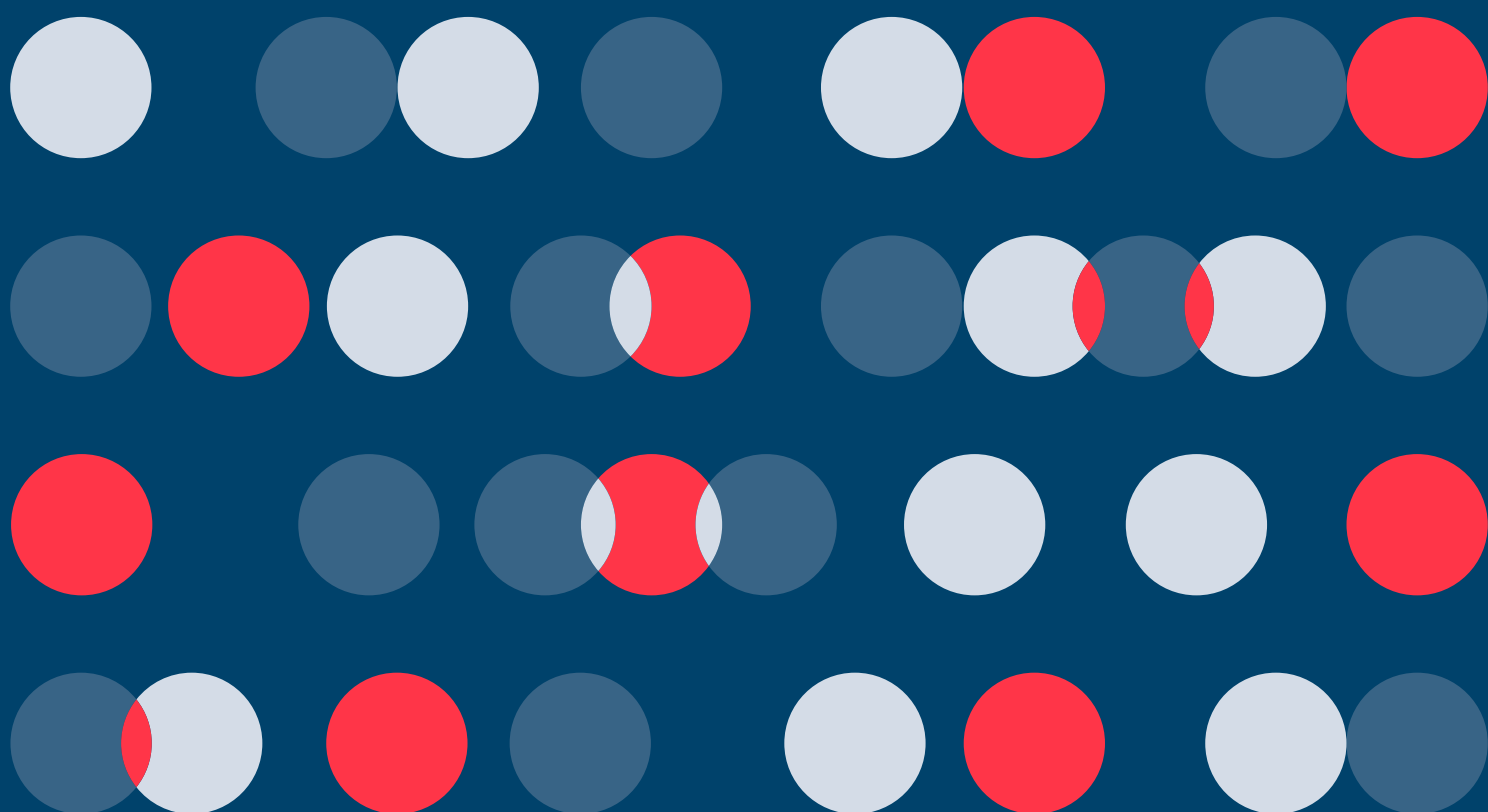


# 香港交易所市場資料 2016



## 2016 市場資料之目錄

- 2016 年市場表現
- 2016 年香港證券及衍生產品市場大事紀要
- 市場概況
- 證券市場－主板
  - － 市場指數
  - － 上市統計
  - － 市價總值
  - － 成交統計及分析
  - － 賣空交易
  - － 上市公司
  - － 股本認股權證
  - － 衍生權證
  - － 牛熊證
  - － 債券
  - － 單位信託及互惠基金
  - － 非上市可交易股份
  - － 人民幣證券產品
  - － 滬港通
  - － 深港通
  - － 歷年統計資料
  - － 世界各地證券市場
- 證券市場－創業板
  - － 市場指數
  - － 上市統計
  - － 市價總值
  - － 成交統計及分析
  - － 上市公司
  - － 股本認股權證
- 衍生產品市場
  - － 股市指數產品
  - － 利率產品
  - － 股票產品
  - － 商品期貨
  - － 貨幣期貨
  - － 歷年統計資料
- LME 商品市場
- 結算統計
- 交易所參與者
- 結算所參與者／結算會員
- 香港證券及衍生產品市場大事紀要
- 附錄

## 2016年市場表現

	2015	2016	%增/減
<b>股票市場</b>			
上市公司數目	1,866	1,973	5.73
主板	1,644	1,713	4.20
創業板	222	260	17.12
上市證券數目	9,015	8,591	(4.70)
主板	8,792	8,330	(5.25)
創業板	223	261	17.04
新上市公司數目 <sup>(1)</sup>	138	126	(8.70)
主板	104	81	(22.12)
由創業板轉往主板上市	14	6	(57.14)
創業板	34	45	32.35
上市公司市價總值(百萬港元)	24,683,730.69	24,761,306.37	0.31
主板	24,425,554.96	24,450,434.51	0.10
創業板	258,175.74	310,871.86	20.41
總成交金額(百萬港元) <sup>(2)</sup>	26,090,621.55	16,396,424.97	(37.16)
平均每日成交量	105,630.05	66,924.18	(36.64)
主板	104,599.02	66,448.88	(36.47)
創業板	1,031.03	475.30	(53.90)
最高	293,910.76 (09/04)	117,309.69 (09/09)	
最低	38,316.02 (29/12)	44,177.04 (23/05)	
集資總額(十億港元)	1,115.64	490.05	(56.07)
首次公開招股集資總額	263.09	195.32	(25.76)
主板	260.35	190.72	(26.74)
創業板	2.74	4.59	67.49
上市後集資總額	852.55	294.74	(65.43)
主板	833.20	280.45	(66.34)
創業板	19.35	14.29	(26.14)
<b>內地企業</b>			
內地企業數目	951	1,002	5.36
主板	875	920	5.14
H股	206	218	5.83
紅籌股	140	147	5.00
內地民營企業	529	555	4.91
創業板	76	82	7.89
H股	23	23	0.00
紅籌股	5	6	20.00
內地民營企業	48	53	10.42
新上市H股數目 <sup>(1)</sup>	31	15	(51.61)
主板	30	15	(50.00)
由創業板轉往主板上市	0	0	-
創業板	1	0	(100.00)
市價總值(百萬港元)(佔市場總市值百分比)	15,319,823.11 (62.06%)	15,663,894.95 (63.26%)	2.25
主板	15,226,315.23 (62.34%)	15,574,322.38 (63.70%)	2.29
H股	5,157,109.86	5,316,159.06	3.08
紅籌股	5,137,712.98	4,898,947.36	(4.65)
內地民營企業	4,931,492.39	5,359,215.97	8.67
創業板	93,507.89 (36.22%)	89,572.57 (28.81%)	(4.21)
H股	7,529.51	6,963.00	(7.52)
紅籌股	12,987.59	13,400.09	3.18
內地民營企業	72,990.78	69,209.47	(5.18)
總成交金額(百萬港元)(佔股份總成交金額百分比)	12,705,531.95 (72.68%)	7,886,802.27 (70.59%)	(37.93)

	2015	2016	%增/減
<b>股價指數</b>			
恒生指數(1964年7月31日=100)	21914.40	22000.56	0.39
恒生金融分類指數	30576.03	30308.31	(0.88)
恒生公用事業分類指數	51113.56	50037.47	(2.11)
恒生地產分類指數	29907.17	28991.74	(3.06)
恒生工商業分類指數	12522.23	12884.63	2.89
恒生中國企業指數(2000年1月3日=2000)	9661.03	9394.87	(2.75)
恒生香港中資企業指數(2000年1月3日=2000)	4052.12	3587.99	(11.45)
標準普爾/香港交易所大型股指數(2003年2月8日=10000)	27007.12	27926.13	3.40
標準普爾/香港交易所創業板指數(2003年2月8日=1000)	476.79	358.53	(24.80)
<b>股本權證</b>			
新發行數目	8	6	(25.00)
主板	7	5	(28.57)
創業板	1	1	-
股本權證新發行溢價總額(百萬港元)	0.00	0.00	-
主板	0.00	0.00	-
創業板	0.00	0.00	-
股本權證數目	13	9	(30.77)
主板	12	8	(33.33)
創業板	1	1	-
總成交金額(百萬港元)	3,981.79	354.12	(91.11)
主板	3,936.11	311.39	(92.09)
創業板	46	42.73	(6.47)
<b>債務證券</b>			
債務證券數目	762	892	17.06
人民幣債券	155	135	(12.90)
總成交金額(百萬港元)	9,380.57	21,278.25	126.83
新上市債務證券數目	177	211	19.21
人民幣債券	24	12	(50.00)
集資總額(十億港元)	750.76	774.61	3.18
新上市人民幣債券本金總額(十億人民幣)	44.85	29.00	(35.34)
抗通脹零售債券成交金額(百萬港元)(佔債務證券總成交金額百分比)	9,362.14 (99.80%)	10,408.75 (48.92%)	11.18
<b>單位信託基金及互惠基金</b>			
單位信託基金及互惠基金數目	145	157	8.28
交易所買賣基金	133	133	0.00
槓桿及反向產品	-	12	-
房地產投資信託基金	11	11	0.00
總成交金額(百萬港元)(佔主板總成交金額百分比)	2,254,090.52 (8.72%)	1,103,113.77 (6.78%)	(51.06)
交易所買賣基金	2,170,959.42	1,011,412.89	(53.41)
槓桿及反向產品	-	505.32	-
房地產投資信託基金	82,027.60	91,086.25	11.04
平均每日成交額(百萬港元)	9,125.87	4,502.51	(50.66)
交易所買賣基金	8,789.31	4,128.22	(53.03)
槓桿及反向產品	-	2.06	-
房地產投資信託基金	332.10	371.78	11.95
新上市單位信託基金及互惠基金	14	34	142.86
交易所買賣基金	14	22	57.14
多櫃台交易所買賣基金	7	10	42.86
人民幣成交金額			
佔多櫃台交易所買賣基金的總成交金額百分比	3.74	2.20	
A股交易所買賣基金總成交金額(十億港元)(佔ETFs百分比)	1,479.59 (68.15%)	398.84 (39.43%)	(73.04)

	2015	2016	%增/減
<b>結構性產品</b>			
<b>衍生權證</b>			
衍生權證數目	4,590	3,705	(19.28)
新上市衍生權證	6,336	4,875	(23.06)
新上市衍生權證總名義發行金額(十億港元)	182.37	105.84	(41.97)
總成交金額(百萬港元)(佔主板總成交金額百分比)	4,504,078.89 (17.43%)	2,726,995.81 (16.75%)	(39.45)
<b>牛熊證</b>			
牛熊證數目	1,630	1,844	13.13
新上市牛熊證	11,213	8,896	(20.66)
新上市牛熊證總名義發行金額(十億港元)	483.53	363.74	(24.77)
總成交金額(百萬港元)(佔主板總成交金額百分比)	1,836,853.88 (7.11%)	1,371,572.74 (8.42%)	(25.33)
<b>人民幣交易的證券產品</b>			
人民幣交易的證券產品數目	189	179	(5.29)
股本證券	2	2	0.00
債務證券	155	135	(12.90)
衍生權證	2	0	(100.00)
交易所買賣基金	29	41	41.38
房地產投資信託基金	1	1	0.00
多櫃台證券數目	29	41	41.38
股本證券	1	1	0.00
交易所買賣基金	28	40	42.86
總成交金額(百萬元人民幣)	35,929.65	11,883.00	(66.93)
股本證券(佔百分比)	100.02 (0.28%)	59.07 (0.50%)	(40.94)
衍生權證(佔百分比)	4.37 (0.01%)	0.00 (0.00%)	(100.00)
交易所買賣基金(佔百分比)	33,865.08 (94.25%)	9,139.66 (76.91%)	(73.01)
房地產投資信託基金(佔百分比)	1,945.09 (5.41%)	2,331.38 (19.62%)	19.86
債務證券(佔百分比)	15.10 (0.04%)	352.89 (2.97%)	2,237.66
<b>非上市可交易市場</b>			
交易所買賣基金數目	2	2	0.00
納斯達克市場上市的股票數目	6	6	0.00
總成交金額(百萬港元)	0.79	0.47	(40.79)
<b>滬港通</b>			
<b>港股通</b>			
合資格股份數目	310	316	
總成交金額(百萬港元)	777,700.82	826,775.84	6.31
平均每日成交金額	3,396.07	3,626.21	6.78
<b>滬股通</b>			
合資格股份數目	659	574	
可買可賣股份	569	434	
僅可賣出股份	90	140	
可進行孖展買賣股份	390	408	
總成交金額(百萬人民幣)	1,471,063.99	745,272.91	(49.34)
平均每日成交金額	6,368.24	3,212.38	(49.56)
<b>深港通</b>			
<b>港股通</b>			
合資格股份數目	-	417	
總成交金額(百萬港元)	-	9,164.38	-
平均每日成交金額	-	509.13	-
<b>深股通</b>			
合資格股份數目	-	881	
可買可賣股份	-	881	
僅可賣出股份	-	-	
可進行孖展買賣股份	-	391	
總成交金額(百萬人民幣)	-	26,190.43	-
平均每日成交金額	-	1,540.61	-

	2015	2016	%增/減
<b>衍生產品市場</b>			
股票期貨數目(截至年底)	74	74	-
股票期權數目(截至年底)	84	84	-
總成交合約	189,824,363	188,150,672	(0.88)
平均每日成交量	768,520	761,744	(0.88)
所有期貨產品	73,462,212	84,100,129	14.48
所有權貨產品	116,362,151	104,050,543	(10.58)
期貨市場首三位最高成交量產品			
H股指數期貨			
成交合約(佔期貨總成交合約百分比)	33,379,310 (45.44%)	33,031,130 (39.28%)	(1.04)
未平倉合約	384,767	322,024	(16.31)
恒生指數期貨			
成交合約(佔期貨總成交合約百分比)	21,239,775 (28.91%)	32,313,994 (38.42%)	52.14
未平倉合約	97,118	123,004	26.65
小型恒生指數期貨			
成交合約(佔期貨總成交合約百分比)	10,046,556 (13.68%)	12,477,552 (14.84%)	24.20
未平倉合約	7,556	9,572	26.68
其他重要指數期權產品			
H股指數期權			
成交合約(佔期權總成交合約百分比)	15,304,245 (13.15%)	19,475,726 (18.72%)	27.26
未平倉合約	1,625,661	2,066,340	27.11
恒生指數期權			
成交合約(佔期權總成交合約百分比)	7,515,466 (6.46%)	9,353,749 (8.99%)	24.46
未平倉合約	172,564	249,699	44.70
小型恒生指數期權			
成交合約(佔期權總成交合約百分比)	1,033,813 (0.89%)	1,424,379 (1.37%)	37.78
未平倉合約	4,945	11,917	140.99
<b>商品市場</b>			
LME期貨及期權成交合約	169,557,846	156,512,730	(7.69)
金額(萬億美元)	11.9	10.3	(13.45)
金屬材料(十億噸)	3.8	3.5	(7.89)
平均每日成交量	670,189	618,627	(7.69)

註:

- (1) 數字已包括由創業板轉往主板上市公司。
- (2) 成交金額已調整延遲呈報及駁回的交易。

## 2016年香港證券及衍生產品市場大事紀要

月份	事項
1月	<p>1月21日，香港交易所公佈其《戰略規劃2016-2018》，勾劃出香港交易所及香港金融市場未來的發展藍圖。戰略目標進一步提升香港交易所連接中國與世界的價值定位，當中涉及在香港構建一個最有效的跨市場互聯互通平台，以及發展一個植根於香港、匯集中外產品的本地市場。香港交易所並同日推出新企業形象，彰顯集團矢志成為連接中國與世界的金融市場先行者的宏願。</p>
2月	<p>2月2日，聯交所刊發「簡化股本證券新上市申請上市文件編製指引」，鼓勵市場製作簡潔易明、投資者容易理解的上市文件，並於2016年3月舉辦三場簡介會，協助保薦人及市場人士加深了解指引及其應用。</p> <p>2月5日，香港金融管理局(金管局)與證券及期貨事務監察委員會(證監會)就先前為第二階段的場外衍生工具監管制度引入強制性結算及擴大強制性匯報的建議而進行的聯合諮詢發表諮詢總結。其後，經考慮市場回應和意見，金管局與證監會於2016年7月15日刊發進一步的諮詢總結，載列上述監管制度在下一階段中多個技術範疇的經修訂建議。</p> <p>2月5日，證監會發出有關槓桿及反向產品的通函予產品發行人，載列證監會認可採用交易所買賣基金的結構及在香港向公眾銷售的槓桿及反向產品時所依據的規定。槓桿及反向產品被視為衍生產品，不應稱為「交易所買賣基金」。</p> <p>2月24日，證監會就有關擴大淡倉申報範圍及對《證券及期貨(淡倉申報)規則》作相應修訂的諮詢發表諮詢總結。修訂的計劃生效日期為2017年3月15日，惟須待通過有關的立法程序後方可作實。</p>
3月	<p>3月1日，證監會發表有關建議修訂《監管自動化交易服務的指引》的諮詢總結。指引已於2016年9月1日(實施場外衍生工具交易強制結算之日)生效。</p> <p>3月4日，聯交所更新香港交易所網站的環境、社會及管治網頁，當中載列實用步驟、工具及匯報指引，協助發行人根據經修訂的《環境、社會及管治報告指引》展開環境、社會及管治匯報工作。月內亦舉行了12場有關環境、社會及管治報告的發行人培訓研討會。</p>

月份	事項
4月	<p>4月8日，聯交所發出指引信，載列其經修訂後將會如何處理遭受涉及詐騙、嚴重會計或企業失當的市場評論或傳聞影響而可能須停牌的發行人。修訂後的監管方針符合聯交所對停牌的取向，即盡量減少停牌的需要。</p> <p>4月13日，聯交所刊發兩份上市決策，冀提高透明度以助市場了解聯交所如何詮釋及應用《上市規則》中有關新上市資格及是否適合上市的規定，以及如何決定是否退回新上市申請。</p> <p>4月18日，聯交所進一步提升中央結算系統服務，優化滬港通的特別獨立戶口模式，吸引了更多資產管理公司參與滬港通。</p> <p>4月18日，中華證券交易服務有限公司推出中華交易服務博彩業指數，追蹤10隻於香港上市的龍頭博彩股的表現。</p> <p>4月25日，香港交易所推出前端監控風險管理系統，以配合旗下衍生產品市場參與者的內部風險監控措施，協助參與者切合其前端監控需要。</p> <p>4月27日，聯交所就上市公司發行紅股發出指引信，提醒上市公司妥為安排發行紅股計劃，防止交易秩序紊亂。</p>
5月	<p>5月9日，香港交易所推出七個行業股票指數期貨合約，包括中華交易服務博彩業指數、恒生中國內地石油及天然氣指數、恒生中國內地銀行指數、恒生中國內地醫療保健指數、恒生中國內地地產指數、恒生資訊科技器材指數及恒生軟件服務指數。</p> <p>5月12日，南方東英資產管理的南方東英WTI原油年度滾動十二月期貨ER ETF於聯交所上市，是香港首隻原油期貨交易所買賣基金。</p> <p>5月30日，香港交易所推出四隻以現金結算的人民幣貨幣期貨，分別為：歐元兌人民幣、日圓兌人民幣、澳元兌人民幣及人民幣兌美元期貨。人民幣兌美元期貨以美元計價，其餘三隻期貨則以人民幣計價。</p>



