

標智 ETFs 系列 World Index Shares ETFs

中期報告 Interim Report

截至二零二五年六月三十日

As of 30 June 2025

基金經理及報告刊發人
Fund Manager and Report Issuer



中銀國際
BOC INTERNATIONAL



PRUDENTIAL
保誠集團

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 China New Economy Companies ESG 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**ESG**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)	12
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) 財務狀況表(未經審核)	19
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)	23
STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) 現金流量表(未經審核)	27
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)	31
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	42
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	60
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)	61
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	65
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	71
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)	72
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	74
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	78
W.I.S.E.-Nasdaq China New Economy Companies ESG Index Tracker 標智納斯達克中國新經濟公司ESG指數基金	
– INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) 投資組合(未經審核)	79
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	81
– 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 China New Economy
Companies ESG 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**ESG**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

Tse Yung Hoi
Lee Yui Leung
Yeo Whay Nee (Resigned on 30 June 2025)
Liu Min
Qi Wenqing
Wang Ying
Tham Ee Mern Lilian
Wang Polly (Appointed on 28 July 2025)

基金經理及上市代理人之董事

謝湧海
李銳良
楊惠妮(於二零二五年六月卅日辭任)
劉敏
齊文清
王穎
譚怡敏
王伯莉(於二零二五年七月廿八日委任)

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

花旗銀行香港分行
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 China New Economy
Companies ESG 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**ESG**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 AGENT AND SERVICE AGENT

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

兌換代理人及服務代理人

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® (the "Sub-Fund") is an index-tracking exchange traded fund which seeks to track the performance of the CSI 300 Index (the "Underlying Index"). As of 30 June 2025, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 37.5562 with a total of 24,000,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 901,348,995.

The W.I.S.E.- CSI 300 China Tracker® adopts a representative sampling strategy. A summary of the performance of the Sub-Fund is shown below.

Total Return ^(a)	YTD	2024	2023	2022	2021	2020	Since Inception (Annualized) ^(f)
全收益 ^(a)	年初至今	二零二四年	二零二三年	二零二二年	二零二一年	二零二零年	自成立以來(年率化) ^(f)
CSI 300 Index (RMB) ^(b)	1.23%	17.88%	-9.36%	-20.02%	-3.69%	29.62%	1.99%
滬深300指數(人民幣) ^(b)							
CSI 300 Index (HKD) ^(c)	4.28%	13.85%	-11.00%	-26.67%	-0.73%	37.57%	2.32%
滬深300指數(港元) ^(c)							
W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker® NAV-to-NAV ^(d)	4.08%	12.55%	-11.61%	-27.70%	-1.93%	36.76%	-0.09%
標智滬深300中國指數基金®資產淨值對資產淨值 ^(d)							
W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker® Market-to-Market ^(e)	2.64%	13.61%	-12.12%	-26.79%	-1.46%	36.96%	-0.12%
標智滬深300中國指數基金®市值對市值 ^(e)							

as of 30 June 2025 (last dealing date of June, 2025)

截至二零二五年六月卅日(二零二五年六月最後交易日)

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.

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®(「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」)的表現。截至二零二五年六月卅日，子基金每基金單位資產淨值為37.5562港元，已發行的基金單位總計為24,000,000個，管理資產規模(「AUM」)總計為901,348,995港元。

標智滬深300中國指數基金®採用代表性抽樣策略。子基金的表現概述如下。

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。

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 Performance (continued)

- (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 13 July 2007.

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

Fund Activities

On 25 April 2025, the Manager announced that the audited annual financial report of the Sub-Fund as of 31 December 2024 was available for download.

On 29 April 2025, the Manager announced that the Key Facts Statement of the Sub-Fund was updated.

On 30 June 2025, 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.bocipru.com.hk) for details.

Index Activities

The Underlying Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2025.

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

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

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)

基金表現(續)

- (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

基金活動

於二零二五年四月廿五日，基金經理宣佈，子基金截至二零二四年十二月卅一日的經審核年度財務報告已可供下載。

於二零二五年四月廿九日，基金經理公佈子基金的基金認購章程及產品資料概要已作出更新。

於二零二五年六月卅日，基金經理宣佈，基金經理的董事會成員作出變更，並即時生效。

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

於二零二五年上半年，相關指數經歷一次定期的半年調整。

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 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.-CSI HK 100 TRACKER™ (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)

Fund Performance

The W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™ (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"). As of 30 June 2025, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 27.1358 with a total of 85,041,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 2,307,658,842.

The W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™ 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 Sub-Fund is shown below.

Total Return ^(a) in HKD	YTD	2024	2023	2022	2021	2020	Since Inception (Annualized) ^(e)
全收益 ^(a) 以港元計值	年初至今	二零二四年	二零二三年	二零二二年	二零二一年	二零二零年	自成立以來(年率化) ^(e)
CSI Hong Kong 100 Index ^(b) 中證香港100指數 ^(b)	21.66%	21.74%	-10.23%	-15.46%	-14.24%	12.07%	3.53%
W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™ NAV-to-NAV ^(c) 標智中證香港100指數基金™資產淨值對資產淨值 ^(c)	21.20%	20.67%	-11.22%	-16.50%	-14.86%	10.70%	2.41%
W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™ Market-to-Market ^(d) 標智中證香港100指數基金™市值對市值 ^(d)	21.91%	21.47%	-11.11%	-16.53%	-14.89%	10.08%	2.45%

as of 30 June 2025 (last dealing date of June, 2025)

截至二零二五年六月卅日(二零二五年六月最後交易日)

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™(「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」)的表現。截至二零二五年六月卅日，子基金的每單位資產淨值為**27.1358**港元，已發行的基金單位總計為**85,041,000**個，管理資產規模(「AUM」)總計為**2,307,658,842**港元。

標智中證香港**100**指數基金™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。子基金的表現概述如下。

Total Return ^(a) in HKD	YTD	2024	2023	2022	2021	2020	Since Inception (Annualized) ^(e)
全收益 ^(a) 以港元計值	年初至今	二零二四年	二零二三年	二零二二年	二零二一年	二零二零年	自成立以來(年率化) ^(e)
CSI Hong Kong 100 Index ^(b) 中證香港100指數 ^(b)	21.66%	21.74%	-10.23%	-15.46%	-14.24%	12.07%	3.53%
W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™ NAV-to-NAV ^(c) 標智中證香港100指數基金™資產淨值對資產淨值 ^(c)	21.20%	20.67%	-11.22%	-16.50%	-14.86%	10.70%	2.41%
W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™ Market-to-Market ^(d) 標智中證香港100指數基金™市值對市值 ^(d)	21.91%	21.47%	-11.11%	-16.53%	-14.89%	10.08%	2.45%

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

On 31 March 2025, the Manager announced that Mirae Asset Securities (HK) Limited was appointed as a Participating Dealer of the Sub-Fund with effect from 1 April 2025.

On 25 April 2025, the Manager announced that the audited annual financial report of the Sub-Fund as of 31 December 2024 was available for download.

On 29 April 2025, the Manager announced that the Key Facts Statement of the Sub-Fund was updated.

On 30 June 2025, 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.bocipru.com.hk) for details.

Index Activities

The Underlying Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2025.

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

於二零二五年三月卅一日，基金經理宣佈，未來資產證券(香港)有限公司已自二零二五年四月一日獲委任作為子基金的參與證券商。

於二零二五年四月廿五日，基金經理宣佈，子基金截至二零二四年十二月卅一日的經審核年度財務報告已可供下載。

於二零二五年四月廿九日，基金經理公佈子基金的產品資料概要已作出更新。

於二零二五年六月卅日，基金經理宣佈，基金經理的董事會成員作出變更，並即時生效。

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

於二零二五年上半年，相關指數經歷一次定期的半年調整。

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)

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® (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"). As of 30 June 2025, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 26.8646 with a total of 400,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 10,745,832.

The W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker® adopts a representative sampling strategy. A summary of the performance of the Sub-Fund is shown below.

Total Return ^(a)	YTD	2024	2023	2022	2021	2020	Since Inception (Annualized) ^(f)
全收益 ^(a)	年初至今	二零二四年	二零二三年	二零二二年	二零二一年	二零二零年	自成立以來(年率化) ^(f)
SSE 50 Index (RMB) ^(b)	2.49%	19.19%	-8.97%	-17.28%	-8.37%	21.67%	4.96%
上證50指數(人民幣) ^(b)							
SSE 50 Index (HKD) ^(c)	5.61%	15.04%	-10.55%	-24.17%	-5.47%	29.19%	4.74%
上證50指數(港元) ^(c)							
W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker® NAV-to-NAV ^(d)	5.44%	14.02%	-11.27%	-24.94%	-7.10%	28.06%	2.39%
標智上證50中國指數基金®資產淨值對資產淨值 ^(d)							
W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker® Market-to-Market ^(e)	5.01%	17.91%	-12.31%	-26.40%	-6.26%	29.71%	2.38%
標智上證50中國指數基金®市值對市值 ^(e)							

as of 30 June 2025 (last dealing date of June, 2025)

截至二零二五年六月卅日(二零二五年六月最後交易日)

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.

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®(「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」)的表現。截至二零二五年六月卅日，子基金每基金單位資產淨值為26.8646港元，已發行的基金單位總計為400,000個，管理資產規模(「AUM」)總計為10,745,832港元。

標智上證50中國指數基金®採用代表性抽樣策略。子基金的表現概述如下。

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。

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 Performance (continued)

- (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.

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

Fund Activities

On 25 April 2025, the Manager announced that the audited annual financial report of the Sub-Fund as of 31 December 2024 was available for download.

On 29 April 2025, the Manager announced that the Key Facts Statement of the Sub-Fund was updated.

On 30 June 2025, 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.bocipru.com.hk) for details.

Index Activities

The Underlying Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2025.

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

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

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)

基金表現(續)

- (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

基金活動

於二零二五年四月廿五日，基金經理宣佈，子基金截至二零二四年十二月卅一日的經審核年度財務報告已可供下載。

於二零二五年四月廿九日，基金經理公佈子基金的產品資料概要已作出更新。

於二零二五年六月卅日，基金經理宣佈，基金經理的董事會成員作出變更，並即時生效。

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

於二零二五年上半年，相關指數經歷一次定期的半年調整。

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 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.-NASDAQ CHINA NEW ECONOMY COMPANIES ESG INDEX TRACKER (FORMERLY KNOWN AS "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 China New Economy Companies ESG Index Tracker (formerly known as "W.I.S.E. – Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 Index Tracker") (the "Sub-Fund") is an index-tracking exchange traded fund which seeks to track the performance of the Nasdaq China New Economy Companies Top 50 ESG™ Index (formerly known as "Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 IndexSM") (the "Underlying Index"). As of 30 June 2025, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 12.1979 with a total of 780,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 9,514,351.

The Sub-Fund primarily adopts a full replication strategy through investing all or substantially all in constituent securities of the Underlying Index ("Index Securities"), broadly in proportion to the respective weightings of the Index Securities¹.

The Manager may also use a representative sampling strategy where it is not possible to acquire certain securities which are Index Securities due to restrictions or limited availability where the Manager considers appropriate in its absolute discretion. Please refer to the information of the Sub-Fund published on the Manager's website² (www.boci-pru.com.hk) for details.

¹ The Manager may invest other securities that are not included in the Underlying Index under the following circumstances: (i) substitutes may be used as replacement if the original constituents are not tradeable for whatever reason, including where trading in a constituent security has been suspended or if such holding results from a corporate action of a constituent security; (ii) in anticipation or response to a rebalance of the Underlying Index, new constituents in the updated index portfolio or existing constituents in the previous index portfolio may be held by the Sub-Fund during short transitional periods before or after each index rebalancing.

² The Manager's website has not been reviewed by the SFC.

基金經理報告(續)

致：標智納斯達克中國新經濟公司ESG指數基金
(前稱「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ESG指數基金(前稱「標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金」)(「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50 ESG™指數(前稱「納斯達克中國新經濟公司海外50指數SM」)(「相關指數」)的表現。截至二零二五年六月卅日，子基金每基金單位資產淨值為12.1979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9,514,351港元。

子基金主要採用全面複製策略，投資於全部或大致上全部指數證券(「指數證券」)，而投資比例與指數證券各自的比重大致相同¹。

若基於各項限制或因供應有限而無法認購作為指數證券的若干證券，在基金經理絕對酌情認為適當的情況下，基金經理亦可採用代表性抽樣策略。詳情請參閱基金經理網站²(www.boci-pru.com.hk)所載的子基金資訊。

¹ 在下列情況下，基金經理可投資於未被納入相關指數的其他證券：(i)若原有成份證券因任何原因不可交易，包括成份證券暫停交易，或若有關持倉是由成份證券的公司行動引致，則可使用其他證券作為替代；(ii)預期或為應對相關指數進行重整，子基金在每次指數重整前後的短暫過渡期內，可持有經更新指數組合的新成份證券或早前指數組合的現有成份證券。

² 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.-NASDAQ CHINA NEW ECONOMY COMPANIES ESG INDEX TRACKER (FORMERLY KNOWN AS "W.I.S.E.-NASDAQ OVERSEAS CHINA NEW ECONOMY COMPANIES TOP 50 INDEX TRACKER") (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)

致：標智納斯達克中國新經濟公司ESG指數基金
(前稱「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)

Fund Performance (continued)

基金表現(續)

A summary of the performance of the Sub-Fund is shown below.

子基金的表現概述如下。

Total Return ^(a) in HKD 全收益 ^(a) 以港元計值	YTD 年初至今	2024 二零二四年	2023 二零二三年	2022 二零二二年	2021 二零二一年	2020 二零二零年	Since Inception (Annualized) ^(e) 自成立以來(年率化) ^(e)
Nasdaq China New Economy Companies Top 50 ESG™ Index ^(b) 納斯達克中國新經濟公司50 ESG™指數 ^(b)	19.27%	9.91%	-14.35%	-23.67%	-25.45%	79.59%	3.82%
W.I.S.E.-Nasdaq China New Economy Companies ESG Index Tracker NAV-to- NAV ^(c) 標智納斯達克中國新經濟公司ESG指數基金 資產淨值對資產淨值 ^(c)	18.83%	9.00%	-15.69%	-24.06%	-25.94%	78.17%	2.96%
W.I.S.E.-Nasdaq China New Economy Companies ESG Index Tracker Market-to- Market ^(d) 標智納斯達克中國新經濟公司ESG指數基金 市值對市值 ^(d)	19.21%	9.61%	-16.58%	-24.02%	-26.36%	77.46%	2.84%

as of 30 June 2025 (last dealing date of June, 2025)
截至二零二五年六月卅日(二零二五年六月最後交易日)

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

過往的表現並不代表子基金未來的表現。

- (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) This is the annualized return since the Sub-Fund inception. The Sub-Fund inception date is 10 September 2018.

- (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) 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。

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

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

Note: Certain changes have been made to the index methodology of the Sub-Fund's Underlying Index with effect from 20 May 2024. The investment objectives and policies and investment strategy of the Sub-Fund have been modified accordingly to reflect such changes. The Sub-Fund has been reclassified as an environmental, social and governance (ESG) fund with effect from 20 May 2024. The performance of the Sub-Fund and the Underlying Index prior to 20 May 2024 were achieved under circumstances that no longer apply.

附註：由二零二四年五月廿日起，子基金相關指數的指數編製方式作出若干變動。子基金的投資目標和政策及投資策略已相應修訂，以反映該等變更。由二零二四年五月廿日起，子基金已獲重新分類為環境、社會和管治(ESG)基金。子基金和相關指數於二零二四年五月廿日之前的表現乃根據已不再適用的情況達致。

Nasdaq® and the Nasdaq China New Economy Companies Top 50 ESG™ Index 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 China New Economy Companies ESG Index Tracker (the "Sub-Fund") has not been passed on by the Corporations as to its legality or suitability. The Sub-Fund is not issued, endorsed, sold, or promoted by the Corporations. THE CORPORATIONS MAKE NO WARRANTIES AND BEAR NO LIABILITY WITH RESPECT TO THE SUB-FUND.

Nasdaq®和納斯達克中國新經濟公司50ESG™指數為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ESG指數基金(「子基金」)的合法性或適合性並無獲該等公司通過。子基金並非由該等公司發行、認可、出售或推廣。該等公司就子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 CHINA
NEW ECONOMY COMPANIES ESG INDEX TRACKER
(FORMERLY KNOWN AS "W.I.S.E.-NASDAQ
OVERSEAS CHINA NEW ECONOMY COMPANIES TOP
50 INDEX TRACKER")
(SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)**

Fund Activities

On 31 March 2025, the Manager announced that Mirae Asset Securities (HK) Limited was appointed as a Participating Dealer of the Sub-Fund with effect from 1 April 2025.

On 25 April 2025, the Manager announced that the audited annual financial report of the Sub-Fund as of 31 December 2024 was available for download.

On 29 April 2025, the Manager announced that the Key Facts Statement of the Sub-Fund was updated.

On 30 June 2025, 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 website² (www.bocipru.com.hk) for details.

Index Activities

The Underlying Index rebalanced quarterly in February, May, August and November. With effect from 20 May 2024, certain changes have been made to its index methodology and it has been renamed from "Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 IndexSM" to "Nasdaq China New Economy Companies Top 50 ESGTM Index". The Index Reconstitution is conducted annually in November by applying the Constituent Selection Process.

Nasdaq shall publish the Underlying Index on its website (<https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/NQCNNEW>).

基金經理報告(續)

致：標智納斯達克中國新經濟公司**ESG**指數基金
(前稱「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

於二零二五年三月卅一日，基金經理宣佈，未來資產證券(香港)有限公司已自二零二五年四月一日獲委任作為子基金的參與證券商。

於二零二五年四月廿五日，基金經理宣佈，子基金截至二零二四年十二月卅一日的經審核年度財務報告已可供下載。

於二零二五年四月廿九日，基金經理公佈子基金的產品資料概要已作出更新。

於二零二五年六月卅日，基金經理宣佈，基金經理的董事會成員作出變更，並即時生效。

詳情請參閱基金經理網站²(www.boci-pru.com.hk)所載的相關公告。

指數活動

相關指數於每年二月、五月、八月及十一月作季度調整。由二零二四年五月廿日起，相關指數的指數編製方式作出若干變動，並由「納斯達克中國新經濟公司海外**50**指數SM」改名為「納斯達克中國新經濟公司**50 ESGTM**指數」。指數重組於每年十一月透過應用成分證券選取過程而進行。

納斯達克會在其網站(<https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/NQCNNEW>)發佈相關指數。

² The Manager's website has not been reviewed by the SFC.

