

標智 ETFs 系列 World Index Shares ETFs

中期報告 Interim Report

截至二零二六年六月三十日

As of 30 June 2026

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)	14
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) 財務狀況表(未經審核)	21
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)	25
STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) 現金流量表(未經審核)	29
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)	33
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	44
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	63
W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ 標智中證香港100指數基金™	
– INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) 投資組合(未經審核)	64
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	68
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	74
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)	75
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	77
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	81
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)	82
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	84
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	87

(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
Liu Min
Wang Polly
Zhang Haochuan
Du Yan
Lauren Alyce Wade (appointed on 10 June 2026)
Wang Ying (resigned on 10 April 2026)
Tham Ee Mern Lilian (resigned on 10 June 2026)

基金經理及上市代理人之董事

謝湧海
劉敏
王伯莉
張浩川
杜岩
Lauren Alyce Wade (於二零二六年六月十日委任)
王穎 (於二零二六年四月十日辭任)
譚怡敏 (於二零二六年六月十日辭任)

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 2026, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD50.6581 with a total of 17,800,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD901,714,864.

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	2025	2024	2023	2022	2021	Since Inception (Annualized) ^(f)
全收益 ^(a)	年初至今	二零二五年	二零二四年	二零二三年	二零二二年	二零二一年	自成立以來(年率化) ^(f)
CSI 300 Index (RMB) ^(b)	8.52%	20.64%	17.88%	-9.36%	-20.02%	-3.69%	3.27%
滬深300指數(人民幣) ^(b)							
CSI 300 Index (HKD) ^(c)	12.70%	26.26%	13.85%	-11.00%	-26.67%	-0.73%	3.89%
滬深300指數(港元) ^(c)							
W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker® NAV-to-NAV ^(d)	12.01%	25.35%	12.55%	-11.61%	-27.70%	-1.93%	1.50%
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)	12.83%	23.30%	13.61%	-12.12%	-26.79%	-1.46%	1.50%
標智滬深300中國指數基金®市值對市值 ^(e)							

as of 30 June 2026 (last dealing date of June, 2026)

截至二零二六年六月卅日(二零二六年六月最後交易日)

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。截至二零二六年六月卅日，子基金每基金單位資產淨值為50.6581港元，已發行的基金單位總計為17,800,000個，管理資產規模(「AUM」)總計為901,714,864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 10 April 2026, the Manager announced that there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

On 24 April 2026, the Manager announced that the audited annual financial report of the Sub-Fund as of 31 December 2025 was available for download.

On 29 April 2026, the Manager announced that the Key Facts Statement of the Sub-Fund was updated.

On 10 June 2026, the Manager announced that there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

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

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

於二零二六年四月十日，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。

於二零二六年四月廿四日，基金經理宣佈，子基金截至二零二五年十二月卅一日的經審核年度財務報告已可供下載。

於二零二六年四月廿九日，基金經理公佈子基金的產品資料概要已更新。

於二零二六年六月十日，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。

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 300 CHINA TRACKER®
(SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)**

Index Activities

The Underlying Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2026.

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

基金經理報告(續)

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

指數活動

於二零二六年上半年，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。

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 2026, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD26.6600 with a total of 93,855,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD2,502,170,648.

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	2025	2024	2023	2022	2021	Since Inception (Annualized) ^(e)
全收益 ^(a) 以港元計值	年初至今	二零二五年	二零二四年	二零二三年	二零二二年	二零二一年	自成立以來(年率化) ^(e)
CSI Hong Kong 100 Index ^(b) 中證香港100指數 ^(b)	-10.27%	34.18%	21.74%	-10.23%	-15.46%	-14.24%	3.28%
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)	-10.56%	33.14%	20.67%	-11.22%	-16.50%	-14.86%	2.18%
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)	-10.77%	33.13%	21.47%	-11.11%	-16.53%	-14.89%	2.17%

as of 30 June 2026 (last dealing date of June, 2026)
截至二零二六年六月卅日(二零二六年六月最後交易日)

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。截至二零二六年六月卅日，子基金的每單位資產淨值為26.6600港元，已發行的基金單位總計為93,855,000個，管理資產規模(「AUM」)總計為2,502,170,648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	2025	2024	2023	2022	2021	Since Inception (Annualized) ^(e)
全收益 ^(a) 以港元計值	年初至今	二零二五年	二零二四年	二零二三年	二零二二年	二零二一年	自成立以來(年率化) ^(e)
CSI Hong Kong 100 Index ^(b) 中證香港100指數 ^(b)	-10.27%	34.18%	21.74%	-10.23%	-15.46%	-14.24%	3.28%
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)	-10.56%	33.14%	20.67%	-11.22%	-16.50%	-14.86%	2.18%
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)	-10.77%	33.13%	21.47%	-11.11%	-16.53%	-14.89%	2.17%

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 10 April 2026, the Manager announced that there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

On 24 April 2026, the Manager announced that the audited annual financial report of the Sub-Fund as of 31 December 2025 was available for download.

On 29 April 2026, the Manager announced that the Key Facts Statement of the Sub-Fund was updated.

On 10 June 2026, the Manager announced that there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

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

Index Activities

The Underlying Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2026.

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

於二零二六年四月十日，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。

於二零二六年四月廿四日，基金經理宣佈，子基金截至二零二五年十二月卅一日的經審核年度財務報告已可供下載。

於二零二六年四月廿九日，基金經理公佈子基金的產品資料概要已更新。

於二零二六年六月十日，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

於二零二六年上半年，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 2026, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD31.8265 with a total of 400,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD12,730,583.

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	2025	2024	2023	2022	2021	Since Inception (Annualized) ^(f)
全收益 ^(a)	年初至今	二零二五年	二零二四年	二零二三年	二零二二年	二零二一年	自成立以來(年率化) ^(f)
SSE 50 Index (RMB) ^(b)	-0.15%	16.40%	19.19%	-8.97%	-17.28%	-8.37%	5.44%
上證50指數(人民幣) ^(b)							
SSE 50 Index (HKD) ^(c)	3.60%	21.87%	15.04%	-10.55%	-24.17%	-5.47%	5.55%
上證50指數(港元) ^(c)							
W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker® NAV-to-NAV ^(d)	3.08%	21.18%	14.02%	-11.27%	-24.94%	-7.10%	3.26%
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)	2.20%	20.91%	17.91%	-12.31%	-26.40%	-6.26%	3.21%
標智上證50中國指數基金®市值對市值 ^(e)							

as of 30 June 2026 (last dealing date of June, 2026)

截至二零二六年六月卅日(二零二六年六月最後交易日)

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。截至二零二六年六月卅日，子基金每基金單位資產淨值為31.8265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12,730,583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 10 April 2026, the Manager announced that there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

On 24 April 2026, the Manager announced that the audited annual financial report of the Sub-Fund as of 31 December 2025 was available for download.

On 29 April 2026, the Manager announced that the Key Facts Statement of the Sub-Fund was updated.

On 10 June 2026, the Manager announced that there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect.

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

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

於二零二六年四月十日，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。

於二零二六年四月廿四日，基金經理宣佈，子基金截至二零二五年十二月卅一日的經審核年度財務報告已可供下載。

於二零二六年四月廿九日，基金經理公佈子基金的產品資料概要已更新。

於二零二六年六月十日，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。

¹ 基金經理的網站所載資料並未經證監會審閱。

REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

Index Activities

The Underlying Index underwent one regular semi-annual review in the first half of 2026.

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

指數活動

於二零二六年上半年，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。

REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

Fund Performance

The W.I.S.E.-Nasdaq China New Economy Companies ESG 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 (the "Underlying Index"). As of 30 June 2026, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD11.3612 with a total of 780,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD8,861,717.

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
(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(「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(「相關指數」)的表現。截至二零二六年六月卅日，子基金每基金單位資產淨值為11.3612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8,861,717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 (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
(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	2025 二零二五年	2024 二零二四年	2023 二零二三年	2022 二零二二年	2021 二零二一年	Since Inception (Annualized) ^(e) 自成立以來(年率化) ^(e)
Nasdaq China New Economy Companies Top 50 ESG TM Index ^(b) 納斯達克中國新經濟公司50 ESG TM 指數 ^(b)	-11.89%	26.98%	9.91%	-14.35%	-23.67%	-25.45%	2.48%
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)	-12.15%	25.99%	9.00%	-15.69%	-24.06%	-25.94%	1.65%
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)	-11.77%	26.40%	9.61%	-16.58%	-24.02%	-26.36%	1.60%

as of 30 June 2026 (last dealing date of June, 2026)
截至二零二六年六月卅日(二零二六年六月最後交易日)

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. 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 ESGTM 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50ESGTM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 (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)

Fund Activities

On 10 April 2026, the Manager announced that there was a change in the composition of the board of directors of the Manager with immediate effect. Further, the address of a Participating Dealer of the Sub-Fund, namely, China Merchants Securities (HK) Co., Limited has been updated.

On 24 April 2026, the Manager announced that the audited annual financial report of the Sub-Fund as of 31 December 2025 was available for download.

On 29 April 2026, the Manager announced that the Key Facts Statement of the Sub-Fund was updated.

On 10 June 2026, 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.boci-pru.com.hk) for details.

Index Activities

The Underlying Index rebalanced quarterly in February, May, August and November. 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
(標智ETFs系列的子基金)
單位持有人(續)

基金活動

於二零二六年四月十日，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。此外，子基金的參與證券商招商證券(香港)有限公司地址已更新。

於二零二六年四月廿四日，基金經理宣佈，子基金截至二零二五年十二月卅一日的經審核年度財務報告已可供下載。

於二零二六年四月廿九日，基金經理公佈子基金的產品資料概要已更新。

於二零二六年六月十日，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。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 2026
TO 30TH JUNE 2026

損益及其他全面收益表（未經審核）

自二零二六年一月一日至
二零二六年六月卅日止期間

	W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker® 標智滬深300中國指數基金®	
	01.01.2026 to 30.06.2026 二零二六年一月一日至 二零二六年六月卅日	01.01.2025 to 31.12.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	8,983,692	25,435,180
Interest income 利息收入	3,404	6,593
	8,987,096	25,441,773
EXPENSE 開支		
Auditor's remuneration 核數師酬金	36,939	71,770
Management fee 管理費	4,452,348	9,094,959
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)	238,296	304,505
Transaction handling fee 交易手續費	61,275	102,770
Other expenses 其他開支	99,315	231,880
	4,888,773	9,806,484
NET PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN 計及投資及外匯盈利前之溢利淨額	4,098,323	15,635,289
NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN 投資淨額及外匯盈利		
Net exchange gain 外匯盈利淨額	727,987	157,086
Realised gain on sale of investments 出售投資之已變現盈利	39,413,880	12,755,174
Unrealised appreciation in value of investments 投資中之未變現增值	59,719,472	184,250,863

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 2026
TO 30TH JUNE 2026 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二六年一月一日至
二零二六年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker® 標智滬深300中國指數基金®	
	01.01.2026 to 30.06.2026 二零二六年一月一日至 二零二六年六月卅日	01.01.2025 to 31.12.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
PROFIT BEFORE TAX 除稅前溢利	103,959,662	212,798,412
Tax 稅項	(898,368)	(2,546,614)
PROFIT AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR 期／年內溢利及全面收益總額	103,061,294	210,251,798
	01.01.2026 to 30.06.2026 二零二六年一月一日至 二零二六年六月卅日	01.01.2025 to 31.12.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元

Note 1: During the period/year ended 30 June 2026 and 31 December 2025, the Transaction cost paid to its Connected Person of Trustee, Custodian were as follows:

附註1：截至二零二六年六月卅日及二零二五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 2026 and 31 December 2025, the Other operating expenses paid to its Connected Person of Manager were as follows:

附註2：截至二零二六年六月卅日及二零二五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 2026
TO 30TH JUNE 2026 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二六年一月一日至
二零二六年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™ 標智中證香港100指數基金™	
	01.01.2026 to 30.06.2026 二零二六年一月一日至 二零二六年六月卅日	01.01.2025 to 31.12.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	42,645,183	76,440,204
Interest income 利息收入	167	260
	42,645,350	76,440,464
EXPENSE 開支		
Management fee 管理費	5,347,301	9,397,914
Transaction costs on investments (Note 1) 投資交易成本(附註1)	601,823	901,897
Transaction handling fee 交易手續費	50,400	152,460
	5,999,524	10,452,271
NET PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE LOSS 計及投資及外匯虧損前之溢利淨額	36,645,826	65,988,193
NET INVESTMENT AND EXCHANGE LOSS 投資淨額及外匯虧損		
Net exchange loss 外匯虧損淨額	(3,816)	(1,638)
Realised gain on sale of investments 出售投資之已變現盈利	26,802,352	15,118,427
Unrealised (diminution)/appreciation in value of investments 投資中之未變現(減值)/增值	(348,818,266)	553,514,446
(LOSS)/PROFIT BEFORE TAX 除稅前(虧損)/溢利	(285,373,904)	634,619,428
Tax 稅項	(1,386,102)	(3,866,392)
(LOSS)/PROFIT AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR 期/年內(虧損)/溢利及全面收益總額	(286,760,006)	630,753,036
	01.01.2026 to 30.06.2026 二零二六年一月一日至 二零二六年六月卅日	01.01.2025 to 31.12.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元

Note 1: During the period/year ended 30 June 2026 and 31 December 2025, the Transaction cost paid to its Connected Person of Trustee, Custodian were as follows:

附註1: 截至二零二六年六月卅日及二零二五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 2026
TO 30TH JUNE 2026 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二六年一月一日至
二零二六年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker® 標智上證50中國指數基金®	
	01.01.2026 to 30.06.2026 二零二六年一月一日至 二零二六年六月卅日	01.01.2025 to 31.12.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	171,061	371,817
Interest income 利息收入	54	225
	171,115	372,042
EXPENSE 開支		
Management fee 管理費	54,910	99,373
Transaction costs on investments (Note 1) 投資交易成本(附註1)	1,427	10,800
	56,337	110,173
NET PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN 計及投資及外匯盈利前之溢利淨額	114,778	261,869
NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN 投資淨額及外匯盈利		
Net exchange gain 外匯盈利淨額	2,299	10,926
Realised gain/(loss) on sale of investments 出售投資之已變現盈利/(虧損)	84,910	(150,968)
Unrealised appreciation in value of investments 投資中之未變現增值	195,806	1,889,691

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 2026
TO 30TH JUNE 2026 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二六年一月一日至
二零二六年六月卅日止期間(續)

	W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker® 標智上證50中國指數基金®	
	01.01.2026 to 30.06.2026 二零二六年一月一日至 二零二六年六月卅日	01.01.2025 to 31.12.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
PROFIT BEFORE TAX 除稅前溢利	397,793	2,011,518
Tax 稅項	(17,106)	(37,182)
PROFIT AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR 期／年內溢利及全面收益總額	380,687	1,974,336
	01.01.2026 to 30.06.2026 二零二六年一月一日至 二零二六年六月卅日	01.01.2025 to 31.12.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元

Note 1: During the period/year ended 30 June 2026 and 31 December 2025, the
Transaction cost paid to its Connected Person of Trustee, Custodian were
as follows:

附註1：截至二零二六年六月卅日及二零二五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 2026
TO 30TH JUNE 2026 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二六年一月一日至
二零二六年六月卅日止期間(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	
	01.01.2026 to 30.06.2026 二零二六年一月一日至 二零二六年六月卅日	01.01.2025 to 31.12.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	123,199	151,302
Interest income 利息收入	-	1
	123,199	151,303
EXPENSE 開支		
Management fee 管理費	24,535	48,649
Trustee fee 信託費	2,944	5,838
Transaction costs on investments (Note 1) 投資交易成本(附註1)	1,954	8,419
	29,433	62,906
NET PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN/(LOSS) 計及投資及外匯盈利／(虧損)前之溢利淨額	93,766	88,397
NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN/(LOSS) 投資淨額及外匯盈利／(虧損)		
Net exchange gain/(loss) 外匯盈利／(虧損)淨額	5	(14)
Realised (loss)/gain on sale of investments 出售投資之已變現(虧損)／盈利	(58,195)	438,564
Unrealised (diminution)/appreciation in value of investments 投資中之未變現(減值)／增值	(1,255,338)	1,559,596

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 2026
TO 30TH JUNE 2026 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二六年一月一日至
二零二六年六月卅日止期間(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

	01.01.2026 to 30.06.2026 二零二六年一月一日至 二零二六年六月卅日	01.01.2025 to 31.12.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
(LOSS)/PROFIT BEFORE TAX 除稅前(虧損)/溢利	(1,219,762)	2,086,543
Tax 稅項	(6,273)	(5,246)
(LOSS)/PROFIT AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR 期/年內(虧損)/溢利及全面收益總額	(1,226,035)	2,081,297
	01.01.2026 to 30.06.2026 二零二六年一月一日至 二零二六年六月卅日	01.01.2025 to 31.12.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元