月份	事項
6月	<p>6月3日，聯交所就具「殼股」特徵的公司是否適合上市發出指引信。</p> <p>6月13日，香港首批槓桿及反向產品上市，包括三星KOSPI 200每日槓桿(2x)產品、三星KOSPI 200每日反向(-1x)產品、三星東證每日槓桿(2x)產品及三星東證每日反向(-1x)產品。</p> <p>6月17日，證監會及香港交易所聯合發表《建議改善香港聯合交易所有限公司的上市監管決策及管治架構》諮詢文件。諮詢期經延長兩個月後於2016年11月18日結束。</p> <p>6月23日，貝萊德於香港交易所推出六隻可用港元、人民幣或美元進行交易的國際股權交易所買賣基金，包括香港首批以美元買賣的交易所買賣基金。</p> <p>6月23日，香港交易所與湯森路透推出一系列人民幣指數，反映人民幣兌中國內地最重要及相關貿易夥伴貨幣匯率的單日表現。</p>
7月	<p>7月4日，香港交易所修訂可賣空的指定證券名單的選取準則：12個月期內所需成交比率由50%提高至60%；至於上市不多過60個交易日的股份，公眾人士持股量由100億港元提高至200億港元，而該段時間內的總成交額由2億港元提高至5億港元。</p> <p>7月18日，香港交易所進一步提升中央結算系統服務，提高中央結算系統參與者進行滬港通交易的結算及抵押品效率。</p> <p>7月18日，香港期貨結算有限公司(期貨結算公司)開始為美元／人民幣(香港)貨幣期貨與人民幣(香港)／美元貨幣期貨提供按金對銷，結算參與者在這兩種產品若有可對銷的持倉，其按金費用將可下調。</p> <p>7月25日，香港交易所在旗下證券市場推出收市競價交易時段，使市場可用收市價執行交易。香港交易所市場有部分收市時間因此而延長。</p>

月份	事項
8月	8月15日，香港交易所附屬公司香港場外結算有限公司(場外結算公司)推出交叉貨幣掉期結算服務，為美元兌離岸人民幣貨幣掉期提供結算服務。
	8月16日，中國證券監督管理委員會與證監會宣佈原則上批准深圳與香港建立股票市場交易互聯互通機制(「深港通」)。
	8月22日，香港交易所在旗下證券市場推出市場波動調節機制(市調機制)。市調機制的作用在防止因重大交易錯誤或其他異常事件而引發極端價格波動，維護市場的正常秩序。
	8月31日，證監會就若干場外衍生工具交易的強制性結算責任指定了四名中央對手方，包括一名本地中央對手方(香港場外結算有限公司)及三名主要海外中央對手方(芝加哥商品交易所有限公司、株式會社日本證券結算及倫敦結算網有限公司)。
9月	9月5日，香港交易所推出小型恒生中國企業指數期權(又稱小型H股指數期權)，合約價值為H股指數期權合約的五分之一，能滿足個人投資者的需要，並給予市場參與者更大靈活性。
	9月6日，香港交易所與深圳市前海深港現代服務業合作區管理局簽訂合作備忘錄，探索雙方在金融服務及金融創新領域的合作。
	9月20日，證監會就改進持倉限額制度的建議展開諮詢，希望擴大該制度的涵蓋範圍，以便能更靈活地應對金融市場的發展。有關改進建議均為針對市場參與者的業務需要而提出，並鼓勵他們在交易所市場進行其衍生工具活動。
	9月26日，期貨結算公司放寬現金抵押品政策，讓結算參與者可用任何可接納的現金及／或非現金抵押品支付其人民幣按金要求，以人民幣10億元為限。是項放寬政策有助降低投資者在買賣以人民幣計價的衍生產品時的資金成本。
	9月27日，華夏基金兩隻以納斯達克100指數為基礎的槓桿及反向產品於香港交易所上市，是首兩隻以美國股票為相關資產的槓桿及反向產品。

月份	事項
11月	<p>11月1日，香港交易所推出措施提高股票指數期權市場價格的能見度，包括：恒生指數期權(恒指期權)及H股指數期權推行主要莊家計劃；以及恒指期權及H股指數期權的持續報價莊家的指定期權系列數目由24個系列增加至50個系列，小型恒指期權及小型H股指數期權的則由12個系列增加至25個系列。</p> <p>11月1日，香港交易所為恒指期權及H股指數期權新增第四個月份合約，讓市場有最少三個月到期的期權合約以供選擇。</p> <p>11月1日，聯交所進一步提升股票期權市場，包括將持續報價莊家的指定期權系列數目由24個系列增加至50個系列，又為莊家提供更多的技術支持，並豁免溢價不高於0.01港元或人民幣0.01元的期權的交易徵費。</p>
12月	<p>12月5日，深港通啟動。</p> <p>12月9日，聯交所及證監會聯合刊發新聞稿，表明關注到某些個案的供股及公開發售沒有讓所有股東得到公平及平等對待。聯交所同日並刊發兩份上市決策，利便市場了解聯交所如何詮釋及應用有關具高度攤薄效應的要約及股份合併／分拆的《上市規則》條文。</p> <p>12月23日，證監會宣佈進一步擴闊在香港上市之槓桿及反向產品的合資格指數範圍，將涵蓋香港股票指數和其他非股票指數。</p>

## 股票市場概況－主板

	年份		
	2014	2015	2016
<b>上市證券(年底數字)</b>			
上市公司數目	1,548	1,644	1,713
上市證券數目	8,856	8,792	8,330
新上市公司數目 <sup>(1)</sup>	103	104	81
新上市公司	96	90	75
創業板轉板上市公司	7	14	6
市價總值(百萬港元)	24,892,419.04	24,425,554.96	24,450,434.51
集資總額(百萬港元)	929,399.28	1,093,551.48	471,171.95
<b>交投情況</b>			
總交易日數	247	247	245
總成交金額(百萬港元) <sup>(2)</sup>			
全年	16,990,272.08	25,835,958.29	16,279,975.48
平均每日	68,786.53	104,599.02	66,448.88
總成交股數(百萬股)			
全年	33,929,018.76	53,091,013.41	45,177,508.51
平均每日	137,364.45	214,943.37	184,397.99
總成交宗數(宗數)			
全年	258,091,086	349,425,144	261,400,789
平均每日	1,044,903	1,414,677	1,066,942
<b>股價指數</b>			
標普香港大型股指數(2003年2月28日=10000)			
最高	30786.74	34685.39	30155.18
最低	25657.64	25245.78	22539.49
年底指數	28711.00	27007.12	27926.13
恒生指數(1964年7月31日=100)			
最高	25317.95	28442.75	24099.70
最低	21182.16	20556.60	18319.58
年底指數	23605.04	21914.40	22000.56
<b>市場比率<sup>(3)</sup></b>			
平均週息率(%)	3.44	3.46	3.24
平均市盈率(倍)	10.94	9.90	10.53
平均賬面值比率(倍)	1.38	1.23	1.19
流通比率(%)	50.10	70.53	45.22
交易所參與者數目	540	550	592

註：

- (1) 包括由創業板到主板上市之公司。  
(2) 市場成交金額已就遲報及反駁交易作出調整。  
(3) 根據所有上市的普通股股份年底數字計算。

## 股票市場概況－創業板

	年份		
	2014	2015	2016
<b>上市證券(年底數字)</b>			
上市公司數目	204	222	260
上市證券數目	204	223	261
新上市公司數目	19	34	45
市價總值(百萬港元)	179,409.87	258,175.74	310,871.86
集資總額(百萬港元)	13,317.35	22,091.25	18,882.06
<b>交投情況</b>			
總交易日數	247	247	245
總成交金額(百萬港元) <sup>(1)</sup>			
全年	165,458.24	254,663.27	116,449.49
平均每日	669.87	1,031.03	475.30
總成交股數(百萬股)			
全年	357,646.58	602,894.91	434,388.56
平均每日	1,447.96	2,440.87	1,773.01
總成交宗數(宗數)			
全年	4,346,364	6,324,001	3,449,127
平均每日	17,597	25,603	14,078
<b>股價指數</b>			
標普香港創業板指數(2003年2月28日=1000)			
最高	581.16	822.36	462.53
最低	459.90	422.09	340.88
年底指數	477.72	476.79	358.53
<b>市場比率<sup>(2)</sup></b>			
平均週息率(%)	0.65	0.30	0.25
平均市盈率(倍)	11.59	76.93	71.31
平均賬面值比率(倍)	3.01	4.24	4.32
流通比率(%)	92.22	98.62	37.45

註：

- (1) 市場成交金額已就遲報及反駁交易作出調整。  
(2) 根據創業板股份之年底數字計算。

## 股市概況 — 主板及創業板

	年份																	
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>上市證券 (年度數字)</b>																		
上市公司數目	708	790	867	978	1,037	1,096	1,135	1,173	1,241	1,261	1,319	1,413	1,496	1,547	1,643	1,752	1,866	1,973
上市證券數目	1,212	1,349	1,189	1,586	1,785	2,176	2,649	3,383	6,092	5,831	6,616	7,900	6,723	6,903	8,522	9,060	9,015	8,591
新上市公司數目 <sup>(1)</sup>	38	90	88	117	73	70	67	62	84	49	73	113	101	64	110	122	138	126
新上市公司	38	90	88	115	67	68	65	60	80	31	69	101	89	62	102	115	124	120
創業板轉板上市公司	-	-	-	2	6	2	2	2	4	18	4	12	12	2	8	7	14	6
市價總值 (億港元)	47,347.64	48,624.40	39,463.06	36,113.19	55,478.48	66,958.93	81,799.37	133,377.06	206,975.44	102,987.53	178,743.08	210,769.58	175,372.56	219,501.29	240,428.06	250,718.29	246,837.31	247,613.06
集資總額 (億港元)	1,497.03	4,673.37	6,444.28	1,105.14	2,137.60	2,818.00	3,017.06	5,245.38	5,908.46	4,272.48	6,421.18	8,587.21	4,903.90	3,053.61	3,788.63	9,427.17	11,156.43	4,900.54
— 首次上市集資額	171.40	1,321.18	257.14	519.84	591.41	971.59	1,656.51	3,338.52	2,924.37	659.76	2,482.27	4,494.77	2,597.90	900.43	1,689.60	2,325.17	2,630.89	1,953.16
— 上市後集資額	1,325.63	3,352.18	387.14	585.29	1,546.19	1,846.41	1,360.55	1,906.85	2,984.09	3,612.71	3,938.91	4,092.44	2,306.01	2,153.18	2,099.03	7,102.00	8,525.53	2,947.39
<b>交投情況</b>																		
總交易日數	247	247	243	247	248	249	247	247	246	245	249	249	246	247	244	247	247	245
總成交金額 (億港元) <sup>(2)</sup>																		
全年	19,195.45	31,318.52	19,895.04	16,430.54	25,838.29	39,741.12	45,204.32	83,763.11	216,655.30	176,528.01	155,152.49	172,100.78	171,540.74	133,010.50	152,646.30	171,557.30	260,906.22	163,964.25
平均每日	77.71	126.80	81.87	66.52	104.19	159.60	183.01	339.12	880.71	720.52	623.10	691.17	697.32	538.50	625.60	694.56	1,056.30	669.24
總成交股數 (億股)																		
全年	13,937.84	23,546.88	15,323.67	16,119.26	24,103.80	40,235.48	57,798.15	94,812.66	231,633.65	271,042.91	247,938.68	349,911.81	399,072.77	339,675.51	344,397.37	342,866.65	536,939.08	456,118.97
平均每日	56.43	95.33	63.06	65.26	97.19	161.59	234.00	383.86	941.60	1,106.30	995.74	1,405.27	1,622.25	1,375.20	1,411.46	1,388.12	2,173.84	1,861.71
總成交宗數 (宗數)																		
全年	23,063,257	36,871,325	24,123,635	20,536,648	28,803,397	37,243,835	36,956,081	64,077,041	151,585,525	141,394,810	177,641,518	193,940,737	214,853,621	191,608,513	229,470,737	262,437,450	355,749,145	264,849,916
平均每日	93,374	149,277	99,274	83,144	116,143	149,574	149,620	259,421	616,201	577,122	713,420	778,878	873,389	775,743	940,454	1,062,500	1,440,280	1,081,020
<b>市場產品成交金額 (億港元)</b>																		
股本股份	17,767.81	29,444.08	18,604.26	15,152.63	23,048.12	34,229.28	36,099.20	64,669.38	166,705.71	126,839.16	116,399.49	124,113.08	120,689.62	95,290.69	112,218.55	126,367.53	174,822.36	111,731.10
股本認股權證	103.85	80.53	32.22	17.47	11.64	29.21	22.84	27.12	51.26	11.33	5.24	18.12	9.28	0.80	0.82	30.58	39.82	3.54
衍生權證	1,197.88	1,593.61	1,050.02	1,127.77	2,640.12	5,244.76	8,566.07	17,900.59	46,938.60	34,337.36	16,548.95	26,924.62	26,298.86	16,464.41	17,833.15	20,445.12	45,040.79	27,269.96
牛熊證	-	-	-	-	-	-	-	113.35	713.80	10,395.57	16,760.65	14,554.04	18,521.36	15,331.55	12,692.28	12,299.56	18,388.54	13,715.73
股票掛鈎票據	-	-	-	3.34	4.80	2.44	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
債券	1.37	0.59	0.38	0.25	0.18	0.42	0.11	0.06	0.10	0.07	0.04	0.02	8.43	27.71	44.63	60.87	93.81	212.78
單位信託及互惠基金	124.54	199.72	208.15	129.08	133.42	235.01	516.10	1,052.61	2,245.84	4,944.51	5,438.11	6,490.89	6,013.18	5,895.35	9,856.87	12,353.64	22,540.91	11,031.14
交易所買賣基金 (ETFs)	124.53	199.71	208.14	129.07	133.42	234.98	207.02	578.18	1,605.66	4,411.03	4,996.86	6,044.58	5,452.95	5,220.80	9,031.33	11,676.77	21,709.60	10,114.13
槓桿及反向產品 (L&I Products)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.05
房地產投資信託基金 (REITs)	-	-	-	-	-	-	309.08	474.41	514.97	514.94	430.78	438.90	555.24	671.49	823.58	674.19	820.28	910.86
其它	0.02	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01	125.21	18.54	10.47	7.41	4.99	3.06	1.96	2.68	11.04	1.09
<b>市場比率<sup>(3)</sup></b>																		
平均股息率 (%)	2.20	1.99	2.89	3.36	2.92	2.83	2.87	2.19	2.20	5.37	2.32	2.30	3.30	2.80	2.98	3.42	3.42	3.21
平均市盈率 (倍)	26.77	12.95	12.30	14.98	19.08	18.80	15.61	17.39	22.56	7.27	18.19	16.72	9.71	10.52	11.28	10.94	9.99	10.64
平均賬面價值比率 (倍)	2.16	1.81	1.35	1.11	1.68	1.89	1.93	2.52	2.81	1.17	1.91	2.00	1.41	1.50	1.45	1.38	1.24	1.20
流通比率 (%)	37.53	60.55	47.14	41.96	41.54	51.12	44.13	48.49	80.54	123.16	65.12	58.89	68.82	43.41	46.67	50.40	70.82	45.12

註：

- (1) 包括由創業板到主板上市之公司。
- (2) 市場成交金額已就遲報及反駁交易作出調整。
- (3) 根據所有普通股股份之年底數字計算。

## 市場概況－衍生產品市場概況

	年份		
	2014	2015	2016
<b>所有期貨及期權產品 (股票期權除外)</b>			
交易日數	247	247	247
合約成交量	<b>67,895,178</b>	<b>97,360,884</b>	<b>114,568,558</b>
股市指數產品	67,253,695	96,313,589	113,768,466
股票產品	427,609	729,013	225,978
利率產品	35	96	52
人民幣貨幣期貨	205,049	262,433	544,891
黃金期貨#	0	0	-
倫敦金屬期貨小型合約*	8,790	55,753	29,171
平均每日	274,879	394,174	463,840
年底未平倉合約	<b>1,640,259</b>	<b>2,439,302</b>	<b>2,968,607</b>
股市指數產品	1,613,541	2,395,818	2,915,908
股票產品	14,916	20,088	5,365
利率產品	5	0	40
人民幣貨幣期貨	9,747	23,046	47,241
黃金期貨#	0	-	-
倫敦金屬期貨小型合約*	2,050	350	53
#黃金期貨由2015年5月27日停止買賣			
*倫敦金屬期貨小型合約由2014年12月01日開始買賣			
<b>股票期權</b>			
年底股票期權類別數目	80	84	84
年底股票期權系列數目	23,440	29,876	31,080
新開辦期權類別數目	10	5	0
交易日數	247	247	247
合約成交量			
全年總數	74,543,861	92,463,479	73,582,114
平均每日	301,797	374,346	297,903
合約期權金 (百萬港元)			
全年總數	52,328	80,303	38,700
平均每日	212	325	157
成交宗數			
全年總數	3,062,284	3,980,695	2,948,718
平均每日	12,398	16,116	11,938
年底未平倉合約	6,320,147	4,827,678	6,327,503
已行使合約總數	8,636,583	10,993,293	7,465,188
每張合約平均期權金 (港元)	702	868	526
每宗交易平均合約數目 (合約數目)	24	23	25
莊家數目	30	31	31
認沽數量/認購數量	0.96	0.93	0.99
平均每日合約成交量/未平倉合約	4.8%	7.8%	4.7%
<b>所有期貨及期權產品</b>			
合約成交量	142,439,039	189,824,363	188,150,672
年底未平倉合約	7,960,406	7,266,980	9,296,110