² 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 2025
TO 30TH JUNE 2025

損益及其他全面收益表（未經審核）

自二零二五年一月一日起至
二零二五年六月卅日止期間

	W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker® 標智滬深300中國指數基金®	
	01.01.2025 to 30.06.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年六月卅日	01.01.2024 to 31.12.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	11,783,245	23,017,733
Interest income 利息收入	2,549	4,215
	11,785,794	23,021,948
EXPENSE 開支		
Auditor's remuneration 核數師酬金	35,590	69,010
Management fee 管理費	4,344,107	7,743,888
Custodian and bank charges (Note 2) 託管費及銀行手續費(附註2)	600	600
Transaction costs on investments (Note 1) 投資交易成本(附註1)	101,856	252,015
Transaction handling fee 交易手續費	24,725	81,084
Other expenses 其他開支	129,051	153,382
	4,635,929	8,299,979
NET PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN 計及投資及外匯盈利前之溢利淨額	7,149,865	14,721,969
NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN 投資淨額及外匯盈利		
Net exchange gain 外匯盈利淨額	106,150	1,165,562
Realised loss on sale of investments 出售投資之已變現虧損	(8,486,265)	(25,755,732)
Unrealised appreciation in value of investments 投資中之未變現增值	36,575,838	100,794,895

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 2025
TO 30TH JUNE 2025 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二五年一月一日起至
二零二五年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker® 標智滬深300中國指數基金®	
	01.01.2025 to 30.06.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年六月卅日	01.01.2024 to 31.12.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
PROFIT BEFORE TAX 除稅前溢利	35,345,588	90,926,694
Tax 稅項	(1,178,325)	(2,303,456)
PROFIT AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR 期／年內溢利及全面收益總額	34,167,263	88,623,238
	01.01.2025 to 30.06.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年六月卅日	01.01.2024 to 31.12.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元

Note 1: During the period/year ended 30 June 2025 and 31 December 2024, the Transaction cost paid to its Connected Person of Trustee, Custodian were as follows:

附註1：截至二零二五年六月卅日及二零二四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

–

–

Note 2: During the period/year ended 30 June 2025 and 31 December 2024, the Other operating expenses paid to its Connected Person of Manager were as follows:

附註2：截至二零二五年六月卅日及二零二四年十二月卅一日止期間／年度，向基金經理關連人士支付的其他經營支出載列如下：

– Bank of China (Hong Kong) Limited 中國銀行(香港)有限公司

Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費

600

600

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 2025
TO 30TH JUNE 2025 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二五年一月一日起至
二零二五年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™ 標智中證香港100指數基金™	
	01.01.2025 to 30.06.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年六月卅日	01.01.2024 to 31.12.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	46,617,165	65,499,759
Interest income 利息收入	127	2,351
	46,617,292	65,502,110
EXPENSE 開支		
Legal and professional fee 法律及專業費用	—	6,942
Management fee 管理費	4,190,219	12,472,936
Transaction costs on investments (Note 1) 投資交易成本(附註1)	394,690	635,855
Transaction handling fee 交易手續費	68,460	111,135
	4,653,369	13,226,868
NET PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN 計及投資及外匯盈利前之溢利淨額	41,963,923	52,275,242
NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN 投資淨額及外匯盈利		
Net exchange loss 外匯虧損淨額	(460)	(10,365)
Realised gain/(loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利/(虧損)	6,649,762	(34,341,366)
Unrealised appreciation in value of investments 投資中之未變現增值	353,633,596	308,666,596
PROFIT BEFORE TAX 除稅前溢利	402,246,821	326,590,107
Tax 稅項	(2,056,514)	(2,907,668)
PROFIT AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR 期/年內溢利及全面收益總額	400,190,307	323,682,439
	01.01.2025 to 30.06.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年六月卅日	01.01.2024 to 31.12.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元

Note 1: During the period/year ended 30 June 2025 and 31 December 2024, the Transaction cost paid to its Connected Person of Trustee, Custodian were as follows:

附註1：截至二零二五年六月卅日及二零二四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 2025
TO 30TH JUNE 2025 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二五年一月一日起至
二零二五年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker® 標智上證50中國指數基金®	
	01.01.2025 to 30.06.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年六月卅日	01.01.2024 to 31.12.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	167,901	328,244
Interest income 利息收入	179	58
	<u>168,080</u>	<u>328,302</u>
EXPENSE 開支		
Management fee 管理費	46,887	83,644
Transaction costs on investments (Note 1) 投資交易成本(附註1)	9,546	2,540
	<u>56,433</u>	<u>86,184</u>
NET PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN 計及投資及外匯盈利前之溢利淨額	<u>111,647</u>	<u>242,118</u>
NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN 投資淨額及外匯盈利		
Net exchange gain/(loss) 外匯盈利/(虧損)淨額	10,032	(1,419)
Realised loss on sale of investments 出售投資之已變現虧損	(153,443)	(674,699)
Unrealised appreciation in value of investments 投資中之未變現增值	<u>418,826</u>	<u>1,720,173</u>

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2025
TO 30TH JUNE 2025 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二五年一月一日起至
二零二五年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker® 標智上證50中國指數基金®	
	01.01.2025 to 30.06.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年六月卅日	01.01.2024 to 31.12.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
PROFIT BEFORE TAX 除稅前溢利	387,062	1,286,173
Tax 稅項	(16,790)	(32,824)
PROFIT AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR 期／年內溢利及全面收益總額	370,272	1,253,349
	01.01.2025 to 30.06.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年六月卅日	01.01.2024 to 31.12.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元

Note 1: During the period/year ended 30 June 2025 and 31 December 2024, the
Transaction cost paid to its Connected Person of Trustee, Custodian were
as follows:

附註1：截至二零二五年六月卅日及二零二四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 2025
TO 30TH JUNE 2025 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二五年一月一日起至
二零二五年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.-Nasdaq China New Economy Companies ESG Index Tracker 標智納斯達克中國新經濟公司ESG指數基金	
	01.01.2025 to 30.06.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年六月卅日	01.01.2024 to 31.12.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	103,665	141,042
Interest income 利息收入	-	6
	103,665	141,048
EXPENSE 開支		
Management fee 管理費	21,977	36,073
Trustee fee 信託費	2,637	5,410
Transaction costs on investments (Note 1) 投資交易成本(附註1)	1,792	13,557
	26,406	55,040
NET PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN 計及投資及外匯盈利前之溢利淨額	77,259	86,008
NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN 投資淨額及外匯盈利		
Net exchange loss 外匯虧損淨額	(7)	(3,668)
Realised gain/(loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利/(虧損)	43,566	(779,172)
Unrealised appreciation in value of investments 投資中之未變現增值	1,390,992	1,363,224

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 2025
TO 30TH JUNE 2025 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二五年一月一日起至
二零二五年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.-Nasdaq China New Economy Companies ESG Index Tracker 標智納斯達克中國新經濟公司ESG指數基金	
	01.01.2025 to 30.06.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年六月卅日	01.01.2024 to 31.12.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
PROFIT BEFORE TAX 除稅前溢利	1,511,810	666,392
Tax 稅項	(3,914)	(5,252)
PROFIT AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR 期／年內溢利及全面收益總額	1,507,896	661,140
	01.01.2025 to 30.06.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年六月卅日	01.01.2024 to 31.12.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元

Note 1: During the period/year ended 30 June 2025 and 31 December 2024, the Transaction cost paid to its Connected Person of Trustee, Custodian were as follows:

附註1：截至二零二五年六月卅日及二零二四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 2025

財務狀況表（未經審核）

於二零二五年六月卅日

	W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker®	
	標智滬深300中國指數基金®	
	30.06.2025	31.12.2024
	二零二五年六月卅日	二零二四年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	898,083,241	915,865,581
Prepayments 預付款項	8,158	19,072
Amount due from broker 應收經紀款項	–	1,100,000
Bank balances 銀行結餘	4,313,054	2,097,585
Total current assets 流動資產總值	902,404,453	919,082,238
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	965,957	1,291,209
Amount due to broker 應付經紀款項	–	1,099,482
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	89,501	197,475
Total current liabilities 流動負債總值	1,055,458	2,588,166
Net current assets 流動資產淨值	901,348,995	916,494,072
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	901,348,995	916,494,072
Units in issue 已發行單位	24,000,000	25,400,000
Net asset value per unit 每單位資產淨值	37.5562	36.0824

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 2025 (continued)

財務狀況表 (未經審核) (續)

於二零二五年六月卅日 (續)

	W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™	
	標智中證香港100指數基金™	
	30.06.2025	31.12.2024
	二零二五年六月卅日	二零二四年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	2,292,373,120	1,877,825,294
Prepayments 預付款項	11,952	18,244
Amount due from broker 應收經紀款項	-	2,791,358
Amount receivable on subscription of units 認購單位應收款項	3,527,654	-
Dividend and other receivables 股息及其他應收款項	11,482,131	205,559
Bank balances 銀行結餘	4,411,541	2,643,238
Total current assets 流動資產總值	2,311,806,398	1,883,483,693
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	1,108,646	1,310,633
Amount due to broker 應付經紀款項	3,006,710	-
Amount payable on redemption of units 贖回單位應付款項	-	3,900,025
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	32,200	62,000
Total current liabilities 流動負債總值	4,147,556	5,272,658
Net current assets 流動資產淨值	2,307,658,842	1,878,211,035
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	2,307,658,842	1,878,211,035
Units in issue 已發行單位	85,041,000	83,892,000
Net asset value per unit 每單位資產淨值	27.1358	22.3884

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 2025 (continued)

財務狀況表（未經審核）（續）

於二零二五年六月卅日（續）

	W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker®	
	標智上證50中國指數基金®	
	30.06.2025	31.12.2024
	二零二五年六月卅日	二零二四年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	10,654,697	10,134,752
Prepayments 預付款項	11,467	17,812
Amount due from broker 應收經紀款項	–	14,000
Bank balances 銀行結餘	123,756	78,363
Total current assets 流動資產總值	10,789,920	10,244,927
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	39,088	39,932
Amount due to broker 應付經紀款項	–	13,995
Other accounts payable and accruals 其他應付帳及應計費用	5,000	–
Total current liabilities 流動負債總值	44,088	53,927
Net current assets 流動資產淨值	10,745,832	10,191,000
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	10,745,832	10,191,000
Units in issue 已發行單位	400,000	400,000
Net asset value per unit 每單位資產淨值	26.8646	25.4775

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 2025 (continued)

財務狀況表（未經審核）（續）

於二零二五年六月卅日（續）

	W.I.S.E.-Nasdaq China New Economy Companies ESG Index Tracker 標智納斯達克中國新經濟公司ESG指數基金	
	30.06.2025 二零二五年六月卅日	31.12.2024 二零二四年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	9,441,133	8,000,502
Dividend and other receivables 股息及其他應收款項	51,150	1,026
Bank balances 銀行結餘	27,429	10,887
Total current assets 流動資產總值	9,519,712	8,012,415
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	4,017	3,571
Trustee fee payable 應付受託人費用	1,344	2,389
Total current liabilities 流動負債總值	5,361	5,960
Net current assets 流動資產淨值	9,514,351	8,006,455
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	9,514,351	8,006,455
Units in issue 已發行單位	780,000	780,000
Net asset value per unit 每單位資產淨值	12.1979	10.2647

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 2025
TO 30TH JUNE 2025

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)

自二零二五年一月一日起至
二零二五年六月卅日止期間

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 2024 於二零二四年一月一日的結餘	730,900,234
Total comprehensive income 全面收益總額	88,623,238
Issue of units 發行單位	166,012,680
Redemption of units 贖回單位	(69,042,080)
Balance as at 31 December 2024 於二零二四年十二月卅一日的結餘	916,494,072
Balance as at 1 January 2025 於二零二五年一月一日的結餘	916,494,072
Total comprehensive income 全面收益總額	34,167,263
Issue of units 發行單位	14,154,160
Redemption of units 贖回單位	(63,466,500)
Balance as at 30 June 2025 於二零二五年六月卅日的結餘	901,348,995
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®

	01.01.2025 to 30.06.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年六月卅日	01.01.2024 to 31.12.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期／年初已發行單位	25,400,000	22,800,000
Issue of units 發行單位	400,000	4,600,000
Redemption of units 贖回單位	(1,800,000)	(2,000,000)
Units in issue at the end of the period/year 期／年末已發行單位	24,000,000	25,400,000

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

STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2025
TO 30TH JUNE 2025 (continued)

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零二五年一月一日起至
二零二五年六月卅日止期間(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 2024 於二零二四年一月一日的結餘	1,545,095,552
Total comprehensive income 全面收益總額	323,682,439
Issue of units 發行單位	269,754,771
Redemption of units 贖回單位	(260,321,727)
Balance as at 31 December 2024 於二零二四年十二月卅一日的結餘	1,878,211,035
Balance as at 1 January 2025 於二零二五年一月一日的結餘	1,878,211,035
Total comprehensive income 全面收益總額	400,190,307
Issue of units 發行單位	208,342,564
Redemption of units 贖回單位	(179,085,064)
Balance as at 30 June 2025 於二零二五年六月卅日的結餘	2,307,658,842
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™

	01.01.2025 to 30.06.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年六月卅日	01.01.2024 to 31.12.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期／年初已發行單位	83,892,000	83,283,000
Issue of units 發行單位	8,230,000	13,651,000
Redemption of units 贖回單位	(7,081,000)	(13,042,000)
Units in issue at the end of the period/year 期／年末已發行單位	85,041,000	83,892,000

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

STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2025
TO 30TH JUNE 2025 (continued)

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零二五年一月一日起至
二零二五年六月卅日止期間(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 2024 於二零二四年一月一日的結餘	8,937,651
Total comprehensive income 全面收益總額	1,253,349
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	-
Balance as at 31 December 2024 於二零二四年十二月卅一日的結餘	10,191,000
Balance as at 1 January 2025 於二零二五年一月一日的結餘	10,191,000
Total comprehensive income 全面收益總額	370,272
Issue of units 發行單位	5,267,960
Redemption of units 贖回單位	(5,083,400)
Balance as at 30 June 2025 於二零二五年六月卅日的結餘	10,745,832
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®

	01.01.2025 to 30.06.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年六月卅日	01.01.2024 to 31.12.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期／年初已發行單位	400,000	400,000
Issue of units 發行單位	200,000	-
Redemption of units 贖回單位	(200,000)	-
Units in issue at the end of the period/year 期／年末已發行單位	400,000	400,000

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

STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS (UNAUDITED) (continued)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2025
TO 30TH JUNE 2025 (continued)

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零二五年一月一日起至
二零二五年六月卅日止期間(續)

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

	Total 總計
	HKD 港元
Balance as at 1 January 2024 於二零二四年一月一日的結餘	7,345,315
Total comprehensive income 全面收益總額	661,140
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	-
Balance as at 31 December 2024 於二零二四年十二月卅一日的結餘	8,006,455
Balance as at 1 January 2025 於二零二五年一月一日的結餘	8,006,455
Total comprehensive income 全面收益總額	1,507,896
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	-
Balance as at 30 June 2025 於二零二五年六月卅日的結餘	9,514,351
Number of units in issue 已發行單位數目	

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

	01.01.2025 to 30.06.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年六月卅日	01.01.2024 to 31.12.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年十二月卅一日
	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	-	-
Units in issue at the end of the period/year 期／年末已發行單位	780,000	780,000

Sub-Funds of World Index Shares ETFs

標智ETFs系列的子基金

STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED)

FOR THE PERIOD ENDED 30TH JUNE 2025

現金流量表（未經審核）

截至二零二五年六月卅日止期間

	W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker®	
	標智滬深300中國指數基金®	
	01.01.2025	01.01.2024
	to 30.06.2025	to 31.12.2024
	二零二五年一月一日至 二零二五年六月卅日	二零二四年一月一日至 二零二四年十二月卅一日
	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	(37,362,877)	(227,754,718)
Sale of investments 出售投資	83,235,308	117,665,773
Interest received 已收利息	2,549	4,215
Management fee paid 已付管理費	(4,658,445)	(7,412,925)
Fund expenses paid 已付基金費用	(399,796)	(454,404)
Dividend received 已收股息	11,783,245	23,017,733
Tax paid 已付稅項	(1,178,325)	(2,303,456)
NET CASH FROM/(USED IN) OPERATING ACTIVITIES		
營運活動產生／(所用)的現金淨額	51,421,659	(97,237,782)
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	14,154,160	166,012,680
Payment for redemption of units 贖回單位付款款項	(63,466,500)	(69,042,080)
NET CASH (USED IN)/FROM FINANCING ACTIVITIES		
融資活動(所用)／產生現金淨額	(49,312,340)	96,970,600
NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	2,109,319	(267,182)
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES		
外匯匯率變動之影響	106,150	1,165,562
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR		
期／年初之現金及現金等值	2,097,585	1,199,205
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	4,313,054	2,097,585

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 2025 (continued)

現金流量表 (未經審核) (續)

截至二零二五年六月卅日止期間 (續)

	W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™ 標智中證香港100指數基金™	
	01.01.2025 to 30.06.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年六月卅日	01.01.2024 to 31.12.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年十二月卅一日
	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	(257,973,715)	(363,218,110)
Sale of investments 出售投資	209,507,315	305,487,227
Proceeds from return of capital 資本回報所得款項	-	56,194
Interest received 已收利息	127	2,351
Management fee paid 已付管理費	(4,385,914)	(12,705,260)
Fund expenses paid 已付基金費用	(492,950)	(713,322)
Dividend received 已收股息	35,340,593	67,755,167
Tax paid 已付稅項	(2,056,514)	(2,907,668)
NET CASH USED IN OPERATING ACTIVITIES 營運活動所用之現金淨額	(20,061,058)	(6,243,421)
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	204,814,910	269,754,771
Payment for redemption of units 贖回單位付款款項	(182,985,089)	(262,375,056)
NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES 融資活動產生的現金淨額	21,829,821	7,379,715
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		
現金及現金等價物增加淨額	1,768,763	1,136,294
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES		
外匯匯率變動之影響	(460)	(10,365)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR		
期／年初之現金及現金等值	2,643,238	1,517,309
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	4,411,541	2,643,238

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 2025 (continued)

現金流量表 (未經審核) (續)

截至二零二五年六月卅日止期間 (續)