Note 1: During the period/year ended 30 June 2026 and 31 December 2025, the
Transaction cost paid to its Connected Person of Trustee, Custodian were
as follows:

附註1: 截至二零二六年六月卅日及二零二五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 2026

財務狀況表（未經審核）

於二零二六年六月卅日

	W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker®	
	標智滬深300中國指數基金®	
	30.06.2026	31.12.2025
	二零二六年六月卅日	二零二五年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	899,393,163	940,298,593
Prepayments 預付款項	14,533	19,072
Bank balances 銀行結餘	3,423,585	1,825,616
Total current assets 流動資產總值	902,831,281	942,143,281
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	977,287	1,219,625
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	139,130	175,466
Total current liabilities 流動負債總值	1,116,417	1,395,091
Net current assets 流動資產淨值	901,714,864	940,748,190
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	901,714,864	940,748,190
Units in issue 已發行單位	17,800,000	20,800,000
Net asset value per unit 每單位資產淨值	50.6581	45.2283

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 2026 (continued)

財務狀況表 (未經審核) (續)

於二零二六年六月卅日 (續)

	W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™	
	標智中證香港100指數基金™	
	30.06.2026	31.12.2025
	二零二六年六月卅日	二零二五年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	2,474,417,994	2,645,661,136
Prepayments 預付款項	13,706	18,244
Amount due from broker 應收經紀款項	–	1,113,524
Dividend and other receivables 股息及其他應收款項	11,562,846	5,571,693
Amount receivable on subscription of units 認購單位應收款項	15,221,288	2,980,790
Bank balances 銀行結餘	19,574,953	3,141,955
Total current assets 流動資產總值	2,520,790,787	2,658,487,342
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	1,546,224	1,438,664
Amount due to broker 應付經紀款項	17,048,715	–
Amount payable on redemption of units 贖回單位應付款項	–	2,621,230
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	25,200	37,940
Total current liabilities 流動負債總值	18,620,139	4,097,834
Net current assets 流動資產淨值	2,502,170,648	2,654,389,508
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	2,502,170,648	2,654,389,508
Units in issue 已發行單位	93,855,000	89,050,000
Net asset value per unit 每單位資產淨值	26.6600	29.8079

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 2026 (continued)

財務狀況表（未經審核）（續）

於二零二六年六月卅日（續）

	W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker®	
	標智上證50中國指數基金®	
	30.06.2026	31.12.2025
	二零二六年六月卅日	二零二五年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	12,648,841	12,315,018
Prepayments 預付款項	13,222	17,759
Bank balances 銀行結餘	112,612	60,068
Total current assets 流動資產總值	12,774,675	12,392,845
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	44,092	42,949
Total current liabilities 流動負債總值	44,092	42,949
Net current assets 流動資產淨值	12,730,583	12,349,896
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	12,730,583	12,349,896
Units in issue 已發行單位	400,000	400,000
Net asset value per unit 每單位資產淨值	31.8265	30.8747

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 2026 (continued)

財務狀況表（未經審核）（續）

於二零二六年六月卅日（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	
	30.06.2026 二零二六年六月卅日	31.12.2025 二零二五年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	8,795,658	10,077,752
Dividend and other receivables 股息及其他應收款項	61,754	2,042
Bank balances 銀行結餘	9,758	14,226
Total current assets 流動資產總值	8,867,170	10,094,020
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	4,026	4,653
Trustee fee payable 應付受託人費用	1,427	1,615
Total current liabilities 流動負債總值	5,453	6,268
Net current assets 流動資產淨值	8,861,717	10,087,752
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	8,861,717	10,087,752
Units in issue 已發行單位	780,000	780,000
Net asset value per unit 每單位資產淨值	11.3612	12.9330

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 2026
TO 30TH JUNE 2026

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)

自二零二六年一月一日至
二零二六年六月卅日止期間

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 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	210,251,798
Issue of units 發行單位	14,154,160
Redemption of units 贖回單位	(200,151,840)
Balance as at 31 December 2025 於二零二五年十二月卅一日的結餘	940,748,190
Balance as at 1 January 2026 於二零二六年一月一日的結餘	940,748,190
Total comprehensive income 全面收益總額	103,061,294
Issue of units 發行單位	9,730,820
Redemption of units 贖回單位	(151,825,440)
Balance as at 30 June 2026 於二零二六年六月卅日的結餘	901,714,864
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®

	01.01.2026 to 30.06.2026 二零二六年一月一日至 二零二六年六月卅日	01.01.2025 to 31.12.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期／年初已發行單位	20,800,000	25,400,000
Issue of units 發行單位	200,000	400,000
Redemption of units 贖回單位	(3,200,000)	(5,000,000)
Units in issue at the end of the period/year 期／年末已發行單位	17,800,000	20,800,000

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 2026
TO 30TH JUNE 2026 (continued)

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零二六年一月一日至
二零二六年六月卅日止期間(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 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	630,753,036
Issue of units 發行單位	501,030,308
Redemption of units 贖回單位	(355,604,871)
Balance as at 31 December 2025 於二零二五年十二月卅一日的結餘	2,654,389,508
Balance as at 1 January 2026 於二零二六年一月一日的結餘	2,654,389,508
Total comprehensive income 全面收益總額	(286,760,006)
Issue of units 發行單位	337,181,607
Redemption of units 贖回單位	(202,640,461)
Balance as at 30 June 2026 於二零二六年六月卅日的結餘	2,502,170,648
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™

	01.01.2026 to 30.06.2026 二零二六年一月一日至 二零二六年六月卅日	01.01.2025 to 31.12.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期／年初已發行單位	89,050,000	83,892,000
Issue of units 發行單位	11,458,000	18,144,000
Redemption of units 贖回單位	(6,653,000)	(12,986,000)
Units in issue at the end of the period/year 期／年末已發行單位	93,855,000	89,050,000

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 2026
TO 30TH JUNE 2026 (continued)

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零二六年一月一日至
二零二六年六月卅日止期間(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 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	1,974,336
Issue of units 發行單位	5,267,960
Redemption of units 贖回單位	(5,083,400)
Balance as at 31 December 2025 於二零二五年十二月卅一日的結餘	12,349,896
Balance as at 1 January 2026 於二零二六年一月一日的結餘	12,349,896
Total comprehensive income 全面收益總額	380,687
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	-
Balance as at 30 June 2026 於二零二六年六月卅日的結餘	12,730,583
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®

	01.01.2026 to 30.06.2026 二零二六年一月一日至 二零二六年六月卅日	01.01.2025 to 31.12.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年十二月卅一日
	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 2026
TO 30TH JUNE 2026 (continued)

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零二六年一月一日至
二零二六年六月卅日止期間(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 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	2,081,297
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	-
Balance as at 31 December 2025 於二零二五年十二月卅一日的結餘	10,087,752
Balance as at 1 January 2026 於二零二六年一月一日的結餘	10,087,752
Total comprehensive income 全面收益總額	(1,226,035)
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	-
Balance as at 30 June 2026 於二零二六年六月卅日的結餘	8,861,717
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

	01.01.2026 to 30.06.2026 二零二六年一月一日至 二零二六年六月卅日	01.01.2025 to 31.12.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年十二月卅一日
	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 2026

現金流量表 (未經審核)

截至二零二六年六月卅日止期間

	W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker®	
	標智滬深300中國指數基金®	
	01.01.2026 to 30.06.2026	01.01.2025 to 31.12.2025
	二零二六年一月一日至 二零二六年六月卅日	二零二五年一月一日至 二零二五年十二月卅一日
	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	(57,431,504)	(92,777,852)
Sale of investments 出售投資	197,470,286	265,351,396
Interest received 已收利息	3,404	6,593
Management fee paid 已付管理費	(4,690,147)	(9,166,543)
Fund expenses paid 已付基金費用	(472,761)	(733,535)
Dividend received 已收股息	8,983,692	25,435,180
Tax paid 已付稅項	(898,368)	(2,546,614)
NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES		
營運活動產生的現金淨額	142,964,602	185,568,625
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	9,730,820	14,154,160
Payment for redemption of units 贖回單位付款款項	(151,825,440)	(200,151,840)
NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES		
融資活動所用現金淨額	(142,094,620)	(185,997,680)
NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	869,982	(429,055)
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES		
外匯匯率變動之影響	727,987	157,086
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR		
期／年初之現金及現金等值	1,825,616	2,097,585
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	3,423,585	1,825,616

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 2026 (continued)

現金流量表 (未經審核) (續)

截至二零二六年六月卅日止期間 (續)

	W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™	
	標智中證香港100指數基金™	
	01.01.2026 to 30.06.2026	01.01.2025 to 31.12.2025
	二零二六年一月一日至 二零二六年六月卅日	二零二五年一月一日至 二零二五年十二月卅一日
	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	(414,971,053)	(636,138,717)
Sale of investments 出售投資	282,360,520	438,613,582
Interest received 已收利息	167	260
Management fee paid 已付管理費	(5,235,203)	(9,269,883)
Fund expenses paid 已付基金費用	(664,963)	(1,078,417)
Dividend received 已收股息	36,654,030	71,074,070
Tax paid 已付稅項	(1,386,102)	(3,866,392)
NET CASH USED IN OPERATING ACTIVITIES 營運活動所用之現金淨額	(103,242,604)	(140,665,497)
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	324,941,109	498,049,518
Payment for redemption of units 贖回單位付款款項	(205,261,691)	(356,883,666)
NET CASH (USED IN)/FROM FINANCING ACTIVITIES		
融資活動(所用)/產生的現金淨額	119,679,418	141,165,852
NET (DECREASE)/ INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	16,436,814	500,355
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES		
外匯匯率變動之影響	(3,816)	(1,638)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR		
期/年初之現金及現金等值	3,141,955	2,643,238
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE PERIOD/YEAR, represented by Bank balances		
期/年末之現金及現金等值, 按銀行結餘呈列	19,574,953	3,141,955

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 2026 (continued)

現金流量表 (未經審核) (續)

截至二零二六年六月卅日止期間 (續)

	W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker®	
	標智上證50中國指數基金®	
	01.01.2026 to 30.06.2026	01.01.2025 to 31.12.2025
	二零二六年一月一日至 二零二六年六月卅日	二零二五年一月一日至 二零二五年十二月卅一日
	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	(1,162,004)	(6,814,163)
Sale of investments 出售投資	1,108,897	6,372,625
Interest received 已收利息	54	225
Management fee paid 已付管理費	(49,230)	(96,303)
Fund expenses paid 已付基金費用	(1,427)	(10,800)
Dividend received 已收股息	171,061	371,817
Tax paid 已付稅項	(17,106)	(37,182)
NET CASH FROM/(USED IN) OPERATING ACTIVITIES		
營運活動產生／(所用)的現金淨額	50,245	(213,781)
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/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	50,245	(29,221)
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES		
外匯匯率變動之影響	2,299	10,926
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR		
期／年初之現金及現金等值	60,068	78,363
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	112,612	60,068

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 2026 (continued)

現金流量表 (未經審核) (續)

截至二零二六年六月卅日止期間 (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	
	01.01.2026 to 30.06.2026 二零二六年一月一日至 二零二六年六月卅日	01.01.2025 to 31.12.2025 二零二五年一月一日至 二零二五年十二月卅一日
	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	(762,643)	(3,274,551)
Sale of investments 出售投資	731,003	3,195,461
Proceeds from return of capital 資本回報所得款項	200	-
Interest received 已收利息	-	1
Management fee paid 已付管理費	(25,162)	(47,567)
Trustee fee paid 已付信託費	(3,132)	(6,612)
Fund expenses paid 已付基金費	(1,954)	(8,419)
Dividend received 已收股息	63,488	150,286
Tax paid 已付稅項	(6,273)	(5,246)
NET CASH (USED IN)/FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動(所用)/產生的現金淨額	(4,473)	3,353
NET (DECREASE)/INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(4,473)	3,353
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	5	(14)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR 期/年初之現金及現金等值	14,226	10,887
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	9,758	14,226

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 2026

於二零二六年六月卅日

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	
Chinese Mainland 中國內地			
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 三六零安全科技股份有限公司 – A股	96,200	964,443	0.11
ACM RESEARCH (SHANGHAI) I-A 盛美半導體設備(上海)股份有限公司 – A股	4,000	1,995,840	0.22
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 中微半導體設備(上海)股份有限公司 – A股	20,625	11,157,690	1.24
AECC AVIATION POWER CO-A 中國航發動力股份有限公司 – A股	36,700	1,624,751	0.18
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 中國農業銀行股份有限公司 – A股	790,100	5,539,273	0.61
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 – A股	128,201	1,223,076	0.14
AIR CHINA CARGO CO LTD-A 中國國際貨運航空股份有限公司 – A股	40,300	189,444	0.02
AIR CHINA LTD-A 中國國際航空股份有限公司 – A股	128,150	894,000	0.10
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 中國鋁業股份有限公司 – A股	218,000	2,067,196	0.23
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 安徽海螺水泥股份有限公司 – A股	66,000	1,292,099	0.14
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 安徽古井貢酒股份有限公司 – A股	4,400	404,680	0.05
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A 安克創新科技股份有限公司 – A股	5,800	700,046	0.08
AVARY HOLDING (SHENZHEN) CO-A 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 – A股	19,100	2,324,735	0.26
AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO LTD 中航機載系統股份有限公司	66,500	833,361	0.09
AVIC CHENGDU AIRCRAFT CO L-A 中航成飛股份有限公司 – A股	8,300	559,085	0.06
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO-A 中航瀋飛股份有限公司 – A股	31,216	1,481,479	0.16
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A 中航西安飛機工業集團股份有限公司 – A股	38,200	903,157	0.10
BANK OF BEIJING CO LTD-A 北京銀行股份有限公司 – A股	407,000	2,303,417	0.26
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 成都銀行股份有限公司 – A股	69,900	1,429,001	0.16
BANK OF CHINA LTD-A 中國銀行股份有限公司 – A股	393,600	2,595,812	0.29
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 交通銀行股份有限公司 – A股	733,600	5,448,190	0.60
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 杭州銀行股份有限公司 – A股	139,532	2,328,754	0.26
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 江蘇銀行股份有限公司 – A股	403,710	5,026,553	0.56
BANK OF NANJING CO LTD-A 南京銀行股份有限公司 – A股	169,972	1,941,582	0.22
BANK OF NINGBO CO LTD-A 寧波銀行股份有限公司 – A股	90,800	3,113,709	0.35
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 上海銀行股份有限公司 – A股	273,466	2,741,606	0.30
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 寶山鋼鐵股份有限公司 – A股	239,600	1,502,687	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 2026

於二零二六年六月卅日

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	
Chinese Mainland (continued) 中國內地(續)			
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A 北京指南針科技發展股份有限公司－A股	10,500	1,111,728	0.12
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 北京光線傳媒股份有限公司－A股	42,800	548,223	0.06
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A 北京金山辦公軟件股份有限公司－A股	6,400	1,574,866	0.17
BEIJING TONGRENTANG CO-A 北京同仁堂股份有限公司－A股	20,034	534,749	0.06
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A 北京萬泰生物藥業股份有限公司－A股	11,238	349,938	0.04
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 京滬高速鐵路股份有限公司－A股	807,300	4,223,915	0.47
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 京東方科技集團股份有限公司－A股	999,700	10,022,392	1.11
BYD CO LTD-A 比亞迪股份有限公司－A股	74,700	6,875,534	0.76
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A 中科寒武紀科技股份有限公司－A股	8,616	15,878,084	1.76
CAPITAL SECURITIES CO LTD-A 首創證券股份有限公司－A股	16,000	257,796	0.03
CGN POWER CO LTD-A 中國廣核電力股份有限公司－A股	216,300	974,323	0.11
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 潮州三環(集團)股份有限公司－A股	36,893	7,111,845	0.79
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A 中信銀行股份有限公司－A股	145,700	1,166,205	0.13
CHINA COAL ENERGY CO-A 中國中煤能源股份有限公司－A股	50,300	707,034	0.08
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A 中國交通建設股份有限公司－A股	103,550	682,917	0.08
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 中國建設銀行股份有限公司－A股	233,000	2,588,886	0.29
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A 中國船舶工業股份有限公司－A股	124,200	4,845,775	0.54
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 中國東方航空股份有限公司－A股	234,100	1,027,465	0.11
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A 中國能源建設股份有限公司－A股	373,300	1,146,890	0.13
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 中國光大銀行股份有限公司－A股	510,450	1,703,857	0.19
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A 中國銀河證券股份有限公司－A股	62,100	900,872	0.10
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A 中國國際金融股份有限公司－A股	33,100	1,381,650	0.15
CHINA JUSHI CO LTD-A 中國巨石股份有限公司－A股	66,045	5,559,430	0.62
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 中國人壽保險股份有限公司－A股	45,700	1,865,897	0.21
CHINA MERCHANTS BANK-A 招商銀行股份有限公司－A股	340,250	13,951,101	1.55
CHINA MERCHANTS ENERGY-A 招商局能源運輸股份有限公司－A股	88,800	1,802,049	0.20
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A 招商局公路網絡科技控股股份有限公司－A股	59,100	625,266	0.07
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 招商證券股份有限公司－A股	101,845	2,482,014	0.28
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 招商局蛇口工業區控股股份有限公司－A股	103,550	769,030	0.09