## 市場概況－結算及交收

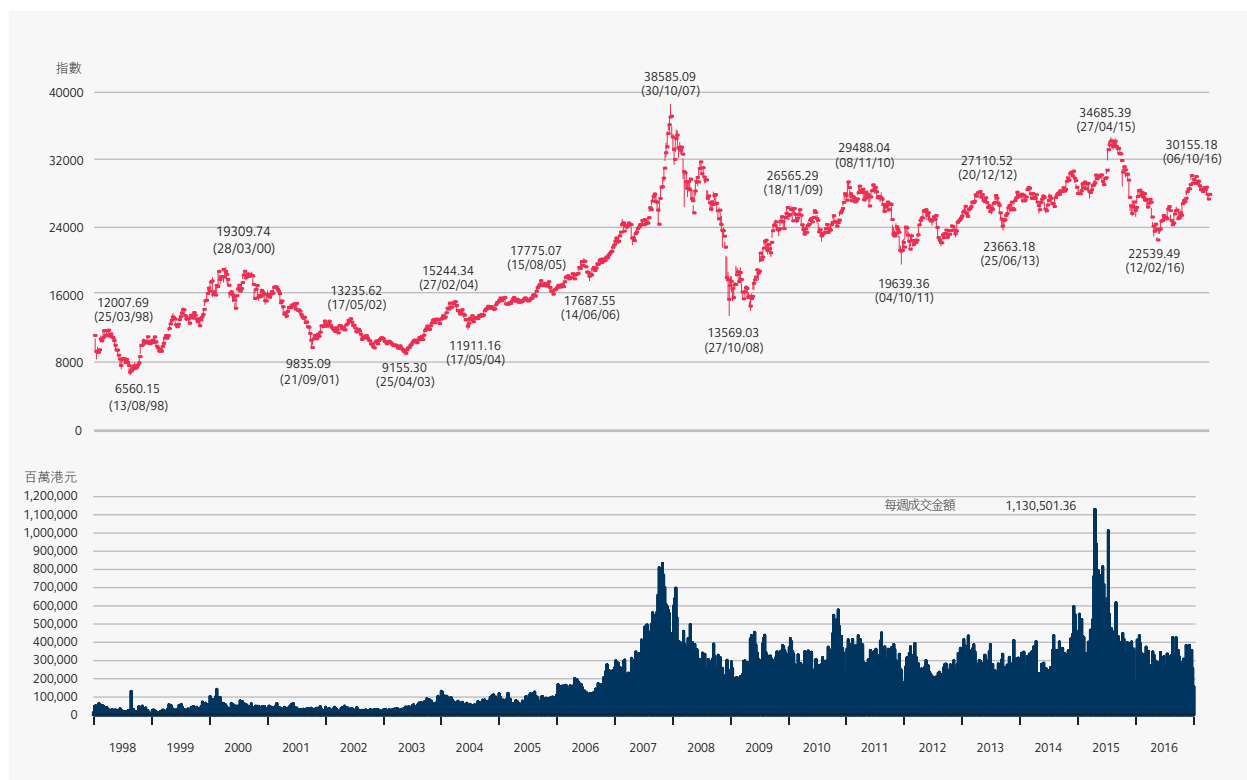
	年份		
	2014	2015	2016
<b>中央結算系統營運資料</b>			
經中央結算系統處理之聯交所交易(每日平均數)			
- 交易宗數	1,060,636	1,397,853	1,081,017
- 交易金額(十億港元)	69.4	102.8	66.9
- 涉及股數(十億股)	138.8	216.8	186.2
經中央結算系統處理的交收指示(每日平均數)			
- 交收指示數目	88,791	101,029	83,194
- 交收指示涉及金額(十億港元)	205.6	254.7	181.9
- 涉及股數(十億股)	55.0	55.9	46.8
經中央結算系統處理的投資者交收指示(每日平均數)			
- 交收指示數目	394	443	277
- 交收指示涉及金額(百萬港元)	226.5	199.8	136.5
- 涉及股數(百萬股)	268.1	134.4	87.3
以「持續淨額交收」的股份數額於到期交收日(T+2)的交收效率 (每日平均數)(%)	99.90	99.91	99.91
以「持續淨額交收」的股份數額於到期交收翌日(T+3)的交收效率 (每日平均數)(%)	99.99	99.99	99.99
在T+3日進行補購(每日平均數)			
- 涉及經紀數目	4	5	3
- 補購宗數	5	5	3
- 補購涉及金額(百萬港元)	4.0	3.7	2.3
存放於中央結算系統證券存管處的股份			
- 股數(十億股)	4,450.1	5,467.2	5,878.9
- 獲納入系統的證券佔已發行股本總數的百分比	71.29	74.50	74.27
- 股份價值(十億港元)	14,911.9	15,071.2	15,381.5
- 獲納入系統的證券佔市價總值的百分比	54.09	56.58	56.60
<b>衍生產品結算及交收系統營運資料</b>			
<b>2014</b>			
<b>2015</b>			
<b>2016</b>			
年未未平倉合約			
- 股市指數期貨	421,177	573,542	572,757
- 股票期貨	14,916	20,088	5,365
- 黃金期貨*	0	-	-
- 利率期貨	5	0	40
- 人民幣貨幣期貨	9,747	23,046	47,241
- 倫敦金屬小型期貨*	2,050	350	53
- 股市指數期權	1,192,364	1,822,276	2,343,151
- 股票期權	6,320,147	4,827,678	6,327,503
<b>累積行使股票期權</b>			
- 涉及股數(百萬股)	10,411	13,272	7,984
- 涉及金額(十億港元)	176	235	129

\*黃金期貨由2015年5月27日停止買賣

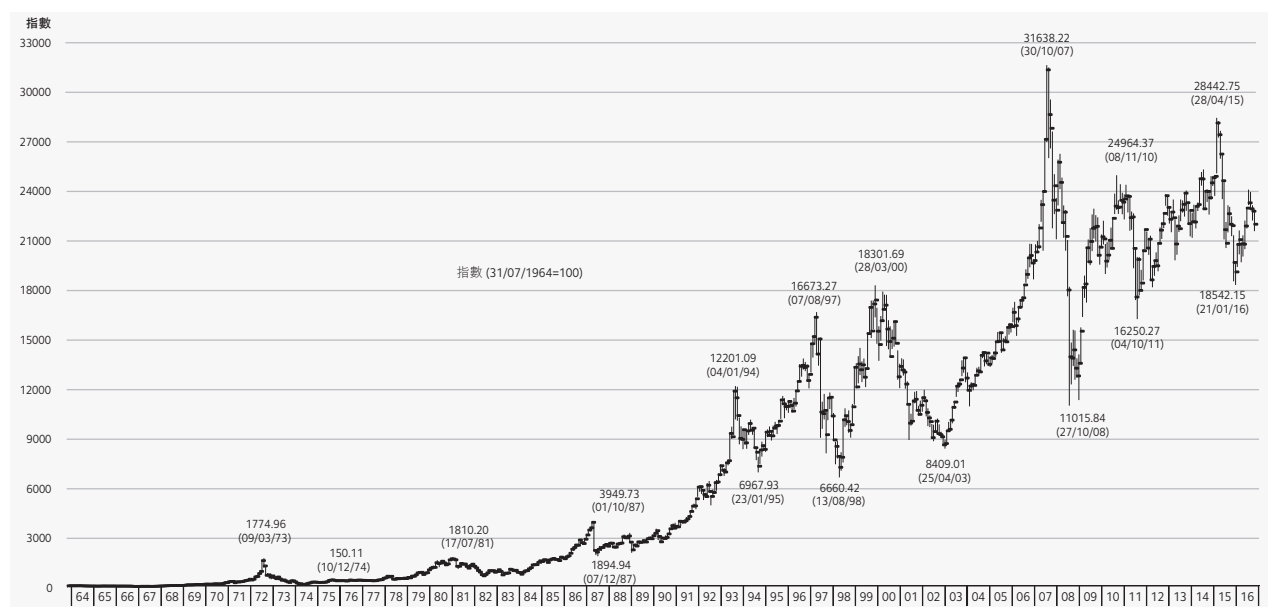
\*倫敦金屬小型期貨由2014年12月01日開始買賣



## 標準普爾／香港交易所大型股指數每週走勢 (1998－2016)



## 恒生指數每月走勢 (1964－2016)



標準普爾／香港交易所大型股指數－每日收市 (2016)

2003年2月28日 = 10000

日期	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	-	24311.13	23890.64	25225.45	-	25794.15	-	27329.30	28976.71	-	29137.02	28882.44
2	-	24081.09	24589.99	-	-	25925.50	-	-	29080.80	-	28711.33	28484.27
3	-	23510.45	24508.53	-	25516.44	26003.27	-	26916.45	-	29644.92	28548.64	-
4	26311.92	23707.44	24772.78	-	25290.72	-	26045.86	27090.70	-	29790.32	28484.51	-
5	26133.18	23833.68	-	24799.92	25203.12	-	25665.61	27464.41	29593.87	29927.45	-	28425.27
6	25874.28	-	-	24834.23	24815.17	26107.81	25358.58	-	29779.49	30155.18	-	28682.78
7	25072.09	-	24715.94	24928.46	-	26478.58	25609.08	-	29704.49	30031.11	28757.29	28883.44
8	25252.83	-	24553.38	25031.02	-	26405.03	25455.96	27882.69	29920.31	-	28883.39	28913.20
9	-	-	24542.56	-	24861.42	-	-	27853.57	30145.88	-	28261.61	28771.29
10	-	-	24554.26	-	24995.34	26072.39	-	27922.63	-	-	28831.38	-
11	24585.56	22862.10	24837.00	25098.15	24775.21	-	25851.30	28039.13	-	29700.98	28488.11	-
12	24381.68	22539.49	-	25151.84	24581.02	-	26258.81	28237.27	29156.69	29520.60	-	28381.66
13	24656.13	-	-	25976.77	24332.87	25394.73	26403.49	-	29092.18	29017.91	-	28395.02
14	24497.68	-	25124.41	26217.14	-	25242.30	26715.54	-	29048.12	29272.21	28064.54	28430.93
15	24172.11	23326.55	24925.58	26202.91	-	25375.14	26837.22	28450.89	29266.71	-	28226.15	27953.20
16	-	23565.69	24886.86	-	24563.46	24894.06	-	28440.33	-	-	28223.01	27928.35
17	-	23304.76	25173.17	-	24897.97	25052.84	-	28318.92	-	29031.24	28148.80	-
18	23787.39	23876.38	25422.96	26018.99	24523.86	-	27004.32	28669.36	-	29476.08	28257.85	-
19	24250.84	23736.55	-	26378.55	24372.69	-	26840.05	28555.00	29507.06	29368.59	-	27700.56
20	23340.64	-	-	26122.41	24533.93	25523.91	27098.22	-	29480.36	29463.47	-	27558.74
21	22940.35	-	25455.51	26646.35	-	25741.18	27218.00	-	29673.23	-	28272.00	27679.96
22	23594.78	23916.27	25464.90	26476.64	-	25891.14	27191.31	28685.93	29779.69	-	28676.50	27466.95
23	-	23883.73	25421.95	-	24495.03	26001.26	-	28682.72	29697.35	-	28655.62	27377.06
24	-	23601.09	25083.93	-	24560.52	25185.48	-	28467.83	-	29730.10	28584.21	-
25	23965.07	23239.18	-	26245.99	25266.60	-	27244.28	28461.62	-	29700.06	28716.39	-
26	23354.32	23838.50	-	26390.36	25323.13	-	27380.06	28587.51	29244.72	29397.83	-	-
27	23600.44	-	-	26363.29	25620.03	25081.67	27508.50	-	29569.21	29171.65	-	-
28	23795.87	-	-	26379.11	-	25016.60	27415.03	-	29637.63	28936.29	28847.09	27601.72
29	24404.55	23539.73	25102.09	26003.28	-	25296.70	27056.74	28485.49	29801.42	-	28711.20	27672.99
30	-	-	25603.52	-	25660.40	25732.40	-	28754.25	29251.49	-	28777.87	27926.13
31	-	-	25534.34	-	25904.69	-	-	28727.37	-	-	28886.15	-
最高	26311.92	24311.13	25603.52	26646.35	25904.69	26478.58	27508.50	28754.25	30145.88	<b>30155.18</b>	29137.02	28913.20
最低	22940.35	<b>22539.49</b>	23890.64	24799.92	24332.87	24894.06	25358.58	26916.45	28976.71	28886.15	28064.54	27377.06
平均	24398.59	23592.99	24960.20	25824.54	24956.84	25629.34	26607.90	28182.88	29495.59	29485.38	28557.48	28155.80

標準普爾／香港交易所大型股指數－每日走勢 (2016)



## 恒生指數－每日收市(2016)

1964年7月31日 = 100

日期	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	-	19595.50	19407.46	20498.92	-	20760.98	-	22129.14	23162.34	-	23147.07	22878.23
2	-	19446.84	20003.49	-	-	20859.22	-	-	23266.70	-	22810.50	22564.82
3	-	18991.59	19941.76	-	20676.94	20947.24	-	21739.12	-	23584.43	22683.51	-
4	21327.12	19183.09	20176.70	-	20525.83	-	21059.20	21832.23	-	23689.44	22642.62	-
5	21188.72	19288.17	-	20177.00	20449.82	-	20750.72	22146.09	23649.55	23788.31	-	22505.55
6	20980.81	-	-	20206.67	20109.87	21030.22	20495.29	-	23787.68	23952.50	-	22675.15
7	20333.34	-	20159.72	20266.05	-	21328.24	20706.92	-	23741.81	23851.82	22801.40	22800.92
8	20453.71	-	20011.58	20370.40	-	21297.88	20564.17	22494.76	23919.34	-	22909.47	22861.84
9	-	-	19996.26	-	20156.81	-	-	22465.61	24099.70	-	22415.19	22760.98
10	-	-	19984.42	-	20242.68	21042.64	-	22492.43	-	-	22839.11	-
11	19888.50	18545.80	20199.60	20440.81	20055.29	-	20880.50	22580.55	-	23549.52	22531.09	-
12	19711.76	18319.58	-	20504.44	19915.46	-	21224.74	22766.91	23290.60	23407.05	-	22433.02
13	19934.88	-	-	21158.71	19719.29	20512.99	21322.37	-	23215.76	23031.30	-	22446.70
14	19817.41	-	20435.34	21337.81	-	20387.53	21561.06	-	23190.64	23233.31	22222.22	22456.62
15	19520.77	18918.14	20288.77	21316.47	-	20467.52	21659.25	22932.51	23335.59	-	22323.91	22059.40
16	-	19122.08	20257.70	-	19883.95	20038.42	-	22910.84	-	-	22280.53	22020.75
17	-	18924.57	20503.81	-	20118.80	20169.98	-	22799.78	-	23037.54	22262.88	-
18	19237.45	19363.08	20671.63	21161.50	19826.41	-	21803.18	23023.16	-	23394.39	22344.21	-
19	19635.81	19285.50	-	21436.21	19694.33	-	21673.20	22937.22	23550.45	23304.97	-	21832.68
20	18886.30	-	-	21236.31	19852.20	20510.20	21882.48	-	23530.86	23374.40	-	21729.06
21	18542.15	-	20684.15	21622.25	-	20668.44	22000.49	-	23669.90	-	22357.78	21809.80
22	19080.51	19464.09	20666.75	21467.04	-	20795.12	21964.27	22997.91	23759.80	-	22678.07	21636.20
23	-	19414.78	20615.23	-	19809.03	20868.34	-	22998.93	23686.48	-	22676.69	21574.76
24	-	19192.45	20345.61	-	19830.43	20259.13	-	22820.78	-	23604.08	22608.49	-
25	19340.14	18888.75	-	21304.44	20368.05	-	21993.44	22814.95	-	23565.11	22723.45	-
26	18860.80	19364.15	-	21407.27	20397.11	-	22129.73	22909.54	23317.92	23325.43	-	-
27	19052.45	-	-	21361.60	20576.77	20227.30	22218.99	-	23571.90	23132.35	-	-
28	19195.83	-	-	21388.03	-	20172.46	22174.34	-	23619.65	22954.81	22830.57	21754.74
29	19683.11	19111.93	20366.30	21067.05	-	20436.12	21891.37	22821.34	23739.47	-	22737.07	21790.91
30	-	-	20803.39	-	20629.39	20794.37	-	23016.11	23297.15	-	22789.77	22000.56
31	-	-	20776.70	-	20815.09	-	-	22976.88	-	22934.54	-	-
<b>最高</b>	21327.12	19595.50	20803.39	21622.25	20815.09	21328.24	22218.99	23023.16	<b>24099.70</b>	23952.50	23147.07	22878.23
<b>最低</b>	18542.15	<b>18319.58</b>	19407.46	20177.00	19694.33	20038.42	20495.29	21739.12	23162.34	22934.54	22222.22	21574.76
<b>平均</b>	19733.58	19134.45	20299.83	20986.45	20173.98	20646.40	21497.79	22663.95	23543.01	23406.07	22618.89	22229.63

註：恒生指數由恒生指數有限公司編算

## 恒生指數－每日走勢(2016)



## 恒指波幅指數－每日收市(2016)

日期	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	-	25.82	26.00	22.11	-	21.49	-	17.86	15.79	-	18.39	16.40
2	-	24.80	25.16	-	-	21.22	-	-	16.25	-	20.95	17.39
3	-	27.91	24.88	-	22.48	20.95	-	18.67	-	18.41	21.50	-
4	23.30	27.31	23.74	-	22.54	-	21.23	18.19	-	17.39	22.65	-
5	23.25	29.04	-	23.62	22.08	-	21.60	17.67	16.22	17.43	-	16.36
6	24.94	-	-	22.29	22.39	20.88	22.90	-	16.02	17.23	-	15.11
7	28.87	-	23.98	21.60	-	20.06	21.51	-	15.90	17.73	21.55	14.47
8	26.98	-	24.67	21.28	-	19.56	21.81	17.19	15.94	-	21.55	14.59
9	-	-	24.37	-	21.84	-	-	16.85	16.50	-	21.77	14.64
10	-	-	23.95	-	20.62	20.62	-	16.66	-	-	17.65	-
11	30.84	34.63	22.74	20.63	20.36	-	20.92	16.75	-	18.38	19.57	-
12	29.90	36.02	-	20.10	20.86	-	19.95	16.72	20.12	18.50	-	15.92
13	27.60	-	-	20.39	22.25	24.69	19.62	-	19.38	19.74	-	15.73
14	28.15	-	21.81	20.63	-	26.32	19.24	-	19.63	18.32	20.50	15.49
15	29.41	32.23	21.35	19.83	-	25.09	18.82	17.09	19.39	-	19.20	16.75
16	-	30.37	21.65	-	22.75	26.64	-	17.13	-	-	18.75	16.58
17	-	31.85	20.21	-	21.85	25.33	-	17.06	-	19.33	18.27	-
18	31.40	28.61	20.05	20.46	23.09	-	19.48	17.23	-	18.50	17.44	-
19	27.51	27.78	-	19.68	22.46	-	19.33	17.06	19.00	18.20	-	17.00
20	34.18	-	-	20.17	21.92	24.23	18.89	-	18.92	17.19	-	17.10
21	37.99	-	19.99	19.82	-	23.76	18.57	-	18.48	-	17.45	16.19
22	33.30	26.19	20.78	19.99	-	24.52	18.18	17.21	17.21	-	16.67	16.90
23	-	26.70	20.04	-	21.98	24.94	-	16.94	16.55	-	16.48	17.35
24	-	27.58	20.97	-	21.36	28.20	-	17.57	-	16.68	16.97	-
25	30.76	28.89	-	20.49	21.03	-	18.03	17.14	-	16.40	16.72	-
26	33.78	26.61	-	20.24	20.80	-	18.02	17.04	17.81	17.07	-	-
27	32.21	-	-	20.51	21.32	25.25	18.45	-	17.58	17.63	-	-
28	30.12	-	-	20.15	-	24.73	18.36	-	17.53	18.51	17.25	17.59
29	26.50	27.85	21.61	20.78	-	22.35	18.27	17.13	17.02	-	17.46	17.82
30	-	-	19.94	-	21.96	21.72	-	16.66	19.97	-	16.87	16.89
31	-	-	20.45	-	21.77	-	-	16.10	-	-	18.84	-
<b>最高</b>	<b>37.99</b>	36.02	26.00	23.62	23.09	28.20	22.90	18.67	20.12	19.74	22.65	17.82
<b>最低</b>	23.25	24.80	19.94	19.68	20.36	19.56	18.02	16.10	15.79	16.40	16.48	<b>14.47</b>
<b>平均</b>	29.55	28.90	22.30	20.74	21.80	23.45	19.66	17.18	17.68	17.97	18.89	16.31