	W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker®	
	標智上證50中國指數基金®	
	01.01.2025 to 30.06.2025	01.01.2024 to 31.12.2024
	二零二五年一月一日至 二零二五年六月卅日	二零二四年一月一日至 二零二四年十二月卅一日
	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	(5,917,076)	(1,633,175)
Sale of investments 出售投資	5,662,519	1,445,236
Interest received 已收利息	179	58
Management fee paid 已付管理費	(41,386)	(60,260)
Fund expenses paid 已付基金費用	(4,546)	(2,540)
Dividend received 已收股息	167,901	328,244
Tax paid 已付稅項	(16,790)	(32,824)
NET CASH (USED IN)/FROM OPERATING ACTIVITIES		
營運活動 (所用) / 產生的現金淨額	(149,199)	44,739
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	5,267,960	-
Payment for redemption of units 贖回單位付款款項	(5,083,400)	-
NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES		
融資活動產生的現金淨額	184,560	-
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		
現金及現金等價物增加淨額	35,361	44,739
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES		
外匯匯率變動之影響	10,032	(1,419)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR		
期 / 年初之現金及現金等值	78,363	35,043
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	123,756	78,363

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 2025 (continued)

現金流量表 (未經審核) (續)

截至二零二五年六月卅日止期間 (續)

W.I.S.E.-Nasdaq China New Economy Companies ESG Index Tracker

標智納斯達克中國新經濟公司ESG指數基金

01.01.2025

to 30.06.2025

二零二五年一月一日至

二零二五年六月卅日

01.01.2024

to 31.12.2024

二零二四年一月一日至

二零二四年十二月卅一日

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	(691,308)	(6,070,826)
Sale of investments 出售投資	685,235	5,992,282
Proceeds from return of capital 資本回報所得款項	-	865
Interest received 已收利息	-	6
Management fee paid 已付管理費	(21,531)	(35,561)
Trustee fee paid 已付信託費	(3,682)	(3,971)
Fund expenses paid 已付基金費	(1,792)	(13,557)
Dividend received 已收股息	53,541	149,139
Tax paid 已付稅項	(3,914)	(5,252)

NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES

營運活動產生的現金淨額

16,549

13,125

NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

現金及現金等價物增加淨額

16,549

13,125

EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響

(7)

(3,668)

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR

期／年初之現金及現金等值

10,887

1,430

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

27,429

10,887

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 2025

於二零二五年六月卅日

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) 上市股票 (滬港通 / 深港通)		HKD 港元	
China 中國內地			
360 SECURITY TECHNOLOGY INC-A 三六零安全科技股份有限公司－A股	129,600	1,447,272	0.16
ACM RESEARCH SHANGHAI INC-A 盛美半導體設備(上海)股份有限公司－A股	3,500	437,034	0.05
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 中微半導體設備(上海)股份有限公司－A股	17,150	3,426,271	0.38
AECC AVIATION POWER CO-A 中國航發動力股份有限公司－A股	52,500	2,216,814	0.25
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 中國農業銀行股份有限公司－A股	1,262,000	8,132,192	0.90
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司－A股	187,901	2,569,890	0.29
AIR CHINA CARGO CO LTD-A 中國國際貨運航空股份有限公司－A股	33,700	248,551	0.03
AIR CHINA LTD-A 中國國際航空股份有限公司－A股	148,350	1,282,731	0.14
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 中國鋁業股份有限公司－A股	314,950	2,429,882	0.27
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 安徽海螺水泥股份有限公司－A股	96,600	2,271,840	0.25
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 安徽古井酒股份有限公司－A股	6,100	890,106	0.10
AVARY HOLDING SHENZHEN CO-A 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司－A股	27,700	972,013	0.11
AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO LTD 中航機載系統股份有限公司	95,800	1,266,146	0.14
AVIC CHENGDU AIRCRAFT CO LTD-A 中航成飛股份有限公司－A股	11,600	1,117,805	0.12
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO-A 中航瀋飛股份有限公司－A股	44,516	2,859,294	0.32
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A 中航西安飛機工業集團股份有限公司－A股	54,800	1,641,312	0.18
BANK OF BEIJING CO LTD-A 北京銀行股份有限公司－A股	588,300	4,403,424	0.49
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 成都銀行股份有限公司－A股	94,500	2,081,607	0.23
BANK OF CHINA LTD-A 中國銀行股份有限公司－A股	498,100	3,062,318	0.34
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 交通銀行股份有限公司－A股	931,900	8,170,154	0.91
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 杭州銀行股份有限公司－A股	181,032	3,334,986	0.37
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 江蘇銀行股份有限公司－A股	578,210	7,565,904	0.84
BANK OF NANJING CO LTD-A 南京銀行股份有限公司－A股	211,472	2,690,643	0.30
BANK OF NINGBO CO LTD-A 寧波銀行股份有限公司－A股	130,400	3,908,462	0.43
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 上海銀行股份有限公司－A股	394,700	4,589,374	0.51
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 寶山鋼鐵股份有限公司－A股	348,100	2,510,157	0.28

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 2025

於二零二五年六月卅日

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) 上市股票(滬港通／深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國內地(續)			
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A 北京金山辦公軟件股份有限公司－A股	9,200	2,823,442	0.31
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 北新集團建材股份有限公司－A股	40,550	1,176,738	0.13
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A 北京石頭世紀科技股份有限公司－A股	8,190	1,405,102	0.16
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A 北京天壇生物製品股份有限公司－A股	44,160	928,699	0.10
BEIJING TONG REN TANG CO-A 北京同仁堂股份有限公司－A股	28,134	1,111,804	0.12
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A 北京萬泰生物藥業股份有限公司－A股	15,138	1,011,974	0.11
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 京滬高速鐵路股份有限公司－A股	1,162,650	7,313,610	0.81
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A 京東方科技集團股份有限公司－A股	1,446,300	6,324,151	0.70
BYD CO LTD-A 比亞迪股份有限公司－A股	35,700	12,985,133	1.44
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A 中科寒武紀科技股份有限公司－A股	8,250	5,438,176	0.60
CAPITAL SECURITIES CO LTD-A 首創證券股份有限公司－A股	18,500	402,847	0.05
CGN POWER CO LTD-A 中國廣核電力股份有限公司－A股	309,800	1,235,816	0.14
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY (GROUP) CO-A 長春高新技術產業(集團)股份有限公司－A股	12,950	1,407,411	0.16
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A 常州星宇車燈股份有限公司－A股	5,500	753,371	0.08
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP-A 潮州三環(集團)股份有限公司－A股	54,593	1,998,271	0.22
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A 中信銀行股份有限公司－A股	208,700	1,944,072	0.22
CHINA COAL ENERGY CO-A 中國中煤能源股份有限公司－A股	67,100	804,472	0.09
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A 中國交通建設股份有限公司－A股	146,750	1,429,719	0.16
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 中國建設銀行股份有限公司－A股	271,000	2,800,605	0.31
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A 中國船舶工業股份有限公司－A股	88,800	3,166,660	0.35
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 中國東方航空股份有限公司－A股	344,600	1,521,918	0.17
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD-A 中國能源建設股份有限公司－A股	522,400	1,270,946	0.14
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 中國光大銀行股份有限公司－A股	733,750	3,337,084	0.37
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A 中國銀河證券股份有限公司－A股	86,100	1,618,222	0.18
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A 中國國際金融股份有限公司－A股	46,100	1,786,422	0.20
CHINA JUSHI CO LTD-A 中國巨石股份有限公司－A股	94,645	1,182,425	0.13
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 中國人壽保險股份有限公司－A股	66,000	2,979,248	0.33
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-A 龍源電力集團股份有限公司－A股	6,400	113,483	0.01
CHINA MERCHANTS BANK-A 招商銀行股份有限公司－A股	487,450	24,546,327	2.72
CHINA MERCHANTS ENERGY-A 招商局能源運輸股份有限公司－A股	132,800	911,052	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 2025

於二零二五年六月卅日

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) 上市股票(滬港通／深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國內地(續)			
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A 招商局公路網絡科技控股股份有限公司－A股	80,800	1,062,585	0.12
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 招商證券股份有限公司－A股	147,045	2,834,569	0.31
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 招商局蛇口工業區控股股份有限公司－A股	144,850	1,392,160	0.15
CHINA MINSHENG BANKING-A 中國民生銀行股份有限公司－A股	983,000	5,117,031	0.57
CHINA MOBILE LTD-A 中國移動有限公司－A股	35,700	4,402,973	0.49
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A 中國化學工程股份有限公司－A股	143,400	1,205,356	0.13
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 中國核能電力股份有限公司－A股	325,300	3,318,980	0.37
CHINA NORTHERN RARE EARTH-A 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司－A股	99,700	2,720,605	0.30
CHINA OILFIELD SERVICES-A 中海油田服務股份有限公司－A股	25,600	385,757	0.04
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司－A股	134,800	5,541,252	0.61
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 中國石油化工股份有限公司－A股	576,500	3,563,275	0.40
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A 中國鐵建股份有限公司－A股	181,600	1,594,114	0.18
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 中國中鐵股份有限公司－A股	406,500	2,494,707	0.28
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A 中國鐵路通信信號股份有限公司－A股	103,100	580,755	0.06
CHINA RESOURCES MICROELECT-A 華潤微電子有限公司－A股	19,900	1,028,485	0.11
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 華潤三九醫藥股份有限公司－A股	26,741	916,675	0.10
CHINA SATELLITE COMMUNICAT-A 中國衛通集團股份有限公司－A股	33,300	746,656	0.08
CHINA SECURITIES CO LTD-A 中信建投證券股份有限公司－A股	53,550	1,411,385	0.16
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 中國神華能源股份有限公司－A股	130,500	5,797,826	0.64
CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY COMPANY LTD-A 中國船舶重工股份有限公司－A股	458,800	2,332,987	0.26
CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY GROUP POWER CO., LTD-A 中國船舶重工集團動力股份有限公司－A股	44,400	1,122,053	0.12
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 中國南方航空股份有限公司－A股	210,101	1,358,473	0.15
CHINA STATE CONSTRUCTION-A 中國建築股份有限公司－A股	823,250	5,205,692	0.58
CHINA TELECOM CORP LTD-DM-A 中國電信股份有限公司－DM－A股	614,700	5,220,785	0.58
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A 中國三峽新能源(集團)股份有限公司－A股	566,600	2,645,191	0.29

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 2025

於二零二五年六月卅日

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) 上市股票(滬港通／深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國內地(續)			
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD-A 中國旅遊集團中免股份有限公司－A股	39,150	2,615,886	0.29
CHINA UNITED NETWORK-A 中國聯合網絡通訊股份有限公司－A股	615,700	3,603,142	0.40
CHINA VANKE CO LTD-A 萬科企業股份有限公司－A股	271,300	1,905,806	0.21
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 中國長江電力股份有限公司－A股	481,800	15,914,059	1.77
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 浙商銀行股份有限公司－A股	599,400	2,220,263	0.25
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 重慶長安汽車股份有限公司－A股	198,900	2,779,175	0.31
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A 重慶農村商業銀行股份有限公司－A股	243,800	1,904,996	0.21
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 重慶智飛生物製品股份有限公司－A股	43,700	938,181	0.10
CINDA SECURITIES CO LTD-A 信達證券股份有限公司－A股	39,100	732,730	0.08
CITI PACIFIC SPECIAL STEEL-A 中信泰富特鋼集團股份有限公司－A股	36,800	474,270	0.05
CITIC SECURITIES CO-A 中信証券股份有限公司－A股	386,495	11,698,724	1.30
CMOC GROUP LTD-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司－A股	280,600	2,589,230	0.29
CNOOC LTD-A 中國海洋石油有限公司－A股	94,200	2,695,434	0.30
CNPC CAPITAL CO LTD-A 中國石油集團資本股份有限公司－A股	103,600	827,672	0.09
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 寧德時代新能源科技股份有限公司－A股	104,050	28,760,242	3.19
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 中遠海運能源運輸股份有限公司－A股	54,700	619,239	0.07
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 中遠海運控股股份有限公司－A股	249,142	4,106,442	0.46
CRRC CORP LTD-A 中國中車股份有限公司－A股	479,100	3,696,322	0.41
CSI SOLAR CO LTD-A 阿特斯陽光電力集團股份有限公司－A股	57,300	573,947	0.06
DAQIN RAILWAY CO LTD-A 大秦鐵路股份有限公司－A股	476,100	3,443,603	0.38
DAWNING INFORMATION INDUST-A 曙光信息產業股份有限公司－A股	58,300	4,497,924	0.50
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 東方電氣股份有限公司－A股	45,500	834,714	0.09
EAST MONEY INFORMATION CO-A 東方財富信息股份有限公司－A股	498,600	12,633,132	1.40
EASTROC BEVERAGE GROUP CO-A 東鵬飲料(集團)股份有限公司－A股	8,310	2,860,031	0.32
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A 北京華大九天科技股份有限公司－A股	8,200	1,113,143	0.12
ENN NATURAL GAS CO LTD-A 新奧天然氣股份有限公司－A股	38,700	801,574	0.09
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD-A 成都新易盛通信技術股份有限公司－A股	38,780	5,397,798	0.60
EVE ENERGY CO LTD-A 惠州億緯鋰能股份有限公司－A股	46,300	2,324,407	0.26
EVERBRIGHT SECURITIES CO-A 光大證券股份有限公司－A股	77,600	1,528,202	0.17
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A 一汽解放集團股份有限公司－A股	33,300	250,345	0.03
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A 福萊特玻璃集團股份有限公司－A股	30,900	515,061	0.06

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 2025

於二零二五年六月卅日

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) 上市股票(滬港通／深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國內地(續)			
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司－A股	400,413	3,203,332	0.36
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A 佛山市海天調味食品股份有限公司－A股	64,100	2,733,318	0.30
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 方正證券股份有限公司－A股	162,100	1,405,175	0.16
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 富士康工業互聯網股份有限公司－A股	157,800	3,697,308	0.41
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 福耀玻璃工業集團股份有限公司－A股	63,100	3,942,315	0.44
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司－A股	44,000	1,627,894	0.18
GD POWER DEVELOPMENT CO-A 國電電力發展股份有限公司－A股	350,400	1,858,576	0.21
GF SECURITIES CO LTD-A 廣發證券股份有限公司－A股	120,000	2,210,649	0.25
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC-A 兆易創新科技集團股份有限公司－A類	25,600	3,549,524	0.39
GOERTEK INC-A 歌爾股份有限公司－A股	94,550	2,415,320	0.27
GONEO GROUP CO LTD-A 公牛集團股份有限公司－A股	9,853	520,891	0.06
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 國軒高科股份有限公司－A股	42,400	1,508,292	0.17
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A 長城汽車股份有限公司－A股	49,200	1,158,165	0.13
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC-A 珠海格力電器股份有限公司－A股	177,250	8,725,633	0.97
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 廣東海大集團股份有限公司－A股	33,587	2,156,580	0.24
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A 廣州汽車集團股份有限公司－A股	93,770	769,691	0.09
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司－A股	29,350	847,861	0.09
GUANGZHOU TINCI MATERIALS-A 廣州天賜高新材料股份有限公司－A股	53,500	1,061,801	0.12
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 國信證券股份有限公司－A股	114,097	1,440,448	0.16
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO 國泰海通證券股份有限公司	445,011	9,344,094	1.04
HAIER SMART HOME CO LTD-A 海爾智家股份有限公司－A股	148,800	4,040,873	0.45
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A 海南機場設施股份有限公司－A股	225,000	872,884	0.10
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 杭州福斯特應用材料股份有限公司－A股	44,683	634,137	0.07
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A 杭州海康威視數字技術股份有限公司－A股	146,300	4,444,352	0.49
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 杭州士蘭微電子股份有限公司－A股	46,000	1,251,211	0.14
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 杭州泰格醫藥科技股份有限公司－A股	19,800	1,156,764	0.13
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 河南雙匯投資發展股份有限公司－A股	41,300	1,104,813	0.12
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD-A 恒力石化股份有限公司－A股	83,210	1,299,455	0.14
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司－A股	8,450	2,528,170	0.28
HONGTA SECURITIES CO LTD-A 紅塔證券股份有限公司－A股	56,960	528,718	0.06

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 2025

於二零二五年六月卅日

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) 上市股票(滬港通／深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國內地(續)			
HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD-A 合盛矽業股份有限公司－A股	14,200	737,628	0.08
HUADIAN POWER INTL CORP-A 華電國際電力股份有限公司－A股	134,100	803,872	0.09
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 華東醫藥股份有限公司－A股	33,620	1,487,030	0.17
HUALI INDUSTRIAL GROUP CO-A 中山華利實業集團股份有限公司－A股	6,400	368,713	0.04
HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A 華能瀾滄江水電股份有限公司－A股	67,800	709,584	0.08
HUANENG POWER INTL INC-A 華能國際電力股份有限公司－A股	168,800	1,320,814	0.15
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A 華勤技術股份有限公司－A股	12,000	1,060,875	0.12
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 華泰證券股份有限公司－A股	202,400	3,950,439	0.44
HUAXIA BANK CO LTD-A 華夏銀行股份有限公司－A股	252,000	2,181,718	0.24
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 華域汽車系統股份有限公司－A股	62,466	1,208,257	0.13
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司－A股	10,900	1,219,975	0.14
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 恒生電子股份有限公司－A股	56,518	2,076,784	0.23
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A 海光信息技術股份有限公司－A股	36,600	5,665,930	0.63
IEIT SYSTEMS CO LTD-A 浪潮電子信息產業股份有限公司－A股	40,500	2,257,812	0.25
IFLYTEK CO LTD-A 科大訊飛股份有限公司－A股	91,050	4,776,550	0.53
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A 愛美客技術發展股份有限公司－A股	5,910	1,132,139	0.13
IND & COMM BK OF CHINA-A 中國工商銀行股份有限公司－A股	1,387,100	11,537,733	1.28
INDUSTRIAL BANK CO LTD-A 興業銀行股份有限公司－A股	654,500	16,733,829	1.86
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 興業證券股份有限公司－A股	266,490	1,807,767	0.20
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司－A股	897,500	1,760,591	0.20
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司－A股	249,100	7,610,925	0.84
ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A 軟通動力信息技術(集團)股份有限公司－A股	22,500	1,347,299	0.15
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 晶澳太陽能科技股份有限公司－A股	80,192	877,066	0.10
JCET GROUP CO LTD-A 江蘇長電科技股份有限公司－A股	56,500	2,086,029	0.23
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A 江蘇東方盛虹股份有限公司－A股	100,500	916,348	0.10
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD-A 江蘇寧滬高速公路股份有限公司－A股	19,400	325,923	0.04
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD-A 江蘇恒立液壓股份有限公司－A股	20,834	1,643,446	0.18
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司－A股	176,568	10,042,695	1.11
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 江蘇今世緣酒業股份有限公司－A股	30,100	1,283,838	0.14
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司－A股	23,500	1,662,141	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 2025