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2026

於二零二六年六月卅日

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	
Chinese Mainland (continued) 中國內地(續)			
CHINA MINSHENG BANKING-A 中國民生銀行股份有限公司－A股	682,600	2,538,658	0.28
CHINA MOBILE LTD-A 中國移動有限公司－A股	24,800	2,467,108	0.27
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A 中國化學工程股份有限公司－A股	100,800	855,716	0.10
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 中國核能電力股份有限公司－A股	226,300	2,357,616	0.26
CHINA NATIONAL URANIUM CO-A 中國鈾業股份有限公司－A股	4,600	354,324	0.04
CHINA NORTHERN RARE EARTH-A 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司－A股	69,600	3,861,839	0.43
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司－A股	94,000	3,096,416	0.34
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 中國石油化工股份有限公司－A股	400,700	2,064,126	0.23
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A 中國鐵建股份有限公司－A股	130,400	896,141	0.10
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 中國中鐵股份有限公司－A股	281,600	1,356,284	0.15
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A 中國鐵路通信信號股份有限公司－A股	75,700	416,183	0.05
CHINA RESOURCES MICROELECT-A 華潤微電子有限公司－A股	14,700	1,656,253	0.18
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 華潤三九醫藥股份有限公司－A股	19,241	499,581	0.06
CHINA SATELLITE COMMUNICAT-A 中國衛通集團股份有限公司－A股	34,900	1,218,959	0.14
CHINA SECURITIES CO LTD-A 中信建投證券股份有限公司－A股	35,550	1,193,621	0.13
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 中國神華能源股份有限公司－A股	75,500	3,404,386	0.38
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 中國船舶重工股份有限公司－A股	32,000	1,212,288	0.13
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 中國南方航空股份有限公司－A股	148,300	885,551	0.10
CHINA SPACESAT CO LTD-A 中國東方紅衛星股份有限公司－A股	16,300	1,544,526	0.17
CHINA STATE CONSTRUCTION-A 中國建築股份有限公司－A股	568,150	2,847,965	0.32
CHINA TELECOM CORP LTD-DM-A 中國電信股份有限公司－DM－A股	427,000	2,559,630	0.28
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A 中國三峽新能源(集團)股份有限公司－A股	393,100	1,684,453	0.19
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 中國旅遊集團中免股份有限公司－A股	26,850	1,665,331	0.18
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH-A 中鎢高新材料股份有限公司－A股	25,100	2,774,971	0.31
CHINA UNITED NETWORK-A 中國聯合網絡通訊股份有限公司－A股	429,900	1,986,138	0.22
CHINA VANKE CO LTD-A 萬科企業股份有限公司－A股	194,500	664,957	0.07
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 中國長江電力股份有限公司－A股	336,400	10,284,707	1.14
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 浙商銀行股份有限公司－A股	414,700	1,259,713	0.14
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 重慶長安汽車股份有限公司－A股	136,500	1,128,828	0.13

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 2026

於二零二六年六月卅日

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	
Chinese Mainland (continued)			
中國內地 (續)			
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A 重慶農村商業銀行股份有限公司－A股	145,900	1,029,624	0.11
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 重慶智飛生物製品股份有限公司－A股	35,000	472,164	0.05
CINDA SECURITIES CO LTD-A 信達證券股份有限公司－A股	28,000	523,585	0.06
CITIC PACIFIC SPECIAL STEE-A 中信泰富特鋼集團股份有限公司－A股	27,800	404,894	0.05
CITIC SECURITIES CO-A 中信証券股份有限公司－A股	268,195	8,899,555	0.99
CMOC GROUP LTD-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司－A股	241,200	4,889,184	0.54
CNOOC LTD-A 中國海洋石油有限公司－A股	65,800	2,062,613	0.23
CNPC CAPITAL CO LTD-A 中國石油集團資本股份有限公司－A股	73,900	562,486	0.06
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 寧德時代新能源科技股份有限公司－A股	72,750	33,023,156	3.66
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 中遠海運能源運輸股份有限公司－A股	47,900	992,522	0.11
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 中遠海運控股股份有限公司－A股	172,642	2,644,064	0.29
CRRC CORP LTD-A 中國中車股份有限公司－A股	334,500	2,005,144	0.22
CSI SOLAR CO LTD-A 阿特斯陽光電力集團股份有限公司－A股	41,800	522,379	0.06
DAQIN RAILWAY CO LTD-A 大秦鐵路股份有限公司－A股	327,700	1,741,070	0.19
DAWNING INFORMATION INDUST-A 曙光信息產業股份有限公司－A股	40,200	4,978,796	0.55
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 東方電氣股份有限公司－A股	41,900	1,392,310	0.15
EAST MONEY INFORMATION CO-A 東方財富信息股份有限公司－A股	348,100	8,189,871	0.91
EASTROC BEVERAGE (GROUP) CO-A 東鵬飲料(集團)股份有限公司－A股	7,653	1,090,847	0.12
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A 北京華大九天科技股份有限公司－A股	6,100	841,374	0.09
ENN NATURAL GAS CO LTD-A 新奧天然氣股份有限公司－A股	26,800	488,764	0.05
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A 成都新易盛通信技術股份有限公司－A股	38,352	26,888,012	2.98
EVE ENERGY CO LTD-A 惠州億緯鋰能股份有限公司－A股	41,800	3,139,583	0.35
EVERBRIGHT SECURITIE CO-A 光大證券股份有限公司－A股	53,600	893,332	0.10
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司－A股	278,013	1,550,937	0.17
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A 佛山市海天調味食品股份有限公司－A股	45,900	1,757,961	0.20
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 方正證券股份有限公司－A股	112,900	938,876	0.10
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 富士康工業互聯網股份有限公司－A股	109,100	9,091,658	1.01
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 福耀玻璃工業集團股份有限公司－A股	44,100	2,569,187	0.29
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司－A股	31,600	2,386,604	0.26
GD POWER DEVELOPMENT CO-A 國電電力發展股份有限公司－A股	245,200	1,319,740	0.15
GF SECURITIES CO LTD-A 廣發証券股份有限公司－A股	81,000	2,189,187	0.24

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2026

於二零二六年六月卅日

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	
Chinese Mainland (continued) 中國內地(續)			
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 巨人網絡集團股份有限公司－A股	36,600	1,164,621	0.13
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR-CL A 兆易創新科技集團股份有限公司－A類	18,400	17,320,167	1.92
GOERTEK INC-A 歌爾股份有限公司－A股	68,350	1,777,824	0.20
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A 公牛集團股份有限公司－A股	75,900	2,095,182	0.23
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 國軒高科股份有限公司－A股	31,100	988,173	0.11
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A 長城汽車股份有限公司－A股	34,300	597,813	0.07
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 珠海格力電器股份有限公司－A股	123,250	5,336,842	0.59
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 廣東海大集團股份有限公司－A股	23,387	1,205,005	0.13
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A 廣州汽車集團股份有限公司－A股	64,070	375,924	0.04
GUANGZHOU TINCI MATERIALS-A 廣州天賜高新材料股份有限公司－A股	39,100	2,322,604	0.26
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A 國聯民生證券股份有限公司－A股	86,400	882,161	0.10
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 國信證券股份有限公司－A股	87,597	1,010,734	0.11
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO 國泰海通證券股份有限公司	310,511	6,527,252	0.72
HAIER SMART HOME CO LTD-A 海爾智家股份有限公司－A股	103,200	2,431,598	0.27
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A 海南航空控股股份有限公司－A股	708,500	1,104,729	0.12
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A 海南機場設施股份有限公司－A股	166,100	523,738	0.06
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A 杭州海康威視數字技術股份有限公司－A股	100,800	3,980,537	0.44
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 杭州士蘭微電子股份有限公司－A股	32,000	2,020,234	0.22
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 河南雙匯投資發展股份有限公司－A股	28,600	739,939	0.08
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 恒力石化股份有限公司－A股	58,100	1,187,767	0.13
HGTECH CO LTD-A 華工科技產業股份有限公司－A股	27,700	5,906,000	0.66
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司－A股	8,300	2,310,251	0.26
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A 合盛矽業股份有限公司－A股	10,500	585,152	0.07
HUADIAN POWER INTL CORP-A 華電國際電力股份有限公司－A股	108,300	555,384	0.06
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 華東醫藥股份有限公司－A股	24,320	789,880	0.09
HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A 華能瀾滄江水電股份有限公司－A股	49,200	504,615	0.06
HUANENG POWER INTL INC-A 華能國際電力股份有限公司－A股	125,400	1,097,864	0.12
HUAQIN CO LTD-A 華勤技術股份有限公司－A股	15,680	1,344,878	0.15
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 華泰證券股份有限公司－A股	160,600	3,824,866	0.42

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 2026

於二零二六年六月卅日

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	
Chinese Mainland (continued)			
中國內地(續)			
HUAXIA BANK CO LTD-A 華夏銀行股份有限公司－A股	175,000	1,291,579	0.14
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A 華域汽車系統股份有限公司－A股	45,166	809,106	0.09
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司－A股	7,800	734,053	0.08
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 恒生電子股份有限公司－A股	43,118	1,054,791	0.12
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A 海光信息技術股份有限公司－A股	25,600	10,949,030	1.21
IEIT SYSTEMS CO LTD-A 浪潮電子信息產業股份有限公司－A股	28,300	2,288,055	0.25
IFLYTEK CO LTD-A 科大訊飛股份有限公司－A股	52,850	2,492,335	0.28
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A 愛美客技術發展股份有限公司－A股	4,510	454,177	0.05
IND & COMM BK OF CHINA-A 中國工商銀行股份有限公司－A股	889,700	7,265,157	0.81
INDUSTRIAL BANK CO LTD-A 興業銀行股份有限公司－A股	465,600	8,905,438	0.99
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 興業證券股份有限公司－A股	189,790	1,324,013	0.15
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司－A股	621,900	1,594,614	0.18
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司－A股	174,000	4,815,241	0.53
ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A 軟通動力信息技術(集團)股份有限公司－A股	17,800	872,524	0.10
JCET GROUP CO LTD-A 江蘇長電科技股份有限公司－A股	39,400	4,711,795	0.52
JIANGSU EASTERN SHENGHONG-A 江蘇東方盛虹股份有限公司－A股	75,700	1,000,239	0.11
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 江蘇恒立液壓股份有限公司－A股	14,634	1,818,008	0.20
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司－A股	122,800	7,381,041	0.82
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 江蘇今世緣酒業股份有限公司－A股	22,000	602,471	0.07
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司－A股	17,300	762,294	0.08
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A 江蘇中天科技股份有限公司－A股	75,100	5,262,546	0.58
JIANGXI COPPER CO LTD-A 江西銅業股份有限公司－A股	28,539	1,426,949	0.16
JINKO SOLAR CO LTD-A 晶科能源股份有限公司－A股	118,712	651,284	0.07
JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY 中航光電科技股份有限公司	34,938	1,863,923	0.21
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A 光啟技術股份有限公司－A股	47,400	1,659,929	0.18
KUNLUN TECH CO LTD-A 崑崙萬維科技股份有限公司－A股	25,300	1,179,380	0.13
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 貴州茅台酒股份有限公司－A股	17,200	23,550,944	2.61
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 藍思科技股份有限公司－A股	54,738	3,392,513	0.38
LINGYI ITECH (GUANGDONG) CO-A 廣東領益智造股份有限公司－A股	100,500	2,012,784	0.22

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 30TH JUNE 2026

於二零二六年六月卅日

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	
Chinese Mainland (continued)			
中國內地(續)			
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 隆基綠能科技股份有限公司－A股	166,702	2,526,135	0.28
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A 龍芯中科技術股份有限公司－A股	5,600	1,000,341	0.11
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 立訊精密工業股份有限公司－A股	140,231	11,400,843	1.26
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 瀘州老窖股份有限公司－A股	20,250	1,813,096	0.20
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 芒果超媒股份有限公司－A股	22,220	375,209	0.04
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 中國冶金科工股份有限公司－A股	202,250	567,645	0.06
MIDEA GROUP CO LTD-A 美的集團股份有限公司－A股	133,700	11,663,607	1.29
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 瀾起科技股份有限公司－A股	31,500	11,274,573	1.25
MUYUAN FOODS GROUP CO LTD-A 牧原食品股份有限公司－A股	75,100	3,035,050	0.34
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 國電南瑞科技股份有限公司－A股	110,441	2,914,731	0.32
NATIONAL SILICON INDUSTRY-A 上海矽產業集團股份有限公司－A股	45,400	2,091,188	0.23
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 北方華創科技集團股份有限公司－A股	11,910	12,166,263	1.35
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 新華人壽保險股份有限公司－A股	23,100	1,591,759	0.18
NINGBO DEYE TECHNOLOGY COR-A 寧波德業科技股份有限公司－A股	14,000	1,716,769	0.19
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 寧波拓普集團股份有限公司－A股	23,900	1,557,170	0.17
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LT-A 寧波舟山港股份有限公司－A股	113,900	413,081	0.05
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A 寧夏寶豐能源集團股份有限公司－A股	60,500	1,420,610	0.16
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI 豪威集成電路(集團)股份有限公司	23,300	2,552,556	0.28
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 東方證券股份有限公司－A股	143,600	1,565,699	0.17
PETROCHINA CO LTD-A 中國石油天然氣股份有限公司－A股	356,250	3,571,549	0.40
PING AN BANK CO LTD-A 平安銀行股份有限公司－A股	266,800	3,096,948	0.34
PING AN INSURANCE (GROUP) CO-A			
中國平安保險(集團)股份有限公司－A股	293,000	16,152,548	1.79
PIOTECH INC-A^ 拓荊科技股份有限公司－A股^	5,600	5,375,296	0.60
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 保利發展控股集團股份有限公司－A股	197,500	1,056,161	0.12
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司－A股	303,200	1,722,964	0.19
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA-A			
中國電力建設股份有限公司－A股	236,900	1,283,275	0.14
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A 青海鹽湖工業股份有限公司－A股	87,300	3,044,103	0.34
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A 潤澤智算科技集團股份有限公司－A股	22,700	2,177,709	0.24
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A 瑞芯微電子股份有限公司－A股	5,700	1,240,068	0.14

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 2026

於二零二六年六月卅日

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	
Chinese Mainland (continued)			
中國內地(續)			
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A 榮盛石化股份有限公司－A股	84,975	1,054,089	0.12
RUIJIE NETWORKS CO LTD-A 銳捷網絡股份有限公司－A股	3,700	343,803	0.04
S F HOLDING CO LTD-A 順豐控股股份有限公司－A股	66,000	2,382,950	0.26
SAIC MOTOR CORP LTD-A 上海汽車集團股份有限公司－A股	126,500	1,424,548	0.16
SAILUN GROUP CO LTD-A 賽輪集團股份有限公司－A股	72,300	961,995	0.11
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 三一重工股份有限公司－A股	163,100	3,255,215	0.36
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A 衛星化學股份有限公司－A股	46,320	1,256,706	0.14
SDIC CAPITAL CO LTD-A 國投資本股份有限公司－A股	73,972	558,762	0.06
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 國投電力控股股份有限公司－A股	66,000	1,013,859	0.11
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO-A 中芯國際集成電路製造有限公司－A股	55,000	10,088,405	1.12
SERES GROUP CO L-A 賽力斯集團股份有限公司－A股	22,900	1,620,032	0.18
SG MICRO CORP-A 聖邦微電子(北京)股份有限公司－A股	11,960	1,981,866	0.22
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 陝西煤業股份有限公司－A股	106,600	2,505,553	0.28
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 山東黃金礦業股份有限公司－A股	49,700	1,324,873	0.15
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 山東華魯恒升化工股份有限公司－A股	40,700	1,124,443	0.12
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 山東南山鋁業股份有限公司－A股	189,500	873,301	0.10
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 上海寶信軟件股份有限公司－A股	24,900	477,983	0.05
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 上海電氣集團股份有限公司－A股	173,500	1,400,744	0.16
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司－A股	36,500	946,436	0.11
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 上海國際機場股份有限公司－A股	35,500	946,748	0.11
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 上海國際港務(集團)股份有限公司－A股	78,200	426,315	0.05
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 上海醫藥集團股份有限公司－A股	31,100	553,176	0.06
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 上海浦東發展銀行股份有限公司－A股	366,300	3,638,458	0.40
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL-A 上海農村商業銀行股份有限公司－A股	159,100	1,376,366	0.15
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A 上海聯影醫療科技有限公司－A股	13,300	1,555,045	0.17
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A 山金國際黃金股份有限公司－A股	45,700	896,792	0.10
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司－A股	13,310	1,681,350	0.19
SHENGYI ELECTRONICS CO LTD-A 生益電子股份有限公司－A股	9,200	1,406,882	0.16
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD-A 廣東生益科技股份有限公司－A股	40,050	8,020,631	0.89
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 深南電路股份有限公司－A股	7,545	3,990,358	0.44
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 申萬宏源集團股份有限公司－A股	247,900	1,259,828	0.14