註：恒指波幅指數由恒生指數有限公司編算

## 恒指波幅指數－每日走勢(2016)



## 恒生中國企業指數－每日收市(2016)

2000年1月3日 = 2000

日期	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	-	8144.85	8068.29	8842.86	-	8708.29	-	9129.20	9606.08	-	9706.20	9892.31
2	-	8058.83	8374.09	-	-	8756.38	-	-	9686.88	-	9519.87	9781.23
3	-	7858.31	8390.79	-	8748.70	8809.81	-	8978.33	-	9683.37	9482.01	-
4	9311.18	7974.40	8557.69	-	8697.37	-	8802.35	9004.62	-	9756.77	9491.51	-
5	9223.01	8054.87	-	8679.04	8626.73	-	8643.31	9131.52	9830.57	9811.18	-	9711.80
6	9137.79	-	-	8668.63	8471.70	8865.35	8503.14	-	9938.39	9947.10	-	9768.85
7	8753.97	-	8626.31	8647.33	-	9004.30	8600.99	-	9970.19	9923.82	9608.24	9829.58
8	8845.89	-	8505.22	8704.81	-	9027.82	8534.79	9276.56	10008.21	-	9659.85	9896.82
9	-	-	8441.48	-	8450.72	-	-	9301.17	10057.97	-	9378.66	9867.95
10	-	-	8420.14	-	8486.16	8831.97	-	9315.50	-	-	9545.85	-
11	8505.16	7657.92	8561.37	8807.06	8443.67	-	8703.00	9423.34	-	9804.47	9433.37	-
12	8439.31	7505.37	-	8841.86	8413.72	-	8855.31	9554.85	9654.08	9673.20	-	9699.31
13	8494.49	-	-	9191.49	8301.39	8619.92	8909.06	-	9571.06	9496.85	-	9719.94
14	8459.63	-	8686.27	9237.90	-	8583.09	9010.10	-	9542.52	9601.40	9342.87	9706.15
15	8236.28	7863.84	8605.63	9214.98	-	8609.59	9049.66	9708.89	9595.73	-	9398.10	9479.16
16	-	8028.34	8571.36	-	8312.61	8409.81	-	9707.99	-	-	9362.54	9470.33
17	-	7928.76	8773.83	-	8425.78	8485.87	-	9641.76	-	9541.08	9326.54	-
18	8134.81	8166.47	8883.01	9090.85	8301.01	-	9090.95	9654.69	-	9720.20	9349.31	-
19	8377.80	8112.57	-	9244.45	8243.20	-	8988.79	9606.17	9747.75	9641.22	-	9377.43
20	8015.44	-	-	9134.42	8303.58	8639.51	9023.11	-	9751.44	9686.38	-	9283.41
21	7835.64	-	8928.65	9248.40	-	8704.40	9057.08	-	9849.06	-	9444.71	9331.63
22	8104.98	8221.37	8900.19	9120.91	-	8763.11	9031.93	9602.65	9893.80	-	9651.45	9200.24
23	-	8170.62	8873.33	-	8308.21	8785.07	-	9586.99	9796.01	-	9665.99	9181.75
24	-	8061.71	8701.13	-	8306.56	8530.10	-	9507.09	-	9852.90	9678.77	-
25	8173.11	7871.94	-	8986.33	8536.38	-	9034.76	9504.78	-	9837.70	9790.23	-
26	7895.16	8034.30	-	9016.12	8526.19	-	9062.25	9550.04	9629.35	9698.85	-	-
27	7959.51	-	-	9037.48	8595.28	8567.21	9115.29	-	9746.56	9608.91	-	-
28	8028.58	-	-	9060.93	-	8536.16	9082.85	-	9719.84	9515.32	9875.54	9300.63
29	8241.36	7916.34	8726.93	8939.47	-	8571.44	8958.97	9497.82	9794.33	-	9846.21	9312.76
30	-	-	8979.41	-	8624.76	8712.89	-	9597.25	9581.93	-	9838.06	9394.87
31	-	-	9003.25	-	8704.90	-	-	9541.80	-	-	9559.39	-
最高	9311.18	8221.37	9003.25	9248.40	8748.70	9027.82	9115.29	9708.89	<b>10057.97</b>	9947.10	9875.54	9896.82
最低	7835.64	<b>7505.37</b>	8068.29	8647.33	8243.20	8409.81	8503.14	8978.33	9542.52	9496.85	9326.54	9181.75
平均	8408.66	7979.49	8646.59	8985.77	8468.03	8691.53	8902.88	9446.50	9760.56	9703.16	9563.45	9560.31

註：恒生中國企業指數由恒生指數有限公司編算

## 恒生中國企業指數－每日走勢(2016)



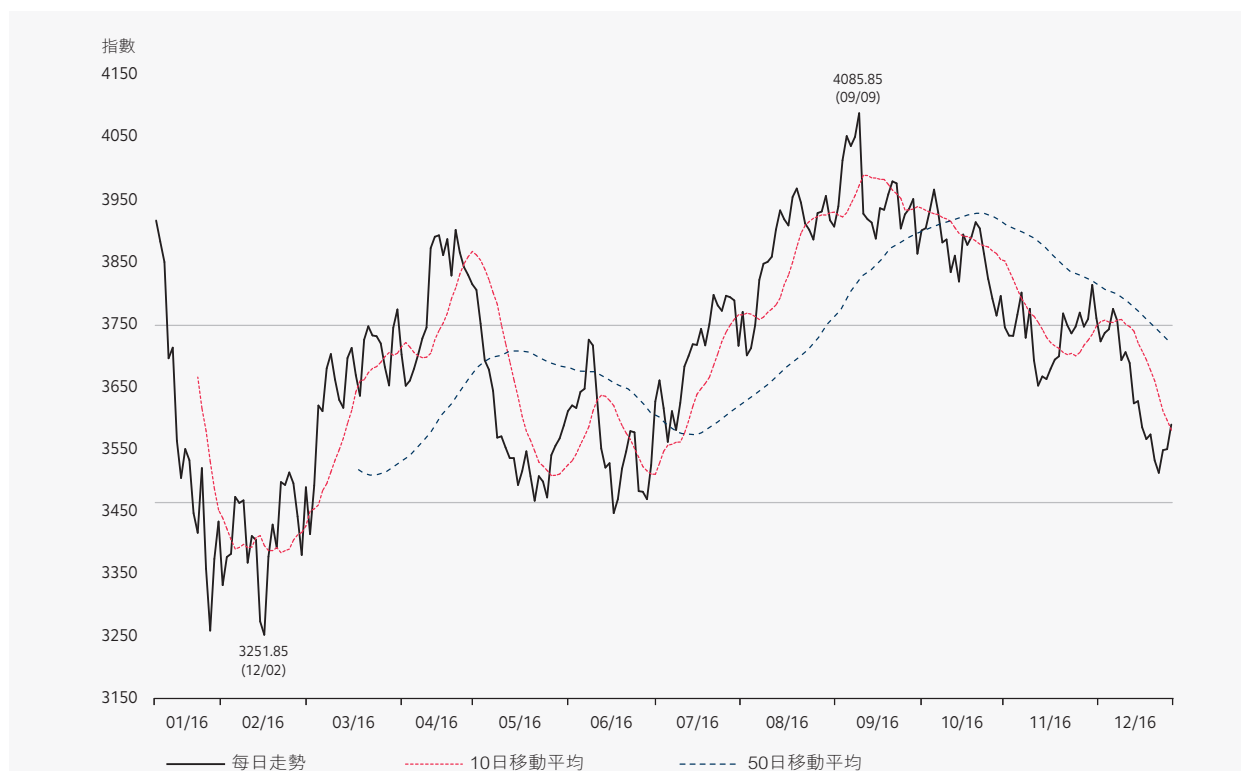
## 恒生香港中資企業指數－每日收市(2016)

2000年1月3日 = 2000

日期	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	-	3462.68	3490.56	3700.15	-	3618.63	-	3768.08	3904.57	-	3793.63	3811.34
2	-	3466.85	3618.44	-	-	3614.52	-	-	3936.99	-	3743.47	3758.13
3	-	3367.10	3609.43	-	3690.71	3640.20	-	3698.64	-	3898.43	3730.22	-
4	3914.29	3409.77	3677.89	-	3675.89	-	3658.69	3710.17	-	3902.01	3729.84	-
5	3880.55	3403.48	-	3650.03	3641.98	-	3614.22	3746.87	4010.54	3931.02	-	3720.98
6	3847.83	-	-	3658.25	3567.07	3645.22	3560.29	-	4049.35	3963.70	-	3734.46
7	3693.97	-	3700.78	3677.39	-	3723.72	3609.50	-	4033.39	3927.20	3763.52	3740.36
8	3711.00	-	3660.00	3700.25	-	3714.52	3579.36	3819.36	4047.99	-	3799.02	3772.98
9	-	-	3627.57	-	3569.16	-	-	3845.15	4085.85	-	3726.80	3754.23
10	-	-	3614.74	-	3551.37	3629.48	-	3848.18	-	-	3773.12	-
11	3562.03	3273.30	3694.44	3725.82	3534.55	-	3622.58	3856.32	-	3879.19	3690.56	-
12	3502.59	3251.85	-	3743.08	3534.33	-	3680.99	3899.78	3925.17	3883.98	-	3691.03
13	3548.92	-	-	3870.13	3491.33	3549.82	3697.73	-	3916.43	3831.68	-	3703.79
14	3531.03	-	3710.58	3888.34	-	3519.15	3716.45	-	3911.02	3858.05	3650.25	3686.32
15	3446.36	3376.82	3667.06	3890.64	-	3526.28	3715.40	3930.50	3885.32	-	3664.97	3621.92
16	-	3428.06	3634.04	-	3513.58	3446.38	-	3916.09	-	-	3660.75	3625.43
17	-	3390.80	3723.64	-	3545.26	3468.64	-	3906.40	-	3816.67	3677.21	-
18	3414.87	3496.03	3745.15	3858.90	3505.52	-	3741.07	3951.88	-	3891.88	3691.86	-
19	3518.39	3491.48	-	3884.56	3466.17	-	3714.62	3965.47	3933.97	3875.32	-	3583.56
20	3357.34	-	-	3826.25	3505.56	3517.65	3748.71	-	3931.43	3888.21	-	3564.78
21	3258.54	-	3730.51	3899.27	-	3545.24	3795.35	-	3956.28	-	3697.20	3572.20
22	3373.23	3511.44	3729.23	3863.23	-	3577.53	3778.62	3943.03	3976.88	-	3765.67	3530.83
23	-	3494.07	3717.69	-	3496.84	3575.57	-	3909.58	3973.70	-	3746.92	3510.76
24	-	3441.04	3679.73	-	3471.44	3481.58	-	3899.41	-	3911.62	3733.79	-
25	3432.91	3379.45	-	3839.86	3539.10	-	3769.89	3883.87	-	3901.54	3744.49	-
26	3331.22	3487.77	-	3827.23	3554.22	-	3793.97	3926.18	3901.47	3861.27	-	-
27	3376.19	-	-	3812.36	3565.78	3480.53	3791.59	-	3924.13	3820.69	-	-
28	3381.29	-	-	3803.33	-	3468.70	3786.40	-	3933.01	3789.33	3767.01	3547.07
29	3472.35	3412.80	3650.58	3749.34	-	3523.14	3713.94	3928.61	3948.64	-	3744.57	3548.70
30	-	-	3742.79	-	3586.35	3624.86	-	3953.59	3861.20	-	3756.78	3587.99
31	-	-	3772.08	-	3609.50	-	-	3914.68	-	-	3762.24	-
<b>最高</b>	3914.29	3511.44	3772.08	3899.27	3690.71	3723.72	3795.35	3965.47	<b>4085.85</b>	3963.70	3799.02	3811.34
<b>最低</b>	3258.54	<b>3251.85</b>	3490.56	3650.03	3466.17	3446.38	3560.29	3698.64	3861.20	3762.24	3650.25	3510.76
<b>平均</b>	3527.75	3419.16	3676.04	3793.42	3553.13	3566.26	3704.47	3873.72	3954.63	3873.37	3729.62	3653.34

註：恒生香港中資企業指數由恒生指數有限公司編算

## 恒生香港中資企業指數－每日走勢(2016)



## 證券分類數目(2012–2016)

類別	年份				
	2012	2013	2014	2015	2016
普通股	1,369	1,452	1,549	1,645	1,714
優先股	3	3	6	8	10
股本認股權證	10	8	10	12	8
衍生權證	3,747	4,715	4,938	4,590	3,705
股票掛鈎票據	0	0	0	0	0
牛熊證	1,214	1,620	1,579	1,630	1,844
單位信託基金／互惠基金	111	129	134	145	157
– 交易所買賣基金(ETFs)	100	116	122	133	133
– 槓桿及反向產品(L&I Products)	–	–	–	–	12
– 房地產投資信託基金(REITs)	9	11	11	11	11
– 其它	2	2	1	1	1
債券	269	403	640	762	892
<b>總數</b>	<b>6,723</b>	<b>8,330</b>	<b>8,856</b>	<b>8,792</b>	<b>8,330</b>

## 新上市證券數目(2012–2016)

類別	年份				
	2012	2013	2014	2015	2016
普通股*	52	87	103	104	81
– 新上市公司	50	79	96	90	75
– 由創業板轉至主板上市公司	2	8	7	14	6
優先股	0	0	4	2	3
股本認股權證	3	3	7	7	5
衍生權證	5,886	7,264	7,560	6,336	4,875
股票掛鈎票據	0	0	0	0	0
牛熊證	6,056	8,948	9,983	11,213	8,896
單位信託基金／互惠基金	35	18	12	14	34
– 交易所買賣基金(ETFs)	35	16	12	14	22
– 槓桿及反向產品(L&I Products)	–	–	–	–	12
– 房地產投資信託基金(REITs)	0	2	0	0	0
– 其它	0	0	0	0	0
債券	109	170	281	177	211
<b>總數</b>	<b>12,141</b>	<b>16,490</b>	<b>17,950</b>	<b>17,853</b>	<b>14,105</b>

\* 包括由創業板到主板上市之公司。

## 除牌上市證券數目(2012–2016)

類別	年份				
	2012	2013	2014	2015	2016
普通股	10	4	6	8	12
優先股	0	0	0	0	1
股本認股權證	6	5	5	5	9
衍生權證	6,166	6,296	7,337	6,684	5,760
股票掛鈎票據	0	0	0	0	0
牛熊證	5,743	8,542	10,024	11,162	8,682
單位信託基金／互惠基金	12	0	7	3	22
– 交易所買賣基金(ETFs)	12	0	6	3	22
– 槓桿及反向產品(L&I Products)	–	–	–	–	0
– 房地產投資信託基金(REITs)	0	0	0	0	0
– 其它	0	0	1	0	0
債券	32	36	44	55	81
<b>總數</b>	<b>11,969</b>	<b>14,883</b>	<b>17,423</b>	<b>17,917</b>	<b>14,567</b>

## 恒生行業分類系統上市股份市價總值分佈

百萬港元

行業分類*	2016											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
能源業	800,344.55	803,001.36	902,806.48	960,813.05	918,770.24	950,608.16	938,373.79	941,225.54	973,344.13	1,007,707.49	987,921.84	991,645.57
原材料業	382,283.42	399,855.94	434,408.00	440,388.71	421,607.54	433,416.65	447,514.47	470,670.37	486,404.43	480,208.34	519,360.59	504,699.55
工業	984,661.51	982,555.40	1,042,685.36	1,042,562.65	850,252.04	832,998.77	839,141.64	891,473.33	876,024.48	872,634.61	901,754.89	879,441.65
消費品製造業	2,435,057.19	2,383,328.64	2,606,025.02	2,658,441.84	2,593,092.22	2,558,465.66	2,627,798.14	2,750,119.15	2,713,286.73	2,798,916.57	2,854,661.98	2,744,318.81
消費者服務業	1,377,495.89	1,402,950.40	1,526,041.16	1,492,809.03	1,469,913.44	1,437,002.91	1,547,413.99	1,542,294.51	1,727,075.45	1,732,605.93	1,836,678.25	1,729,378.86
電訊業	2,196,866.13	2,146,243.97	2,272,481.29	2,304,191.15	2,270,830.55	2,257,811.94	2,424,370.15	2,424,389.66	2,396,812.11	2,282,919.93	2,195,530.19	2,124,893.20
公用事業	1,313,105.97	1,342,472.88	1,449,609.61	1,409,810.34	1,407,542.24	1,416,241.55	1,449,495.17	1,478,854.80	1,478,556.26	1,455,898.92	1,420,905.23	1,356,818.08
金融業	6,154,679.83	5,848,187.85	6,409,258.13	6,506,079.46	6,412,207.15	6,345,859.76	6,564,375.33	7,112,801.83	7,241,329.77	7,219,168.47	7,399,148.35	7,229,788.27
地產建築業	3,044,722.79	3,054,275.23	3,368,269.76	3,409,109.63	3,273,096.12	3,325,085.28	3,557,985.82	3,643,909.08	3,698,291.80	3,642,762.61	3,570,216.84	3,420,399.56
資訊科技業	1,934,444.84	1,917,465.79	2,124,902.50	2,120,723.35	2,247,470.67	2,265,805.34	2,376,214.37	2,582,325.77	2,682,681.76	2,598,033.24	2,498,210.75	2,488,198.39
綜合企業	992,623.34	969,231.62	1,059,096.03	1,012,572.96	1,000,406.90	973,255.68	1,022,524.77	1,077,277.80	1,043,741.56	1,032,504.09	1,045,690.52	980,852.56
總額	21,616,285.48	21,249,569.09	23,195,583.34	23,357,502.17	22,865,189.11	22,796,551.70	23,795,207.63	24,915,341.86	25,317,548.47	25,123,360.19	25,230,079.43	24,450,434.51

註：月底數字

\* 行業分類由恒生指數有限公司提供。

## 恒生行業分類系統股份市價總值分佈趨勢(2012-2016)

百萬港元

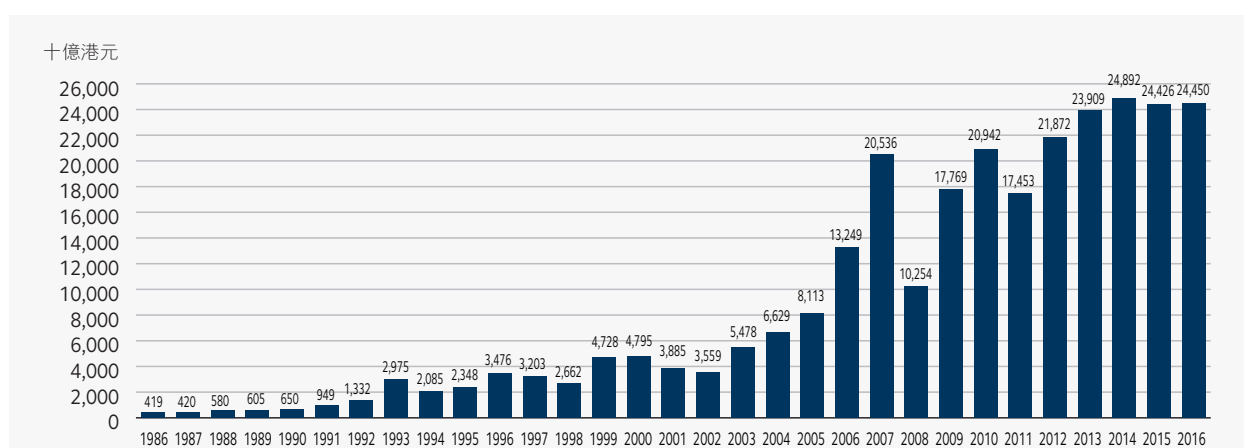
行業分類*	2012	2013	2014	2015	2016
能源業	1,666,653.89 (7.62%)	1,482,756.24 (6.20%)	1,170,235.26 (4.70%)	863,905.93 (3.54%)	991,645.57 (4.06%)
原材料業	538,514.95 (2.46%)	469,275.05 (1.96%)	528,765.91 (2.12%)	430,567.63 (1.76%)	504,699.55 (2.06%)
工業	384,864.58 (1.76%)	855,994.96 (3.58%)	1,053,163.18 (4.23%)	1,140,245.89 (4.67%)	879,441.65 (3.60%)
消費品製造業	2,384,569.46 (10.90%)	2,808,608.74 (11.75%)	2,753,058.96 (11.06%)	2,793,120.90 (11.44%)	2,744,318.81 (11.22%)
消費者服務業	2,000,483.80 (9.15%)	2,535,067.31 (10.60%)	1,961,301.81 (7.88%)	1,527,830.15 (6.26%)	1,729,378.86 (7.07%)
電訊業	2,292,688.57 (10.48%)	2,070,962.55 (8.66%)	2,331,548.30 (9.37%)	2,257,393.20 (9.24%)	2,124,893.20 (8.69%)
公用事業	1,068,308.19 (4.88%)	1,291,040.67 (5.40%)	1,500,944.84 (6.03%)	1,459,610.16 (5.98%)	1,356,818.08 (5.55%)
金融業	6,706,661.48 (30.66%)	6,945,428.14 (29.05%)	7,457,460.92 (29.96%)	7,180,570.15 (29.40%)	7,229,788.27 (29.57%)
地產建築業	3,320,089.99 (15.18%)	3,221,695.40 (13.47%)	3,454,253.90 (13.88%)	3,519,996.21 (14.41%)	3,420,399.56 (13.99%)
資訊科技業	822,786.42 (3.76%)	1,428,651.93 (5.98%)	1,629,885.93 (6.55%)	2,101,788.22 (8.60%)	2,488,198.39 (10.18%)
綜合企業	686,108.84 (3.14%)	799,322.80 (3.34%)	1,051,800.01 (4.23%)	1,150,526.51 (4.71%)	980,852.56 (4.01%)
總額	21,871,730.17 (100.00%)	23,908,803.80 (100.00%)	24,892,419.04 (100.00%)	24,425,554.96 (100.00%)	24,450,434.51 (100.00%)

