

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:2025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:GLOBAL X EXCHANGE TRADED FUNDS SERIES OFC

呈交日期:2025年9月4日

|                 |            |      |           |
|-----------------|------------|------|-----------|
| 1 證券代號:         | 02806      |      |           |
| 多櫃檯證券代號:        | 09806      | USD  |           |
| 上月底結存:          |            | 單位數目 | 6,650,000 |
| 1). 本月內的變動:     | 減少 - 購回/註銷 |      | -50,000   |
| 股東大會通過日期 (如適用): |            |      |           |
| 本月底結存:          |            |      | 6,600,000 |

|                 |            |      |            |
|-----------------|------------|------|------------|
| 2 證券代號:         | 02845      |      |            |
| 多櫃檯證券代號:        | 09845      | USD  |            |
| 上月底結存:          |            | 單位數目 | 11,100,000 |
| 1). 本月內的變動:     | 增加 - 再次發行  |      | 150,000    |
| 股東大會通過日期 (如適用): |            |      |            |
| 2). 本月內的變動:     | 減少 - 購回/註銷 |      | -200,000   |
| 股東大會通過日期 (如適用): |            |      |            |

|        |            |
|--------|------------|
| 本月底結存: | 11,050,000 |
|--------|------------|

|          |       |     |
|----------|-------|-----|
| 3 證券代號:  | 02809 |     |
| 多櫃檯證券代號: | 09809 | USD |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 上月底結存: | 單位數目<br>4,850,000 |
|--------|-------------------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| 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: | 4,850,000 |
|--------|-----------|

|          |       |     |
|----------|-------|-----|
| 4 證券代號:  | 03191 |     |
| 多櫃檯證券代號: | 09191 | USD |

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 上月底結存: | 單位數目<br>10,150,000 |
|--------|--------------------|

|                 |           |         |
|-----------------|-----------|---------|
| 1). 本月內的變動:     | 增加 - 再次發行 | 950,000 |
| 股東大會通過日期 (如適用): |           |         |

|                 |            |          |
|-----------------|------------|----------|
| 2). 本月內的變動:     | 減少 - 購回/註銷 | -350,000 |
| 股東大會通過日期 (如適用): |            |          |

|        |            |
|--------|------------|
| 本月底結存: | 10,750,000 |
|--------|------------|

|          |       |     |
|----------|-------|-----|
| 5 證券代號:  | 02807 |     |
| 多櫃檯證券代號: | 09807 | USD |

|                 |            |                   |
|-----------------|------------|-------------------|
| 上月底結存:          |            | 單位數目<br>4,950,000 |
| 1). 本月內的變動:     | 增加 - 再次發行  | 400,000           |
| 股東大會通過日期 (如適用): |            |                   |
| 2). 本月內的變動:     | 減少 - 購回/註銷 | -50,000           |
| 股東大會通過日期 (如適用): |            |                   |
| 本月底結存:          |            | 5,300,000         |

|                 |       |                 |
|-----------------|-------|-----------------|
| 6 證券代號:         | 03058 |                 |
| 上月底結存:          |       | 單位數目<br>400,000 |
| 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:          |       | 400,000         |

|                 |            |                   |
|-----------------|------------|-------------------|
| 7 證券代號:         | 03050      |                   |
| 上月底結存:          |            | 單位數目<br>1,200,000 |
| 1). 本月內的變動:     | 減少 - 購回/註銷 | -450,000          |
| 股東大會通過日期 (如適用): |            |                   |
| 本月底結存:          |            | 750,000           |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 8 證券代號: 03117   |                 |
| 上月底結存:          | 單位數目<br>250,000 |
| 1). 本月內的變動:     | 沒有變動            |
| 股東大會通過日期 (如適用): |                 |
| 本月底結存:          | 250,000         |

  

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 9 證券代號: 03124   |                 |
| 上月底結存:          | 單位數目<br>150,000 |
| 1). 本月內的變動:     | 沒有變動            |
| 股東大會通過日期 (如適用): |                 |
| 本月底結存:          | 150,000         |

  

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 10 證券代號: 03119  |                   |
| 上月底結存:          | 單位數目<br>1,000,000 |
| 1). 本月內的變動:     | 增加 - 再次發行         |
| 股東大會通過日期 (如適用): |                   |
| 本月底結存:          | 1,100,000         |

|                 |              |                 |
|-----------------|--------------|-----------------|
| 11 證券代號:        | <u>02849</u> |                 |
| 上月底結存:          |              | 單位數目<br>200,000 |
| 1). 本月內的變動:     | <u>沒有變動</u>  |                 |
| 股東大會通過日期 (如適用): | <u></u>      |                 |
| 本月底結存:          |              | 200,000         |

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

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

|                 |            |                 |
|-----------------|------------|-----------------|
| 14 證券代號:        | 02841      |                 |
| 上月底結存:          |            | 單位數目<br>350,000 |
| 1). 本月內的變動:     | 減少 - 購回/註銷 | -50,000         |
| 股東大會通過日期 (如適用): |            |                 |
| 本月底結存:          |            | 300,000         |

|                 |       |                 |
|-----------------|-------|-----------------|
| 15 證券代號:        | 03075 |                 |
| 多櫃檯證券代號:        | 09075 | USD             |
| 上月底結存:          |       | 單位數目<br>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:          |       | 900,000         |

|                 |       |                 |
|-----------------|-------|-----------------|
| 16 證券代號:        | 02815 |                 |
| 上月底結存:          |       | 單位數目<br>439,750 |
| 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:          |       | 439,750         |

|                       |           |             |
|-----------------------|-----------|-------------|
| 17 證券代號: <u>03416</u> |           |             |
|                       |           | 單位數目        |
| 上月底結存:                |           | 402,000,000 |
| 1). 本月內的變動:           | 增加 - 再次發行 | 176,400,000 |
| 股東大會通過日期 (如適用):       |           |             |
| 本月底結存:                |           | 578,400,000 |

  

|                       |           |            |
|-----------------------|-----------|------------|
| 18 證券代號: <u>03419</u> |           |            |
|                       |           | 單位數目       |
| 上月底結存:                |           | 17,600,000 |
| 1). 本月內的變動:           | 增加 - 再次發行 | 8,400,000  |
| 股東大會通過日期 (如適用):       |           |            |
| 本月底結存:                |           | 26,000,000 |

  

|                       |      |         |
|-----------------------|------|---------|
| 19 證券代號: <u>03158</u> |      |         |
|                       |      | 單位數目    |
| 上月底結存:                |      | 125,000 |
| 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:                |      | 125,000 |

|                 |              |                   |
|-----------------|--------------|-------------------|
| 20 證券代號:        | <u>03440</u> |                   |
| 多櫃檯證券代號:        | <u>09440</u> | <u>USD</u>        |
| 上月底結存:          |              | 單位數目<br>2,820,000 |
| 1). 本月內的變動:     | <u>沒有變動</u>  |                   |
| 股東大會通過日期 (如適用): | <u></u>      |                   |
| 本月底結存:          |              | 2,820,000         |

呈交者: 未來資產環球投資(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。