>23,641,247</u>	<u>26,842,081</u>
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	<u>23,641,247</u>	<u>26,842,081</u>
Units in issue 已發行單位	<u>800,000</u>	<u>800,000</u>
Net asset value per unit 每單位資產淨值	<u>29.5516</u>	<u>33.5526</u>

* 29 June 2022 is the last dealing day of June 2022

* 二零二二年六月廿九日為二零二二年六月的最後交易日

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

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) (continued)

AS AT 30TH JUNE 2022 (continued)

財務狀況表(未經審核)(續)

於二零二二年六月卅日(續)

	W.I.S.E.-Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 Index Tracker 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金	
	30.06.2022 二零二二年六月卅日	31.12.2021 二零二一年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	10,116,684	11,456,849
Prepayments 預付款項	-	-
Amount due from broker 應收經紀款項	-	-
Dividend and other receivables 股息及其他應收款項	9,463	-
Bank balances 銀行結餘	19,520	22,503
	<u>10,145,667</u>	<u>11,479,352</u>
Total current assets 流動資產總值		
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	4,006	4,945
Amount due to broker 應付經紀款項	-	-
Trustee fee payable 應付受託人費用	1,154	1,608
	<u>5,160</u>	<u>6,553</u>
Total current liabilities 流動負債總值		
Net current assets 流動資產淨值	<u>10,140,507</u>	<u>11,472,799</u>
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	<u>10,140,507</u>	<u>11,472,799</u>
Units in issue 已發行單位	<u>780,000</u>	<u>780,000</u>
Net asset value per unit 每單位資產淨值	<u>13.0006</u>	<u>14.7087</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 2022 TO
30TH JUNE 2022

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)

自二零二二年一月一日起至
二零二二年六月卅日止期間

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

	Total 總計
	HKD 港元
Balance as at 1 January 2021 於二零二一年一月一日的結餘	1,381,067,051
Total comprehensive income 全面收益總額	(22,094,494)
Issue of units 發行單位	30,319,800
Redemption of units 贖回單位	(205,422,220)
	<hr/>
Balance as at 31 December 2021 於二零二一年十二月卅一日的結餘	1,183,870,137
	<hr/>
Balance as at 1 January 2022 於二零二二年一月一日的結餘	1,183,870,137
Total comprehensive income 全面收益總額	(167,142,063)
Issue of units 發行單位	32,525,440
Redemption of units 贖回單位	-
	<hr/>
Balance as at 29 June 2022* 於二零二二年六月廿九日的結餘*	1,049,253,514
	<hr/>

Number of units in issue 已發行單位數目

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

	01.01.2022 to 29.06.2022* 二零二二年一月一日至 二零二二年六月廿九日*	01.01.2021 to 31.12.2021 二零二一年一月一日至 二零二一年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	23,600,000	27,000,000
Issue of units 發行單位	800,000	600,000
Redemption of units 贖回單位	-	(4,000,000)
	<hr/>	<hr/>
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	24,400,000	23,600,000
	<hr/>	<hr/>

* 29 June 2022 is the last dealing day of June 2022

* 二零二二年六月廿九日為二零二二年六月的最後交易日

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

STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022 (continued)

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零二二年一月一日起至
二零二二年六月卅日止期間(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 2021 於二零二一年一月一日的結餘	1,524,861,094
Total comprehensive income 全面收益總額	(253,266,683)
Issue of units 發行單位	457,559,455
Redemption of units 贖回單位	(181,393,117)
Balance as at 31 December 2021 於二零二一年十二月卅一日的結餘	<u>1,547,760,749</u>
Balance as at 1 January 2022 於二零二二年一月一日的結餘	1,547,760,749
Total comprehensive income 全面收益總額	(101,532,142)
Issue of units 發行單位	206,882,116
Redemption of units 贖回單位	(38,965,055)
Balance as at 30 June 2022 於二零二二年六月卅日的結餘	<u>1,614,145,668</u>
Number of units in issue 已發行單位數目	

W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™ 標智中證香港100指數基金™

	01.01.2022 to 30.06.2022 二零二二年一月一日至 二零二二年六月卅日	01.01.2021 to 31.12.2021 二零二一年一月一日至 二零二一年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	61,845,000	51,873,500
Issue of units 發行單位	9,096,000	16,017,000
Redemption of units 贖回單位	(1,671,000)	(6,045,500)
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	<u>69,270,000</u>	<u>61,845,000</u>

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

STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022 (continued)

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零二二年一月一日起至
二零二二年六月卅日止期間(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 2021 於二零二一年一月一日的結餘	43,338,311
Total comprehensive income 全面收益總額	(3,476,750)
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	(13,019,480)
	<hr/>
Balance as at 31 December 2021 於二零二一年十二月卅一日的結餘	26,842,081
	<hr/>
Balance as at 1 January 2022 於二零二二年一月一日的結餘	26,842,081
Total comprehensive income 全面收益總額	(3,200,834)
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	-
	<hr/>
Balance as at 29 June 2022* 於二零二二年六月廿九日的結餘*	23,641,247
	<hr/>
Number of units in issue 已發行單位數目	

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

	01.01.2022 to 29.06.2022* 二零二二年一月一日至 二零二二年六月廿九日*	01.01.2021 to 31.12.2021 二零二一年一月一日至 二零二一年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	800,000	1,200,000
Issue of units 發行單位	-	-
Redemption of units 贖回單位	-	(400,000)
	<hr/>	<hr/>
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	800,000	800,000
	<hr/>	<hr/>

* 29 June 2022 is the last dealing day of June 2022

* 二零二二年六月廿九日為二零二二年六月的最後交易日

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

STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS (UNAUDITED) (continued) FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022 (continued)

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零二二年一月一日起至
二零二二年六月卅日止期間(續)

W.I.S.E.-Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 Index Tracker 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金

	Total 總計
	HKD 港元
Balance as at 1 January 2021 於二零二一年一月一日的結餘	15,490,941
Total comprehensive income 全面收益總額	(4,018,142)
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	-
	<hr/>
Balance as at 31 December 2021 於二零二一年十二月卅一日的結餘	11,472,799
	<hr/>
Balance as at 1 January 2022 於二零二二年一月一日的結餘	11,472,799
Total comprehensive income 全面收益總額	(1,332,292)
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	-
	<hr/>
Balance as at 30 June 2022 於二零二二年六月卅日的結餘	10,140,507
	<hr/>
Number of units in issue 已發行單位數目	

W.I.S.E.-Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 Index Tracker 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金

	01.01.2022 to 30.06.2022 二零二二年一月一日至 二零二二年六月卅日	01.01.2021 to 31.12.2021 二零二一年一月一日至 二零二一年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	780,000	780,000
Issue of units 發行單位	-	-
Redemption of units 贖回單位	-	-
	<hr/>	<hr/>
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	780,000	780,000
	<hr/>	<hr/>

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 2022

現金流量表(未經審核)

截至二零二二年六月卅日止期間

	W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker® 標智滬深300中國指數基金®	
	01.01.2022 to 29.06.2022* 二零二二年一月一日至 二零二二年六月廿九日*	01.01.2021 to 31.12.2021 二零二一年一月一日至 二零二一年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動產生的現金流量		
Purchase of investments 購買投資	(94,143,382)	(281,057,806)
Sale of investments 出售投資	59,919,655	449,948,419
Interest received 已收利息	2,144	7,665
Management fee paid 已付管理費	(5,551,470)	(12,680,339)
Fund expenses paid 已付基金費用	(344,315)	(1,213,181)
Dividend received 已收股息	8,970,090	22,609,476
Tax paid 已付稅項	(898,852)	(2,270,940)
NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動產生的現金淨額	<u>(32,046,130)</u>	<u>175,343,294</u>
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 融資活動產生的現金流量		
Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項	32,525,440	30,319,800
Payment for redemption of units 贖回單位付款款項	-	(205,422,220)
NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES 融資活動所用現金淨額	<u>32,525,440</u>	<u>(175,102,420)</u>
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		
現金及現金等價物增加淨額	479,310	240,874
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	75,157	(202,500)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR		
期/年初之現金及現金等值	<u>1,760,089</u>	<u>1,721,715</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>2,314,556</u></u>	<u><u>1,760,089</u></u>

* 29 June 2022 is the last dealing day of June 2022

* 二零二二年六月廿九日為二零二二年六月的最後交易日

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

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2022 (continued)

現金流量表(未經審核)(續)

截至二零二二年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™	
	標智中證香港100指數基金™	
	01.01.2022 to 30.06.2022	01.01.2021 to 31.12.2021
	二零二二年一月一日至 二零二二年六月卅日	二零二一年一月一日至 二零二一年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動產生的現金流量		
Purchase of investments 購買投資	(291,658,046)	(667,089,199)
Sale of investments 出售投資	116,258,192	384,037,889
Proceeds from return of capital 資本回報所得款項	162,128	103,839
Interest received 已收利息	103	196
Management fee paid 已付管理費	(7,544,318)	(15,775,391)
Fund expenses paid 已付基金費用	(771,173)	(1,566,155)
Dividend received 已收股息	15,240,592	39,031,163
Tax paid 已付稅項	(1,270,575)	(1,898,270)
	<u>(169,583,097)</u>	<u>(263,155,928)</u>
NET CASH USED IN OPERATING ACTIVITIES 營運活動所用之現金淨額		
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 融資活動產生的現金流量		
Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項	206,882,116	446,086,341
Payment for redemption of units 贖回單位付款款項	(32,937,735)	(181,393,117)
	<u>173,944,381</u>	<u>264,693,224</u>
NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES 融資活動產生的現金淨額		
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 現金及現金等價物增加淨額	4,361,284	1,537,296
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	9,558	102
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR		
期/年初之現金及現金等值	<u>2,883,678</u>	<u>1,346,280</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>7,254,520</u>	<u>2,883,678</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 2022 (continued)

現金流量表(未經審核)(續)

截至二零二二年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker® 標智上證50中國指數基金®	
	01.01.2022 to 29.06.2022* 二零二二年一月一日至 二零二二年六月廿九日*	01.01.2021 to 31.12.2021 二零二一年一月一日至 二零二一年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動產生的現金流量		
Purchase of investments 購買投資	(1,275,770)	(7,962,195)
Sale of investments 出售投資	1,177,858	20,644,651
Interest received 已收利息	41	405
Management fee paid 已付管理費	(95,544)	(365,275)
Fund expenses paid 已付基金費用	(28,454)	(78,622)
Dividend received 已收股息	231,481	844,809
Tax paid 已付稅項	(23,188)	(85,234)
NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動產生的現金淨額	<u>(13,576)</u>	<u>12,998,539</u>
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 融資活動產生的現金流量		
Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項	-	-
Payment for redemption of units 贖回單位付款款項	-	(13,019,480)
NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES 融資活動所用現金淨額	<u>-</u>	<u>(13,019,480)</u>
NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		
現金及現金等價物減少淨額	(13,576)	(20,941)
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	(163)	18,838
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR		
期/年初之現金及現金等值	<u>28,226</u>	<u>30,329</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>14,487</u>	<u>28,226</u>

* 29 June 2022 is the last dealing day of June 2022

* 二零二二年六月廿九日為二零二二年六月的最後交易日

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

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2022 (continued)

現金流量表(未經審核)(續)

截至二零二二年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.-Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 Index Tracker 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金	
	01.01.2022 to 30.06.2022 二零二二年一月一日至 二零二二年六月卅日	01.01.2021 to 31.12.2021 二零二一年一月一日至 二零二一年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動產生的現金流量		
Purchase of investments 購買投資	(541,946)	(4,684,265)
Sale of investments 出售投資	539,221	4,737,618
Interest received 已收利息	-	1
Management fee paid 已付管理費	(24,641)	(73,490)
Trustee fee paid 已付信託費	(4,009)	(10,158)
Fund expenses paid 已付基金費用	(1,046)	(11,133)
Dividend received 已收股息	30,941	52,839
Tax paid 已付稅項	(1,465)	(2,393)
NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動產生的現金淨額	(2,945)	9,019
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 融資活動產生的現金流量		
Proceeds from issuance of units 發行單位所得款項	-	-
Payment for redemption of units 贖回單位付款款項	-	-
Distributions paid 已付股息	-	-
NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES 融資活動所用現金淨額	-	-
NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(2,945)	9,019
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	(38)	(158)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR 期/年初之現金及現金等值	22,503	13,642
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	19,520	22,503

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合(未經審核)

AS AT 30TH JUNE 2022

於二零二二年六月卅日

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 (Stock Connects) 上市股份(滬港通及深港通)		HKD 港元	
China 中國			
360 Security Technology In-A 三六零安全科技股份有限公司-A股	129,050	1,281,892	0.12
37 Interactive Entertainment-A 三七互娛網絡科技集團股份有限公司-A股	61,005	1,526,016	0.15
Advanced Micro-Fabrication-A 中微半導體設備(上海)股份有限公司-A股	15,900	2,160,738	0.21
AECC Aviation Power Co-A 中國航發動力股份有限公司-A股	60,100	3,139,654	0.30
Agricultural Bank of China-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	1,377,800	4,852,198	0.46
Aier Eye Hospital Group Co-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司-A股	117,126	5,687,053	0.54
Air China Ltd-A 中國國際航空股份有限公司-A股	135,350	1,806,882	0.17
Aluminum Corp of China Ltd-A 中國鋁業股份有限公司-A股	353,650	1,965,410	0.19
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司-A股	103,500	4,195,942	0.40
Anhui Gujing Distillery Co-A 安徽古井貢酒股份有限公司-A股	7,100	1,977,398	0.19
Anker Innovations Technolo-A 安克創新科技股份有限公司-A股	7,600	568,110	0.05
Asymchem Laboratories Tian-A 凱萊英醫藥集團股份有限公司-A股	6,800	2,250,991	0.21
Avary Holding Shenzhen Co-A 鵬鼎控股股份有限公司-A股	31,500	1,099,016	0.10
AVIC Jonhon Optron Tech-A 中航光電科技股份有限公司-A股	34,760	2,609,743	0.25
AVIC Shenyang Aircraft Co-A 中航瀋飛股份有限公司-A股	33,940	2,357,571	0.22
AVIC Xi'an Aircraft Indust-A 中航西安飛機工業集團股份有限公司-A股	58,400	2,099,719	0.20
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司-A股	638,700	3,392,647	0.32
Bank of Chengdu Co Ltd-A 成都銀行股份有限公司-A股	96,400	1,850,851	0.18
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	909,800	3,459,514	0.33
Bank of Communications Co-A 交通銀行股份有限公司-A股	1,185,800	6,909,182	0.66
Bank of Hangzhou Co Ltd-A 杭州銀行股份有限公司-A股	127,832	2,212,043	0.21
Bank of Jiangsu Co Ltd-A 江蘇銀行股份有限公司-A股	510,010	4,165,048	0.40
Bank of Nanjing Co Ltd-A 南京銀行股份有限公司-A股	225,072	2,933,543	0.28
Bank of Ningbo Co Ltd-A 寧波銀行股份有限公司-A股	171,000	7,046,465	0.67
Bank of Shanghai Co Ltd-A 上海銀行股份有限公司-A股	448,193	3,434,727	0.33
Baoshan Iron & Steel Co-A 寶山鋼鐵股份有限公司-A股	401,017	2,923,053	0.28
Beijing Kingsoft Office So-A 北京金山辦公軟件股份有限公司-A股	8,000	1,840,738	0.18
Beijing New Building Mater-A 北新集團建材股份有限公司-A股	45,750	1,792,101	0.17
Beijing Oriental Yuhong-A 北京東方防水技術股份有限公司-A股	86,996	4,996,641	0.48
Beijing Roborock Technolog-A 北京石頭世紀科技股份有限公司-A股	1,400	995,904	0.09
Beijing Tiantan Biological-A 北京天壇生物製品股份有限公司-A股	33,100	940,679	0.09

