

中期報告 Interim Report

(截至二零二四年六月二十八日)
(As of 28 June 2024)

標智ETFs系列 World Index Shares ETFs



基金經理及中期報告刊發人
Fund Manager and Interim 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 致單位持有人的基金經理報告	3
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (UNAUDITED) 損益及其他全面收益表(未經審核)	12
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) 財務狀況表(未經審核)	19
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS (UNAUDITED) 單位持有人應佔資產淨值變動表(未經審核)	23
STATEMENTS OF CASH FLOWS (UNAUDITED) 現金流量表(未經審核)	27
W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER[®] 標智滬深 300 中國指數基金 [®]	
– INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) 投資組合(未經審核)	31
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	42
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	60
W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER[™] 標智中證香港 100 指數基金 [™]	
– INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) 投資組合(未經審核)	61
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	65
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	70
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)	71
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	73
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	76
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)	77
– STATEMENT OF MOVEMENTS IN PORTFOLIO HOLDINGS (UNAUDITED) 投資組合變動表(未經審核)	79
– PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED) 投資表現報表(未經審核)	83

(中文譯本乃根據英文報告書原文翻譯而成，僅供參考之用，一切解釋均以英文報告原文為準)

**W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker[®], W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker[™],
W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker[®] and W.I.S.E.-Nasdaq China New Economy
Companies ESG Index Tracker (SUB-FUNDS OF WORLD INDEX SHARES
ETFs)**

標智滬深**300**中國指數基金[®]、標智中證香港**100**指數基金[™]、標智上證**50**中國
指數基金[®]及標智納斯達克中國新經濟公司**ESG**指數基金(標智ETFs系列的子基金)

MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

管理及行政

MANAGER AND LISTING AGENT

BOCI-Prudential Asset Management Limited
27/F, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong

基金經理及上市代理人

中銀國際英國保誠資產管理有限公司
香港
中環
花園道1號
中銀大廈27樓

DIRECTORS OF THE MANAGER AND LISTING AGENT

Tse Yung Hoi
Lee Yui Leung
Yeo Whay Nee
Lim Wendy Hwee Ching (Resigned on 13 September 2023)
Liu Min
Qi Wenqing
Wang Ying

基金經理及上市代理人之董事

謝湧海
李銳良
楊惠妮
林慧菁(於二零二三年九月十三日辭任)
劉敏
齊文清
王穎

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 28 June 2024, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 31.6391 with a total of 22,800,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 721,371,484.

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	2023	2022	2021	2020	2019	Since Inception
全收益 ^(a)	年初至今	二零二三年	二零二二年	二零二一年	二零二零年	二零一九年	(Annualized) ^(f)
							自成立以來(年率化) ^(f)
CSI 300 Index (RMB) ^(b)	1.94%	-9.36%	-20.02%	-3.69%	29.62%	38.87%	1.16%
滬深300指數(人民幣) ^(b)							
CSI 300 Index (HKD) ^(c)	-0.25%	-11.00%	-26.67%	-0.73%	37.57%	35.82%	1.41%
滬深300指數(港幣) ^(c)							
W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker® NAV-to-NAV ^(d)	-1.31%	-11.61%	-27.70%	-1.93%	36.76%	34.88%	-1.10%
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)	-1.50%	-12.12%	-26.79%	-1.46%	36.96%	32.02%	-1.12%
標智滬深300中國指數基金®市值對市值 ^(e)							

as of 28 June 2024 (last dealing date of June, 2024)
截至二零二四年六月廿八日(二零二四年六月最後交易日)

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。截至二零二四年六月廿八日，子基金每基金單位資產淨值為31.6391港元，已發行的基金單位總計為22,800,000個，管理資產規模(「AUM」)總計為721,371,484港元。

標智滬深300中國指數基金®採用代表性抽樣策略。子基金的表現概述如下。

過往的表現並不代表子基金未來的表現。

子基金於二零零七年七月十七日至二零一七年十二月廿七日為合成交易所買賣基金。

請注意，子基金的投資策略由合成模式策略更改為實物模式策略及除去合成基金名稱條件於二零一七年十二月廿八日起生效。

由二零一四年七月一日起，計算指數表現的滬深300全收益指數替換為滬深300淨收益指數。滬深300淨收益指數是以人民幣計值。就比較表現而言，指數表現乃以港元呈示，並參考彭博資訊於相關交易日香港時間下午四時所報之彭博人民幣(CNY)東京綜合匯率計算人民幣/港元匯率。

REPORT OF THE MANAGER (continued)

TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI 300 CHINA TRACKER® (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs) (continued)

Fund Performance (continued)

- (a) Total returns represent the rate that an investor would have earned (or lost) on an investment, assuming reinvestment of all dividends and distributions.
- (b) The index performance in RMB calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the Sub-Fund.
- (c) The index performance in HKD calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the Sub-Fund.
- (d) The Sub-Fund performance is calculated in HKD on NAV-to-NAV basis with gross distribution reinvested. Units in the Sub-Fund are issued and redeemed at NAV.
- (e) Market returns are calculated in HKD using historical market closing prices, and do not represent the returns you would receive if you traded units at other times.
- (f) This is the annualized return since the Sub-Fund inception. The Sub-Fund inception date is 13 July 2007.

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

Fund Activities

On 25 April 2024, the Manager informed the investors that the audited annual financial report of the Sub-Fund as of 31 December 2023 was available for download.

On 29 April 2024, the Manager announced that the Prospectus and the Key Facts Statement of the Sub-Fund was updated.

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 2024.

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

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

基金經理報告(續)

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

基金表現(續)

- (a) 全收益代表投資者賺取(或損失)回報率，當中假設再投資所有股息及分派。
- (b) 指數表現按全收益以人民幣計值，反映因價格變動和股息收入而產生的收益。投資者不能直接投資於一個指數，且指數的回報表現並不反映管理費用、交易成本或其他開支，該等因素均會降低子基金回報的表現。
- (c) 指數表現按全收益以港元計值，反映因價格變動和股息收入而產生的收益。投資者不能直接投資於一個指數，且指數的回報表現並不反映管理費用、交易成本或其他開支，該等因素均會降低子基金回報的表現。
- (d) 子基金的表現按資產淨值對資產淨值以港元計值，總分派用作再投資。子基金的基金單位可按其資產淨值發行及贖回。
- (e) 市值回報率按歷史收盤價以港元計算，並不代表閣下在其他時間買賣基金單位收取的回報。
- (f) 這是自子基金成立以來的年化回報率。子基金成立日期為二零零七年七月十三日。

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司及中證指數有限公司

基金活動

於二零二四年四月廿五日，基金經理通知投資者，子基金截至二零二三年十二月卅一日的經審核年度財務報告已可供下載。

於二零二四年四月廿九日，基金經理公佈子基金的基金認購章程及產品資料概要已作出更新。

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

於二零二四年上半年，相關指數經歷一次定期的半年調整。

詳情請參考中證指數有限公司網站(www.csindex.com.cn)所載的相關公告。

¹ 基金經理的網站所載資料並未經證監會審閱。

REPORT OF THE MANAGER (continued)

TO THE UNITHOLDERS OF W.I.S.E.-CSI HK 100 TRACKER™ (SUB-FUND OF WORLD INDEX SHARES ETFs)

Fund Performance

The W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™ (the "Sub-Fund") is an index-tracking exchange traded fund which seeks to track the performance of the CSI Hong Kong 100 Index (the "Underlying Index"). As of 28 June 2024, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 19.4078 with a total of 84,555,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 1,641,023,186.

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	2023	2022	2021	2020	2019	Since Inception (Annualized) ^(e)
全收益 ^(a) 以港元計值	年初至今	二零二三年	二零二二年	二零二一年	二零二零年	二零一九年	自成立以來(年率化) ^(e)
CSI Hong Kong 100 Index ^(b) 中證香港100指數 ^(b)	5.10%	-10.23%	-15.46%	-14.24%	12.07%	14.67%	1.58%
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)	4.61%	-11.22%	-16.50%	-14.86%	10.70%	13.42%	0.46%
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)	5.30%	-11.11%	-16.53%	-14.89%	10.08%	13.68%	0.46%

as of 28 June 2024 (last dealing date of June, 2024)
截至二零二四年六月廿八日(二零二四年六月最後交易日)

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。截至二零二四年六月廿八日，子基金的每單位資產淨值為19.4078港元，已發行的基金單位總計為84,555,000個，管理資產規模(「AUM」)總計為1,641,023,186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。

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 25 April 2024, the Manager informed the investors that the audited annual financial report of the Sub-Fund as of 31 December 2023 was available for download.

On 29 April 2024, the Manager announced that the Key Facts Statement of the Sub-Fund was updated.

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 2024.

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

於二零二四年四月廿五日，基金經理通知投資者，子基金截至二零二三年十二月卅一日的經審核年度財務報告已可供下載。

於二零二四年四月廿九日，基金經理公佈子基金的產品資料概要已作出更新。

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

於二零二四年上半年，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 28 June 2024, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 22.4813 with a total of 400,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 8,992,538.

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.

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。截至二零二四年六月廿八日，子基金每基金單位資產淨值為 22.4813 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 8,992,538 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。

Total Return ^(a) 全收益 ^(a)	YTD 年初至今	2023 二零二三年	2022 二零二二年	2021 二零二一年	2020 二零二零年	2019 二零一九年	Since Inception (Annualized) ^(f) 自成立以來(年化) ^(f)
SSE 50 Index (RMB) ^(b) 上證 50 指數(人民幣) ^(b)	3.90%	-8.97%	-17.28%	-8.37%	21.67%	36.95%	4.19%
SSE 50 Index (HKD) ^(c) 上證 50 指數(港元) ^(c)	1.59%	-10.55%	-24.17%	-5.47%	29.19%	33.90%	3.84%
W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker® NAV-to-NAV ^(d) 標智上證 50 中國指數基金®資產淨值對資產淨值 ^(d)	0.61%	-11.27%	-24.94%	-7.10%	28.06%	32.17%	1.36%
W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker® Market-to-Market ^(e) 標智上證 50 中國指數基金®市值對市值 ^(e)	2.49%	-12.31%	-26.40%	-6.26%	29.71%	29.27%	1.27%

as of 28 June 2024 (last dealing date of June, 2024)
截至二零二四年六月廿八日(二零二四年六月最後交易日)

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.

子基金於二零零九年四月十五日至二零一五年五月十一日為合成交易所買賣基金。

請注意，由二零一五年五月十二日起，子基金的投資策略由合成複製更改為實物複製。

過往的表現並不代表子基金未來的表現。

由二零一四年七月一日起，計算指數表現的上證 50 全收益指數替換為上證 50 淨收益指數。上證 50 淨收益指數是以人民幣計值。就比較表現而言，指數表現乃以港元呈示，並參考彭博資訊於相關交易日香港時間下午三時所報之彭博人民幣(CNY)東京綜合匯率計算人民幣/港元匯率。

REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

Fund Performance (continued)

- (a) Total returns represent the rate that an investor would have earned (or lost) on an investment, assuming reinvestment of all dividends and distributions.
- (b) The index performance in RMB calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the Sub-Fund.
- (c) The index performance in HKD calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the Sub-Fund.
- (d) The Sub-Fund performance is calculated in HKD on NAV-to-NAV basis with gross distribution reinvested. Units in the Sub-Fund are issued and redeemed at NAV.
- (e) Market returns are calculated in HKD using historical market closing prices, and do not represent the returns you would receive if you traded units at other times.
- (f) This is the annualized return since the Sub-Fund inception. The Sub-Fund inception date is 9 April 2009.

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

Fund Activities

On 25 April 2024, the Manager informed the investors that the audited annual financial report of the Sub-Fund as of 31 December 2023 was available for download.

On 29 April 2024, the Manager announced that the Key Facts Statement of the Sub-Fund was updated.

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 2024.

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

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

基金經理報告(續)

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

基金表現(續)

- (a) 全收益代表投資者賺取(或損失)回報率，當中假設再投資所有股息及分派。
- (b) 指數表現按全收益以人民幣計值，反映因價格變動和股息收入而產生的收益。投資者不能直接投資於一個指數，且指數的回報表現並不反映管理費用、交易成本或其他開支，該等因素均會降低子基金回報的表現。
- (c) 指數表現按全收益以港元計值，反映因價格變動和股息收入而產生的收益。投資者不能直接投資於一個指數，且指數的回報表現並不反映管理費用、交易成本或其他開支，該等因素均會降低子基金回報的表現。
- (d) 子基金的表現按資產淨值對資產淨值以港元計值，總分派用作再投資。子基金的基金單位可按其資產淨值發行及贖回。
- (e) 市值回報率按歷史收盤價以港元計算，並不代表閣下在其他時間買賣基金單位收取的回報。
- (f) 這是自子基金成立以來的年化回報率。子基金成立日期為二零零九年四月九日。

資料來源：中銀國際英國保誠資產管理有限公司及中證指數有限公司

基金活動

於二零二四年四月廿五日，基金經理通知投資者，子基金截至二零二三年十二月卅一日的經審核年度財務報告已可供下載。

於二零二四年四月廿九日，基金經理公佈子基金的產品資料概要已作出更新。

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

於二零二四年上半年，相關指數經歷一次定期的半年調整。

詳情請參考中證指數有限公司網站(www.csindex.com.cn)所載的相關公告。

¹ 基金經理的網站所載資料並未經證監會審閱。

REPORT OF THE MANAGER (continued)

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

Fund Performance

The W.I.S.E.-Nasdaq China New Economy Companies ESG Index Tracker (formerly known as "W.I.S.E. – Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 Index Tracker") (the "Sub-Fund") is an index-tracking exchange traded fund which seeks to track the performance of the Nasdaq China New Economy Companies Top 50 ESG™ Index (formerly known as "Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 IndexSM") (the "Underlying Index"). As of 28 June 2024, the net asset value ("NAV") per unit of the Sub-Fund was HKD 8.5796 with a total of 780,000 units outstanding and total assets under management ("AUM") of HKD 6,692,070.

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(前稱「標智納斯達克中國新經濟公司海外 50 指數基金」)(「子基金」)是一個指數追蹤交易所買賣基金，旨在追蹤納斯達克中國新經濟公司 50 ESG™ 指數(前稱「納斯達克中國新經濟公司海外 50 指數SM」)(「相關指數」)的表現。截至二零二四年六月廿八日，子基金每基金單位資產淨值為 8.5796 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 6,692,070 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	2023 二零二三年	2022 二零二二年	2021 二零二一年	2020 二零二零年	2019 二零一九年	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)	-8.50%	-14.35%	-23.67%	-25.45%	79.59%	27.66%	-1.78%
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)	-8.90%	-15.69%	-24.06%	-25.94%	78.17%	26.80%	-2.61%
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)	-8.59%	-16.58%	-24.02%	-26.36%	77.46%	26.33%	-2.83%

as of 28 June 2024 (last dealing date of June, 2024)
截至二零二四年六月廿八日(二零二四年六月最後交易日)

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

過往的表現並不代表子基金未來的表現。

- (a) Total returns represent the rate that an investor would have earned (or lost) on an investment, assuming reinvestment of all dividends and distributions.
- (b) The index performance in HKD calculated on a total return basis reflects returns due to both price changes and dividend income. An investor cannot invest directly in an index and the index performance returns do not reflect management fees, transaction costs or other expenses, which would reduce performance returns of the Sub-Fund.
- (c) The Sub-Fund performance is calculated in HKD on NAV-to-NAV basis with gross distribution reinvested. Units in the Sub-Fund are issued and redeemed at NAV.
- (d) Market returns are calculated in HKD using historical market closing prices, and do not represent the returns you would receive if you traded units at other times.
- (e) This is the annualized return since the Sub-Fund inception. The Sub-Fund inception date is 10 September 2018.

- (a) 全收益代表投資者賺取(或損失)回報率,當中假設再投資所有股息及分派。
- (b) 指數表現按全收益以港元計值,反映因價格變動和股息收入而產生的收益。投資者不能直接投資於一個指數,且指數的回報表現並不反映管理費用、交易成本或其他開支,該等因素均會降低子基金回報的表現。
- (c) 子基金的表現按資產淨值對資產淨值以港元計值,總分派用作再投資。子基金的基金單位可按其資產淨值發行及贖回。
- (d) 市值回報率按歷史收盤價以港元計算,並不代表閣下在其他時間買賣基金單位收取的回報。
- (e) 這是自子基金成立以來的年化回報率。子基金成立日期為二零一八年九月十日。

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

資料來源: 中銀國際英國保誠資產管理有限公司及Nasdaq, Inc. 或其附屬公司或聯繫公司(合稱「納斯達克」)之一

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

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

Nasdaq[®] and the Nasdaq China New Economy Companies Top 50 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50 ESGTM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 19 April 2024, the Manager announced that, with effect from 20 May 2024, certain changes would be made to the index methodology of the Sub-Fund's Underlying Index and the Underlying Index would be renamed. The Sub-Fund's name would be changed from "W.I.S.E. – Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 Index Tracker" to "W.I.S.E. – Nasdaq China New Economy Companies ESG Index Tracker" and the Sub-Fund's investment objectives and policies would be modified accordingly to reflect such changes. In addition, the investment strategy used by the Sub-Fund would be changed from representative sampling strategy to full replication strategy in order to seek to achieve the Sub-Fund's updated investment objectives and policies. The Sub-Fund would also be reclassified as an ESG fund.

On 25 April 2024, the Manager informed the investors that the audited annual financial report of the Sub-Fund as of 31 December 2023 was available for download.

On 29 April 2024, the Manager announced that the Key Facts Statement of the Sub-Fund was updated.

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. With effect from 20 May 2024, certain changes have been made to its index methodology and it has been renamed from "Nasdaq Overseas China New Economy Companies Top 50 IndexSM" to "Nasdaq China New Economy Companies Top 50 ESGTM Index". It also underwent stocks addition and deletion during the rebalancing in the first half of 2024.