於二零二五年六月卅日

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) 上市股票(滬港通／深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國內地(續)			
JIANGXI COPPER CO LTD-A 江西銅業股份有限公司－A股	43,339	1,112,338	0.12
JINKO SOLAR CO LTD-A 晶科能源股份有限公司－A股	159,012	904,416	0.10
JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY 中航光電科技股份有限公司	50,038	2,213,207	0.25
KUNLUN TECH CO LTD-A 崑崙萬維科技股份有限公司－A股	34,600	1,275,187	0.14
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 貴州茅台酒股份有限公司－A股	24,700	38,153,916	4.23
LB GROUP CO LTD-A 龍佰集團股份有限公司－A股	66,100	1,173,512	0.13
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 藍思科技股份有限公司－A股	76,138	1,859,869	0.21
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A 廣東領益智造股份有限公司－A股	110,400	1,038,072	0.12
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 隆基綠能科技股份有限公司－A股	237,902	3,915,966	0.43
LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD-A 龍芯中科技術股份有限公司－A股	6,300	920,878	0.10
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 立訊精密工業股份有限公司－A股	199,631	7,587,138	0.84
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 瀘州老窖股份有限公司－A股	28,950	3,597,763	0.40
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD-A 芒果超媒股份有限公司－A股	28,120	672,112	0.08
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 江蘇卓勝微電子股份有限公司－A股	14,920	1,166,959	0.13
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 中國冶金科工股份有限公司－A股	287,450	938,749	0.10
MIDEA GROUP CO LTD-A 美的集團股份有限公司－A股	193,600	15,318,403	1.70
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 瀾起科技股份有限公司－A股	44,600	4,007,925	0.44
MUYUAN FOODS CO LTD-A 牧原食品股份有限公司－A股	107,548	4,951,376	0.55
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 國電南瑞科技股份有限公司－A股	158,941	3,903,451	0.43
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A 上海矽產業集團股份有限公司－A股	66,700	1,368,367	0.15
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 北方華創科技集團股份有限公司－A股	12,600	6,106,186	0.68
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-A 新華人壽保險股份有限公司－A股	32,400	2,077,169	0.23
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 新希望六和股份有限公司－A股	89,900	924,131	0.10
NINESTAR CORP-A 納思達股份有限公司－A股	35,651	896,264	0.10
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO-A 寧波德業科技股份有限公司－A股	14,011	808,423	0.09
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 寧波拓普集團股份有限公司－A股	34,185	1,770,143	0.20
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP-A 寧夏寶豐能源集團股份有限公司－A股	84,000	1,485,777	0.16
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI 豪威集成電路(集團)股份有限公司	32,900	4,602,435	0.51
OPPEIN HOME GROUP INC-A 歐派家居集團股份有限公司－A股	7,200	445,418	0.05
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 東方證券股份有限公司－A股	205,900	2,181,995	0.24
PETROCHINA CO LTD-A 中國石油天然氣股份有限公司－A股	448,350	4,201,015	0.47

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 2025

於二零二五年六月卅日

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) 上市股票(滬港通／深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國內地(續)			
PHARMARON BEIJING CO LTD-A 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司－A股	34,850	936,853	0.10
PING AN BANK CO LTD-A 平安銀行股份有限公司－A股	382,100	5,050,045	0.56
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 中國平安保險(集團)股份有限公司－A股	423,900	25,773,346	2.86
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS-A 保利發展控股集團股份有限公司－A股	283,200	2,513,907	0.28
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司－A股	439,200	2,628,003	0.29
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA-A 中國電力建設股份有限公司－A股	341,200	1,817,256	0.20
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A 青海鹽湖工業股份有限公司－A股	145,900	2,729,353	0.30
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A 潤澤智算科技集團股份有限公司－A股	27,800	1,508,982	0.17
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A 榮盛石化股份有限公司－A股	126,675	1,149,456	0.13
S F HOLDING CO LTD-A 順豐控股股份有限公司－A股	95,200	5,087,115	0.56
SAIC MOTOR CORP LTD-A 上海汽車集團股份有限公司－A股	182,500	3,210,028	0.36
SAILUN GROUP CO LTD-A 賽輪集團股份有限公司－A股	96,500	1,386,440	0.15
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 三一重工股份有限公司－A股	233,685	4,596,912	0.51
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A 衛星化學股份有限公司－A股	66,320	1,258,819	0.14
SDIC CAPITAL CO LTD-A 國投資本股份有限公司－A股	106,672	877,933	0.10
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 國投電力控股股份有限公司－A股	94,900	1,532,973	0.17
SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN-A 中芯國際集成電路製造有限公司－A股	78,300	7,565,777	0.84
SERES GROUP CO LTD-A 賽力斯集團股份有限公司－A股	32,200	4,739,881	0.53
SG MICRO CORP-A 聖邦微電子(北京)股份有限公司－A股	16,360	1,304,509	0.14
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD-A 陝西煤業股份有限公司－A股	151,300	3,188,520	0.35
SHANDONG GOLD MINING CO LTD-A 山東黃金礦業股份有限公司－A股	72,900	2,550,124	0.28
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 山東華魯恒升化工股份有限公司－A股	56,700	1,345,899	0.15
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 山東南山鋁業股份有限公司－A股	275,800	1,157,615	0.13
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 上海寶信軟件股份有限公司－A股	36,600	946,996	0.11
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司－A股	50,100	1,377,007	0.15
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 上海國際機場股份有限公司－A股	50,800	1,768,134	0.20
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 上海國際港務(集團)股份有限公司－A股	106,100	663,930	0.07
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 上海醫藥集團股份有限公司－A股	33,000	646,625	0.07
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 上海浦東發展銀行股份有限公司－A股	460,600	7,001,181	0.78
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 上海萊士血液製品股份有限公司－A股	209,117	1,574,407	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 2025

於二零二五年六月卅日

Securities name	Holdings	Fair value	% of net asset value
證券名稱	持股量	公平值	佔資產淨值百分比(%)
Listed equities (Stock Connects) (continued)			
上市股票 (滬港通／深港通) (續)		HKD 港元	
China (continued)			
中國內地 (續)			
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL-A 上海農村商業銀行股份有限公司－A股	227,900	2,420,132	0.27
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A 上海聯影醫療科技股份有限公司－A股	19,500	2,729,810	0.30
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A 山金國際黃金股份有限公司－A股	63,500	1,317,332	0.15
SHANXI COKING COAL ENERGY-A 山西焦煤能源集團股份有限公司－A股	113,200	793,958	0.09
SHANXI LU’AN ENVIRONMENTAL-A 山西潞安環保能源開發股份有限公司－A股	48,900	565,369	0.06
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司－A股	19,210	3,713,194	0.41
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 廣東生益科技股份有限公司－A股	48,450	1,600,855	0.18
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 深南電路股份有限公司－A股	9,945	1,174,992	0.13
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 申萬宏源集團股份有限公司－A股	356,300	1,960,155	0.22
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 深圳市匯川技術股份有限公司－A股	74,325	5,259,405	0.58
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司－A股	24,000	5,911,285	0.66
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A 深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司－A股	15,800	982,119	0.11
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS-A 深圳傳音控股股份有限公司－A股	18,420	1,608,862	0.18
SICHUAN BLOKIN PHARMACEUTI-A 四川百利天恒藥業股份有限公司－A股	2,900	941,102	0.10
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 四川川投能源股份有限公司－A股	75,800	1,331,600	0.15
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 四川科倫藥業股份有限公司－A股	44,100	1,735,501	0.19
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A 四川路橋建設集團股份有限公司－A股	104,760	1,136,584	0.13
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A 思源電氣股份有限公司－A股	23,500	1,877,441	0.21
SPRING AIRLINES CO LTD-A 春秋航空股份有限公司－A股	19,800	1,206,888	0.13
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD-A 陽光電源股份有限公司－A股	57,320	4,257,107	0.47
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A 蘇州天孚光通信股份有限公司－A股	17,500	1,531,000	0.17
TBEA CO LTD-A 特變電工股份有限公司－A股	199,730	2,609,099	0.29
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A TCL 科技集團股份有限公司－A股	752,555	3,571,059	0.40
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A TCL中環新能源科技股份有限公司－A股	134,587	1,131,278	0.13
THE PEOPLE’S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LTD-A 中國人民保險集團股份有限公司－A股	126,000	1,201,326	0.13
TIANQI LITHIUM CORP-A 天齊鋰業股份有限公司－A股	40,000	1,404,067	0.16
TONGLING NONFERROUS METALS-A 銅陵有色金屬集團股份有限公司－A股	296,100	1,083,817	0.12

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 2025

於二零二五年六月卅日

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) 上市股票(滬港通／深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國內地(續)			
TONGWEI CO LTD-A 通威股份有限公司－A股	108,600	1,993,497	0.22
TRINA SOLAR CO LTD-A 天合光能股份有限公司－A股	51,500	819,492	0.09
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 青島啤酒股份有限公司－A股	13,400	1,019,877	0.11
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 紫光國芯微電子股份有限公司－A股	27,239	1,966,001	0.22
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 紫光股份有限公司－A股	78,801	2,070,865	0.23
WANHUA CHEMICAL GROUP CO-A 萬華化學集團股份有限公司－A股	73,684	4,380,704	0.49
WEICHAI POWER CO LTD-A 濰柴動力股份有限公司－A股	214,500	3,615,385	0.40
WENS FOODSTUFF GROUP CO LTD-A 溫氏食品集團股份有限公司－A股	209,200	3,915,800	0.43
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 宜賓五糧液股份有限公司－A股	76,400	9,955,112	1.10
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 滬士電子股份有限公司－A股	51,300	2,393,271	0.27
WUXI APPTec CO LTD-A 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司－A股	98,486	7,505,508	0.83
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 徐工集團工程機械股份有限公司－A股	327,650	2,786,396	0.31
XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD-A 新疆大全新能源股份有限公司－A股	22,200	518,207	0.06
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A 兗礦能源集團股份有限公司－A股	71,655	955,670	0.11
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 廈門億聯網絡技術股份有限公司－A股	19,810	754,415	0.08
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS-A 益海嘉里金龍魚食品集團股份有限公司－A股	22,300	721,671	0.08
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 用友網絡科技股份有限公司－A股	75,700	1,109,170	0.12
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 圓通速遞股份有限公司－A股	71,700	1,012,845	0.11
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A 雲南鋁業股份有限公司－A股	77,200	1,351,118	0.15
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 雲南白藥集團股份有限公司－A股	35,703	2,182,499	0.24
YUTONG BUS CO LTD-A 宇通客車股份有限公司－A股	50,400	1,373,101	0.15
ZANGGE MINING CO LTD-A 藏格礦業股份有限公司－A股	30,900	1,444,947	0.16
ZHANGZHOU PIEN TZE HUANG PHA-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司－A股	12,100	2,652,211	0.29
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A 浙江中國小商品城集團股份有限公司－A股	104,900	2,376,221	0.26
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 浙江正泰電器股份有限公司－A股	42,200	1,048,419	0.12

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 2025

於二零二五年六月卅日

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) 上市股票(滬港通／深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國內地(續)			
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 浙江大華技術股份有限公司－A股	77,900	1,355,685	0.15
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 浙江華友鈷業股份有限公司－A股	51,875	2,104,580	0.23
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 浙江晶盛機電股份有限公司－A股	27,200	809,300	0.09
ZHEJIANG JUHUA CO-A 浙江巨化股份有限公司－A股	50,300	1,580,398	0.18
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 浙江新和成股份有限公司－A股	61,220	1,426,355	0.16
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 浙江三花智能控制股份有限公司－A股	89,544	2,588,703	0.29
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A 浙江浙能電力股份有限公司－A股	162,700	945,006	0.10
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 浙商證券股份有限公司－A股	108,650	1,297,858	0.14
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 中際旭創股份有限公司－A股	35,520	5,677,800	0.63
ZHONGJIN GOLD CORP-A 中金黃金股份有限公司－A股	114,700	1,838,987	0.20
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A 中泰證券股份有限公司－A股	109,100	767,592	0.09
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A 株洲中車時代電氣股份有限公司－A股	11,300	528,164	0.06
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 紫金礦業集團股份有限公司－A股	648,700	13,855,642	1.54
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 中聯重科股份有限公司－A股	195,600	1,547,665	0.17
ZTE CORP-A 中興通訊股份有限公司－A股	128,400	4,571,784	0.51
Total investments 投資總額		898,083,241	99.64
Other net assets 其他資產淨值		3,265,754	0.36
Net assets value as at 30 June 2025 於二零二五年六月卅日的資產淨值		901,348,995	100.00
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		851,325,149	

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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects)					
上市股票 (滬港通／深港通)					
China 中國內地					
360 SECURITY TECHNOLOGY INC-A 三六零安全科技股份有限公司－A股	137,300	2,200	–	(9,900)	129,600
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A 三七互娛網絡科技集團股份有限公司－A股	66,900	1,000	–	(67,900)	–
ACM RESEARCH SHANGHAI INC-A 盛美半導體設備(上海)股份有限公司－A股	4,200	–	–	(700)	3,500
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 中微半導體設備(上海)股份有限公司－A股	18,200	200	–	(1,250)	17,150
AECC AVIATION POWER CO-A 中國航發動力股份有限公司－A股	58,100	1,000	–	(6,600)	52,500
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 中國農業銀行股份有限公司－A股	1,359,900	21,400	–	(119,300)	1,262,000
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司－A股	199,101	3,200	–	(14,400)	187,901
AIR CHINA CARGO CO LTD-A 中國國際貨運航空股份有限公司－A股	–	33,700	–	–	33,700
AIR CHINA LTD-A 中國國際航空股份有限公司－A股	199,450	3,200	–	(54,300)	148,350
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 中國鋁業股份有限公司－A股	333,150	5,200	–	(23,400)	314,950
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 安徽海螺水泥股份有限公司－A股	102,200	1,600	–	(7,200)	96,600
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 安徽古井貢酒股份有限公司－A股	6,800	200	–	(900)	6,100
AVARY HOLDING SHENZHEN CO-A 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司－A股	29,100	400	–	(1,800)	27,700
AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO LTD 中航機載系統股份有限公司	101,400	1,600	–	(7,200)	95,800
AVIC CHENGDU AIRCRAFT CO L-A 中航成飛股份有限公司－A股	–	11,600	–	–	11,600
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO-A 中航瀋飛股份有限公司－A股	47,316	800	–	(3,600)	44,516

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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
上市股票(滬港通／深港通)(續)					
China (continued) 中國內地(續)					
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A 中航西安飛機工業集團股份有限公司－A股	60,900	1,000	–	(7,100)	54,800
BANK OF BEIJING CO LTD -A 北京銀行股份有限公司－A股	622,600	9,800	–	(44,100)	588,300
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 成都銀行股份有限公司－A股	80,700	20,800	–	(7,000)	94,500
BANK OF CHINA LTD-A 中國銀行股份有限公司－A股	886,800	14,000	–	(402,700)	498,100
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 交通銀行股份有限公司－A股	986,500	15,600	–	(70,200)	931,900
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 杭州銀行股份有限公司－A股	150,732	41,100	–	(10,800)	181,032
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 江蘇銀行股份有限公司－A股	624,010	9,800	–	(55,600)	578,210
BANK OF NANJING CO LTD-A 南京銀行股份有限公司－A股	224,072	3,600	–	(16,200)	211,472
BANK OF NINGBO CO LTD-A 寧波銀行股份有限公司－A股	142,400	2,200	–	(14,200)	130,400
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 上海銀行股份有限公司－A股	417,800	6,600	–	(29,700)	394,700
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 寶山鋼鐵股份有限公司－A股	368,400	5,800	–	(26,100)	348,100
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A 北京金山辦公軟件股份有限公司－A股	9,900	200	–	(900)	9,200
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 北新集團建材股份有限公司－A股	42,650	600	–	(2,700)	40,550
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A 北京東方雨虹防水技術股份有限公司－A股	86,596	1,400	–	(87,996)	–
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A 北京石頭世紀科技股份有限公司－A股	5,500	700	2,340	(350)	8,190
BEIJING Tiantan Biological-A 北京天壇生物製品股份有限公司－A股	46,960	800	–	(3,600)	44,160
BEIJING TONG REN TANG CO-A 北京同仁堂股份有限公司－A股	29,534	400	–	(1,800)	28,134

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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
上市股票(滬港通／深港通)(續)					
China (continued) 中國內地(續)					
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A 北京萬泰生物藥業股份有限公司－A股	15,838	200	–	(900)	15,138
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 京滬高速鐵路股份有限公司－A股	1,230,550	19,400	–	(87,300)	1,162,650
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A 京東方科技集團股份有限公司－A股	1,548,000	24,400	–	(126,100)	1,446,300
BYD CO LTD -A 比亞迪股份有限公司－A股	38,300	600	–	(3,200)	35,700
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A 中科寒武紀科技股份有限公司－A股	8,600	200	–	(550)	8,250
CAPITAL SECURITIES CO LTD-A 首創證券股份有限公司－A股	19,900	400	–	(1,800)	18,500
CGN POWER CO LTD-A 中國廣核電力股份有限公司－A股	348,200	5,400	–	(43,800)	309,800
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY (GROUP) CO-A 長春高新技術產業(集團)股份有限公司－A股	13,650	200	–	(900)	12,950
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A 常州星宇車燈股份有限公司－A股	5,500	–	–	–	5,500
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP-A 潮州三環(集團)股份有限公司－A股	58,093	1,000	–	(4,500)	54,593
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A 中信銀行股份有限公司－A股	135,500	83,100	–	(9,900)	208,700
CHINA COAL ENERGY CO-A 中國中煤能源股份有限公司－A股	71,300	1,200	–	(5,400)	67,100
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A 中國交通建設股份有限公司－A股	155,150	2,400	–	(10,800)	146,750
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 中國建設銀行股份有限公司－A股	287,100	4,600	–	(20,700)	271,000
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A 中國船舶工業股份有限公司－A股	93,700	1,400	–	(6,300)	88,800
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 中國東方航空股份有限公司－A股	364,900	5,800	–	(26,100)	344,600
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD-A 中國能源建設股份有限公司－A股	553,200	8,800	–	(39,600)	522,400
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 中國光大銀行股份有限公司－A股	803,050	12,600	–	(81,900)	733,750