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2022

於二零二二年六月卅日

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 (Stock Connects) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Beijing Tongrentang Co-A 北京同仁堂股份有限公司-A股	17,934	1,109,779	0.11
Beijing Wantai Biological-A 北京萬泰生物藥業股份有限公司-A股	7,956	1,429,975	0.14
Beijing-Shanghai High Spe-A 京滬高速鐵路股份有限公司-A股	847,650	4,948,835	0.47
Bloomage Biotechnology Cor-A 華熙生物科技股份有限公司-A股	4,100	656,134	0.06
BOE Technology Group Co Lt-A 京東方科技集團股份有限公司-A股	1,619,400	7,408,269	0.71
BYD Co Ltd-A 比亞迪股份有限公司-A股	39,120	15,177,465	1.45
CGN Power Co Ltd-A 中國廣核電力股份有限公司-A股	509,300	1,668,467	0.16
Changchun High & New Tech-A 長春高新技術產業股份有限公司-A股	13,750	3,674,385	0.35
Changzhou Xingyu Automotiv-A 常州星宇車燈股份有限公司-A股	6,900	1,311,943	0.13
Chaozhou Three-Circle Grou-A 潮州三環(集團)股份有限公司-A股	50,893	1,742,281	0.17
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司-A股	150,600	836,960	0.08
China Coal Energy Co-A 中國中煤能源股份有限公司-A股	82,700	1,006,294	0.10
China Communications Const-A 中國交通建設股份有限公司-A股	158,750	1,764,506	0.17
China Construction Bank-A 中國建設銀行股份有限公司-A股	305,000	2,155,374	0.21
China CSSC Holdings Ltd-A 中國船舶工業股份有限公司-A股	80,600	1,786,080	0.17
China Eastern Airlines Co-A 中國東方航空股份有限公司-A股	247,600	1,535,368	0.15
China Energy Engineering Cor 中國能源建設股份有限公司	585,400	1,630,105	0.16
China Everbright Bank Co-A 中國光大銀行股份有限公司-A股	745,450	2,625,251	0.25
China Galaxy Securities Co-A 中國銀河證券股份有限公司-A股	58,200	649,617	0.06
China Greatwall Technology-A 中國長城科技集團股份有限公司-A股	86,800	1,095,789	0.10
China International Captal-A 中國國際金融股份有限公司-A股	25,200	1,291,694	0.12
China Jushi Co Ltd-A 中國巨石股份有限公司-A股	103,545	2,088,585	0.20
China Life Insurance Co-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	74,900	2,673,683	0.25
China Longyuan Power Group-A 龍源電力集團股份有限公司-A股	6,600	163,552	0.02
China Merchants Bank-A 中國招商銀行股份有限公司-A股	534,250	25,634,223	2.44
China Merchants Securities-A 中國招商證券股份有限公司-A股	167,945	2,823,642	0.27
China Merchants Shekou Ind-A 中國招商局蛇口工業區控股股份有限公司-A股	141,950	2,152,416	0.21
China Minsheng Banking-A 中國民生銀行股份有限公司-A股	1,071,400	4,650,626	0.44
China National Chemical-A 中國化學工程股份有限公司-A股	158,300	1,753,948	0.17
China National Nuclear Pow-A 中國核能電力股份有限公司-A股	406,700	3,235,705	0.31
China Northern Rare Earth-A 中國北方稀土高科技股份有限公司-A股	94,100	3,763,115	0.36
China Oilfield Services-A 中海油田服務股份有限公司-A股	26,000	423,751	0.04

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2022

於二零二二年六月卅日

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 (Stock Connects) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
China Pacific Insurance Gr-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	147,700	4,029,906	0.38
China Petroleum & Chemical-A 中國石油化工股份有限公司-A股	602,200	2,881,708	0.27
China Railway Construction-A 中國鐵建股份有限公司-A股	207,100	1,909,379	0.18
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	458,600	3,278,394	0.31
China Resources Microelect-A 華潤微電子有限公司-A股	22,800	1,560,279	0.15
China Satellite Communicat-A 中國衛通集團股份有限公司-A股	19,700	262,067	0.02
China Shenhua Energy Co-A 中國神華能源股份有限公司-A股	142,400	5,493,066	0.52
China Shipbuilding Industr-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	513,800	2,224,240	0.21
China Southern Airlines Co-A 中國南方航空股份有限公司-A股	228,501	1,922,219	0.18
China State Construction-A 中國建築股份有限公司-A股	905,050	5,845,175	0.56
China Telecom Corp Ltd-DM-A 中國電信股份有限公司-A股	210,100	916,897	0.09
China Three Gorges Renewab-A 中國三峽新能源(集團)股份有限公司-A股	386,100	2,859,495	0.27
China Tourism Group Duty F-A 中國旅遊集團中免有限公司-A股	42,050	10,775,947	1.03
China United Network-A 中國聯合網絡有限公司-A股	802,500	3,239,291	0.31
China Vanke Co Ltd-A 中國萬科企業股份有限公司-A股	293,791	6,744,090	0.64
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司-A股	490,700	13,285,114	1.27
China Zheshang Bank Co Ltd-A 中國浙商銀行股份有限公司-A股	360,800	1,405,713	0.13
Chongqing Brewery Co-A 重慶啤酒股份有限公司-A股	11,400	1,851,314	0.18
Chongqing Changan Automob-A 重慶長安汽車股份有限公司-A股	223,236	4,784,930	0.46
Chongqing Zhifei Biologica-A 重慶智飛生物製品股份有限公司-A股	34,600	4,432,779	0.42
CITI Pacific Special Stee-A 中信泰富特鋼集團股份有限公司-A股	45,550	1,058,409	0.10
CITIC Securities Co-A 中信證券股份有限公司-A股	421,395	10,550,888	1.01
CMOC Group Ltd-A 洛陽欒川鋁業集團股份有限公司-A股	318,100	2,125,131	0.20
CNGR Advanced Material Co-A 中偉新材料股份有限公司-A股	8,000	1,159,704	0.11
Contemporary Ampere Techn-A 寧德時代新能源科技股份有限公司-A股	60,400	37,631,417	3.59
COSCO Shipping Holdings Co-A 中遠海運控股股份有限公司-A股	273,142	4,438,913	0.42
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	548,200	3,322,421	0.32
CSC Financial Co Ltd-A 中信建投證券股份有限公司-A股	58,650	1,939,902	0.18
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	256,600	1,975,461	0.19
Dawning Information Indust-A 曙光信息產業股份有限公司-A股	52,300	1,739,048	0.17

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2022

於二零二二年六月卅日

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 (Stock Connects) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
East Money Information Co-A 東方財富信息股份有限公司-A股	456,210	13,264,078	1.26
Eastroc Beverage Group Co-A 東鵬飲料(集團)股份有限公司-A股	1,800	359,241	0.03
Ecovacs Robotics Co Ltd-A 科沃斯機器人股份有限公司-A股	10,400	1,398,103	0.13
Eve Energy Co Ltd-A 惠州億緯鋰能股份有限公司-A股	48,900	5,582,845	0.53
Everbright Securitie Co-A 光大證券股份有限公司-A股	84,300	1,552,452	0.15
Faw Jiefang Group Co Ltd-A 一汽解放集團股份有限公司-A股	45,400	504,090	0.05
Flat Glass Group Co Ltd-A 福萊特玻璃集團股份有限公司-A股	23,100	1,018,377	0.10
Focus Media Information TE-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司-A股	455,413	3,543,341	0.34
Foshan Haitian Flavouring-A 佛山市海天調味股份有限公司-A股	59,992	6,050,433	0.58
Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司-A股	195,200	1,527,889	0.15
Foxconn Industrial Interne-A 富士康工業互聯網股份有限公司-A股	167,000	1,920,684	0.18
Fuyao Glass Industry Group-A 福耀玻璃工業集團股份有限公司-A股	69,200	3,355,958	0.32
Gan & Lee Pharmaceuticals-A 甘李藥業股份有限公司-A股	7,700	425,765	0.04
Ganfeng Lithium Co Ltd-A 江西贛鋒鋰業股份有限公司-A股	36,600	6,129,969	0.58
GD Power Development Co-A 國電電力發展股份有限公司-A股	400,300	1,835,936	0.17
Gemdale Corp-A 金地(集團)股份有限公司-A股	116,950	1,770,600	0.17
GF Securities Co Ltd-A 廣發證券股份有限公司-A股	133,258	2,875,015	0.27
Gigadevice Semiconductor B-A 北京兆易創新科技股份有限公司-A股	28,716	4,590,792	0.44
Ginlong Technologies Co Lt-A 錦浪科技股份有限公司-A股	6,500	1,558,036	0.15
Glodon Co Ltd-A 廣聯達科技股份有限公司-A股	42,050	2,804,315	0.27
Goertek Inc-A 歌爾聲學股份有限公司-A股	103,150	4,022,448	0.38
Gongniu Group Co Ltd-A 公牛集團股份有限公司-A股	4,000	711,828	0.07
Gotion High-Tech Co Ltd-A 國軒高科股份有限公司-A股	43,200	2,263,866	0.22
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司-A股	55,400	2,463,732	0.23
Gree Electric Appliances I-A 珠海格力電器股份有限公司-A股	204,250	7,950,615	0.76
Greenland Holdings Corp Lt-A 綠地控股集團股份有限公司-A股	176,500	821,890	0.08
Guangdong Haid Group Co-A 廣東海大集團股份有限公司-A股	37,387	2,573,826	0.25
Guangdong Kinlong Hardware-A 廣東堅朗五金製品股份有限公司-A股	4,300	601,557	0.06
Guangzhou Automobile Group-A 廣州汽車集團股份有限公司-A股	95,370	1,760,778	0.17
Guangzhou Baiyunshan Phar-A 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司-A股	30,250	1,085,488	0.10
Guangzhou Kingmed Diagnost-A 廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司-A股	12,000	1,150,157	0.11

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2022

於二零二二年六月卅日

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 (Stock Connects) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Guangzhou Shiyuan Electron-A 廣州視源電子科技股份有限公司-A股	14,950	1,307,315	0.12
Guangzhou Tinci Materials-A 廣州天賜高新材料股份有限公司-A股	58,200	4,220,466	0.40
Guosen Securities Co Ltd-A 國信證券股份有限公司-A股	129,997	1,457,084	0.14
Guotai Junan Securities Co-A 國泰君安證券股份有限公司-A股	194,627	3,443,029	0.33
Haier Smart Home Co Ltd-A 海爾智家股份有限公司-A股	163,300	5,124,256	0.49
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	416,700	4,758,381	0.45
Hangzhou First Applied Mat-A 杭州福斯特應用材料股份有限公司-A股	23,220	1,755,286	0.17
Hangzhou Hikvision Digital-A 杭州海康威視數字技術股份有限公司-A股	203,700	8,625,127	0.82
Hangzhou Silan Microelectr-A 杭州士蘭微電子股份有限公司-A股	36,700	2,170,566	0.21
Hangzhou Tigermed Consulti-A 杭州泰格醫藥科技股份有限公司-A股	23,600	3,064,932	0.29
Han's Laser Technology In-A 大族激光科技產業集團股份有限公司-A股	38,350	1,457,361	0.14
Henan Shuanghui Investment-A 河南雙匯投資發展股份有限公司-A股	77,950	2,611,099	0.25
Hengli Petrochemical Co L-A 恒力石化股份有限公司-A股	95,110	2,452,583	0.23
Hengyi Petrochemical Co-A 恒逸石化股份有限公司-A股	95,030	1,176,338	0.11
Hithink Royalfly Informa-A 浙江核新同花順股份有限公司-A股	9,800	1,088,238	0.10
Hongta Securities Co Ltd-A 紅塔證券股份有限公司-A股	41,760	444,619	0.04
Hoshine Silicon Industry C-A 合盛矽業股份有限公司-A股	7,400	998,008	0.10
Huadong Medicine Co Ltd-A 華東醫藥股份有限公司-A股	39,220	1,938,743	0.18
Huafo Chemical Co Ltd-A 華峰化學股份有限公司-A股	62,700	621,351	0.06
Hualan Biological Engineer-A 華蘭生物工程股份有限公司-A股	48,010	1,271,727	0.12
Huali Industrial Group Co-A 中山華利實業集團股份有限公司-A股	4,000	328,864	0.03
Huaneng Lancang River Hydr-A 華能瀾滄江水電股份有限公司-A股	81,200	674,528	0.06
Huaneng Power Intl Inc-A 華能國際電力股份有限公司-A股	197,900	1,653,217	0.16
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	254,200	4,202,460	0.40
Huaxia Bank Co Ltd-A 華夏銀行股份有限公司-A股	277,150	1,679,695	0.16
Huayu Automotive Systems-A 華域汽車系統股份有限公司-A股	71,066	1,963,937	0.19
Huizhou Desay SV Automotiv-A 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司-A股	12,000	2,125,235	0.20
Hundsun Technologies Inc-A 恒生電子股份有限公司-A股	52,537	2,720,587	0.26
Iflytek Co Ltd-A 科大訊飛股份有限公司-A股	83,050	4,042,210	0.39
Imeik Technology Developme-A 愛美客技術發展股份有限公司-A股	3,800	2,569,032	0.24

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2022

於二零二二年六月卅日

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 (Stock Connects) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Ind & Comm Bk of China-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	1,512,704	8,424,551	0.80
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	627,550	14,427,688	1.38
Industrial Securities Co-A 興業證券股份有限公司-A股	241,300	1,981,893	0.19
Ingenic Semiconductor Co-A 北京君正集成電路股份有限公司-A股	8,400	1,014,741	0.10
Inner Mongolia Baotou Ste-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司-A股	1,027,000	2,835,752	0.27
Inner Mongolia Junzheng En-A 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司-A股	163,900	920,462	0.09
Inner Mongolia Yili Indus-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司-A股	221,000	9,836,003	0.94
Inspur Electronic Informat-A 浪潮電子信息產業股份有限公司-A股	44,000	1,333,847	0.13
JA Solar Technology Co Ltd-A 晶澳太陽能科技股份有限公司-A股	40,180	3,704,435	0.35
Jafron Biomedical Co Ltd-A 健帆生物科技股份有限公司-A股	20,900	1,243,435	0.12
JCET Group Co Ltd-A 江蘇長電科技股份有限公司-A股	56,200	1,772,070	0.17
Jiangsu Eastern Shenghong-A 江蘇東方盛虹股份有限公司-A股	65,300	1,272,077	0.12
Jiangsu Hengli Hydraulic C-A 江蘇恒立液壓股份有限公司-A股	23,434	1,646,438	0.16
Jiangsu Hengrui Medicine C-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司-A股	192,768	8,008,874	0.76
Jiangsu King's Luck Brewer-A 江蘇今世緣酒業股份有限公司-A股	27,000	1,551,385	0.15
Jiangsu Yanghe Brewery-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司-A股	26,100	5,469,177	0.52
Jiangxi Copper Co Ltd-A 江西銅業股份有限公司-A股	50,739	1,059,065	0.10
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	27,100	64,206,992	6.12
Lens Technology Co Ltd-A 藍思科技股份有限公司-A股	89,538	1,158,640	0.11
Lepu Medical Technology-A 樂普醫療器械股份有限公司-A股	54,100	1,167,197	0.11
Lingyi Itech Guangdong Co-A 廣東領益智造股份有限公司-A股	127,000	750,380	0.07
LB Group Co Ltd-A 龍佰集團股份有限公司-A股	61,700	1,462,549	0.14
Longi Green Energy Technol-A 隆基綠能科技股份有限公司-A股	261,602	19,637,730	1.87
Luxshare Precision Industr-A 立訊精密工業股份有限公司-A股	214,131	8,197,449	0.78
Luzhou Laojiao Co Ltd-A 瀘州老窖股份有限公司-A股	31,850	8,789,950	0.84
Mango Excellent Media Co L-A 芒果超媒股份有限公司-A股	34,920	1,349,078	0.13
Maxscend Microelectronics-A 江蘇卓勝微電子股份有限公司-A股	8,700	2,128,225	0.20
Metallurgical Corp of Chin-A 中國冶金科工股份有限公司-A股	321,350	1,300,889	0.12
Midea Group Co Ltd-A 美的集團股份有限公司-A股	211,300	14,652,789	1.40
Montage Technology Co Ltd-A 瀾起科技股份有限公司-A股	20,500	1,414,635	0.13
Muyuan Foods Co Ltd-A 牧原食品股份有限公司-A股	114,748	7,363,896	0.70
Nari Technology Co Ltd-A 國電南瑞科技股份有限公司-A股	144,451	4,520,955	0.43