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

於二零二四年四月十九日，基金經理公佈，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，且相關指數被重新命名。子基金的名稱從「標智納斯達克中國新經濟公司海外 50 指數基金」更改為「標智納斯達克中國新經濟公司 ESG 指數基金」，且子基金的投資目標和政策作出相應修訂，以反映該等變化。此外，子基金所採用的投資策略從代表性抽樣策略改為全面複製策略，以求達致子基金經更新的投資目標及政策。子基金亦重新分類為 ESG 基金。

於二零二四年四月廿五日，基金經理通知投資者，子基金截至二零二三年十二月卅一日的經審核年度財務報告已可供下載。

於二零二四年四月廿九日，基金經理公佈子基金的產品資料概要已作出更新。

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

指數活動

相關指數於每年二月、五月、八月及十一月作季度調整。由二零二四年五月廿日起，相關指數的指數編製方式作出若干變動，並由「納斯達克中國新經濟公司海外 50 指數SM」改名為「納斯達克中國新經濟公司 50 ESGTM 指數」。於二零二四年上半年，指數就新增及剔除股份已作出年度調整。

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 2024 TO
28TH JUNE 2024

損益及其他全面收益表(未經審核)

自二零二四年一月一日起至
二零二四年六月廿八日止期間

	W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker® 標智滬深300中國指數基金®	
	01.01.2024 to 28.06.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年六月廿八日	01.01.2023 to 31.12.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	8,634,326	20,600,430
Interest income 利息收入	1,170	2,796
	8,635,496	20,603,226
EXPENSE 開支		
Auditor's remuneration 核數師酬金	33,940	65,730
Management fee 管理費	3,616,951	8,222,399
Custodian and bank charges 託管費及銀行手續費	600	600
Transaction costs on investments (Note 1) 投資交易成本(附註1)	65,611	115,030
Transaction handling fee 交易手續費	24,232	62,677
Other expenses 其他開支	90,126	192,594
	3,831,460	8,659,030
NET PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN		
計及投資及外匯盈利前之溢利淨額	4,804,036	11,944,196
NET INVESTMENT AND EXCHANGE GAIN 投資淨額及外匯盈利		
Net exchange gain 外匯盈利淨額	3,021	32,467
Realised loss on sale of investments 出售投資之已變現虧損	(12,779,794)	(21,685,557)
Unrealised diminution in value of investments 投資中之未變現減值	1,399,580	(84,747,143)

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 2024 TO
28TH JUNE 2024 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二四年一月一日起至
二零二四年六月廿八日止期間(續)

	W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker® 標智滬深300中國指數基金®	
	01.01.2024 to 28.06.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年六月廿八日	01.01.2023 to 31.12.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
LOSS BEFORE TAX 除稅前虧損	(6,573,157)	(94,456,037)
Tax 稅項	(863,433)	(2,064,634)
LOSS AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR 期/年內虧損及全面收益總額	(7,436,590)	(96,520,671)
	01.01.2024 to 28.06.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年六月廿八日	01.01.2023 to 31.12.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元

Note 1: During the period/year ended 28 June 2024 and 31 December 2023, the Transaction cost paid to its Connected Person of Trustee, Custodian were as follows:

附註1：截至二零二四年六月廿八日及二零二三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 2024 TO
28TH JUNE 2024 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二四年一月一日起至
二零二四年六月廿八日止期間(續)

	W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™ 標智中證香港100指數基金™	
	01.01.2024 to 28.06.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年六月廿八日	01.01.2023 to 31.12.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	33,816,717	53,815,077
Interest income 利息收入	2,246	3,471
	<u>33,818,963</u>	<u>53,818,548</u>
EXPENSE 開支		
Management fee 管理費	7,598,048	15,963,312
Transaction costs on investments (Note 1) 投資交易成本(附註1)	314,264	670,126
Transaction handling fee 交易手續費	44,795	115,785
	<u>7,957,107</u>	<u>16,749,223</u>
NET PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE LOSS 計及投資及外匯虧損前之溢利淨額	<u>25,861,856</u>	<u>37,069,325</u>
NET INVESTMENT AND EXCHANGE LOSS 投資淨額及外匯虧損		
Net exchange loss 外匯虧損淨額	(16,746)	(3,149)
Realised loss on sale of investments 出售投資之已變現虧損	(20,219,425)	(37,615,720)
Unrealised diminution in value of investments 投資中之未變現減值	67,725,031	(186,015,379)
	<u>73,350,716</u>	<u>(186,564,923)</u>
PROFIT/(LOSS) BEFORE TAX 除稅前溢利/(虧損)	<u>73,350,716</u>	<u>(186,564,923)</u>
Tax 稅項	(852,606)	(2,495,214)
	<u>72,498,110</u>	<u>(189,060,137)</u>
PROFIT/(LOSS) AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR 期/年內溢利/(虧損)及全面收益總額	<u>72,498,110</u>	<u>(189,060,137)</u>
	01.01.2024 to 28.06.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年六月廿八日	01.01.2023 to 31.12.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元

Note 1: During the period/year ended 28 June 2024 and 31 December 2023, the Transaction cost paid to its Connected Person of Trustee, Custodian were as follows:

附註1: 截至二零二四年六月廿八日及二零二三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 2024 TO
28TH JUNE 2024 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二四年一月一日起至
二零二四年六月廿八日止期間(續)

	W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker® 標智上證50中國指數基金®	
	01.01.2024 to 28.06.2024	01.01.2023 to 31.12.2023
	二零二四年一月一日至 二零二四年六月廿八日	二零二三年一月一日至 二零二三年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	92,612	323,145
Interest income 利息收入	23	39
	92,635	323,184
EXPENSE 開支		
Management fee 管理費	39,561	86,967
Transaction costs on investments (Note 1) 投資交易成本(附註1)	1,249	2,460
	40,810	89,427
NET PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE LOSS		
計及投資及外匯虧損前之溢利淨額	51,825	233,757
NET INVESTMENT AND EXCHANGE LOSS 投資淨額及外匯虧損		
Net exchange loss 外匯虧損淨額	(823)	(197)
Realised loss on sale of investments 出售投資之已變現虧損	(334,691)	(552,155)
Unrealised diminution in value of investments 投資中之未變現減值	347,837	(785,044)

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 2024 TO
28TH JUNE 2024 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二四年一月一日起至
二零二四年六月廿八日止期間(續)

	W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker® 標智上證50中國指數基金®	
	01.01.2024 to 28.06.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年六月廿八日	01.01.2023 to 31.12.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
LOSS BEFORE TAX 除稅前虧損	64,148	(1,103,639)
Tax 稅項	(9,261)	(32,355)
PROFIT/(LOSS) AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR 期/年內溢利/(虧損)及全面收益總額	54,887	(1,135,994)
	01.01.2024 to 28.06.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年六月廿八日	01.01.2023 to 31.12.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元

Note 1: During the period/year ended 28 June 2024 and 31 December 2023, the Transaction cost paid to its Connected Person of Trustee, Custodian were as follows:

附註1：截至二零二四年六月廿八日及二零二三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 2024 TO
28TH JUNE 2024 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二四年一月一日起至
二零二四年六月廿八日止期間(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	
	01.01.2024 to 28.06.2024	01.01.2023 to 31.12.2023
	二零二四年一月一日至 二零二四年六月廿八日	二零二三年一月一日至 二零二三年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
INCOME 收入		
Dividend income 股息收入	94,299	84,998
	<u>94,299</u>	<u>84,998</u>
EXPENSE 開支		
Management fee 管理費	17,151	41,494
Trustee fee 信託費	2,572	6,224
Transaction costs on investments (Note 1) 投資交易成本(附註1)	10,995	3,445
	<u>30,718</u>	<u>51,163</u>
NET PROFIT BEFORE INVESTMENT AND EXCHANGE LOSS		
計及投資及外匯虧損前之溢利淨額	63,581	33,835
NET INVESTMENT AND EXCHANGE LOSS 投資淨額及外匯虧損		
Net exchange loss 外匯虧損淨額	(3,643)	(1,148)
Realised (loss)/gain on sale of investments 出售投資之已變現(虧損)/盈利	(800,239)	298,996
Unrealised diminution in value of investments 投資中之未變現減值	90,866	(1,694,765)

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 2024 TO
28TH JUNE 2024 (continued)

損益及其他全面收益表 (未經審核)(續)

自二零二四年一月一日起至
二零二四年六月廿八日止期間(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	
	01.01.2024 to 28.06.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年六月廿八日	01.01.2023 to 31.12.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
LOSS BEFORE TAX 除稅前虧損	(649,435)	(1,363,082)
Tax 稅項	(3,810)	(3,938)
LOSS AND TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR 期/年內虧損及全面收益總額	<u>(653,245)</u>	<u>(1,367,020)</u>
	01.01.2024 to 28.06.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年六月廿八日	01.01.2023 to 31.12.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元

Note 1: During the period/year ended 28 June 2024 and 31 December 2023, the Transaction cost paid to its Connected Person of Trustee, Custodian were as follows:

附註1：截至二零二四年六月廿八日及二零二三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 28TH JUNE 2024

財務狀況表 (未經審核)

於二零二四年六月廿八日

	W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker®	
	標智滬深300中國指數基金®	
	28.06.2024	31.12.2023
	二零二四年六月廿八日	二零二三年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	719,830,712	730,737,991
Prepayments 預付款項	14,631	19,079
Bank balances 銀行結餘	2,342,052	1,199,205
	<u>722,187,395</u>	<u>731,956,275</u>
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	736,534	960,253
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	79,377	95,788
	<u>815,911</u>	<u>1,056,041</u>
Net current assets 流動資產淨值	<u>721,371,484</u>	<u>730,900,234</u>
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	<u>721,371,484</u>	<u>730,900,234</u>
Units in issue 已發行單位	<u>22,800,000</u>	<u>22,800,000</u>
Net asset value per unit 每單位資產淨值	<u>31.6391</u>	<u>32.0570</u>

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

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) (continued)

AS AT 28TH JUNE 2024 (continued)

財務狀況表(未經審核)(續)

於二零二四年六月廿八日(續)

	W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™	
	標智中證香港100指數基金™	
	28.06.2024	31.12.2023
	二零二四年六月廿八日	二零二三年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	1,630,122,245	1,542,760,807
Prepayments 預付款項	13,804	18,194
Amount due from broker 應收經紀款項	-	5,855,926
Dividend and other receivables 股息及其他應收款項	11,037,094	2,460,967
Bank balances 銀行結餘	1,421,069	1,517,309
	<u>1,642,594,212</u>	<u>1,552,613,203</u>
Total current assets 流動資產總值		
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	1,544,056	1,542,907
Amount payable on redemption of units 贖回單位應付款項	-	5,953,354
Other accounts payable and accruals 其他應付賬及應計費用	26,970	21,390
	<u>1,571,026</u>	<u>7,517,651</u>
Total current liabilities 流動負債總值		
Net current assets 流動資產淨值	<u>1,641,023,186</u>	<u>1,545,095,552</u>
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	<u>1,641,023,186</u>	<u>1,545,095,552</u>
Units in issue 已發行單位	<u>84,555,000</u>	<u>83,283,000</u>
Net asset value per unit 每單位資產淨值	<u>19.4078</u>	<u>18.5524</u>

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

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) (continued)

AS AT 28TH JUNE 2024 (continued)

財務狀況表(未經審核)(續)

於二零二四年六月廿八日(續)

	W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker®	
	標智上證50中國指數基金®	
	28.06.2024	31.12.2023
	二零二四年六月廿八日	二零二三年十二月卅一日
	HKD	HKD
	港元	港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	8,930,492	8,901,344
Prepayments 預付款項	13,373	17,763
Bank balances 銀行結餘	75,140	35,043
	<u>9,019,005</u>	<u>8,954,150</u>
Total current assets 流動資產總值		
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	26,467	16,499
	<u>26,467</u>	<u>16,499</u>
Total current liabilities 流動負債總值		
Net current assets 流動資產淨值	<u>8,992,538</u>	<u>8,937,651</u>
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	<u>8,992,538</u>	<u>8,937,651</u>
Units in issue 已發行單位	<u>400,000</u>	<u>400,000</u>
Net asset value per unit 每單位資產淨值	<u>22.4813</u>	<u>22.3441</u>

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

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (UNAUDITED) (continued)

AS AT 28TH JUNE 2024 (continued)

財務狀況表(未經審核)(續)

於二零二四年六月廿八日(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	
	28.06.2024 二零二四年六月廿八日	31.12.2023 二零二三年十二月卅一日
	HKD 港元	HKD 港元
CURRENT ASSETS 流動資產		
Investments 投資	6,619,475	7,338,771
Dividend and other receivables 股息及其他應收款項	52,883	9,123
Bank balances 銀行結餘	23,298	1,430
Total current assets 流動資產總值	<u>6,695,656</u>	<u>7,349,324</u>
CURRENT LIABILITIES 流動負債		
Management fee payable 應付管理費	2,698	3,059
Trustee fee payable 應付受託人費用	888	950
Total current liabilities 流動負債總值	<u>3,586</u>	<u>4,009</u>
Net current assets 流動資產淨值	<u>6,692,070</u>	<u>7,345,315</u>
Net assets attributable to unitholders 單位持有人應佔資產淨值	<u>6,692,070</u>	<u>7,345,315</u>
Units in issue 已發行單位	<u>780,000</u>	<u>780,000</u>
Net asset value per unit 每單位資產淨值	<u>8.5796</u>	<u>9.4171</u>

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 2024 TO
28TH JUNE 2024

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)

自二零二四年一月一日起至
二零二四年六月廿八日止期間

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 2023 於二零二三年一月一日的結餘	848,702,725
Total comprehensive income 全面收益總額	(96,520,671)
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	(21,281,820)
	<u>730,900,234</u>
Balance as at 31 December 2023 於二零二三年十二月卅一日的結餘	<u>730,900,234</u>
Balance as at 1 January 2024 於二零二四年一月一日的結餘	730,900,234
Total comprehensive income 全面收益總額	(7,436,590)
Issue of units 發行單位	24,536,140
Redemption of units 贖回單位	(26,628,300)
	<u>721,371,484</u>

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®

	01.01.2024 to 28.06.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年六月廿八日	01.01.2023 to 31.12.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	22,800,000	23,400,000
Issue of units 發行單位	800,000	-
Redemption of units 贖回單位	(800,000)	(600,000)
	<u>22,800,000</u>	<u>22,800,000</u>

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 2024 TO 28TH JUNE 2024 (continued)

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零二四年一月一日起至
二零二四年六月廿八日止期間(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 2023 於二零二三年一月一日的結餘	1,560,718,953
Total comprehensive income 全面收益總額	(189,060,137)
Issue of units 發行單位	337,512,489
Redemption of units 贖回單位	(164,075,753)
Balance as at 31 December 2023 於二零二三年十二月卅一日的結餘	<u>1,545,095,552</u>
Balance as at 1 January 2024 於二零二四年一月一日的結餘	1,545,095,552
Total comprehensive income 全面收益總額	72,498,110
Issue of units 發行單位	147,001,056
Redemption of units 贖回單位	(123,571,532)
Balance as at 28 June 2024 於二零二四年六月廿八日的結餘	<u>1,641,023,186</u>
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™

	01.01.2024 to 28.06.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年六月廿八日	01.01.2023 to 31.12.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年十二月卅一日
	Units 單位	Units 單位
Units in issue at the beginning of the period/year 期/年初已發行單位	83,283,000	74,687,000
Issue of units 發行單位	7,891,000	16,534,000
Redemption of units 贖回單位	(6,619,000)	(7,938,000)
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	<u>84,555,000</u>	<u>83,283,000</u>

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 2024 TO 28TH JUNE 2024 (continued)

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零二四年一月一日起至
二零二四年六月廿八日止期間(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 2023 於二零二三年一月一日的結餘	10,073,645
Total comprehensive income 全面收益總額	(1,135,994)
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	-
	<hr/>
Balance as at 31 December 2023 於二零二三年十二月卅一日的結餘	8,937,651
	<hr/>
Balance as at 1 January 2024 於二零二四年一月一日的結餘	8,937,651
Total comprehensive income 全面收益總額	54,887
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	-
	<hr/>
Balance as at 28 June 2024 於二零二四年六月廿八日的結餘	8,992,538
	<hr/>
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®

	01.01.2024 to 28.06.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年六月廿八日	01.01.2023 to 31.12.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年十二月卅一日
	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	-	-
Redemption of units 贖回單位	-	-
	<hr/>	<hr/>
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	400,000	400,000
	<hr/>	<hr/>

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 2024 TO 28TH JUNE 2024 (continued)

單位持有人應佔資產淨值變動表 (未經審核)(續)

自二零二四年一月一日起至
二零二四年六月廿八日止期間(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 2023 於二零二三年一月一日的結餘	8,712,335
Total comprehensive income 全面收益總額	(1,367,020)
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	-
	<hr/>
Balance as at 31 December 2023 於二零二三年十二月卅一日的結餘	7,345,315
	<hr/>
Balance as at 1 January 2024 於二零二四年一月一日的結餘	7,345,315
Total comprehensive income 全面收益總額	(653,245)
Issue of units 發行單位	-
Redemption of units 贖回單位	-
	<hr/>
Balance as at 28 June 2024 於二零二四年六月廿八日的結餘	6,692,070
	<hr/>

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

	01.01.2024 to 28.06.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年六月廿八日	01.01.2023 to 31.12.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年十二月卅一日
	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	-	-
	<hr/>	<hr/>
Units in issue at the end of the period/year 期/年末已發行單位	780,000	780,000
	<hr/>	<hr/>

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 28TH JUNE 2024

現金流量表(未經審核)

截至二零二四年六月廿八日止期間

	W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker® 標智滬深300中國指數基金®	
	01.01.2024 to 28.06.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年六月廿八日	01.01.2023 to 31.12.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年十二月卅一日
	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	(42,475,588)	(53,741,038)
Sale of investments 出售投資	42,002,653	64,815,676
Interest received 已收利息	1,170	2,796
Management fee paid 已付管理費	(3,836,222)	(8,388,999)
Fund expenses paid 已付基金費用	(230,920)	(445,859)
Dividend received 已收股息	8,634,326	20,600,430
Tax paid 已付稅項	(863,433)	(2,064,634)
NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES 營運活動產生的現金淨額	<u>3,231,986</u>	<u>20,778,372</u>
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	24,536,140	-
Payment for redemption of units 贖回單位付款款項	(26,628,300)	(21,281,820)
NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES 融資活動所用現金淨額	<u>(2,092,160)</u>	<u>(21,281,820)</u>
NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 現金及現金等價物增加/(減少)淨額	1,139,826	(503,448)
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	3,021	32,467
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR 期/年初之現金及現金等值	<u>1,199,205</u>	<u>1,670,186</u>
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	<u><u>2,342,052</u></u>	<u><u>1,199,205</u></u>

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 28TH JUNE 2024 (continued)

現金流量表(未經審核)(續)

截至二零二四年六月廿八日止期間(續)

	W.I.S.E.-CSI HK 100 Tracker™	
	標智中證香港100指數基金™	
	01.01.2024 to 28.06.2024	01.01.2023 to 31.12.2023
	二零二四年一月一日至 二零二四年六月廿八日	二零二三年一月一日至 二零二三年十二月卅一日
	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	(190,870,696)	(397,007,714)
Sale of investments 出售投資	156,814,596	194,848,364
Proceeds from return of capital 資本回報所得款項	56,194	133,256
Interest received 已收利息	2,246	3,471
Management fee paid 已付管理費	(7,592,509)	(15,946,137)
Fund expenses paid 已付基金費用	(353,479)	(796,142)
Dividend received 已收股息	25,240,590	51,498,693
Tax paid 已付稅項	(852,606)	(2,495,214)
NET CASH USED IN OPERATING ACTIVITIES 營運活動所用之現金淨額	<u>(17,555,664)</u>	<u>(169,761,423)</u>
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	147,001,056	327,570,912
Payment for redemption of units 贖回單位付款款項	(129,524,886)	(161,164,616)
NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES 融資活動產生的現金淨額	<u>17,476,170</u>	<u>166,406,296</u>
NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS		
現金及現金等價物減少淨額	(79,494)	(3,355,127)
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	(16,746)	(3,149)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR		
期/年初之現金及現金等值	<u>1,517,309</u>	<u>4,875,585</u>
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	<u>1,421,069</u>	<u>1,517,309</u>

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 28TH JUNE 2024 (continued)

現金流量表(未經審核)(續)

截至二零二四年六月廿八日止期間(續)

W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker®

標智上證50中國指數基金®

01.01.2024 01.01.2023

to 28.06.2024 to 31.12.2023

二零二四年一月一日至 二零二三年一月一日至

二零二四年六月廿八日 二零二三年十二月卅一日

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	(759,257)	(1,377,413)
Sale of investments 出售投資	743,255	1,177,010
Interest received 已收利息	23	39
Management fee paid 已付管理費	(25,203)	(88,815)
Fund expenses paid 已付基金費用	(1,249)	(5,721)
Dividend received 已收股息	92,612	326,407
Tax paid 已付稅項	(9,261)	(32,355)

NET CASH FROM/(USED IN) OPERATING ACTIVITIES

營運活動產生/(運用)的現金淨額	40,920	(848)
------------------	--------	-------

NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

現金及現金等價物增加/(減少)淨額	40,920	(848)
-------------------	--------	-------

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

	(823)	(197)
--	-------	-------

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

期/年初之現金及現金等值	35,043	36,088
--------------	--------	--------

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	75,140	35,043
----------------------	--------	--------

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 28TH JUNE 2024 (continued)

現金流量表(未經審核)(續)

截至二零二四年六月廿八日止期間(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	
	01.01.2024 to 28.06.2024 二零二四年一月一日至 二零二四年六月廿八日	01.01.2023 to 31.12.2023 二零二三年一月一日至 二零二三年十二月卅一日
	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	(5,048,130)	(2,200,342)
Sale of investments 出售投資	5,057,188	2,169,381
Proceeds from return of capital 資本回報所得款項	865	1,330
Management fee paid 已付管理費	(17,512)	(42,117)
Trustee fee paid 已付信託費	(2,634)	(6,276)
Fund expenses paid 已付基金費用	(10,995)	(3,445)
Dividend received 已收股息	50,539	76,677
Tax paid 已付稅項	(3,810)	(3,938)
NET CASH FROM/(USED IN) OPERATING ACTIVITIES 營運活動產生/(運用)的現金淨額	25,511	(8,730)
NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 現金及現金等價物增加/(減少)淨額	25,511	(8,730)
EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES 外匯匯率變動之影響	(3,643)	(1,148)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR 期/年初之現金及現金等值	1,430	11,308
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	23,298	1,430