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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued) 上市股票(滬港通／深港通)(續)					
China (continued) 中國內地(續)					
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A 中國銀河證券股份有限公司－A股	91,000	1,400	–	(6,300)	86,100
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A 中國國際金融股份有限公司－A股	38,600	10,800	–	(3,300)	46,100
CHINA JUSHI CO LTD-A 中國巨石股份有限公司－A股	108,745	1,800	–	(15,900)	94,645
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 中國人壽保險股份有限公司－A股	69,500	1,000	–	(4,500)	66,000
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-A 龍源電力集團股份有限公司－A股	7,100	200	–	(900)	6,400
CHINA MERCHANTS BANK-A 招商銀行股份有限公司－A股	518,550	8,200	–	(39,300)	487,450
CHINA MERCHANTS ENERGY-A 招商局能源運輸股份有限公司－A股	140,500	2,200	–	(9,900)	132,800
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A 招商局公路網絡科技控股股份有限公司－A股	85,700	1,400	–	(6,300)	80,800
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 招商證券股份有限公司－A股	155,445	2,400	–	(10,800)	147,045
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 招商局蛇口工業區控股股份有限公司－A股	153,250	2,400	–	(10,800)	144,850
CHINA MINSHENG BANKING-A 中國民生銀行股份有限公司－A股	1,040,400	16,400	–	(73,800)	983,000
CHINA MOBILE LTD-A 中國移動有限公司－A股	39,100	600	–	(4,000)	35,700
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A 中國化學工程股份有限公司－A股	151,800	2,400	–	(10,800)	143,400
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 中國核能電力股份有限公司－A股	386,600	6,000	–	(67,300)	325,300
CHINA NORTHERN RARE EARTH-A 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司－A股	109,800	1,800	–	(11,900)	99,700
CHINA OILFIELD SERVICES-A 中海油田服務股份有限公司－A股	27,000	400	–	(1,800)	25,600
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司－A股	145,200	2,200	–	(12,600)	134,800
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 中國石油化工股份有限公司－A股	711,000	11,200	–	(145,700)	576,500

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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
上市股票(滬港通／深港通)(續)					
China (continued) 中國內地(續)					
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A 中國鐵建股份有限公司－A股	202,800	3,200	–	(24,400)	181,600
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 中國中鐵股份有限公司－A股	430,300	6,800	–	(30,600)	406,500
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A 中國鐵路通信信號股份有限公司－A股	109,400	1,800	–	(8,100)	103,100
CHINA RESOURCES MICROELECT-A 華潤微電子有限公司－A股	21,300	400	–	(1,800)	19,900
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 華潤三九醫藥股份有限公司－A股	21,970	400	6,171	(1,800)	26,741
CHINA SATELLITE COMMUNICAT-A 中國衛通集團股份有限公司－A股	26,500	8,600	–	(1,800)	33,300
CHINA SECURITIES CO LTD-A 中信建投證券股份有限公司－A股	56,350	800	–	(3,600)	53,550
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 中國神華能源股份有限公司－A股	138,200	2,200	–	(9,900)	130,500
CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY COMPANY LTD-A 中國船舶重工股份有限公司－A股	485,400	7,600	–	(34,200)	458,800
CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY GROUP POWER CO., LTD-A 中國船舶重工集團動力股份有限公司－A股	47,200	800	–	(3,600)	44,400
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 中國南方航空股份有限公司－A股	222,001	3,400	–	(15,300)	210,101
CHINA STATE CONSTRUCTION-A 中國建築股份有限公司－A股	871,550	13,800	–	(62,100)	823,250
CHINA TELECOM CORP LTD-DM-A 中國電信股份有限公司－DM－A股	650,400	10,200	–	(45,900)	614,700
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A 中國三峽新能源(集團)股份有限公司－A股	599,500	9,400	–	(42,300)	566,600
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD-A 中國旅遊集團中免股份有限公司－A股	41,250	600	–	(2,700)	39,150
CHINA UNITED NETWORK-A 中國聯合網絡通訊股份有限公司－A股	668,100	10,600	–	(63,000)	615,700
CHINA VANKE CO LTD-A 萬科企業股份有限公司－A股	277,300	14,600	–	(20,600)	271,300

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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
上市股票(滬港通／深港通)(續)					
China (continued) 中國內地(續)					
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 中國長江電力股份有限公司－A股	512,500	8,000	–	(38,700)	481,800
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 浙商銀行股份有限公司－A股	634,400	10,000	–	(45,000)	599,400
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 重慶長安汽車股份有限公司－A股	210,800	3,400	–	(15,300)	198,900
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A 重慶農村商業銀行股份有限公司－A股	–	243,800	–	–	243,800
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 重慶智飛生物製品股份有限公司－A股	46,500	800	–	(3,600)	43,700
CINDA SECURITIES CO LTD-A 信達證券股份有限公司－A股	41,200	600	–	(2,700)	39,100
CITI PACIFIC SPECIAL STEEL-A 中信泰富特鋼集團股份有限公司－A股	38,900	600	–	(2,700)	36,800
CITIC SECURITIES CO-A 中信證券股份有限公司－A股	408,895	6,400	–	(28,800)	386,495
CMOC GROUP LTD-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司－A股	296,700	4,600	–	(20,700)	280,600
CNOOC LTD-A 中國海洋石油有限公司－A股	76,200	23,400	–	(5,400)	94,200
CNPC CAPITAL CO LTD-A 中國石油集團資本股份有限公司－A股	109,900	1,800	–	(8,100)	103,600
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 寧德時代新能源科技股份有限公司－A股	110,800	1,800	–	(8,550)	104,050
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 中遠海運能源運輸股份有限公司－A股	–	56,600	–	(1,900)	54,700
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 中遠海運控股股份有限公司－A股	263,842	4,200	–	(18,900)	249,142
CRRC CORP LTD-A 中國中車股份有限公司－A股	518,400	8,200	–	(47,500)	479,100
CSI SOLAR CO LTD-A 阿特斯陽光電力集團股份有限公司－A股	60,800	1,000	–	(4,500)	57,300
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 大秦鐵路股份有限公司－A股	385,500	117,600	–	(27,000)	476,100
DAWNING INFORMATION INDUST-A 曙光信息產業股份有限公司－A股	61,800	1,000	–	(4,500)	58,300

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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
上市股票(滬港通／深港通)(續)					
China (continued) 中國內地(續)					
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 東方電氣股份有限公司－A股	48,300	800	–	(3,600)	45,500
EAST MONEY INFORMATION CO-A 東方財富信息股份有限公司－A股	528,000	8,400	–	(37,800)	498,600
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A 東鵬飲料(集團)股份有限公司－A股	8,660	200	–	(550)	8,310
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A 北京華大九天科技股份有限公司－A股	8,900	200	–	(900)	8,200
ENN NATURAL GAS CO LTD-A 新奧天然氣股份有限公司－A股	40,800	600	–	(2,700)	38,700
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD-A 成都新易盛通信技術股份有限公司－A股	29,100	400	11,080	(1,800)	38,780
EVE ENERGY CO LTD-A 惠州億緯鋰能股份有限公司－A股	49,100	800	–	(3,600)	46,300
EVERBRIGHT SECURITIE CO-A 光大證券股份有限公司－A股	81,800	1,200	–	(5,400)	77,600
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A 一汽解放集團股份有限公司－A股	35,400	600	–	(2,700)	33,300
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A 福萊特玻璃集團股份有限公司－A股	33,000	600	–	(2,700)	30,900
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司－A股	423,513	6,600	–	(29,700)	400,413
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 佛山市海天調味食品股份有限公司－A股	67,600	1,000	–	(4,500)	64,100
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 方正證券股份有限公司－A股	203,200	3,200	–	(44,300)	162,100
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 富士康工業互聯網股份有限公司－A股	166,900	2,600	–	(11,700)	157,800
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 福耀玻璃工業集團股份有限公司－A股	67,800	1,000	–	(5,700)	63,100
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-A 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司－A股	46,800	800	–	(3,600)	44,000
GD POWER DEVELOPMENT CO -A 國電電力發展股份有限公司－A股	370,700	5,800	–	(26,100)	350,400
GF SECURITIES CO LTD-A 廣發證券股份有限公司－A股	127,000	2,000	–	(9,000)	120,000

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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued) 上市股票(滬港通／深港通)(續)					
China (continued) 中國內地(續)					
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC-A 兆易創新科技集團股份有限公司－A類	27,000	400	–	(1,800)	25,600
GOERTEK INC-A 歌爾股份有限公司－A股	100,150	1,600	–	(7,200)	94,550
GONEO GROUP CO LTD-A 公牛集團股份有限公司－A股	7,738	200	2,815	(900)	9,853
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 國軒高科股份有限公司－A股	45,200	800	–	(3,600)	42,400
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A 長城汽車股份有限公司－A股	52,000	800	–	(3,600)	49,200
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC-A 珠海格力電器股份有限公司－A股	187,750	3,000	–	(13,500)	177,250
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 廣東海大集團股份有限公司－A股	35,687	600	–	(2,700)	33,587
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A 廣州汽車集團股份有限公司－A股	99,370	1,600	–	(7,200)	93,770
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司－A股	30,750	400	–	(1,800)	29,350
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 廣州天賜高新材料股份有限公司－A股	41,700	15,300	–	(3,500)	53,500
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 國信證券股份有限公司－A股	134,897	2,200	–	(23,000)	114,097
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO 國泰海通證券股份有限公司	167,227	67,000	228,284	(17,500)	445,011
HAIER SMART HOME CO LTD-A 海爾智家股份有限公司－A股	157,200	2,400	–	(10,800)	148,800
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A 海南機場設施股份有限公司－A股	301,900	4,800	–	(81,700)	225,000
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 海通證券股份有限公司－A股	368,200	–	(368,200)	–	–
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 杭州福斯特應用材料股份有限公司－A股	47,483	800	–	(3,600)	44,683
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A 杭州海康威視數字技術股份有限公司－A股	154,700	2,400	–	(10,800)	146,300
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 杭州士蘭微電子股份有限公司－A股	48,800	800	–	(3,600)	46,000

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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued) 上市股票 (滬港通／深港通) (續)					
China (continued) 中國內地 (續)					
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 杭州泰格醫藥科技股份有限公司－A股	21,200	400	–	(1,800)	19,800
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 河南雙匯投資發展股份有限公司－A股	48,200	800	–	(7,700)	41,300
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD-A 恒力石化股份有限公司－A股	92,810	1,400	–	(11,000)	83,210
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司－A股	8,800	200	–	(550)	8,450
HONGTA SECURITIES CO LTD-A 紅塔證券股份有限公司－A股	60,460	1,000	–	(4,500)	56,960
HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD-A 合盛矽業股份有限公司－A股	14,900	200	–	(900)	14,200
HUADIAN POWER INTL CORP-A 華電國際電力股份有限公司－A股	154,400	2,400	–	(22,700)	134,100
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 華東醫藥股份有限公司－A股	35,720	600	–	(2,700)	33,620
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 華蘭生物工程股份有限公司－A股	50,010	800	–	(50,810)	–
HUALI INDUSTRIAL GROUP CO-A 中山華利實業集團股份有限公司－A股	7,100	200	–	(900)	6,400
HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A 華能瀾滄江水電股份有限公司－A股	72,000	1,200	–	(5,400)	67,800
HUANENG POWER INTL INC-A 華能國際電力股份有限公司－A股	178,600	2,800	–	(12,600)	168,800
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A 華勤技術股份有限公司－A股	10,500	2,400	–	(900)	12,000
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 華泰證券股份有限公司－A股	214,300	3,400	–	(15,300)	202,400
HUAXIA BANK CO LTD-A 華夏銀行股份有限公司－A股	266,700	4,200	–	(18,900)	252,000
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A 華域汽車系統股份有限公司－A股	72,666	1,200	–	(11,400)	62,466
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司－A股	11,600	200	–	(900)	10,900

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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
上市股票 (滬港通／深港通) (續)					
China (continued) 中國內地 (續)					
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 恒生電子股份有限公司－A股	60,018	1,000	–	(4,500)	56,518
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A 海光信息技術股份有限公司－A股	39,200	600	–	(3,200)	36,600
IEIT SYSTEMS CO LTD-A 浪潮電子信息產業股份有限公司－A股	42,600	600	–	(2,700)	40,500
IFLYTEK CO LTD-A 科大訊飛股份有限公司－A股	78,650	17,800	–	(5,400)	91,050
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A 愛美客技術發展股份有限公司－A股	6,460	200	–	(750)	5,910
IND & COMM BK OF CHINA-A 中國工商銀行股份有限公司－A股	1,468,300	23,200	–	(104,400)	1,387,100
INDUSTRIAL BANK CO LTD-A 興業銀行股份有限公司－A股	609,200	88,500	–	(43,200)	654,500
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 興業證券股份有限公司－A股	304,690	4,800	–	(43,000)	266,490
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司－A股	1,005,200	15,800	–	(123,500)	897,500
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司－A股	266,700	4,200	–	(21,800)	249,100
ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A 軟通動力信息技術(集團)股份有限公司－A股	–	22,500	–	–	22,500
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 晶澳太陽能科技股份有限公司－A股	85,092	1,400	–	(6,300)	80,192
JCET GROUP CO LTD-A 江蘇長電科技股份有限公司－A股	60,000	1,000	–	(4,500)	56,500
JIANGSU EASTERN SHENGHONG-A 江蘇東方盛虹股份有限公司－A股	106,100	1,600	–	(7,200)	100,500
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD-A 江蘇寧滬高速公路股份有限公司－A股	20,800	400	–	(1,800)	19,400
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD-A 江蘇恒立液壓股份有限公司－A股	23,234	400	–	(2,800)	20,834
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司－A股	187,068	3,000	–	(13,500)	176,568
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 江蘇今世緣酒業股份有限公司－A股	31,500	400	–	(1,800)	30,100

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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
上市股票(滬港通／深港通)(續)					
China (continued) 中國內地(續)					
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司－A股	24,900	400	–	(1,800)	23,500
JIANGXI COPPER CO LTD-A 江西銅業股份有限公司－A股	46,139	800	–	(3,600)	43,339
JINKO SOLAR CO LTD-A 晶科能源股份有限公司－A股	168,112	2,600	–	(11,700)	159,012
JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY 中航光電科技股份有限公司	56,238	800	–	(7,000)	50,038
KUNLUN TECH CO LTD-A 崑崙萬維科技股份有限公司－A股	30,900	5,500	–	(1,800)	34,600
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 貴州茅台酒股份有限公司－A股	26,300	400	–	(2,000)	24,700
LB GROUP CO LTD-A 龍佰集團股份有限公司－A股	70,000	1,200	–	(5,100)	66,100
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 藍思科技股份有限公司－A股	80,338	1,200	–	(5,400)	76,138
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A 廣東領益智造股份有限公司－A股	–	110,400	–	–	110,400
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 隆基綠能科技股份有限公司－A股	251,902	4,000	–	(18,000)	237,902
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A 龍芯中科技術股份有限公司－A股	–	6,300	–	–	6,300
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 立訊精密工業股份有限公司－A股	211,531	3,400	–	(15,300)	199,631
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 瀘州老窖股份有限公司－A股	30,350	400	–	(1,800)	28,950
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD-A 芒果超媒股份有限公司－A股	29,520	400	–	(1,800)	28,120
MAXSCEND MICROELECTRONICS-A 江蘇卓勝微電子股份有限公司－A股	15,620	200	–	(900)	14,920
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 中國冶金科工股份有限公司－A股	304,250	4,800	–	(21,600)	287,450
MIDEA GROUP CO LTD-A 美的集團股份有限公司－A股	204,800	3,200	–	(14,400)	193,600

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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
上市股票 (滬港通／深港通) (續)					
China (continued) 中國內地 (續)					
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 瀾起科技股份有限公司－A股	47,400	800	–	(3,600)	44,600
MUYUAN FOODS CO LTD-A 牧原食品股份有限公司－A股	116,248	1,800	–	(10,500)	107,548
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 國電南瑞科技股份有限公司－A股	176,441	2,800	–	(20,300)	158,941
NATIONAL SILICON INDUSTRY-A 上海矽產業集團股份有限公司－A股	70,900	1,200	–	(5,400)	66,700
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 北方華創科技集團股份有限公司－A股	14,000	200	–	(1,600)	12,600
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-A 新華人壽保險股份有限公司－A股	34,500	600	–	(2,700)	32,400
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 新希望六和股份有限公司－A股	94,800	1,400	–	(6,300)	89,900
NINESTAR CORP-A 納思達股份有限公司－A股	37,751	600	–	(2,700)	35,651
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO-A 寧波德業科技股份有限公司－A股	10,708	200	4,003	(900)	14,011
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 寧波拓普集團股份有限公司－A股	27,685	8,300	–	(1,800)	34,185
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP-A 寧夏寶豐能源集團股份有限公司－A股	88,900	1,400	–	(6,300)	84,000
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUIT 豪威集成電路 (集團) 股份有限公司	35,000	600	–	(2,700)	32,900
OPPEIN HOME GROUP INC-A 歐派家居集團股份有限公司－A股	7,900	200	–	(900)	7,200
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 東方證券股份有限公司－A股	226,300	3,600	–	(24,000)	205,900
PETROCHINA CO LTD-A 中國石油天然氣股份有限公司－A股	507,950	8,000	–	(67,600)	448,350
PHARMARON BEIJING CO LTD-A 康龍化成 (北京) 新藥技術股份有限公司－A股	43,550	600	–	(9,300)	34,850
PING AN BANK CO LTD-A 平安銀行股份有限公司－A股	411,900	6,400	–	(36,200)	382,100
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 中國平安保險 (集團) 股份有限公司－A股	450,900	7,200	–	(34,200)	423,900

