



根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2020

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 南方東英美元貨幣市場 ETF

呈交日期 07/05/2020

證券代號 3096/9096

| | 單位數目 |
|--------------------------|-----------------|
| 上月底結存： 31/03/2020 | <u>790,000</u> |
| 增加 | |
| 增發： | <u>16,000</u> |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ | |
| (日/月/年) | |
| 其他 (請註明)： | <u>無</u> |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ | |
| (日/月/年) | |
| (減少) | |
| 購回/註銷： | <u>(78,000)</u> |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ | |
| (日/月/年) | |
| 其他(請註明)： | <u>無</u> |
| 股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ | |
| (日/月/年) | |
| 本月底結存： 30/04/2020 | <u>728,000</u> |

備註：

呈交者：Zhuang Yuhang

職銜：Head of Fund Operations
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

RESTRICTED