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 28TH JUNE 2024

於二零二四年六月廿八日

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 Connect) 上市股份 (滬港通及深港通)		HKD 港元	
China 中國			
360 Security Technology In-A 三六零安全科技股份有限公司—A股	123,000	1,010,481	0.14
37 Interactive Entertainment-A 三七互娛網絡科技集團股份有限公司—A股	60,400	843,159	0.12
ACM Research Shanghai I-A 盛美半導體設備(上海)股份有限公司—A股	3,300	297,827	0.04
Advanced Micro-Fabrication-A 中微半導體設備(上海)股份有限公司—A股	17,200	2,599,020	0.36
AECC Aviation Power Co-A 中國航發動力股份有限公司—A股	51,600	2,016,329	0.28
Agricultural Bank of China-A 中國農業銀行股份有限公司—A股	1,220,800	5,693,679	0.79
Aier Eye Hospital Group Co-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司—A股	178,301	1,968,319	0.27
Air China Ltd-A 中國國際航空股份有限公司—A股	162,750	1,284,811	0.18
Aluminum Corp of China Ltd-A 中國鋁業股份有限公司—A股	299,350	2,440,036	0.34
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司—A股	91,800	2,316,502	0.32
Anhui Gujing Distillery Co-A 安徽古井貢酒股份有限公司—A股	6,300	1,422,424	0.20
Asymchem Laboratories Tian-A 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司—A股	9,340	657,308	0.09
Avary Holding Shenzhen Co -A 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司—A股	29,100	1,237,660	0.17
AVIC Airborne Systems Co Ltd 中航機載系統股份有限公司	91,400	1,169,336	0.16
AVIC Jonhon Optronics Tech-A 中航光電科技股份有限公司—A股	48,038	1,954,733	0.27
AVIC Shenyang Aircraft Co -A 中航瀋陽飛機股份有限公司—A股	42,116	1,806,114	0.25
AVIC Xi'an Aircraft Indust-A 中航西安飛機工業集團股份有限公司—A股	54,400	1,398,346	0.19
Bank of Beijing Co Ltd -A 北京銀行股份有限公司—A股	558,900	3,491,475	0.48
Bank of Chengdu Co Ltd-A 成都銀行股份有限公司—A股	72,900	1,184,533	0.16
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司—A股	795,800	3,924,342	0.54
Bank of Communications Co-A 交通銀行股份有限公司—A股	1,034,900	8,269,533	1.15
Bank of Hangzhou Co Ltd-A 杭州銀行股份有限公司—A股	119,832	1,672,805	0.23
Bank of Jiangsu Co Ltd-A 江蘇銀行股份有限公司—A股	560,310	4,453,272	0.62
Bank of Nanjing Co Ltd -A 南京銀行股份有限公司—A股	200,672	2,228,159	0.31
Bank of Ningbo Co Ltd -A 寧波銀行股份有限公司—A股	122,100	2,881,265	0.40
Bank of Shanghai Co Ltd-A 上海銀行股份有限公司—A股	374,900	2,911,482	0.40
Baoshan Iron & Steel Co-A 寶山鋼鐵股份有限公司—A股	352,000	2,500,188	0.35
Beijing Kingsoft Office So-A 北京金山辦公軟件股份有限公司—A股	8,300	2,016,398	0.28
Beijing New Building Mater-A 北新集團建材股份有限公司—A股	38,750	1,229,018	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 28TH JUNE 2024

於二零二四年六月廿八日

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 Connect) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Beijing Oriental Yuhong-A 北京東方雨虹防水技術股份有限公司—A股	77,496	1,022,955	0.14
Beijing Tiantan Biological-A 北京天壇生物製品股份有限公司—A股	41,760	1,089,964	0.15
Beijing Tongrentang Co-A 北京同仁堂股份有限公司—A股	26,934	1,100,592	0.15
Beijing Wantai Biological-A 北京萬泰生物藥業股份有限公司—A股	10,138	714,443	0.10
Beijing-Shanghai High Spe-A 京滬高速鐵路股份有限公司—A股	938,950	5,383,556	0.75
Bloomage Biotechnology Cor-A 華熙生物科技股份有限公司—A股	7,000	423,441	0.06
BOE Technology Group Co Lt-A 京東方科技集團股份有限公司—A股	1,432,700	6,268,167	0.87
BYD Co Ltd -A 比亞迪股份有限公司—A股	34,400	9,208,251	1.28
Cambricon Technologies-A 中科寒武紀科技股份有限公司—A股	7,100	1,508,797	0.21
CGN Power Co Ltd-A 中國廣核電力股份有限公司—A股	313,100	1,547,345	0.22
Changchun High-Tech Industry-A 長春高新技術產業(集團)股份有限公司—A股	12,350	1,212,355	0.17
Changzhou Xingyu Automotiv-A 常州星宇車燈股份有限公司—A股	5,500	659,171	0.09
Chaozhou Three-Circle Grou-A 潮州三環(集團)股份有限公司—A股	47,693	1,489,192	0.21
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司—A股	121,200	867,343	0.12
China Coal Energy Co-A 中國中煤能源股份有限公司—A股	63,500	847,716	0.12
China Communications Const-A 中國交通建設股份有限公司—A股	139,550	1,333,040	0.19
China Construction Bank-A 中國建設銀行股份有限公司—A股	257,200	2,035,939	0.28
China CSSC Holdings Ltd-A 中國船舶工業股份有限公司—A股	87,300	3,801,696	0.53
China Eastern Airlines Co-A 中國東方航空股份有限公司—A股	327,200	1,403,523	0.20
China Energy Engineering C-A 中國能源建設股份有限公司—A股	496,000	1,124,811	0.16
China Everbright Bank Co-A 中國光大銀行股份有限公司—A股	721,150	2,437,669	0.34
China Galaxy Securities Co-A 中國銀河證券股份有限公司—A股	82,200	954,913	0.13
China International Captal-A 中國國際金融股份有限公司—A股	34,700	1,098,710	0.15
China Jushi Co Ltd -A 中國巨石股份有限公司—A股	97,045	1,147,090	0.16
China Life Insurance Co-A 中國人壽保險股份有限公司—A股	62,500	2,075,887	0.29
China Longyuan Power Group-A 龍源電力集團股份有限公司—A股	5,800	107,023	0.02
China Merchants Bank-A 招商銀行股份有限公司—A股	473,250	17,308,193	2.40
China Merchants Energy Shipping Co., Ltd.-A 招商局能源運輸股份有限公司—A股	126,200	1,140,717	0.16
China Merchants Expressway-A 招商局公路網絡科技控股股份有限公司—A股	77,300	979,851	0.14
China Merchants Securities-A 招商證券股份有限公司—A股	146,845	2,183,413	0.30

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 28TH JUNE 2024

於二零二四年六月廿八日

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 Connect) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
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	1,142,894	0.16
China Minsheng Banking-A 中國民生銀行股份有限公司—A股	810,400	3,276,825	0.45
China Mobile Ltd-A 中國移動有限公司—A股	34,100	3,920,888	0.54
China National Chemical-A 中國化學工程股份有限公司—A股	147,900	1,303,639	0.18
China National Nuclear Pow-A 中國核能電力股份有限公司—A股	357,300	4,074,293	0.56
China Northern Rare Earth -A 中國北方稀土高科技股份有限公司—A股	98,100	1,803,877	0.25
China Oilfield Services-A 中海油田服務股份有限公司—A股	24,400	448,671	0.06
China Pacific Insurance Gr-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司—A股	131,100	3,907,021	0.54
China Petroleum & Chemical-A 中國石油化工股份有限公司—A股	758,100	5,117,029	0.71
China Railway Construction-A 中國鐵建股份有限公司—A股	182,000	1,668,454	0.23
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司—A股	384,600	2,682,371	0.37
China Railway Signal & Com-A 中國鐵路通信信號股份有限公司—A股	97,700	626,013	0.09
China Resources Microelect-A 華潤微電子有限公司—A股	21,200	848,824	0.12
China Resources Sanjiu Med-A 華潤三九醫藥股份有限公司—A股	19,370	882,261	0.12
China Satellite Communicat-A 中國衛通集團股份有限公司—A股	18,100	272,805	0.04
China Securities Co Ltd-A 中信建投證券股份有限公司—A股	51,350	1,056,836	0.15
China Shenhua Energy Co-A 中國神華能源股份有限公司—A股	124,500	5,909,092	0.82
China Shipbuilding Industr-A 中國船舶重工股份有限公司—A股	436,000	2,299,299	0.32
China Southern Airlines Co-A 中國南方航空股份有限公司—A股	213,301	1,341,628	0.19
China State Construction -A 中國建築股份有限公司—A股	801,550	4,552,890	0.63
China Telecom Corp Ltd-Dm -A 中國電信股份有限公司—Dm—A股	583,700	3,833,717	0.53
China Three Gorges Renewab-A 中國三峽新能源(集團)股份有限公司—A股	540,400	2,520,367	0.35
China Tourism Group Duty F-A 中國旅遊集團中免股份有限公司—A股	35,750	2,389,346	0.33
China United Network-A 中國聯合網絡通訊股份有限公司—A股	729,800	3,661,328	0.51
China Vanke Co Ltd -A 萬科企業股份有限公司—A股	259,700	1,925,162	0.27
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司—A股	461,900	14,289,211	1.98
China Zhenhua Group Scienc-A 中國振華(集團)科技股份有限公司—A股	14,400	639,407	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 28TH JUNE 2024

於二零二四年六月廿八日

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 Connect) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
China Zheshang Bank Co Ltd-A 浙商銀行股份有限公司-A股	569,400	1,681,081	0.23
Chongqing Brewery Co-A 重慶啤酒股份有限公司-A股	9,300	603,856	0.08
Chongqing Changan Automob-A 重慶長安汽車股份有限公司-A股	188,700	2,708,859	0.38
Chongqing Zhifei Biologica-A 重慶智飛生物製品股份有限公司-A股	46,650	1,398,739	0.19
Cinda Securities Co Ltd-A 信達證券股份有限公司-A股	22,800	346,326	0.05
CITI Pacific Special Stee-A 中信泰富特鋼集團股份有限公司-A股	35,000	507,680	0.07
CITIC Securities Co-A 中信證券股份有限公司-A股	373,195	7,273,546	1.01
CMOC Group Ltd-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司-A股	266,800	2,423,012	0.34
CNGR Advanced Material Co -A 中偉新材料股份有限公司-A股	17,920	593,856	0.08
CNOOC Ltd-A 中國海洋石油有限公司-A股	68,400	2,413,795	0.33
CNPC Capital Co Ltd-A 中國石油集團資本股份有限公司-A股	98,200	578,795	0.08
Contemporary Ampere Techn-A 寧德時代新能源科技股份有限公司-A股	99,700	19,200,036	2.66
COSCO Shipping Holdings Co-A 中遠海運控股股份有限公司-A股	244,042	4,041,081	0.56
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	465,100	3,731,381	0.52
Daqin Railway Co Ltd -A 大秦鐵路股份有限公司-A股	330,800	2,530,076	0.35
Dawning Information Indust-A 曙光信息產業股份有限公司-A股	55,300	2,454,316	0.34
Dongfang Electric Corp Ltd-A 東方電氣股份有限公司-A股	43,100	850,620	0.12
East Money Information Co-A 東方財富信息股份有限公司-A股	480,400	5,426,614	0.75
Eastroc Beverage Group Co -A 東鵬飲料(集團)股份有限公司-A股	4,200	969,084	0.13
Empyrean Technology Co Ltd-A 北京華大九天科技股份有限公司-A股	7,800	642,879	0.09
ENN Natural Gas Co Ltd-A 新奧天然氣股份有限公司-A股	36,900	821,016	0.11
EVE Energy Co Ltd-A 惠州億緯鋰能股份有限公司-A股	43,900	1,874,636	0.26
Everbright Securitie Co -A 光大證券股份有限公司-A股	78,700	1,230,790	0.17
FAW Jiefang Group Co Ltd-A 一汽解放集團股份有限公司-A股	42,200	353,457	0.05
Flat Glass Group Co Ltd-A 福萊特玻璃集團股份有限公司-A股	18,500	397,768	0.06
Focus Media Information Te-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司-A股	399,113	2,587,203	0.36
Foshan Haitian Flavouring-A 佛山市海天調味食品股份有限公司-A股	60,700	2,238,164	0.31
Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司-A股	157,400	1,301,506	0.18
Foxconn Industrial Interne-A 富士康工業互聯網股份有限公司-A股	150,000	4,396,467	0.61
Fuyao Glass Industry Group-A 福耀玻璃工業集團股份有限公司-A股	61,300	3,140,928	0.44

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 28TH JUNE 2024

於二零二四年六月廿八日

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 Connect) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Ganfeng Lithium Group Co L-A 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司—A股	41,600	1,274,911	0.18
GD Power Development Co -A 國電電力發展股份有限公司—A股	333,000	2,130,136	0.30
GF Securities Co Ltd-A 廣發證券股份有限公司—A股	114,000	1,484,080	0.21
Gigadevice Semiconductor-CI A 兆易創新科技股份有限公司—A股	25,916	2,650,811	0.37
Glodon Co Ltd-A 廣聯達科技股份有限公司—A股	46,330	474,282	0.07
Goertek Inc -A 歌爾股份有限公司—A股	93,750	1,956,548	0.27
Goneo Group Co Ltd-A 公牛集團股份有限公司—A股	6,438	530,416	0.07
Gotion High-Tech Co Ltd-A 國軒高科股份有限公司—A股	40,000	819,390	0.11
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司—A股	46,800	1,266,067	0.18
Gree Electric Appliances I-A 珠海格力電器股份有限公司—A股	172,250	7,224,671	1.00
Guangdong Haid Group Co-A 廣東海大集團股份有限公司—A股	31,787	1,599,480	0.22
Guangzhou Automobile Group-A 廣州汽車集團股份有限公司—A股	88,970	736,625	0.10
Guangzhou Baiyunshan Phar-A 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司—A股	28,150	882,885	0.12
Guangzhou Shiyuan Electron-A 廣州視源電子科技股份有限公司—A股	16,050	506,991	0.07
Guangzhou Tinci Materials -A 廣州天賜高新材料股份有限公司—A股	37,800	710,033	0.10
Guosen Securities Co Ltd-A 國信證券股份有限公司—A股	108,397	1,006,466	0.14
Guotai Junan Securities Co-A 國泰君安證券股份有限公司—A股	170,227	2,465,523	0.34
Haier Smart Home Co Ltd-A 海爾智家股份有限公司—A股	144,700	4,392,815	0.61
Hainan Airport Infrastruct-A 海南機場設施股份有限公司—A股	240,100	806,462	0.11
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司—A股	374,800	3,431,906	0.48
Hangzhou First Applied Mat-A 杭州福斯特應用材料股份有限公司—A股	42,291	664,556	0.09
Hangzhou Hikvision Digital-A 杭州海康威視數字技術股份有限公司—A股	142,700	4,718,294	0.65
Hangzhou Silan Microelectr-A 杭州士蘭微電子股份有限公司—A股	34,300	642,454	0.09
Hangzhou Tigermed Consulti-A 杭州泰格醫藥科技股份有限公司—A股	20,200	1,050,146	0.15
Henan Shuanghui Investment-A 河南雙匯投資發展股份有限公司—A股	37,500	953,103	0.13
Hengli Petrochemical Co L-A 恒力石化股份有限公司—A股	83,710	1,249,147	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 28TH JUNE 2024

於二零二四年六月廿八日

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 Connect) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Hithink Royalflysh Informa-A 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司-A股	8,000	887,338	0.12
Hongta Securities Co Ltd-A 紅塔證券股份有限公司-A股	39,360	269,883	0.04
Hoshine Silicon Industry C-A 合盛硅業股份有限公司-A股	13,600	679,533	0.09
Huadian Power Intl Corp-A 華電國際電力股份有限公司-A股	119,900	888,821	0.12
Huadong Medicine Co Ltd-A 華東醫藥股份有限公司-A股	34,720	1,032,863	0.14
Hualan Biological Engineer-A 華蘭生物工程股份有限公司-A股	44,810	756,866	0.10
Huali Industrial Group Co -A 中山華利實業集團股份有限公司-A股	4,000	260,194	0.04
Huaneng Lancang River Hydr-A 華能瀾滄江水電股份有限公司-A股	64,200	740,314	0.10
Huaneng Power Intl Inc-A 華能國際電力股份有限公司-A股	160,400	1,650,598	0.23
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	203,800	2,701,080	0.37
Huaxia Bank Co Ltd-A 華夏銀行股份有限公司-A股	239,400	1,636,391	0.23
Huayu Automotive Systems -A 華域汽車系統股份有限公司-A股	60,266	1,054,673	0.15
Huizhou Desay Sv Automotiv-A 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司-A股	11,200	1,043,394	0.14
Hundsun Technologies Inc-A 恒生電子股份有限公司-A股	60,218	1,136,928	0.16
Hygon Information Technolo-A 海光信息技術股份有限公司-A股	33,600	2,527,436	0.35
Ieit Systems Co Ltd-A 浪潮電子信息產業股份有限公司-A股	40,800	1,587,324	0.22
Iflytek Co Ltd - A 科大訊飛股份有限公司-A股	67,450	3,098,897	0.43
Imeik Technology Developme-A 愛美客技術發展股份有限公司-A股	6,160	1,133,962	0.16
Ind & Comm Bk of China-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	1,340,300	8,172,198	1.13
Industrial Bank Co Ltd -A 興業銀行股份有限公司-A股	549,100	10,349,499	1.43
Industrial Securities Co-A 興業證券股份有限公司-A股	273,490	1,480,314	0.21
Ingenic Semiconductor Co -A 北京君正集成電路股份有限公司-A股	9,500	563,288	0.08
Inner Mongolia Baotou Ste-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司-A股	902,500	1,351,566	0.19
Inner Mongolia Yili Indus-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司-A股	243,500	6,730,595	0.93
JA Solar Technology Co Ltd-A 晶澳太陽能科技股份有限公司-A股	63,992	765,981	0.11
JCET Group Co Ltd-A 江蘇長電科技股份有限公司-A股	56,300	1,909,104	0.26
Jiangsu Eastern Shenghong -A 江蘇東方盛虹股份有限公司-A股	95,700	815,891	0.11
Jiangsu Hengli Hydraulic C-A 江蘇恒立液壓股份有限公司-A股	20,634	1,027,902	0.14
Jiangsu Hengrui Pharmaceut-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司-A股	170,768	7,025,509	0.97
Jiangsu King's Luck Brewer-A 江蘇今世緣酒業股份有限公司-A股	23,400	1,156,431	0.16
Jiangsu Yanghe Distillery-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司-A股	23,600	2,038,022	0.28

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 28TH JUNE 2024

於二零二四年六月廿八日

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 Connect) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Jiangxi Copper Co Ltd-A 江西銅業股份有限公司—A股	40,939	1,036,567	0.14
Jinko Solar Co Ltd-A 晶科能源股份有限公司—A股	151,400	1,149,863	0.16
Kunlun Tech Co Ltd-A 崑崙萬維科技股份有限公司—A股	28,300	975,986	0.14
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司—A股	23,800	37,358,077	5.18
LB Group Co Ltd-A 龍佰集團股份有限公司—A股	62,900	1,249,466	0.17
Lens Technology Co Ltd-A 藍思科技股份有限公司—A股	76,238	1,487,505	0.21
Longi Green Energy Technol-A 隆基綠能科技股份有限公司—A股	225,902	3,385,480	0.47
Luxshare Precision Industr-A 立訊精密工業股份有限公司—A股	189,731	7,976,141	1.11
Luzhou Laojiao Co Ltd-A 瀘州老窖股份有限公司—A股	27,750	4,259,085	0.59
Mango Excellent Media Co L-A 芒果超媒股份有限公司—A股	26,920	601,555	0.08
Maxscend Microelectronics -A 江蘇卓勝微電子股份有限公司—A股	14,320	1,190,829	0.17
Metallurgical Corp of Chin-A 中國冶金科工股份有限公司—A股	273,050	905,453	0.13
Midea Group Co Ltd-A 美的集團股份有限公司—A股	184,600	12,736,597	1.77
Montage Technology Co Ltd-A 瀾起科技股份有限公司—A股	34,800	2,127,813	0.29
Muyuan Foods Co Ltd-A 牧原食品股份有限公司—A股	104,548	4,876,006	0.68
Nari Technology Co Ltd-A 國電南瑞科技股份有限公司—A股	153,641	4,102,170	0.57
National Silicon Industry -A 上海硅產業集團股份有限公司—A股	52,900	780,902	0.11
Naura Technology Group Co-A 北方華創科技集團股份有限公司—A股	12,200	4,174,673	0.58
New China Life Insurance C-A 新華人壽保險股份有限公司—A股	30,600	982,967	0.14
New Hope Liuhe Co Ltd-A 新希望六和股份有限公司—A股	95,000	927,804	0.13
Ninestar Corp-A 納思達股份有限公司—A股	33,600	949,586	0.13
Ningbo Deye Technology Co -A 寧波德業科技股份有限公司—A股	9,408	748,138	0.10
Ningbo Tuopu Group Co Ltd-A 寧波拓普集團股份有限公司—A股	17,300	992,096	0.14
Ningxia Baofeng Energy Gro-A 寧夏寶豐能源集團股份有限公司—A股	79,800	1,479,324	0.21
Oppein Home Group Inc-A 歐派家居集團股份有限公司—A股	6,600	378,064	0.05
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司—A股	202,900	1,649,520	0.23
Petrochina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司—A股	455,950	5,033,371	0.70
Pharmaron Beijing Co Ltd-A 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司—A股	34,050	675,652	0.09
Ping An Bank Co Ltd-A 平安銀行股份有限公司—A股	370,500	4,018,724	0.56
Ping An Insurance Group Co-A 中國平安保險(集團)股份有限公司—A股	406,400	17,980,271	2.49