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 2026

於二零二六年六月卅日

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	
Chinese Mainland (continued) 中國內地(續)			
SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLO-A 深圳市英維克科技股份有限公司－A股	21,000	1,929,728	0.21
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 深圳市匯川技術股份有限公司－A股	52,125	3,993,356	0.44
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A 深圳市江波龍電子股份有限公司－A股	7,000	5,690,223	0.63
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司－A股	16,700	2,619,957	0.29
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	10,800	523,908	0.06
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A 深圳傳音控股股份有限公司－A股	16,220	1,104,375	0.12
SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTI-A 四川百利天恒藥業股份有限公司－A股	2,400	815,051	0.09
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 四川川投能源股份有限公司－A股	53,600	876,617	0.10
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 四川科倫藥業股份有限公司－A股	30,600	1,361,412	0.15
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A 四川路橋建設集團股份有限公司－A股	74,560	673,433	0.07
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A 思源電氣股份有限公司－A股	16,900	3,376,874	0.37
SPRING AIRLINES CO LTD-A 春秋航空股份有限公司－A股	13,600	715,971	0.08
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 陽光電源股份有限公司－A股	39,920	7,331,569	0.81
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 蘇州東山精密製造股份有限公司－A股	35,300	10,696,403	1.19
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A 蘇州天孚光通信股份有限公司－A股	18,040	6,306,493	0.70
TBEA CO LTD-A 特變電工股份有限公司－A股	138,930	3,610,443	0.40
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A TCL 科技集團股份有限公司－A股	572,055	3,845,411	0.43
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	87,800	685,525	0.08
TIANQI LITHIUM CORP-A 天齊鋰業股份有限公司－A股	28,400	2,011,419	0.22
TIANSAN ALUMINUM GROUP CO-A 天山鋁業集團股份有限公司－A股	89,100	1,104,230	0.12
TONGLING NONFERROUS METALS-A 銅陵有色金屬集團股份有限公司－A股	216,100	1,587,427	0.18
TONGWEI CO LTD-A 通威股份有限公司－A股	74,300	1,038,380	0.12
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 青島啤酒股份有限公司－A股	10,300	621,116	0.07
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 紫光國芯微電子股份有限公司－A股	18,700	1,916,651	0.21
UNISPLENDOR CORP LTD-A 紫光股份有限公司－A股	62,901	2,096,698	0.23
VERISILICON MICROELECTRONI-A 芯原微電子(上海)股份有限公司－A股	11,600	4,970,658	0.55
VICTORY GIANT TECHNOLOGY-A 勝宏科技(惠州)股份有限公司－A股	16,800	6,721,934	0.75

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 2026

於二零二六年六月卅日

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	
Chinese Mainland (continued)			
中國內地(續)			
WANHUA CHEMICAL GROUP CO-A 萬華化學集團股份有限公司－A股	51,684	4,083,736	0.45
WEICHAI POWER CO LTD-A 濰柴動力股份有限公司－A股	147,800	4,651,820	0.52
WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A 溫氏食品集團股份有限公司－A股	146,400	2,083,213	0.23
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 宜賓五糧液股份有限公司－A股	53,400	4,564,098	0.51
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 滬士電子股份有限公司－A股	37,000	6,529,908	0.72
WUXI APPTec CO LTD-A 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司－A股	68,000	9,779,015	1.08
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 無錫先導智能裝備股份有限公司－A股	30,200	1,420,354	0.16
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 徐工集團工程機械股份有限公司－A股	225,450	2,106,594	0.23
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A 廈門鎢業股份有限公司－A股	30,600	3,010,870	0.33
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A 新疆大全新能源股份有限公司－A股	19,200	386,528	0.04
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A 兗礦能源集團股份有限公司－A股	50,255	1,031,451	0.11
YANTAI JEREH OILFIELD-A 煙台傑瑞石油服務集團股份有限公司－A股	16,900	2,976,724	0.33
YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY-A 廈門億聯網絡技術股份有限公司－A股	13,610	531,635	0.06
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 益海嘉里金龍魚食品集團股份有限公司－A股	16,100	432,345	0.05
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 用友網絡科技股份有限公司－A股	59,500	630,873	0.07
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 圓通速遞股份有限公司－A股	47,100	855,720	0.09
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A 雲南鋁業股份有限公司－A股	57,200	1,462,041	0.16
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 雲南白藥集團股份有限公司－A股	24,503	1,340,617	0.15
YUTONG BUS CO LTD-A 宇通客車股份有限公司－A股	36,500	1,130,243	0.13
ZANGGE MINING CO LTD-A 藏格礦業股份有限公司－A股	21,600	1,729,395	0.19
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司－A股	8,600	1,085,379	0.12
ZHEJIANG CENTURY HUATONG-A 浙江世紀華通集團股份有限公司－A股	162,200	2,641,508	0.29
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A 浙江中國小商品城集團股份有限公司－A股	78,700	922,620	0.10
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 浙江正泰電器股份有限公司－A股	29,500	853,516	0.09
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 浙江大華技術股份有限公司－A股	53,900	1,025,954	0.11
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO-A 浙江華友鈷業股份有限公司－A股	42,075	2,344,787	0.26
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 浙江晶盛機電股份有限公司－A股	18,000	1,255,716	0.14

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 2026

於二零二六年六月卅日

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	
Chinese Mainland (continued) 中國內地(續)			
ZHEJIANG JUHUA CO-A 浙江巨化股份有限公司－A股	37,100	2,271,505	0.25
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 浙江新和成股份有限公司－A股	42,300	1,388,502	0.15
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 浙江三花智能控制股份有限公司－A股	61,544	3,114,871	0.35
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A 浙江浙能電力股份有限公司－A股	110,600	671,928	0.07
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 浙商證券股份有限公司－A股	75,250	825,681	0.09
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 中際旭創股份有限公司－A股	30,700	45,031,940	4.99
ZHONGJIN GOLD CORP-A 中金黃金股份有限公司－A股	80,000	1,667,820	0.19
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A 中泰證券股份有限公司－A股	81,200	498,942	0.06
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 紫金礦業集團股份有限公司－A股	453,300	13,162,336	1.46
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 中聯重科股份有限公司－A股	141,700	1,140,735	0.13
ZTE CORP-A 中興通訊股份有限公司－A股	88,600	3,703,431	0.41
Total investments 投資總額		899,393,163	99.74
Other net assets 其他資產淨值		2,321,701	0.26
Net assets value as at 30 June 2026 於二零二六年六月卅日的資產淨值		901,714,864	100.00
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		645,240,574	

^ Suspended 停牌

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects)					
上市股票 (滬港通／深港通)					
Chinese Mainland 中國內地					
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 三六零安全科技股份有限公司－A股	119,500	1,200	–	(24,500)	96,200
ACM RESEARCH (SHANGHAI) I-A 盛美半導體設備(上海)股份有限公司－A股	3,300	1,000	–	(300)	4,000
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 中微半導體設備(上海)股份有限公司－A股	14,600	2,000	6,174	(2,149)	20,625
AECC AVIATION POWER CO-A 中國航發動力股份有限公司－A股	44,800	400	–	(8,500)	36,700
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 中國農業銀行股份有限公司－A股	959,600	9,200	–	(178,700)	790,100
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司－A股	156,801	1,500	–	(30,100)	128,201
AIR CHINA CARGO CO LTD-A 中國國際貨運航空股份有限公司－A股	28,900	16,200	–	(4,800)	40,300
AIR CHINA LTD-A 中國國際航空股份有限公司－A股	124,950	22,400	–	(19,200)	128,150
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 中國鋁業股份有限公司－A股	266,550	2,600	–	(51,150)	218,000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 安徽海螺水泥股份有限公司－A股	80,700	800	–	(15,500)	66,000
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 安徽古井貢酒股份有限公司－A股	5,100	100	–	(800)	4,400
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A 安克創新科技股份有限公司－A股	7,300	100	–	(1,600)	5,800
AVARY HOLDING (SHENZHEN) CO-A 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司－A股	23,400	200	–	(4,500)	19,100
AVIC AIRBORNE SYSTEMS CO LTD 中航機載系統股份有限公司	83,000	800	–	(17,300)	66,500
AVIC CHENGDU AIRCRAFT CO L-A 中航成飛股份有限公司－A股	19,700	100	–	(11,500)	8,300
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO-A 中航瀋飛股份有限公司－A股	28,316	7,700	–	(4,800)	31,216
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A 中航西安飛機工業集團股份有限公司－A股	46,800	–	–	(8,600)	38,200

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

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

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
上市股票(滬港通／深港通)(續)					
Chinese Mainland (continued) 中國內地(續)					
BANK OF BEIJING CO LTD-A 北京銀行股份有限公司－A股	497,800	4,800	–	(95,600)	407,000
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 成都銀行股份有限公司－A股	85,000	800	–	(15,900)	69,900
BANK OF CHINA LTD-A 中國銀行股份有限公司－A股	481,600	4,600	–	(92,600)	393,600
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 交通銀行股份有限公司－A股	891,000	8,600	–	(166,000)	733,600
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 杭州銀行股份有限公司－A股	170,532	1,600	–	(32,600)	139,532
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 江蘇銀行股份有限公司－A股	490,310	4,700	–	(91,300)	403,710
BANK OF NANJING CO LTD-A 南京銀行股份有限公司－A股	206,472	2,000	–	(38,500)	169,972
BANK OF NINGBO CO LTD-A 寧波銀行股份有限公司－A股	110,900	1,100	–	(21,200)	90,800
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 上海銀行股份有限公司－A股	334,500	3,166	–	(64,200)	273,466
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 寶山鋼鐵股份有限公司－A股	294,900	2,800	–	(58,100)	239,600
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A 北京指南針科技發展股份有限公司－A股	12,000	100	–	(1,600)	10,500
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 北京光線傳媒股份有限公司－A股	50,300	500	–	(8,000)	42,800
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A 北京金山辦公軟件股份有限公司－A股	7,600	400	–	(1,600)	6,400
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 北新集團建材股份有限公司－A股	34,150	300	–	(34,450)	–
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A 北京石頭世紀科技股份有限公司－A股	6,590	–	–	(6,590)	–
BEIJING Tiantan Biological-A 北京天壇生物製品股份有限公司－A股	32,960	300	–	(33,260)	–
BEIJING TONGRENTANG CO-A 北京同仁堂股份有限公司－A股	23,034	200	–	(3,200)	20,034

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
上市股票(滬港通／深港通)(續)					
Chinese Mainland (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	12,738	100	–	(1,600)	11,238
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 京滬高速鐵路股份有限公司－A股	980,350	9,400	–	(182,450)	807,300
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 京東方科技集團股份有限公司－A股	1,226,400	11,800	–	(238,500)	999,700
BYD CO LTD-A 比亞迪股份有限公司－A股	90,700	900	–	(16,900)	74,700
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A 中科寒武紀科技股份有限公司－A股	6,950	700	2,866	(1,900)	8,616
CAPITAL SECURITIES CO LTD-A 首創證券股份有限公司－A股	19,000	200	–	(3,200)	16,000
CGN POWER CO LTD-A 中國廣核電力股份有限公司－A股	268,200	2,600	–	(54,500)	216,300
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY-A 常州星宇車燈股份有限公司－A股	10,950	100	–	(11,050)	–
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 潮州三環(集團)股份有限公司－A股	45,193	400	–	(8,700)	36,893
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A 中信銀行股份有限公司－A股	177,000	1,700	–	(33,000)	145,700
CHINA COAL ENERGY CO-A 中國中煤能源股份有限公司－A股	62,900	600	–	(13,200)	50,300
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A 中國交通建設股份有限公司－A股	121,550	1,200	–	(19,200)	103,550
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 中國建設銀行股份有限公司－A股	285,000	2,700	–	(54,700)	233,000
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A 中國船舶工業股份有限公司－A股	150,606	1,400	–	(27,806)	124,200
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 中國東方航空股份有限公司－A股	287,700	2,800	–	(56,400)	234,100
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A 中國能源建設股份有限公司－A股	436,300	4,200	–	(67,200)	373,300
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 中國光大銀行股份有限公司－A股	624,450	6,000	–	(120,000)	510,450

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
上市股票(滬港通／深港通)(續)					
Chinese Mainland (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	72,600	700	–	(11,200)	62,100
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A 中國國際金融股份有限公司－A股	39,100	400	–	(6,400)	33,100
CHINA JUSHI CO LTD-A 中國巨石股份有限公司－A股	81,845	800	–	(16,600)	66,045
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 中國人壽保險股份有限公司－A股	56,100	500	–	(10,900)	45,700
CHINA MERCHANTS BANK-A 招商銀行股份有限公司－A股	413,350	4,000	–	(77,100)	340,250
CHINA MERCHANTS ENERGY-A 招商局能源運輸股份有限公司－A股	108,700	1,100	–	(21,000)	88,800
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A 招商局公路網絡科技控股股份有限公司－A股	69,600	700	–	(11,200)	59,100
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 招商證券股份有限公司－A股	124,845	1,200	–	(24,200)	101,845
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 招商局蛇口工業區控股股份有限公司－A股	121,550	1,200	–	(19,200)	103,550
CHINA MINSHENG BANKING-A 中國民生銀行股份有限公司－A股	835,000	8,000	–	(160,400)	682,600
CHINA MOBILE LTD-A 中國移動有限公司－A股	30,400	300	–	(5,900)	24,800
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A 中國化學工程股份有限公司－A股	124,200	1,200	–	(24,600)	100,800
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 中國核能電力股份有限公司－A股	276,700	2,700	–	(53,100)	226,300
CHINA NATIONAL URANIUM CO-A 中國鈾業股份有限公司－A股	–	4,600	–	–	4,600
CHINA NORTHERN RARE EARTH-A 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司－A股	85,200	800	–	(16,400)	69,600
CHINA OILFIELD SERVICES-A 中海油田服務股份有限公司－A股	19,900	200	–	(20,100)	–
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司－A股	114,300	1,100	–	(21,400)	94,000
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 中國石油化工股份有限公司－A股	484,300	4,700	–	(88,300)	400,700

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

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

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued) 上市股票(滬港通／深港通)(續)					
Chinese Mainland (continued) 中國內地(續)					
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A 中國鐵建股份有限公司－A股	152,900	1,500	–	(24,000)	130,400
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 中國中鐵股份有限公司－A股	345,300	3,300	–	(67,000)	281,600
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A 中國鐵路通信信號股份有限公司－A股	88,700	900	–	(13,900)	75,700
CHINA RESOURCES MICROELECT-A 華潤微電子有限公司－A股	17,700	200	–	(3,200)	14,700
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 華潤三九醫藥股份有限公司－A股	22,241	200	–	(3,200)	19,241
CHINA SATELLITE COMMUNICAT-A 中國衛通集團股份有限公司－A股	28,500	11,200	–	(4,800)	34,900
CHINA SECURITIES CO LTD-A 中信建投證券股份有限公司－A股	43,350	400	–	(8,200)	35,550
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 中國神華能源股份有限公司－A股	110,000	10,200	–	(44,700)	75,500
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 中國船舶重工股份有限公司－A股	38,000	400	–	(6,400)	32,000
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 中國南方航空股份有限公司－A股	181,901	1,800	–	(35,401)	148,300
CHINA SPACESAT CO LTD-A 中國東方紅衛星股份有限公司－A股	–	16,300	–	–	16,300
CHINA STATE CONSTRUCTION-A 中國建築股份有限公司－A股	694,850	6,700	–	(133,400)	568,150
CHINA TELECOM CORP LTD-DM-A 中國電信股份有限公司－DM－A股	522,300	5,000	–	(100,300)	427,000
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A 中國三峽新能源(集團)股份有限公司－A股	481,400	4,600	–	(92,900)	393,100
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 中國旅遊集團中免股份有限公司－A股	32,850	300	–	(6,300)	26,850
CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH-A 中鎢新材料股份有限公司－A股	–	25,100	–	–	25,100
CHINA UNITED NETWORK-A 中國聯合網絡通訊股份有限公司－A股	525,800	5,000	–	(100,900)	429,900
CHINA VANKE CO LTD-A 萬科企業股份有限公司－A股	227,500	2,200	–	(35,200)	194,500