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2022

於二零二二年六月卅日

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 (Stock Connects) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
National Silicon Industry-A 上海矽產業集團股份有限公司-A股	47,000	1,251,572	0.12
Naura Technology Group Co-A 北方華創科技集團股份有限公司-A股	11,800	3,769,452	0.36
New China Life Insurance C-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	36,000	1,336,046	0.13
New Hope Liuhe Co Ltd-A 新希望六和股份有限公司-A股	101,400	1,797,366	0.17
Ningbo Ronbay New Energy T-A 寧波容百新能源科技股份有限公司-A股	11,600	1,710,072	0.16
Ningxia Baofeng Energy Gro-A 寧夏寶豐能源集團股份有限公司-A股	95,000	1,632,794	0.16
Offcn Education Technology-A 中公教育科技股份有限公司-A股	60,300	399,319	0.04
Oppein Home Group Inc-A 歐派家居集團股份有限公司-A股	8,731	1,473,859	0.14
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司-A股	206,400	2,446,273	0.23
Ovctek China Inc-A 歐普康視科技股份有限公司-A股	21,900	1,419,258	0.14
PetroChina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	437,550	2,718,367	0.26
Pharmaron Beijing Co Ltd-A 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司-A股	21,400	2,362,335	0.23
PICC Holding Co-A 中國人民保險集團股份有限公司-A股	113,300	666,782	0.06
Ping An Bank Co Ltd-A 平安銀行股份有限公司-A股	418,700	7,166,930	0.68
Ping An Insurance Group Co-A 中國平安保險(集團)股份有限公司-A股	467,450	25,590,223	2.44
Poly Developments And Hold-A 保利發展控股集團股份有限公司-A股	309,900	6,272,686	0.60
Postal Savings Bank of Chi-A 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-A股	465,400	2,891,391	0.28
Power Construction Corp of China-A 中國電力建設股份有限公司-A股	345,500	3,225,795	0.31
Qinghai Salt Lake Industry-A 青海鹽湖工業股份有限公司-A股	188,100	6,578,102	0.63
Rongsheng Petrochemical Co-A 榮盛石化股份有限公司-A股	136,625	2,456,914	0.23
S F Holding Co Ltd-A 順豐控股股份有限公司-A股	84,500	5,403,961	0.52
SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	201,750	4,227,611	0.40
Sangfor Technologies Inc-A 深信服科技股份有限公司-A股	10,800	1,301,255	0.12
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	256,585	5,520,760	0.53
Satellite Chemical Co Ltd-A 衛星化學股份有限公司-A股	51,900	1,546,008	0.15
SDIC Capital Co Ltd-A 國投資本股份有限公司-A股	126,972	941,853	0.09
SDIC Power Holdings Co Ltd-A 國投電力控股股份有限公司-A股	138,350	1,712,579	0.16
Seazen Holdings Co Ltd-A 新城控股集團股份有限公司-A股	40,610	1,202,097	0.11
Semiconductor Manufacturin-A 中芯國際集成電路製造有限公司-A股	83,800	4,427,757	0.42
SG Micro Corp-A 聖邦微電子(北京)股份有限公司-A股	10,950	2,316,704	0.22

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2022

於二零二二年六月卅日

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 (Stock Connects) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Shaanxi Coal Industry Co L-A 陝西煤業股份有限公司—A股	167,400	4,183,527	0.40
Shandong Gold Mining Co Lt-A 山東黃金礦業股份有限公司—A股	79,800	1,732,873	0.17
Shandong Hualu Hengsheng-A 山東華魯恒升化工股份有限公司—A股	66,400	2,237,414	0.21
Shandong Linglong Tyre Co-A 山東玲瓏輪胎股份有限公司—A股	31,100	931,507	0.09
Shandong Nanshan Aluminum-A 山東南山鋁業股份有限公司—A股	309,500	1,343,447	0.13
Shanghai Bairun Investment-A 上海百潤投資控股集團股份有限公司—A股	23,440	762,135	0.07
Shanghai Baosight Software-A 上海寶信軟件股份有限公司—A股	19,650	1,269,306	0.12
Shanghai Fosun Pharmaceuti-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司—A股	54,200	2,682,412	0.26
Shanghai International Air-A 上海國際機場股份有限公司—A股	43,500	2,832,307	0.27
Shanghai International Por-A 上海國際港務(集團)股份有限公司—A股	157,267	1,072,734	0.10
Shanghai M&G Stationery In-A 上海晨光文具股份有限公司—A股	18,050	1,131,952	0.11
Shanghai Pudong Devel Bank-A 上海浦東發展銀行股份有限公司—A股	506,804	4,767,404	0.45
Shanghai Putailai New Ener-A 上海璞泰來新能源科技股份有限公司—A股	31,200	3,034,212	0.29
Shanghai Raas Blood Produc-A 上海萊士血液製品股份有限公司—A股	182,317	1,275,599	0.12
Shanghai Yuyuan Tourist Ma-A 上海豫園旅遊商城股份有限公司—A股	64,900	703,140	0.07
Shanxi Xinghuacun Fen Wine-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司—A股	21,160	7,810,897	0.74
Shengyi Technology Co Ltd-A 廣東生益科技有限公司—A股	56,150	1,108,283	0.11
Shennan Circuits Co Ltd-A 深南電路股份有限公司—A股	8,950	981,284	0.09
Shenwan Hongyuan Group Co-A 申萬宏源集團股份有限公司—A股	389,035	1,934,477	0.18
Shenzhen Goodix Technology-A 深圳市匯頂科技股份有限公司—A股	10,150	716,686	0.07
Shenzhen Inovance Technolo-A 深圳市匯川技術股份有限公司—A股	82,925	6,338,464	0.60
Shenzhen Kangtai Biologica-A 深圳康泰生物製品股份有限公司—A股	29,760	1,538,312	0.15
Shenzhen Mindray Bio-Medic-A 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司—A股	21,000	7,665,840	0.73
Shenzhen Overseas Chinese-A 深圳華僑城股份有限公司—A股	165,642	1,176,373	0.11
Shenzhen Transsion Holding-A 深圳傳音控股股份有限公司—A股	10,400	1,074,069	0.10
Spring Airlines Co Ltd-A 春秋航空股份有限公司—A股	16,000	1,050,566	0.10
Starpower Semiconductor Lt-A 嘉興斯達半導體股份有限公司—A股	2,900	1,275,734	0.12
Sungrow Power Supply Co Lt-A 陽光電源股份有限公司—A股	44,900	4,838,289	0.46
Sunwoda Electronic Co Ltd-A 欣旺達電子股份有限公司—A股	51,900	1,923,097	0.18

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2022

於二零二二年六月卅日

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 (Stock Connects) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Suzhou Maxwell Technologie-A 蘇州邁為科技股份有限公司-A股	2,900	1,628,470	0.16
TBEA Co Ltd-A 特變電工股份有限公司-A股	163,600	4,875,264	0.46
TCL Technology Group Corp-A TCL科技集團股份有限公司-A股	632,350	3,440,300	0.33
TCL Zhonghuan Renewable En-A TCL中環新能源科技股份有限公司-A股	97,650	6,115,829	0.58
Thunder Software Technolog-A 中科創達軟件股份有限公司-A股	14,600	2,243,892	0.21
Tianqi Lithium Corp-A 天齊鋰業股份有限公司-A股	39,400	5,660,373	0.54
Tongwei Co Ltd-A 通威股份有限公司-A股	116,700	7,771,800	0.74
Topchoice Medical Corporat-A 通策醫療股份有限公司-A股	9,900	1,894,979	0.18
Trina Solar Co Ltd-A 天合光能股份有限公司-A股	46,800	3,637,441	0.35
Tsingtao Brewery Co Ltd-A 青島啤酒股份有限公司-A股	15,800	1,890,933	0.18
Unigroup Guoxin Microelect-A 紫光國芯微電子股份有限公司-A股	18,400	4,064,056	0.39
Unisplendour Corp Ltd-A 紫光股份有限公司-A股	64,301	1,514,424	0.14
Walvax Biotechnology Co-A 雲南沃森生物技術股份有限公司-A股	68,600	3,745,025	0.36
Wanhua Chemical Group Co-A 萬華化學集團股份有限公司-A股	67,984	7,513,469	0.72
Weichai Power Co Ltd-A 濰柴動力股份有限公司-A股	235,000	3,436,875	0.33
Wens Foodstuffs Group Co-A 溫氏食品集團股份有限公司-A股	219,350	5,576,776	0.53
Will Semiconductor Co Ltd-A 上海韋爾半導體股份有限公司-A股	22,700	4,461,646	0.43
Wingtech Technology Co Ltd-A 聞泰科技股份有限公司-A股	33,750	3,105,297	0.30
Wuhan Guide Infrared Co Lt-A 武漢高德紅外股份有限公司-A股	64,728	980,726	0.09
Wuliangye Yibin Co Ltd-A 宜賓五糧液股份有限公司-A股	83,800	18,810,125	1.79
Wuxi Apptec Co Ltd-A 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-A股	88,486	10,487,449	1.00
Wuxi Lead Intelligent Equi-A 無錫先導智能裝備股份有限公司-A股	47,300	3,582,776	0.34
Wuxi Shangji Automation Co-A 無錫上機數控股份有限公司-A股	8,400	1,393,709	0.13
XCMG Construction Machin-A 徐工集團工程機械股份有限公司-A股	250,650	1,574,809	0.15
Xinjiang Goldwind Sci&Tech-A 新疆金風科技股份有限公司-A股	124,300	2,027,308	0.19
Xinjiang Tianshan Cement-A 新疆天山水泥股份有限公司-A股	26,200	374,898	0.04
Yankuang Energy Group Co-A 兗礦能源集團股份有限公司-A股	39,400	1,813,495	0.17
Yealink Network Technology-A 廈門億聯網絡技術股份有限公司-A股	16,150	1,464,212	0.14
Yihai Kerry Arawana Holdin-A 益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司-A股	25,700	1,599,971	0.15
Yonyou Network Technology-A 用友網絡科技股份有限公司-A股	73,867	1,925,535	0.18
Yunda Holding Co Ltd-A 韻達控股股份有限公司-A股	53,000	1,030,606	0.10

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2022

於二零二二年六月卅日

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 (Stock Connects) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A 雲南白藥集團股份有限公司-A股	32,203	2,206,772	0.21
Yunnan Botanee Bio-Technol-A 雲南貝泰妮生物科技集團股份有限公司-A股	3,600	895,050	0.09
Yunnan Energy New Material-A 雲南恩捷新材料股份有限公司-A股	23,100	6,816,750	0.65
Zhangzhou Pientzehuang Pha-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司-A股	13,000	5,296,274	0.50
Zhejiang Century Huatong-A 浙江世紀華通集團股份有限公司-A股	187,454	1,052,742	0.10
Zhejiang Chint Electrics-A 浙江正泰電器股份有限公司-A股	48,400	2,001,234	0.19
Zhejiang Dahua Technology-A 浙江大華技術股份有限公司-A股	81,150	1,553,308	0.15
Zhejiang Huayou Cobalt Co-A 浙江華友鈷業股份有限公司-A股	54,675	6,077,126	0.58
Zhejiang Jingsheng Mechani-A 浙江晶盛機電股份有限公司-A股	28,900	2,249,579	0.21
Zhejiang Longsheng Group C-A 浙江龍盛集團股份有限公司-A股	115,361	1,371,319	0.13
Zhejiang NHU Co Ltd-A 浙江新和成股份有限公司-A股	83,720	2,231,356	0.21
Zhejiang Sanhua Intelligen-A 浙江三花智能控制股份有限公司-A股	79,744	2,466,865	0.24
Zhejiang Supor Co Ltd-A 浙江蘇泊爾股份有限公司-A股	8,250	540,250	0.05
Zheshang Securities Co Ltd-A 浙商證券股份有限公司-A股	76,750	1,011,120	0.10
Zhongjin Gold Corp-A 中金黃金股份有限公司-A股	126,800	1,097,834	0.10
Zhongtai Securities Co Ltd-A 中泰證券股份有限公司-A股	125,400	1,119,458	0.11
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	622,100	6,689,006	0.64
Zoomlion Heavy Industry S-A 中聯重科股份有限公司-A股	209,600	1,493,463	0.14
ZTE Corp-A 中興通訊股份有限公司-A股	137,302	4,075,522	0.39
Total investments 投資總額		1,048,052,165	99.89
Other net assets 其他資產淨值		1,201,350	0.11
Net assets value as at 29 June 2022* 於二零二二年六月廿九日的資產淨值*		1,049,253,515	100.00
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		888,431,277	

* 29 June 2022 is the last dealing day of June 2022

* 二零二二年六月廿九日為二零二二年六月的最後交易日

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

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED)

投資組合變動表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2022* 於二零二二年 六月廿九日* 之持股量
Listed equities (Stock Connects) 上市股份(滬港通及深港通)					
China 中國					
360 Security Technology In-A 三六零安全科技股份有限公司-A股	124,650	4,400	-	-	129,050
37 Interactive Entertainme-A 三七互娛網絡科技集團股份有限公司-A股	64,505	6,000	-	(9,500)	61,005
Advanced Micro-Fabrication-A 中微半導體設備(上海)股份有限公司-A股	11,800	4,100	-	-	15,900
AECC Aviation Power Co-A 中國航發動力股份有限公司-A股	58,100	2,000	-	-	60,100
Agricultural Bank of China-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	1,530,900	48,600	-	(201,700)	1,377,800
Aier Eye Hospital Group Co-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司-A股	117,826	4,000	-	(4,700)	117,126
Air China Ltd-A 中國國際航空股份有限公司-A股	147,450	4,400	-	(16,500)	135,350
Aluminum Corp of China Ltd-A 中國鋁業股份有限公司-A股	342,050	11,600	-	-	353,650
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司-A股	104,600	3,400	-	(4,500)	103,500
Anhui Gujing Distillery Co-A 安徽古井貢酒股份有限公司-A股	5,900	2,100	-	(900)	7,100
Anker Innovations Technolo-A 安克創新科技股份有限公司-A股	7,200	400	-	-	7,600
Asymchem Laboratories Tian-A 凱萊英醫藥集團股份有限公司-A股	6,400	400	-	-	6,800
Autobio Diagnostics Co Ltd-A 鄭州安圖生物工程股份有限公司-A股	10,175	200	-	(10,375)	-
Avary Holding Shenzhen Co-A 鵬鼎控股股份有限公司-A股	30,300	1,200	-	-	31,500
AVIC Jonhon Optron Tech-A 中航光電科技股份有限公司-A股	24,000	1,000	9,760	-	34,760
AVIC Shenyang Aircraft Co-A 中航瀋飛股份有限公司-A股	25,740	8,200	-	-	33,940
AVIC Xi'an Aircraft Indust-A 中航西安飛機工業集團股份有限公司-A股	60,300	2,000	-	(3,900)	58,400

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2022* 於二零二二年 六月廿九日* 之持股量
Listed equities (Stock Connects)					
上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued)					
中國(續)					
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司-A股	644,400	21,400	-	(27,100)	638,700
Bank of Chengdu Co Ltd-A 成都銀行股份有限公司-A股	93,200	3,200	-	-	96,400
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	919,000	30,600	-	(39,800)	909,800
Bank of Communications Co-A 交通銀行股份有限公司-A股	1,197,500	39,600	-	(51,300)	1,185,800
Bank of Hangzhou Co Ltd-A 杭州銀行股份有限公司-A股	141,632	4,400	-	(18,200)	127,832
Bank of Jiangsu Co Ltd-A 江蘇銀行股份有限公司-A股	515,010	17,200	-	(22,200)	510,010
Bank of Nanjing Co Ltd-A 南京銀行股份有限公司-A股	217,872	7,200	-	-	225,072
Bank of Ningbo Co Ltd-A 寧波銀行股份有限公司-A股	172,600	5,800	-	(7,400)	171,000
Bank of Shanghai Co Ltd-A 上海銀行股份有限公司-A股	433,393	14,800	-	-	448,193
Baoshan Iron & Steel Co-A 寶山鋼鐵股份有限公司-A股	387,817	13,200	-	-	401,017
Beijing Kingsoft Office So-A 北京金山辦公軟件股份有限公司-A股	8,500	200	-	(700)	8,000
Beijing New Building Mater-A 北新集團建材股份有限公司-A股	44,150	1,600	-	-	45,750
Beijing Oriental Yuhong-A 北京東方雨虹股份有限公司-A股	76,996	10,000	-	-	86,996
Beijing Roborock Technolog-A 北京石頭世紀科技股份有限公司-A股	1,100	300	-	-	1,400
Beijing Tiantan Biological-A 北京天壇生物股份有限公司-A股	31,900	1,200	-	-	33,100
Beijing Tongrentang Co-A 北京同仁堂股份有限公司-A股	17,734	200	-	-	17,934
Beijing Wantai Biological-A 北京萬泰生物藥業股份有限公司-A股	5,280	300	2,376	-	7,956
Beijing-Shanghai High Spe-A 京滬高速鐵路股份有限公司-A股	856,150	28,400	-	(36,900)	847,650