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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
上市股票(滬港通／深港通)(續)					
China (continued) 中國內地(續)					
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS-A 保利發展控股集團股份有限公司－A股	300,000	4,800	–	(21,600)	283,200
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司－A股	465,100	7,400	–	(33,300)	439,200
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA-A 中國電力建設股份有限公司－A股	360,800	5,600	–	(25,200)	341,200
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A 青海鹽湖工業股份有限公司－A股	159,300	2,600	–	(16,000)	145,900
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A 潤澤智算科技集團股份有限公司－A股	27,500	2,100	–	(1,800)	27,800
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A 榮盛石化股份有限公司－A股	134,375	2,200	–	(9,900)	126,675
S F HOLDING CO LTD-A 順豐控股股份有限公司－A股	103,100	1,600	–	(9,500)	95,200
SAIC MOTOR CORP LTD-A 上海汽車集團股份有限公司－A股	193,000	3,000	–	(13,500)	182,500
SAILUN GROUP CO LTD-A 賽輪集團股份有限公司－A股	–	100,800	–	(4,300)	96,500
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 三一重工股份有限公司－A股	246,985	3,800	–	(17,100)	233,685
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A 衛星化學股份有限公司－A股	75,820	1,200	–	(10,700)	66,320
SDIC CAPITAL CO LTD-A 國投資本股份有限公司－A股	112,972	1,800	–	(8,100)	106,672
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 國投電力控股股份有限公司－A股	124,000	2,000	–	(31,100)	94,900
SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN-A 中芯國際集成電路製造有限公司－A股	84,900	1,400	–	(8,000)	78,300
SERES GROUP CO L-A 賽力斯集團股份有限公司－A股	30,400	3,600	–	(1,800)	32,200
SG MICRO CORP-A 聖邦微電子(北京)股份有限公司－A股	13,285	200	3,775	(900)	16,360
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD-A 陝西煤業股份有限公司－A股	160,400	2,600	–	(11,700)	151,300
SHANDONG GOLD MINING CO LTD-A 山東黃金礦業股份有限公司－A股	77,100	1,200	–	(5,400)	72,900

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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
上市股票 (滬港通／深港通) (續)					
China (continued) 中國內地 (續)					
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 山東華魯恒升化工股份有限公司－A股	60,200	1,000	–	(4,500)	56,700
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 山東南山鋁業股份有限公司－A股	291,900	4,600	–	(20,700)	275,800
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 上海寶信軟件股份有限公司－A股	38,700	600	–	(2,700)	36,600
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司－A股	56,300	800	–	(7,000)	50,100
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 上海國際機場股份有限公司－A股	53,600	800	–	(3,600)	50,800
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 上海國際港務(集團)股份有限公司－A股	112,400	1,800	–	(8,100)	106,100
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 上海醫藥集團股份有限公司－A股	48,300	800	–	(16,100)	33,000
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 上海浦東發展銀行股份有限公司－A股	487,200	7,600	–	(34,200)	460,600
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 上海璞泰來新能源科技股份有限公司－A股	36,635	600	–	(37,235)	–
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 上海萊士血液製品股份有限公司－A股	194,617	28,000	–	(13,500)	209,117
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A 上海農村商業銀行股份有限公司－A股	–	227,900	–	–	227,900
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A 上海聯影醫療科技有限公司－A股	16,500	3,900	–	(900)	19,500
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A 山金國際黃金股份有限公司－A股	67,000	1,000	–	(4,500)	63,500
SHANXI COKING COAL ENERGY-A 山西焦煤能源集團股份有限公司－A股	119,500	1,800	–	(8,100)	113,200
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 山西潞安環保能源開發股份有限公司－A股	51,700	800	–	(3,600)	48,900
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司－A股	20,460	400	–	(1,650)	19,210
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD-A 廣東生益科技股份有限公司－A股	51,250	800	–	(3,600)	48,450
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 深南電路股份有限公司－A股	8,350	200	2,295	(900)	9,945

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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued) 上市股票(滬港通／深港通)(續)					
China (continued) 中國內地(續)					
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 申萬宏源集團股份有限公司－A股	401,600	6,400	–	(51,700)	356,300
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 深圳市匯川技術股份有限公司－A股	89,225	3,200	–	(18,100)	74,325
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司－A股	25,400	400	–	(1,800)	24,000
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A 深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司－A股	16,500	200	–	(900)	15,800
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS-A 深圳傳音控股股份有限公司－A股	19,820	400	–	(1,800)	18,420
SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTI-A 四川百利天恒藥業股份有限公司－A股	2,900	–	–	–	2,900
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 四川川投能源股份有限公司－A股	80,000	1,200	–	(5,400)	75,800
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 四川科倫藥業股份有限公司－A股	51,400	800	–	(8,100)	44,100
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A 四川路橋建設集團股份有限公司－A股	111,060	1,800	–	(8,100)	104,760
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A 思源電氣股份有限公司－A股	24,900	400	–	(1,800)	23,500
SPRING AIRLINES CO LTD-A 春秋航空股份有限公司－A股	21,200	400	–	(1,800)	19,800
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD-A 陽光電源股份有限公司－A股	60,820	1,000	–	(4,500)	57,320
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A 蘇州天孚光通信股份有限公司－A股	13,200	200	5,000	(900)	17,500
TBEA CO LTD-A 特變電工股份有限公司－A股	211,630	3,400	–	(15,300)	199,730
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A TCL科技集團股份有限公司－A股	796,655	12,600	–	(56,700)	752,555
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A TCL中環新能源科技股份有限公司－A股	142,287	2,200	–	(9,900)	134,587
THE PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LTD-A 中國人民保險集團股份有限公司－A股	148,800	2,400	–	(25,200)	126,000

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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued) 上市股票(滬港通／深港通)(續)					
China (continued) 中國內地(續)					
TIANQI LITHIUM CORP-A 天齊鋰業股份有限公司－A股	42,100	600	–	(2,700)	40,000
TONGLING NONFERROUS METALS-A 銅陵有色金屬集團股份有限公司－A股	313,600	5,000	–	(22,500)	296,100
TONGWEI CO LTD-A 通威股份有限公司－A股	114,900	1,800	–	(8,100)	108,600
TRINA SOLAR CO LTD-A 天合光能股份有限公司－A股	41,500	12,700	–	(2,700)	51,500
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 青島啤酒股份有限公司－A股	15,400	200	–	(2,200)	13,400
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 紫光國芯微電子股份有限公司－A股	28,639	400	–	(1,800)	27,239
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 紫光股份有限公司－A股	97,901	1,600	–	(20,700)	78,801
WANHUA CHEMICAL GROUP CO-A 萬華化學集團股份有限公司－A股	77,884	1,200	–	(5,400)	73,684
WEICHAI POWER CO LTD-A 濰柴動力股份有限公司－A股	234,100	3,600	–	(23,200)	214,500
WENS FOODSTUFF GROUP CO LTD-A 溫氏食品集團股份有限公司－A股	221,100	3,400	–	(15,300)	209,200
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 聞泰科技股份有限公司－A股	35,350	600	–	(35,950)	–
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 宜賓五糧液股份有限公司－A股	81,300	1,200	–	(6,100)	76,400
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 滬士電子股份有限公司－A股	54,100	800	–	(3,600)	51,300
WUXI APPTec CO LTD-A 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司－A股	105,586	1,600	–	(8,700)	98,486
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 無錫先導智能裝備股份有限公司－A股	48,500	800	–	(49,300)	–
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 徐工集團工程機械股份有限公司－A股	346,550	5,400	–	(24,300)	327,650
XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD-A 新疆大全新能源股份有限公司－A股	23,600	400	–	(1,800)	22,200
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A 兗礦能源集團股份有限公司－A股	75,855	1,200	–	(5,400)	71,655

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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
上市股票(滬港通／深港通)(續)					
China (continued) 中國內地(續)					
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 廈門億聯網絡技術股份有限公司－A股	23,910	400	–	(4,500)	19,810
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS-A 益海嘉里金龍魚食品集團股份有限公司－A股	23,700	400	–	(1,800)	22,300
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 用友網絡科技股份有限公司－A股	79,900	1,200	–	(5,400)	75,700
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 圓通速遞股份有限公司－A股	75,900	1,200	–	(5,400)	71,700
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A 雲南鋁業股份有限公司－A股	81,400	1,200	–	(5,400)	77,200
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 雲南白藥集團股份有限公司－A股	37,803	600	–	(2,700)	35,703
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A 雲南恩捷新材料股份有限公司－A股	24,000	400	–	(24,400)	–
YUTONG BUS CO LTD-A 宇通客車股份有限公司－A股	53,200	800	–	(3,600)	50,400
ZANGGE MINING CO LTD-A 藏格礦業股份有限公司－A股	35,100	600	–	(4,800)	30,900
ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHA-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司－A股	12,800	200	–	(900)	12,100
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A 浙江中國小商品城集團股份有限公司－A股	111,200	1,800	–	(8,100)	104,900
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 浙江正泰電器股份有限公司－A股	45,000	800	–	(3,600)	42,200
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 浙江大華技術股份有限公司－A股	82,800	1,400	–	(6,300)	77,900
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 浙江華友鈷業股份有限公司－A股	54,675	800	–	(3,600)	51,875
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 浙江晶盛機電股份有限公司－A股	28,600	400	–	(1,800)	27,200
ZHEJIANG JUHUA CO-A 浙江巨化股份有限公司－A股	53,100	800	–	(3,600)	50,300

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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
上市股票(滬港通／深港通)(續)					
China (continued) 中國內地(續)					
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 浙江新和成股份有限公司－A股	64,720	1,000	–	(4,500)	61,220
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 浙江三花智能控制股份有限公司－A股	94,444	1,400	–	(6,300)	89,544
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A 浙江浙能電力股份有限公司－A股	172,500	2,800	–	(12,600)	162,700
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 浙商證券股份有限公司－A股	114,950	1,800	–	(8,100)	108,650
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 中際旭創股份有限公司－A股	37,620	600	–	(2,700)	35,520
ZHONGJIN GOLD CORP-A 中金黃金股份有限公司－A股	131,100	2,000	–	(18,400)	114,700
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A 中泰證券股份有限公司－A股	115,400	1,800	–	(8,100)	109,100
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A 株洲中車時代電氣股份有限公司－A股	12,000	200	–	(900)	11,300
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 紫金礦業集團股份有限公司－A股	690,000	10,800	–	(52,100)	648,700
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 中聯重科股份有限公司－A股	218,100	3,400	–	(25,900)	195,600
ZTE CORP-A 中興通訊股份有限公司－A股	136,100	2,200	–	(9,900)	128,400

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)

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)

投資表現報表 (未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日起至二零二五年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

	Net asset value per unit
At the end of financial period/year	每單位
截至下列日期之財務期／年末	資產淨值
	HKD
	港元
30 June 2025 二零二五年六月卅日	901,348,995
31 December 2024 二零二四年十二月卅一日	916,494,072

2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT

每單位最高發行價／最低贖回價

	Highest issue unit price	Lowest redemption unit price
Financial period/year ended	每單位最高	每單位最低
截至下列日期止之財務期間／年度	發行價	贖回價
	HKD	HKD
	港元	港元
30 June 2025 二零二五年六月卅日	37.6481	32.8999
31 December 2024 二零二四年十二月卅一日	40.5270	29.3195

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 2025

於二零二五年六月卅日

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 上市股票		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	3,496,000	19,542,640	0.85
AIA GROUP LTD 友邦保險控股有限公司	1,208,870	85,044,004	3.68
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 阿里巴巴集團控股有限公司	1,955,390	214,701,822	9.30
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH 阿里健康信息技術有限公司	721,192	3,411,238	0.15
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 安踏體育用品有限公司	159,700	15,091,650	0.65
BAIDU INC-CLASS A 百度集團股份有限公司－A類	321,720	26,831,448	1.16
BANK OF CHINA LTD-H 中國銀行股份有限公司－H股	9,511,000	43,275,050	1.87
BEONE MEDICINES LTD 百濟神州有限公司	161,280	23,837,184	1.03
BILIBILI INC-CLASS Z 哔哩哔哩股份有限公司－Z類	33,200	5,561,000	0.24
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 中銀香港(控股)有限公司	481,153	16,383,260	0.71
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD 百威亞太控股有限公司	192,800	1,496,128	0.06
BYD CO LTD-H 比亞迪股份有限公司－H股	416,070	50,968,575	2.21
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 比亞迪電子(國際)有限公司	97,500	3,100,500	0.13
CATHAY PACIFIC AIRWAYS 國泰航空有限公司	146,000	1,559,280	0.07
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 中信銀行股份有限公司－H股	1,185,000	8,863,800	0.38
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 中國建設銀行股份有限公司－H股	13,671,500	108,278,280	4.69
CHINA FEIHE LTD 中國飛鶴有限公司	608,200	3,466,740	0.15
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 中國宏橋集團有限公司	309,000	5,549,640	0.24
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 中國人壽保險股份有限公司－H股	846,700	15,934,894	0.69
CHINA MENGNIU DAIRY CO 中國蒙牛乳業有限公司	353,600	5,685,888	0.25
CHINA MERCHANTS BANK-H 招商銀行股份有限公司－H股	522,200	28,616,560	1.24
CHINA MOBILE LTD 中國移動有限公司	703,340	61,260,914	2.65
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 中國海外發展有限公司	493,246	6,698,281	0.29
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司－H股	315,600	8,473,860	0.37
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 中國石油化工股份有限公司－H股	2,724,000	11,195,640	0.48
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS 華潤啤酒(控股)有限公司	180,500	4,494,450	0.19
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD 華潤燃氣控股有限公司	102,100	2,042,000	0.09
CHINA RESOURCES LAND LTD 華潤置地有限公司	405,404	10,763,476	0.47
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 華潤萬象生活有限公司	75,600	2,865,240	0.12
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS 華潤電力控股有限公司	235,200	4,454,688	0.19

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 2025

於二零二五年六月卅日

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) 上市股票 (續)		HKD 港元	
Hong Kong (continued) 香港 (續)			
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 中國神華能源股份有限公司－H股	384,100	11,695,845	0.51
CHINA TELECOM CORP LTD-H 中國電信股份有限公司－H股	1,578,000	8,789,460	0.38
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 中國聯合網絡通信 (香港) 股份有限公司	696,000	6,472,800	0.28
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 周大福珠寶集團有限公司	227,200	3,039,936	0.13
CK ASSET HOLDINGS LTD 長江實業集團有限公司	238,802	8,250,609	0.36
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 長江和記實業有限公司	304,700	14,717,010	0.64
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 長江基建集團有限公司	86,000	4,463,400	0.19
CLP HOLDINGS LTD 中電控股有限公司	229,667	15,169,505	0.66
CNOOC LTD 中國海洋石油有限公司	2,015,200	35,709,344	1.55
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 石藥集團有限公司	917,560	7,056,036	0.31
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 新奧能源控股有限公司	90,050	5,646,135	0.24
ESR GROUP LTD^	331,600	4,290,904	0.19
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 銀河娛樂集團有限公司	248,640	8,665,104	0.38
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 吉利汽車控股有限公司	684,200	10,906,148	0.47
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDINGS 海底撈國際控股有限公司	244,400	3,641,560	0.16
HAIER SMART HOME CO LTD-H 海爾智家股份有限公司－H股	325,000	7,280,000	0.31
HANG SENG BANK LTD 恒生銀行有限公司	85,580	10,055,650	0.44
HANSON PHARMACEUTICAL GROUP 翰森製藥集團有限公司	132,744	3,929,222	0.17
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 恒基兆業地產有限公司	165,000	4,521,000	0.20
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 香港交易及結算所有限公司	144,200	60,390,960	2.62
HORIZON ROBOTICS INC	1,125,000	7,301,250	0.32
HSBC HOLDINGS PLC 滙豐控股有限公司	1,987,929	188,654,462	8.17
IND & COMM BK OF CHINA-H 中國工商銀行股份有限公司－H股	9,871,500	61,400,730	2.66
INNOVENT BIOLOGICS INC 信達生物製藥	183,400	14,369,390	0.62
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 極兔速遞環球有限公司	795,000	5,382,150	0.23
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 京東健康股份有限公司	144,100	6,189,095	0.27
JD LOGISTICS INC 京東物流股份有限公司	222,100	2,913,952	0.13
JD.COM INC-CLASS A 京東集團股份有限公司－A類	359,300	45,954,470	1.99
KE HOLDINGS INC-CL A 貝殼控股有限公司－A類	258,300	12,230,505	0.53
KUAISHOU TECHNOLOGY 快手科技	340,040	21,507,530	0.93
KUNLUN ENERGY CO LTD 昆侖能源有限公司	484,716	3,688,689	0.16
LENOVO GROUP LTD 聯想集團有限公司	965,400	9,084,414	0.39
LI AUTO INC-CLASS A 理想汽車－A類	170,480	18,224,312	0.79
LI NING CO LTD 李寧有限公司	294,003	4,968,651	0.21

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 2025

於二零二五年六月卅日

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) 上市股票 (續)		HKD 港元	
Hong Kong (continued) 香港 (續)			
LINK REIT 領展房地產投資信託基金	293,660	12,304,354	0.53
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 龍湖集團控股有限公司	317,700	2,938,725	0.13
MEITUAN-CLASS B 美團－B 類	694,853	87,065,081	3.77
NETEASE INC 網易股份有限公司	224,140	47,248,712	2.05
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 新東方教育科技集團	193,000	8,125,300	0.35
NIO INC-CLASS A 蔚來集團－A類	132,180	3,615,123	0.16
NONGFU SPRING CO LTD-H 農夫山泉股份有限公司－H股	229,100	9,175,455	0.40
ORIENT OVERSEAS INTL LTD 東方海外(國際)有限公司	15,100	2,011,320	0.09
PETROCHINA CO LTD-H 中國石油天然氣股份有限公司－H股	2,379,236	16,036,051	0.69
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 中國人民財產保險股份有限公司－H股	784,000	11,901,120	0.52
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 中國平安保險(集團)股份有限公司－H股	847,200	42,190,560	1.83
POP MART INTERNATIONAL GROUP 泡泡瑪特國際集團有限公司	87,800	23,372,360	1.01
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司－H股	1,129,500	6,189,660	0.27
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 電能實業有限公司	169,800	8,557,920	0.37
SANDS CHINA LTD 金沙中國有限公司	269,400	4,396,608	0.19
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 中芯國際集成電路製造有限公司	545,750	24,395,025	1.06
SENSETIME GROUP INC-CLASS B 商湯集團股份有限公司－B 類	3,367,000	4,983,160	0.22
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 申洲國際集團控股有限公司	101,620	5,670,396	0.25
SINO BIOPHARMACEUTICAL 中國生物製藥有限公司	1,270,000	6,680,200	0.29
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS 思摩爾國際控股有限公司	210,600	3,837,132	0.17
SUN HUNG KAI PROPERTIES 新鴻基地產發展有限公司	164,550	14,801,273	0.64
SUNNY OPTICAL TECH 舜宇光學科技(集團)有限公司	85,820	5,947,326	0.26
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 太古股份有限公司－A類	44,500	2,990,400	0.13
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 創科實業有限公司	208,550	17,987,438	0.78
TENCENT HOLDINGS LTD 騰訊控股有限公司	443,050	222,854,150	9.66
THE HONG KONG & CHINA GAS 香港中華煤氣有限公司	1,272,956	8,376,050	0.36
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 康師傅控股有限公司	252,500	2,898,700	0.13
TRACKER FUND OF HONG KONG 盈富基金	628,000	15,398,560	0.67
TRIP.COM GROUP LTD 攜程集團有限公司	77,730	35,429,334	1.54
WH GROUP LTD 萬洲國際有限公司	1,021,537	7,692,174	0.33
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 九龍倉置業地產投資有限公司	207,242	4,590,410	0.20
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 藥明生物技術有限公司	459,747	11,769,523	0.51

