



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）：31/08/2016

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 HORIZONS 恒生高股息率 ETF呈交日期 01/09/2016證券代號 03110

	單位數目
上月底結存：	<u>12,200,000</u>
增加	
增發：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
其他（請註明 無）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
其他（請註明 無）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)： <u>不適用</u> (日/月/年)	
本月底結存：	<u>12,200,000</u>

備註：

呈交者：李子菁

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