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2022* 於二零二二年 六月廿九日* 之持股量
Listed equities (Stock Connects) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Betta Pharmaceuticals Co L-A 貝達藥業股份有限公司—A股	11,800	200	-	(12,000)	-
BGI Genomics Co Ltd-A 深圳華大基因股份有限公司—A股	10,100	200	-	(10,300)	-
Bloomage Biotechnology Cor-A 華熙生物科技股份有限公司—A股	4,100	-	-	-	4,100
BOE Technology Group Co Lt-A 京東方科技集團股份有限公司—A股	1,307,900	311,500	-	-	1,619,400
BYD Co Ltd-A 比亞迪股份有限公司—A股	39,720	1,200	-	(1,800)	39,120
Caitong Securities Co Ltd-A 財通證券股份有限公司—A股	119,400	2,500	35,820	(157,720)	-
CGN Power Co Ltd-A 中國廣核電力股份有限公司—A股	560,500	18,000	-	(69,200)	509,300
Changchun High & New Tech-A 長春高新技術產業股份有限公司—A股	14,150	400	-	(800)	13,750
Changjiang Securities Co L-A 長江證券股份有限公司—A股	184,600	3,200	-	(187,800)	-
Changzhou Xingyu Automotiv-A 常州星宇車燈股份有限公司—A股	6,500	400	-	-	6,900
Chaozhou Three-Circle Grou-A 潮州三環(集團)股份有限公司—A股	53,793	1,600	-	(4,500)	50,893
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司—A股	145,800	4,800	-	-	150,600
China Coal Energy Co-A 中國中煤能源股份有限公司—A股	79,900	2,800	-	-	82,700
China Communications Const-A 中國交通建設股份有限公司—A股	153,550	5,200	-	-	158,750
China Construction Bank-A 中國建設銀行股份有限公司—A股	321,000	10,000	-	(26,000)	305,000
China CSSC Holdings Ltd-A 中國船舶工業股份有限公司—A股	77,800	2,800	-	-	80,600
China Eastern Airlines Co-A 中國東方航空股份有限公司—A股	239,600	8,000	-	-	247,600
China Energy Engineering Cor 中國能源建設股份有限公司	566,200	19,200	-	-	585,400

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2022* 於二零二二年 六月廿九日* 之持股量
Listed equities (Stock Connects)					
上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued)					
中國(續)					
China Everbright Bank Co-A 中國光大銀行股份有限公司—A股	721,050	24,400	-	-	745,450
China Galaxy Securities Co-A 中國銀河證券股份有限公司—A股	56,200	2,000	-	-	58,200
China Greatwall Technology-A 中國長城科技集團股份有限公司—A股	84,000	2,800	-	-	86,800
China International Capital-A 中國國際金融股份有限公司—A股	12,600	12,600	-	-	25,200
China Jushi Co Ltd-A 中國巨石股份有限公司—A股	112,045	3,400	-	(11,900)	103,545
China Life Insurance Co-A 中國人壽保險股份有限公司—A股	72,500	2,400	-	-	74,900
China Longyuan Power Group-A 龍源電力集團股份有限公司—A股	-	6,600	-	-	6,600
China Merchants Bank-A 中國招商銀行股份有限公司—A股	539,550	18,000	-	(23,300)	534,250
China Merchants Securities-A 中國招商證券股份有限公司—A股	162,345	5,600	-	-	167,945
China Merchants Shekou Ind-A 中國招商局蛇口工業區控股股份有限公司—A股	150,450	4,800	-	(13,300)	141,950
China Minsheng Banking-A 中國民生銀行股份有限公司—A股	1,082,100	36,000	-	(46,700)	1,071,400
China National Chemical-A 中國化學工程股份有限公司—A股	-	158,300	-	-	158,300
China National Nuclear Pow-A 中國核能電力股份有限公司—A股	305,500	121,100	-	(19,900)	406,700
China Northern Rare Earth-A 中國北方稀土高科技股份有限公司—A股	95,000	3,200	-	(4,100)	94,100
China Oilfield Services-A 中海油田服務股份有限公司—A股	25,200	800	-	-	26,000
China Pacific Insurance Gr-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司—A股	149,200	5,000	-	(6,500)	147,700
China Petroleum & Chemical-A 中國石油化工股份有限公司—A股	582,600	19,600	-	-	602,200

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2022* 於二零二二年 六月廿九日* 之持股量
Listed equities (Stock Connects) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
China Railway Construction-A 中國鐵建股份有限公司-A股	218,300	6,800	-	(18,000)	207,100
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	443,400	15,200	-	-	458,600
China Railway Signal & Com-A 中國鐵路通信信號股份有限公司-A股	118,000	2,000	-	(120,000)	-
China Resources Microelect-A 華潤微電子有限公司-A股	11,400	11,400	-	-	22,800
China Satellite Communicat-A 中國衛通集團股份有限公司-A股	19,300	400	-	-	19,700
China Shenhua Energy Co-A 中國神華能源股份有限公司-A股	143,800	4,800	-	(6,200)	142,400
China Shipbuilding Industr-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	497,000	16,800	-	-	513,800
China Southern Airlines Co-A 中國南方航空股份有限公司-A股	220,901	7,600	-	-	228,501
China State Construction-A 中國建築股份有限公司-A股	914,150	30,200	-	(39,300)	905,050
China Telecom Corp Ltd-DM-A 中國電信股份有限公司-A股	203,300	6,800	-	-	210,100
China Three Gorges Renewab-A 中國三峽新能源(集團)股份有限公司-A股	373,300	12,800	-	-	386,100
China Tourism Group Duty F-A 中國旅遊集團中免股份有限公司-A股	42,550	1,400	-	(1,900)	42,050
China United Network-A 中國聯合網絡有限公司-A股	810,500	27,000	-	(35,000)	802,500
China Vanke Co Ltd-A 中國萬科企業股份有限公司-A股	296,691	9,800	-	(12,700)	293,791
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司-A股	496,300	16,400	-	(22,000)	490,700
China Zheshang Bank Co Ltd-A 中國浙商銀行股份有限公司-A股	399,200	12,800	-	(51,200)	360,800
Chongqing Brewery Co-A 重慶啤酒股份有限公司-A股	11,000	400	-	-	11,400

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2022* 於二零二二年 六月廿九日* 之持股量
Listed equities (Stock Connects) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Chongqing Changan Automob-A 重慶長安汽車股份有限公司-A股	166,120	5,600	51,516	-	223,236
Chongqing Zhifei Biologica-A 重慶智飛生物製品股份有限公司-A股	34,900	1,200	-	(1,500)	34,600
CITI Pacific Special Stee-A 中信泰富特鋼集團股份有限公司-A股	43,950	1,600	-	-	45,550
CITIC Securities Co-A 中信證券股份有限公司-A股	371,300	14,200	55,695	(19,800)	421,395
CMOC Group Ltd-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司-A股	307,700	10,400	-	-	318,100
CNGR Advanced Material Co-A 中偉新材料股份有限公司-A股	-	8,000	-	-	8,000
Contemporary Amperex Techn-A 寧德時代新能源科技股份有限公司-A股	61,000	2,000	-	(2,600)	60,400
COSCO Shipping Holdings Co-A 中遠海運控股股份有限公司-A股	275,842	9,000	-	(11,700)	273,142
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	530,200	18,000	-	-	548,200
CSC Financial Co Ltd-A 中信建投證券股份有限公司-A股	56,650	2,000	-	-	58,650
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	284,200	9,000	-	(36,600)	256,600
Dashenlin Pharmaceutical G-A 大參林醫藥集團股份有限公司-A股	11,200	200	-	(11,400)	-
Dawning Information Indust-A 曙光信息產業股份有限公司-A股	50,700	1,600	-	-	52,300
East Money Information Co-A 東方財富信息股份有限公司-A股	360,342	35,600	76,168	(15,900)	456,210
Eastroc Beverage Group Co-A 東鵬飲料(集團)股份有限公司-A股	1,800	-	-	-	1,800
Ecovacs Robotics Co Ltd-A 科沃斯機器人股份有限公司-A股	10,000	400	-	-	10,400
Eve Energy Co Ltd-A 惠州億緯鋰能股份有限公司-A股	49,400	1,600	-	(2,100)	48,900

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2022* 於二零二二年 六月廿九日* 之持股量
Listed equities (Stock Connects) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Everbright Securitie Co-A 光大證券股份有限公司-A股	94,400	3,000	-	(13,100)	84,300
Faw Jiefang Group Co Ltd-A 一汽解放集團股份有限公司-A股	43,800	1,600	-	-	45,400
Flat Glass Group Co Ltd-A 福萊特玻璃集團股份有限公司-A股	22,300	800	-	-	23,100
Focus Media Information TE-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司-A股	440,613	14,800	-	-	455,413
Foshan Haitian Flavouring-A 佛山市海天調味股份有限公司-A股	55,039	2,000	5,553	(2,600)	59,992
Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司-A股	188,800	6,400	-	-	195,200
Foxconn Industrial Interne-A 富士康工業互聯網股份有限公司-A股	173,200	5,800	-	(12,000)	167,000
Fuyao Glass Industry Group-A 福耀玻璃工業集團股份有限公司-A股	61,100	8,100	-	-	69,200
Gan & Lee Pharmaceuticals-A 甘李藥業股份有限公司-A股	7,300	400	-	-	7,700
Ganfeng Lithium Co Ltd-A 江西贛鋒鋰業股份有限公司-A股	39,300	8,300	-	(11,000)	36,600
GD Power Development Co-A 國電電力發展股份有限公司-A股	387,100	13,200	-	-	400,300
Gemdale Corp-A 金地(集團)股份有限公司-A股	98,050	18,900	-	-	116,950
GF Securities Co Ltd-A 廣發證券股份有限公司-A股	128,858	4,400	-	-	133,258
Gigadevice Semiconductor B-A 北京兆易創新科技股份有限公司-A股	23,216	5,500	-	-	28,716
Ginlong Technologies Co Lt-A 錦浪科技股份有限公司-A股	-	6,500	-	-	6,500
Glodon Co Ltd-A 廣聯達科技股份有限公司-A股	41,450	600	-	-	42,050
Goertek Inc-A 歌爾聲學股份有限公司-A股	104,250	3,400	-	(4,500)	103,150

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2022* 於二零二二年 六月廿九日* 之持股量
Listed equities (Stock Connects) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Gongniu Group Co Ltd-A 公牛集團股份有限公司-A股	4,000	-	-	-	4,000
Gotion High-Tech Co Ltd-A 國軒高科股份有限公司-A股	-	43,200	-	-	43,200
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司-A股	53,400	2,000	-	-	55,400
Gree Electric Appliances I-A 珠海格力電器股份有限公司-A股	206,250	6,800	-	(8,800)	204,250
Greenland Holdings Corp Lt-A 綠地控股集團股份有限公司-A股	196,695	3,200	-	(23,395)	176,500
Guangdong Haid Group Co-A 廣東海大集團股份有限公司-A股	36,187	1,200	-	-	37,387
Guangdong Kinlong Hardware-A 廣東堅朗五金製品股份有限公司-A股	5,700	-	-	(1,400)	4,300
Guangzhou Automobile Group-A 廣州汽車集團股份有限公司-A股	103,770	3,400	-	(11,800)	95,370
Guangzhou Baiyunshan Phar-A 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司-A股	29,450	800	-	-	30,250
Guangzhou Kingmed Diagnost-A 廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司-A股	13,700	400	-	(2,100)	12,000
Guangzhou Shiyuan Electron-A 廣州視源電子科技股份有限公司-A股	14,550	400	-	-	14,950
Guangzhou Tinci Materials-A 廣州天賜高新材料股份有限公司-A股	24,900	8,000	25,300	-	58,200
Guosen Securities Co Ltd-A 國信證券股份有限公司-A股	125,597	4,400	-	-	129,997
Guotai Junan Securities Co-A 國泰君安證券股份有限公司-A股	196,527	6,600	-	(8,500)	194,627
Haier Smart Home Co Ltd-A 海爾智家股份有限公司-A股	165,000	5,400	-	(7,100)	163,300
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	420,800	14,000	-	(18,100)	416,700
Hangzhou First Applied Mat-A 杭州福斯特應用材料股份有限公司-A股	17,700	600	6,520	(1,600)	23,220

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2022* 於二零二二年 六月廿九日* 之持股量
Listed equities (Stock Connects)					
上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued)					
中國(續)					
Hangzhou Hikvision Digital-A 杭州海康威視數字技術股份有限公司-A股	203,600	6,800	-	(6,700)	203,700
Hangzhou Silan Microelectr-A 杭州士蘭微電子股份有限公司-A股	-	36,700	-	-	36,700
Hangzhou Tigermed Consulti-A 杭州泰格醫藥科技股份有限公司-A股	22,800	800	-	-	23,600
Han's Laser Technology In-A 大族激光科技產業集團股份有限公司-A股	37,150	1,200	-	-	38,350
Henan Shuanghui Investment-A 河南雙匯投資發展股份有限公司-A股	75,550	2,400	-	-	77,950
Hengli Petrochemical Co L-A 恒力石化股份有限公司-A股	91,910	3,200	-	-	95,110
Hengyi Petrochemical Co-A 恒逸石化股份有限公司-A股	109,330	3,400	-	(17,700)	95,030
Hithink Royalfush Informa-A 浙江核新同花順股份有限公司-A股	9,400	400	-	-	9,800
Hongta Securities Co Ltd-A 紅塔證券股份有限公司-A股	41,160	600	-	-	41,760
Hoshine Silicon Industry C-A 合盛矽業股份有限公司-A股	7,000	400	-	-	7,400
Huadong Medicine Co Ltd-A 華東醫藥股份有限公司-A股	38,020	1,200	-	-	39,220
Huafon Chemical Co Ltd-A 華峰化學股份有限公司-A股	60,700	2,000	-	-	62,700
Hualan Biological Engineer-A 華蘭生物工程股份有限公司-A股	52,410	1,600	-	(6,000)	48,010
Huali Industrial Group Co-A 中山華利實業集團股份有限公司-A股	-	4,000	-	-	4,000
Huaneng Lancang River Hydr-A 華能瀾滄江水電股份有限公司-A股	78,400	2,800	-	-	81,200
Huaneng Power Intl Inc-A 華能國際電力股份有限公司-A股	191,500	6,400	-	-	197,900
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	224,500	29,700	-	-	254,200

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2022* 於二零二二年 六月廿九日* 之持股量
Listed equities (Stock Connects)					
上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued)					
中國(續)					
Huaxia Bank Co Ltd-A 華夏銀行股份有限公司-A股	267,950	9,200	-	-	277,150
Huayu Automotive Systems-A 華域汽車系統股份有限公司-A股	68,666	2,400	-	-	71,066
Huizhou Desay SV Automotiv-A 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司-A股	-	12,000	-	-	12,000
Humanwell Healthcare Group-A 人福醫藥集團股份公司-A股	46,800	800	-	(47,600)	-
Hundsun Technologies Inc-A 恒生電子股份有限公司-A股	50,937	1,600	-	-	52,537
Iflytek Co Ltd-A 科大訊飛股份有限公司-A股	80,250	2,800	-	-	83,050
Imeik Technology Developme-A 愛美客技術發展股份有限公司-A股	3,800	-	-	-	3,800
Ind & Comm Bk of China-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	1,527,604	50,600	-	(65,500)	1,512,704
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	633,850	21,000	-	(27,300)	627,550
Industrial Securities Co-A 興業證券股份有限公司-A股	233,300	8,000	-	-	241,300
Ingenic Semiconductor Co-A 北京君正集成電路股份有限公司-A股	-	8,400	-	-	8,400
Inner Mongolia Baotou Ste-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司-A股	993,400	33,600	-	-	1,027,000
Inner Mongolia Junzheng En-A 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司-A股	158,700	5,200	-	-	163,900
Inner Mongolia Yili Indus-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司-A股	237,600	7,400	-	(24,000)	221,000
Inspur Electronic Informat-A 浪潮電子信息產業股份有限公司-A股	48,400	1,600	-	(6,000)	44,000
Intco Medical Technology C-A 英科醫療科技股份有限公司-A股	15,800	200	-	(16,000)	-
JA Solar Technology Co Ltd-A 晶澳太陽能科技股份有限公司-A股	27,900	800	11,480	-	40,180