註：年底數字

( ) 括弧內為佔股份市價總值百分率

\* 行業分類由恒生指數有限公司提供。

## 市價總值(1986-2016)





## 50間市價總值最大之上市公司

2016年底

順次	股份代號	公司	發行股本 (股數)	收市價 (港元)	市價總值 (百萬港元)	佔股份總值 (%)	
1	00700	騰訊控股有限公司	9,476,864,794	189.700	1,797,761.25	7.35	
2	00941	中國移動有限公司	20,475,482,897	82.200	1,683,084.69	6.88	
3	00939	中國建設銀行股份有限公司－H股	240,417,319,880	5.970	1,435,291.40	5.87	
4	00005	匯豐控股有限公司	20,191,004,701	62.250	1,256,890.04	5.14	
5	01299	友邦保險控股有限公司	12,056,451,026	43.750	527,469.73	2.16	
6	00883	中國海洋石油有限公司	44,647,455,984	9.700	433,080.32	1.77	
7	01398	中國工商銀行股份有限公司－H股	86,794,044,550	4.650	403,592.31	1.65	
8	02378	英國保誠有限公司*	2,581,061,573	153.500	-	396,192.95	N.A.
9	00805	Glencore plc *	13,263,405,466	26.150	-	346,838.05	N.A.
10	00001	長江和記實業有限公司	3,857,678,500	87.900	339,089.94	1.39	
11	00267	中國中信股份有限公司	29,090,262,630	11.100	322,901.92	1.32	
12	02388	中銀香港(控股)有限公司	10,572,780,266	27.750	293,394.65	1.20	
13	02318	中國平安保險(集團)股份有限公司－H股	7,447,576,912	38.800	288,965.98	1.18	
14	03988	中國銀行股份有限公司－H股	83,622,276,395	3.440	287,660.63	1.18	
15	00016	新鴻基地產發展有限公司	2,895,457,274	98.000	283,754.81	1.16	
16	00011	恒生銀行有限公司	1,911,842,736	144.300	275,878.91	1.13	
17	00945	Manulife Financial Corporation *	1,974,256,927	137.900	-	272,250.03	N.A.
18	01928	金沙中國有限公司	8,070,864,245	33.700	271,988.13	1.11	
19	00688	中國海外發展有限公司	10,956,201,535	20.550	225,149.94	0.92	
20	00388	香港交易及結算所有限公司	1,224,322,572	183.200	224,295.90	0.92	
21	00066	香港鐵路有限公司	5,904,830,065	37.700	222,612.09	0.91	
22	00762	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	23,947,081,083	9.030	216,242.14	0.88	
23	02888	渣打集團有限公司	3,284,006,800	62.300	204,593.62	0.84	
24	03328	交通銀行股份有限公司－H股	35,011,862,630	5.610	196,416.55	0.80	
25	01113	長江實業地產有限公司	3,823,999,500	47.550	181,831.18	0.74	
26	00002	中電控股有限公司	2,526,450,570	71.250	180,009.60	0.74	
27	00003	香港中華煤氣有限公司	12,717,042,258	13.740	174,732.16	0.71	
28	01038	長江基建集團有限公司	2,650,676,042	61.700	163,546.71	0.67	
29	00004	九龍倉集團有限公司	3,032,127,327	51.550	156,306.16	0.64	
30	02628	中國人壽保險股份有限公司－H股	7,441,175,000	20.200	150,311.74	0.61	
31	00012	恒基兆業地產有限公司	3,637,405,713	41.250	150,042.99	0.61	
32	00006	電能實業有限公司	2,134,261,654	68.350	145,876.78	0.60	
33	00027	銀河娛樂集團有限公司	4,271,278,616	33.800	144,369.22	0.59	
34	00386	中國石油化工股份有限公司－H股	25,513,438,600	5.500	140,323.91	0.57	
35	01972	太古地產有限公司	5,850,000,000	21.400	125,190.00	0.51	
36	00857	中國石油天然氣股份有限公司－H股	21,098,900,000	5.780	121,951.64	0.50	
37	01109	華潤置地有限公司	6,930,939,579	17.440	120,875.59	0.49	
38	00019	太古股份有限公司“A” 太古股份有限公司“B”	905,206,000 2,995,220,000	74.050 13.340	106,986.74	0.44	
39	01288	中國農業銀行股份有限公司－H股	30,738,823,096	3.180	97,749.46	0.40	
40	00656	復星國際有限公司	8,603,280,644	10.980	94,464.02	0.39	
41	02007	碧桂園控股有限公司	21,606,742,782	4.340	93,773.26	0.38	
42	00288	萬洲國際有限公司	14,650,809,111	6.270	91,860.57	0.38	
43	00020	會德豐有限公司	2,034,699,287	43.650	88,814.62	0.36	
44	02018	瑞聲科技控股有限公司	1,228,000,000	70.450	86,512.60	0.35	
45	03968	招商銀行股份有限公司－H股	4,590,901,172	18.180	83,462.58	0.34	
46	01658	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司－H股	19,856,167,000	4.190	83,197.34	0.34	
47	00023	東亞銀行有限公司	2,702,741,329	29.700	80,271.42	0.33	
48	00017	新世界發展有限公司	9,394,551,478	8.200	77,035.32	0.32	
49	02601	中國太平洋保險(集團)股份有限公司－H股	2,775,300,000	27.050	75,071.87	0.31	
50	00101	恒隆地產有限公司	4,497,575,670	16.440	73,940.14	0.30	
總額					14,278,622.59	58.40	
股份總值					24,450,434.51	100.00	

\* 該數據不包括在總額內

## 二十種收市價升幅最大之股份

順次	股份代號	股份名稱	收市價 (港元)		升幅(%)
			2015	2016	
1	00583	南潮控股	0.176 A	2.230	1,167.05
2	01462	金誠控股	0.249 A	1.720	590.76
3	03708	日成控股	0.800	3.960	395.00
4	01367	恒寶企業控股	0.640	3.140	390.63
5	01483	譽宴集團	0.460	1.920	317.39
6	03966	中國寶豐國際	1.450	5.990	313.10
7	00565	錦藝集團控股	0.215 A	0.870	304.65
8	00572	未來世界金融	0.186	0.630	238.71
9	01269	首控集團	3.490	11.620	232.95
10	00149	中國農產品交易	0.380	1.260	231.58
11	00847	哈薩克礦業-S	10.980	35.500	223.32
12	01263	栢能集團	0.680	2.190	222.06
13	02323	至卓國際	0.980	3.120	218.37
14	00860	奧立仕控股	0.240	0.740	208.33
15	02098	卓爾集團	1.980	6.000	203.03
16	00311	聯泰控股	1.10	3.270	197.27
17	00557	CITY E-SOLUTION	1.630	4.800	194.48
18	01561	萬輝化工	0.920	2.650	188.04
19	01548	金斯瑞生物科技	1.320	3.700	180.30
20	00290	中國富強金融	0.119	0.320	168.91

註：(A) 經調整

## 二十種收市價跌幅最大之股份

順次	股份代號	股份名稱	收市價 (港元)		跌幅(%)
			2015	2016	
1	00911	前海健康	2.800 A	0.145	94.82
2	00928	野馬國際	2.000	0.154	92.30
3	03823	德普科技	1.770	0.184	89.60
4	00997	普匯中金國際	0.292 A	0.032	89.04
5	00362	中國天化工	0.606 A	0.068	88.78
6	01143	華夏健康產業	0.995 A	0.112	88.74
7	02211	大健康國際	3.000	0.355	88.17
8	00943	意科控股	0.750	0.093	87.60
9	01831	十方控股	2.360	0.360	84.75
10	01380	中國金石	1.500 A	0.250	83.33
11	00431	大中華金融	1.400	0.238	83.00
12	01421	工蓋有限公司	1.900	0.350	81.58
13	00530	高銀金融	15.240	2.990	80.38
14	01190	航標控股	1.960	0.395	79.85
15	01321	中國新城市	9.740	2.000	79.47
16	00204	中國投資開發	0.148	0.032	78.38
17	01685	博耳電力	13.622 A	3.090	77.32
18	00897	位元堂	1.647 A	0.380	76.93
19	00871	中國疏浚環保	1.500	0.350	76.67
20	00444	SINCEREWATCH HK	0.820	0.200	75.61

註：(A) 經調整

## 成交金額及股數(2012-2016)

年/月	交易日數	成交金額(百萬港元)		成交股數(百萬股)		成交宗數	
		總額	平均每日	總數	平均每日	總數	平均每日
2012	247	13,267,508.72	53,714.61	33,812,747.98	136,893.72	190,501,387	771,261
2013	244	15,185,792.16	62,236.85	34,210,452.09	140,206.77	227,229,216	931,267
2014	247	16,990,272.09	68,786.53	33,929,018.76	137,364.45	258,091,086	1,044,903
2015	247	25,835,958.29	104,599.02	53,091,013.41	214,943.37	349,425,144	1,414,677
2016	245	16,279,975.49	66,448.88	45,177,508.51	184,397.99	261,400,789	1,066,942
2016 1月	20	1,635,897.79	81,794.89	5,127,428.21	256,371.41	25,361,431	1,268,072
2月	18	1,174,241.96	65,235.66	3,681,493.34	204,527.41	19,871,358	1,103,964
3月	21	1,452,264.75	69,155.46	4,149,244.59	197,583.08	24,679,876	1,175,232
4月	20	1,297,378.46	64,868.92	3,965,974.27	198,298.71	21,645,773	1,082,289
5月	21	1,251,528.64	59,596.60	4,074,892.65	194,042.51	20,508,323	976,587
6月	21	1,301,004.63	61,952.60	3,696,545.62	176,025.98	20,825,314	991,682
7月	20	1,223,653.53	61,182.68	3,781,668.34	189,083.42	19,418,510	970,926
8月	22	1,497,528.66	68,069.48	3,776,037.01	171,638.05	22,567,622	1,025,801
9月	21	1,549,399.14	73,780.91	3,304,145.28	157,340.25	23,028,079	1,096,575
10月	19	1,148,206.38	60,431.91	2,970,757.67	156,355.67	19,233,588	1,012,294
11月	22	1,479,539.63	67,251.80	3,439,602.22	156,345.56	24,137,165	1,097,144
12月	20	1,269,331.93	63,466.60	3,209,719.31	160,485.97	20,123,750	1,006,188

註：由2010年11月29日起成交金額包括非港元交易買賣的證券。

## 預託證券成交金額及股數(2012-2016)

年/月	交易日數	上市公司		成交金額(港元千計)		成交股數(千計)		成交宗數	
		數目	證券數目	總額	平均每日	總額	平均每日	總額	平均每日
2012	247	3	4	81,508.69	329.99	1,011.11	4.09	2,916	12
2013	244	3	4	49,392.92	202.43	1,813.28	7.43	1,432	6
2014	247	3	4	450,589.20	1,824.25	16,073.36	65.07	9,211	37
2015	247	3	4	268,288.54	1,086.19	7,746.53	31.36	7,518	30
2016	245	2	2	119,050.48	485.92	4,478.40	18.28	4,510	18
2016 1月	20	3	4	13,190.11	659.51	579.50	28.98	540	27
2月	18	3	4	4,968.78	276.04	221.55	12.31	232	13
3月	21	3	4	11,827.71	563.22	408.60	19.46	541	26
4月	20	3	4	26,194.70	1,309.73	964.50	48.23	1,023	51
5月	21	3	4	13,119.68	624.75	433.00	20.62	548	26
6月	21	3	4	14,889.25	709.01	542.80	25.85	579	28
7月	20	2	2	9,088.52	454.43	388.80	19.44	244	12
8月	22	2	2	10,574.72	480.67	379.20	17.24	315	14
9月	21	2	2	2,352.69	112.03	88.20	4.20	82	4
10月	19	2	2	2,198.03	115.69	84.70	4.46	69	4
11月	22	2	2	6,751.89	306.90	249.95	11.36	237	11
12月	20	2	2	3,894.41	194.72	137.60	6.88	100	5

## 各類證券成交額(2016)

月份	股份		認股權證	股票掛鈎票據	可收回牛熊證	信託基金	債券	iShares	市場總額
	(百萬股)	(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)
1月	295,501.63	990,578.95	350,406.17	0.00	161,263.45	133,201.72	447.49	0.00	1,635,897.79
2月	241,900.77	690,555.03	300,905.13	0.00	98,654.08	83,697.87	429.84	0.00	1,174,241.96
3月	325,573.82	957,937.93	264,266.27	0.00	119,295.08	109,522.18	1,243.29	0.00	1,452,264.75
4月	291,061.47	860,105.97	224,856.07	0.00	119,604.47	91,924.21	887.74	0.00	1,297,378.46
5月	260,419.12	819,584.71	221,901.37	0.00	119,498.39	89,839.18	704.99	0.00	1,251,528.64
6月	229,560.67	884,201.80	231,272.09	0.00	107,327.77	73,725.03	4,477.93	0.00	1,301,004.63
7月	221,292.73	810,130.57	219,950.00	0.00	114,329.20	77,215.15	2,028.61	0.00	1,223,653.53
8月	289,515.62	1,042,512.11	210,209.06	0.00	121,016.13	121,451.52	2,339.84	0.00	1,497,528.66
9月	311,648.30	1,140,381.16	188,510.60	0.00	121,806.56	96,735.33	1,965.48	0.00	1,549,399.14
10月	265,604.08	824,022.81	160,868.11	0.00	102,999.32	58,374.03	1,942.10	0.00	1,148,206.38
11月	305,963.88	1,104,352.51	175,253.40	0.00	107,513.49	88,922.09	3,498.14	0.00	1,479,539.63
12月	234,611.25	932,339.95	178,908.93	0.00	78,264.80	78,505.45	1,312.79	0.00	1,269,331.93
<b>總額</b>	<b>3,272,653.34</b>	<b>11,056,703.53</b>	<b>2,727,307.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,371,572.74</b>	<b>1,103,113.77</b>	<b>21,278.25</b>	<b>0.00</b>	<b>16,279,975.49</b>

註：

- (1) 成交金額及股數包括就遲報之成交調整。
- (2) 由於以四捨五入計算，各數字相加未必與總數相符。
- (3) 股份成交已包括非上市可交易的NASDAQ股份之交易買賣。

## 恒生行業分類系統分類股份成交額(2016)

行業分類*	股份數目 #	股份成交額		每年成交 流通率(%)
		百萬港元	(%)	
能源業	72	598,427.42	5.41	60.35
原材料業	134	239,634.06	2.17	47.48
工業	210	561,067.97	5.07	63.80
消費品製造業	434	1,422,318.69	12.86	51.83
消費者服務業	196	671,860.64	6.08	38.85
電訊業	15	519,052.85	4.69	24.43
公用事業	59	580,690.71	5.25	42.80
金融業	168	3,597,890.96	32.54	49.76
地產建築業	292	1,381,597.59	12.50	40.39
資訊科技業	128	1,216,756.44	11.00	48.90
綜合企業	16	267,405.73	2.42	27.26
<b>小計</b>	<b>1,724</b>	<b>11,056,703.06</b>	<b>100.00</b>	<b>45.22</b>
NASDAQ股份	6	0.47	0.00	不適用
<b>股份總額</b>	<b>1,730</b>	<b>11,056,703.53</b>	<b>100.00</b>	<b>不適用</b>

註：

- (1) 股份成交額包括就遲報及反駁之成交調整。
- (2) 由於以四捨五入計算，各數字相加可能與總數不符。

# 年底數字

\* 行業分類由恒生指數有限公司提供。

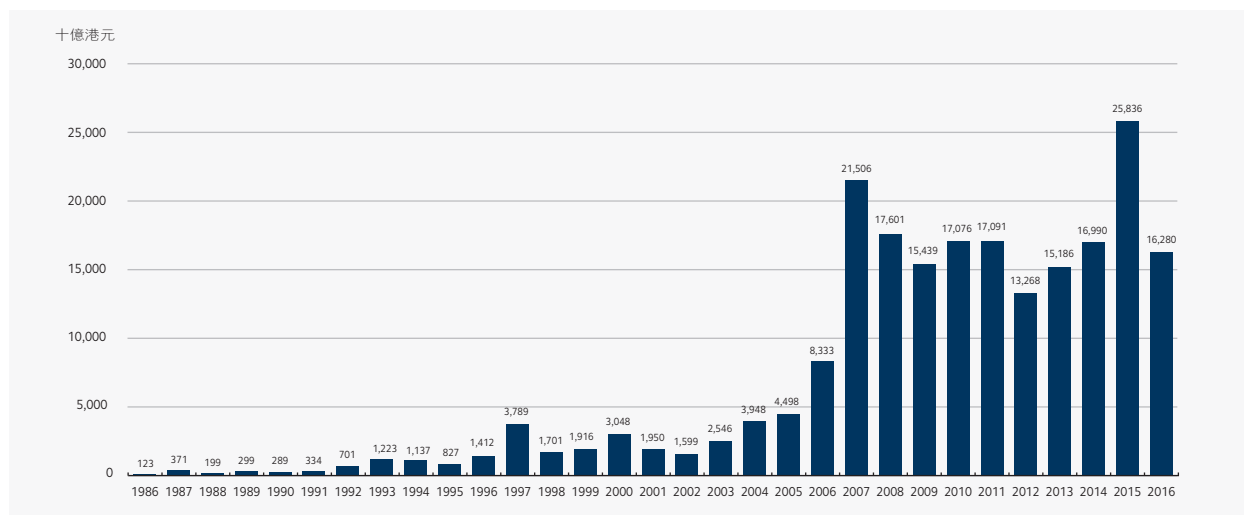
## 二十種成交最活躍股份(金額)

順次	股份代號	股份名稱	成交金額(百萬港元)	佔股份總額(%)
1	00700	騰訊控股	730,948.90	6.61
2	00005	匯豐控股	392,937.93	3.55
3	00939	建設銀行	375,034.32	3.39
4	00941	中國移動	318,350.98	2.88
5	02318	中國平安	313,452.28	2.84
6	01398	工商銀行	291,057.84	2.63
7	01299	友邦保險	278,312.82	2.52
8	02628	中國人壽	249,434.05	2.26
9	00388	香港交易所	248,642.87	2.25
10	03988	中國銀行	229,903.94	2.08
11	00883	中國海洋石油	153,554.78	1.39
12	00001	長和	148,662.11	1.34
13	00688	中國海外發展	132,504.98	1.20
14	01928	金沙中國有限公司	131,807.25	1.19
15	00016	新鴻基地產	124,017.16	1.12
16	00857	中國石油股份	122,536.82	1.11
17	00386	中國石油化工股份	116,716.06	1.06
18	00027	銀河娛樂	112,327.05	1.02
19	00762	中國聯通	97,078.81	0.88
20	02328	中國財險	91,651.04	0.83
<b>總額</b>			<b>4,658,931.97</b>	<b>42.14</b>
股份總額			11,056,703.53	100.00

## 二十種成交最活躍股份(股數)

順次	股份代號	股份名稱	成交股數(百萬股)	佔股份總數(%)
1	00261	中建置地	178,836.60	5.46
2	00911	前海健康	138,309.52	4.23
3	00939	建設銀行	70,886.75	2.17
4	03988	中國銀行	70,466.78	2.15
5	01398	工商銀行	65,713.16	2.01
6	00981	中芯國際	50,472.58	1.54
7	00364	坪山茶業	36,092.79	1.10
8	03823	德普科技	34,481.62	1.05
9	00061	北亞資源	31,458.60	0.96
10	01288	農業銀行	28,865.45	0.88
11	00619	南華金融	27,756.51	0.85
12	00397	君陽金融	27,208.91	0.83
13	01246	毅信控股	25,641.67	0.78
14	00555	御泰中彩控股	24,033.91	0.73
15	01076	博華太平洋	23,381.76	0.71
16	00857	中國石油股份	23,296.97	0.71
17	00386	中國石油化工股份	22,471.98	0.69
18	00136	恒騰網絡	22,356.20	0.68
19	00493	國美電器	20,724.48	0.63
20	00648	中國華仁醫療	18,232.54	0.56
<b>總數</b>			<b>940,688.80</b>	<b>28.74</b>
股份總數			3,272,653.34	100.00