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
上市股票(滬港通／深港通)(續)					
Chinese Mainland (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	408,600	3,900	–	(76,100)	336,400
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 浙商銀行股份有限公司－A股	506,300	4,900	–	(96,500)	414,700
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 重慶長安汽車股份有限公司－A股	167,000	1,600	–	(32,100)	136,500
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A 重慶農村商業銀行股份有限公司－A股	177,200	1,700	–	(33,000)	145,900
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 重慶智飛生物製品股份有限公司－A股	41,000	400	–	(6,400)	35,000
CINDA SECURITIES CO LTD-A 信達證券股份有限公司－A股	32,500	300	–	(4,800)	28,000
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL-A 中信泰富特鋼集團股份有限公司－A股	35,600	300	–	(8,100)	27,800
CITIC SECURITIES CO-A 中信證券股份有限公司－A股	325,995	3,100	–	(60,900)	268,195
CMOC GROUP LTD-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司－A股	291,500	2,800	–	(53,100)	241,200
CNOOC LTD-A 中國海洋石油有限公司－A股	79,800	800	–	(14,800)	65,800
CNPC CAPITAL CO LTD-A 中國石油集團資本股份有限公司－A股	85,900	800	–	(12,800)	73,900
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 寧德時代新能源科技股份有限公司－A股	88,250	800	–	(16,300)	72,750
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 中遠海運能源運輸股份有限公司－A股	46,700	8,400	–	(7,200)	47,900
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 中遠海運控股股份有限公司－A股	212,142	2,000	–	(41,500)	172,642
CRRC CORP LTD-A 中國中車股份有限公司－A股	409,100	3,900	–	(78,500)	334,500
CSI SOLAR CO LTD-A 阿特斯陽光電力集團股份有限公司－A股	49,300	500	–	(8,000)	41,800
DAQIN RAILWAY CO LTD-A 大秦鐵路股份有限公司－A股	405,500	3,900	–	(81,700)	327,700
DAWNING INFORMATION INDUST-A 曙光信息產業股份有限公司－A股	49,200	500	–	(9,500)	40,200

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued) 上市股票 (滬港通／深港通) (續)					
Chinese Mainland (continued) 中國內地 (續)					
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 東方電氣股份有限公司－A股	41,900	6,400	–	(6,400)	41,900
EAST MONEY INFORMATION CO-A 東方財富信息股份有限公司－A股	422,300	4,100	–	(78,300)	348,100
EASTROC BEVERAGE (GROUP) CO-A 東鵬飲料(集團)股份有限公司－A股	6,710	800	1,833	(1,690)	7,653
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A 北京華大九天科技股份有限公司－A股	7,200	500	–	(1,600)	6,100
ENN NATURAL GAS CO LTD-A 新奧天然氣股份有限公司－A股	31,300	300	–	(4,800)	26,800
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A 成都新易盛通信技術股份有限公司－A股	33,180	400	11,272	(6,500)	38,352
EVE ENERGY CO LTD-A 惠州億緯鋰能股份有限公司－A股	41,300	6,900	–	(6,400)	41,800
EVERBRIGHT SECURITIE CO-A 光大證券股份有限公司－A股	65,200	600	–	(12,200)	53,600
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司－A股	340,013	3,300	–	(65,300)	278,013
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A 佛山市海天調味食品股份有限公司－A股	56,200	500	–	(10,800)	45,900
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 方正證券股份有限公司－A股	140,300	1,400	–	(28,800)	112,900
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 富士康工業互聯網股份有限公司－A股	132,600	1,300	–	(24,800)	109,100
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 福耀玻璃工業集團股份有限公司－A股	53,900	500	–	(10,300)	44,100
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司－A股	37,600	400	–	(6,400)	31,600
GD POWER DEVELOPMENT CO-A 國電電力發展股份有限公司－A股	297,800	2,900	–	(55,500)	245,200
GF SECURITIES CO LTD-A 廣發證券股份有限公司－A股	99,000	1,000	–	(19,000)	81,000
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 巨人網絡集團股份有限公司－A股	–	36,600	–	–	36,600

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
上市股票 (滬港通／深港通) (續)					
Chinese Mainland (continued) 中國內地 (續)					
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR-CL A 兆易創新科技集團股份有限公司－A類	22,400	200	–	(4,200)	18,400
GOERTEK INC-A 歌爾股份有限公司－A股	82,150	800	–	(14,600)	68,350
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A 金風科技股份有限公司－A股	–	75,900	–	–	75,900
GONEO GROUP CO LTD-A 公牛集團股份有限公司－A股	8,253	100	–	(8,353)	–
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 國軒高科股份有限公司－A股	36,400	400	–	(5,700)	31,100
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A 長城汽車股份有限公司－A股	42,800	400	–	(8,900)	34,300
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 珠海格力電器股份有限公司－A股	149,650	1,400	–	(27,800)	123,250
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 廣東海大集團股份有限公司－A股	27,887	300	–	(4,800)	23,387
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A 廣州汽車集團股份有限公司－A股	74,570	700	–	(11,200)	64,070
GUANGZHOU TINCI MATERIALS-A 廣州天賜高新材料股份有限公司－A股	45,100	400	–	(6,400)	39,100
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A 國聯民生證券股份有限公司－A股	35,900	58,300	–	(7,800)	86,400
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 國信證券股份有限公司－A股	102,597	1,000	–	(16,000)	87,597
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO 國泰海通證券股份有限公司	377,311	3,600	–	(70,400)	310,511
HAIER SMART HOME CO LTD-A 海爾智家股份有限公司－A股	126,300	1,200	–	(24,300)	103,200
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A 海南航空控股股份有限公司－A股	–	708,500	–	–	708,500
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A 海南機場設施股份有限公司－A股	194,600	1,900	–	(30,400)	166,100
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A 杭州海康威視數字技術股份有限公司－A股	122,400	1,200	–	(22,800)	100,800
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 杭州士蘭微電子股份有限公司－A股	39,600	400	–	(8,000)	32,000

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
上市股票 (滬港通／深港通) (續)					
Chinese Mainland (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	16,600	200	–	(16,800)	–
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 河南雙匯投資發展股份有限公司－A股	35,000	300	–	(6,700)	28,600
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 恒力石化股份有限公司－A股	72,010	700	–	(14,610)	58,100
HGTECH CO LTD-A 華工科技產業股份有限公司－A股	–	27,700	–	–	27,700
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司－A股	7,050	600	2,500	(1,850)	8,300
HONGTA SECURITIES CO LTD-A 紅塔證券股份有限公司－A股	48,960	500	–	(49,460)	–
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A 合盛矽業股份有限公司－A股	12,000	100	–	(1,600)	10,500
HUADIAN POWER INTL CORP-A 華電國際電力股份有限公司－A股	126,300	1,200	–	(19,200)	108,300
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 華東醫藥股份有限公司－A股	28,820	300	–	(4,800)	24,320
HUALI INDUSTRIAL GROUP CO-A 中山華利實業集團股份有限公司－A股	5,200	100	–	(5,300)	–
HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A 華能瀾滄江水電股份有限公司－A股	58,200	600	–	(9,600)	49,200
HUANENG POWER INTL INC-A 華能國際電力股份有限公司－A股	146,400	1,400	–	(22,400)	125,400
HUAQIN CO LTD-A 華勤技術股份有限公司－A股	13,600	100	4,480	(2,500)	15,680
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 華泰證券股份有限公司－A股	195,300	1,900	–	(36,600)	160,600
HUAXIA BANK CO LTD-A 華夏銀行股份有限公司－A股	212,600	2,100	–	(39,700)	175,000
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A 華域汽車系統股份有限公司－A股	52,666	500	–	(8,000)	45,166
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司－A股	9,300	100	–	(1,600)	7,800

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
上市股票(滬港通／深港通)(續)					
Chinese Mainland (continued) 中國內地(續)					
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 恒生電子股份有限公司－A股	50,618	500	–	(8,000)	43,118
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A 海光信息技術股份有限公司－A股	31,100	300	–	(5,800)	25,600
IEIT SYSTEMS CO LTD-A 浪潮電子信息產業股份有限公司－A股	34,700	300	–	(6,700)	28,300
IFLYTEK CO LTD-A 科大訊飛股份有限公司－A股	77,150	700	–	(25,000)	52,850
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A 愛美客技術發展股份有限公司－A股	5,110	100	–	(700)	4,510
IND & COMM BK OF CHINA-A 中國工商銀行股份有限公司－A股	1,080,600	10,400	–	(201,300)	889,700
INDUSTRIAL BANK CO LTD-A 興業銀行股份有限公司－A股	559,000	12,800	–	(106,200)	465,600
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 興業證券股份有限公司－A股	231,290	2,200	–	(43,700)	189,790
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司－A股	761,800	7,300	–	(147,200)	621,900
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司－A股	211,300	2,000	–	(39,300)	174,000
ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A 軟通動力信息技術(集團)股份有限公司－A股	19,300	3,200	–	(4,700)	17,800
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 晶澳太陽能科技股份有限公司－A股	65,692	600	–	(66,292)	–
JCET GROUP CO LTD-A 江蘇長電科技股份有限公司－A股	48,500	500	–	(9,600)	39,400
JIANGSU EASTERN SHENGHONG-A 江蘇東方盛虹股份有限公司－A股	87,700	800	–	(12,800)	75,700
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD-A 江蘇寧滬高速公路股份有限公司－A股	16,200	100	–	(16,300)	–
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 江蘇恒立液壓股份有限公司－A股	17,634	200	–	(3,200)	14,634
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司－A股	149,168	1,400	–	(27,768)	122,800
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 江蘇今世緣酒業股份有限公司－A股	25,000	200	–	(3,200)	22,000

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued) 上市股票(滬港通／深港通)(續)					
Chinese Mainland (continued) 中國內地(續)					
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司－A股	20,300	200	–	(3,200)	17,300
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A 江蘇中天科技股份有限公司－A股	91,200	900	–	(17,000)	75,100
JIANGXI COPPER CO LTD-A 江西銅業股份有限公司－A股	34,939	300	–	(6,700)	28,539
JINKO SOLAR CO LTD-A 晶科能源股份有限公司－A股	138,212	1,300	–	(20,800)	118,712
JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY 中航光電科技股份有限公司	42,438	400	–	(7,900)	34,938
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A 光啟技術股份有限公司－A股	50,300	5,100	–	(8,000)	47,400
KUNLUN TECH CO LTD-A 崑崙萬維科技股份有限公司－A股	29,800	300	–	(4,800)	25,300
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 貴州茅台酒股份有限公司－A股	20,900	200	–	(3,900)	17,200
LB GROUP CO LTD-A 龍佰集團股份有限公司－A股	57,100	600	–	(57,700)	–
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 藍思科技股份有限公司－A股	67,638	700	–	(13,600)	54,738
LINGYI ITECH (GUANGDONG) CO-A 廣東領益智造股份有限公司－A股	122,000	1,200	–	(22,700)	100,500
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 隆基綠能科技股份有限公司－A股	203,802	2,000	–	(39,100)	166,702
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A 龍芯中科技術股份有限公司－A股	6,600	600	–	(1,600)	5,600
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 立訊精密工業股份有限公司－A股	170,731	1,600	–	(32,100)	140,231
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 瀘州老窖股份有限公司－A股	24,550	200	–	(4,500)	20,250
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 芒果超媒股份有限公司－A股	26,020	300	–	(4,100)	22,220
MAXSCEND MICROELECTRONICS-A 江蘇卓勝微電子股份有限公司－A股	12,620	100	–	(12,720)	–

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued) 上市股票 (滬港通／深港通) (續)					
Chinese Mainland (continued) 中國內地 (續)					
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 中國冶金科工股份有限公司－A股	236,750	2,300	–	(36,800)	202,250
MIDEA GROUP CO LTD-A 美的集團股份有限公司－A股	164,500	1,600	–	(32,400)	133,700
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 瀾起科技股份有限公司－A股	38,400	400	–	(7,300)	31,500
MUYUAN FOODS GROUP CO LTD-A 牧原食品股份有限公司－A股	91,848	900	–	(17,648)	75,100
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 國電南瑞科技股份有限公司－A股	135,041	1,300	–	(25,900)	110,441
NATIONAL SILICON INDUSTRY-A 上海矽產業集團股份有限公司－A股	64,500	600	–	(19,700)	45,400
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 北方華創科技集團股份有限公司－A股	14,410	100	–	(2,600)	11,910
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 新華人壽保險股份有限公司－A股	27,600	300	–	(4,800)	23,100
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 新希望六和股份有限公司－A股	77,900	800	–	(78,700)	–
NINGBO DEYE TECHNOLOGY COR-A 寧波德業科技股份有限公司－A股	12,411	100	4,244	(2,755)	14,000
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 寧波拓普集團股份有限公司－A股	29,385	300	–	(5,785)	23,900
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LT-A 寧波舟山港股份有限公司－A股	133,400	1,300	–	(20,800)	113,900
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A 寧夏寶豐能源集團股份有限公司－A股	72,800	700	–	(13,000)	60,500
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI 豪威集成電路(集團)股份有限公司	28,300	300	–	(5,300)	23,300
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 東方證券股份有限公司－A股	174,700	1,700	–	(32,800)	143,600
PETROCHINA CO LTD-A 中國石油天然氣股份有限公司－A股	381,150	34,300	–	(59,200)	356,250
PHARMARON BEIJING CO LTD-A 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司－A股	34,350	300	–	(34,650)	–

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

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

投資組合變動表(未經審核)(續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued) 上市股票(滬港通／深港通)(續)					
Chinese Mainland (continued) 中國內地(續)					
PING AN BANK CO LTD-A 平安銀行股份有限公司－A股	326,400	3,100	–	(62,700)	266,800
PING AN INSURANCE (GROUP) CO-A 中國平安保險(集團)股份有限公司－A股	356,000	3,400	–	(66,400)	293,000
PIOTECH INC-A^ 拓荆科技股份有限公司－A股^	–	5,600	–	–	5,600
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 保利發展控股集團股份有限公司－A股	244,800	2,300	–	(49,600)	197,500
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司－A股	370,800	3,600	–	(71,200)	303,200
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA-A 中國電力建設股份有限公司－A股	289,300	2,800	–	(55,200)	236,900
QINGDAO PORT INTERNATIONAL-A 青島港國際股份有限公司－A股	24,100	200	–	(24,300)	–
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A 青海鹽湖工業股份有限公司－A股	106,000	1,000	–	(19,700)	87,300
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A 潤澤智算科技集團股份有限公司－A股	27,200	300	–	(4,800)	22,700
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A 瑞芯微電子股份有限公司－A股	7,200	100	–	(1,600)	5,700
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A 榮盛石化股份有限公司－A股	99,975	1,000	–	(16,000)	84,975
RUIJIE NETWORKS CO LTD-A 銳捷網絡股份有限公司－A股	–	3,700	–	–	3,700
S F HOLDING CO LTD-A 順豐控股股份有限公司－A股	80,000	800	–	(14,800)	66,000
SAIC MOTOR CORP LTD-A 上海汽車集團股份有限公司－A股	153,600	1,500	–	(28,600)	126,500
SAILUN GROUP CO LTD-A 賽輪集團股份有限公司－A股	87,900	900	–	(16,500)	72,300
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 三一重工股份有限公司－A股	197,785	1,900	–	(36,585)	163,100
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A 衛星化學股份有限公司－A股	57,220	600	–	(11,500)	46,320

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued) 上市股票 (滬港通／深港通) (續)					
Chinese Mainland (continued) 中國內地 (續)					
SDIC CAPITAL CO LTD-A 國投資本股份有限公司－A股	85,972	800	–	(12,800)	73,972
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 國投電力控股股份有限公司－A股	82,100	800	–	(16,900)	66,000
SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN-A 中芯國際集成電路製造有限公司－A股	67,000	600	–	(12,600)	55,000
SERES GROUP CO L-A 賽力斯集團股份有限公司－A股	27,400	300	–	(4,800)	22,900
SG MICRO CORP-A 聖邦微電子(北京)股份有限公司－A股	14,560	100	–	(2,700)	11,960
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 陝西煤業股份有限公司－A股	130,500	1,200	–	(25,100)	106,600
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 山東黃金礦業股份有限公司－A股	60,800	600	–	(11,700)	49,700
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 山東華魯恒升化工股份有限公司－A股	49,600	500	–	(9,400)	40,700
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 山東南山鋁業股份有限公司－A股	239,000	2,300	–	(51,800)	189,500
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 上海寶信軟件股份有限公司－A股	29,400	300	–	(4,800)	24,900
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 上海電氣集團股份有限公司－A股	–	173,500	–	–	173,500
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司－A股	42,500	400	–	(6,400)	36,500
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 上海國際機場股份有限公司－A股	41,500	400	–	(6,400)	35,500
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 上海國際港務(集團)股份有限公司－A股	91,700	900	–	(14,400)	78,200
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 上海醫藥集團股份有限公司－A股	37,100	400	–	(6,400)	31,100
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 上海浦東發展銀行股份有限公司－A股	445,000	4,300	–	(83,000)	366,300
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 上海萊士血液製品股份有限公司－A股	181,917	1,800	–	(183,717)	–