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年				Holdings as at 29.06.2022* 於二零二二年
Listed equities (Stock Connects) 上市股份(滬港通及深港通)	一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	六月廿九日* 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Jafron Biomedical Co Ltd-A 健帆生物科技股份有限公司—A股	20,100	800	-	-	20,900
JCET Group Co Ltd-A 江蘇長電科技股份有限公司—A股	54,200	2,000	-	-	56,200
Jiangsu Eastern Shenghong-A 江蘇東方盛虹股份有限公司—A股	63,300	2,000	-	-	65,300
Jiangsu Hengli Hydraulic C-A 江蘇恒立液壓股份有限公司—A股	22,634	800	-	-	23,434
Jiangsu Hengrui Medicine C-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	195,168	6,600	-	(9,000)	192,768
Jiangsu King's Luck Brewer-A 江蘇今世緣酒業股份有限公司—A股	29,500	1,000	-	(3,500)	27,000
Jiangsu Yanghe Brewery-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司—A股	26,300	800	-	(1,000)	26,100
Jiangxi Copper Co Ltd-A 江西銅業股份有限公司—A股	49,139	1,600	-	-	50,739
Jiangxi Zhengbang Tech-A 江西正邦科技股份有限公司—A股	79,400	1,000	-	(80,400)	-
Jonjee High-Tech Industria-A 中炬高新技術實業集團股份有限公司—A股	24,100	400	-	(24,500)	-
Juwei Food Co Ltd-A 絕味食品股份有限公司—A股	14,900	200	-	(15,100)	-
Kingfa Sci.& Tech Co Ltd-A 金發科技股份有限公司—A股	86,400	1,400	-	(87,800)	-
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司—A股	27,400	800	-	(1,100)	27,100
Lens Technology Co Ltd-A 藍思科技股份有限公司—A股	86,738	2,800	-	-	89,538
Lepu Medical Technology-A 樂普醫療器械股份有限公司—A股	60,300	1,600	-	(7,800)	54,100
Lingyi Itech Guangdong Co-A 廣東領益智造股份有限公司—A股	123,000	4,000	-	-	127,000
LB Group Co Ltd-A 龍佰集團股份有限公司—A股	51,900	9,800	-	-	61,700

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年				Holdings as at 29.06.2022* 於二零二二年
Listed equities (Stock Connects) 上市股份(滬港通及深港通)	一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	六月廿九日* 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Longi Green Energy Technol-A 隆基綠能科技股份有限公司-A股	188,730	7,400	76,772	(11,300)	261,602
Luxshare Precision Industr-A 立訊精密工業股份有限公司-A股	215,031	7,200	-	(8,100)	214,131
Luzhou Laojiao Co Ltd-A 瀘州老窖股份有限公司-A股	31,950	1,200	-	(1,300)	31,850
Mango Excellent Media Co L-A 芒果超媒股份有限公司-A股	33,720	1,200	-	-	34,920
Maxscend Microelectronics-A 江蘇卓勝微電子股份有限公司-A股	10,300	400	-	(2,000)	8,700
Meinian Onehealth Healthca-A 美年大健康產業控股股份有限公司-A股	134,700	2,000	-	(136,700)	-
Metallurgical Corp of Chin-A 中國冶金科工股份有限公司-A股	310,950	10,400	-	-	321,350
Midea Group Co Ltd-A 美的集團股份有限公司-A股	213,100	7,000	-	(8,800)	211,300
Montage Technology Co Ltd-A 瀾起科技股份有限公司-A股	19,700	800	-	-	20,500
Muyuan Foods Co Ltd-A 牧原食品股份有限公司-A股	114,648	3,800	-	(3,700)	114,748
Nanjing Securities Co Ltd-A 南京證券股份有限公司-A股	88,500	1,600	-	(90,100)	-
Nari Technology Co Ltd-A 國電南瑞科技股份有限公司-A股	121,176	4,000	24,075	(4,800)	144,451
National Silicon Industry-A 上海矽產業集團股份有限公司-A股	32,400	14,600	-	-	47,000
Naura Technology Group Co-A 北方華創科技集團股份有限公司-A股	11,900	400	-	(500)	11,800
New China Life Insurance C-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	39,500	1,200	-	(4,700)	36,000
New Hope Liuhe Co Ltd-A 新希望六和股份有限公司-A股	107,500	3,200	-	(9,300)	101,400
Ningbo Ronbay New Energy T-A 寧波容百新能源科技股份有限公司-A股	-	11,600	-	-	11,600

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2022* 於二零二二年 六月廿九日* 之持股量
Listed equities (Stock Connects)					
上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued)					
中國(續)					
Ningxia Baofeng Energy Gro-A 寧夏寶豐能源集團股份有限公司-A股	103,100	3,400	-	(11,500)	95,000
Offcn Education Technology-A 中公教育科技股份有限公司-A股	88,350	2,000	-	(30,050)	60,300
Oppein Home Group Inc-A 歐派家居集團股份有限公司-A股	8,331	400	-	-	8,731
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司-A股	182,055	6,900	51,395	(33,950)	206,400
Ovctek China Inc-A 歐普康視科技股份有限公司-A股	24,600	800	-	(3,500)	21,900
Perfect World Co Ltd-A 完美世界股份有限公司-A股	54,100	800	-	(54,900)	-
PetroChina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	423,150	14,400	-	-	437,550
Pharmaron Beijing Co Ltd-A 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司-A股	11,500	2,900	7,000	-	21,400
PICC Holding Co-A 中國人民保險集團股份有限公司-A股	109,700	3,600	-	-	113,300
Ping An Bank Co Ltd-A 平安銀行股份有限公司-A股	422,900	14,000	-	(18,200)	418,700
Ping An Insurance Group Co-A 中國平安保險(集團)股份有限公司-A股	472,150	15,600	-	(20,300)	467,450
Poly Developments And Hold-A 保利發展控股集團股份有限公司-A股	313,000	10,400	-	(13,500)	309,900
Postal Savings Bank of Chi-A 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-A股	473,800	15,600	-	(24,000)	465,400
Power Construction Corp of China-A 中國電力建設股份有限公司-A股	334,300	11,200	-	-	345,500
Qinghai Salt Lake Industry-A 青海鹽湖工業股份有限公司-A股	-	188,100	-	-	188,100
Rongsheng Petrochemical Co-A 榮盛石化股份有限公司-A股	132,225	4,400	-	-	136,625
S F Holding Co Ltd-A 順豐控股股份有限公司-A股	87,400	2,800	-	(5,700)	84,500

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2022* 於二零二二年 六月廿九日* 之持股量
Listed equities (Stock Connects)					
上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued)					
中國(續)					
SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司—A股	203,750	6,800	-	(8,800)	201,750
Sangfor Technologies Inc-A 深信服科技股份有限公司—A股	-	10,800	-	-	10,800
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司—A股	259,085	8,600	-	(11,100)	256,585
Satellite Chemical Co Ltd-A 衛星化學股份有限公司—A股	-	51,900	-	-	51,900
SDIC Capital Co Ltd-A 國投安信股份有限公司—A股	124,772	2,200	-	-	126,972
SDIC Power Holdings Co Ltd-A 國投電力控股股份有限公司—A股	133,950	4,400	-	-	138,350
Seazen Holdings Co Ltd-A 新城控股集團股份有限公司—A股	39,410	1,200	-	-	40,610
Semiconductor Manufacturin-A 中芯國際集成電路製造有限公司—A股	84,200	2,800	-	(3,200)	83,800
SG Micro Corp-A 聖邦微電子(北京)股份有限公司—A股	-	7,300	3,650	-	10,950
Shaanxi Coal Industry Co L-A 陝西煤業股份有限公司—A股	169,100	5,600	-	(7,300)	167,400
Shandong Gold Mining Co Lt-A 山東黃金礦業股份有限公司—A股	77,000	2,800	-	-	79,800
Shandong Hualu Hengsheng-A 山東華魯恒升化工股份有限公司—A股	64,400	2,000	-	-	66,400
Shandong Linglong Tyre Co-A 山東玲瓏輪胎股份有限公司—A股	29,900	1,200	-	-	31,100
Shandong Nanshan Aluminum-A 山東南山鋁業股份有限公司—A股	-	309,500	-	-	309,500
Shanghai Bairun Investment-A 上海百潤投資控股集團股份有限公司—A股	16,400	400	6,640	-	23,440
Shanghai Baosight Software-A 上海寶信軟件股份有限公司—A股	14,850	4,800	-	-	19,650
Shanghai Fosun Pharmaceuti-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司—A股	52,600	1,600	-	-	54,200

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2022* 於二零二二年 六月廿九日* 之持股量
Listed equities (Stock Connects)					
上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued)					
中國(續)					
Shanghai International Air-A 上海國際機場股份有限公司-A股	41,900	1,600	-	-	43,500
Shanghai International Por-A 上海國際港務(集團)股份有限公司-A股	152,067	5,200	-	-	157,267
Shanghai Lingang Holdings-A 上海臨港控股股份有限公司-A股	35,940	600	-	(36,540)	-
Shanghai M&G Stationery In-A 上海晨光文具股份有限公司-A股	17,650	400	-	-	18,050
Shanghai Pharmaceuticals-A 上海醫藥集團股份有限公司-A股	50,216	800	-	(51,016)	-
Shanghai Pudong Devel Bank-A 上海浦東發展銀行股份有限公司-A股	511,704	17,000	-	(21,900)	506,804
Shanghai Putailai New Ener-A 上海璞泰來新能源科技股份有限公司-A股	15,100	800	15,300	-	31,200
Shanghai Raas Blood Produc-A 上海萊士血液製品股份有限公司-A股	176,317	6,000	-	-	182,317
Shanghai Yuyuan Tourist Ma-A 上海豫園旅遊商城股份有限公司-A股	73,900	2,000	-	(11,000)	64,900
Shanxi Xinghuacun Fen Wine-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司-A股	21,260	800	-	(900)	21,160
Shengyi Technology Co Ltd-A 廣東生益科技有限公司-A股	54,150	2,000	-	-	56,150
Shennan Circuits Co Ltd-A 深南電路股份有限公司-A股	9,950	400	-	(1,400)	8,950
Shenwan Hongyuan Group Co-A 申萬宏源集團股份有限公司-A股	489,235	14,600	-	(114,800)	389,035
Shenzhen Goodix Technology-A 深圳市匯頂科技股份有限公司-A股	9,950	200	-	-	10,150
Shenzhen Inovance Technolo-A 深圳市匯川技術股份有限公司-A股	80,125	2,800	-	-	82,925
Shenzhen Kangtai Biologica-A 深圳康泰生物製品股份有限公司-A股	17,950	800	11,010	-	29,760
Shenzhen Mindray Bio-Medic-A 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司-A股	21,200	800	-	(1,000)	21,000

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2022* 於二零二二年 六月廿九日* 之持股量
Listed equities (Stock Connects)					
上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued)					
中國(續)					
Shenzhen Overseas Chinese-A 深圳華僑城股份有限公司-A股	194,642	5,700	-	(34,700)	165,642
Shenzhen Transsion Holding-A 深圳傳音控股股份有限公司-A股	11,400	200	-	(1,200)	10,400
Sinolink Securities Co Ltd-A 國金證券股份有限公司-A股	118,000	2,000	-	(120,000)	-
Songcheng Performance Deve-A 宋城演藝發展股份有限公司-A股	76,660	1,200	-	(77,860)	-
Spring Airlines Co Ltd-A 春秋航空股份有限公司-A股	16,000	-	-	-	16,000
Starpower Semiconductor Lt-A 嘉興斯達半導體股份有限公司-A股	-	2,900	-	-	2,900
Sungrow Power Supply Co Lt-A 陽光電源股份有限公司-A股	45,600	1,600	-	(2,300)	44,900
Suning.Com Co Ltd-A 蘇寧易購集團股份有限公司-A股	171,900	1,500	-	(173,400)	-
Sunwoda Electronic Co Ltd-A 欣旺達電子股份有限公司-A股	-	51,900	-	-	51,900
Suzhou Maxwell Technologie-A 蘇州邁為科技股份有限公司-A股	-	2,900	-	-	2,900
TBEA Co Ltd-A 特變電工股份有限公司-A股	-	163,600	-	-	163,600
TCL Technology Group Corp-A TCL科技集團股份有限公司-A股	611,550	20,800	-	-	632,350
TCL Zhonghuan Renewable En-A TCL中環新能源科技股份有限公司-A股	102,650	3,200	-	(8,200)	97,650
Thunder Software Technolog-A 中科創達軟件股份有限公司-A股	-	14,600	-	-	14,600
Tianfeng Securities Co Ltd-A 天風證券股份有限公司-A股	162,500	2,800	-	(165,300)	-
Tianqi Lithium Corp-A 天齊鋰業股份有限公司-A股	-	39,400	-	-	39,400
Tongwei Co Ltd-A 通威股份有限公司-A股	117,700	4,000	-	(5,000)	116,700

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2022* 於二零二二年 六月廿九日* 之持股量
Listed equities (Stock Connects)					
上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued)					
中國(續)					
Topchoice Medical Corporat-A 通策醫療股份有限公司-A股	10,500	400	-	(1,000)	9,900
Trina Solar Co Ltd-A 天合光能股份有限公司-A股	36,000	10,800	-	-	46,800
Tsingtao Brewery Co Ltd-A 青島啤酒股份有限公司-A股	15,400	400	-	-	15,800
Unigroup Guoxin Microelect-A 紫光國芯微電子股份有限公司-A股	18,500	800	-	(900)	18,400
Unisplendour Corp Ltd-A 紫光股份有限公司-A股	62,301	2,000	-	-	64,301
Universal Scientific Indus-A 環旭電子股份有限公司-A股	36,950	600	-	(37,550)	-
Walvax Biotechnology Co-A 雲南沃森生物技術股份有限公司-A股	68,300	2,400	-	(2,100)	68,600
Wanhua Chemical Group Co-A 萬華化學集團股份有限公司-A股	68,584	2,400	-	(3,000)	67,984
Weichai Power Co Ltd-A 濰柴動力股份有限公司-A股	206,800	28,200	-	-	235,000
Wens Foodstuffs Group Co-A 溫氏食品集團股份有限公司-A股	193,750	25,600	-	-	219,350
Will Semiconductor Co Ltd-A 上海韋爾半導體股份有限公司-A股	22,700	800	-	(800)	22,700
Wingtech Technology Co Ltd-A 聞泰科技股份有限公司-A股	32,550	1,200	-	-	33,750
Winner Medical Co Ltd-A 穩健醫療用品股份有限公司-A股	3,700	-	-	(3,700)	-
Wuhan Guide Infrared Co Lt-A 武漢高德紅外股份有限公司-A股	44,720	1,800	18,208	-	64,728
Wuliangye Yibin Co Ltd-A 宜賓五糧液股份有限公司-A股	84,600	2,800	-	(3,600)	83,800
Wuxi Apptec Co Ltd-A 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-A股	89,486	3,000	-	(4,000)	88,486
Wuxi Lead Intelligent Equi-A 無錫先導智能裝備股份有限公司-A股	47,800	1,600	-	(2,100)	47,300

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2022* 於二零二二年 六月廿九日* 之持股量
Listed equities (Stock Connects)					
上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued)					
中國(續)					
Wuxi Shangji Automation Co-A 無錫上機數控股份有限公司-A股	-	8,400	-	-	8,400
XCMG Construction Machin-A 徐工集團工程機械股份有限公司-A股	242,250	8,400	-	-	250,650
Xinjiang Goldwind Sci&Tech-A 新疆金風科技股份有限公司-A股	120,300	4,000	-	-	124,300
Xinjiang Tianshan Cement-A 新疆天山水泥股份有限公司-A股	-	26,200	-	-	26,200
Yankuang Energy Group Co-A 兗礦能源集團股份有限公司-A股	-	39,400	-	-	39,400
Yealink Network Technology-A 廈門億聯網絡技術股份有限公司-A股	15,750	400	-	-	16,150
Yifeng Pharmacy Chain Co L-A 益豐大藥房連鎖股份有限公司-A股	17,600	200	-	(17,800)	-
Yihai Kerry Arawana Holdin-A 益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司-A股	18,900	9,400	-	(2,600)	25,700
Yonghui Superstores Co Ltd-A 永輝超市股份有限公司-A股	188,800	2,600	-	(191,400)	-
Yonyou Network Technology-A 用友網絡科技股份有限公司-A股	71,467	2,400	-	-	73,867
Yunda Holding Co Ltd-A 韻達控股股份有限公司-A股	51,400	1,600	-	-	53,000
Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A 雲南白藥集團股份有限公司-A股	22,231	1,000	8,972	-	32,203
Yunnan Botanee Bio-Technol-A 雲南貝泰妮生物科技集團股份有限公司-A股	-	3,600	-	-	3,600
Yunnan Energy New Material-A 雲南恩捷新材料股份有限公司-A股	23,300	800	-	(1,000)	23,100
Zhangzhou Pientzehuang Pha-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司-A股	13,100	400	-	(500)	13,000