## 市場成交金額走勢(1986-2016)



## 市價總值及成交額按上市公司註冊地點分類

截至2016年底

地區	上市公司數目 <sup>(1)</sup>	市價總值 (百萬港元) <sup>(2)</sup>	佔股份 百分比	成交金額 (百萬港元)	佔股份成交 百分比
百慕達	474	2,312,846.64	9.46	757,229.00	6.85
巴西	-	-	-	49.27	0.00
英屬維爾京群島	9	20,917.73	0.09	10,355.70	0.09
加拿大	4	6,677.38	0.03	4,426.37	0.04
開曼群島	781	7,026,720.91	28.74	3,090,180.07	27.95
英國	4	1,461,483.67	5.98	444,580.14	4.02
香港	204	8,081,565.21	33.05	2,704,998.64	24.46
意大利	1	67,297.07	0.28	5,763.80	0.05
日本	3	10,391.43	0.04	2,885.50	0.03
澤西島	3	54,549.19	0.22	13,624.54	0.12
盧森堡	2	52,939.01	0.22	28,201.58	0.26
中華人民共和國	218	5,316,159.06	21.74	3,983,448.03	36.03
新加坡	9	38,887.20	0.16	10,959.20	0.10
美國	1	-	-	1.24	0.00
美國-NASDAQ <sup>(3)</sup>	6	-	-	0.47	0.00
<b>總數</b>	<b>1,713</b>	<b>24,450,434.51</b>	<b>100.00</b>	<b>11,056,703.53</b>	<b>100.00</b>

註：

- (1) 總上市公司數目不包括NASDAQ股份在內。
- (2) 不祇在香港上市之外國公司及停牌超過1年之股份不作計算。
- (3) NASDAQ股份在交易所掛牌只供買賣交易。

## 恒生指數股份統計(2016)

截止 2016 年底

分類	股份代號	股份名稱	成交金額 (百萬港元)	佔股份總值 及房地產投資 信託基金總值 (%)	市價總值 (百萬港元)	佔股份總值 (%)	收市價 (港元)	變幅* (%)	市盈率 (倍)
<b>金融(12)</b>									
	00939	建設銀行	375,034.32	3.36	1,435,291.40	5.87	5.970	12.43	5.49
	00005	匯豐控股	392,937.93	3.52	1,256,890.04	5.14	62.250	0.57	12.28
	01299	友邦保險	278,312.82	2.50	527,469.73	2.16	43.750	-6.12	24.95
	01398	工商銀行	291,057.84	2.61	403,592.31	1.65	4.650	-0.64	5.06
	02388	中銀香港	73,374.04	0.66	293,394.65	1.20	27.750	20.02	10.95
	02318	中國平安	313,452.28	2.81	288,965.98	1.18	38.800	-9.77	10.90
	03988	中國銀行	229,903.94	2.06	287,660.63	1.18	3.440	-0.58	5.11
	00011	恒生銀行	50,573.21	0.45	275,878.91	1.13	144.300	0.01	10.15
	00388	香港交易所	248,642.87	2.23	224,295.90	0.92	183.200	-7.71	27.33
	03328	交通銀行	42,814.82	0.38	196,416.55	0.80	5.610	2.75	5.25
	02628	中國人壽	249,434.05	2.24	150,311.74	0.61	20.200	-19.36	13.77
	00023	東亞銀行	19,639.52	0.18	80,271.42	0.33	29.700	2.95	15.23
<b>公用事業(5)</b>									
	00002	中電控股	58,743.02	0.53	180,009.60	0.74	71.250	8.20	11.49
	00003	香港中華煤氣	37,393.77	0.34	174,732.16	0.71	13.740	-0.56	23.93
	01038	長江基建集團	46,817.01	0.42	163,546.71	0.67	61.700	-14.07	13.89
	00006	電能實業	61,758.20	0.55	145,876.78	0.60	68.350	-4.14	18.87
	00836	華潤電力	23,375.23	0.21	59,230.41	0.24	12.320	-18.30	5.86
<b>地產(10)</b>									
	00016	新鴻基地產	124,017.16	1.11	283,754.81	1.16	98.000	4.70	8.66
	00688	中國海外發展	132,504.98	1.19	225,149.94	0.92	20.550	-24.45	5.69
	01113	長實地產	78,778.48	0.71	181,831.18	0.74	47.550	-5.65	10.72
	00004	九龍倉集團	58,732.51	0.53	156,306.16	0.64	51.550	19.88	9.75
	00012	恒基地產	36,659.34	0.33	150,042.99	0.61	41.250	-4.47	7.03
	01109	華潤置地	64,671.39	0.58	120,875.59	0.49	17.440	-22.83	6.73
	00017	新世界發展	34,115.67	0.31	77,035.32	0.32	8.200	7.05	8.65
	00101	恒隆地產	22,629.27	0.20	73,940.14	0.30	16.440	-6.80	14.49
	00083	信和置業	17,124.66	0.15	72,752.99	0.30	11.620	2.29	10.02
	00823	領匯房產基金	70,010.42	0.63	n.a.	n.a.	50.400	8.62	n.a.
<b>工商業(23)</b>									
	00700	騰訊控股	730,948.90	6.65	1,797,761.25	7.35	189.700	24.39	51.48
	00941	中國移動	318,350.98	2.86	1,683,084.69	6.88	82.200	-6.06	13.03
	00883	中國海洋石油	153,554.78	1.38	433,080.32	1.77	9.700	20.20	17.94
	00001	長和	148,662.11	1.33	339,089.94	1.39	87.900	-15.97	2.38
	00267	中信股份	32,989.32	0.30	322,901.92	1.32	11.100	-19.10	7.04
	01928	金沙中國有限公司	131,807.25	1.18	271,988.13	1.11	33.700	26.93	23.88
	00066	港鐵公司	37,184.50	0.33	222,612.09	0.91	37.700	4.03	16.95
	00762	中國聯通	97,078.81	0.87	216,242.14	0.88	9.030	-4.44	17.18
	00027	銀河娛樂	112,327.05	1.01	144,369.22	0.59	33.800	39.86	34.57
	00386	中國石油化工股份	116,716.06	1.05	140,323.91	0.57	5.500	17.52	17.19
	00857	中國石油股份	122,536.82	1.10	121,951.64	0.50	5.780	14.30	24.92
	02018	瑞聲科技	64,289.48	0.58	86,512.60	0.35	70.450	39.37	23.30
	01044	恒安國際	46,504.50	0.42	68,618.38	0.28	56.950	-22.20	17.19
	00019	太古股份公司A	27,894.70	0.25	67,030.50	0.27	74.050	-15.08	8.30
	00151	中國旺旺	26,511.75	0.24	62,388.54	0.26	4.970	-13.86	15.39
	02319	蒙牛乳業	34,495.90	0.31	58,632.17	0.24	14.940	18.20	20.52
	00992	聯想集團	76,300.19	0.68	52,210.68	0.21	4.700	-40.28	-
	00144	招商局港口	19,780.58	0.18	50,516.95	0.21	19.240	-21.95	12.41
	01088	中國神華	74,276.73	0.67	49,619.30	0.20	14.600	19.87	13.80
	00135	昆侖能源	17,376.95	0.16	46,819.86	0.19	5.800	-15.94	341.18
	00293	國泰航空	14,789.88	0.13	40,125.21	0.16	10.200	-23.99	6.69
	01880	百麗國際	21,092.21	0.19	36,773.26	0.15	4.360	-25.09	10.26
	00494	利豐	21,269.62	0.19	28,696.68	0.12	3.410	-35.29	8.67
	總值(50)		5,879,247.81	52.74	13,826,873.43	56.55			
	總值**		11,147,789.78	100.00	24,450,434.51	100.00			

註：

\* 與去年收市價比較。

\*\* 成交金額總值是股份及房地產投資信託基金成交金額總和；而市價總值祇包含股份市值。

( ) 指數成份股份數目。

## 恒生中國企業指數股份統計(2016)

截止2016年底

股份代號	股份名稱	成交金額 (百萬港元)	佔股份總值 (%)	市價總值 (百萬港元)	佔股份總值 (%)	收市價 (港元)	變幅* (%)	市盈率 (倍)
00939	建設銀行	375,034.32	3.39	1,435,291.40	5.87	5.970	12.43	5.49
01398	工商銀行	291,057.84	2.63	403,592.31	1.65	4.650	-0.64	5.06
02318	中國平安	313,452.28	2.83	288,965.98	1.18	38.800	-9.77	10.90
03988	中國銀行	229,903.94	2.08	287,660.63	1.18	3.440	-0.58	5.11
03328	交通銀行	42,814.82	0.39	196,416.55	0.80	5.610	2.75	5.25
02628	中國人壽	249,434.05	2.26	150,311.74	0.61	20.200	-19.36	13.77
00386	中國石油化工股份	116,716.06	1.06	140,323.91	0.57	5.500	17.52	17.19
00857	中國石油股份	122,536.82	1.11	121,951.64	0.50	5.780	14.30	24.92
01288	農業銀行	85,633.58	0.77	97,749.46	0.40	3.180	0.32	4.83
03968	招商銀行	85,094.83	0.77	83,462.58	0.34	18.180	-0.66	6.67
02601	中國太保	63,420.43	0.57	75,071.87	0.31	27.050	-15.20	11.60
00998	中信銀行	46,433.49	0.42	73,369.06	0.30	4.930	-1.79	4.69
01988	民生銀行	54,580.95	0.49	57,479.37	0.24	8.290	7.94	5.35
02328	中國財險	91,651.04	0.83	55,562.31	0.23	12.080	-21.66	6.88
00728	中國電信	48,457.78	0.44	49,681.13	0.20	3.580	-1.65	12.09
01088	中國神華	74,276.73	0.67	49,619.30	0.20	14.600	19.87	13.80
06837	海通證券	52,649.33	0.48	45,347.27	0.19	13.300	-2.92	7.54
01800	中國交通建設	55,853.70	0.51	39,493.30	0.16	8.920	12.63	7.79
01099	國藥控股	33,484.82	0.30	38,110.30	0.16	31.950	2.73	19.72
01211	比亞迪股份	59,629.10	0.54	37,377.75	0.15	40.850	-4.22	30.49
01336	新華保險	33,442.90	0.30	36,814.22	0.15	35.600	9.37	10.83
06030	中信證券	47,732.05	0.43	35,906.44	0.15	15.760	-13.02	7.72
01359	中國信達	28,053.21	0.25	32,763.92	0.13	2.810	-2.09	6.09
01766	中國中車	41,814.72	0.38	30,422.62	0.12	6.960	-27.35	13.48
01776	廣發證券	20,168.85	0.18	27,535.06	0.11	16.180	-16.86	7.32
00914	安徽海螺水泥股份	60,581.28	0.55	27,421.56	0.11	21.100	1.20	12.41
00390	中國中鐵	29,495.13	0.27	26,843.15	0.11	6.380	8.32	10.10
01339	中國人民保險集團	19,741.84	0.18	26,702.28	0.11	3.060	-19.47	5.57
06881	中國銀河	45,110.58	0.41	25,799.98	0.11	6.990	-1.55	5.28
06886	HTSC	25,768.73	0.23	25,441.88	0.10	14.800	-18.14	7.55
00902	華能國際電力股份	47,601.63	0.43	24,159.97	0.10	5.140	-23.17	4.56
01816	中廣核電力	24,244.32	0.22	23,778.52	0.10	2.130	-26.55	12.29
02202	萬科企業	57,583.23	0.52	23,274.71	0.10	17.700	-22.71	9.04
00753	中國國航	17,438.05	0.16	22,585.28	0.09	4.950	-18.99	7.23
02333	長城汽車	65,468.02	0.59	22,440.67	0.09	7.240	-19.82	6.88
00489	東風集團股份	36,673.41	0.33	21,617.89	0.09	7.570	-26.93	4.74
03898	中車時代電氣	32,767.09	0.30	21,537.41	0.09	39.350	-12.65	13.11
01186	中國鐵建	33,132.73	0.30	20,721.43	0.08	9.980	3.85	8.51
00916	龍源電力	21,358.69	0.19	20,240.58	0.08	6.060	3.59	14.14
00168	青島啤酒股份	13,239.03	0.12	19,193.53	0.08	29.300	-16.52	19.38
		3,193,531.36	28.88	4,242,038.97	17.35			
<b>股份總值</b>		<b>11,056,703.53</b>	<b>100.00</b>	<b>24,450,434.51</b>	<b>100.00</b>			

\* 與去年收市價比較。



## 恒生香港中資企業指數股份統計(2016)

截止2016年底

股份代號	股份名稱	成交金額 (百萬港元)	佔股份總值 (%)	市價總值 (百萬港元)	佔股份總值 (%)	收市價 (港元)	變幅* (%)	市盈率 (倍)
00941	中國移動	318,350.98	2.88	1,683,084.69	6.88	82.200	-6.06	13.03
00883	中國海洋石油	153,554.78	1.39	433,080.32	1.77	9.700	20.20	17.94
00267	中信股份	32,989.32	0.30	322,901.92	1.32	11.100	-19.10	7.04
00688	中國海外發展	132,504.98	1.20	225,149.94	0.92	20.550	-24.45	5.69
00762	中國聯通	97,078.81	0.88	216,242.14	0.88	9.030	-4.44	17.18
01109	華潤置地	64,671.39	0.58	120,875.59	0.49	17.440	-22.83	6.73
00270	粵海投資	18,281.25	0.17	64,152.90	0.26	10.240	-6.74	16.40
00836	華潤電力	23,375.23	0.21	59,230.41	0.24	12.320	-18.30	5.86
02319	蒙牛乳業	34,495.90	0.31	58,632.17	0.24	14.940	18.20	20.52
00966	中國太平	31,860.87	0.29	57,504.30	0.24	16.000	-33.33	8.97
01114	BRILLIANCE CHI	31,741.16	0.29	53,825.81	0.22	10.680	9.54	12.88
00992	聯想集團	76,300.19	0.69	52,210.68	0.21	4.700	-40.28	-
00144	招商局港口	19,780.58	0.18	50,516.95	0.21	19.240	-21.95	12.41
00291	華潤啤酒	25,291.30	0.23	49,960.32	0.20	15.400	1.21	-
01193	華潤燃氣	17,773.65	0.16	48,483.48	0.20	21.800	-5.83	16.71
00135	昆侖能源	17,376.95	0.16	46,819.86	0.19	5.800	-15.94	341.18
00392	北京控股	21,665.13	0.20	46,257.92	0.19	36.650	-21.94	8.30
00371	北控水務集團	26,712.62	0.24	45,084.76	0.18	5.160	-4.97	18.32
00257	中國光大國際	22,402.85	0.20	39,403.04	0.16	8.790	-11.75	18.90
00165	中國光大控股	14,397.14	0.13	24,874.34	0.10	14.760	-17.17	4.84
01199	中遠海運港口	8,734.14	0.08	23,494.79	0.10	7.790	-0.57	7.71
00363	上海實業控股	7,792.96	0.07	22,817.88	0.09	21.000	3.67	8.23
00817	中國金茂	4,167.96	0.04	22,304.08	0.09	2.090	-21.13	5.48
00152	深圳國際	7,889.28	0.07	22,121.89	0.09	11.300	-21.20	9.74
02380	中國電力	14,915.00	0.13	20,668.01	0.08	2.810	-37.28	4.08
		1,224,104.42	11.07	3,809,698.18	15.58			
<b>股份總值</b>		<b>11,056,703.53</b>	<b>100.00</b>	<b>24,450,434.51</b>	<b>100.00</b>			

\* 與去年收市價比較。

## 中國企業(H股)股份統計(2012-2016)

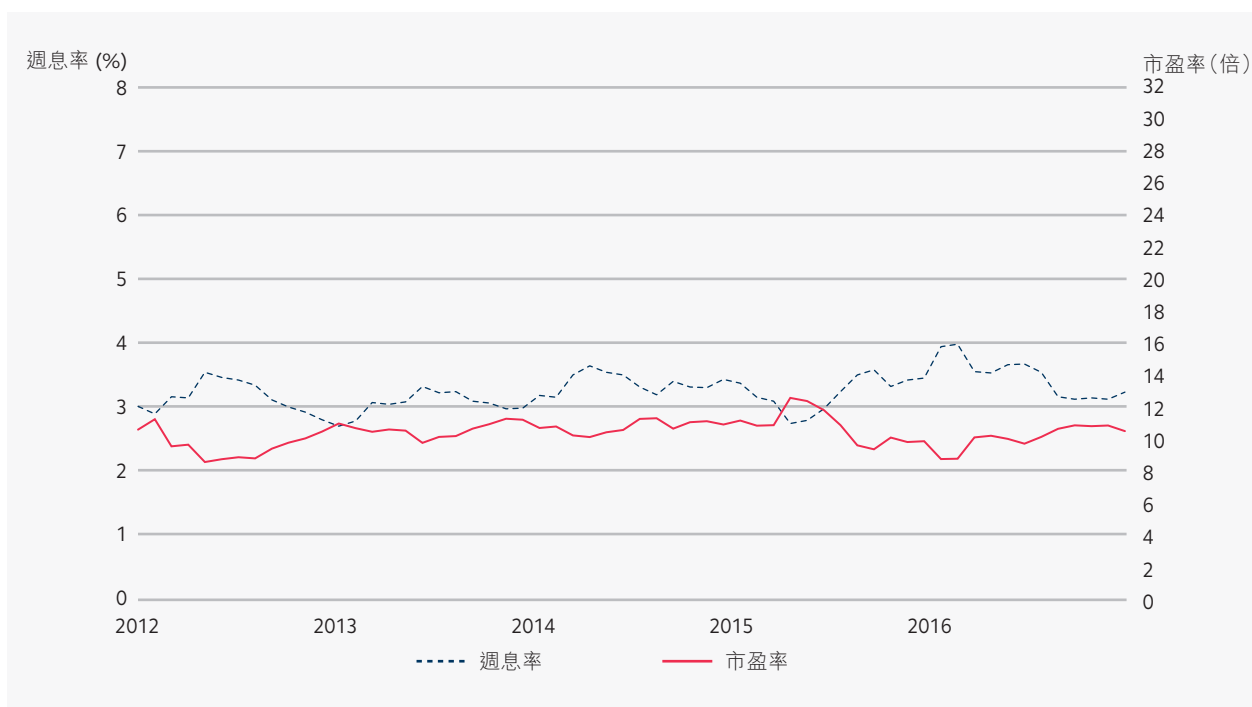
年/月份	數目	成交額				市價總值		
		股數(百萬計)	佔股份總數(%)	金額(百萬港元)	佔股份總額(%)	百萬港元	佔股份總值(%)	
2012	148	569,310.59	29.07	3,681,421.40	38.77	4,890,925.94	22.36	
2013	158	631,298.16	25.79	4,217,366.31	37.85	4,906,583.21	20.52	
2014	179	662,386.88	20.16	4,398,535.08	35.27	5,723,993.53	22.99	
2015	206	870,624.56	15.98	6,882,112.86	39.95	5,157,109.86	21.11	
2016	218	651,424.90	19.91	3,983,132.61	36.02	5,316,159.06	21.74	
2016	1月	206	64,985.17	21.99	380,368.08	38.40	4,433,369.32	20.51
	2月	206	44,292.11	18.31	236,921.61	34.31	4,285,275.02	20.17
	3月	208	54,969.18	16.88	331,045.38	34.56	4,847,076.04	20.90
	4月	208	50,545.17	17.37	309,451.69	35.98	4,829,633.08	20.68
	5月	208	50,500.05	19.39	298,005.15	36.36	4,718,402.07	20.64
	6月	208	56,291.89	24.52	314,154.23	35.53	4,759,426.32	20.88
	7月	210	48,343.97	21.85	296,049.94	36.54	4,898,588.00	20.59
	8月	211	60,056.98	20.74	394,465.00	37.84	5,262,504.13	21.12
	9月	212	64,627.27	20.74	415,917.32	36.47	5,327,179.78	21.04
	10月	213	43,115.65	16.23	277,704.88	33.70	5,297,765.50	21.09
	11月	216	60,264.38	19.70	392,131.79	35.51	5,443,105.61	21.57
	12月	218	53,433.07	22.78	336,917.54	36.14	5,316,159.06	21.74