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
上市股票 (滬港通／深港通) (續)					
Chinese Mainland (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	193,300	1,900	–	(36,100)	159,100
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A 上海聯影醫療科技有限公司－A股	16,300	200	–	(3,200)	13,300
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A 山金國際黃金股份有限公司－A股	55,500	500	–	(10,300)	45,700
SHANXI COKING COAL ENERGY-A 山西焦煤能源集團股份有限公司－A股	93,200	900	–	(94,100)	–
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司－A股	16,310	200	–	(3,200)	13,310
SHENGYI ELECTRONICS CO LTD-A 生益電子股份有限公司－A股	–	9,200	–	–	9,200
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD-A 廣東生益科技股份有限公司－A股	40,850	5,600	–	(6,400)	40,050
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 深南電路股份有限公司－A股	9,045	100	–	(1,600)	7,545
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 申萬宏源集團股份有限公司－A股	301,100	2,900	–	(56,100)	247,900
SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLO-A 深圳市英維克科技股份有限公司－A股	–	21,000	–	–	21,000
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 深圳市匯川技術股份有限公司－A股	63,425	600	–	(11,900)	52,125
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A 深圳市江波龍電子股份有限公司－A股	–	7,000	–	–	7,000
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司－A股	20,400	200	–	(3,900)	16,700
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	13,300	100	–	(2,600)	10,800
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A 深圳傳音控股股份有限公司－A股	19,220	200	–	(3,200)	16,220
SICHUAN BLOKIN PHARMACEUTI-A 四川百利天恒藥業股份有限公司－A股	2,700	–	–	(300)	2,400
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 四川川投能源股份有限公司－A股	66,200	600	–	(13,200)	53,600

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued) 上市股票 (滬港通／深港通) (續)					
Chinese Mainland (continued) 中國內地 (續)					
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 四川科倫藥業股份有限公司－A股	37,700	400	–	(7,500)	30,600
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A 四川路橋建設集團股份有限公司－A股	86,560	800	–	(12,800)	74,560
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A 思源電氣股份有限公司－A股	20,800	–	–	(3,900)	16,900
SPRING AIRLINES CO LTD-A 春秋航空股份有限公司－A股	16,600	200	–	(3,200)	13,600
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 陽光電源股份有限公司－A股	48,420	500	–	(9,000)	39,920
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 蘇州東山精密製造股份有限公司－A股	42,800	400	–	(7,900)	35,300
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A 蘇州天孚光通信股份有限公司－A股	15,600	100	5,240	(2,900)	18,040
TBEA CO LTD-A 特變電工股份有限公司－A股	168,330	1,600	–	(31,000)	138,930
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A TCL 科技集團股份有限公司－A股	699,755	6,700	–	(134,400)	572,055
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	109,100	1,100	–	(22,400)	87,800
TIANQI LITHIUM CORP-A 天齊鋰業股份有限公司－A股	34,900	300	–	(6,800)	28,400
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A 天山鋁業集團股份有限公司－A股	–	89,100	–	–	89,100
TONGLING NONFERROUS METALS-A 銅陵有色金屬集團股份有限公司－A股	256,100	–	–	(40,000)	216,100
TONGWEI CO LTD-A 通威股份有限公司－A股	90,800	900	–	(17,400)	74,300
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 青島啤酒股份有限公司－A股	11,800	100	–	(1,600)	10,300
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 紫光國芯微電子股份有限公司－A股	22,839	200	–	(4,339)	18,700
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 紫光股份有限公司－A股	67,601	5,800	–	(10,500)	62,901

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued) 上市股票 (滬港通／深港通) (續)					
Chinese Mainland (continued) 中國內地 (續)					
VERISILICON MICROELECTRONI-A 芯原微電子(上海)股份有限公司－A股	–	11,600	–	–	11,600
VICTORY GIANT TECHNOLOGY-A 勝宏科技(惠州)股份有限公司－A股	20,300	200	–	(3,700)	16,800
WANHUA CHEMICAL GROUP CO-A 萬華化學集團股份有限公司－A股	62,684	600	–	(11,600)	51,684
WEICHAI POWER CO LTD-A 濰柴動力股份有限公司－A股	182,100	1,700	–	(36,000)	147,800
WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A 溫氏食品集團股份有限公司－A股	179,100	1,700	–	(34,400)	146,400
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 宜賓五糧液股份有限公司－A股	64,800	600	–	(12,000)	53,400
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 滬士電子股份有限公司－A股	45,300	400	–	(8,700)	37,000
WUXI APPTEC CO LTD-A 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司－A股	82,686	800	–	(15,486)	68,000
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 無錫先導智能裝備股份有限公司－A股	–	30,200	–	–	30,200
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 徐工集團工程機械股份有限公司－A股	313,850	3,000	–	(91,400)	225,450
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A 廈門鎢業股份有限公司－A股	–	30,600	–	–	30,600
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A 新疆大全新能源股份有限公司－A股	22,200	200	–	(3,200)	19,200
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A 兗礦能源集團股份有限公司－A股	59,255	600	–	(9,600)	50,255
YANTAI JEREH OILFIELD-A 煙台傑瑞石油服務集團股份有限公司－A股	–	16,900	–	–	16,900
YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY-A 廈門億聯網絡技術股份有限公司－A股	16,610	200	–	(3,200)	13,610
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 益海嘉里金龍魚食品集團股份有限公司－A股	19,100	200	–	(3,200)	16,100
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 用友網絡科技股份有限公司－A股	70,000	700	–	(11,200)	59,500

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued) 上市股票 (滬港通／深港通) (續)					
Chinese Mainland (continued) 中國內地 (續)					
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 圓通速遞股份有限公司－A股	58,700	600	–	(12,200)	47,100
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A 雲南鋁業股份有限公司－A股	69,900	700	–	(13,400)	57,200
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 雲南白藥集團股份有限公司－A股	30,003	300	–	(5,800)	24,503
YUTONG BUS CO LTD-A 宇通客車股份有限公司－A股	44,600	400	–	(8,500)	36,500
ZANGGE MINING CO LTD-A 藏格礦業股份有限公司－A股	26,100	200	–	(4,700)	21,600
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司－A股	10,100	100	–	(1,600)	8,600
ZHEJIANG CENTURY HUATONG-A 浙江世紀華通集團股份有限公司－A股	–	162,200	–	–	162,200
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A 浙江中國小商品城集團股份有限公司－A股	92,200	900	–	(14,400)	78,700
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 浙江正泰電器股份有限公司－A股	36,300	400	–	(7,200)	29,500
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 浙江大華技術股份有限公司－A股	67,500	700	–	(14,300)	53,900
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO-A 浙江華友鈷業股份有限公司－A股	49,575	500	–	(8,000)	42,075
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 浙江晶盛機電股份有限公司－A股	22,500	200	–	(4,700)	18,000
ZHEJIANG JUHUA CO-A 浙江巨化股份有限公司－A股	45,500	400	–	(8,800)	37,100
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 浙江新和成股份有限公司－A股	51,700	500	–	(9,900)	42,300
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 浙江三花智能控制股份有限公司－A股	75,344	700	–	(14,500)	61,544
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A 浙江浙能電力股份有限公司－A股	140,300	1,400	–	(31,100)	110,600

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026				Holdings as at 30.06.2026
Listed equities (Stock Connects) (continued)	於二零二六年 一月一日	Additions	Bonus	Disposals	於二零二六年 六月卅日
上市股票 (滬港通／深港通) (續)	之持股量	新增	紅股	出售	之持股量
Chinese Mainland (continued)					
中國內地 (續)					
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 浙商證券股份有限公司－A股	94,250	900	–	(19,900)	75,250
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 中際旭創股份有限公司－A股	37,100	1,000	–	(7,400)	30,700
ZHONGJIN GOLD CORP-A 中金黃金股份有限公司－A股	97,000	900	–	(17,900)	80,000
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A 中泰證券股份有限公司－A股	94,700	900	–	(14,400)	81,200
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A 株洲中車時代電氣股份有限公司－A股	8,700	–	–	(8,700)	–
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 紫金礦業集團股份有限公司－A股	550,100	5,300	–	(102,100)	453,300
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 中聯重科股份有限公司－A股	165,700	1,600	–	(25,600)	141,700
ZTE CORP-A 中興通訊股份有限公司－A股	107,600	1,000	–	(20,000)	88,600

^ Suspended 停牌

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

	Net asset value per unit	Net asset value per unit
At the end of financial period/year	每單位	每單位
截至下列日期之財務期／年末	資產淨值	資產淨值
	HKD	HKD
	港元	港元
30 June 2026 二零二六年六月卅日	901,714,864	50.6581
31 December 2025 二零二五年十二月卅一日	940,748,190	45.2283

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 2026 二零二六年六月卅日	51.4293	43.8849
31 December 2025 二零二五年十二月卅一日	45.4545	32.8999

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 2026

於二零二六年六月卅日

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 collective investment scheme 上市集體投資計劃		HKD 港元	
Hong Kong 香港			
LINK REIT 領展房地產投資信託基金	325,260	11,871,990	0.47
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	4,100,000	21,853,000	0.87
AIA GROUP LTD 友邦保險控股有限公司	1,364,870	97,451,718	3.89
AKESO INC 康方生物科技(開曼)有限公司	99,000	8,716,950	0.35
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 阿里巴巴集團控股有限公司	2,245,290	208,475,177	8.33
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH 阿里健康信息技術有限公司	945,192	2,901,740	0.12
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 安踏體育用品有限公司	180,300	12,810,315	0.51
BAIDU INC-CLASS A 百度集團股份有限公司－A類	285,770	31,320,392	1.25
BANK OF CHINA LTD-H 中國銀行股份有限公司－H股	8,740,000	43,612,600	1.74
BEONE MEDICINES LTD-H 百濟神州有限公司－H股	148,580	25,303,174	1.01
BILIBILI INC-CLASS Z 哔哩哔哩股份有限公司－Z類	43,880	5,778,996	0.23
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD 中銀香港(控股)有限公司	516,653	21,885,421	0.87
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 百威亞太控股有限公司	435,500	2,652,195	0.11
BYD CO LTD-H 比亞迪股份有限公司－H股	482,370	34,947,707	1.40
BYD ELECTRONIC (INTL) CO LTD 比亞迪電子(國際)有限公司	127,500	2,667,300	0.11
CATHAY PACIFIC AIRWAYS 國泰航空有限公司	37,000	479,890	0.02
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 中信銀行股份有限公司－H股	1,199,000	7,973,350	0.32
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 中國建設銀行股份有限公司－H股	15,667,500	126,436,725	5.05
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 中國宏橋集團有限公司	526,500	10,551,060	0.42
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 中國人壽保險股份有限公司－H股	981,700	26,172,122	1.05
CHINA MENGNIU DAIRY CO 中國蒙牛乳業有限公司	387,600	6,236,484	0.25
CHINA MERCHANTS BANK-H 招商銀行股份有限公司－H股	601,700	27,016,330	1.08
CHINA MOBILE LTD-H 中國移動有限公司－H股	799,340	60,829,774	2.43
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 中國海外發展有限公司	598,746	7,220,877	0.29
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司－H股	376,600	10,123,008	0.40
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 中國石油化工股份有限公司－H股	3,096,000	12,353,040	0.49

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 2026

於二零二六年六月卅日

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 RESOURCES BEER (HOLDINGS) 華潤啤酒 (控股) 有限公司	211,500	4,496,490	0.18
CHINA RESOURCES LAND LTD 華潤置地有限公司	466,404	13,992,120	0.56
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 華潤萬象生活有限公司	85,200	3,125,136	0.12
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS 華潤電力控股有限公司	221,200	3,742,704	0.15
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 中國神華能源股份有限公司－H股	437,100	17,536,452	0.70
CHINA TELECOM CORP LTD-H 中國電信股份有限公司－H股	1,734,000	7,386,840	0.30
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD 中國聯合網絡通信 (香港) 股份有限公司	716,000	4,367,600	0.17
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP 周大福珠寶集團有限公司	275,000	2,997,500	0.12
CK ASSET HOLDINGS LTD 長江實業集團有限公司	276,302	12,173,866	0.49
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 長江和記實業有限公司	344,700	22,819,140	0.91
CLP HOLDINGS LTD 中電控股有限公司	183,667	13,435,241	0.54
CNOOC LTD-H 中國海洋石油有限公司－H股	2,317,200	47,085,504	1.88
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 石藥集團有限公司	1,029,560	7,176,033	0.29
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 新奧能源控股有限公司	100,750	4,076,345	0.16
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 銀河娛樂集團有限公司	273,640	8,039,543	0.32
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 吉利汽車控股有限公司	833,200	14,047,752	0.56
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 海底撈國際控股有限公司	280,400	2,977,848	0.12
HAIER SMART HOME CO LTD-H 海爾智家股份有限公司－H股	369,600	7,384,608	0.30
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 翰森製藥集團有限公司	232,744	6,893,877	0.28
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 恒基兆業地產有限公司	201,000	4,980,780	0.20
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 香港交易及結算所有限公司	166,600	60,475,800	2.42
HORIZON ROBOTICS 地平線	1,398,000	5,703,840	0.23
HSBC HOLDINGS PLC 滙豐控股有限公司	1,855,129	274,373,579	10.97
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR 華虹宏力半導體有限公司	104,000	22,380,800	0.90
IND & COMM BK OF CHINA-H 中國工商銀行股份有限公司－H股	11,376,500	73,037,130	2.92
INNOVENT BIOLOGICS INC 信達生物製藥	222,400	17,703,040	0.71
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 極兔速遞環球有限公司	1,015,600	8,480,260	0.34
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 京東健康股份有限公司	169,750	5,571,195	0.22
JD LOGISTICS INC 京東物流股份有限公司	268,800	3,158,400	0.13
JD.COM INC-CLASS A 京東集團股份有限公司－A類	327,050	32,459,713	1.30
KE HOLDINGS INC-CL A 貝殼控股有限公司－A類	276,600	10,389,096	0.42
KUAISHOU TECHNOLOGY 快手科技	398,040	16,550,503	0.66
KUNLUN ENERGY CO LTD 昆侖能源有限公司	540,716	3,471,397	0.14
LAOPU GOLD CO L-H 老鋪黃金股份有限公司－H股	7,500	2,598,000	0.10

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 2026

於二零二六年六月卅日

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)			
LENOVO GROUP LTD 聯想集團有限公司	949,400	21,836,200	0.87
LI AUTO INC-CLASS A 理想汽車 – A類	197,480	9,099,878	0.36
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 龍湖集團控股有限公司	429,700	2,569,606	0.10
MEITUAN-CLASS B 美團 – B類	807,853	55,337,931	2.21
MTR CORP 香港鐵路有限公司	230,500	7,025,640	0.28
NETEASE INC 網易股份有限公司	250,140	50,628,336	2.02
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 新東方教育科技集團	217,700	7,811,076	0.31
NIO INC-CLASS A 蔚來集團 – A類	261,430	10,117,341	0.41
NONGFU SPRING CO LTD-H 農夫山泉股份有限公司 – H股	253,900	10,059,518	0.40
ORIENT OVERSEAS (INTL) LTD 東方海外 (國際) 有限公司	23,100	2,818,200	0.11
PETROCHINA CO LTD-H 中國石油天然氣股份有限公司 – H股	2,751,236	23,330,481	0.93
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 中國人民財產保險股份有限公司 – H股	910,000	13,031,200	0.52
PING AN INSURANCE (GROUP) CO-H 中國平安保險 (集團) 股份有限公司 – H股	982,700	50,166,835	2.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP 泡泡瑪特國際集團有限公司	106,000	16,398,200	0.66
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 – H股	1,235,500	5,633,880	0.23
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 電能實業有限公司	162,800	9,287,740	0.37
SANDS CHINA LTD 金沙中國有限公司	299,000	3,898,960	0.16
SEMICONDUCTOR MANUFACTURI-H 中芯國際集成電路製造有限公司 – H股	627,750	56,120,850	2.24
SENSETIME GROUP INC-CLASS B 商湯集團股份有限公司 – B類	4,357,000	5,794,810	0.23
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 申洲國際集團控股有限公司	114,620	4,511,443	0.18
SINO BIOPHARMACEUTICAL 中國生物製藥有限公司	1,425,000	6,284,250	0.25
SINOTRUK (HONG KONG) LTD 中國重汽 (香港) 有限公司	107,500	4,143,050	0.17
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 思摩爾國際控股有限公司	364,600	2,559,492	0.10
SUN HUNG KAI PROPERTIES 新鴻基地產發展有限公司	189,050	21,230,315	0.85
SUNNY OPTICAL TECH 舜宇光學科技 (集團) 有限公司	96,820	5,906,020	0.24
SWIRE PACIFIC LTD – CL A 太古股份有限公司 – A類	47,000	3,837,550	0.15
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 創科實業有限公司	189,050	24,444,165	0.98
TENCENT HOLDINGS LTD 騰訊控股有限公司	591,450	254,205,210	10.16
THE HONG KONG & CHINA GAS 香港中華煤氣有限公司	1,397,956	9,086,714	0.36
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 康師傅控股有限公司	278,500	2,720,945	0.11
TRACKER FUND OF HONG KONG 盈富基金	1,426,000	33,197,280	1.33
TRIP.COM GROUP LTD 攜程集團有限公司	86,480	26,947,168	1.08
WH GROUP LTD 萬洲國際有限公司	1,101,537	9,120,726	0.36