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 2025

於二零二五年六月卅日

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) 上市股票 (續)		HKD 港元	
Hong Kong (continued) 香港 (續)			
XIAOMI CORP-CLASS B 小米集團 – B 類	2,065,800	123,741,420	5.36
XPENG INC – CLASS A SHARES 小鵬汽車有限公司 – A類股份	215,460	15,200,703	0.66
YUM CHINA HOLDINGS INC 百勝中國控股有限公司	42,510	14,938,014	0.65
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 紫金礦業集團股份有限公司 – H股	674,000	13,513,700	0.59
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 中通快遞 (開曼) 有限公司	54,450	7,541,325	0.33
Unlisted equity 非上市股票			
Hong Kong 香港			
TIANHE CHEMICALS GROUP LTD* 天合化工集團有限公司*	72,000	–	–
Total investments 投資總額		2,292,373,120	99.34
Other net assets 其他資產淨值		15,285,722	0.66
Net assets value as at 30 June 2025 於二零二五年六月卅日的資產淨值		2,307,658,842	100.00
Total investments, at cost 投資總額 (按成本)		2,082,472,030	

^ Suspended 停牌

* Delisted 除牌

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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities 上市股票					
Hong Kong 香港					
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 中國農業銀行股份有限公司－H股	3,416,000	125,000	–	(45,000)	3,496,000
AIA GROUP LTD 友邦保險控股有限公司	1,208,670	44,200	–	(44,000)	1,208,870
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 阿里巴巴集團控股有限公司	2,129,090	84,500	–	(258,200)	1,955,390
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH 阿里健康信息技術有限公司	697,192	24,000	–	–	721,192
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 安踏體育用品有限公司	157,700	4,600	–	(2,600)	159,700
BAIDU INC-CLASS A 百度集團股份有限公司－A類	315,670	12,600	–	(6,550)	321,720
BANK OF CHINA LTD-H 中國銀行股份有限公司－H股	9,331,000	374,000	–	(194,000)	9,511,000
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 交通銀行股份有限公司－H股	1,953,000	43,000	–	(1,996,000)	–
BEIGENE LTD 百濟神州有限公司	141,480	3,800	(142,780)	(2,500)	–
BEONE MEDICINES LTD 百濟神州有限公司	–	18,500	142,780	–	161,280
BILIBILI INC-CLASS Z 哔哩哔哩股份有限公司－Z類	32,120	1,080	–	–	33,200
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 中銀香港(控股)有限公司	471,153	18,000	–	(8,000)	481,153
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD 百威亞太控股有限公司	181,100	11,700	–	–	192,800
BYD CO LTD-H 比亞迪股份有限公司－H股	122,690	31,000	265,380	(3,000)	416,070
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 比亞迪電子(國際)有限公司	97,500	–	–	–	97,500
CATHAY PACIFIC AIRWAYS 國泰航空有限公司	–	146,000	–	–	146,000
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 中信銀行股份有限公司－H股	1,162,000	43,000	–	(20,000)	1,185,000
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 中國建設銀行股份有限公司－H股	13,413,500	627,000	–	(369,000)	13,671,500

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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
CHINA FEIHE LTD 中國飛鶴有限公司	608,200	-	-	-	608,200
CHINA GAS HOLDINGS LTD 中國燃氣控股有限公司	362,800	-	-	(362,800)	-
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 中國宏橋集團有限公司	294,000	15,000	-	-	309,000
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 中國人壽保險股份有限公司－H股	827,700	27,000	-	(8,000)	846,700
CHINA MENGNIU DAIRY CO 中國蒙牛乳業有限公司	347,600	6,000	-	-	353,600
CHINA MERCHANTS BANK-H 招商銀行股份有限公司－H股	509,700	19,000	-	(6,500)	522,200
CHINA MOBILE LTD 中國移動有限公司	688,840	33,500	-	(19,000)	703,340
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 中國海外發展有限公司	483,246	10,000	-	-	493,246
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司－H股	310,200	9,800	-	(4,400)	315,600
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 中國石油化工股份有限公司－H股	2,710,000	38,000	-	(24,000)	2,724,000
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS 華潤啤酒(控股)有限公司	180,500	-	-	-	180,500
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD 華潤燃氣控股有限公司	102,100	-	-	-	102,100
CHINA RESOURCES LAND LTD 華潤置地有限公司	397,904	11,500	-	(4,000)	405,404
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 華潤萬象生活有限公司	75,600	-	-	-	75,600
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS 華潤電力控股有限公司	223,200	12,000	-	-	235,200
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 中國神華能源股份有限公司－H股	375,600	12,000	-	(3,500)	384,100
CHINA TELECOM CORP LTD-H 中國電信股份有限公司－H股	1,258,000	320,000	-	-	1,578,000
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	670,000	26,000	-	-	696,000

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

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

投資組合變動表 (未經審核) (續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued)					
上市股票 (續)					
Hong Kong (continued)					
香港 (續)					
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 周大福珠寶集團有限公司	216,400	10,800	-	-	227,200
CK ASSET HOLDINGS LTD 長江實業集團有限公司	234,802	7,000	-	(3,000)	238,802
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 長江和記實業有限公司	298,200	9,500	-	(3,000)	304,700
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 長江基建集團有限公司	84,000	2,000	-	-	86,000
CLP HOLDINGS LTD 中電控股有限公司	224,167	7,500	-	(2,000)	229,667
CNOOC LTD 中國海洋石油有限公司	1,981,200	62,000	-	(28,000)	2,015,200
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 石藥集團有限公司	925,560	14,000	-	(22,000)	917,560
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 新奧能源控股有限公司	88,050	2,000	-	-	90,050
ESR GROUP LTD^	331,600	-	-	-	331,600
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 銀河娛樂集團有限公司	292,640	5,000	-	(49,000)	248,640
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 吉利汽車控股有限公司	674,200	22,000	-	(12,000)	684,200
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDINGS 海底撈國際控股有限公司	238,400	6,000	-	-	244,400
HAIER SMART HOME CO LTD-H 海爾智家股份有限公司－H股	318,800	10,600	-	(4,400)	325,000
HANG SENG BANK LTD 恒生銀行有限公司	84,980	3,100	-	(2,500)	85,580
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 翰森製藥集團有限公司	132,744	-	-	-	132,744
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 恒基兆業地產有限公司	160,000	5,000	-	-	165,000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 香港交易及結算所有限公司	141,500	5,700	-	(3,000)	144,200
HORIZON ROBOTICS INC	-	1,125,000	-	-	1,125,000
HSBC HOLDINGS PLC 滙豐控股有限公司	2,008,329	78,800	-	(99,200)	1,987,929
IND & COMM BK OF CHINA-H 中國工商銀行股份有限公司－H股	9,684,500	452,000	-	(265,000)	9,871,500

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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued)					
上市股票 (續)					
Hong Kong (continued)					
香港 (續)					
INNOVENT BIOLOGICS INC 信達生物製藥	177,900	5,500	–	–	183,400
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 極兔速遞環球有限公司	670,200	124,800	–	–	795,000
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 京東健康股份有限公司	140,800	3,300	–	–	144,100
JD LOGISTICS INC 京東物流股份有限公司	222,100	–	–	–	222,100
JD.COM INC-CLASS A 京東集團股份有限公司 – A類	282,000	85,000	–	(7,700)	359,300
KE HOLDINGS INC-CL A 貝殼控股有限公司 – A類	–	258,300	–	–	258,300
KUAISHOU TECHNOLOGY 快手科技	335,640	9,000	–	(4,600)	340,040
KUNLUN ENERGY CO LTD 昆侖能源有限公司	484,716	–	–	–	484,716
LENOVO GROUP LTD 聯想集團有限公司	947,400	28,000	–	(10,000)	965,400
LI AUTO INC-CLASS A 理想汽車 – A類	164,680	8,000	–	(2,200)	170,480
LI NING CO LTD 李寧有限公司	285,003	9,000	–	–	294,003
LINK REIT 領展房地產投資信託基金	287,160	9,500	–	(3,000)	293,660
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 龍湖集團控股有限公司	302,700	15,000	–	–	317,700
MEITUAN-CLASS B 美團 – B 類	678,953	35,300	–	(19,400)	694,853
NETEASE INC 網易股份有限公司	219,840	8,800	–	(4,500)	224,140
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 新東方教育科技集團	189,000	6,900	–	(2,900)	193,000
NIO INC-CLASS A 蔚來集團 – A類	132,180	–	–	–	132,180
NONGFU SPRING CO LTD-H 農夫山泉股份有限公司 – H股	224,700	7,400	–	(3,000)	229,100
ORIENT OVERSEAS INTL LTD 東方海外(國際)有限公司	14,100	1,000	–	–	15,100
PETROCHINA CO LTD-H 中國石油天然氣股份有限公司 – H股	2,325,236	54,000	–	–	2,379,236
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 中國人民財產保險股份有限公司 – H股	762,000	22,000	–	–	784,000
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 中國平安保險(集團)股份有限公司 – H股	831,200	33,500	–	(17,500)	847,200
POP MART INTERNATIONAL GROUP 泡泡瑪特國際集團有限公司	–	87,800	–	–	87,800

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

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

投資組合變動表 (未經審核) (續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司－H股	1,104,500	25,000	–	–	1,129,500
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 電能實業有限公司	164,800	5,000	–	–	169,800
SANDS CHINA LTD 金沙中國有限公司	269,400	–	–	–	269,400
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 中芯國際集成電路製造有限公司	534,250	22,500	–	(11,000)	545,750
SENSETIME GROUP INC-CLASS B 商湯集團股份有限公司－B 類	2,745,000	622,000	–	–	3,367,000
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 申洲國際集團控股有限公司	99,520	2,100	–	–	101,620
SINO BIOPHARMACEUTICAL 中國生物製藥有限公司	1,244,000	26,000	–	–	1,270,000
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS 思摩爾國際控股有限公司	204,600	6,000	–	–	210,600
SUN HUNG KAI PROPERTIES 新鴻基地產發展有限公司	161,550	6,000	–	(3,000)	164,550
SUNNY OPTICAL TECH 舜宇光學科技(集團)有限公司	85,220	1,800	–	(1,200)	85,820
SWIRE PACIFIC LTD – CL A 太古股份有限公司－A類	36,000	8,500	–	–	44,500
SWIRE PROPERTIES LTD 太古地產有限公司	130,000	–	–	(130,000)	–
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 創科實業有限公司	204,050	7,500	–	(3,000)	208,550
TENCENT HOLDINGS LTD 騰訊控股有限公司	457,850	18,300	–	(33,100)	443,050
THE HONG KONG & CHINA GAS 香港中華煤氣有限公司	1,251,956	40,000	–	(19,000)	1,272,956
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 康師傅控股有限公司	242,500	10,000	–	–	252,500
TRACKER FUND OF HONG KONG 盈富基金	331,500	4,751,500	–	(4,455,000)	628,000

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
TRIP.COM GROUP LTD 攜程集團有限公司	76,280	3,050	–	(1,600)	77,730
WH GROUP LTD 萬洲國際有限公司	999,037	22,500	–	–	1,021,537
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 九龍倉置業地產投資有限公司	202,242	5,000	–	–	207,242
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 藥明生物技術有限公司	458,247	6,000	–	(4,500)	459,747
XIAOMI CORP-CLASS B 小米集團 – B 類	1,950,800	170,800	–	(55,800)	2,065,800
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 信義光能控股有限公司	595,350	–	–	(595,350)	–
XPENG INC – CLASS A SHARES 小鵬汽車有限公司 – A類股份	211,960	7,200	–	(3,700)	215,460
YUM CHINA HOLDINGS INC 百勝中國控股有限公司	42,360	900	–	(750)	42,510
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 紫金礦業集團股份有限公司 – H股	652,000	22,000	–	–	674,000
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 中通快遞 (開曼) 有限公司	54,500	700	–	(750)	54,450
Unlisted equity 非上市股票					
Hong Kong 香港					
TIANHE CHEMICALS GROUP LTD* 天合化工集團有限公司*	72,000	–	–	–	72,000

^ Suspended 停牌

* Delisted 除牌

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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日起至二零二五年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

	Net asset value	Net asset value per unit
At the end of financial period/year	資產淨值	每單位 資產淨值
截至下列日期之財務期／年末	HKD 港元	HKD 港元
30 June 2025 二零二五年六月卅日	2,307,658,842	27.1358
31 December 2024 二零二四年十二月卅一日	1,878,211,035	22.3884

2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT

每單位最高發行價／最低贖回價

	Highest issue unit price	Lowest redemption unit price
Financial period/year ended	每單位 最高發行價	每單位 最低贖回價
截至下列日期止之財務期間／年度	HKD 港元	HKD 港元
30 June 2025 二零二五年六月卅日	27.9717	21.1365
31 December 2024 二零二四年十二月卅一日	25.8941	16.2090

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 2025

於二零二五年六月卅日

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)		HKD	
上市股票 (滬港通 / 深港通)		港元	
China 中國內地			
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 中微半導體設備(上海)股份有限公司－A股	500	99,937	0.93
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 中國農業銀行股份有限公司－A股	37,650	242,723	2.26
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 中國鋁業股份有限公司－A股	9,400	72,555	0.68
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO-A 中航瀋陽飛機股份有限公司－A股	1,300	83,538	0.78
BANK OF CHINA LTD-A 中國銀行股份有限公司－A股	14,900	91,647	0.85
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 交通銀行股份有限公司－A股	27,600	242,085	2.25
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A 北京金山辦公軟件股份有限公司－A股	250	76,759	0.71
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 京滬高速鐵路股份有限公司－A股	35,250	221,840	2.06
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A 中科寒武紀科技股份有限公司－A股	250	164,868	1.53
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A 中國船舶工業股份有限公司－A股	2,800	99,895	0.93
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 中國人壽保險股份有限公司－A股	2,000	90,322	0.84
CHINA MERCHANTS BANK-A 招商銀行股份有限公司－A股	14,650	738,061	6.87
CHINA MOBILE LTD-A 中國移動有限公司－A股	1,050	129,558	1.21
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 中國核能電力股份有限公司－A股	9,750	99,523	0.93
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司－A股	4,250	174,785	1.63
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 中國石油化工股份有限公司－A股	17,450	107,906	1.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 中國神華能源股份有限公司－A股	3,800	168,903	1.57
CHINA STATE CONSTRUCTION-A 中國建築股份有限公司－A股	24,360	154,107	1.43
CHINA TELECOM CORP LTD-DM-A 中國電信股份有限公司－DM－A股	18,300	155,497	1.45
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD-A 中國旅遊集團中免股份有限公司－A股	1,250	83,559	0.78
CHINA UNITED NETWORK-A 中國聯合網絡通訊股份有限公司－A股	19,200	112,412	1.05
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 中國長江電力股份有限公司－A股	14,400	475,855	4.43
CITIC SECURITIES CO-A 中信證券股份有限公司－A股	11,795	357,183	3.32
CMOC GROUP LTD-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司－A股	8,250	76,161	0.71
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 中遠海運控股股份有限公司－A股	7,400	122,025	1.14
CRRC CORP LTD-A 中國中車股份有限公司－A股	14,450	111,535	1.04
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO 國泰海通證券股份有限公司	13,300	279,393	2.60
HAIER SMART HOME CO LTD-A 海爾智家股份有限公司－A股	4,450	120,901	1.13
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY-A 海光信息技術股份有限公司－A股	1,100	170,365	1.59
IND & COMM BK OF CHINA-A 中國工商銀行股份有限公司－A股	41,250	343,269	3.19

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 2025

於二零二五年六月卅日

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)		HKD	
上市股票(滬港通／深港通)(續)		港元	
China (continued)			
中國內地(續)			
INDUSTRIAL BANK CO LTD-A 興業銀行股份有限公司－A股	19,600	501,349	4.67
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司－A股	7,500	229,257	2.13
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司－A股	5,400	307,277	2.86
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 貴州茅台酒股份有限公司－A股	710	1,097,232	10.21
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 隆基綠能科技股份有限公司－A股	7,200	118,569	1.10
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 瀾起科技股份有限公司－A股	1,400	125,867	1.17
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 國電南瑞科技股份有限公司－A股	4,730	116,218	1.08
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI 豪威集成電路(集團)股份有限公司	1,050	146,953	1.37
PETROCHINA CO LTD-A 中國石油天然氣股份有限公司－A股	13,000	121,865	1.13
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	12,700	772,519	7.19
中國平安保險(集團)股份有限公司－A股			
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS-A	9,450	83,924	0.78
保利發展控股集團股份有限公司－A股			
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司－A股	14,600	87,401	0.81
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 三一重工股份有限公司－A股	7,200	141,699	1.32
SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN-A	2,350	227,174	2.11
中芯國際集成電路製造有限公司－A股			
SERES GROUP CO LTD-A 賽力斯集團股份有限公司－A股	850	125,178	1.16
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD-A 陝西煤業股份有限公司－A股	4,500	94,877	0.88
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司－A股	600	116,030	1.08
WANHUA CHEMICAL GROUP CO-A 萬華化學集團股份有限公司－A股	2,200	130,855	1.22
WUXI APPTec CO LTD-A 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司－A股	3,000	228,731	2.13
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 紫金礦業集團股份有限公司－A股	19,400	414,555	3.86
Total investments 投資總額		10,654,697	99.15
Other net assets 其他資產淨值		91,135	0.85
Net assets value as at 30 June 2025 於二零二五年六月卅日的資產淨值		10,745,832	100.00
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		9,890,464	