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 28TH JUNE 2024

於二零二四年六月廿八日

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 Connect) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Poly Developments And Hold-A 保利發展控股集團股份有限公司—A股	282,800	2,646,973	0.37
Postal Savings Bank of Chi-A 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—A股	435,000	2,354,517	0.33
Power Construction Corp of China-A 中國電力建設股份有限公司—A股	325,200	1,944,573	0.27
Qinghai Salt Lake Industry-A 青海鹽湖工業股份有限公司—A股	206,400	3,852,717	0.53
Range Intelligent Computi-A 潤澤智算科技集團股份有限公司—A股	19,400	497,015	0.07
Rongsheng Petrochemical Co-A 榮盛石化股份有限公司—A股	120,125	1,241,288	0.17
S F Holding Co Ltd-A 順豐控股股份有限公司—A股	92,700	3,539,063	0.49
SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司—A股	178,200	2,642,001	0.37
Sangfor Technologies Inc-A 深信服科技股份有限公司—A股	10,000	540,519	0.07
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司—A股	227,085	4,005,632	0.56
Satellite Chemical Co Ltd-A 衛星化學股份有限公司—A股	68,020	1,308,243	0.18
SDIC Capital Co Ltd-A 國投資本股份有限公司—A股	101,272	612,068	0.08
SDIC Power Holdings Co Ltd-A 國投電力控股股份有限公司—A股	112,550	2,194,796	0.30
Semiconductor Manufacturin-A 中芯國際集成電路製造有限公司—A 股	75,800	3,737,127	0.52
SG Micro Corp-A 聖邦微電子(北京)股份有限公司—A股	13,285	1,176,099	0.16
Shaanxi Coal Industry Co L-A 陝西煤業股份有限公司—A股	148,500	4,093,576	0.57
Shandong Gold Mining Co Lt-A 山東黃金礦業股份有限公司—A股	69,300	2,029,685	0.28
Shandong Hualu Hengsheng-A 山東華魯恒升化工股份有限公司—A股	58,700	1,672,763	0.23
Shandong Nanshan Aluminum-A 山東南山鋁業股份有限公司—A股	289,600	1,180,281	0.16
Shanghai Aiko Solar Energy-A 上海愛旭新能源股份有限公司—A股	42,480	411,240	0.06
Shanghai Baosight Software-A 上海寶信軟件股份有限公司—A股	31,200	1,065,318	0.15
Shanghai Fosun Pharmaceuti-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司—A股	51,100	1,209,663	0.17
Shanghai International Air-A 上海國際機場股份有限公司—A股	48,400	1,669,177	0.23
Shanghai International Por-A 上海國際港務(集團)股份有限公司—A股	100,700	622,615	0.09
Shanghai M&G Stationery In-A 上海晨光文具股份有限公司—A股	14,800	495,053	0.07
Shanghai Pharmaceuticals-A 上海醫藥集團股份有限公司—A股	43,100	881,049	0.12
Shanghai Pudong Devel Bank-A 上海浦東發展銀行股份有限公司—A股	437,800	3,854,230	0.53

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 28TH JUNE 2024

於二零二四年六月廿八日

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 Connect) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Shanghai Putailai New Ener-A 上海璞泰來新能源科技股份有限公司—A股	32,735	494,435	0.07
Shanghai Raas Blood Produc-A 上海萊士血液製品股份有限公司—A股	188,117	1,573,609	0.22
Shanghai United Imaging He-A 上海聯影醫療科技股份有限公司—A股	12,400	1,455,092	0.20
Shanxi Coking Coal Energy-A 山西焦煤能源股份有限公司—A股	57,000	628,021	0.09
Shanxi Lu'an Environmental-A 山西潞安環保能源開發股份有限公司—A股	46,500	901,308	0.12
Shanxi Xinghuacun Fen Wine-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司—A股	18,860	4,254,206	0.59
Shengyi Technology Co Ltd -A 廣東生益科技有限公司—A股	46,050	1,036,916	0.14
Shennan Circuits Co Ltd-A 深南電路股份有限公司—A股	8,150	921,934	0.13
Shenwan Hongyuan Group Co-A 申萬宏源集團股份有限公司—A股	334,400	1,541,720	0.21
Shenzhen Inovance Technolo-A 深圳市匯川技術股份有限公司—A股	81,125	4,451,784	0.62
Shenzhen Mindray Bio-Medic-A 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司—A股	23,900	7,437,356	1.03
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	10,900	786,332	0.11
Shenzhen Transsion Holding-A 深圳傳音控股股份有限公司—A股	17,220	1,409,516	0.20
Shijiazhuang Yiling Pharma-A 石家莊以嶺藥業股份有限公司—A股	23,400	383,725	0.05
Sichuan Chuantou Energy Co-A 四川川投能源股份有限公司—A股	73,600	1,476,186	0.20
Sichuan Road&Bridge Group-A 四川路橋建設集團股份有限公司—A股	66,660	562,606	0.08
Spring Airlines Co Ltd-A 春秋航空股份有限公司—A股	15,200	915,894	0.13
Sungrow Power Supply Co Lt-A 陽光電源股份有限公司—A股	55,720	3,697,217	0.51
Suzhou Maxwell Technologie-A 蘇州邁為科技股份有限公司—A股	4,740	605,758	0.08
TBEA Co Ltd-A 特變電工股份有限公司—A股	190,830	2,831,295	0.39
TCL Technology Group Corp-A TCL科技集團股份有限公司—A股	714,755	3,295,311	0.46
TCL Zhonghuan Renewable En-A TCL中環新能源科技股份有限公司—A股	128,012	1,184,483	0.16
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	133,200	733,793	0.10

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

INVESTMENT PORTFOLIO (UNAUDITED) (continued)

投資組合(未經審核)(續)

AS AT 28TH JUNE 2024

於二零二四年六月廿八日

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 Connect) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Thunder Software Technolog-A 中科創達軟件股份有限公司—A股	12,700	619,349	0.09
Tianqi Lithium Corp-A 天齊鋰業股份有限公司—A股	38,200	1,222,199	0.17
Tongwei Co Ltd-A 通威股份有限公司—A股	103,200	2,109,611	0.29
Trina Solar Co Ltd-A 天合光能股份有限公司—A股	37,600	680,132	0.09
Tsingtao Brewery Co Ltd-A 青島啤酒股份有限公司—A股	14,100	1,097,573	0.15
Unigroup Guoxin Microelect-A 紫光國芯微電子股份有限公司—A股	26,039	1,465,116	0.20
Unisplendour Corp Ltd-A 紫光股份有限公司—A股	87,501	2,091,956	0.29
Walvax Biotechnology Co-A 雲南沃森生物技術股份有限公司—A股	53,800	654,342	0.09
Wanhua Chemical Group Co -A 萬華化學集團股份有限公司—A股	71,984	6,226,324	0.86
Weichai Power Co Ltd-A 濰柴動力股份有限公司—A股	210,900	3,663,740	0.51
Wens Foodstuff Group Co L-A 溫氏食品集團股份有限公司—A股	199,000	4,216,961	0.58
Will Semiconductor Co Ltd-A 上海韋爾半導體股份有限公司—A股	32,105	3,412,293	0.47
Wingtech Technology Co Ltd-A 聞泰科技股份有限公司—A股	34,450	1,040,677	0.14
Wuliangye Yibin Co Ltd-A 宜賓五糧液股份有限公司—A股	74,200	10,162,758	1.41
Wuxi Apptec Co Ltd-A 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司—A股	95,186	3,990,344	0.55
Wuxi Lead Intelligent Equi-A 無錫先導智能裝備股份有限公司—A股	43,300	769,805	0.11
XCMG Construction Machin-A 徐工集團工程機械股份有限公司—A股	258,150	1,971,661	0.27
Xinjiang Daqo New Energy C-A 新疆大全新能源股份有限公司—A股	25,000	545,280	0.08
Yankuang Energy Group Co-A 兗礦能源集團股份有限公司—A股	52,350	1,272,293	0.18
Yealink Network Technology-A 廈門億聯網絡技術股份有限公司—A股	21,310	836,816	0.12
Yihai Kerry Arawana Holdin-A 益海嘉里金龍魚食品集團股份有限公司—A股	21,100	617,082	0.09
Yonyou Network Technology-A 用友網絡科技股份有限公司—A股	80,467	859,895	0.12
YTO Express Group Co Ltd-A 圓通速遞股份有限公司—A股	68,100	1,140,049	0.16
Yunnan Aluminium Co Ltd-A 雲南鋁業股份有限公司—A股	73,600	1,063,641	0.15
Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A 雲南白藥集團股份有限公司—A股	33,903	1,855,008	0.26
Yunnan Botanee Bio-Technol-A 雲南貝泰妮生物科技集團股份有限公司—A股	5,500	284,283	0.04
Yunnan Energy New Material-A 雲南恩捷新材料股份有限公司—A股	21,400	724,519	0.10
Zangge Mining Co Ltd-A 藏格礦業股份有限公司—A股	31,200	802,994	0.11
Zhangzhou Pientzhuang Pha-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司—A股	11,500	2,548,512	0.35
Zhejiang China Commodities-A 浙江中國小商品城集團股份有限公司—A股	99,500	788,684	0.11

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 28TH JUNE 2024

於二零二四年六月廿八日

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 Connect) (continued) 上市股份(滬港通及深港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Zhejiang Chint Electrics-A 浙江正泰電器股份有限公司—A股	41,100	837,527	0.12
Zhejiang Dahua Technology-A 浙江大華技術股份有限公司—A股	79,800	1,318,844	0.18
Zhejiang Huayou Cobalt Co -A 浙江華友鈷業股份有限公司—A股	49,475	1,171,195	0.16
Zhejiang Jingsheng Mechani-A 浙江晶盛機電股份有限公司—A股	26,000	798,766	0.11
Zhejiang Nhu Co Ltd-A 浙江新和成股份有限公司—A股	69,820	1,433,233	0.20
Zhejiang Sanhua Intelligen-A 浙江三花智能控制股份有限公司—A股	85,544	1,745,942	0.24
Zhejiang Zheneng Electric-A 浙江浙能電力股份有限公司—A股	154,300	1,171,888	0.16
Zheshang Securities Co Ltd-A 浙商證券股份有限公司—A股	71,950	824,294	0.11
Zhongji Innolight Co Ltd-A 中際旭創股份有限公司—A股	33,820	4,988,120	0.69
Zhongjin Gold Corp-A 中金黃金股份有限公司—A股	111,100	1,758,886	0.24
Zhongtai Securities Co Ltd-A 中泰證券股份有限公司—A股	117,400	712,054	0.10
Zhuzhou CRRC Times Electri-A 株洲中車時代電氣股份有限公司—A股	11,000	580,804	0.08
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司—A股	621,900	11,688,380	1.62
Zoomlion Heavy Industry S-A 中聯重科股份有限公司—A股	196,000	1,610,198	0.22
ZTE Corp-A 中興通訊股份有限公司—A股	121,800	3,644,196	0.51
Total investments 投資總額		719,830,712	99.79
Other net assets 其他資產淨值		1,540,772	0.21
Net assets value as at 28 June 2024 於二零二四年六月廿八日的資產淨值		<u>721,371,484</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		<u>809,043,773</u>	

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) 上市股份 (滬港通及深港通)					
China 中國					
360 Security Technology In-A 三六零安全科技股份有限公司-A股	135,100	4,800	-	(16,900)	123,000
37 Interactive Entertainment-A 三七互娛網絡科技集團股份有限公司-A股	60,400	2,000	-	(2,000)	60,400
ACM Research Shanghai I-A 盛美半導體設備(上海)股份有限公司-A股	-	3,300	-	-	3,300
Advanced Micro-Fabrication-A 中微半導體設備(上海)股份有限公司-A股	17,200	800	-	(800)	17,200
AECC Aviation Power Co-A 中國航發動力股份有限公司-A股	51,600	2,000	-	(2,000)	51,600
Agricultural Bank of China-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	1,220,700	43,000	-	(42,900)	1,220,800
Aier Eye Hospital Group Co-A 愛爾眼科醫院集團股份有限公司-A股	178,301	6,400	-	(6,400)	178,301
Air China Ltd-A 中國國際航空股份有限公司-A股	115,150	51,600	-	(4,000)	162,750
Aluminum Corp of China Ltd-A 中國鋁業股份有限公司-A股	313,450	11,000	-	(25,100)	299,350
Anhui Conch Cement Co Ltd-A 安徽海螺水泥股份有限公司-A股	91,800	3,200	-	(3,200)	91,800
Anhui Gujing Distillery Co-A 安徽古井貢酒股份有限公司-A股	6,300	400	-	(400)	6,300
Asymchem Laboratories Tian-A 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司-A股	9,340	400	-	(400)	9,340
Avary Holding Shenzhen Co-A 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司-A股	29,100	1,200	-	(1,200)	29,100
AVIC Airborne Systems Co Ltd 中航機載系統股份有限公司	74,300	19,900	-	(2,800)	91,400
AVIC Jonhon Optron Tech-A 中航光電科技股份有限公司-A股	40,538	9,100	-	(1,600)	48,038
AVIC Shenyang Aircraft Co-A 中航瀋陽飛機股份有限公司-A股	42,116	1,600	-	(1,600)	42,116
AVIC Xi'an Aircraft Indust-A 中航西安飛機工業集團股份有限公司-A股	54,400	2,000	-	(2,000)	54,400

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

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Bank of Beijing Co Ltd-A 北京銀行股份有限公司-A股	597,100	20,200	-	(58,400)	558,900
Bank of Chengdu Co Ltd-A 成都銀行股份有限公司-A股	72,900	2,400	-	(2,400)	72,900
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	818,300	28,800	-	(51,300)	795,800
Bank of Communications Co-A 交通銀行股份有限公司-A股	1,066,700	37,600	-	(69,400)	1,034,900
Bank of Hangzhou Co Ltd-A 杭州銀行股份有限公司-A股	119,832	4,400	-	(4,400)	119,832
Bank of Jiangsu Co Ltd-A 江蘇銀行股份有限公司-A股	651,710	23,000	-	(114,400)	560,310
Bank of Nanjing Co Ltd-A 南京銀行股份有限公司-A股	200,672	7,200	-	(7,200)	200,672
Bank of Ningbo Co Ltd-A 寧波銀行股份有限公司-A股	153,700	5,400	-	(37,000)	122,100
Bank of Shanghai Co Ltd-A 上海銀行股份有限公司-A股	393,593	14,000	-	(32,693)	374,900
Baoshan Iron & Steel Co-A 寶山鋼鐵股份有限公司-A股	352,000	12,400	-	(12,400)	352,000
Beijing Kingsoft Office So-A 北京金山辦公軟件股份有限公司-A股	8,700	-	-	(400)	8,300
Beijing New Building Mater-A 北新集團建材股份有限公司-A股	38,750	1,200	-	(1,200)	38,750
Beijing Oriental Yuhong-A 北京東方雨虹防水技術股份有限公司-A股	77,496	2,800	-	(2,800)	77,496
Beijing Tiantan Biological-A 北京天壇生物製品股份有限公司-A股	-	34,800	6,960	-	41,760
Beijing Tongrentang Co-A 北京同仁堂股份有限公司-A股	26,934	800	-	(800)	26,934
Beijing Wantai Biological-A 北京萬泰生物藥業股份有限公司-A股	10,138	400	-	(400)	10,138
Beijing-Shanghai High Spe-A 京滬高速鐵路股份有限公司-A股	938,850	33,000	-	(32,900)	938,950
Bloomage Biotechnology Cor-A 華熙生物科技股份有限公司-A股	7,400	-	-	(400)	7,000

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
BOE Technology Group Co Lt-A 京東方科技集團股份有限公司-A股	1,432,600	50,600	-	(50,500)	1,432,700
BYD Co Ltd-A 比亞迪股份有限公司-A股	34,400	1,200	-	(1,200)	34,400
Cambricon Technologies-A 中科寒武紀科技股份有限公司-A股	7,500	-	-	(400)	7,100
Cathay Biotech Inc-A 上海凱賽生物技術股份有限公司-A股	6,700	-	-	(6,700)	-
CGN Power Co Ltd-A 中國廣核電力股份有限公司-A股	313,000	11,000	-	(10,900)	313,100
Changchun High-Tech Industry-A 長春高新技術產業(集團)股份有限公司-A股	12,350	400	-	(400)	12,350
Changzhou Xingyu Automotiv-A 常州星宇車燈股份有限公司-A股	5,500	-	-	-	5,500
Chaozhou Three-Circle Grou-A 潮州三環(集團)股份有限公司-A股	47,693	1,600	-	(1,600)	47,693
China CITIC Bank Corp Ltd-A 中信銀行股份有限公司-A股	121,200	4,400	-	(4,400)	121,200
China Coal Energy Co-A 中國中煤能源股份有限公司-A股	63,500	2,400	-	(2,400)	63,500
China Communications Const-A 中國交通建設股份有限公司-A股	139,550	4,800	-	(4,800)	139,550
China Construction Bank-A 中國建設銀行股份有限公司-A股	257,200	9,200	-	(9,200)	257,200
China CSSC Holdings Ltd-A 中國船舶工業股份有限公司-A股	90,800	3,200	-	(6,700)	87,300
China Eastern Airlines Co-A 中國東方航空股份有限公司-A股	327,200	11,600	-	(11,600)	327,200
China Energy Engineering C-A 中國能源建設股份有限公司-A股	496,000	17,600	-	(17,600)	496,000
China Everbright Bank Co-A 中國光大銀行股份有限公司-A股	721,050	25,400	-	(25,300)	721,150
China Galaxy Securities Co-A 中國銀河證券股份有限公司-A股	54,200	30,000	-	(2,000)	82,200
China International Captal-A 中國國際金融股份有限公司-A股	34,700	1,200	-	(1,200)	34,700

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
China Jushi Co Ltd-A 中國巨石股份有限公司-A股	97,045	3,600	-	(3,600)	97,045
China Life Insurance Co-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	65,900	2,400	-	(5,800)	62,500
China Longyuan Power Group-A 龍源電力集團股份有限公司-A股	5,800	400	-	(400)	5,800
China Merchants Bank-A 招商銀行股份有限公司-A股	473,250	16,800	-	(16,800)	473,250
China Merchants Energy Shipping Co., Ltd.-A 招商局能源運輸股份有限公司-A股	126,200	4,400	-	(4,400)	126,200
China Merchants Expressway-A 招商局公路網絡科技控股股份有限公司-A股	-	77,300	-	-	77,300
China Merchants Securities-A 招商證券股份有限公司-A股	146,845	5,200	-	(5,200)	146,845
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	4,400	-	(4,400)	121,550
China Minsheng Banking-A 中國民生銀行股份有限公司-A股	955,500	33,800	-	(178,900)	810,400
China Mobile Ltd-A 中國移動有限公司-A股	35,100	1,200	-	(2,200)	34,100
China National Chemical-A 中國化學工程股份有限公司-A股	147,900	5,200	-	(5,200)	147,900
China National Nuclear Pow-A 中國核能電力股份有限公司-A股	357,200	12,600	-	(12,500)	357,300
China Northern Rare Earth-A 中國北方稀土高科技股份有限公司-A股	98,100	3,600	-	(3,600)	98,100
China Oilfield Services-A 中海油田服務股份有限公司-A股	24,400	800	-	(800)	24,400
China Pacific Insurance Gr-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	131,100	4,800	-	(4,800)	131,100
China Petroleum & Chemical-A 中國石油化工股份有限公司-A股	758,000	26,600	-	(26,500)	758,100
China Railway Construction-A 中國鐵建股份有限公司-A股	182,000	6,400	-	(6,400)	182,000
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	384,600	13,600	-	(13,600)	384,600