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 2026

於二零二六年六月卅日

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)			
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 九龍倉置業地產投資有限公司	235,242	5,024,769	0.20
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 藥明生物技術有限公司	545,247	18,854,641	0.75
XIAOMI CORP-CLASS B 小米集團 – B類	2,355,600	50,975,184	2.04
XPENG INC – CLASS A SHARES 小鵬汽車有限公司 – A類股份	207,160	10,492,654	0.42
YUM CHINA HOLDINGS INC 百勝中國控股有限公司	45,660	14,583,804	0.58
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO 紫金黃金國際有限公司	29,100	2,573,895	0.10
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 紫金礦業集團股份有限公司 – H股	804,000	22,013,520	0.88
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 中通快遞 (開曼) 有限公司	46,700	8,009,050	0.32
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		2,474,417,994	98.89
Other net assets 其他資產淨值		27,752,654	1.11
Net assets value as at 30 June 2026 於二零二六年六月卅日的資產淨值		2,502,170,648	100.00
Total investments, at cost 投資總額 (按成本)		2,413,454,319	

* 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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed collective investment scheme 上市集體投資計劃					
Hong Kong 香港					
LINK REIT 領展房地產投資信託基金	306,160	32,800	-	(13,700)	325,260
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	3,860,000	240,000	-	-	4,100,000
AIA GROUP LTD 友邦保險控股有限公司	1,321,470	43,400	-	-	1,364,870
AKESO INC 康方生物科技(開曼)有限公司	93,000	6,000	-	-	99,000
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 阿里巴巴集團控股有限公司	1,736,290	517,900	-	(8,900)	2,245,290
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH 阿里健康信息技術有限公司	761,192	184,000	-	-	945,192
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 安踏體育用品有限公司	165,500	14,800	-	-	180,300
BAIDU INC-CLASS A 百度集團股份有限公司－A類	356,120	17,850	-	(88,200)	285,770
BANK OF CHINA LTD-H 中國銀行股份有限公司－H股	10,528,000	425,000	-	(2,213,000)	8,740,000
BEONE MEDICINES LTD-H 百濟神州有限公司－H股	143,780	8,300	-	(3,500)	148,580
BILIBILI INC-CLASS Z 哔哩哔哩股份有限公司－Z類	31,900	11,980	-	-	43,880
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD 中銀香港(控股)有限公司	500,653	34,500	-	(18,500)	516,653
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 百威亞太控股有限公司	335,700	244,500	-	(144,700)	435,500
BYD CO LTD-H 比亞迪股份有限公司－H股	466,570	15,800	-	-	482,370
BYD ELECTRONIC (INTL) CO LTD 比亞迪電子(國際)有限公司	103,000	24,500	-	-	127,500
CATHAY PACIFIC AIRWAYS 國泰航空有限公司	224,000	-	-	(187,000)	37,000

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 中信銀行股份有限公司－H股	1,302,000	85,000	–	(188,000)	1,199,000
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 中國建設銀行股份有限公司－H股	15,104,500	563,000	–	–	15,667,500
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 中國宏橋集團有限公司	380,500	146,000	–	–	526,500
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 中國人壽保險股份有限公司－H股	950,700	37,000	–	(6,000)	981,700
CHINA MENGNIU DAIRY CO 中國蒙牛乳業有限公司	369,600	18,000	–	–	387,600
CHINA MERCHANTS BANK-H 招商銀行股份有限公司－H股	579,700	22,000	–	–	601,700
CHINA MOBILE LTD-H 中國移動有限公司－H股	768,340	41,000	–	(10,000)	799,340
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 中國海外發展有限公司	588,246	47,500	–	(37,000)	598,746
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司－H股	359,400	22,200	–	(5,000)	376,600
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 中國石油化工股份有限公司－H股	2,846,000	250,000	–	–	3,096,000
CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) 華潤啤酒(控股)有限公司	211,000	14,000	–	(13,500)	211,500
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 華潤燃氣控股有限公司	121,900	24,700	–	(146,600)	–
CHINA RESOURCES LAND LTD 華潤置地有限公司	457,904	8,500	–	–	466,404
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 華潤萬象生活有限公司	81,000	4,200	–	–	85,200
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS 華潤電力控股有限公司	241,200	12,000	–	(32,000)	221,200
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 中國神華能源股份有限公司－H股	425,100	12,000	–	–	437,100
CHINA TELECOM CORP LTD-H 中國電信股份有限公司－H股	1,638,000	196,000	–	(100,000)	1,734,000
CHINA UNICOM (HONG KONG) LTD 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	744,000	28,000	–	(56,000)	716,000

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 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	233,400	41,600	–	–	275,000
CK ASSET HOLDINGS LTD 長江實業集團有限公司	263,302	13,000	–	–	276,302
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 長江和記實業有限公司	336,700	8,000	–	–	344,700
CLP HOLDINGS LTD 中電控股有限公司	189,167	90,500	–	(96,000)	183,667
CNOOC LTD-H 中國海洋石油有限公司－H股	2,240,200	77,000	–	–	2,317,200
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 石藥集團有限公司	951,560	78,000	–	–	1,029,560
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 新奧能源控股有限公司	100,750	–	–	–	100,750
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 銀河娛樂集團有限公司	257,640	16,000	–	–	273,640
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 吉利汽車控股有限公司	717,200	116,000	–	–	833,200
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDINGS 海底撈國際控股有限公司	252,400	28,000	–	–	280,400
HAIER SMART HOME CO LTD-H 海爾智家股份有限公司－H股	368,400	15,200	–	(14,000)	369,600
HANG SENG BANK LTD 恒生銀行有限公司	89,280	–	(89,280)	–	–
HANSON PHARMACEUTICAL GROUP 翰森製藥集團有限公司	226,744	6,000	–	–	232,744
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 恒基兆業地產有限公司	182,000	19,000	–	–	201,000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 香港交易及結算所有限公司	160,700	5,900	–	–	166,600
HORIZON ROBOTICS 地平線	1,291,200	106,800	–	–	1,398,000
HSBC HOLDINGS PLC 滙豐控股有限公司	2,154,729	93,600	–	(393,200)	1,855,129
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR 華虹宏力半導體有限公司	–	104,000	–	–	104,000
IND & COMM BK OF CHINA-H 中國工商銀行股份有限公司－H股	10,910,500	466,000	–	–	11,376,500
INNOVENT BIOLOGICS INC 信達生物製藥	216,400	6,000	–	–	222,400
J&T GLOBAL EXPRESS LTD 極兔速遞環球有限公司	889,600	126,000	–	–	1,015,600

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

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

投資組合變動表 (未經審核) (續)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued)					
上市股票 (續)					
Hong Kong (continued)					
香港 (續)					
JD HEALTH INTERNATIONAL INC					
京東健康股份有限公司	161,650	8,100	-	-	169,750
JD LOGISTICS INC 京東物流股份有限公司	268,800	-	-	-	268,800
JD.COM INC-CLASS A					
京東集團股份有限公司－A類	399,600	13,100	-	(85,650)	327,050
KE HOLDINGS INC-CL A 貝殼控股有限公司－A類	258,300	18,300	-	-	276,600
KUAISHOU TECHNOLOGY 快手科技	382,240	15,800	-	-	398,040
KUNLUN ENERGY CO LTD 昆侖能源有限公司	540,716	-	-	-	540,716
LAOPU GOLD CO L-H 老鋪黃金股份有限公司－H股	-	7,500	-	-	7,500
LENOVO GROUP LTD 聯想集團有限公司	1,007,400	98,000	-	(156,000)	949,400
LI AUTO INC-CLASS A 理想汽車－A類	177,680	19,800	-	-	197,480
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD					
龍湖集團控股有限公司	395,700	75,000	-	(41,000)	429,700
MEITUAN-CLASS B 美團－B類	769,853	38,000	-	-	807,853
MTR CORP 香港鐵路有限公司	216,500	14,000	-	-	230,500
NETEASE INC 網易股份有限公司	247,440	8,400	-	(5,700)	250,140
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC					
新東方教育科技集團	213,400	4,300	-	-	217,700
NIO INC-CLASS A 蔚來集團－A類	140,200	121,230	-	-	261,430
NONGFU SPRING CO LTD-H					
農夫山泉股份有限公司－H股	253,900	-	-	-	253,900
ORIENT OVERSEAS (INTL) LTD					
東方海外(國際)有限公司	20,600	6,500	-	(4,000)	23,100
PETROCHINA CO LTD-H					
中國石油天然氣股份有限公司－H股	2,661,236	90,000	-	-	2,751,236
PICC PROPERTY & CASUALTY-H					
中國人民財產保險股份有限公司－H股	816,000	114,000	-	(20,000)	910,000
PING AN INSURANCE (GROUP) CO-H					
中國平安保險(集團)股份有限公司－H股	950,200	35,500	-	(3,000)	982,700
POP MART INTERNATIONAL GROUP					
泡泡瑪特國際集團有限公司	101,200	4,800	-	-	106,000
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H					
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司－H股	1,167,500	68,000	-	-	1,235,500

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 電能實業有限公司	157,800	25,500	–	(20,500)	162,800
PRADA S.P.A. 普拉達	96,900	–	–	(96,900)	–
SANDS CHINA LTD 金沙中國有限公司	318,200	–	–	(19,200)	299,000
SEMICONDUCTOR MANUFACTURI-H 中芯國際集成電路製造有限公司－H股	603,750	24,000	–	–	627,750
SENSETIME GROUP INC-CLASS B 商湯集團股份有限公司－B類	3,953,000	404,000	–	–	4,357,000
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 申洲國際集團控股有限公司	106,720	7,900	–	–	114,620
SINO BIOPHARMACEUTICAL 中國生物製藥有限公司	1,334,000	91,000	–	–	1,425,000
SINOTRUK (HONG KONG) LTD 中國重汽(香港)有限公司	103,000	4,500	–	–	107,500
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 思摩爾國際控股有限公司	239,600	125,000	–	–	364,600
SUN HUNG KAI PROPERTIES 新鴻基地產發展有限公司	182,050	7,000	–	–	189,050
SUNNY OPTICAL TECH 舜宇光學科技(集團)有限公司	90,420	6,400	–	–	96,820
SWIRE PACIFIC LTD – CL A 太古股份有限公司－A類	44,500	2,500	–	–	47,000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 創科實業有限公司	230,550	4,500	–	(46,000)	189,050
TENCENT HOLDINGS LTD 騰訊控股有限公司	438,950	154,300	–	(1,800)	591,450
THE HONG KONG & CHINA GAS 香港中華煤氣有限公司	1,320,956	77,000	–	–	1,397,956
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 康師傅控股有限公司	262,500	16,000	–	–	278,500
TRACKER FUND OF HONG KONG 盈富基金	325,000	6,194,000	–	(5,093,000)	1,426,000
TRIP.COM GROUP LTD 攜程集團有限公司	86,330	4,300	–	(4,150)	86,480
WH GROUP LTD 萬洲國際有限公司	1,096,037	42,500	–	(37,000)	1,101,537
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 九龍倉置業地產投資有限公司	235,242	–	–	–	235,242

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 藥明生物技術有限公司	526,247	19,000	–	–	545,247
XIAOMI CORP-CLASS B 小米集團 – B類	2,293,000	62,600	–	–	2,355,600
XPENG INC – CLASS A SHARES 小鵬汽車有限公司 – A類股份	241,660	14,000	–	(48,500)	207,160
YUM CHINA HOLDINGS INC 百勝中國控股有限公司	43,910	3,000	–	(1,250)	45,660
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO 紫金黃金國際有限公司	–	29,100	–	–	29,100
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 紫金礦業集團股份有限公司 – H股	762,000	42,000	–	–	804,000
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC 中通快遞 (開曼) 有限公司	60,600	–	–	(13,900)	46,700
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

* 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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

	Net asset value 資產淨值	Net asset value per unit 每單位 資產淨值
At the end of financial period/year 截至下列日期之財務期／年末	HKD 港元	HKD 港元
30 June 2026 二零二六年六月卅日	2,502,170,648	26.6600
31 December 2025 二零二五年十二月卅一日	2,654,389,508	29.8079

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 每單位 最高發行價	Lowest redemption unit price 每單位 最低贖回價
Financial period/year ended 截至下列日期止之財務期間／年度	HKD 港元	HKD 港元
30 June 2026 二零二六年六月卅日	32.4406	26.2831
31 December 2025 二零二五年十二月卅一日	31.9595	21.1365

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 2026

於二零二六年六月卅日

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	
Chinese Mainland 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	745	402,925	3.16
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 中國農業銀行股份有限公司－A股	32,450	227,443	1.79
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 中國鋁業股份有限公司－A股	8,900	84,373	0.66
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO-A 中航瀋陽飛機股份有限公司－A股	1,000	47,447	0.37
BANK OF CHINA LTD-A 中國銀行股份有限公司－A股	17,100	112,746	0.89
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 交通銀行股份有限公司－A股	30,100	223,484	1.76
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A 北京金山辦公軟件股份有限公司－A股	250	61,502	0.48
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A 中科寒武紀科技股份有限公司－A股	372	685,366	5.38
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A 中國船舶工業股份有限公司－A股	5,100	198,929	1.56
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 中國人壽保險股份有限公司－A股	2,000	81,637	0.64
CHINA MERCHANTS BANK-A 招商銀行股份有限公司－A股	13,950	571,836	4.49
CHINA NORTHERN RARE EARTH-A			
中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司－A股	3,000	166,415	1.31
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A			
中國太平洋保險(集團)股份有限公司－A股	3,850	126,788	1.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 中國石油化工股份有限公司－A股	17,450	89,867	0.71
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 中國神華能源股份有限公司－A股	3,100	139,746	1.10
CHINA STATE CONSTRUCTION-A 中國建築股份有限公司－A股	24,360	122,078	0.96
CHINA TELECOM CORP LTD-DM-A 中國電信股份有限公司－DM－A股	18,300	109,670	0.86
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 中國旅遊集團中免股份有限公司－A股	1,150	71,309	0.56
CHINA UNITED NETWORK-A 中國聯合網絡通訊股份有限公司－A股	17,700	81,753	0.64
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 中國長江電力股份有限公司－A股	13,900	424,852	3.34
CITIC SECURITIES CO-A 中信證券股份有限公司－A股	10,995	364,754	2.87
CMOC GROUP LTD-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司－A股	9,850	199,610	1.57
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 中遠海運控股股份有限公司－A股	7,400	113,304	0.89
DAWNING INFORMATION INDUST-A 曙光信息產業股份有限公司－A股	1,700	210,491	1.65
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A 兆易創新科技集團股份有限公司－A類	800	752,855	5.91
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO 國泰海通證券股份有限公司	12,700	266,897	2.10
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 華泰證券股份有限公司－A股	6,600	157,145	1.23
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A 海光信息技術股份有限公司－A股	1,060	453,241	3.56
IND & COMM BK OF CHINA-A 中國工商銀行股份有限公司－A股	36,550	298,384	2.34