註：中國企業的市價總值是以發行股數的H股股份計算。

## 中資紅籌股份統計(2012-2016)

年/月份	數目	成交額				市價總值		
		股數(百萬計)	佔股份總數(%)	金額(百萬港元)	佔股份總額(%)	百萬港元	佔股份總值(%)	
2012	103	156,923.72	8.01	1,459,847.85	15.37	4,835,257.67	20.22	
2013	116	251,052.12	10.26	1,704,419.16	15.30	4,815,316.86	20.14	
2014	128	281,836.64	8.58	1,897,810.54	15.22	5,214,967.56	20.95	
2015	140	400,840.46	7.36	2,415,551.02	14.02	5,137,712.98	21.03	
2016	147	264,116.10	8.07	1,564,516.57	14.15	4,898,947.36	20.04	
2016	1月	145	24,629.41	8.33	137,202.91	13.85	4,591,485.20	21.24
	2月	145	16,568.43	6.85	98,055.90	14.20	4,501,244.99	21.18
	3月	145	22,209.41	6.82	143,584.06	14.99	4,888,578.16	21.08
	4月	145	18,930.86	6.50	123,427.30	14.35	4,917,658.66	21.05
	5月	145	17,797.42	6.83	109,569.51	13.37	4,795,661.79	20.97
	6月	146	18,646.11	8.12	121,455.59	13.74	4,832,835.45	21.20
	7月	146	18,025.86	8.15	122,587.55	15.13	5,058,224.75	21.26
	8月	146	32,516.93	11.23	150,690.43	14.45	5,236,158.13	21.02
	9月	146	24,971.76	8.01	156,368.36	13.71	5,200,594.57	20.54
	10月	146	21,977.81	8.27	135,105.23	16.40	5,119,524.76	20.38
	11月	147	30,697.47	10.03	149,007.81	13.49	5,096,426.21	20.20
	12月	147	17,144.64	7.31	117,461.90	12.60	4,898,947.36	20.04

## 上市股份之平均週息率及平均市盈率(2012-2016)



## 恒生指數、恒生中國企業指數及恒生香港中資企業指數成份股之平均週息率及平均市盈率\*(2012-2016)

年/月	平均週息率 (%)			平均市盈率 (倍數)		
	恒生指數	恒生中國企業指數	恒生香港中資企業指數	恒生指數	恒生中國企業指數	恒生香港中資企業指數
2012	3.18	3.29	2.10	10.86	9.58	12.93
2013	3.20	3.76	2.18	11.43	8.84	12.93
2014	3.60	3.73	2.66	11.01	8.93	11.23
2015	4.15	4.30	2.75	8.87	7.07	10.14
2016	3.77	3.97	5.52	10.86	7.39	10.85
2016 1月	4.62	5.04	3.21	8.01	6.03	8.69
2016 2月	4.76	5.24	3.27	7.90	5.80	8.54
2016 3月	3.98	4.21	4.71	10.15	7.09	11.12
2016 4月	3.92	4.20	4.74	10.30	7.05	11.03
2016 5月	3.92	4.31	4.92	10.28	6.87	11.32
2016 6月	3.97	4.27	5.00	10.32	6.87	11.22
2016 7月	3.77	4.15	5.24	10.86	7.06	11.55
2016 8月	3.60	3.90	4.97	11.42	7.52	12.17
2016 9月	3.58	3.86	5.18	11.57	7.61	11.79
2016 10月	3.64	3.87	5.32	11.39	7.59	11.49
2016 11月	3.66	3.76	5.33	11.32	7.82	11.47
2016 12月	3.77	3.97	5.52	10.86	7.39	10.85

\* 月底或年底數字

## 恒生行業分類系統上市股份之平均週息率\* (2012-2016)

(%)

年/月	所有股份	能源業	原材料業	工業	消費品 製造業	消費者 服務業	電訊業	公用事業	金融業	地產 建築業	資訊 科技業	綜合企業
2012	2.81	2.63	1.69	2.25	2.14	2.34	3.45	2.46	3.63	2.31	0.97	3.18
2013	2.99	3.56	1.85	2.11	2.01	1.87	3.93	2.25	4.13	3.05	1.02	2.70
2014	3.44	4.41	2.76	1.94	2.45	3.04	3.53	2.39	4.17	4.16	0.79	5.46
2015	3.46	5.18	2.39	2.33	3.40	2.91	3.30	2.89	4.54	3.57	0.94	3.07
2016	3.24	2.60	1.76	2.81	2.34	3.12	3.27	3.46	4.44	3.78	0.71	3.14
2016 1月	3.95	5.59	2.70	2.70	3.90	3.84	3.39	3.22	5.29	4.14	1.03	3.55
2月	3.99	5.57	2.64	2.74	4.08	3.48	3.51	3.17	5.49	4.12	1.02	3.66
3月	3.56	3.72	1.96	2.64	3.66	3.18	3.09	3.16	4.94	3.91	0.82	2.89
4月	3.54	3.49	1.89	2.62	3.59	3.25	3.05	3.25	4.87	3.85	0.85	3.02
5月	3.67	3.65	2.07	3.22	3.69	4.18	3.10	3.26	4.94	4.01	0.80	3.06
6月	3.68	3.52	2.01	3.27	3.79	4.28	3.12	3.24	4.99	3.89	0.79	3.15
7月	3.55	3.57	1.94	3.23	3.95	3.99	2.90	3.18	4.83	3.61	0.75	3.00
8月	3.17	2.78	1.45	2.76	2.46	3.46	2.87	3.17	4.49	3.46	0.70	2.84
9月	3.13	2.67	1.86	2.81	2.45	3.12	2.90	3.17	4.42	3.45	0.67	2.95
10月	3.15	2.58	1.85	2.83	2.36	3.11	3.05	3.22	4.44	3.50	0.68	2.98
11月	3.13	2.63	1.71	2.74	2.20	2.95	3.17	3.30	4.33	3.57	0.71	2.94
12月	3.24	2.60	1.76	2.81	2.34	3.12	3.27	3.46	4.44	3.78	0.71	3.14

註： 月底或年底數字

\* 行業分類由恒生指數有限公司提供。

新的恒生行業分類系統於2013年9月9日生效。

## 恒生行業分類系統上市股份之平均市盈率\* (2012-2016)

(倍數)

年/月	所有股份	能源業	原材料業	工業	消費品 製造業	消費者 服務業	電訊業	公用事業	金融業	地產 建築業	資訊 科技業	綜合企業
2012	10.50	10.42	9.35	9.38	15.81	16.00	13.15	18.73	10.15	7.04	12.98	5.68
2013	11.24	8.76	11.94	17.52	19.53	23.34	11.45	18.32	9.53	6.19	36.56	10.19
2014	10.94	8.32	13.92	17.05	16.79	15.53	12.91	18.30	9.12	7.00	28.74	9.17
2015	9.90	6.59	12.70	16.58	15.99	12.73	13.54	8.49	8.26	7.21	30.79	6.61
2016	10.53	20.74	16.75	13.89	17.95	16.84	13.59	13.10	7.58	8.26	36.41	4.26
2016 1月	8.79	6.10	11.27	14.21	13.94	11.50	13.18	7.64	7.08	6.34	28.31	5.70
2月	8.81	6.12	11.53	14.18	13.34	14.29	12.90	7.60	6.99	6.38	28.30	5.57
3月	10.14	18.83	15.16	15.27	14.97	14.58	14.55	13.97	7.38	7.75	27.98	4.70
4月	10.24	19.15	15.96	16.34	15.31	14.37	14.75	13.51	7.51	7.85	28.05	4.50
5月	10.05	17.71	15.23	13.32	15.16	14.18	14.53	13.50	7.39	7.52	32.53	4.44
6月	9.75	18.23	16.07	13.18	16.26	13.90	14.45	13.71	6.68	7.74	32.75	4.32
7月	10.17	17.90	16.36	13.24	16.64	14.95	15.51	14.06	6.90	8.28	34.34	4.54
8月	10.67	17.95	17.00	14.04	17.15	14.69	15.53	14.35	7.49	8.61	37.23	4.78
9月	10.89	20.38	15.98	13.89	17.69	16.18	15.35	14.27	7.61	8.96	38.86	4.54
10月	10.84	21.10	16.01	13.82	18.19	16.87	14.62	14.05	7.59	8.86	38.17	4.49
11月	10.88	20.68	17.27	14.25	18.69	17.84	14.04	13.72	7.78	8.66	36.58	4.54
12月	10.53	20.74	16.75	13.89	17.95	16.84	13.59	13.10	7.58	8.26	36.41	4.26

註： 月底或年底數字

\* 行業分類由恒生指數有限公司提供。

新的恒生行業分類系統於2013年9月9日生效。

## 恒生行業分類系統\*公司派息(2012-2016)

年/月	宣佈派息 公司數目	派息公司 數目	能源業 (百萬港元)	原材料業 (百萬港元)	工業 (百萬港元)	消費品 製造業 (百萬港元)	消費者 服務業 (百萬港元)	電訊業 (百萬港元)	公用事業 (百萬港元)	金融業 (百萬港元)	地產建築業 (百萬港元)	資訊科技業 (百萬港元)	綜合企業 (百萬港元)	總派息金額 (百萬港元)
2012	1,314	731	43,962.96	8,528.14	8,190.38	39,267.42	34,105.26	79,129.19	26,032.12	252,345.82	80,026.40	8,742.32	21,740.66	602,070.68
2013	1,372	730	54,436.13	8,381.74	18,694.44	42,662.99	26,009.10	81,408.61	28,931.30	282,270.84	98,550.39	14,222.51	21,552.04	677,120.07
2014	1,495	789	51,536.68	13,940.46	19,979.17	53,517.15	34,442.43	77,157.11	35,583.22	310,074.59	132,453.44	20,958.67	52,070.06	801,712.98
2015	1,556	817	44,656.34	8,107.85	24,896.67	85,817.02	32,574.54	78,977.29	41,926.27	321,670.95	126,602.52	13,729.45	37,103.68	816,062.58
2016	1,644	810	26,078.33	6,803.04	28,975.29	53,013.13	40,070.43	69,540.40	47,160.01	318,548.00	137,952.43	19,235.52	30,765.44	778,142.01
2016	1月	18	72.31	300.74	212.88	1,733.59	186.54	201.13	293.83	40.43	4,622.62	-	-	7,664.05
	2月	143	-	193.92	5.25	279.99	95.18	-	-	91.97	161.72	-	-	828.02
	3月	1,146	-	-	854.60	245.08	19.10	-	2,652.77	12,261.97	6,076.38	58.14	478.42	22,646.47
	4月	38	-	-	303.24	1,586.95	979.38	286.72	1,777.84	32,830.45	10,876.59	3,749.21	-	52,390.38
	5月	52	-	789.25	3,258.30	3,417.38	2,075.90	2,775.37	8,419.76	6,751.74	14,689.23	307.74	5,361.42	47,846.09
	6月	263	108	3,023.67	1,774.19	5,111.37	15,860.89	6,662.26	31,007.29	13,421.80	16,855.74	19,935.11	7,306.79	134,467.06
	7月	36	14	13,436.73	1,530.34	6,656.37	3,107.71	19,757.68	1,318.35	3,182.96	142,820.05	26,822.48	3,998.50	224,257.74
	8月	1,239	275	26.65	948.17	3,086.64	8,184.62	476.57	-	5,869.29	49,336.71	7,951.63	1,101.37	76,981.66
	9月	60	18	2,362.74	386.09	1,874.74	8,613.77	3,434.08	32,933.94	5,481.24	22,531.29	18,213.66	1,061.51	102,638.93
	10月	32	11	7,062.96	871.15	3,190.66	4,289.61	4,820.43	661.42	4,538.30	16,688.25	10,969.45	503.33	55,685.54
	11月	299	83	-	9.19	904.72	298.14	533.43	-	82.14	2,502.54	10,990.68	685.28	16,658.49
	12月	25	8	93.27	-	3,516.51	5,395.40	1,029.88	356.17	1,440.08	15,836.86	6,642.88	463.64	36,077.57

\* 行業分類由恒生指數有限公司提供。

註：新的恒生行業分類系統於2013年9月9日生效。

## 指定證券之賣空交易(2016)

股份代號	股份名稱	賣空交易股數*	市場成交額 (股數)	佔市場 百分率	賣空交易 金額*(港元)	市場成交額 金額(港元)	佔市場 百分率
01361	361度	32,499,000	647,543,928	5.02	91,985,480	1,763,588,846	5.22
01530	三生製藥	207,486,500	1,449,345,441	14.32	1,735,657,649	12,350,157,549	14.05
02018	瑞聲科技	163,376,000	967,435,900	16.89	10,099,759,325	64,289,480,678	15.71
02686	亞美能源	1,079,000	84,621,364	1.28	1,283,430	108,482,678	1.18
01288	農業銀行	7,069,701,224	28,865,454,907	24.49	20,800,152,738	85,633,581,086	24.29
03383	雅居樂集團	212,764,000	1,202,865,582	17.69	887,250,380	5,091,724,882	17.43
08279	亞博科技控股	57,248,000	1,525,363,932	3.75	101,182,320	2,785,382,764	3.63
01299	友邦保險	1,042,144,195	6,147,174,831	16.95	46,459,235,768	278,312,822,717	16.69
00753	中國國航	436,686,000	3,238,054,821	13.49	2,356,033,860	17,438,046,143	13.51
00538	味千(中國)	7,447,000	184,161,253	4.04	25,012,380	596,786,588	4.19
01060	阿里影業	1,259,880,000	7,669,377,003	16.43	2,090,766,000	12,853,101,623	16.27
00056	聯合地產(香港)	666,000	221,987,349	0.30	1,026,380	346,955,872	0.30
02843	東匯A50	40,000	4,399,800	0.91	456,000	49,992,104	0.91
82843	東匯A50-R	70,000	4,791,400	1.46	791,891	53,594,525	1.48
03012	東匯香港35	27,000	8,352,000	0.32	473,130	142,795,900	0.33
83012	東匯香港35-R	120,000	3,789,000	3.17	2,019,799	64,116,196	3.15
02300	澳科控股	1,370,000	131,755,469	1.04	3,892,020	381,224,832	1.02
00347	鞍鋼股份	449,044,000	3,660,709,019	12.27	1,689,093,280	14,084,450,278	11.99
00914	安徽海螺水泥股份	824,023,500	3,049,001,383	27.03	16,593,879,370	60,581,277,707	27.39
00995	安徽皖通高速公路	6,128,000	218,800,286	2.80	38,600,540	1,358,488,951	2.84
02020	安踏體育	364,068,000	1,660,062,960	21.93	6,766,948,110	30,951,559,719	21.86
03337	安東油田服務	61,654,000	2,254,196,677	2.74	47,265,720	2,055,896,549	2.30
01045	亞太衛星	3,175,500	72,208,206	4.40	15,401,790	375,327,452	4.10
00743	亞洲水泥(中國)	786,500	74,926,071	1.05	1,273,035	128,783,281	0.99
00662	亞洲金融	56,000	99,989,574	0.06	245,020	451,899,939	0.05
00522	ASM PACIFIC	31,041,400	186,814,948	16.62	1,879,028,000	12,010,233,587	15.65
01717	澳優	9,000	54,920,309	0.02	26,400	144,381,834	0.02
00720	意達利控股	2,500,000	540,481,610	0.46	654,925	124,523,833	0.53
00161	中航國際控股	632,000	92,727,968	0.68	2,545,820	382,407,872	0.67
00232	中國航空工業國際	41,516,000	1,862,532,034	2.23	24,812,400	1,091,523,804	2.27
02357	中航科工	247,407,000	2,002,026,495	12.36	1,351,145,420	11,008,909,068	12.27
01958	北京汽車	40,968,500	698,213,586	5.87	277,917,435	4,966,839,610	5.60
00874	白雲山	18,332,000	249,155,987	7.36	340,491,380	4,603,928,434	7.40
03988	中國銀行	10,223,729,571	70,466,782,344	14.51	33,791,834,239	229,903,939,409	14.70
00023	東亞銀行	263,914,221	690,650,303	38.21	7,305,945,532	19,639,515,014	37.20
03328	交通銀行	1,527,873,640	8,095,490,341	18.87	8,065,004,496	42,814,820,107	18.84
00416	錦州銀行	2,588,000	221,836,065	1.17	18,719,800	1,426,168,648	1.31
06196	鄭州銀行	44,000	190,367,697	0.02	200,390	883,794,369	0.02
01293	寶信汽車	153,134,000	1,368,515,300	11.19	662,061,930	5,364,551,366	12.34
02355	寶業集團	478,000	70,517,193	0.68	2,559,520	372,729,605	0.69
02009	金隅股份	224,326,500	3,027,584,883	7.41	854,483,685	10,819,245,465	7.90
01963	重慶銀行	18,064,500	205,895,401	8.77	109,972,725	1,259,590,570	8.73
01250	北控清潔能源集團	13,340,000	7,626,066,083	0.17	2,979,660	1,873,944,786	0.16
00694	北京首都機場股份	114,480,000	1,018,805,323	11.24	932,246,200	8,278,327,367	11.26
00392	北京控股	48,960,000	554,266,752	8.83	1,905,971,675	21,665,125,238	8.80
00588	北京北辰實業股份	10,554,000	296,449,946	3.56	25,860,740	733,372,162	3.53
01880	百麗國際	697,746,224	4,359,814,154	16.00	3,364,686,981	21,092,208,697	15.95
02111	超盈國際控股	1,114,000	205,598,397	0.54	7,387,240	1,142,247,664	0.65
01112	合生元	45,688,500	593,883,757	7.69	1,014,023,095	13,560,188,194	7.48
02868	首創置業	51,424,000	849,294,456	6.05	154,057,360	2,555,277,838	6.03
00371	北控水務集團	1,002,246,000	5,475,588,724	18.30	4,872,503,600	26,712,620,132	18.24
00925	北京建設	3,178,000	339,678,667	0.94	1,524,460	158,021,928	0.96
00963	華熙生物科技	13,192,500	154,521,882	8.54	177,378,000	2,137,607,549	8.30
06828	藍天威力	76,344,000	9,202,126,215	0.83	44,845,560	5,327,056,212	0.84
03121	BMO亞太房地產	74,400	4,471,600	1.66	687,470	43,773,908	1.57
03145	BMO亞洲高息債	19,600	2,006,600	0.98	130,584	13,773,802	0.95
03141	BMO亞洲投資債	6,600	17,921,571	0.04	103,520	277,601,539	0.04
03165	BMO歐優股對沖	1,072,600	12,728,306	8.43	9,687,076	113,898,166	8.51
03143	BMO香港銀行股	219,000	2,738,400	8.00	1,384,892	18,078,721	7.66
03160	BMO日股對沖	298,400	23,556,800	1.27	2,459,044	195,086,158	1.26
03086	BMO納斯達克	22,600	1,367,600	1.65	208,914	12,497,892	1.67
02588	中航航空租賃	1,362,900	177,027,107	0.77	54,067,845	7,231,056,819	0.75
02388	中銀香港	531,837,000	2,965,874,871	17.93	12,786,807,230	73,374,036,410	17.43
01685	博耳電力	44,639,000	832,580,245	5.36	259,499,680	4,117,550,448	6.30
02832	博時FA50	14,800	409,500	3.61	83,184	2,310,511	3.60
82832	博時FA50-R	10,700	291,900	3.67	60,174	1,638,077	3.67
03998	波司登	26,912,000	955,739,554	2.82	16,939,100	629,466,206	2.69
00434	博雅互動	12,987,000	506,486,151	2.56	53,733,740	1,881,364,598	2.86
03866	青島銀行	2,000	132,907,658	0.00	10,090	636,726,982	0.00
00933	光匯石油	181,129,000	1,275,840,602	14.20	404,047,620	2,943,195,690	13.73
01114	BRILLIANCE CHI	925,498,000	3,825,896,013	24.19	7,702,946,220	31,741,162,244	24.27
01211	比亞迪股份	269,584,000	1,332,029,233	20.24	11,803,055,300	59,629,095,248	19.79
00285	比亞迪電子	224,339,000	1,985,306,476	11.30	1,205,463,165	10,586,346,137	11.39
01224	中渝置地	10,249,000	246,243,747	4.16	23,091,140	550,992,141	4.19
00721	中國金融國際	58,210,000	1,829,005,648	3.18	37,080,650	1,141,186,231	3.25
00735	中國電力新能源	45,195,000	2,291,799,080	1.97	57,833,095	1,984,723,774	2.91
01094	中國公共採購	84,080,000	6,966,271,580	1.21	12,722,356	824,249,629	1.54
01004	中國智慧能源	13,822,000	2,459,294,460	0.56	9,653,050	1,641,260,351	0.59
00658	中國高速傳動	189,255,000	2,097,109,208	9.02	1,236,849,930	14,671,545,335	8.43
01028	百度	4,011,000	234,347,963	1.71	10,849,280	676,703,947	1.60
00043	卜蜂國際	43,474,000	1,747,289,689	2.49	36,075,040	1,538,249,430	2.35
02030	卡賓	645,000	94,944,223	0.68	2,527,050	271,287,828	0.93
00341	大家樂集團	8,372,000	93,265,767	8.98	206,799,400	2,294,829,480	9.01
01848	中國飛機租賃	6,105,000	248,422,249	2.46	48,307,670	2,129,343,094	2.27
03180	華夏中華八十	12,000	60,400	19.87	141,020	697,488	20.22
83180	華夏中華八十一-R	4,000	39,200	10.20	46,552	445,317	10.45