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
China Railway Signal & Com-A 中國鐵路通信信號股份有限公司-A股	-	97,700	-	-	97,700
China Resources Microelect-A 華潤微電子有限公司-A股	21,200	800	-	(800)	21,200
China Resources Sanjiu Med-A 華潤三九醫藥股份有限公司-A股	13,200	2,100	4,470	(400)	19,370
China Satellite Communicat-A 中國衛通集團股份有限公司-A股	18,100	800	-	(800)	18,100
China Securities Co Ltd-A 中信建投證券股份有限公司-A股	51,250	1,800	-	(1,700)	51,350
China Shenhua Energy Co-A 中國神華能源股份有限公司-A股	129,400	4,400	-	(9,300)	124,500
China Shipbuilding Industr-A 中國船舶重工股份有限公司-A股	435,900	15,400	-	(15,300)	436,000
China Southern Airlines Co-A 中國南方航空股份有限公司-A股	213,301	7,600	-	(7,600)	213,301
China State Construction-A 中國建築股份有限公司-A股	801,450	28,200	-	(28,100)	801,550
China Telecom Corp Ltd-Dm-A 中國電信股份有限公司-Dm-A股	583,600	20,600	-	(20,500)	583,700
China Three Gorges Renewab-A 中國三峽新能源(集團)股份有限公司-A股	339,900	212,500	-	(12,000)	540,400
China Tourism Group Duty F-A 中國旅遊集團中免股份有限公司-A股	37,950	1,200	-	(3,400)	35,750
China United Network-A 中國聯合網絡通訊股份有限公司-A股	729,700	25,800	-	(25,700)	729,800
China Vanke Co Ltd-A 萬科企業股份有限公司-A股	259,700	9,200	-	(9,200)	259,700
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司-A股	413,600	62,800	-	(14,500)	461,900
China Zhenhua Group Scienc-A 中國振華(集團)科技股份有限公司-A股	14,400	400	-	(400)	14,400
China Zheshang Bank Co Ltd-A 浙商銀行股份有限公司-A股	493,700	93,000	-	(17,300)	569,400
Chongqing Brewery Co-A 重慶啤酒股份有限公司-A股	9,300	400	-	(400)	9,300

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Chongqing Changan Automob-A 重慶長安汽車股份有限公司-A股	188,700	6,800	-	(6,800)	188,700
Chongqing Zhifei Biologica-A 重慶智飛生物製品股份有限公司-A股	46,650	1,600	-	(1,600)	46,650
Cinda Securities Co Ltd-A 信達證券股份有限公司-A股	-	22,800	-	-	22,800
CITI Pacific Special Stee-A 中信泰富特鋼集團股份有限公司-A股	42,350	1,400	-	(8,750)	35,000
CITIC Securities Co-A 中信證券股份有限公司-A股	373,195	13,200	-	(13,200)	373,195
CMOC Group Ltd-A 洛陽樂川鋁業集團股份有限公司-A股	279,600	10,000	-	(22,800)	266,800
CNGR Advanced Material Co-A 中偉新材料股份有限公司-A股	12,800	400	5,120	(400)	17,920
CNOOC Ltd-A 中國海洋石油有限公司-A股	68,400	2,400	-	(2,400)	68,400
CNPC Capital Co Ltd-A 中國石油集團資本股份有限公司-A股	98,200	3,600	-	(3,600)	98,200
Contemporary Amperex Techn-A 寧德時代新能源科技股份有限公司-A股	101,300	3,600	-	(5,200)	99,700
COSCO Shipping Holdings Co-A 中遠海運控股股份有限公司-A股	243,942	8,600	-	(8,500)	244,042
CRRC Corp Ltd-A 中國中車股份有限公司-A股	465,100	16,400	-	(16,400)	465,100
Daqin Railway Co Ltd-A 大秦鐵路股份有限公司-A股	239,800	99,700	-	(8,700)	330,800
Dawning Information Indust-A 曙光信息產業股份有限公司-A股	46,400	10,500	-	(1,600)	55,300
Dongfang Electric Corp Ltd-A 東方電氣股份有限公司-A股	43,100	1,600	-	(1,600)	43,100
East Money Information Co-A 東方財富信息股份有限公司-A股	492,300	17,400	-	(29,300)	480,400
Eastroc Beverage Group Co-A 東鵬飲料(集團)股份有限公司-A股	1,800	2,400	-	-	4,200
Ecovacs Robotics Co Ltd-A 科沃斯機器人股份有限公司-A股	6,300	400	-	(6,700)	-

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Empyrean Technology Co Ltd-A 北京華九天科技股份有限公司-A股	7,800	400	-	(400)	7,800
ENN Natural Gas Co Ltd-A 新奧天然氣股份有限公司-A股	36,900	1,200	-	(1,200)	36,900
EVE Energy Co Ltd-A 惠州億緯鋰能股份有限公司-A股	47,400	1,600	-	(5,100)	43,900
Everbright Securitie Co-A 光大證券股份有限公司-A股	78,700	2,800	-	(2,800)	78,700
FAW Jiefang Group Co Ltd-A 一汽解放集團股份有限公司-A股	42,200	1,600	-	(1,600)	42,200
Flat Glass Group Co Ltd-A 福萊特玻璃集團股份有限公司-A股	18,500	800	-	(800)	18,500
Focus Media Information Te-A 分眾傳媒信息技術股份有限公司-A股	399,113	31,400	-	(31,400)	399,113
Foshan Haitian Flavouring-A 佛山市海天調味食品股份有限公司-A股	60,700	2,000	-	(2,000)	60,700
Founder Securities Co Ltd-A 方正證券股份有限公司-A股	157,400	5,600	-	(5,600)	157,400
Foxconn Industrial Interne-A 富士康工業互聯網股份有限公司-A股	155,800	5,600	-	(11,400)	150,000
Fuyao Glass Industry Group-A 福耀玻璃工業集團股份有限公司-A股	61,300	2,000	-	(2,000)	61,300
Ganfeng Lithium Group Co L-A 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司-A股	44,640	1,600	-	(4,640)	41,600
GD Power Development Co-A 國電電力發展股份有限公司-A股	353,000	12,400	-	(32,400)	333,000
GF Securities Co Ltd-A 廣發證券股份有限公司-A股	114,000	4,000	-	(4,000)	114,000
Gigadevice Semiconductor-CI A 兆易創新科技股份有限公司-A股	25,916	800	-	(800)	25,916
Ginlong Technologies Co Lt-A 錦浪科技股份有限公司-A股	6,900	400	-	(7,300)	-
Glodon Co Ltd-A 廣聯達科技股份有限公司-A股	46,330	1,600	-	(1,600)	46,330
Goertek Inc-A 歌爾股份有限公司-A股	93,750	3,200	-	(3,200)	93,750

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

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

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Goldwind Science & Technology-A 金風科技股份有限公司—A股	109,200	4,000	-	(113,200)	-
Goneo Group Co Ltd-A 公牛集團股份有限公司—A股	4,440	-	1,998	-	6,438
Gotion High-Tech Co Ltd-A 國軒高科股份有限公司—A股	40,000	1,600	-	(1,600)	40,000
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司—A股	46,800	1,600	-	(1,600)	46,800
Gree Electric Appliances I-A 珠海格力電器股份有限公司—A股	172,250	6,000	-	(6,000)	172,250
Greenland Holdings Corp Lt-A 綠地控股集團股份有限公司—A股	181,470	6,400	-	(187,870)	-
Guangdong Haid Group Co-A 廣東海大集團股份有限公司—A股	31,787	1,200	-	(1,200)	31,787
Guangzhou Automobile Group-A 廣州汽車集團股份有限公司—A股	88,970	3,200	-	(3,200)	88,970
Guangzhou Baiyunshan Phar-A 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司—A股	28,150	800	-	(800)	28,150
Guangzhou Shiyuan Electron-A 廣州視源電子科技股份有限公司—A股	16,050	400	-	(400)	16,050
Guangzhou Tinci Materials-A 廣州天賜高新材料股份有限公司—A股	45,800	1,600	-	(9,600)	37,800
Guosen Securities Co Ltd-A 國信證券股份有限公司—A股	121,197	4,400	-	(17,200)	108,397
Guotai Junan Securities Co-A 國泰君安證券股份有限公司—A股	181,827	6,400	-	(18,000)	170,227
Haier Smart Home Co Ltd-A 海爾智家股份有限公司—A股	144,700	5,200	-	(5,200)	144,700
Hainan Airport Infrastruct-A 海南機場設施股份有限公司—A股	240,100	8,400	-	(8,400)	240,100
Haitong Securities Co Ltd-A 海通證券股份有限公司—A股	374,800	13,200	-	(13,200)	374,800
Hangzhou First Applied Mat-A 杭州福斯特應用材料股份有限公司—A股	30,208	1,200	12,083	(1,200)	42,291

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Hangzhou Hikvision Digital-A 杭州海康威視數字技術股份有限公司-A股	142,700	5,200	-	(5,200)	142,700
Hangzhou Silan Microelectr-A 杭州士蘭微電子股份有限公司-A股	34,300	1,200	-	(1,200)	34,300
Hangzhou Tigermed Consulti-A 杭州泰格醫藥科技股份有限公司-A股	20,200	800	-	(800)	20,200
Henan Shuanghui Investment-A 河南雙匯投資發展股份有限公司-A股	41,250	1,600	-	(5,350)	37,500
Hengli Petrochemical Co L-A 恒力石化股份有限公司-A股	83,710	2,800	-	(2,800)	83,710
Hithink Royalflush Informa-A 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司-A股	8,000	400	-	(400)	8,000
Hongta Securities Co Ltd-A 紅塔證券股份有限公司-A股	39,360	1,200	-	(1,200)	39,360
Hoshine Silicon Industry C-A 合盛硅業股份有限公司-A股	13,600	400	-	(400)	13,600
Huadian Power Intl Corp-A 華電國際電力股份有限公司-A股	-	119,900	-	-	119,900
Huadong Medicine Co Ltd-A 華東醫藥股份有限公司-A股	34,720	1,200	-	(1,200)	34,720
Hualan Biological Engineer-A 華蘭生物工程股份有限公司-A股	44,810	1,600	-	(1,600)	44,810
Huali Industrial Group Co-A 中山華利實業集團股份有限公司-A股	4,000	-	-	-	4,000
Huaneng Lancang River Hydr-A 華能瀾滄江水電股份有限公司-A股	64,200	2,400	-	(2,400)	64,200
Huaneng Power Intl Inc-A 華能國際電力股份有限公司-A股	160,400	5,600	-	(5,600)	160,400
Huatai Securities Co Ltd-A 華泰證券股份有限公司-A股	203,800	7,200	-	(7,200)	203,800
Huaxia Bank Co Ltd-A 華夏銀行股份有限公司-A股	258,750	9,200	-	(28,550)	239,400
Huayu Automotive Systems-A 華域汽車系統股份有限公司-A股	60,266	2,000	-	(2,000)	60,266

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Huizhou Desay Sv Automotiv-A 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司—A股	11,200	400	-	(400)	11,200
Hundsun Technologies Inc-A 恒生電子股份有限公司—A股	60,218	2,000	-	(2,000)	60,218
Hygon Information Technolo-A 海光信息技術股份有限公司—A股	33,700	1,100	-	(1,200)	33,600
Ieit Systems Co Ltd-A 浪潮電子資訊產業股份有限公司—A股	40,800	1,600	-	(1,600)	40,800
Iflytek Co Ltd- A 科大訊飛股份有限公司—A股	72,150	2,400	-	(7,100)	67,450
Imeik Technology Developme-A 愛美客技術發展股份有限公司—A股	4,400	-	1,760	-	6,160
Ind & Comm Bk of China-A 中國工商銀行股份有限公司—A股	1,340,200	47,400	-	(47,300)	1,340,300
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司—A股	564,550	20,000	-	(35,450)	549,100
Industrial Securities Co-A 興業證券股份有限公司—A股	273,490	9,600	-	(9,600)	273,490
Ingenic Semiconductor Co-A 北京君正集成電路股份有限公司—A股	9,500	400	-	(400)	9,500
Inner Mongolia Baotou Ste-A 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司—A股	902,400	31,800	-	(31,700)	902,500
Inner Mongolia Yili Indus-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	243,400	8,600	-	(8,500)	243,500
JA Solar Technology Co Ltd-A 晶澳太陽能科技股份有限公司—A股	63,992	2,400	-	(2,400)	63,992
JCET Group Co Ltd-A 江蘇長電科技股份有限公司—A股	56,300	2,000	-	(2,000)	56,300
Jiangsu Eastern Shenghong-A 江蘇東方盛虹股份有限公司—A股	95,700	3,200	-	(3,200)	95,700
Jiangsu Hengli Hydraulic C-A 江蘇恒立液壓股份有限公司—A股	20,634	800	-	(800)	20,634
Jiangsu Hengrui Pharmaceut-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	170,768	6,000	-	(6,000)	170,768

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Jiangsu King's Luck Brewer-A 江蘇今世緣酒業股份有限公司-A股	23,400	800	-	(800)	23,400
Jiangsu Yanghe Distillery-A 江蘇洋河酒廠股份有限公司-A股	23,600	800	-	(800)	23,600
Jiangxi Copper Co Ltd-A 江西銅業股份有限公司-A股	40,939	1,600	-	(1,600)	40,939
Jinko Solar Co Ltd-A 晶科能源股份有限公司-A股	77,600	76,600	-	(2,800)	151,400
Kunlun Tech Co Ltd-A 崑崙萬維科技股份有限公司-A股	-	28,300	-	-	28,300
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	24,000	900	-	(1,100)	23,800
LB Group Co Ltd-A 龍佰集團股份有限公司-A股	57,700	7,200	-	(2,000)	62,900
Lens Technology Co Ltd-A 藍思科技股份有限公司-A股	76,238	2,800	-	(2,800)	76,238
Longi Green Energy Technol-A 隆基綠能科技股份有限公司-A股	231,802	8,200	-	(14,100)	225,902
Luxshare Precision Industr-A 立訊精密工業股份有限公司-A股	193,431	6,800	-	(10,500)	189,731
Luzhou Laojiao Co Ltd-A 瀘州老窖股份有限公司-A股	28,450	1,000	-	(1,700)	27,750
Mango Excellent Media Co L-A 芒果超媒股份有限公司-A股	26,920	800	-	(800)	26,920
Maxscend Microelectronics-A 江蘇卓勝微電子股份有限公司-A股	14,320	400	-	(400)	14,320
Metallurgical Corp of Chin-A 中國冶金科工股份有限公司-A股	273,050	9,600	-	(9,600)	273,050
Midea Group Co Ltd-A 美的集團股份有限公司-A股	188,000	6,600	-	(10,000)	184,600
Ming Yang Smart Energy Gro-A 明陽智慧能源集團股份公司-A股	62,800	2,400	-	(65,200)	-
Montage Technology Co Ltd-A 瀾起科技股份有限公司-A股	34,800	1,200	-	(1,200)	34,800
Muyuan Foods Co Ltd-A 牧原食品股份有限公司-A股	104,548	3,600	-	(3,600)	104,548

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Nari Technology Co Ltd-A 國電南瑞科技股份有限公司—A股	153,541	5,400	-	(5,300)	153,641
National Silicon Industry-A 上海硅產業集團股份有限公司—A股	52,900	2,000	-	(2,000)	52,900
Naura Technology Group Co-A 北方華創科技集團股份有限公司—A股	10,700	1,900	-	(400)	12,200
New China Life Insurance C-A 新華人壽保險股份有限公司—A股	33,600	1,200	-	(4,200)	30,600
New Hope Liuhe Co Ltd-A 新希望六和股份有限公司—A股	95,000	3,200	-	(3,200)	95,000
Ninestar Corp-A 納思達股份有限公司—A股	33,600	1,200	-	(1,200)	33,600
Ningbo Deye Technology Co-A 寧波德業科技股份有限公司—A股	6,720	400	2,688	(400)	9,408
Ningbo Tuopu Group Co Ltd-A 寧波拓普集團股份有限公司—A股	17,300	800	-	(800)	17,300
Ningxia Baofeng Energy Gro-A 寧夏寶豐能源集團股份有限公司—A股	79,800	2,800	-	(2,800)	79,800
Oppein Home Group Inc-A 歐派家居集團股份有限公司—A股	6,600	400	-	(400)	6,600
Orient Securities Co Ltd-A 東方證券股份有限公司—A股	202,900	7,200	-	(7,200)	202,900
Petrochina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司—A股	455,950	16,000	-	(16,000)	455,950
Pharmaron Beijing Co Ltd-A 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司—A股	34,050	1,200	-	(1,200)	34,050
Ping An Bank Co Ltd-A 平安銀行股份有限公司—A股	370,500	13,200	-	(13,200)	370,500
Ping An Insurance Group Co-A 中國平安保險(集團)股份有限公司—A股	410,300	14,400	-	(18,300)	406,400
Poly Developments And Hold-A 保利發展控股集團股份有限公司—A股	282,800	10,000	-	(10,000)	282,800
Postal Savings Bank of Chi-A 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—A股	435,000	15,200	-	(15,200)	435,000
Power Construction Corp of China-A 中國電力建設股份有限公司—A股	272,600	62,200	-	(9,600)	325,200

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Qi An Xin Technology Group-A 奇安信科技集團股份有限公司-A股	10,600	-	-	(10,600)	-
Qinghai Salt Lake Industry-A 青海鹽湖工業股份有限公司-A股	206,400	7,200	-	(7,200)	206,400
Range Intelligent Computi-A 潤澤智算科技集團股份有限公司-A股	-	19,400	-	-	19,400
Rongsheng Petrochemical Co-A 榮盛石化股份有限公司-A股	120,125	4,400	-	(4,400)	120,125
S F Holding Co Ltd-A 順豐控股股份有限公司-A股	92,700	3,200	-	(3,200)	92,700
SAIC Motor Corp Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	178,200	6,400	-	(6,400)	178,200
Sangfor Technologies Inc-A 深信服科技股份有限公司-A股	10,000	400	-	(400)	10,000
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	227,085	8,000	-	(8,000)	227,085
Satellite Chemical Co Ltd-A 衛星化學股份有限公司-A股	68,020	2,400	-	(2,400)	68,020
SDIC Capital Co Ltd-A 國投資本股份有限公司-A股	101,272	3,600	-	(3,600)	101,272
SDIC Power Holdings Co Ltd-A 國投電力控股股份有限公司-A股	120,350	4,400	-	(12,200)	112,550
Seazen Holdings Co Ltd-A 新城控股集團股份有限公司-A股	29,210	1,200	-	(30,410)	-
Semiconductor Manufacturin-A 中芯國際集成電路製造有限公司-A股	78,800	2,800	-	(5,800)	75,800
SG Micro Corp-A 聖邦微電子(北京)股份有限公司-A股	13,285	400	-	(400)	13,285
Shaanxi Coal Industry Co L-A 陝西煤業股份有限公司-A股	148,500	5,200	-	(5,200)	148,500
Shandong Gold Mining Co Lt-A 山東黃金礦業股份有限公司-A股	74,200	2,800	-	(7,700)	69,300
Shandong Hualu Hengsheng-A 山東華魯恒升化工股份有限公司-A股	58,700	2,000	-	(2,000)	58,700