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 2026

於二零二六年六月卅日

			% of net asset value
Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	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	
Chinese Mainland			
中國內地			
INDUSTRIAL BANK CO LTD-A 興業銀行股份有限公司－A股	19,100	365,227	2.87
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司－A股	7,200	199,200	1.56
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司－A股	5,100	306,462	2.41
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 貴州茅台酒股份有限公司－A股	710	971,909	7.63
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 隆基綠能科技股份有限公司－A股	7,200	109,078	0.86
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 瀾起科技股份有限公司－A股	1,300	465,179	3.65
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 國電南瑞科技股份有限公司－A股	4,730	124,801	0.98
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI 豪威集成電路(集團)股份有限公司	950	104,047	0.82
PETROCHINA CO LTD-A 中國石油天然氣股份有限公司－A股	14,600	146,333	1.15
PING AN INSURANCE (GROUP) CO-A			
中國平安保險(集團)股份有限公司－A股	12,000	661,366	5.20
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司－A股	13,100	74,423	0.58
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 三一重工股份有限公司－A股	6,700	133,687	1.05
SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN-A 中芯國際集成電路製造有限公司－A股	2,250	412,600	3.24
SERES GROUP CO L-A 賽力斯集團股份有限公司－A股	950	67,189	0.53
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司－A股	600	75,774	0.60
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD-A 廣東生益科技股份有限公司－A股	1,600	320,341	2.52
TBEA CO LTD-A 特變電工股份有限公司－A股	5,700	148,090	1.16
WANHUA CHEMICAL GROUP CO-A 萬華化學集團股份有限公司－A股	2,200	173,785	1.37
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	402,561	3.16
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 紫金礦業集團股份有限公司－A股	18,600	539,942	4.24
Total investments 投資總額		12,648,841	99.36
Other net assets 其他資產淨值		81,742	0.64
Net assets value as at 30 June 2026 於二零二六年六月卅日的資產淨值		12,730,583	100.00
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		10,217,936	

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects)					
上市股票 (滬港通／深港通)					
Chinese Mainland 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	–	245	–	745
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 中國農業銀行股份有限公司－A股	34,050	–	–	(1,600)	32,450
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 中國鋁業股份有限公司－A股	–	8,900	–	–	8,900
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO-A 中航瀋陽飛機股份有限公司－A股	1,000	–	–	–	1,000
BANK OF CHINA LTD-A 中國銀行股份有限公司－A股	17,100	–	–	–	17,100
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 交通銀行股份有限公司－A股	31,600	–	–	(1,500)	30,100
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A 北京金山辦公軟件股份有限公司－A股	250	–	–	–	250
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 京滬高速鐵路股份有限公司－A股	35,250	–	–	(35,250)	–
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A 中科寒武紀科技股份有限公司－A股	250	–	122	–	372
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A 中國船舶工業股份有限公司－A股	5,300	–	–	(200)	5,100
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 中國人壽保險股份有限公司－A股	2,000	–	–	–	2,000
CHINA MERCHANTS BANK-A 招商銀行股份有限公司－A股	14,650	–	–	(700)	13,950
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 中國核能電力股份有限公司－A股	9,750	–	–	(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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
Chinese Mainland (continued)					
中國內地(續)					
CHINA NORTHERN RARE EARTH-A 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司－A股	3,000	–	–	–	3,000
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司－A股	4,050	–	–	(200)	3,850
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 中國石油化工股份有限公司－A股	17,450	–	–	–	17,450
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 中國神華能源股份有限公司－A股	4,100	–	–	(1,000)	3,100
CHINA STATE CONSTRUCTION-A 中國建築股份有限公司－A股	24,360	–	–	–	24,360
CHINA TELECOM CORP LTD-DM-A 中國電信股份有限公司－DM－A股	18,300	–	–	–	18,300
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 中國旅遊集團中免股份有限公司－A股	1,150	–	–	–	1,150
CHINA UNITED NETWORK-A 中國聯合網絡通訊股份有限公司－A股	19,200	–	–	(1,500)	17,700
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 中國長江電力股份有限公司－A股	14,400	–	–	(500)	13,900
CITIC SECURITIES CO-A 中信證券股份有限公司－A股	11,795	–	–	(800)	10,995
CMOC GROUP LTD-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司－A股	10,450	–	–	(600)	9,850
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 中遠海運控股股份有限公司－A股	7,400	–	–	–	7,400
DAWNING INFORMATION INDUST-A 曙光信息產業股份有限公司－A股	1,700	–	–	–	1,700
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A 兆易創新科技集團股份有限公司－A類	–	800	–	–	800
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO 國泰海通證券股份有限公司	13,300	–	–	(600)	12,700

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
Chinese Mainland (continued)					
中國內地 (續)					
HAIER SMART HOME CO LTD-A 海爾智家股份有限公司－A股	4,450	–	–	(4,450)	–
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 華泰證券股份有限公司－A股	–	6,600	–	–	6,600
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A 海光信息技術股份有限公司－A股	1,100	–	–	(40)	1,060
IND & COMM BK OF CHINA-A 中國工商銀行股份有限公司－A股	38,350	–	–	(1,800)	36,550
INDUSTRIAL BANK CO LTD-A 興業銀行股份有限公司－A股	20,100	–	–	(1,000)	19,100
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司－A股	7,500	–	–	(300)	7,200
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司－A股	5,300	–	–	(200)	5,100
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 貴州茅台酒股份有限公司－A股	740	–	–	(30)	710
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 隆基綠能科技股份有限公司－A股	7,200	–	–	–	7,200
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 瀾起科技股份有限公司－A股	1,400	–	–	(100)	1,300
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 國電南瑞科技股份有限公司－A股	4,730	–	–	–	4,730
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI 豪威集成電路(集團)股份有限公司	1,150	–	–	(200)	950
PETROCHINA CO LTD-A 中國石油天然氣股份有限公司－A股	13,000	1,600	–	–	14,600
PING AN INSURANCE (GROUP) CO-A 中國平安保險(集團)股份有限公司－A股	12,700	–	–	(700)	12,000
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司－A股	13,100	–	–	–	13,100

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (Stock Connects) (continued)					
上市股票 (滬港通／深港通) (續)					
Chinese Mainland (continued)					
中國內地 (續)					
SAIC MOTOR CORPORATIONS LTD-A 上海汽車集團股份有限公司－A股	5,500	–	–	(5,500)	–
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 三一重工股份有限公司－A股	7,200	–	–	(500)	6,700
SEMICONDUCTOR MANUFACTURIN-A 中芯國際集成電路製造有限公司－A股	2,350	–	–	(100)	2,250
SERES GROUP CO L-A 賽力斯集團股份有限公司－A股	950	–	–	–	950
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 陝西煤業股份有限公司－A股	4,500	–	–	(4,500)	–
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司－A股	600	–	–	–	600
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD-A 廣東生益科技股份有限公司－A股	–	1,600	–	–	1,600
TBEA CO LTD-A 特變電工股份有限公司－A股	–	5,700	–	–	5,700
WANHUA CHEMICAL GROUP CO-A 萬華化學集團股份有限公司－A股	2,200	–	–	–	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	3,000	–	–	(200)	2,800
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 紫金礦業集團股份有限公司－A股	19,400	–	–	(800)	18,600

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)

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)

投資表現報表(未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

	Net asset value per unit	Net asset value per unit
At the end of financial period/year	每單位	每單位
截至下列日期之財務期／年末	資產淨值	資產淨值
	HKD	HKD
	港元	港元
30 June 2026 二零二六年六月卅日	12,730,583	31.8265
31 December 2025 二零二五年十二月卅一日	12,349,896	30.8747

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 2026 二零二六年六月卅日	32.2387	28.9235
31 December 2025 二零二五年十二月卅一日	30.9073	23.8937

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 2026

於二零二六年六月卅日

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		HKD	
上市股票		港元	
Hong Kong			
香港			
3SBIO INC 三生製藥	2,920	49,319	0.56
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 瑞聲科技控股有限公司	1,760	75,152	0.85
AKESO INC 康方生物科技 (開曼) 有限公司	425	37,421	0.42
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 阿里巴巴集團控股有限公司	6,173	573,163	6.47
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 安踏體育用品有限公司	4,770	338,908	3.82
BILIBILI INC-CLASS Z 哔哩哔哩股份有限公司 – Z類	400	52,680	0.59
BYD CO LTD-H 比亞迪股份有限公司 – H股	7,590	549,895	6.21
CALB GROUP CO LTD-H 中創新航科技集團股份有限公司 – H股	1,000	23,440	0.26
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H			
中國東方航空股份有限公司 – H股	13,560	42,850	0.48
CHINA MENGNIU DAIRY CO 中國蒙牛乳業有限公司	2,225	35,800	0.40
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H			
中國旅遊集團中免股份有限公司 – H股	3,880	184,533	2.08
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 石藥集團有限公司	8,000	55,760	0.63
GDS HOLDINGS LTD-CL A 萬國數據控股有限公司 – A類	2,928	82,687	0.93
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD 巨子生物控股有限公司	600	15,900	0.18
HAIER SMART HOME CO LTD-H 海爾智家股份有限公司 – H股	11,470	229,171	2.59
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H			
杭州泰格醫藥科技股份有限公司 – H股	1,957	68,025	0.77
HORIZON ROBOTICS 地平線	15,600	63,648	0.72
INNOVENT BIOLOGICS INC 信達生物製藥	1,900	151,240	1.71
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 京東健康股份有限公司	4,680	153,691	1.73
JD.COM INC-CLASS A 京東集團股份有限公司 – A類	2,699	267,876	3.02
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 金蝶國際軟件集團有限公司	5,000	29,600	0.33
KINGSOFT CORP LTD 金山軟件有限公司	1,390	30,830	0.35
KUAISHOU TECHNOLOGY 快手科技	4,525	188,240	2.12
LENOVO GROUP LTD 聯想集團有限公司	23,060	530,841	5.99
LI AUTO INC-CLASS A 理想汽車 – A類	2,432	112,067	1.26
LI NING CO LTD 李寧有限公司	3,605	53,066	0.60
MEITU INC 美圖公司	4,000	15,000	0.17
MEITUAN-CLASS B 美團 – B類	4,660	319,210	3.60
MIDEA GROUP CO LTD-H 美的集團股份有限公司 – H股	8,160	674,016	7.61
MINISO GROUP HOLDING LTD 名創優品集團控股有限公司	1,900	44,802	0.51

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 2026

於二零二六年六月卅日

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)		HKD	
上市股票(續)		港元	
Hong Kong (continued)			
香港(續)			
NETEASE INC 網易股份有限公司	4,355	881,452	9.95
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 新東方教育科技集團	2,586	92,786	1.05
NIO INC-CLASS A 蔚來集團 – A類	3,440	133,266	1.50
NONGFU SPRING CO LTD-H 農夫山泉股份有限公司 – H股	8,300	328,846	3.71
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司 – H股	5,125	93,531	1.06
POP MART INTERNATIONAL GROUP 泡泡瑪特國際集團有限公司	1,980	306,306	3.46
SENSETIME GROUP INC-CLASS B 商湯集團股份有限公司 – B類	44,000	58,960	0.67
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 – H股	2,212	33,423	0.38
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H 上海復旦微電子集團股份有限公司 – H股	1,630	50,628	0.57
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 上海醫藥集團股份有限公司 – H股	8,500	96,900	1.09
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 申洲國際集團控股有限公司	1,994	78,484	0.89
SINOPHARM GROUP CO-H 國藥控股股份有限公司 – H股	5,175	82,334	0.93
SUNNY OPTICAL TECH 舜宇光學科技(集團)有限公司	1,370	83,570	0.94
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 同程旅行控股有限公司	2,800	33,572	0.38
WUXI APPTTEC CO LTD-H 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 – H股	5,083	781,257	8.82
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 藥明生物技術有限公司	8,600	297,560	3.36
WUXI XDC CAYMAN INC 藥明合聯生物技術有限公司	2,110	120,375	1.36
XPENG INC – CLASS A SHARES 小鵬汽車有限公司 – A類股份	1,700	86,105	0.97
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 雅迪集團控股有限公司	5,700	50,787	0.57
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H 浙江零跑科技股份有限公司 – H股	1,644	56,685	0.64
Total investments 投資總額		8,795,658	99.26
Other net assets 其他資產淨值		66,059	0.74
Net assets value as at 30 June 2026 於二零二六年六月卅日的資產淨值		8,861,717	100.00
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		9,328,906	

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities 上市股票					
Hong Kong 香港					
3SBIO INC 三生製藥	2,780	140	–	–	2,920
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 瑞聲科技控股有限公司	1,760	–	–	–	1,760
AKESO INC 康方生物科技(開曼)有限公司	425	–	–	–	425
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 阿里巴巴集團控股有限公司	5,253	1,120	–	(200)	6,173
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 安踏體育用品有限公司	5,220	–	–	(450)	4,770
BILIBILI INC-CLASS Z 哔哩哔哩股份有限公司－Z類	400	–	–	–	400
BYD CO LTD-H 比亞迪股份有限公司－H股	8,600	30	–	(1,040)	7,590
CALB GROUP CO LTD-H 中創新航科技集團股份有限公司－H股	1,000	–	–	–	1,000
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 中國東方航空股份有限公司－H股	14,560	1,000	–	(2,000)	13,560
CHINA MENGNIU DAIRY CO 中國蒙牛乳業有限公司	1,905	320	–	–	2,225
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H 中國旅遊集團中免股份有限公司－H股	4,080	200	–	(400)	3,880
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD 石藥集團有限公司	8,000	–	–	–	8,000
GDS HOLDINGS LTD-CL A 萬國數據控股有限公司－A類	2,828	200	–	(100)	2,928
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD 巨子生物控股有限公司	600	–	–	–	600
HAIER SMART HOME CO LTD-H 海爾智家股份有限公司－H股	12,270	–	–	(800)	11,470
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 杭州泰格醫藥科技股份有限公司－H股	1,857	200	–	(100)	1,957
HORIZON ROBOTICS 地平線	16,200	–	–	(600)	15,600
INNOVENT BIOLOGICS INC 信達生物製藥	1,900	40	–	(40)	1,900
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 京東健康股份有限公司	4,780	–	–	(100)	4,680

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票(續)					
Hong Kong (continued) 香港(續)					
JD.COM INC-CLASS A 京東集團股份有限公司－A類	3,199	–	–	(500)	2,699
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 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	1,390	–	–	–	1,390
KUAISHOU TECHNOLOGY 快手科技	4,525	100	–	(100)	4,525
LENOVO GROUP LTD 聯想集團有限公司	22,470	590	–	–	23,060
LI AUTO INC-CLASS A 理想汽車－A類	2,332	200	–	(100)	2,432
LI NING CO LTD 李寧有限公司	3,825	–	–	(220)	3,605
MEITU INC 美圖公司	4,000	–	–	–	4,000
MEITUAN-CLASS B 美團－B類	7,369	100	–	(2,809)	4,660
MIDEA GROUP CO LTD-H 美的集團股份有限公司－H股	5,160	3,200	–	(200)	8,160
MINISO GROUP HOLDING LTD 名創優品集團控股有限公司	2,000	100	–	(200)	1,900
NETEASE INC 網易股份有限公司	3,995	360	–	–	4,355
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 新東方教育科技集團	2,586	–	–	–	2,586
NIO INC-CLASS A 蔚來集團－A類	2,040	1,400	–	–	3,440
NONGFU SPRING CO LTD-H 農夫山泉股份有限公司－H股	8,400	500	–	(600)	8,300
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司－H股	4,425	700	–	–	5,125
POP MART INTERNATIONAL GROUP 泡泡瑪特國際集團有限公司	1,955	75	–	(50)	1,980
SENSETIME GROUP INC-CLASS B 商湯集團股份有限公司－B類	40,000	4,000	–	–	44,000
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 上海復星醫藥(集團)股份有限公司－H股	1,957	255	–	–	2,212
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H 上海復旦微電子集團股份有限公司－H股	1,230	400	–	–	1,630
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 上海醫藥集團股份有限公司－H股	8,700	–	–	(200)	8,500

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)

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2026 於二零二六年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 30.06.2026 於二零二六年 六月卅日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股票 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 申洲國際集團控股有限公司	1,994	-	-	-	1,994
SINOPHARM GROUP CO-H 國藥控股股份有限公司－H股	5,175	-	-	-	5,175
SUNNY OPTICAL TECH 舜宇光學科技(集團)有限公司	1,370	-	-	-	1,370
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 同程旅行控股有限公司	2,800	-	-	-	2,800
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	-	-	(725)	5,083
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 藥明生物技術有限公司	8,610	150	-	(160)	8,600
WUXI XDC CAYMAN INC 藥明合聯生物技術有限公司	1,770	340	-	-	2,110
XPENG INC – CLASS A SHARES 小鵬汽車有限公司－A類股份	1,700	-	-	-	1,700
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 雅迪集團控股有限公司	5,700	-	-	-	5,700
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H 浙江零跑科技股份有限公司－H股	1,544	100	-	-	1,644

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 2026 TO 30TH JUNE 2026

自二零二六年一月一日至二零二六年六月卅日止期間

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	Net asset value per unit
	資產淨值	每單位 資產淨值
	HKD 港元	HKD 港元
30 June 2026 二零二六年六月卅日	8,861,717	11.3612
31 December 2025 二零二五年十二月卅一日	10,087,752	12.9330

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	Lowest redemption unit price
	每單位最高 發行價	每單位最低 贖回價
	HKD 港元	HKD 港元
30 June 2026 二零二六年六月卅日	14.0316	11.0708
31 December 2025 二零二五年十二月卅一日	15.1771	9.6451

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 2025, 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二零二五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），投資者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。