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2022* 於二零二二年 六月廿九日* 之持股量
Listed equities (Stock Connects)					
上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued)					
中國(續)					
Zhejiang Century Huatong-A 浙江世紀華通集團股份有限公司—A股	181,454	6,000	-	-	187,454
Zhejiang Chint Electrics-A 浙江正泰電器股份有限公司—A股	46,800	1,600	-	-	48,400
Zhejiang Dahua Technology-A 浙江大華技術股份有限公司—A股	78,350	2,800	-	-	81,150
Zhejiang Dingli Machinery-A 浙江鼎力機械股份有限公司—A股	11,400	200	-	(11,600)	-
Zhejiang Huayou Cobalt Co-A 浙江華友鈷業股份有限公司—A股	41,950	1,600	12,825	(1,700)	54,675
Zhejiang Jingsheng Mechani-A 浙江晶盛機電股份有限公司—A股	28,100	800	-	-	28,900
Zhejiang Longsheng Group C-A 浙江龍盛集團股份有限公司—A股	113,361	2,000	-	-	115,361
Zhejiang NHU Co Ltd-A 浙江新和成股份有限公司—A股	67,400	2,600	13,720	-	83,720
Zhejiang Sanhua Intelligen-A 浙江三花智能控制股份有限公司—A股	85,844	1,400	-	(7,500)	79,744
Zhejiang Supor Co Ltd-A 浙江蘇泊爾股份有限公司—A股	7,850	400	-	-	8,250
Zheshang Securities Co Ltd-A 浙商證券股份有限公司—A股	74,350	2,400	-	-	76,750
Zhongjin Gold Corp-A 中金黃金股份有限公司—A股	126,800	-	-	-	126,800
Zhongtai Securities Co Ltd-A 中泰證券股份有限公司—A股	121,400	4,000	-	-	125,400
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司—A股	628,200	20,800	-	(26,900)	622,100
Zoomlion Heavy Industry S-A 中聯重科股份有限公司—A股	202,800	6,800	-	-	209,600
ZTE Corp-A 中興通訊股份有限公司—A股	138,802	4,600	-	(6,100)	137,302

* 29 June 2022 is the last dealing day of June 2022

* 二零二二年六月廿九日為二零二二年六月的最後交易日

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

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)

投資表現報表(未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial period/year 截至下列日期之財務期/年末	Net asset value 資產淨值	Net asset value per unit 每單位 資產淨值
	HKD 港元	HKD 港元
29 June 2022* 二零二二年六月廿九日*	1,049,253,515	43.0022
31 December 2021 二零二一年十二月卅一日	1,183,870,137	50.1640

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 截至下列日期止之財務期間/年度	Highest issue unit price 每單位最高 發行價	Lowest redemption unit price 每單位最低 贖回價
	HKD 港元	HKD 港元
29 June 2022* 二零二二年六月廿九日*	49.8953	37.3752
31 December 2021 二零二一年十二月卅一日	57.6819	47.1115

* 29 June 2022 is the last dealing day of June 2022

* 二零二二年六月廿九日為二零二二年六月的最後交易日

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH JUNE 2022

於二零二二年六月卅日

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			
Agricultural Bank of China-H 中國農業銀行股份有限公司—H股	3,187,000	9,433,520	0.58
AIA Group Ltd 友邦保險控股有限公司	1,239,400	105,349,000	6.53
Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴集團控股有限公司	867,030	97,020,657	6.01
Alibaba Health Information Tech 阿里健康信息技術有限公司	553,800	2,984,982	0.19
Anhui Conch Cement Co Ltd-H 安徽海螺水泥股份有限公司—H股	133,200	4,528,800	0.28
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	140,000	13,496,000	0.84
Baidu Inc-Class A 百度集團股份有限公司—A類	47,900	7,113,150	0.44
Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司—H股	8,608,000	26,943,040	1.67
Bank of Communications Co-H 交通銀行股份有限公司—H股	1,815,000	9,819,150	0.61
Bilibili Inc-Class Z 哔哩哔哩股份有限公司—Z類	11,680	2,347,680	0.15
BOC Hong Kong Holdings Ltd 中銀香港(控股)有限公司	436,000	13,494,200	0.84
Budweiser Brewing Co APAC Ltd 百威亞太控股有限公司	176,100	4,138,350	0.26
BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司—H股	90,500	28,417,000	1.76
China Conch Venture Holdings 中國海螺創業控股有限公司	186,700	3,192,570	0.20
China Construction Bank-H 中國建設銀行股份有限公司—H股	12,368,500	65,058,310	4.03
China Feihe Ltd 中國飛鶴有限公司	455,200	4,105,904	0.25
China Gas Holdings Ltd 中國燃氣控股有限公司	222,600	2,697,912	0.17
China Hongqiao Group Ltd 中國宏橋集團有限公司	373,500	3,309,210	0.21
China Life Insurance Co-H 中國人壽保險股份有限公司—H股	769,000	10,489,160	0.65
China Mengniu Dairy Co 中國蒙牛乳業有限公司	326,600	12,786,390	0.79
China Merchants Bank-H 招商銀行股份有限公司—H股	472,800	24,798,360	1.54
China Mobile Ltd 中國移動有限公司	631,700	30,953,300	1.92
China Overseas Land & Invest 中國海外發展有限公司	452,500	11,222,000	0.70
China Pacific Insurance Gr-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司—H股	284,000	5,447,120	0.34
China Petroleum & Chemical-H 中國石油化工股份有限公司—H股	2,644,000	9,333,320	0.58
China Resources Beer Holdings 華潤啤酒(控股)有限公司	167,500	9,790,375	0.61
China Resources Gas Group Ltd 華潤燃氣控股有限公司	94,700	3,461,285	0.21
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	368,704	13,494,566	0.84
China Resources Mixc Lifesty 華潤萬象生活有限公司	70,000	2,723,000	0.17
China Unicom Hong Kong Ltd 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	626,000	2,322,460	0.14
Chow Tai Fook Jewellery Grou 周大福珠寶集團有限公司	307,000	4,531,320	0.28
CK Asset Holdings Ltd 長江實業集團有限公司	225,450	12,501,202	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 2022

於二零二二年六月卅日

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)			
CK Hutchison Holdings Ltd 長江和記實業有限公司	277,000	14,694,850	0.91
CK Infrastructure Holdings L 長江基建集團有限公司	77,500	3,723,875	0.23
CLP Holdings Ltd 中電控股有限公司	208,400	13,566,840	0.84
CNOOC Ltd 中國海洋石油有限公司	1,842,000	19,083,120	1.18
Country Garden Holdings Co 碧桂園控股有限公司	947,300	4,603,878	0.29
Country Garden Services Hold 碧桂園服務控股有限公司	206,400	7,213,680	0.45
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	977,560	7,615,192	0.47
ENN Energy Holdings Ltd 新奧能源控股有限公司	81,850	10,550,465	0.65
Evergrande Property Services 恒大物業集團有限公司	208,000	472,160	0.03
Galaxy Entertainment Group Ltd 銀河娛樂集團有限公司	271,000	12,669,250	0.79
GDS Holdings Ltd-CI A 萬國數據控股有限公司—CI A 股	31,600	1,041,220	0.06
Geely Automobile Holdings Ltd 吉利汽車控股有限公司	618,400	11,019,888	0.68
Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司	267,200	2,217,760	0.14
Haidilao International Holdi 海底撈國際控股有限公司	171,000	3,129,300	0.19
Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司	230,000	3,422,400	0.21
Hang Seng Bank Ltd 恒生銀行有限公司	79,100	10,955,350	0.68
Hansoh Pharmaceutical Group 翰森製藥集團有限公司	122,000	1,930,040	0.12
Henderson Land Development 恒基兆業地產有限公司	149,000	4,373,150	0.27
Hong Kong & China Gas 香港中華煤氣有限公司	1,160,956	9,810,078	0.61
Hong Kong Exchanges & Clear 香港交易及結算所有限公司	130,500	50,373,000	3.12
HSBC Holdings Plc 滙豐控股有限公司	2,101,629	108,549,138	6.72
Ind & Comm Bk of China-H 中國工商銀行股份有限公司—H 股	8,933,500	41,540,775	2.57
Innovent Biologics Inc 信達生物製藥	149,000	5,200,100	0.32
JD Health International Inc 京東健康股份有限公司	130,500	8,032,275	0.50
JD Logistics Inc 京東物流股份有限公司	202,400	3,465,088	0.21
JD.Com Inc-CI A 京東集團股份有限公司—CI A 股	182,260	46,075,328	2.85
Kuaishou Technology 快手科技	258,240	22,570,176	1.40
Kunlun Energy Co Ltd 昆侖能源有限公司	444,000	2,854,920	0.18
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	736,800	5,400,744	0.33
Li Auto Inc-Class A 理想汽車—A 類	127,800	19,527,840	1.21
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	269,850	19,604,602	1.21
Link REIT 領展房地產投資信託基金	217,700	13,932,800	0.86
Logan Group Co Ltd 龍光集團有限公司	156,500	339,605	0.02

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 2022

於二零二二年六月卅日

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)			
Longfor Group Holdings Ltd 龍湖集團控股有限公司	248,700	9,201,900	0.57
Meituan-Class B 美團點評-B類	508,870	98,822,554	6.12
Netease Inc 網易股份有限公司	63,700	9,172,800	0.57
New World Development 新世界發展有限公司	155,650	4,381,548	0.27
Nongfu Spring Co Ltd-H 農夫山泉股份有限公司-H股	363,600	16,362,000	1.01
Orient Overseas Intl Ltd 東方海外(國際)有限公司	13,500	2,805,300	0.17
PetroChina Co Ltd-H 中國石油天然氣股份有限公司-H股	2,188,000	8,183,120	0.51
Ping An Healthcare And Techn 平安健康醫療科技有限公司	55,250	1,284,563	0.08
Ping An Insurance Group Co-H 中國平安保險(集團)股份有限公司-H股	766,500	40,892,775	2.53
Pop Mart International Group 泡泡瑪特國際集團有限公司	86,200	3,258,360	0.20
Postal Savings Bank of Chi-H 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-H股	1,219,000	7,594,370	0.47
Power Assets Holdings Ltd 電能實業有限公司	152,900	7,545,615	0.47
Sands China Ltd 金沙中國有限公司	330,200	6,174,740	0.38
Semiconductor Manufacturing 中芯國際集成電路製造有限公司	617,250	11,221,605	0.70
Shandong Weigao GP Medical-H 山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司-H股	281,600	2,565,376	0.16
Shenzhou International Group 申洲國際集團控股有限公司	93,550	8,891,928	0.55
Shimao Group Holdings Ltd 世茂集團控股有限公司	133,800	586,044	0.04
Sino Biopharmaceutical 中國生物製藥有限公司	1,155,000	5,717,250	0.35
Smooore International Holding 思摩爾國際控股有限公司	184,600	4,458,090	0.28
Sun Hung Kai Properties 新鴻基地產發展有限公司	179,450	16,608,098	1.03
Sunac China Holdings Ltd^ 融創中國控股有限公司^	318,600	-	0.00
Sunny Optical Tech 舜宇光學科技(集團)有限公司	79,420	10,149,876	0.63
Techtronic Industries Co Ltd 創科實業有限公司	189,400	15,492,920	0.96
Tencent Holdings Ltd 騰訊控股有限公司	428,330	151,800,152	9.40
Tingyi (Cayman Isln) Hldg Co 康師傅控股有限公司	402,000	5,402,880	0.33
Tracker Fund of Hong Kong 盈富基金	500	11,140	0.00
Trip.Com Group Ltd 攜程集團有限公司	6,000	1,329,600	0.08
Want Want China Holdings Ltd 中國旺旺控股有限公司	609,000	4,147,290	0.26
WH Group Ltd 萬洲國際有限公司	919,037	5,560,174	0.34
Wharf Real Estate Investment 九龍倉置業地產投資有限公司	189,100	7,062,885	0.44
Wuxi Biologics Cayman Inc 藥明生物技術有限公司	433,600	31,132,480	1.93

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 2022

於二零二二年六月卅日

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)			
Xiaomi Corp-Class B 小米集團—B類	1,803,200	24,595,648	1.52
Xinyi Glass Holdings Ltd 信義玻璃控股有限公司	288,000	5,408,640	0.34
Xinyi Solar Holdings Ltd 信義光能控股有限公司	554,000	6,703,400	0.42
Xpeng Inc-Class A Shares 小鵬汽車有限公司—A類股份	123,800	15,635,940	0.97
Zhongsheng Group Holdings 中升集團控股有限公司	123,600	6,841,260	0.42
Unlisted equity 非上市股份			
Hong Kong 香港			
Tianhe Chemicals Group Ltd* 天合化工集團有限公司*	72,000	—	—
Total investment 投資總額		1,603,864,501	99.36
Other net assets 其他資產淨值		10,281,169	0.64
Net assets value as at 30 June 2022 於二零二二年六月卅日的資產淨值		1,614,145,670	100.00
Total investments, at cost 投資總額 (按成本)		1,747,661,855	

* Delisted 已除牌

^ Suspended 已停牌

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

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED)

投資組合變動表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2022 於二零二二年
	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					
Agricultural Bank of China-H 中國農業銀行股份有限公司—H股	2,974,000	294,000	-	(81,000)	3,187,000
AIA Group Ltd 友邦保險控股有限公司	1,169,400	140,600	-	(70,600)	1,239,400
Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴集團控股有限公司	732,330	165,700	-	(31,000)	867,030
Alibaba Health Information Tech 阿里健康信息技術有限公司	517,800	50,000	-	(14,000)	553,800
Anhui Conch Cement Co Ltd-H 安徽海螺水泥股份有限公司—H股	123,700	11,000	-	(1,500)	133,200
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	129,800	14,400	-	(4,200)	140,000
Baidu Inc-Class A 百度集團股份有限公司—A類	20,250	28,300	-	(650)	47,900
Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司—H股	8,090,000	923,000	-	(405,000)	8,608,000
Bank of Communications Co-H 交通銀行股份有限公司—H股	1,694,000	167,000	-	(46,000)	1,815,000
Beigene Ltd 百濟神州有限公司	73,400	16,100	-	(89,500)	-
Bilibili Inc-Class Z 哔哩哔哩股份有限公司—Z類	6,580	5,360	-	(260)	11,680
Blue Moon Group Holdings Ltd 藍月亮集團控股有限公司	169,000	-	-	(169,000)	-
BOC Hong Kong Holdings Ltd 中銀香港(控股)有限公司	408,500	39,000	-	(11,500)	436,000
Budweiser Brewing Co APAC Ltd 百威亞太控股有限公司	165,400	14,700	-	(4,000)	176,100
BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司—H股	85,000	10,000	-	(4,500)	90,500
China Conch Environment Protection Holdings Ltd 中國海螺環保控股有限公司	-	-	185,700	(185,700)	-
China Conch Venture Holdings 中國海螺創業控股有限公司	175,700	15,000	-	(4,000)	186,700
China Construction Bank-H 中國建設銀行股份有限公司—H股	11,620,500	1,404,000	-	(656,000)	12,368,500
China Feihe Ltd 中國飛鶴有限公司	425,200	37,000	-	(7,000)	455,200
China Gas Holdings Ltd 中國燃氣控股有限公司	214,000	18,800	-	(10,200)	222,600
China Hongqiao Group Ltd 中國宏橋集團有限公司	-	373,500	-	-	373,500
China Life Insurance Co-H 中國人壽保險股份有限公司—H股	719,000	72,000	-	(22,000)	769,000
China Mengniu Dairy Co 中國蒙牛乳業有限公司	301,600	33,000	-	(8,000)	326,600

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 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2022 於二零二二年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
China Merchants Bank-H 招商銀行股份有限公司—H股	444,300	50,500	-	(22,000)	472,800
China Mobile Ltd 中國移動有限公司	593,700	69,000	-	(31,000)	631,700
China Overseas Land & Invest 中國海外發展有限公司	418,500	46,500	-	(12,500)	452,500
China Pacific Insurance Gr-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司—H股	264,400	27,000	-	(7,400)	284,000
China Petroleum & Chemical-H 中國石油化工股份有限公司—H股	2,468,000	258,000	-	(82,000)	2,644,000
China Resources Beer Holdings 華潤啤酒(控股)有限公司	157,500	18,000	-	(8,000)	167,500
China Resources Gas Group Ltd 華潤燃氣控股有限公司	88,800	8,000	-	(2,100)	94,700
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	342,704	40,000	-	(14,000)	368,704
China Resources Mixc Lifesty 華潤萬象生活有限公司	66,000	5,600	-	(1,600)	70,000
China Unicom Hong Kong Ltd 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	590,000	54,000	-	(18,000)	626,000
Chow Tai Fook Jewellery Grou 周大福珠寶集團有限公司	-	307,000	-	-	307,000
CK Asset Holdings Ltd 長江實業集團有限公司	209,950	24,500	-	(9,000)	225,450
CK Hutchison Holdings Ltd 長江和記實業有限公司	258,000	29,000	-	(10,000)	277,000
CK Infrastructure Holdings L 長江基建集團有限公司	-	77,500	-	-	77,500
CLP Holdings Ltd 中電控股有限公司	195,400	21,500	-	(8,500)	208,400
CNOOC Ltd 中國海洋石油有限公司	1,726,000	195,000	-	(79,000)	1,842,000
Country Garden Holdings Co 碧桂園控股有限公司	889,300	72,000	-	(14,000)	947,300
Country Garden Services Hold 碧桂園服務控股有限公司	194,400	17,000	-	(5,000)	206,400
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	915,560	84,000	-	(22,000)	977,560
ENN Energy Holdings Ltd 新奧能源控股有限公司	75,950	7,500	-	(1,600)	81,850
Evergrande Property Services 恒大物業集團有限公司	208,000	-	-	-	208,000
Galaxy Entertainment Group Ltd 銀河娛樂集團有限公司	210,000	61,000	-	-	271,000
GDS Holdings Ltd-CI A 萬國數據控股有限公司—CI A股	29,500	2,100	-	-	31,600