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年				Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年
Listed equities (Stock Connect) 上市股份(滬港通及深港通)	一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	六月廿八日 之持股量
China (continued) 中國(續)					
Shandong Nanshan Aluminum-A 山東南山鋁業股份有限公司-A股	289,500	10,200	-	(10,100)	289,600
Shanghai Aiko Solar Energy-A 上海愛旭新能源股份有限公司-A股	42,480	1,600	-	(1,600)	42,480
Shanghai Baosight Software-A 上海寶信軟件股份有限公司-A股	28,554	1,200	5,200	(3,754)	31,200
Shanghai Fosun Pharmaceuti-A 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-A股	51,000	1,800	-	(1,700)	51,100
Shanghai International Air-A 上海國際機場股份有限公司-A股	48,400	1,600	-	(1,600)	48,400
Shanghai International Por-A 上海國際港務(集團)股份有限公司-A股	100,700	3,600	-	(3,600)	100,700
Shanghai Jinjiang Internat-A 上海錦江國際旅游股份有限公司-A股	17,600	800	-	(18,400)	-
Shanghai M&G Stationery In-A 上海晨光文具股份有限公司-A股	14,800	400	-	(400)	14,800
Shanghai Pharmaceuticals-A 上海醫藥集團股份有限公司-A股	43,100	1,600	-	(1,600)	43,100
Shanghai Pudong Devel Bank-A 上海浦東發展銀行股份有限公司-A股	465,204	16,400	-	(43,804)	437,800
Shanghai Putailai New Ener-A 上海璞泰來新能源科技股份有限公司-A股	32,735	1,200	-	(1,200)	32,735
Shanghai Raas Blood Produc-A 上海萊士血液製品股份有限公司-A股	188,017	6,600	-	(6,500)	188,117
Shanghai United Imaging He-A 上海聯影醫療科技股份有限公司-A股	15,300	-	-	(2,900)	12,400
Shanxi Coking Coal Energy-A 山西焦煤能源股份有限公司-A股	57,000	2,000	-	(2,000)	57,000
Shanxi Lu'an Environmental-A 山西潞安環保能源開發股份有限公司-A股	46,500	1,600	-	(1,600)	46,500
Shanxi Xinghuacun Fen Wine-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司-A股	18,860	800	-	(800)	18,860
Shengyi Technology Co Ltd-A 廣東生益科技有限公司-A股	46,050	1,600	-	(1,600)	46,050

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Shennan Circuits Co Ltd-A 深南電路股份有限公司-A股	8,150	400	-	(400)	8,150
Shenwan Hongyuan Group Co-A 申萬宏源集團股份有限公司-A股	334,300	11,800	-	(11,700)	334,400
Shenzhen Inovance Technolo-A 深圳市匯川技術股份有限公司-A股	81,125	2,800	-	(2,800)	81,125
Shenzhen Mindray Bio-Medic-A 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司-A股	23,300	1,400	-	(800)	23,900
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	-	10,900	-	-	10,900
Shenzhen Overseas Chinese-A 深圳華僑城股份有限公司-A股	154,442	5,600	-	(160,042)	-
Shenzhen Transsion Holding-A 深圳傳音控股股份有限公司-A股	12,700	-	4,920	(400)	17,220
Shijiazhuang Yiling Pharma-A 石家莊以嶺藥業股份有限公司-A股	23,400	800	-	(800)	23,400
Sichuan Chuantou Energy Co-A 四川川投能源股份有限公司-A股	82,200	2,800	-	(11,400)	73,600
Sichuan Road&Bridge Group-A 四川路橋建設集團股份有限公司-A股	66,660	2,400	-	(2,400)	66,660
Spring Airlines Co Ltd-A 春秋航空股份有限公司-A股	15,200	400	-	(400)	15,200
Starpower Semiconductor Lt-A 嘉興斯達半導體股份有限公司-A股	2,900	-	1,160	(4,060)	-
Sungrow Power Supply Co Lt-A 陽光電源股份有限公司-A股	39,700	1,400	15,920	(1,300)	55,720
Suzhou Maxwell Technologie-A 蘇州邁為科技股份有限公司-A股	5,840	400	-	(1,500)	4,740
TBEA Co Ltd-A 特變電工股份有限公司-A股	199,130	7,000	-	(15,300)	190,830
TCL Technology Group Corp-A TCL科技集團股份有限公司-A股	714,755	25,200	-	(25,200)	714,755
TCL Zhonghuan Renewable En-A TCL中環新能源科技股份有限公司-A股	128,012	4,400	-	(4,400)	128,012
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	133,200	4,800	-	(4,800)	133,200

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Thunder Software Technolog-A 中科创達軟件股份有限公司—A股	12,700	400	-	(400)	12,700
Tianqi Lithium Corp-A 天齊鋰業股份有限公司—A股	38,200	1,200	-	(1,200)	38,200
Tongwei Co Ltd-A 通威股份有限公司—A股	103,200	3,600	-	(3,600)	103,200
Trina Solar Co Ltd-A 天合光能股份有限公司—A股	43,600	1,600	-	(7,600)	37,600
Tsingtao Brewery Co Ltd-A 青島啤酒股份有限公司—A股	14,100	400	-	(400)	14,100
Unigroup Guoxin Microelect-A 紫光國芯微電子股份有限公司—A股	26,039	800	-	(800)	26,039
Unisplendour Corp Ltd-A 紫光股份有限公司—A股	87,501	3,200	-	(3,200)	87,501
Walvax Biotechnology Co-A 雲南沃森生物技術股份有限公司—A股	63,800	2,400	-	(12,400)	53,800
Wanhua Chemical Group Co-A 萬華化學集團股份有限公司—A股	71,984	2,400	-	(2,400)	71,984
Weichai Power Co Ltd-A 濰柴動力股份有限公司—A股	210,900	7,600	-	(7,600)	210,900
Wens Foodstuff Group Co L-A 溫氏食品集團股份有限公司—A股	198,900	7,000	-	(6,900)	199,000
Will Semiconductor Co Ltd-A 上海韋爾半導體股份有限公司—A股	27,905	5,000	-	(800)	32,105
Wingtech Technology Co Ltd-A 聞泰科技股份有限公司—A股	34,450	1,200	-	(1,200)	34,450
Wuliangye Yibin Co Ltd-A 宜賓五糧液股份有限公司—A股	74,200	2,800	-	(2,800)	74,200
Wuxi Apptec Co Ltd-A 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司—A股	79,586	18,400	-	(2,800)	95,186
Wuxi Lead Intelligent Equi-A 無錫先導智能裝備股份有限公司—A股	43,300	1,600	-	(1,600)	43,300
XCMG Construction Machin-A 徐工集團工程機械股份有限公司—A股	258,150	9,200	-	(9,200)	258,150
Xinjiang Daqo New Energy C-A 新疆大全新能源股份有限公司—A股	25,000	800	-	(800)	25,000

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Xinjiang Tianshan Cement-A 新疆天山水泥股份有限公司-A股	67,200	2,400	-	(69,600)	-
Yankuang Energy Group Co-A 兗礦能源集團股份有限公司-A股	52,350	2,000	-	(2,000)	52,350
Yealink Network Technology-A 廈門億聯網絡技術股份有限公司-A股	21,310	800	-	(800)	21,310
Yihai Kerry Arawana Holdin-A 益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司-A股	21,100	800	-	(800)	21,100
Yonyou Network Technology-A 用友網絡科技股份有限公司-A股	80,467	2,800	-	(2,800)	80,467
YTO Express Group Co Ltd-A 圓通速遞股份有限公司-A股	68,100	2,400	-	(2,400)	68,100
Yunnan Aluminium Co Ltd-A 雲南鋁業股份有限公司-A股	-	73,600	-	-	73,600
Yunnan Baiyao Group Co Ltd-A 雲南白藥集團股份有限公司-A股	33,903	1,200	-	(1,200)	33,903
Yunnan Botanee Bio-Technol-A 雲南貝泰妮生物科技集團股份有限公司-A股	5,500	-	-	-	5,500
Yunnan Energy New Material-A 雲南恩捷新材料股份有限公司-A股	21,400	800	-	(800)	21,400
Zangge Mining Co Ltd-A 藏格礦業股份有限公司-A股	31,200	1,200	-	(1,200)	31,200
Zhangzhou Pientzehuang Pha-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司-A股	11,500	400	-	(400)	11,500
Zhejiang China Commodities-A 浙江中國小商品城集團股份有限公司-A股	-	99,500	-	-	99,500
Zhejiang Chint Electrics-A 浙江正泰電器股份有限公司-A股	41,100	1,600	-	(1,600)	41,100
Zhejiang Dahua Technology-A 浙江大華技術股份有限公司-A股	79,800	2,800	-	(2,800)	79,800
Zhejiang Huayou Cobalt Co-A 浙江華友鈷業股份有限公司-A股	49,475	1,600	-	(1,600)	49,475
Zhejiang Jingsheng Mechani-A 浙江晶盛機電股份有限公司-A股	26,000	800	-	(800)	26,000

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) 上市股份(滬港通及深港通)					
China (continued) 中國(續)					
Zhejiang Nhu Co Ltd-A 浙江新和成股份有限公司-A股	59,120	12,700	-	(2,000)	69,820
Zhejiang Sanhua Intelligen-A 浙江三花智能控制股份有限公司-A股	85,444	3,000	-	(2,900)	85,544
Zhejiang Zheneng Electric-A 浙江浙能電力股份有限公司-A股	154,300	5,600	-	(5,600)	154,300
Zheshang Securities Co Ltd-A 浙商證券股份有限公司-A股	71,950	2,400	-	(2,400)	71,950
Zhongji Innolight Co Ltd-A 中際旭創股份有限公司-A股	23,000	2,600	9,920	(1,700)	33,820
Zhongjin Gold Corp-A 中金黃金股份有限公司-A股	111,100	4,000	-	(4,000)	111,100
Zhongtai Securities Co Ltd-A 中泰證券股份有限公司-A股	117,400	4,000	-	(4,000)	117,400
Zhuzhou CRRC Times Electri-A 株洲中車時代電氣股份有限公司-A股	11,400	-	-	(400)	11,000
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	629,800	22,200	-	(30,100)	621,900
Zoomlion Heavy Industry S-A 中聯重科股份有限公司-A股	196,000	6,800	-	(6,800)	196,000
ZTE Corp-A 中興通訊股份有限公司-A股	121,800	4,400	-	(4,400)	121,800

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)

PERFORMANCE TABLE (UNAUDITED)

投資表現報表(未經審核)

FOR THE PERIOD FROM 1ST JANUARY 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial period/year 截至下列日期之財務期/年末	Net asset value 資產淨值	Net asset value per unit 每單位 資產淨值
	HKD 港元	HKD 港元
28 June 2024 二零二四年六月廿八日	721,371,484	31.6391
31 December 2023 二零二三年十二月卅一日	730,900,234	32.0570

2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT

每單位最高發行價/最低贖回價

Financial period/year ended 截至下列日期止之財務期間/年度	Highest issue unit price 每單位最高 發行價	Lowest redemption unit price 每單位最低 贖回價
	HKD 港元	HKD 港元
28 June 2024 二零二四年六月廿八日	33.6974	29.3195
31 December 2023 二零二三年十二月卅一日	40.7659	30.6110

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 28TH JUNE 2024

於二零二四年六月廿八日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比 (%)
Listed equities 上市股份		HKD 港元	
Hong Kong 香港			
Agricultural Bank of China-H 中國農業銀行股份有限公司—H股	3,329,000	11,118,860	0.68
AIA Group Ltd 友邦保險控股有限公司	1,210,870	64,115,566	3.91
Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴集團控股有限公司	2,228,290	157,094,445	9.57
Alibaba Health Information Tech Ltd 阿里健康信息技術有限公司	697,192	2,175,239	0.13
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	153,500	11,504,825	0.70
Baidu Inc-Class A 百度集團股份有限公司—A類	306,370	26,118,043	1.59
Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司—H股	9,040,000	34,713,600	2.12
Beigene Ltd 百濟神州有限公司	134,880	11,619,912	0.71
Bilibili Inc-Class Z 哔哩哔哩股份有限公司—Z類	31,280	3,966,304	0.24
BOC Hong Kong Holdings Ltd 中銀香港(控股)有限公司	458,153	11,018,580	0.67
Budweiser Brewing Co Apac Lt 百威亞太控股有限公司	181,100	1,664,309	0.10
BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司—H股	118,690	27,512,342	1.68
BYD Electronic Intl Co Ltd 比亞迪電子(國際)有限公司	97,500	3,797,625	0.23
China Construction Bank-H 中國建設銀行股份有限公司—H股	12,995,500	74,984,035	4.57
China Feihe Ltd 中國飛鶴有限公司	589,200	2,127,012	0.13
China Gas Holdings Ltd 中國燃氣控股有限公司	343,200	2,402,400	0.15
China Hongqiao Group Ltd 中國宏橋集團有限公司	283,500	3,350,970	0.20
China Life Insurance Co-H 中國人壽保險股份有限公司—H股	805,700	8,878,814	0.54
China Mengniu Dairy Co 中國蒙牛乳業有限公司	340,600	4,768,400	0.29
China Merchants Bank-H 招商銀行股份有限公司—H股	497,200	17,625,740	1.07
China Mobile Ltd 中國移動有限公司	664,340	51,120,963	3.12
China Overseas Land & Invest 中國海外發展有限公司	474,246	6,421,291	0.39
China Pacific Insurance Gr-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司—H股	300,600	5,729,436	0.35
China Petroleum & Chemical-H 中國石油化工股份有限公司—H股	2,640,000	13,358,400	0.81
China Resources Beer Holdings 華潤啤酒(控股)有限公司	175,500	4,606,875	0.28
China Resources Gas Group Lt 華潤燃氣控股有限公司	97,400	2,663,890	0.16
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	386,404	10,259,026	0.63
China Resources Mixc Lifesty 華潤萬象生活有限公司	72,000	1,861,200	0.11
China Resources Power Holdings 華潤電力控股有限公司	209,200	5,010,340	0.31
China Shenhua Energy Co-H 中國神華能源股份有限公司—H股	365,600	13,125,040	0.80
China Unicom Hong Kong Ltd 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	634,000	4,545,780	0.28
Chow Tai Fook Jewellery Group 周大福珠寶集團有限公司	216,400	1,828,580	0.11

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 28TH JUNE 2024

於二零二四年六月廿八日

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) 上市股份 (續)		HKD 港元	
Hong Kong (continued) 香港 (續)			
CK Asset Holdings Ltd 長江實業集團有限公司	225,302	6,590,084	0.40
CK Hutchison Holdings Ltd 長江和記實業有限公司	290,200	10,838,970	0.66
CK Infrastructure Holdings L 長江基建集團有限公司	82,000	3,616,200	0.22
CLP Holdings Ltd 中電控股有限公司	218,667	13,797,888	0.84
CNOOC Ltd 中國海洋石油有限公司	1,916,200	42,922,880	2.62
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	901,560	5,607,703	0.34
ENN Energy Holdings Ltd 新奧能源控股有限公司	85,750	5,518,013	0.34
ESR Group Ltd	365,000	3,744,900	0.23
Galaxy Entertainment Group Ltd 銀河娛樂集團有限公司	284,640	10,346,664	0.63
Geely Automobile Holdings Lt 吉利汽車控股有限公司	654,200	5,750,418	0.35
Haidilao International Holdi 海底撈國際控股有限公司	231,400	3,248,856	0.20
Haier Smart Home Co Ltd-H 海爾智家股份有限公司—H股	309,600	8,080,560	0.49
Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司	189,000	1,258,740	0.08
Hang Seng Bank Ltd 恒生銀行有限公司	82,280	8,260,912	0.50
Hansoh Pharmaceutical Group 翰森製藥集團有限公司	124,744	2,033,327	0.12
Henderson Land Development 恒基兆業地產有限公司	153,000	3,205,350	0.20
Hong Kong Exchanges & Clear 香港交易及結算所有限公司	137,100	34,302,420	2.09
HSBC Holdings Plc 滙豐控股有限公司	2,021,529	138,070,431	8.41
Ind & Comm Bk of China-H 中國工商銀行股份有限公司—H股	9,383,500	43,445,605	2.65
Innovent Biologics Inc 信達生物製藥	174,400	6,417,920	0.39
J&T Global Express Ltd 極兔速遞環球有限公司	670,200	4,778,526	0.29
JD Health International Inc 京東健康股份有限公司	134,200	2,845,040	0.17
JD Logistics Inc 京東物流股份有限公司	215,200	1,799,072	0.11
JD.Com Inc-Class A 京東集團股份有限公司—A類	273,750	28,251,000	1.72
Kuaishou Technology 快手科技	328,840	15,175,966	0.93
Kunlun Energy Co Ltd 昆侖能源有限公司	468,716	3,791,912	0.23
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	787,400	8,661,400	0.53
Li Auto Inc-Class A 理想汽車公司—A類	159,980	11,238,595	0.69
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	276,003	4,664,451	0.28
Link Reit 領展房地產投資信託基金	276,560	8,379,768	0.51
Longfor Group Holdings Ltd 龍湖集團控股有限公司	293,200	3,143,104	0.19
Meituan-Class B 美團—B類	674,053	74,819,883	4.56
MTR Corp 香港鐵路有限公司	202,000	4,969,200	0.30
Netease Inc 網易股份有限公司	213,440	31,823,904	1.94

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 28TH JUNE 2024

於二零二四年六月廿八日

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) 上市股份 (續)		HKD 港元	
Hong Kong (continued) 香港 (續)			
New Oriental Education & Tec 新東方教育科技集團	183,800	10,972,860	0.67
NIO Inc-Class A 蔚來汽車有限公司—A類	182,650	6,210,100	0.38
Nongfu Spring Co Ltd-H 農夫山泉股份有限公司—H股	436,300	16,143,100	0.98
Orient Overseas Intl Ltd 東方海外(國際)有限公司	14,100	1,786,470	0.11
Petrochina Co Ltd-H 中國石油天然氣股份有限公司—H股	2,261,236	17,841,152	1.09
PICC Property & Casualty-H 中國人民財產保險股份有限公司—H股	748,000	7,255,600	0.44
Ping An Insurance Group Co-H 中國平安保險(集團)股份有限公司—H股	806,700	28,516,845	1.74
Postal Savings Bank of Chi-H 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—H股	1,075,500	4,915,035	0.30
Power Assets Holdings Ltd 電能實業有限公司	161,800	6,836,050	0.42
Sands China Ltd 金沙中國有限公司	262,200	4,263,372	0.26
Semiconductor Manufacturing 中芯國際集成電路製造有限公司	518,250	8,862,075	0.54
Sensetime Group Inc-Class B 商湯集團股份有限公司—B類	2,533,000	3,343,560	0.20
Shenzhen International Group 申洲國際集團控股有限公司	97,720	7,456,036	0.45
Sino Biopharmaceutical 中國生物製藥有限公司	1,187,000	3,169,290	0.19
Sino Land Co 信和置業有限公司	468,600	3,767,544	0.23
Smooore International Holding 思摩爾國際控股有限公司	193,600	1,833,392	0.11
Sun Hung Kai Properties 新鴻基地產發展有限公司	188,550	12,736,552	0.78
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 舜宇光學科技(集團)有限公司	83,020	4,005,715	0.24
Techtronic Industries Co Ltd 創科實業有限公司	198,550	17,700,732	1.08
Tencent Holdings Ltd 騰訊控股有限公司	448,750	167,114,500	10.18
The Hong Kong & China Gas 香港中華煤氣有限公司	1,212,956	7,192,829	0.44
Tingyi (Cayman Isln) Hldg Co 康師傅控股有限公司	242,500	2,281,925	0.14
Tracker Fund of Hong Kong 盈富基金	590,000	10,684,900	0.65
Trip.Com Group Ltd 攜程集團有限公司	74,030	27,731,638	1.69
WH Group Ltd 萬洲國際有限公司	972,537	4,989,115	0.30
Wharf Real Estate Investment 九龍倉置業地產投資有限公司	197,242	4,063,185	0.25
Wuxi Biologics Cayman Inc 藥明生物技術有限公司	447,747	5,167,000	0.32
Xiaomi Corp-Class B 小米集團—B類	1,893,200	31,162,072	1.90
Xinyi Glass Holdings Ltd 信義玻璃控股有限公司	274,800	2,349,540	0.14
Xinyi Solar Holdings Ltd 信義光能控股有限公司	561,350	2,206,106	0.13
Xpeng Inc - Class A Shares 小鵬汽車有限公司—A類股份	143,260	4,226,170	0.26
Yum China Holdings Inc 百勝中國控股有限公司	42,060	10,153,284	0.62

