

根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份:

2025年4月30日

狀態:

新提交

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱:

南方東英美元貨幣市場ETF

呈交日期:

2025年5月8日

|                 |            |                   |
|-----------------|------------|-------------------|
| 1 證券代號:         | 03096      |                   |
| 多櫃檯證券代號:        | 09096      | USD               |
| 上月底結存:          |            | 單位數目<br>1,249,050 |
| 1). 本月內的變動:     | 減少 - 購回/註銷 | -24,000           |
| 股東大會通過日期 (如適用): |            |                   |
| 本月底結存:          |            | 1,225,050         |

呈交者:

南方東英資產管理有限公司

職銜:

經理

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:如空位不敷應用，請呈交額外文件。