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 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2022 於二零二二年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
Geely Automobile Holdings Ltd 吉利汽車控股有限公司	569,400	49,000	-	-	618,400
Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司	313,200	22,000	-	(68,000)	267,200
Haidilao International Holdi 海底撈國際控股有限公司	108,000	63,000	-	-	171,000
Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司	215,000	15,000	-	-	230,000
Hang Seng Bank Ltd 恒生銀行有限公司	73,900	7,500	-	(2,300)	79,100
Hansoh Pharmaceutical Group 翰森製藥集團有限公司	114,000	8,000	-	-	122,000
Henderson Land Development 恒基兆業地產有限公司	-	149,000	-	-	149,000
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	70,700	6,000	-	(76,700)	-
Hong Kong & China Gas 香港中華煤氣有限公司	1,074,956	129,000	-	(43,000)	1,160,956
Hong Kong Exchanges & Clear 香港交易及結算所有限公司	123,000	15,100	-	(7,600)	130,500
HSBC Holdings Plc 滙豐控股有限公司	1,997,629	239,600	-	(135,600)	2,101,629
Ind & Comm Bk of China-H 中國工商銀行股份有限公司-H股	8,390,500	990,000	-	(447,000)	8,933,500
Innovent Biologics Inc 信達生物製藥	140,500	12,500	-	(4,000)	149,000
JD Health International Inc 京東健康股份有限公司	123,050	9,550	-	(2,100)	130,500
JD Logistics Inc 京東物流股份有限公司	237,600	22,000	-	(57,200)	202,400
JD.Com Inc-Cl A 京東集團股份有限公司-Cl A股	51,990	114,900	16,620	(1,250)	182,260
Kuaishou Technology 快手科技	160,740	101,300	-	(3,800)	258,240
Kunlun Energy Co Ltd 昆侖能源有限公司	414,000	30,000	-	-	444,000
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	688,800	68,000	-	(20,000)	736,800
Li Auto Inc-Class A 理想汽車-A類	-	127,800	-	-	127,800
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	253,350	28,000	-	(11,500)	269,850
Link REIT 領展房地產投資信託基金	200,900	22,800	-	(6,000)	217,700
Logan Group Co Ltd 龍光集團有限公司	156,500	-	-	-	156,500
Longfor Group Holdings Ltd 龍湖集團控股有限公司	176,200	72,500	-	-	248,700
Meituan-Class B 美團點評-B類	593,170	69,000	-	(153,300)	508,870
Netease Inc 網易股份有限公司	59,400	5,700	-	(1,400)	63,700
New World Development 新世界發展有限公司	147,650	8,000	-	-	155,650
Nongfu Spring Co Ltd-H 農夫山泉股份有限公司-H股	341,000	33,800	-	(11,200)	363,600

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 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2022
	於二零二二年 一月一日 之持股量				於二零二二年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
Orient Overseas Intl Ltd 東方海外 (國際) 有限公司	-	13,500	-	-	13,500
PetroChina Co Ltd-H 中國石油天然氣股份有限公司-H 股	2,042,000	202,000	-	(56,000)	2,188,000
Ping An Healthcare And Techn 平安健康醫療科技有限公司	55,250	-	-	-	55,250
Ping An Insurance Group Co-H 中國平安保險 (集團) 股份有限公司-H 股	720,500	82,500	-	(36,500)	766,500
Pop Mart International Group 泡泡瑪特國際集團有限公司	80,200	6,000	-	-	86,200
Postal Savings Bank of Chi-H 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-H 股	1,153,000	93,000	-	(27,000)	1,219,000
Power Assets Holdings Ltd 電能實業有限公司	142,400	14,000	-	(3,500)	152,900
Sands China Ltd 金沙中國有限公司	309,800	25,200	-	(4,800)	330,200
Semiconductor Manufacturing 中芯國際集成電路製造有限公司	549,250	86,500	-	(18,500)	617,250
Shandong Weigao GP Medical-H 山東威高集團醫 用高分子製品股份有限公司-H 股	258,400	23,200	-	-	281,600
Shenzhou International Group 申洲國際集團控股有限公司	86,650	10,400	-	(3,500)	93,550
Shimao Group Holdings Ltd 世茂集團控股有限公司	133,800	-	-	-	133,800
Sino Biopharmaceutical 中國生物製藥有限公司	1,260,000	119,000	-	(224,000)	1,155,000
Smooore International Holding 思摩爾國際控股有限公司	172,600	16,000	-	(4,000)	184,600
Sun Art Retail Group Ltd 高鑫零售有限公司	275,000	-	-	(275,000)	-
Sun Hung Kai Properties 新鴻基地產發展有限公司	139,950	39,500	-	-	179,450
Sunac China Holdings Ltd^ 融創中國控股有限公司^	291,600	27,000	-	-	318,600
Sunny Optical Tech 舜宇光學科技 (集團) 有限公司	74,220	7,600	-	(2,400)	79,420
Techtronic Industries Co Ltd 創科實業有限公司	177,400	19,500	-	(7,500)	189,400
Tencent Holdings Ltd 騰訊控股有限公司	346,830	87,200	-	(5,700)	428,330
Tingyi (Cayman Isln) Hldg Co 康師傅控股有限公司	378,000	34,000	-	(10,000)	402,000
Tracker Fund of Hong Kong 盈富基金	210,000	437,000	-	(646,500)	500
Trip.Com Group Ltd 攜程集團有限公司	-	6,000	-	-	6,000
Want Want China Holdings Ltd 中國旺旺控股有限公司	575,000	42,000	-	(8,000)	609,000
WH Group Ltd 萬洲國際有限公司	863,037	81,500	-	(25,500)	919,037

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 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2022 於二零二二年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
Wharf Real Estate Investment 九龍倉置業地產投資有限公司	175,100	19,000	-	(5,000)	189,100
Wuxi Biologics Cayman Inc 藥明生物技術有限公司	409,600	48,000	-	(24,000)	433,600
Wynn Macau Ltd 永利澳門有限公司	147,200	-	-	(147,200)	-
Xiaomi Corp-Class B 小米集團-B類	1,690,800	190,600	-	(78,200)	1,803,200
Xinyi Glass Holdings Ltd 信義玻璃控股有限公司	235,000	61,000	-	(8,000)	288,000
Xinyi Solar Holdings Ltd 信義光能控股有限公司	512,000	54,000	-	(12,000)	554,000
Xpeng Inc-Class A Shares 小鵬汽車有限公司-A類股份	-	123,800	-	-	123,800
Yihai International Holding 頤海國際控股有限公司	49,500	5,000	-	(54,500)	-
Zhongsheng Group Holdings 中升集團控股有限公司	69,600	54,000	-	-	123,600
Unlisted equity 非上市股份					
Hong Kong 香港					
Tianhe Chemicals Group Ltd* 天合化工集團有限公司*	72,000	-	-	-	72,000

* Delisted 已除牌

^ Suspended 已停牌

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

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)

投資表現報表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial period/year 截至下列日期之財務期/年末	Net asset value 資產淨值	Net asset value per unit 每單位 資產淨值
	HKD 港元	HKD 港元
30 June 2022 二零二二年六月卅日	1,614,145,670	23.3022
31 December 2021 二零二一年十二月卅一日	1,547,760,749	25.0264

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 截至下列日期止之財務期間/年度	Highest issue unit price 每單位 最高發行價	Lowest redemption unit price 每單位 最低贖回價
	HKD 港元	HKD 港元
30 June 2022 二零二二年六月卅日	26.5514	19.2224
31 December 2021 二零二一年十二月卅一日	34.1548	24.3553

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 2022

於二零二二年六月卅日

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 (Stock Connects) 上市股份(滬港通)		HKD 港元	
China			
中國			
AECC Aviation Power Co-A 中國航發動力股份有限公司—A股	3,600	187,905	0.79
Agricultural Bank of China-A 中國農業銀行股份有限公司—A股	80,700	283,958	1.20
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司—A股	6,700	271,389	1.15
China International Capital-A 中國國際金融股份有限公司—A股	1,400	71,700	0.30
China Life Insurance Co-A 中國人壽保險股份有限公司—A股	4,800	171,198	0.72
China Merchants Bank-A 中國招商銀行股份有限公司—A股	32,900	1,577,249	6.67
China Northern Rare Earth-A 中國北方稀土高科技股份有限公司—A股	5,800	231,747	0.98
China Pacific Insurance Gr-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司—A股	9,660	263,342	1.11
China Petroleum & Chemical-A 中國石油化工股份有限公司—A股	37,100	177,383	0.75
China Shenhua Energy Co-A 中國神華能源股份有限公司—A股	8,950	344,950	1.46
China State Construction-A 中國建築股份有限公司—A股	54,460	351,424	1.49
China Telecom Corp Ltd-DM-A 中國電信股份有限公司—A股	13,200	57,557	0.24
China Three Gorges Renewab-A 中國三峽新能源(集團)股份有限公司—A股	23,000	170,195	0.72
China Tourism Group Duty F-A 中國旅遊集團中免股份有限公司—A股	2,650	678,522	2.87
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司—A股	30,300	819,635	3.47
CITIC Securities Co-A 中信證券股份有限公司—A股	26,795	670,320	2.84
COSCO Shipping Holdings Co-A 中遠海運控股股份有限公司—A股	17,300	280,907	1.19
CSC Financial Co Ltd-A 中信建投證券股份有限公司—A股	3,000	99,143	0.42
Foshan Haitian Flavouring-A 佛山市海天調味股份有限公司—A股	3,751	377,980	1.60
Gigadevice Semiconductor B-A 北京兆易創新科技股份有限公司—A股	1,440	230,014	0.97
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司—A股	3,400	151,075	0.64
Guotai Junan Securities Co-A 國泰君安證券股份有限公司—A股	12,646	223,522	0.95
Haier Smart Home Co Ltd-A 海爾智家股份有限公司—A股	10,500	329,202	1.39
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司—A股	27,600	314,901	1.33
Hengli Petrochemical Co L-A 恒力石化股份有限公司—A股	5,600	144,283	0.61
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司—A股	14,500	239,511	1.01
Huntsun Technologies Inc-A 恒生電子股份有限公司—A股	3,200	165,568	0.70
Ind & Comm Bk of China-A 中國工商銀行股份有限公司—A股	98,500	548,097	2.32
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司—A股	39,700	911,943	3.86
Inner Mongolia Baotou Ste-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司—A股	61,100	168,565	0.71
Inner Mongolia Yili Indus-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	14,400	640,350	2.71
Jiangsu Hengrui Medicine C-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	12,633	524,411	2.22

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 2022

於二零二二年六月卅日

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 (Stock Connects) (continued) 上市股份(滬港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	1,700	4,024,302	17.02
Longi Green Energy Technol-A 隆基綠能科技股份有限公司-A股	16,548	1,241,150	5.25
PetroChina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	28,800	178,773	0.76
Ping An Insurance Group Co-A 中國平安保險(集團)股份有限公司-A股	29,600	1,619,046	6.85
Poly Developments And Hold-A 保利發展控股集團股份有限公司-A股	18,900	382,228	1.62
SAIC Motor Corporations Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	11,600	242,867	1.03
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	16,300	350,416	1.48
Shanghai Fosun Pharmaceuti-A 山東黃金礦業股份有限公司-A股	2,600	128,567	0.54
Shanxi Xinghuacun Fen Wine-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司-A股	1,300	479,465	2.03
Tongwei Co Ltd-A 通威股份有限公司-A股	7,300	485,738	2.05
Wanhua Chemical Group Co-A 萬華化學集團股份有限公司-A股	4,520	499,115	2.11
Will Semiconductor Co Ltd-A 上海韋爾半導體股份有限公司-A股	1,400	274,932	1.16
Wingtech Technology Co Ltd-A 聞泰科技股份有限公司-A股	2,000	183,860	0.78
Wuxi Apptec Co Ltd-A 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-A股	5,624	665,992	2.82
Yonyou Network Technology-A 用友網絡科技股份有限公司-A股	4,500	117,204	0.50
Zhangzhou Pientzhuang Pha-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司-A股	800	325,646	1.38
Zhejiang Huayou Cobalt Co-A 浙江華友鈷業股份有限公司-A股	3,400	377,587	1.60
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	37,300	400,718	1.69
Total investments 投資總額		23,655,552	100.06
Other net assets 其他資產淨值		(14,305)	(0.06)
Net assets value as at 29 June 2022* 於二零二二年六月廿九日的資產淨值*		23,641,247	100.00
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		21,273,440	

* 29 June 2022 is the last dealing day of June 2022

二零二二年六月廿九日為二零二二年六月的最後交易日

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

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED)

投資組合變動表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2022*
	於二零二二年 一月一日 之持股量				於二零二二年 六月廿九日* 之持股量
Listed equities (Stock Connects) 上市股份 (滬港通)					
China 中國					
AECC Aviation Power Co-A 中國航發動力股份有限公司—A股	3,600	-	-	-	3,600
Agricultural Bank of China-A 中國農業銀行股份有限公司—A股	80,700	-	-	-	80,700
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司—A股	6,700	-	-	-	6,700
China International Capital-A 中國國際金融股份有限公司—A股	700	700	-	-	1,400
China Life Insurance Co-A 中國人壽保險股份有限公司—A股	4,800	-	-	-	4,800
China Merchants Bank-A 中國招商銀行股份有限公司—A股	33,900	-	-	(1,000)	32,900
China Northern Rare Earth-A 中國北方稀土高科技股份有限公司—A股	-	5,800	-	-	5,800
China Pacific Insurance Gr-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司—A股	9,660	-	-	-	9,660
China Petroleum & Chemical-A 中國石油化工股份有限公司—A股	37,100	-	-	-	37,100
China Shenhua Energy Co-A 中國神華能源股份有限公司—A股	8,950	-	-	-	8,950
China State Construction-A 中國建築股份有限公司—A股	58,660	-	-	(4,200)	54,460
China Telecom Corp Ltd-DM-A 中國電信股份有限公司—A股	-	13,200	-	-	13,200
China Three Gorges Renewab-A 中國三峽新能源(集團)股份有限公司—A股	-	23,000	-	-	23,000
China Tourism Group Duty F-A 中國旅遊集團中免股份有限公司—A股	2,650	-	-	-	2,650
China United Network-A 中國聯合網絡有限公司—A股	52,200	-	-	(52,200)	-
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司—A股	28,600	1,700	-	-	30,300
CITIC Securities Co-A 中信證券股份有限公司—A股	23,300	-	3,495	-	26,795
COSCO Shipping Holdings Co-A 中遠海運控股股份有限公司—A股	17,300	-	-	-	17,300
CSC Financial Co Ltd-A 中信建投證券股份有限公司—A股	3,000	-	-	-	3,000

