

## 根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

 截至月份: 2024年5月31日

 狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

 計劃名稱: GLOBAL X EXCHANGE TRADED FUNDS SERIES OFC

 呈交日期: 2024年6月6日

|                 |                   |            |                    |
|-----------------|-------------------|------------|--------------------|
| 1 證券代號:         | <u>02806</u>      |            |                    |
| 多櫃檯證券代號:        | <u>09806</u>      | <u>USD</u> |                    |
| 上月底結存:          |                   |            | 單位數目<br>8,550,000  |
| 1). 本月內的變動:     | <u>減少 - 購回/註銷</u> |            | -450,000           |
| 股東大會通過日期 (如適用): | <u></u>           |            |                    |
| 本月底結存:          |                   |            | 8,100,000          |
| 2 證券代號:         | <u>02845</u>      |            |                    |
| 多櫃檯證券代號:        | <u>09845</u>      | <u>USD</u> |                    |
| 上月底結存:          |                   |            | 單位數目<br>17,650,000 |
| 1). 本月內的變動:     | <u>沒有變動</u>       |            |                    |
| 股東大會通過日期 (如適用): | <u></u>           |            |                    |
| 本月底結存:          |                   |            | 17,650,000         |

|                 |              |            |                    |
|-----------------|--------------|------------|--------------------|
| 3 證券代號:         | <u>02809</u> |            |                    |
| 多櫃檯證券代號:        | <u>09809</u> | <u>USD</u> |                    |
| 上月底結存:          |              |            | 單位數目<br>7,300,000  |
| 1). 本月內的變動:     |              | 減少 - 購回/註銷 | -350,000           |
| 股東大會通過日期 (如適用): |              |            |                    |
| 本月底結存:          |              |            | 6,950,000          |
| 4 證券代號:         | <u>03191</u> |            |                    |
| 多櫃檯證券代號:        | <u>09191</u> | <u>USD</u> |                    |
| 上月底結存:          |              |            | 單位數目<br>12,150,000 |
| 1). 本月內的變動:     |              | 減少 - 購回/註銷 | -450,000           |
| 股東大會通過日期 (如適用): |              |            |                    |
| 本月底結存:          |              |            | 11,700,000         |
| 5 證券代號:         | <u>02807</u> |            |                    |
| 多櫃檯證券代號:        | <u>09807</u> | <u>USD</u> |                    |
| 上月底結存:          |              |            | 單位數目<br>3,000,000  |
| 1). 本月內的變動:     |              | 增加 - 再次發行  | 100,000            |
| 股東大會通過日期 (如適用): |              |            |                    |

|                 |            |           |
|-----------------|------------|-----------|
| 2). 本月內的變動:     | 減少 - 購回/註銷 | -250,000  |
| 股東大會通過日期 (如適用): | _____      |           |
| 本月底結存:          |            | 2,850,000 |

|                 |       |                 |
|-----------------|-------|-----------------|
| 6 證券代號:         | 03058 |                 |
| 上月底結存:          |       | 單位數目<br>500,000 |
| 1). 本月內的變動:     | 沒有變動  |                 |
| 股東大會通過日期 (如適用): | _____ |                 |
| 本月底結存:          |       | 500,000         |

|                 |           |                 |
|-----------------|-----------|-----------------|
| 7 證券代號:         | 03050     |                 |
| 上月底結存:          |           | 單位數目<br>450,000 |
| 1). 本月內的變動:     | 增加 - 再次發行 | 50,000          |
| 股東大會通過日期 (如適用): | _____     |                 |
| 本月底結存:          |           | 500,000         |

|         |       |                 |
|---------|-------|-----------------|
| 8 證券代號: | 03117 |                 |
| 上月底結存:  |       | 單位數目<br>250,000 |

|                 |            |                   |
|-----------------|------------|-------------------|
| 1). 本月內的變動:     | 沒有變動       |                   |
| 股東大會通過日期 (如適用): |            |                   |
| 本月底結存:          |            | 250,000           |
| 9 證券代號:         | 03124      |                   |
| 上月底結存:          |            | 單位數目<br>150,000   |
| 1). 本月內的變動:     | 沒有變動       |                   |
| 股東大會通過日期 (如適用): |            |                   |
| 本月底結存:          |            | 150,000           |
| 10 證券代號:        | 03119      |                   |
| 上月底結存:          |            | 單位數目<br>1,550,000 |
| 1). 本月內的變動:     | 減少 - 購回/註銷 | -200,000          |
| 股東大會通過日期 (如適用): |            |                   |
| 本月底結存:          |            | 1,350,000         |
| 11 證券代號:        | 02849      |                   |
| 上月底結存:          |            | 單位數目<br>200,000   |

|                 |       |                 |
|-----------------|-------|-----------------|
| 1). 本月內的變動:     | 沒有變動  |                 |
| 股東大會通過日期 (如適用): |       |                 |
| 本月底結存:          |       | 200,000         |
| 12 證券代號:        | 03051 |                 |
| 上月底結存:          |       | 單位數目<br>300,000 |
| 1). 本月內的變動:     | 沒有變動  |                 |
| 股東大會通過日期 (如適用): |       |                 |
| 本月底結存:          |       | 300,000         |
| 13 證券代號:        | 03185 |                 |
| 上月底結存:          |       | 單位數目<br>250,000 |
| 1). 本月內的變動:     | 沒有變動  |                 |
| 股東大會通過日期 (如適用): |       |                 |
| 本月底結存:          |       | 250,000         |
| 14 證券代號:        | 02841 |                 |
| 上月底結存:          |       | 單位數目<br>650,000 |

|                 |            |     |                   |
|-----------------|------------|-----|-------------------|
| 1). 本月內的變動:     | 沒有變動       |     |                   |
| 股東大會通過日期 (如適用): |            |     |                   |
| 本月底結存:          |            |     | 650,000           |
| 15 證券代號:        | 03075      |     |                   |
| 多櫃檯證券代號:        | 09075      | USD |                   |
| 上月底結存:          |            |     | 單位數目<br>2,685,000 |
| 1). 本月內的變動:     | 沒有變動       |     |                   |
| 股東大會通過日期 (如適用): |            |     |                   |
| 本月底結存:          |            |     | 2,685,000         |
| 16 證券代號:        | 02815      |     |                   |
| 上月底結存:          |            |     | 單位數目<br>1,189,750 |
| 1). 本月內的變動:     | 增加 - 再次發行  |     | 100,000           |
| 股東大會通過日期 (如適用): |            |     |                   |
| 2). 本月內的變動:     | 減少 - 購回/註銷 |     | -50,000           |
| 股東大會通過日期 (如適用): |            |     |                   |
| 本月底結存:          |            |     | 1,239,750         |



職銜:

經理

---

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:如空位不敷應用, 請呈交額外文件。