

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:2026年8月31日

狀態:新提交

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱:華夏基金環球 ETF 系列 II

呈交日期:2026年9月4日

1 證券代號:	03141	
多櫃檯證券代號:	09141	USD
上月底結存:		單位數目 6,900,000
1). 本月內的變動:	沒有變動	
股東大會通過日期 (如適用):		
本月底結存:		6,900,000

2 證券代號:	03145	
上月底結存:		單位數目 83,400,000
1). 本月內的變動:	增加 - 再次發行	4,800,000
股東大會通過日期 (如適用):		
本月底結存:		88,200,000

3 證券代號:	03160	
		單位數目

上月底結存:		29,600,000
1). 本月內的變動:	增加 - 再次發行	110,300,000
股東大會通過日期 (如適用):		
2). 本月內的變動:	減少 - 購回/註銷	-2,600,000
股東大會通過日期 (如適用):		
本月底結存:		137,300,000

4 證券代號:	03165	
		單位數目
上月底結存:		6,400,000
1). 本月內的變動:	減少 - 購回/註銷	-700,000
股東大會通過日期 (如適用):		
本月底結存:		5,700,000

5 證券代號:	03086	
多櫃檯證券代號:	09086	USD
		單位數目
上月底結存:		25,900,000
1). 本月內的變動:	增加 - 再次發行	1,900,000
股東大會通過日期 (如適用):		
本月底結存:		27,800,000

呈交者: 華夏基金(香港)有限公司

職銜: 經理

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:如空位不敷應用, 請呈交額外文件。