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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) 上市股票 (滬港通 / 深港通)					
China 中國內地					
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 中微半導體設備(上海)股份有限公司－A股	500	400	–	(400)	500
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 中國農業銀行股份有限公司－A股	40,300	20,100	–	(22,750)	37,650
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 中國鋁業股份有限公司－A股	–	9,400	–	–	9,400
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO-A 中航瀋陽飛股份有限公司－A股	–	1,300	–	–	1,300
BANK OF CHINA LTD-A 中國銀行股份有限公司－A股	25,400	12,700	–	(23,200)	14,900
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 交通銀行股份有限公司－A股	27,600	13,800	–	(13,800)	27,600
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A 北京金山辦公軟件股份有限公司－A股	300	200	–	(250)	250
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 京滬高速鐵路股份有限公司－A股	35,300	17,600	–	(17,650)	35,250
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A 中科寒武紀科技股份有限公司－A股	200	200	–	(150)	250
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A 中國船舶工業股份有限公司－A股	2,800	1,400	–	(1,400)	2,800
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 中國人壽保險股份有限公司－A股	1,800	1,200	–	(1,000)	2,000
CHINA MERCHANTS BANK-A 招商銀行股份有限公司－A股	14,900	7,400	–	(7,650)	14,650
CHINA MOBILE LTD-A 中國移動有限公司－A股	1,100	500	–	(550)	1,050
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 中國核能電力股份有限公司－A股	11,500	5,700	–	(7,450)	9,750

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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
上市股票 (滬港通／深港通) (續)					
China (continued)					
中國內地 (續)					
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP-A 中國太平洋保險 (集團) 股份有限公司－A股	4,300	2,100	–	(2,150)	4,250
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 中國石油化工股份有限公司－A股	17,500	8,700	–	(8,750)	17,450
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 中國中鐵股份有限公司－A股	13,400	6,700	–	(20,100)	–
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 中國神華能源股份有限公司－A股	3,800	1,900	–	(1,900)	3,800
CHINA STATE CONSTRUCTION-A 中國建築股份有限公司－A股	27,260	13,600	–	(16,500)	24,360
CHINA TELECOM CORP LTD-DM-A 中國電信股份有限公司－DM－A股	20,200	10,100	–	(12,000)	18,300
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD-A 中國旅遊集團中免股份有限公司－A股	1,250	600	–	(600)	1,250
CHINA UNITED NETWORK-A 中國聯合網絡通訊股份有限公司－A股	19,200	9,600	–	(9,600)	19,200
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 中國長江電力股份有限公司－A股	14,800	7,400	–	(7,800)	14,400
CITIC SECURITIES CO-A 中信證券股份有限公司－A股	11,795	5,900	–	(5,900)	11,795
CMOC GROUP LTD-A 洛陽樂川鉬業集團股份有限公司－A股	8,300	4,100	–	(4,150)	8,250
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 中遠海運控股股份有限公司－A股	7,400	3,700	–	(3,700)	7,400
CRRC CORP LTD-A 中國中車股份有限公司－A股	14,500	7,200	–	(7,250)	14,450
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 佛山市海天調味食品股份有限公司－A股	1,800	1,200	–	(3,000)	–
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A 長城汽車股份有限公司－A股	1,500	700	–	(2,200)	–
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO 國泰海通證券股份有限公司	–	13,300	–	–	13,300

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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
上市股票 (滬港通／深港通) (續)					
China (continued)					
中國內地 (續)					
HAIER SMART HOME CO LTD-A 海爾智家股份有限公司－A股	4,500	2,200	–	(2,250)	4,450
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A 海光信息技術股份有限公司－A股	1,200	600	–	(700)	1,100
IND & COMM BK OF CHINA-A 中國工商銀行股份有限公司－A股	41,300	20,600	–	(20,650)	41,250
INDUSTRIAL BANK CO LTD-A 興業銀行股份有限公司－A股	17,800	10,700	–	(8,900)	19,600
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司－A股	8,000	4,000	–	(4,500)	7,500
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司－A股	5,400	2,700	–	(2,700)	5,400
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 貴州茅台酒股份有限公司－A股	760	300	–	(350)	710
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 隆基綠能科技股份有限公司－A股	7,200	3,600	–	(3,600)	7,200
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 瀾起科技股份有限公司－A股	–	1,400	–	–	1,400
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 國電南瑞科技股份有限公司－A股	5,280	2,600	–	(3,150)	4,730
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI 豪威集成電路(集團)股份有限公司	950	600	–	(500)	1,050
PETROCHINA CO LTD-A 中國石油天然氣股份有限公司－A股	13,000	6,500	–	(6,500)	13,000
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 中國平安保險(集團)股份有限公司－A股	13,000	6,500	–	(6,800)	12,700
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS-A 保利發展控股集團股份有限公司－A股	9,500	4,700	–	(4,750)	9,450
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司－A股	14,600	7,300	–	(7,300)	14,600

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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
China (continued)					
中國內地 (續)					
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 三一重工股份有限公司－A股	5,800	5,000	–	(3,600)	7,200
SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN-A 中芯國際集成電路製造有限公司－A股	2,500	1,200	–	(1,350)	2,350
SERES GROUP CO LTD-A 賽力斯集團股份有限公司－A股	800	500	–	(450)	850
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD-A 陝西煤業股份有限公司－A股	5,000	2,500	–	(3,000)	4,500
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司－A股	600	300	–	(300)	600
TONGWEI CO LTD-A 通威股份有限公司－A股	3,300	1,600	–	(4,900)	–
WANHUA CHEMICAL GROUP CO-A 萬華化學集團股份有限公司－A股	2,200	1,100	–	(1,100)	2,200
WUXI APPTEC CO LTD-A 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司－A股	2,800	1,700	–	(1,500)	3,000
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 紫金礦業集團股份有限公司－A股	20,000	10,000	–	(10,600)	19,400

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 2025 TO 30TH JUNE 2025
自二零二五年一月一日起至二零二五年六月卅日止期間

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 HKD 港元	Net asset value per unit 每單位 資產淨值 HKD 港元
30 June 2025 二零二五年六月卅日	10,745,832	26.8646
31 December 2024 二零二四年十二月卅一日	10,191,000	25.4775

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 HKD 港元	Lowest redemption unit price 每單位最低 贖回價 HKD 港元
30 June 2025 二零二五年六月卅日	27.0558	23.8937
31 December 2024 二零二四年十二月卅一日	28.0358	20.7925

W.I.S.E.-NASDAQ CHINA NEW ECONOMY COMPANIES ESG INDEX TRACKER
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智納斯達克中國新經濟公司ESG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 2025

於二零二五年六月卅日

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 上市股票		HKD 港元	
Hong Kong 香港			
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 瑞聲科技控股有限公司	1,910	77,737	0.82
AIR CHINA LTD-H 中國國際航空股份有限公司－H股	21,000	125,160	1.32
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 阿里巴巴集團控股有限公司	5,958	654,188	6.88
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH LTD 阿里健康信息技術有限公司	23,300	110,442	1.16
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 安踏體育用品有限公司	5,255	496,597	5.22
BEONE MEDICINES LTD 百濟神州有限公司	1,780	263,084	2.77
BILIBILI INC-CLASS Z 哔哩哔哩股份有限公司－Z類	460	77,142	0.81
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 波司登國際控股有限公司	18,100	83,984	0.88
CHINA EASTERN AIRLINES CO LTD-H 中國東方航空股份有限公司－H股	12,000	37,920	0.40
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 中國蒙牛乳業有限公司	2,750	44,275	0.47
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD-H 中國旅遊集團中免股份有限公司－H股	4,180	217,778	2.29
GDS HOLDINGS LTD-CL A 萬國數據控股有限公司－A類	2,735	80,683	0.85
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 吉利汽車控股有限公司	17,150	273,714	2.88
HAIER SMART HOME CO LTD-H 海爾智家股份有限公司－H股	9,000	202,050	2.12
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI CO LTD-H 杭州泰格醫藥科技股份有限公司－H股	2,300	87,975	0.92
HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO LTD-H 海信家電集團股份有限公司－H股	1,300	27,820	0.29
INNOVENT BIOLOGICS INC 信達生物製藥	1,300	101,920	1.07
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 京東健康股份有限公司	4,650	199,950	2.10
JD.COM INC-CLASS A 京東集團股份有限公司－A類	2,739	350,318	3.68
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR GROUP CO LTD 金蝶國際軟件集團有限公司	5,000	77,200	0.81
KINGSOFT CORP LTD 金山軟件有限公司	1,900	77,710	0.82
KUAISHOU TECHNOLOGY 快手科技	4,480	283,584	2.98
LENOVO GROUP LTD 聯想集團有限公司	21,200	199,704	2.10
LI AUTO INC-CLASS A 理想汽車－A類	2,482	265,574	2.79
LI NING CO LTD 李寧有限公司	4,750	80,370	0.84
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC-H 麗珠醫藥集團股份有限公司－H股	1,200	35,460	0.37

W.I.S.E.-NASDAQ CHINA NEW ECONOMY COMPANIES ESG INDEX TRACKER
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智納斯達克中國新經濟公司ESG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 2025

於二零二五年六月卅日

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) 上市股票 (續)		HKD 港元	
Hong Kong (continued) 香港 (續)			
MEITUAN-CLASS B 美團 – B 類	5,373	673,237	7.08
MINISO GROUP HOLDING LTD 名創優品集團控股有限公司	2,000	71,200	0.75
NETEASE INC 網易股份有限公司	4,196	885,356	9.31
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC GROUP CO LTD 新東方教育科技集團	2,600	109,590	1.15
NIO INC-CLASS A 蔚來集團 – A類	1,900	52,060	0.55
NONGFU SPRING CO LTD-H 農夫山泉股份有限公司 – H股	9,780	392,178	4.12
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 康龍化成 (北京) 新藥技術股份有限公司 – H股	5,375	89,118	0.94
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD 泡泡瑪特國際集團有限公司	1,810	482,546	5.07
SENSETIME GROUP INC-CLASS B 商湯集團股份有限公司 – B 類	38,000	56,620	0.60
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI (GROUP) CO LTD-H 上海復星醫藥 (集團) 股份有限公司 – H股	3,100	52,328	0.55
SHANGHAI FUDAN MICROELECT GROUP CO LTD-H 上海復旦微電子集團股份有限公司 – H股	1,430	42,757	0.45
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HLDGS CO LTD-H 上海醫藥集團股份有限公司 – H股	9,800	114,660	1.21
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HLDGS LTD 申洲國際集團控股有限公司	2,514	140,281	1.47
SINOPHARM GROUP CO LTD-H 國藥控股股份有限公司 – H股	5,000	91,900	0.97
SUNNY OPTICAL TECH GROUP CO LTD 舜宇光學科技 (集團) 有限公司	1,300	90,155	0.95
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD 同程旅行控股有限公司	3,200	62,656	0.66
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 中國民航信息網絡股份有限公司 – H股	3,000	31,500	0.33
TRIP.COM GROUP LTD 攜程集團有限公司	862	393,072	4.13
WUXI APPTec CO LTD-H 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 – H股	5,808	456,799	4.80
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 藥明生物技術有限公司	8,610	220,847	2.32
XPENG INC – CLASS A SHARES 小鵬汽車有限公司 – A類股份	2,020	142,612	1.50
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 雅迪集團控股有限公司	5,700	71,592	0.75
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG CO LTD 浙江零跑科技股份有限公司	2,400	131,280	1.38
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 中升集團控股有限公司	4,500	54,450	0.57
Total investments 投資總額		9,441,133	99.25
Other net assets 其他資產淨值		73,218	0.75
Net assets value as at 30 June 2025 於二零二五年六月卅日的資產淨值		9,514,351	100.00
Total investments, at cost 投資總額 (按成本)		8,887,646	

W.I.S.E.-NASDAQ CHINA NEW ECONOMY COMPANIES ESG INDEX TRACKER
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智納斯達克中國新經濟公司ESG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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities 上市股票					
Hong Kong 香港					
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 瑞聲科技控股有限公司	1,800	110	-	-	1,910
AIR CHINA LTD-H 中國國際航空股份有限公司－H股	22,000	-	-	(1,000)	21,000
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 阿里巴巴集團控股有限公司	6,800	593	-	(1,435)	5,958
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH LTD 阿里健康信息技術有限公司	22,000	1,300	-	-	23,300
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 安踏體育用品有限公司	3,880	1,375	-	-	5,255
BEIGENE LTD 百濟神州有限公司	1,631	149	(1,780)	-	-
BEONE MEDICINES LTD 百濟神州有限公司	-	-	1,780	-	1,780
BILIBILI INC-CLASS Z 哔哩哔哩股份有限公司－Z類	460	-	-	-	460
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 波司登國際控股有限公司	17,100	1,000	-	-	18,100
CHINA EASTERN AIRLINES CO LTD-H 中國東方航空股份有限公司－H股	22,000	-	-	(10,000)	12,000
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 中國蒙牛乳業有限公司	3,000	-	-	(250)	2,750
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD-H 中國旅遊集團中免股份有限公司－H股	4,500	-	-	(320)	4,180
GDS HOLDINGS LTD-CL A 萬國數據控股有限公司－A類	2,100	635	-	-	2,735
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 吉利汽車控股有限公司	17,150	-	-	-	17,150
HAIER SMART HOME CO LTD-H 海爾智家股份有限公司－H股	8,600	400	-	-	9,000
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI CO LTD-H 杭州泰格醫藥科技股份有限公司－H股	2,400	-	-	(100)	2,300
HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO LTD-H 海信家電集團股份有限公司－H股	1,300	-	-	-	1,300

W.I.S.E.-NASDAQ CHINA NEW ECONOMY COMPANIES ESG INDEX TRACKER
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智納斯達克中國新經濟公司ESG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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
INNOVENT BIOLOGICS INC 信達生物製藥	1,300	-	-	-	1,300
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 京東健康股份有限公司	4,500	150	-	-	4,650
JD.COM INC-CLASS A 京東集團股份有限公司－A類	3,104	-	-	(365)	2,739
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR GROUP CO LTD 金蝶國際軟件集團有限公司	5,000	-	-	-	5,000
KINGSOFT CORP LTD 金山軟件有限公司	1,800	100	-	-	1,900
KUAISHOU TECHNOLOGY 快手科技	4,800	180	-	(500)	4,480
LENOVO GROUP LTD 聯想集團有限公司	20,000	1,200	-	-	21,200
LI AUTO INC-CLASS A 理想汽車－A類	3,000	22	-	(540)	2,482
LI NING CO LTD 李寧有限公司	4,750	-	-	-	4,750
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC-H 麗珠醫藥集團股份有限公司－H股	1,400	-	-	(200)	1,200
MEITUAN-CLASS B 美團－B 類	3,519	1,854	-	-	5,373
MINISO GROUP HOLDING LTD 名创优品集團控股有限公司	2,000	-	-	-	2,000
NETEASE INC 網易股份有限公司	4,900	140	-	(844)	4,196
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC GROUP CO LTD 新東方教育科技集團	2,600	-	-	-	2,600
NIO INC-CLASS A 蔚來集團－A類	1,900	-	-	-	1,900
NONGFU SPRING CO LTD-H 農夫山泉股份有限公司－H股	11,000	880	-	(2,100)	9,780
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司－H股	6,175	-	-	(800)	5,375
POP MART INTERNATIONAL GROUP 泡泡瑪特國際集團有限公司	2,000	30	-	(220)	1,810
SENSETIME GROUP INC-CLASS B 商湯集團股份有限公司－B 類	36,000	2,000	-	-	38,000
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI (GROUP) CO LTD-H 上海復星醫藥(集團)股份有限公司－H股	3,300	-	-	(200)	3,100

W.I.S.E.-NASDAQ CHINA NEW ECONOMY COMPANIES ESG INDEX TRACKER
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智納斯達克中國新經濟公司ESG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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日至二零二五年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2025 於二零二五年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2025 於二零二五年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
SHANGHAI FUDAN MICROELECT GROUP CO LTD-H 上海復旦微電子集團股份有限公司－H股	2,000	–	–	(570)	1,430
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HLDGS CO LTD-H 上海醫藥集團股份有限公司－H股	8,400	1,400	–	–	9,800
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HLDGS LTD 申洲國際集團控股有限公司	2,450	64	–	–	2,514
SINOPHARM GROUP CO LTD-H 國藥控股股份有限公司－H股	4,800	200	–	–	5,000
SUNNY OPTICAL TECH GROUP CO LTD 舜宇光學科技(集團)有限公司	1,300	–	–	–	1,300
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD 同程旅行控股有限公司	3,200	–	–	–	3,200
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 中國民航信息網絡股份有限公司－H股	3,300	–	–	(300)	3,000
TRIP.COM GROUP LTD 攜程集團有限公司	850	12	–	–	862
WUXI APPTec CO LTD-H 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司－H股	6,208	–	–	(400)	5,808
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 藥明生物技術有限公司	8,700	–	–	(90)	8,610
XPENG INC – CLASS A SHARES 小鵬汽車有限公司－A類股份	2,020	–	–	–	2,020
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 雅迪集團控股有限公司	5,700	–	–	–	5,700
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG CO LTD 浙江零跑科技股份有限公司	2,400	–	–	–	2,400
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 中升集團控股有限公司	4,500	–	–	–	4,500

W.I.S.E.-NASDAQ CHINA NEW ECONOMY COMPANIES ESG INDEX TRACKER
(A Sub-Fund of World Index Shares ETFs)
標智納斯達克中國新經濟公司ESG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 2025 TO 30TH JUNE 2025

自二零二五年一月一日起至二零二五年六月卅日止期間

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 HKD 港元	Net asset value per unit 每單位 資產淨值 HKD 港元
30 June 2025 二零二五年六月卅日	9,514,351	12.1979
31 December 2024 二零二四年十二月卅一日	8,006,455	10.2647

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 HKD 港元	Lowest redemption unit price 每單位最低 贖回價 HKD 港元
30 June 2025 二零二五年六月卅日	12.7710	9.6451
31 December 2024 二零二四年十二月卅一日	12.6819	7.9683

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 2024, as described in Note 3 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二零二四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3。

Disclaimer 免責聲明

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。

[This page is intentionally left blank]
〔此乃白頁〕

[This page is intentionally left blank]
〔此乃白頁〕

[This page is intentionally left blank]
〔此乃白頁〕

