

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6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:

華夏基金環球 ETF 系列 II

呈交日期:

2025年7月7日

1 證券代號:	03141	
多櫃檯證券代號:	09141	USD
上月底結存:		單位數目 6,600,000
1). 本月內的變動:	沒有變動	
股東大會通過日期 (如適用):		
本月底結存:		6,600,000
2 證券代號:	03145	
上月底結存:		單位數目 5,500,000
1). 本月內的變動:	沒有變動	
股東大會通過日期 (如適用):		
本月底結存:		5,500,000
3 證券代號:	03160	
		單位數目

上月底結存:		5,900,000
1). 本月內的變動:	增加 - 再次發行	100,000
股東大會通過日期 (如適用):		
2). 本月內的變動:	減少 - 購回/註銷	-300,000
股東大會通過日期 (如適用):		
本月底結存:		5,700,000

4 證券代號:	03165	
		單位數目
上月底結存:		6,500,000
1). 本月內的變動:	沒有變動	
股東大會通過日期 (如適用):		
本月底結存:		6,500,000

5 證券代號:	03086	
多櫃檯證券代號:	09086	USD
		單位數目
上月底結存:		13,200,000
1). 本月內的變動:	增加 - 再次發行	700,000
股東大會通過日期 (如適用):		
2). 本月內的變動:	減少 - 購回/註銷	-200,000
股東大會通過日期 (如適用):		

本月底結存:	13,700,000
--------	------------

呈交者: 華夏基金(香港)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。