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 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2022* 於二零二二年 六月廿九日* 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
China (continued) 中國(續)					
Foshan Haitian Flavouring-A 佛山市海天調味股份有限公司-A股	3,410	-	341	-	3,751
Foxconn Industrial Interne-A 富士康工業互聯網股份有限公司-A股	8,600	-	-	(8,600)	-
Gigadevice Semiconductor B-A 北京兆易創新科技股份有限公司-A股	1,540	-	-	(100)	1,440
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司-A股	3,400	-	-	-	3,400
Guotai Junan Securities Co-A 國泰君安證券股份有限公司-A股	12,646	-	-	-	12,646
Haier Smart Home Co Ltd-A 海爾智家股份有限公司-A股	10,500	-	-	-	10,500
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司-A股	27,600	-	-	-	27,600
Hengli Petrochemical Co L-A 恒力石化股份有限公司-A股	-	5,600	-	-	5,600
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	14,500	-	-	-	14,500
Hundsun Technologies Inc-A 恒生電子股份有限公司-A股	3,200	-	-	-	3,200
Ind & Comm Bk of China-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	98,500	-	-	-	98,500
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	39,700	-	-	-	39,700
Inner Mongolia Baotou Ste-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司-A股	-	61,100	-	-	61,100
Inner Mongolia Yili Indus-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司-A股	16,200	-	-	(1,800)	14,400
Jiangsu Hengrui Medicine C-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司-A股	12,933	-	-	(300)	12,633
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	1,700	-	-	-	1,700
Longi Green Energy Technol-A 隆基綠能科技股份有限公司-A股	11,820	-	4,728	-	16,548
New China Life Insurance C-A 新華人壽保險股份有限公司-A股	1,800	-	-	(1,800)	-
PetroChina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	28,800	-	-	-	28,800

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 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 29.06.2022* 於二零二二年 六月廿九日* 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
China (continued) 中國(續)					
Ping An Insurance Group Co-A 中國平安保險(集團)股份有限公司-A股	29,600	-	-	-	29,600
Poly Developments And Hold-A 保利發展控股集團股份有限公司-A股	20,100	-	-	(1,200)	18,900
SAIC Motor Corporations Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	12,800	-	-	(1,200)	11,600
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	16,300	-	-	-	16,300
Shandong Gold Mining Co Lt-A 山東黃金礦業股份有限公司-A股	4,980	-	-	(4,980)	-
Shanghai Fosun Pharmaceuti-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-A股	3,300	-	-	(700)	2,600
Shanghai Pudong Devel Bank-A 上海浦東發展銀行股份有限公司-A股	33,900	-	-	(33,900)	-
Shanxi Xinghuaacun Fen Wine-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司-A股	1,300	-	-	-	1,300
Tongwei Co Ltd-A 通威股份有限公司-A股	8,000	-	-	(700)	7,300
Wanhua Chemical Group Co-A 萬華化學集團股份有限公司-A股	4,520	-	-	-	4,520
Will Semiconductor Co Ltd-A 上海韋爾半導體股份有限公司-A股	1,500	-	-	(100)	1,400
Wingtech Technology Co Ltd-A 聞泰科技股份有限公司-A股	2,000	-	-	-	2,000
Wuxi Apptec Co Ltd-A 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-A股	5,624	-	-	-	5,624
Yonyou Network Technology-A 用友網絡科技股份有限公司-A股	4,500	-	-	-	4,500
Zhangzhou Pientzehuang Pha-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司-A股	800	-	-	-	800
Zhejiang Huayou Cobalt Co-A 浙江華友鈷業股份有限公司-A股	-	3,400	-	-	3,400
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	40,800	-	-	(3,500)	37,300

* 29 June 2022 is the last dealing day of June 2022

* 二零二二年六月廿九日為二零二二年六月的最後交易日

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

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)

投資表現報表(未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial period/year 截至下列日期之財務期/年末	Net asset value 資產淨值	Net asset value per unit 每單位 資產淨值
	HKD 港元	HKD 港元
29 June 2022* 二零二二年六月廿九日*	23,641,247	29.5516
31 December 2021 二零二一年十二月卅一日	26,842,081	33.5526

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 截至下列日期止之財務期間/年度	Highest issue unit price 每單位最高 發行價	Lowest redemption unit price 每單位最低 贖回價
	HKD 港元	HKD 港元
29 June 2022* 二零二二年六月廿九日*	33.3825	26.1439
31 December 2021 二零二一年十二月卅一日	40.4686	30.9621

* 29 June 2022 is the last dealing day of June 2022

* 二零二二年六月廿九日為二零二二年六月的最後交易日

W.I.S.E.-NASDAQ OVERSEAS CHINA NEW ECONOMY COMPANIES TOP 50 INDEX TRACKER (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)

標智納斯達克中國新經濟公司海外 50 指數基金

(標智 ETFs 系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED)

投資組合 (未經審核)

AS AT 30TH JUNE 2022

於二零二二年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比 (%)
Listed equities 上市股份		HKD 港元	
Hong Kong 香港			
Air China Ltd-H 中國國際航空股份有限公司—H 股	20,000	136,400	1.34
Alibaba Health Information Tech 阿里健康信息技術有限公司	9,000	48,600	0.48
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	2,000	192,800	1.90
BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司—H 股	2,750	863,500	8.52
Cansino Biologics Inc-H 康希諾生物股份有限公司—H 股	400	32,140	0.32
China Feihe Ltd 中國飛鶴有限公司	7,000	63,140	0.62
China Mengniu Dairy Co 中國蒙牛乳業有限公司	3,000	117,450	1.16
China Resources Beer Holdings 華潤啤酒(控股)有限公司	1,000	58,500	0.58
China Southern Airlines Co-H 中國南方航空股份有限公司—H 股	18,000	81,720	0.81
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	9,520	74,161	0.73
Geely Automobile Holdings Ltd 吉利汽車控股有限公司	8,500	151,640	1.50
Great Wall Motor Company-H 長城汽車股份有限公司—H 股	13,500	217,890	2.15
Guangzhou Automobile Group-H 廣州汽車集團股份有限公司—H 股	13,000	98,670	0.97
Haidilao International Holdi 海底撈國際控股有限公司	4,000	73,200	0.72
Haier Smart Home Co Ltd-H 海爾智家股份有限公司—H 股	7,600	220,780	2.18
Hangzhou Tigermed Consulti-H 杭州泰格醫藥科技股份有限公司—H 股	800	72,560	0.72
Innovent Biologics Inc 信達生物製藥	1,000	34,900	0.34
JD Health International Inc 京東健康股份有限公司	2,450	150,797	1.49
JD.Com Inc-CI A 京東集團股份有限公司—CI A 股	104	26,291	0.26
Kingdee International Sftwr 金蝶國際軟件集團有限公司	2,000	36,800	0.36
Kuaishou Technology 快手科技	3,200	279,680	2.76
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	8,000	58,640	0.58
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	2,250	163,575	1.61
Meituan-Class B 美團點評—B 類	4,100	796,220	7.85
Nongfu Spring Co Ltd-H 農夫山泉股份有限公司—H 股	8,200	369,410	3.64
Pharmaron Beijing Co Ltd-H 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司—H 股	1,350	106,042	1.05
Shanghai Fosun Pharmaceuti-H 上海復星醫藥(集團)股份有限公司—H 股	2,750	79,888	0.79
Shenzhou International Group 申洲國際集團控股有限公司	1,150	109,308	1.08
Smooore International Holding 思摩爾國際控股有限公司	4,000	96,800	0.95
Sunny Optical Tech 舜宇光學科技(集團)有限公司	800	102,320	1.01
Tencent Holdings Ltd 騰訊控股有限公司	1,900	673,360	6.64
Tsingtao Brewery Co Ltd-H 青島啤酒股份有限公司—H 股	2,000	163,200	1.61
Wuxi Apptec Co Ltd-H 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司—H 股	2,708	282,986	2.79
Wuxi Biologics Cayman Inc 藥明生物技術有限公司	3,500	251,300	2.48
Zhongsheng Group Holdings 中升集團控股有限公司	1,750	96,863	0.95

W.I.S.E.-NASDAQ OVERSEAS CHINA NEW ECONOMY COMPANIES TOP 50 INDEX TRACKER (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)

標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金

(標智ETFs系列的子基金)

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2022

於二零二二年六月卅日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值 HKD 港元	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
United States 美國			
YUM CHINA HOLDINGS INC 百勝中國控股有限公司	325	123,688	1.22
American Depositary Receipt (“ADRs”) 美國預託證券			
United States 美國			
Alibaba Group Holding-SP ADR	927	826,922	8.15
Baidu Inc-Spon ADR	283	330,283	3.26
Beigene Ltd-ADR	91	115,573	1.14
Bilibili Inc-Sponsored ADR	303	60,867	0.60
GDS Holdings Ltd-ADR	148	38,777	0.38
H World Group Ltd-ADR	253	75,639	0.75
JD.Com Inc-ADR	1,192	600,686	5.92
Li Auto Inc-ADR	774	232,677	2.29
Netease Inc-ADR	473	346,516	3.42
NIO Inc-ADR	1,253	213,556	2.11
Pinduoduo Inc-ADR	927	449,541	4.43
Tencent Music Entertainm-ADR	1,280	50,421	0.50
Trip.Com Group Ltd-ADR	495	106,622	1.05
Xpeng Inc-ADR	656	163,385	1.61
Total investment 投資總額		10,116,684	99.77
Other net assets 其他資產淨值		23,823	0.23
Net assets value as at 30 June 2022 於二零二二年六月卅日的資產淨值		<u>10,140,507</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		<u>9,703,483</u>	

W.I.S.E.-NASDAQ OVERSEAS CHINA NEW ECONOMY COMPANIES TOP 50 INDEX TRACKER (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)

標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金

(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED)

投資組合變動表(未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年 一月一日 之持股量			Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2022 於二零二二年 六月卅日 之持股量	
	Listed equities 上市股份							
Hong Kong 香港								
Air China Ltd-H 中國國際航空股份有限公司-H股	18,000	2,000	-	-	-	20,000		
Alibaba Health Information Tech 阿里健康信息技術有限公司	11,000	-	-	-	(2,000)	9,000		
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	2,000	-	-	-	-	2,000		
BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司-H股	2,750	-	-	-	-	2,750		
Cansino Biologics Inc-H 康希諾生物股份有限公司-H股	200	200	-	-	-	400		
China Feihe Ltd 中國飛鶴有限公司	7,000	-	-	-	-	7,000		
China Mengniu Dairy Co 中國蒙牛乳業有限公司	3,000	-	-	-	-	3,000		
China Resources Beer Holdings 華潤啤酒(控股)有限公司	1,000	-	-	-	-	1,000		
China Southern Airlines Co-H 中國南方航空股份有限公司-H股	20,000	2,000	-	-	(4,000)	18,000		
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	7,520	2,000	-	-	-	9,520		
Geely Automobile Holdings Ltd 吉利汽車控股有限公司	7,500	2,000	-	-	(1,000)	8,500		
Great Wall Motor Company-H 長城汽車股份有限公司-H股	13,500	-	-	-	-	13,500		
Guangzhou Automobile Group-H 廣州汽車集團股份有限公司-H股	17,000	-	-	-	(4,000)	13,000		
Haidilao International Holdi 海底撈國際控股有限公司	4,000	-	-	-	-	4,000		
Haier Smart Home Co Ltd-H 海爾智家股份有限公司-H股	7,600	-	-	-	-	7,600		
Hangzhou Tigermed Consulti-H 杭州泰格醫藥科技股份有限公司-H股	900	100	-	-	(200)	800		
Innovent Biologics Inc 信達生物製藥	1,500	-	-	-	(500)	1,000		
JD Health International Inc 京東健康股份有限公司	2,400	50	-	-	-	2,450		
JD.Com Inc-CI A 京東集團股份有限公司-CI A股	-	-	-	104	-	104		
Kingdee International Sftwr 金蝶國際軟件集團有限公司	3,000	-	-	-	(1,000)	2,000		
Kuaishou Technology 快手科技	3,200	-	-	-	-	3,200		
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	8,000	-	-	-	-	8,000		
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	2,250	-	-	-	-	2,250		
Meituan-Class B 美團點評-B類	3,900	200	-	-	-	4,100		
Nongfu Spring Co Ltd-H 農夫山泉股份有限公司-H股	8,400	200	-	-	(400)	8,200		
Pharmaron Beijing Co Ltd-H 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司-H股	800	100	450	-	-	1,350		

W.I.S.E.-NASDAQ OVERSEAS CHINA NEW ECONOMY COMPANIES TOP 50 INDEX TRACKER (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)

標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金

(標智ETFs系列的子基金)

STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) (continued)

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2022 於二零二二年 一月一日 之持股量			Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2022 於二零二二年 六月卅日 之持股量	
	Listed equities (continued) 上市股份(續)							
Hong Kong (continued) 香港(續)								
Shanghai Fosun Pharmaceuti-H 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-H股	2,750	-	-	-	-	-	2,750	
Shenzhou International Group 申洲國際集團控股有限公司	1,150	-	-	-	-	-	1,150	
Smoore International Holding 思摩爾國際控股有限公司	4,000	1,000	-	-	(1,000)	-	4,000	
Sunny Optical Tech 舜宇光學科技(集團)有限公司	800	100	-	-	(100)	-	800	
Tencent Holdings Ltd 騰訊控股有限公司	2,200	-	-	-	(300)	-	1,900	
Tsingtao Brewery Co Ltd-H 青島啤酒股份有限公司-H股	2,000	-	-	-	-	-	2,000	
Wuxi Apptec Co Ltd-H 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-H股	2,308	400	-	-	-	-	2,708	
Wuxi Biologics Cayman Inc 藥明生物技術有限公司	3,500	-	-	-	-	-	3,500	
Zhongsheng Group Holdings 中升集團控股有限公司	1,750	-	-	-	-	-	1,750	
United States 美國								
Yum China Holdings Inc 百勝中國控股有限公司	325	-	-	-	-	-	325	
ADRs 美國預託證券								
United States 美國								
Alibaba Group Holding-SP ADR	815	112	-	-	-	-	927	
Baidu Inc-Spon ADR	278	30	-	-	(25)	-	283	
Beigene Ltd-ADR	73	18	-	-	-	-	91	
Bilibili Inc-Sponsored ADR	303	-	-	-	-	-	303	
DIDI Global Inc	3,683	-	-	-	(3,683)	-	-	
GDS Holdings Ltd-ADR	148	-	-	-	-	-	148	
H World Group Ltd-ADR	253	0	-	-	-	-	253	
JD.Com Inc-ADR	1,192	95	-	-	(95)	-	1,192	
Li Auto Inc-ADR	774	-	-	-	-	-	774	
Netease Inc-ADR	535	-	-	-	(62)	-	473	
NIO Inc-ADR	1,253	-	-	-	-	-	1,253	
Pinduoduo Inc-ADR	763	164	-	-	-	-	927	
Tencent Music Entertainm-ADR	1,280	-	-	-	-	-	1,280	
Trip.Com Group Ltd-ADR	495	-	-	-	-	-	495	
Xpeng Inc-ADR	656	-	-	-	-	-	656	

W.I.S.E.-NASDAQ OVERSEAS CHINA NEW ECONOMY COMPANIES TOP 50 INDEX TRACKER (A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)

標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金

(標智ETFs系列的子基金)

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)

投資表現報表(未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2022 TO 30TH JUNE 2022

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial period/year 截至下列日期之財務期/年末	Net asset value 資產淨值	Net asset value per unit 每單位資產淨值
	HKD 港元	HKD 港元
30 June 2022 二零二二年六月卅日	10,140,507	13.0006
31 December 2021 二零二一年十二月卅一日	11,472,799	14.7087

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 截至下列日期止之財務期間/年度	Highest issue unit price 每單位最高發行價	Lowest redemption unit price 每單位最低贖回價
	HKD 港元	HKD 港元
30 June 2022 二零二二年六月卅日	14.9193	8.9566
31 December 2021 二零二一年十二月卅一日	24.8563	14.0624

Note: The unaudited interim financial statements have been prepared in accordance with Hong Kong Financial Reporting Standards ("HKFRS") issued by the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants ("HKICPA") and the relevant disclosure provisions specified in Appendix E of the Code on Unit Trusts and Mutual Funds of the Securities and Futures Commission of Hong Kong ("SFC"). The accounting policies applied are consistent with those of the annual financial statements for the year ended 31 December 2021, as described in Note 2 of the annual financial statements.

附註：本未經審核中期財務報表乃根據香港會計師公會頒布的香港財務報告準則及香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)制定的《單位信託及互惠基金守則》附錄E所列明之相關披露規定編製。所採用的會計政策與截至二零二一年十二月卅一日止年度的年度財務報表一致，詳見年度財務報表附註2。

Any opinion contained in this Interim Report represents the Manager's view as at the date of this report and is given in good faith but is subject to change without notice. The information contained in this Interim Report does not constitute recommendation nor is it intended to provide any investment advice. Investors should refer to the Prospectus of the relevant sub-fund for further details (including risk factors, fees and charges and other fund information). The Prospectus of the relevant sub-fund is available for viewing on the website of the Manager at www.boci-pru.com.hk. Information contained in the Manager's website has not been reviewed by the SFC.

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



中銀國際
BOC INTERNATIONAL



PRUDENTIAL
英國保誠

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