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 28TH JUNE 2024

於二零二四年六月廿八日

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) 上市股份 (續)		HKD 港元	
Hong Kong (continued) 香港 (續)			
Zhongsheng Group Holdings 中升集團控股有限公司	154,857	1,768,467	0.11
Zijin Mining Group Co Ltd-H 紫金礦業集團股份有限公司—H股	622,000	10,250,560	0.63
ZTO Express Cayman Inc 中通快遞(開曼)有限公司	52,850	8,677,970	0.53
Unlisted equity 非上市股份			
Hong Kong 香港			
Tianhe Chemicals Group Ltd* 天合化工集團有限公司*	72,000	—	—
Total investment 投資總額		1,630,122,245	99.34
Other net assets 其他資產淨值		10,900,941	0.66
Net assets value as at 28 June 2024 於二零二四年六月廿八日的資產淨值		<u>1,641,023,186</u>	<u>100.00</u>
Total investments, at cost 投資總額 (按成本)		<u>2,014,796,315</u>	

* Delisted 已除牌

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年
	一月一日 之持股量				六月廿八日 之持股量
Listed equities					
上市股份					
Hong Kong					
香港					
Agricultural Bank of China-H 中國農業銀行股份有限公司—H股	3,234,000	95,000	-	-	3,329,000
AIA Group Ltd 友邦保險控股有限公司	1,203,470	58,600	-	(51,200)	1,210,870
Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴集團控股有限公司	2,144,090	170,900	-	(86,700)	2,228,290
Alibaba Health Information Tech Ltd 阿里健康信息技術有限公司	569,192	128,000	-	-	697,192
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	143,900	11,600	-	(2,000)	153,500
Baidu Inc-Class A 百度集團股份有限公司—A類	297,620	14,850	-	(6,100)	306,370
Bank of China Ltd-H 中國銀行股份有限公司—H股	8,798,000	485,000	-	(243,000)	9,040,000
Bank of Communications Co-H 交通銀行股份有限公司—H股	1,842,000	-	-	(1,842,000)	-
Beigene Ltd 百濟神州有限公司	130,380	4,500	-	-	134,880
Bilibili Inc-Class Z 哔哩哔哩股份有限公司—Z類	30,200	1,080	-	-	31,280
BOC Hong Kong Holdings Ltd 中銀香港(控股)有限公司	445,153	13,000	-	-	458,153
Budweiser Brewing Co Apac Lt 百威亞太控股有限公司	181,100	-	-	-	181,100
BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司—H股	115,690	5,500	-	(2,500)	118,690
BYD Electronic Intl Co Ltd 比亞迪電子(國際)有限公司	-	97,500	-	-	97,500
China Construction Bank-H 中國建設銀行股份有限公司—H股	12,647,500	804,000	-	(456,000)	12,995,500
China Feihe Ltd 中國飛鶴有限公司	477,200	112,000	-	-	589,200
China Gas Holdings Ltd 中國燃氣控股有限公司	343,200	-	-	-	343,200
China Hongqiao Group Ltd 中國宏橋集團有限公司	271,000	12,500	-	-	283,500
China Life Insurance Co-H 中國人壽保險股份有限公司—H股	782,700	23,000	-	-	805,700
China Mengniu Dairy Co 中國蒙牛乳業有限公司	331,600	9,000	-	-	340,600
China Merchants Bank-H 招商銀行股份有限公司—H股	483,200	25,000	-	(11,000)	497,200
China Mobile Ltd 中國移動有限公司	858,340	25,000	-	(219,000)	664,340
China Overseas Land & Invest 中國海外發展有限公司	460,746	13,500	-	-	474,246
China Pacific Insurance Gr-H 中國太平洋保險(集團)股份有限公司—H股	279,000	21,600	-	-	300,600

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
China Petroleum & Chemical-H 中國石油化工有限公司-H股	2,604,000	36,000	-	-	2,640,000
China Resources Beer Holdings 華潤啤酒(控股)有限公司	170,500	5,000	-	-	175,500
China Resources Gas Group Lt 華潤燃氣控股有限公司	97,400	-	-	-	97,400
China Resources Land Ltd 華潤置地有限公司	374,904	11,500	-	-	386,404
China Resources Mixc Lifesty 華潤萬象生活有限公司	72,000	-	-	-	72,000
China Resources Power Holdings 華潤電力控股有限公司	203,200	6,000	-	-	209,200
China Shenhua Energy Co-H 中國神華能源股份有限公司-H股	352,600	21,500	-	(8,500)	365,600
China Unicom Hong Kong Ltd 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	606,000	28,000	-	-	634,000
Chow Tai Fook Jewellery Group 周大福珠寶集團有限公司	315,600	-	-	(99,200)	216,400
CK Asset Holdings Ltd 長江實業集團有限公司	225,302	-	-	-	225,302
CK Hutchison Holdings Ltd 長江和記實業有限公司	282,200	8,000	-	-	290,200
CK Infrastructure Holdings L 長江基建集團有限公司	-	82,000	-	-	82,000
CLP Holdings Ltd 中電控股有限公司	212,667	6,000	-	-	218,667
CNOOC Ltd 中國海洋石油有限公司	1,823,200	93,000	-	-	1,916,200
Country Garden Services Hold 碧桂園服務控股有限公司	235,900	-	-	(235,900)	-
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	1,001,560	-	-	(100,000)	901,560
ENN Energy Holdings Ltd 新奧能源控股有限公司	83,250	2,500	-	-	85,750
ESR Group Ltd	319,400	45,600	-	-	365,000
Galaxy Entertainment Group Ltd 銀河娛樂集團有限公司	273,640	11,000	-	-	284,640
Geely Automobile Holdings Lt 吉利汽車控股有限公司	635,200	19,000	-	-	654,200
Guangdong Investment Ltd 粵海投資有限公司	343,200	-	-	(343,200)	-
H World Group Ltd 華住集團有限公司	240,600	-	-	(240,600)	-

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024
	於二零二四年 一月一日 之持股量				於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
Haidilao International Holdi 海底撈國際控股有限公司	220,400	11,000	-	-	231,400
Haier Smart Home Co Ltd-H 海爾智家股份有限公司-H股	300,800	8,800	-	-	309,600
Hang Lung Properties Ltd 恒隆地產有限公司	189,000	-	-	-	189,000
Hang Seng Bank Ltd 恒生銀行有限公司	80,480	1,800	-	-	82,280
Hansoh Pharmaceutical Group 翰森製藥集團有限公司	124,744	-	-	-	124,744
Henderson Land Development 恒基兆業地產有限公司	153,000	-	-	-	153,000
Hong Kong Exchanges & Clear 香港交易及結算所有限公司	133,400	6,400	-	(2,700)	137,100
HSBC Holdings Plc 滙豐控股有限公司	2,035,129	77,200	-	(90,800)	2,021,529
Ind & Comm Bk of China-H 中國工商銀行股份有限公司-H股	9,131,500	548,000	-	(296,000)	9,383,500
Innovent Biologics Inc 信達生物製藥	169,400	5,000	-	-	174,400
J&T Global Express Ltd 極兔速遞環球有限公司	-	670,200	-	-	670,200
JD Health International Inc 京東健康股份有限公司	134,200	-	-	-	134,200
JD Logistics Inc 京東物流股份有限公司	199,300	15,900	-	-	215,200
JD.Com Inc-Class A 京東集團股份有限公司-A類	265,900	13,800	-	(5,950)	273,750
Kuashou Technology 快手科技	320,840	14,900	-	(6,900)	328,840
Kunlun Energy Co Ltd 昆侖能源有限公司	454,716	14,000	-	-	468,716
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	637,400	150,000	-	-	787,400
Li Auto Inc-Class A 理想汽車公司-A類	133,680	26,300	-	-	159,980
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	276,003	-	-	-	276,003
Link Reit 領展房地產投資信託基金	269,560	7,000	-	-	276,560
Longfor Group Holdings Ltd 龍湖集團控股有限公司	277,200	16,000	-	-	293,200
Meituan-Class B 美團-B類	656,853	43,400	-	(26,200)	674,053
MTR Corp 香港鐵路有限公司	-	202,000	-	-	202,000
Netease Inc 網易股份有限公司	207,340	9,300	-	(3,200)	213,440
New Oriental Education & Tec 新東方教育科技集團	-	183,800	-	-	183,800
New World Development Company Limited 新世界發展有限公司	140,650	-	-	(140,650)	-
NIO Inc-Class A 蔚來汽車有限公司-A類	142,440	40,210	-	-	182,650

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
Nongfu Spring Co Ltd-H 農夫山泉股份有限公司—H股	423,700	20,800	-	(8,200)	436,300
Orient Overseas Intl Ltd 東方海外(國際)有限公司	13,100	1,000	-	-	14,100
Petrochina Co Ltd-H 中國石油天然氣股份有限公司—H股	2,137,236	124,000	-	-	2,261,236
PICC Property & Casualty-H 中國人民財產保險股份有限公司—H股	-	748,000	-	-	748,000
Ping An Insurance Group Co-H 中國平安保險(集團)股份有限公司—H股	770,200	46,500	-	(10,000)	806,700
Postal Savings Bank of Chi-H 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—H股	1,253,500	-	-	(178,000)	1,075,500
Power Assets Holdings Ltd 電能實業有限公司	156,800	5,000	-	-	161,800
Sands China Ltd 金沙中國有限公司	339,400	-	-	(77,200)	262,200
Semiconductor Manufacturing 中芯國際集成電路製造有限公司	502,750	15,500	-	-	518,250
Sensetime Group Inc-Class B 商湯集團股份有限公司—B類	2,113,000	420,000	-	-	2,533,000
Shenzhou International Group 申洲國際集團控股有限公司	94,920	2,800	-	-	97,720
Sino Biopharmaceutical 中國生物製藥有限公司	1,187,000	-	-	-	1,187,000
Sino Land Co 信和置業有限公司	448,600	20,000	-	-	468,600
Smoores International Holding 思摩爾國際控股有限公司	193,600	-	-	-	193,600
Sun Hung Kai Properties 新鴻基地產發展有限公司	183,050	5,500	-	-	188,550
Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 舜宇光學科技(集團)有限公司	80,820	2,200	-	-	83,020
Techtronic Industries Co Ltd 創科實業有限公司	193,050	10,000	-	(4,500)	198,550
Tencent Holdings Ltd 騰訊控股有限公司	479,150	18,300	-	(48,700)	448,750
The Hong Kong & China Gas 香港中華煤氣有限公司	1,177,956	35,000	-	-	1,212,956
Tingyi (Cayman Isln) Hldg Co 康師傅控股有限公司	414,500	-	-	(172,000)	242,500
Tracker Fund of Hong Kong 盈富基金	33,000	3,942,000	-	(3,385,000)	590,000
Trip.Com Group Ltd 攜程集團有限公司	71,930	3,750	-	(1,650)	74,030
Want Want China Holdings Ltd 中國旺旺控股有限公司	624,000	-	-	(624,000)	-

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份 (續)					
Hong Kong (continued) 香港 (續)					
WH Group Ltd 萬洲國際有限公司	945,037	27,500	-	-	972,537
Wharf Real Estate Investment 九龍倉置業地產投資有限公司	191,242	6,000	-	-	197,242
Wuxi Biologics Cayman Inc 蔡明生物技術有限公司	447,747	-	-	-	447,747
Xiaomi Corp-Class B 小米集團-B類	1,846,400	93,400	-	(46,600)	1,893,200
Xinyi Glass Holdings Ltd 信義玻璃控股有限公司	296,800	-	-	(22,000)	274,800
Xinyi Solar Holdings Ltd 信義光能控股有限公司	561,350	-	-	-	561,350
Xpeng Inc - Class A Shares 小鵬汽車有限公司-A類股份	138,860	4,400	-	-	143,260
Yum China Holdings Inc 百勝中國控股有限公司	42,960	-	-	(900)	42,060
Zhongsheng Group Holdings 中升集團控股有限公司	100,857	54,000	-	-	154,857
Zijin Mining Group Co Ltd-H 紫金礦業集團股份有限公司-H股	-	622,000	-	-	622,000
ZTO Express Cayman Inc 中通快遞(開曼)有限公司	51,300	1,550	-	-	52,850
Unlisted equity 非上市股份					
Hong Kong 香港					
Tianhe Chemicals Group Ltd* 天合化工集團有限公司*	72,000	-	-	-	72,000

* Delisted 已除牌

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial period/year 截至下列日期之財務期/年末	Net asset value 資產淨值	Net asset value per unit 每單位 資產淨值
	HKD 港元	HKD 港元
28 June 2024 二零二四年六月廿八日	1,641,023,186	19.4078
31 December 2023 二零二三年十二月卅一日	1,545,095,552	18.5524

2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT

每單位最高發行價/最低贖回價

Financial period/year ended 截至下列日期止之財務期間/年度	Highest issue unit price 每單位 最高發行價	Lowest redemption unit price 每單位 最低贖回價
	HKD 港元	HKD 港元
28 June 2024 二零二四年六月廿八日	21.4138	16.2090
31 December 2023 二零二三年十二月卅一日	24.1880	17.7007

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 28TH JUNE 2024

於二零二四年六月廿八日

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 Connect) 上市股份 (滬港通)		HKD 港元	
China 中國			
Advanced Micro-Fabrication-A 中微半導體設備(上海)股份有限公司—A股	500	75,588	0.84
Agricultural Bank of China-A 中國農業銀行股份有限公司—A股	40,300	188,043	2.09
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司—A股	25,400	125,314	1.39
Bank of Communications Co-A 交通銀行股份有限公司—A股	32,600	260,617	2.90
Beijing Kingsoft Office So-A 北京金山辦公軟件股份有限公司—A股	200	48,611	0.54
China CSSC Holdings Ltd-A 中國船舶工業股份有限公司—A股	2,800	121,990	1.36
China Life Insurance Co-A 中國人壽保險股份有限公司—A股	1,800	59,814	0.66
China Merchants Bank-A 招商銀行股份有限公司—A股	14,900	545,193	6.06
China Mobile Ltd-A 中國移動有限公司—A股	1,100	126,539	1.41
China National Nuclear Pow-A 中國核能電力股份有限公司—A股	11,500	131,196	1.46
China Pacific Insurance Gr-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司—A股	4,300	128,208	1.43
China Petroleum & Chemical-A 中國石油化工股份有限公司—A股	17,500	118,177	1.31
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司—A股	13,400	93,501	1.04
China Shenhua Energy Co-A 中國神華能源股份有限公司—A股	3,800	180,442	2.01
China State Construction-A 中國建築股份有限公司—A股	27,260	154,912	1.72
China Telecom Corp Ltd-Dm-A 中國電信股份有限公司—Dm—A股	20,200	132,735	1.48
China Tourism Group Duty F-A 中國旅遊集團中免股份有限公司—A股	1,250	83,583	0.93
China United Network-A 中國聯合網絡通訊股份有限公司—A股	24,600	123,473	1.37
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司—A股	14,800	458,063	5.09
CITIC Securities Co-A 中信證券股份有限公司—A股	11,795	229,991	2.56
COSCO Shipping Holdings Co-A 中遠海運控股股份有限公司—A股	7,400	122,594	1.36
Foshan Haitian Flavouring-A 佛山市海天調味食品股份有限公司—A股	2,221	81,932	0.91
Gigadevice Semiconductor-CI A 兆易創新科技股份有限公司—A股	740	75,726	0.84
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司—A股	800	21,652	0.24
Haier Smart Home Co Ltd-A 海爾智家股份有限公司—A股	4,500	136,675	1.52
Hygon Information Technolo-A 海光信息技術股份有限公司—A股	900	67,731	0.75
Ind & Comm Bk of China-A 中國工商銀行股份有限公司—A股	49,300	300,737	3.34
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司—A股	16,300	307,368	3.42
Inner Mongolia Yili Indus-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	8,000	221,232	2.46
Jiangsu Hengrui Pharmaceut-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	5,400	222,263	2.47

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 28TH JUNE 2024

於二零二四年六月廿八日

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 Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)		HKD 港元	
China (continued) 中國(續)			
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	760	1,193,505	13.27
Longi Green Energy Technol-A 隆基綠能科技股份有限公司-A股	7,200	107,953	1.20
Nari Technology Co Ltd-A 國電南瑞科技股份有限公司-A股	5,280	141,040	1.57
Petrochina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	13,400	147,996	1.65
Ping An Insurance Group Co-A 中國平安保險(集團)股份有限公司-A股	12,900	570,999	6.35
Poly Developments And Hold-A 保利發展控股集團股份有限公司-A股	9,500	88,960	0.99
Postal Savings Bank of Chi-A 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-A股	10,400	56,318	0.63
Power Construction Corp of China-A 中國電力建設股份有限公司-A股	10,200	61,021	0.68
SAIC Motor Corporations Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	5,800	86,031	0.96
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	5,800	102,356	1.14
Semiconductor Manufacturin-A 中芯國際集成電路製造有限公司-A股	2,500	123,314	1.37
Shaanxi Coal Industry Co L-A 陝西煤業股份有限公司-A股	5,000	137,895	1.53
Shanxi Xinghuacun Fen Wine-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司-A股	600	135,404	1.51
TBEA Co Ltd-A 特變電工股份有限公司-A股	6,500	96,484	1.07
Tongwei Co Ltd-A 通威股份有限公司-A股	3,300	67,490	0.75
Wanhua Chemical Group Co-A 萬華化學集團股份有限公司-A股	2,200	190,380	2.12
Will Semiconductor Co Ltd-A 上海韋爾半導體股份有限公司-A股	950	101,018	1.12
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	117,435	1.31
Zhangzhou Pientzehuang Pha-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司-A股	400	88,685	0.99
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	19,800	372,308	4.14
Total investments 投資總額		8,930,492	99.31
Other net assets 其他資產淨值		62,046	0.69
Net assets value as at 28 June 2024 於二零二四年六月廿八日的資產淨值		8,992,538	100.00
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		9,957,420	

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量			Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量	
	Listed equities (Stock Connect) 上市股份 (滬港通)							
China 中國								
Advanced Micro-Fabrication-A 中微半導體設備(上海)股份有限公司-A股	-	500	-	-	-	500		
AECC Aviation Power Co-A 中國航發動力股份有限公司-A股	1,800	-	-	-	(1,800)	-		
Agricultural Bank of China-A 中國農業銀行股份有限公司-A股	40,300	-	-	-	-	40,300		
Bank of China Ltd-A 中國銀行股份有限公司-A股	7,500	17,900	-	-	-	25,400		
Bank of Communications Co-A 交通銀行股份有限公司-A股	-	32,600	-	-	-	32,600		
Beijing Kingsoft Office So-A 北京金山辦公軟件股份有限公司-A股	200	-	-	-	-	200		
China CSSC Holdings Ltd-A 中國船舶工業股份有限公司-A股	2,800	-	-	-	-	2,800		
China Life Insurance Co-A 中國人壽保險股份有限公司-A股	2,400	-	-	-	(600)	1,800		
China Merchants Bank-A 招商銀行股份有限公司-A股	16,300	-	-	-	(1,400)	14,900		
China Mobile Ltd-A 中國移動有限公司-A股	-	1,100	-	-	-	1,100		
China National Nuclear Pow-A 中國核能電力股份有限公司-A股	-	11,500	-	-	-	11,500		
China Northern Rare Earth-A 中國北方稀土高科技股份有限公司-A股	2,900	-	-	-	(2,900)	-		
China Pacific Insurance Gr-A 中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	4,300	-	-	-	-	4,300		
China Petroleum & Chemical-A 中國石油化工股份有限公司-A股	24,800	-	-	-	(7,300)	17,500		
China Railway Group Ltd-A 中國中鐵股份有限公司-A股	13,400	-	-	-	-	13,400		
China Shenhua Energy Co-A 中國神華能源股份有限公司-A股	3,800	-	-	-	-	3,800		
China State Construction-A 中國建築股份有限公司-A股	27,260	-	-	-	-	27,260		
China Telecom Corp Ltd-Dm-A 中國電信股份有限公司-Dm-A股	20,200	-	-	-	-	20,200		
China Three Gorges Renewab-A 中國三峽新能源(集團)股份有限公司-A股	18,500	-	-	-	(18,500)	-		
China Tourism Group Duty F-A 中國旅遊集團中免股份有限公司-A股	1,250	-	-	-	-	1,250		

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
China United Network-A 中國聯合網絡通訊股份有限公司-A股	24,600	-	-	-	24,600
China Yangtze Power Co Ltd-A 中國長江電力股份有限公司-A股	12,700	2,100	-	-	14,800
CITIC Securities Co-A 中信證券股份有限公司-A股	13,395	-	-	(1,600)	11,795
COSCO Shipping Holdings Co-A 中遠海運控股股份有限公司-A股	8,700	-	-	(1,300)	7,400
Foshan Haitian Flavouring-A 佛山市海天調味食品股份有限公司-A股	2,221	-	-	-	2,221
Gigadevice Semiconductor-CI A 兆易創新科技股份有限公司-A股	940	-	-	(200)	740
Great Wall Motor Co Ltd-A 長城汽車股份有限公司-A股	800	-	-	-	800
Haier Smart Home Co Ltd-A 海爾智家股份有限公司-A股	5,300	-	-	(800)	4,500
Hygon Information Technolo-A 海光信息技術股份有限公司-A股	900	-	-	-	900
Ind & Comm Bk of China-A 中國工商銀行股份有限公司-A股	49,300	-	-	-	49,300
Industrial Bank Co Ltd-A 興業銀行股份有限公司-A股	19,900	-	-	(3,600)	16,300
Inner Mongolia Yili Indus-A 內蒙古伊利實業集團股份有限公司-A股	8,000	-	-	-	8,000
Jiangsu Hengrui Pharmaceut-A 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司-A股	5,400	-	-	-	5,400
Kweichow Moutai Co Ltd-A 貴州茅台酒股份有限公司-A股	800	-	-	(40)	760
Longi Green Energy Technol-A 隆基綠能科技股份有限公司-A股	7,200	-	-	-	7,200
Nari Technology Co Ltd-A 國電南瑞科技股份有限公司-A股	5,280	-	-	-	5,280
Petrochina Co Ltd-A 中國石油天然氣股份有限公司-A股	13,400	-	-	-	13,400
Ping An Insurance Group Co-A 中國平安保險(集團)股份有限公司-A股	13,600	-	-	(700)	12,900

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (Stock Connect) (continued) 上市股份(滬港通)(續)					
China (continued) 中國(續)					
Poly Developments And Hold-A 保利發展控股集團股份有限公司-A股	9,500	-	-	-	9,500
Postal Savings Bank of Chi-A 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-A股	-	10,400	-	-	10,400
Power Construction Corp of China-A 中國電力建設股份有限公司-A股	10,200	-	-	-	10,200
SAIC Motor Corporations Ltd-A 上海汽車集團股份有限公司-A股	5,800	-	-	-	5,800
Sany Heavy Industry Co Ltd-A 三一重工股份有限公司-A股	5,800	-	-	-	5,800
Semiconductor Manufacturin-A 中芯國際集成電路製造有限公司-A股	2,500	-	-	-	2,500
Shaanxi Coal Industry Co L-A 陝西煤業股份有限公司-A股	5,000	-	-	-	5,000
Shanxi Xinghuaacun Fen Wine-A 山西杏花村汾酒廠股份有限公司-A股	600	-	-	-	600
TBEA Co Ltd-A 特變電工股份有限公司-A股	6,500	-	-	-	6,500
Tongwei Co Ltd-A 通威股份有限公司-A股	3,300	-	-	-	3,300
Trina Solar Co Ltd-A 天合光能股份有限公司-A股	1,400	-	-	(1,400)	-
Wanhua Chemical Group Co-A 萬華化學集團股份有限公司-A股	2,500	-	-	(300)	2,200
Will Semiconductor Co Ltd-A 上海韋爾半導體股份有限公司-A股	950	-	-	-	950
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	-	-	-	2,800
Zhangzhou Pientzehuang Pha-A 漳州片仔癀藥業股份有限公司-A股	400	-	-	-	400
Zhejiang Huayou Cobalt Co-A 浙江華友鈷業股份有限公司-A股	1,500	-	-	(1,500)	-
Zijin Mining Group Co Ltd-A 紫金礦業集團股份有限公司-A股	21,800	-	-	(2,000)	19,800

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial period/year 截至下列日期之財務期/年末	Net asset value 資產淨值	Net asset value per unit 每單位 資產淨值
	HKD 港元	HKD 港元
28 June 2024 二零二四年六月廿八日	8,992,538	22.4813
31 December 2023 二零二三年十二月卅一日	8,937,651	22.3441

2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT

每單位最高發行價/最低贖回價

Financial period/year ended 截至下列日期止之財務期間/年度	Highest issue unit price 每單位最高 發行價	Lowest redemption unit price 每單位最低 贖回價
	HKD 港元	HKD 港元
28 June 2024 二零二四年六月廿八日	23.7415	20.7925
31 December 2023 二零二三年十二月卅一日	28.1182	21.3339

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 28TH JUNE 2024

於二零二四年六月廿八日

Securities name 證券名稱	Holdings 持股量	Fair value 公平值	% of net asset value 佔資產淨值 百分比(%)
Listed equities 上市股份		HKD 港元	
Hong Kong 香港			
Aac Technologies Holdings Inc 瑞聲科技控股有限公司	1,500	46,050	0.69
Air China Ltd-H 中國國際航空股份有限公司-H股	22,000	79,860	1.19
Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴集團控股有限公司	7,900	556,950	8.32
Alibaba Health Information Tech Ltd 阿里健康信息技術有限公司	19,000	59,470	0.89
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	4,400	330,000	4.93
Beigene Ltd 百濟神州有限公司	1,531	131,972	1.97
Bilibili Inc-Class Z 哔哩哔哩股份有限公司-Z類	420	53,298	0.80
Bosideng Intl Hldgs Ltd 波司登國際控股有限公司	16,000	77,920	1.16
China Eastern Airlines Co Ltd-H 中國東方航空股份有限公司-H股	22,000	43,120	0.64
China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司	3,000	42,000	0.63
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd-H 中國旅遊集團中免股份有限公司-H股	3,700	177,045	2.65
Far East Horizon Ltd 遠東宏信有限公司	4,000	20,320	0.30
Geely Automobile Holdings Ltd 吉利汽車控股有限公司	15,500	136,245	2.04
Genscript Biotech Corp 金斯瑞生物科技股份有限公司	2,000	16,640	0.25
Great Wall Motor Co Ltd-H 長城汽車股份有限公司-H股	12,000	144,480	2.16
Haier Smart Home Co Ltd-H 海爾智家股份有限公司-H股	8,600	224,460	3.35
Hangzhou Tigermed Consulti Co Ltd-H 杭州泰格醫藥科技股份有限公司-H股	2,100	57,960	0.87
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	700	16,660	0.25
Hisense Home Appliances Gr Co Ltd-H 海信家電集團股份有限公司-H股	1,000	25,700	0.38
Horizon Construction Develop Ltd 宏信建設發展有限公司	740	1,110	0.02
Innovent Biologics Inc 信達生物製藥	1,000	36,800	0.55
JD Health International Inc 京東健康股份有限公司	4,300	91,375	1.37
JD.Com Inc-Class A 京東集團股份有限公司-A類	2,554	263,828	3.94
Kingdee International Sftwr Group Co Ltd 金蝶國際軟件集團有限公司	5,000	36,600	0.55
Kingsoft Corp Ltd 金山軟件有限公司	1,400	31,570	0.47
Kuaishou Technology 快手科技	4,500	207,675	3.10
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	18,000	198,360	2.96
Li Auto Inc-Class A 理想汽車-A類	2,800	196,840	2.94
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	4,250	71,825	1.07
Livzon Pharmaceutical Grou Inc-H 麗珠醫藥集團股份有限公司-H股	1,300	33,410	0.50

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 28TH JUNE 2024

於二零二四年六月廿八日

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) 上市股份(續)		HKD 港元	
Hong Kong (continued) 香港(續)			
Meituan-Class B 美團-B類	5,340	593,274	8.87
Netease Inc 網易股份有限公司	3,900	581,490	8.69
New Oriental Education & Tec Group Co Ltd 新東方教育科技集團	2,500	149,250	2.23
Nongfu Spring Co Ltd-H 農夫山泉股份有限公司-H股	11,400	422,370	6.31
Pharmaron Beijing Co Ltd-H 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司-H股	5,575	47,109	0.70
Pop Mart International Group Ltd 泡泡瑪特國際集團有限公司	1,800	68,850	1.03
Sensetime Group Inc-Class B 商湯集團股份有限公司-B類	33,000	43,560	0.65
Shandong Weigao Gp Medical Polymer Co Ltd-H 山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司-H股	5,200	19,344	0.29
Shanghai Pharmaceuticals Hldgs Ltd-H 上海醫藥集團股份有限公司-H股	7,800	91,572	1.37
Shenzhou International Group Hldgs Ltd 申洲國際集團控股有限公司	2,350	179,657	2.69
Sinopharm Group Co Ltd-H 國藥控股股份有限公司-H股	4,800	99,600	1.49
Sunny Optical Tech Group Co Ltd 舜宇光學科技(集團)有限公司	1,200	57,900	0.87
Tongcheng Travel Holdings Ltd 同程旅行控股有限公司	2,800	43,512	0.65
Topsports International Hold Ltd 滔搏國際控股有限公司	9,000	37,350	0.56
Travelsky Technology Ltd-H 中國民航信息網絡股份有限公司-H股	3,000	27,480	0.41
Trip.Com Group Ltd 攜程集團有限公司	750	280,950	4.20
Wuxi Apptec Co Ltd-H 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-H股	7,008	204,634	3.06
Wuxi Biologics Cayman Inc 藥明生物技術有限公司	8,000	92,320	1.38
Xpeng Inc - Class A Shares 小鵬汽車有限公司-A類股份	2,000	59,100	0.88
Yadea Group Holdings Ltd 雅迪集團控股有限公司	6,000	59,220	0.88
Zhongsheng Group Holdings 中升集團控股有限公司	4,500	51,390	0.77
Total investment 投資總額		6,619,475	98.92
Other net assets 其他資產淨值		72,595	1.08
Net assets value as at 28 June 2024 於二零二四年六月廿八日的資產淨值		6,692,070	100.00
Total investments, at cost 投資總額(按成本)		8,729,339	

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年
	一月一日 之持股量				六月廿八日 之持股量
Listed equities					
上市股份					
Hong Kong					
香港					
Aac Technologies Holdings Inc 瑞聲科技控股有限公司	-	1,500	-	-	1,500
Air China Ltd-H 中國國際航空股份有限公司-H股	18,000	6,000	-	(2,000)	22,000
Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴巴集團控股有限公司	-	7,900	-	-	7,900
Alibaba Health Information Tech Ltd 阿里健康信息技術有限公司	11,000	8,000	-	-	19,000
Anta Sports Products Ltd 安踏體育用品有限公司	2,600	2,000	-	(200)	4,400
Beigene Ltd 百濟神州有限公司	1,131	400	-	-	1,531
Bilibili Inc-Class Z 哔哩哔哩股份有限公司-Z類	-	420	-	-	420
Bosideng Intl Hldgs Ltd 波司登國際控股有限公司	-	16,000	-	-	16,000
BYD Co Ltd-H 比亞迪股份有限公司-H股	2,750	-	-	(2,750)	-
China Eastern Airlines Co Ltd-H 中國東方航空股份有限公司-H股	24,000	-	-	(2,000)	22,000
China Mengniu Dairy Co Ltd 中國蒙牛乳業有限公司	3,000	-	-	-	3,000
China Resources Beer Holdings Ltd 華潤啤酒(控股)有限公司	3,000	-	-	(3,000)	-
China Southern Airlines Co-H 中國南方航空股份有限公司-H股	26,000	-	-	(26,000)	-
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd-H 中國旅遊集團中免股份有限公司-H股	2,000	2,000	-	(300)	3,700
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 石藥集團有限公司	9,520	-	-	(9,520)	-
Far East Horizon Ltd 遠東宏信有限公司	-	4,000	-	-	4,000
Geely Automobile Holdings Ltd 吉利汽車控股有限公司	6,500	9,000	-	-	15,500
Genscript Biotech Corp 金斯瑞生物科技股份有限公司	-	2,000	-	-	2,000
Great Wall Motor Co Ltd-H 長城汽車股份有限公司-H股	16,500	-	-	(4,500)	12,000
Guangzhou Automobile Group Ltd-H 廣州汽車集團股份有限公司-H股	13,000	8,000	-	(21,000)	-
Haidilao International Holdings Ltd 海底撈國際控股有限公司	5,000	-	-	(5,000)	-
Haier Smart Home Co Ltd-H 海爾智家股份有限公司-H股	7,200	1,400	-	-	8,600

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
Hong Kong (continued) 香港(續)					
Hangzhou Tigermed Consulti Co Ltd-H 杭州泰格醫藥科技股份有限公司-H股	900	1,200	-	-	2,100
Hengan Intl Group Co Ltd 恒安國際集團有限公司	-	700	-	-	700
Hisense Home Appliances Group Co Ltd-H 海信家電集團股份有限公司-H股	-	1,000	-	-	1,000
Horizon Construction Develop 宏信建設發展有限公司	-	-	740	-	740
Innovent Biologics Inc 信達生物製藥	1,500	-	-	(500)	1,000
JD Health International Inc 京東健康股份有限公司	2,700	1,600	-	-	4,300
JD.Com Inc-Class A 京東集團股份有限公司-A類	104	2,450	-	-	2,554
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	-	1,400	-	-	1,400
Kuaishou Technology 快手科技	3,600	900	-	-	4,500
Lenovo Group Ltd 聯想集團有限公司	10,000	8,000	-	-	18,000
Li Auto Inc-Class A 理想汽車-A類	-	2,800	-	-	2,800
Li Ning Co Ltd 李寧有限公司	3,250	2,000	-	(1,000)	4,250
Livzon Pharmaceutical Grou Inc-H 麗珠醫藥集團股份有限公司-H股	-	1,300	-	-	1,300
Meituan-Class B 美團-B類	5,040	1,300	-	(1,000)	5,340
Netease Inc 網易股份有限公司	-	3,900	-	-	3,900
New Oriental Education & Tec Group Inc 新東方教育科技集團	-	2,500	-	-	2,500
Nongfu Spring Co Ltd-H 農夫山泉股份有限公司-H股	7,000	4,400	-	-	11,400
Pharmaron Beijing Co Ltd-H 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司-H股	2,575	3,000	-	-	5,575
Pop Mart International Group Ltd 泡泡瑪特國際集團有限公司	-	1,800	-	-	1,800
Sensetime Group Inc-Class B 商湯集團股份有限公司-B類	-	33,000	-	-	33,000
Shandong Weigao Gp Medical Polymer Co Ltd-H 山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司-H股	-	5,200	-	-	5,200
Shanghai Fosun Pharmaceuti Hldgs Ltd-H 上海復星醫藥(集團)股份有限公司-H股	3,750	-	-	(3,750)	-

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量	Additions 新增	Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量
Listed equities (continued) 上市股份(續)					
Hong Kong (continued) 香港(續)					
Shanghai Pharmaceuticals Hldgs Ltd-H 上海醫藥集團股份有限公司-H股	4,200	3,600	-	-	7,800
Shenzhou International Group Hldgs Ltd 申洲國際集團控股有限公司	1,050	1,300	-	-	2,350
Sinopharm Group Co Ltd-H 國藥控股股份有限公司-H股	2,400	2,400	-	-	4,800
Sunny Optical Tech Group Co Ltd 舜宇光學科技(集團)有限公司	800	400	-	-	1,200
Tencent Holdings Ltd 騰訊控股有限公司	2,100	-	-	(2,100)	-
Tingyi (Cayman Isln) Hldg Co 康師傅控股有限公司	4,000	-	-	(4,000)	-
Tongcheng Travel Holdings Ltd 同程旅行控股有限公司	-	2,800	-	-	2,800
Topsports International Hold Ltd 滔搏國際控股有限公司	-	9,000	-	-	9,000
Travelsky Technology Ltd-H 中國民航信息網絡股份有限公司-H股	-	3,000	-	-	3,000
Trip.Com Group Ltd 攜程集團有限公司	-	750	-	-	750
Tsingtao Brewery Co Ltd-H 青島啤酒股份有限公司-H股	2,000	-	-	(2,000)	-
Want Want China Holdings Ltd 中國旺旺控股有限公司	9,000	2,000	-	(11,000)	-
Wuxi Apptec Co Ltd-H 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-H股	2,408	4,600	-	-	7,008
Wuxi Biologics Cayman Inc 藥明生物技術有限公司	3,500	4,500	-	-	8,000
Xpeng Inc - Class A Shares 小鵬汽車有限公司-A類股份	-	2,000	-	-	2,000
Yadea Group Holdings Ltd 雅迪集團控股有限公司	-	6,000	-	-	6,000
Zhongsheng Group Holdings 中升集團控股有限公司	-	4,500	-	-	4,500
United States 美國					
Yum China Holdings Inc 百勝中國控股有限公司	312	-	-	(312)	-

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

Securities name 證券名稱	Holdings as at 01.01.2024 於二零二四年 一月一日 之持股量			Bonus 紅股	Disposals 出售	Holdings as at 28.06.2024 於二零二四年 六月廿八日 之持股量	
	Additions 新增						
Listed equities (continued) 上市股份(續)							
ADRs 美國預託證券							
United States 美國							
Alibaba Group Holding Ltd-SP ADR	961	-	-		(961)	-	
Baidu Inc - Spon ADR	277	-	-		(277)	-	
H World Group Ltd-ADR	233	37	-		(270)	-	
JD.Com Inc-ADR	1,279	-	-		(1,279)	-	
Li Auto Inc - ADR	879	-	-		(879)	-	
MINISO Group Holding Ltd-ADR	268	-	-		(268)	-	
Netease Inc-ADR	521	-	-		(521)	-	
New Oriental Educatio-SP ADR	135	-	-		(135)	-	
NIO Inc - ADR	1,316	-	-		(1,316)	-	
Tencent Music Entertainm-ADR	1,280	-	-		(1,280)	-	
Trip.Com Group Ltd-ADR	490	67	-		(557)	-	
Vipshop Holdings Ltd - ADR	444	-	-		(444)	-	
XPeng Inc - ADR	725	-	-		(725)	-	

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 2024 TO 28TH JUNE 2024

自二零二四年一月一日起至二零二四年六月廿八日止期間

1. NET ASSET VALUE

資產淨值

At the end of financial period/year 截至下列日期之財務期/年末	Net asset value 資產淨值	Net asset value per unit 每單位資產淨值
	HKD 港元	HKD 港元
28 June 2024 二零二四年六月廿八日	6,692,070	8.5796
31 December 2023 二零二三年十二月卅一日	7,345,315	9.4171

2. HIGHEST ISSUE/LOWEST REDEMPTION PRICE PER UNIT

每單位最高發行價/最低贖回價

Financial period/year ended 截至下列日期止之財務期間/年度	Highest issue unit price 每單位最高發行價	Lowest redemption unit price 每單位最低贖回價
	HKD 港元	HKD 港元
28 June 2024 二零二四年六月廿八日	10.2066	7.9683
31 December 2023 二零二三年十二月卅一日	13.1168	8.9397

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 2023, 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二零二三年十二月卅一日止年度的年度財務報表一致，詳見年度財務報表附註3。

Disclaimer 免責聲明

Any opinion contained in this Interim Report represents the Manager's view as at the date of this report and is given in good faith but is subject to change without notice. The information contained in this Interim Report does not constitute recommendation nor is it intended to provide any investment advice. Investors should refer to the Prospectus of the relevant sub-fund for further details (including risk factors, fees and charges and other fund information). The Prospectus of the relevant sub-fund is available for viewing on the website of the Manager at www.boci-pru.com.hk. Information contained in the Manager's website has not been reviewed by the SFC.

本中期報告內所包含之任何意見，乃代表基金經理於本報告日期之見解，並以真誠作出，並可在未作另行通知下修改。本中期報告所載資料並不構成任何推薦意見，亦非擬用作提供投資建議。有關詳情(包括風險因素、收費及其他基金資料)請參閱有關子基金的基金認購章程。有關子基金的基金認購章程載於基金經理的網站(網址為：www.boci-pru.com.hk)，以供閱覽。基金經理的網站所載資料並未經證監會審閱。



中銀國際
BOC INTERNATIONAL



PRUDENTIAL
保誠集團

中銀保誠資產管理
BOCI-Prudential Asset Management