指定證券之賣空交易(2016)(續)

股份代號	股份名稱	賣空交易股數*	市場成交額 (股數)	佔市場 百分率	賣空交易 金額*(港元)	市場成交額 金額(港元)	佔市場 百分率
03188	華夏滬深三百	367,508,200	1,567,399,935	23.45	14,115,538,740	60,115,499,990	23.48
83188	華夏滬深三百-R	17,311,400	93,267,439	18.56	659,691,365	3,535,224,201	18.66
03157	華夏恒生小型股	34,200	6,285,736	0.54	691,350	134,311,121	0.51
01381	粵豐環保	29,824,000	898,018,656	3.32	106,136,520	3,172,387,269	3.35
03989	首創環境	45,066,000	2,151,842,782	2.09	13,556,370	649,460,393	2.09
00699	神州租車	252,799,000	2,228,602,527	11.34	2,128,945,650	18,373,613,039	11.59
00996	嘉年華國際	171,260,000	3,859,243,263	4.44	170,539,000	3,806,526,851	4.48
00293	國泰航空	372,312,000	1,274,686,487	29.21	4,270,571,400	14,789,881,093	28.87
01375	中州證券	64,494,000	855,663,619	7.54	237,779,830	3,212,040,774	7.40
00939	建設銀行	13,715,624,002	70,886,746,901	19.35	73,031,909,064	375,034,322,370	19.47
00261	中建置地	27,600,000	178,836,604,366	0.02	715,120	3,910,642,578	0.02
00661	中國大冶有色金屬	3,278,000	1,140,500,854	0.29	412,892	159,842,604	0.26
06818	中國光大銀行	424,279,000	2,694,475,780	15.75	1,471,007,010	9,413,823,491	15.63
00832	建業地產	2,243,000	272,695,283	0.82	3,638,400	427,120,685	0.85
00798	中電光谷	904,000	1,275,631,781	0.07	711,000	1,072,700,742	0.07
01811	中廣核新能源	39,788,000	1,035,148,806	3.84	48,438,220	1,255,183,903	3.86
01816	中廣核電力	1,678,874,000	10,354,667,876	16.21	3,897,350,560	24,244,324,898	16.08
06881	中國銀河	764,599,000	6,463,732,753	11.83	5,334,075,180	45,110,580,237	11.82
00633	中國全通	26,618,000	268,283,090	9.92	66,586,560	683,501,021	9.74
00039	中國北大荒	35,868,000	2,060,669,160	1.74	16,675,300	933,723,380	1.79
03996	中國能源建設	35,060,000	1,020,377,320	3.44	40,982,780	1,222,894,678	3.35
01117	現代牧業	429,308,000	3,318,328,900	12.94	644,798,290	5,022,894,238	12.84
00081	中國海外宏洋集團	22,493,000	462,944,123	4.86	59,690,840	1,198,592,189	4.98
02600	中國鋁業	1,061,360,000	5,462,677,570	19.43	2,999,706,140	15,282,394,684	19.63
02778	冠君產業信託	104,667,000	1,146,320,957	9.13	428,362,310	4,894,102,168	8.75
00951	超威動力	53,594,000	510,210,271	10.50	318,720,510	3,052,639,173	10.44
01812	晨鳴紙業	2,907,500	397,477,964	0.73	22,974,885	2,560,536,689	0.90
00025	CHEVALIER INT'L	28,000	7,174,545	0.39	351,520	88,742,587	0.40
00978	招商局置地	9,276,000	554,119,921	1.67	10,642,260	657,139,830	1.62
00651	中海重工	467,800,000	16,642,913,935	2.81	93,119,825	3,366,039,420	2.77
00815	中國白銀集團	74,938,000	1,254,465,030	5.97	127,479,060	2,149,430,873	5.93
00976	齊合天地	9,230,000	477,307,337	1.93	51,895,160	2,435,432,051	2.13
00031	航天控股	34,022,000	1,403,652,835	2.42	32,786,120	1,415,204,378	2.32
00606	中國糧油控股	177,746,000	2,070,574,203	8.58	446,265,930	5,477,079,361	8.15
01566	華夏動漫	5,090,000	418,786,509	1.22	16,066,950	1,457,282,444	1.10
03883	中國奧園	7,180,000	543,092,009	1.32	12,085,940	908,375,926	1.33
00164	中國寶力科技	51,225,000	11,120,386,894	0.46	13,099,850	2,744,538,087	0.48
03983	中海石油化學	105,526,000	1,035,035,753	10.20	183,131,940	1,788,869,778	10.24
00217	中國誠通發展集團	24,046,000	650,305,246	3.70	15,682,250	438,930,438	3.57
01359	中國信達	1,215,399,952	10,619,763,552	11.44	3,230,735,275	28,053,206,647	11.52
01898	中煤能源	776,848,000	3,505,792,318	22.16	2,878,054,940	13,048,949,382	22.06
01800	中國交通建設	977,196,130	6,619,651,469	14.76	8,396,621,722	55,853,699,018	15.03
03969	中國通號	32,680,000	730,030,391	4.48	171,420,310	3,815,710,056	4.49
03818	中國動向	160,251,000	2,028,021,003	7.90	250,286,470	3,108,984,848	8.05
00670	中國東方航空股份	707,140,000	3,399,538,137	20.80	2,779,469,440	13,425,105,046	20.70
00257	中國光大國際	427,183,000	2,524,717,929	16.92	3,805,384,290	22,402,845,495	16.99
00165	中國光大控股	75,650,000	926,304,376	8.17	1,167,570,800	14,397,138,207	8.11
00085	中國電子	56,972,000	817,853,786	6.97	115,090,440	1,692,795,100	6.80
01185	中國航天萬源	708,000	683,723,020	0.10	441,680	411,066,825	0.11
00506	中國食品	46,290,000	919,733,144	5.03	140,523,140	2,872,574,444	4.89
00384	中國燃氣	289,024,000	1,230,418,022	23.49	3,195,581,400	13,695,294,734	23.33
01282	中國金洋	197,776,000	4,397,558,679	4.50	159,441,880	3,643,003,952	4.38
03788	中國罕王	7,453,000	982,556,698	0.76	12,827,630	1,675,963,401	0.77
02799	中國華融	337,336,000	2,266,570,223	14.88	1,003,238,690	6,834,045,552	14.68
00412	中國新金融	5,748,000	3,814,465,082	0.15	4,628,160	2,708,150,759	0.17
01027	中國集成控股	117,470,000	5,102,356,300	2.30	25,633,840	1,421,841,986	1.80
00817	中國金茂	236,860,000	1,898,644,149	12.48	513,391,380	4,167,955,302	12.32
02128	中國聯塑	55,108,000	1,142,761,247	4.82	261,235,540	5,318,188,416	4.91
02628	中國人壽	2,307,080,240	13,067,435,690	17.66	43,967,202,333	249,434,047,168	17.63
01234	中國利郎	9,988,000	200,960,721	4.97	47,169,710	956,631,214	4.93
00931	中國天然氣	388,160,000	12,743,265,189	3.05	85,694,220	2,984,349,305	2.87
00916	龍源電力	496,484,000	3,710,141,356	13.38	2,802,882,080	21,358,686,565	13.12
01371	華彩控股	252,880,000	6,774,928,348	3.73	72,256,240	1,946,963,588	3.71
00144	招商局港口	166,554,000	929,933,050	17.91	3,609,632,220	19,780,583,933	18.25
00133	招商局中國基金	836,000	52,967,071	1.58	9,379,440	590,374,165	1.59
00340	中國礦業	590,000	2,197,407,601	0.03	63,974	254,576,650	0.03
00941	中國移動	489,961,272	3,611,921,631	13.57	43,087,643,136	318,350,984,710	13.53
00026	中華汽車	800	2,569,243	0.03	63,490	215,556,583	0.03
00715	中泛控股	118,270,000	1,325,678,805	8.92	99,856,920	1,137,858,459	8.78
00603	中油燃氣	19,540,000	1,124,505,757	1.74	10,518,000	617,717,268	1.70
02883	中海油田服務	923,172,000	4,325,694,913	21.34	5,909,270,880	28,476,565,122	20.75
01332	中國新進	2,900,000	2,260,420,525	0.13	1,003,450	708,433,386	0.14
00688	中國海外發展	975,978,091	5,487,116,956	17.79	23,722,487,824	132,504,978,274	17.90
02669	中海物業	220,165,000	5,601,799,759	3.93	305,804,400	7,336,318,948	4.17
02380	中國電力	321,270,000	4,711,254,263	6.82	1,032,305,800	14,914,998,877	6.92
01186	中國鐵建	697,072,000	3,544,856,230	19.66	6,540,664,010	33,132,726,102	19.74
00390	中國中鐵	797,585,439	5,051,928,715	15.79	4,672,823,575	29,495,132,450	15.84
01508	中國再保險	194,338,000	2,556,102,373	7.60	362,212,170	4,772,481,838	7.59
00291	華潤啤酒	302,746,000	1,619,306,103	18.70	4,565,741,680	25,291,299,360	18.05
01193	華潤燃氣	157,450,000	778,471,088	20.23	3,655,108,440	17,773,645,519	20.56
01109	華潤置地	374,006,938	3,308,660,442	11.30	7,335,687,464	64,671,388,860	11.34
00836	華潤電力	224,370,000	1,820,488,129	12.32	2,922,008,840	23,375,231,162	12.50
01966	中駿置業	18,855,000	890,855,328	2.12	39,387,780	1,778,410,046	2.21
01432	中國聖牧	57,325,000	787,871,130	7.28	107,647,570	1,540,376,992	6.99
01088	中國神華	1,239,701,444	5,325,311,149	23.28	16,768,348,318	74,276,728,925	22.58
08325	中國支付通	12,970,000	945,380,679	1.37	21,221,700	1,523,431,093	1.39



## 指定證券之賣空交易(2016)(續)

股份代號	股份名稱	賣空交易股數*	市場成交額 (股數)	佔市場 百分率	賣空交易 金額*(港元)	市場成交額 金額(港元)	佔市場 百分率
01055	中國南方航空股份	686,928,000	3,090,101,640	22.23	3,208,703,080	14,472,573,474	22.17
03311	中國建築國際	296,512,000	2,506,673,881	11.83	3,196,237,440	27,355,416,033	11.68
00235	中策集團	287,525,000	7,818,213,898	3.68	62,255,530	1,724,057,501	3.61
00956	新天綠色能源	85,956,000	1,536,771,524	5.59	76,728,790	1,462,692,263	5.25
00966	中國太平	182,164,600	1,977,356,452	9.21	2,937,622,170	31,860,872,846	9.22
00728	中國電信	2,034,879,714	12,825,867,391	15.87	7,651,731,790	48,457,775,136	15.79
00308	香港中旅	390,298,000	2,926,063,476	13.34	906,153,260	7,006,663,777	12.93
00762	中國聯通	1,852,941,155	10,874,418,703	17.04	16,551,703,844	97,078,809,252	17.05
08156	眾彩股份	2,070,000	1,740,424,488	0.12	1,387,525	851,473,792	0.16
02202	萬科企業	343,689,200	3,076,857,897	11.17	6,518,909,553	57,583,232,148	11.32
06166	中國宏泰發展	997,000	89,471,500	1.11	2,867,200	249,189,978	1.15
00855	中國水務	52,930,000	722,633,374	7.32	242,039,680	3,278,810,492	7.38
01866	中國心連心化肥	44,000	85,107,810	0.05	112,930	208,717,721	0.05
01333	中國忠旺	45,355,200	1,016,696,173	4.46	171,094,284	3,817,870,028	4.48
00552	中國通信服務	189,840,000	1,709,677,132	11.10	739,977,360	6,751,864,502	10.96
02099	中國黃金國際	499,200	47,219,470	1.06	7,291,758	684,837,543	1.06
00512	遠大醫藥	24,000	101,011,049	0.02	35,760	156,531,063	0.02
00348	中國智能健康	26,392,000	1,197,660,696	2.20	7,310,034	332,522,157	2.20
01378	中國宏橋	203,369,500	1,803,821,398	11.27	1,161,794,420	10,191,266,482	11.40
01313	華潤水泥控股	300,332,000	3,133,438,997	9.58	764,216,780	8,330,166,841	9.17
00354	中國軟件國際	203,462,000	3,518,899,075	5.78	649,937,280	11,475,023,593	5.66
01668	華南城	244,574,000	2,151,026,118	11.37	381,935,440	3,456,897,510	11.05
00127	華人置業	981,500	69,598,445	1.41	16,447,040	1,281,456,589	1.28
01111	創興銀行	627,000	31,374,547	2.00	10,187,180	496,732,314	2.05
00116	周生生	4,991,000	80,701,550	6.18	62,291,080	1,084,286,895	5.74
01929	周大福	245,784,600	1,158,212,655	21.22	1,311,147,014	6,283,056,566	20.87
03908	中金公司	68,337,200	790,686,221	8.64	787,562,392	9,070,638,400	8.68
00884	旭輝控股集團	145,276,000	2,143,171,435	6.78	299,398,000	4,392,936,269	6.82
02039	中集集團	53,774,000	437,081,816	12.30	518,263,331	4,519,450,282	11.47
03899	中集安瑞科	111,010,000	717,131,888	15.48	397,184,580	2,563,520,725	15.49
00267	中信股份	760,762,414	2,876,278,913	26.45	8,716,838,956	32,989,323,169	26.42
00998	中信銀行	1,991,261,893	9,628,467,853	20.68	9,573,543,370	46,433,490,307	20.62
01205	中信資源	130,428,000	1,939,878,583	6.72	93,483,100	1,532,718,394	6.10
06030	中信證券	524,490,620	2,838,017,253	18.48	8,723,196,014	47,732,052,607	18.28
01883	中國國際電訊	15,623,000	565,529,226	2.76	44,763,060	1,602,824,795	2.79
00256	冠城鐘錶珠寶	26,674,000	646,350,822	4.13	44,246,040	1,008,307,185	4.39
01113	長實地產	180,353,202	1,579,805,604	11.42	8,924,955,546	78,778,479,507	11.33
00001	長和	196,020,242	1,591,899,631	12.31	18,399,663,686	148,662,105,468	12.38
01038	長江基建集團	99,782,000	666,968,271	14.96	7,030,440,100	46,817,011,820	15.02
00775	長江生命科技	6,910,000	824,149,871	0.84	4,759,720	574,525,324	0.83
00100	白馬戶外媒體	210,000	61,302,170	0.34	1,557,930	439,726,391	0.35
00002	中電控股	135,328,500	794,545,034	17.03	9,895,879,175	58,743,016,056	16.85
03968	招商銀行	1,043,230,925	5,056,290,960	20.63	17,286,070,604	85,094,830,613	20.31
01829	中國機械工程	97,915,000	1,134,257,692	8.63	483,632,770	5,624,104,476	8.60
03993	洛陽鉬業	363,030,000	5,969,420,141	6.08	568,656,510	9,772,996,097	5.82
01636	中國金屬利用	9,004,000	844,199,621	1.07	26,378,400	2,450,410,882	1.08
00867	康哲藥業	160,266,000	1,018,733,618	15.73	1,764,134,930	11,563,620,187	15.26
00245	中國民生金融	156,730,000	4,886,717,646	3.21	132,264,200	3,070,788,031	4.31
03323	中國建材	1,346,592,677	5,733,046,614	23.49	4,840,075,969	20,990,972,289	23.06
00883	中國海洋石油	4,319,752,874	16,813,521,846	25.69	38,911,396,050	153,554,779,620	25.34
01240	青建國際	275,000	393,914,534	0.07	842,800	1,165,952,875	0.07
00906	中糧包裝	9,393,000	231,341,337	4.06	35,481,060	877,377,788	4.04
00400	科通芯城	37,082,000	827,616,548	4.48	396,663,660	9,307,396,500	4.26
01778	彩生活	1,857,000	101,305,498	1.83	10,484,080	559,518,631	1.87
02342	京信通信	18,576,000	691,832,147	2.69	24,720,680	943,213,148	2.62
00317	中船防務	16,968,000	294,455,168	5.76	204,273,160	3,550,186,768	5.75
00586	海螺創業	82,327,000	534,075,666	15.41	1,190,427,760	7,732,643,667	15.39
00182	協合新能源	188,370,000	5,552,084,689	3.39	75,343,050	2,257,121,219	3.34
01681	康臣藥業	7,181,000	184,224,855	3.90	30,056,520	772,758,423	3.89
02866	中遠海發	979,079,000	6,861,130,164	14.27	1,649,273,230	11,796,969,884	13.98
01138	中遠海能	75,264,000	1,937,917,158	3.88	353,515,240	9,088,691,540	3.89
01919	中遠海控	462,811,500	3,102,502,660	14.92	1,325,862,690	9,077,415,232	14.61
00517	中遠海運國際	2,374,000	116,665,071	2.03	8,902,300	441,048,487	2.02
01199	中遠海運港口	158,672,000	1,053,519,560	15.06	1,309,787,560	8,734,141,010	15.00
02298	都市麗人	123,724,000	635,499,836	19.47	501,610,820	2,649,438,068	18.93
02007	碧桂園	1,355,110,000	5,159,294,096	26.27	4,830,440,010	18,454,862,731	26.17
01415	高偉電子	15,706,000	835,524,360	1.88	43,152,400	2,397,047,267	1.80
02601	中國太保	402,303,108	2,303,270,871	17.47	11,125,110,066	63,420,430,519	17.54
03618	重慶農村商業銀行	161,807,000	2,439,146,916	6.63	667,054,650	10,199,798,332	6.54
00831	利亞零售	270,000	140,441,750	0.19	860,040	451,783,101	0.19
01786	鐵建裝備	6,431,000	356,887,963	1.80	21,946,905	1,288,460,789	1.70
08207	中國信貸	107,388,000	2,204,734,554	4.87	126,408,920	3,689,791,315	3.43
08158	中國再生醫學	27,575,000	2,881,742,381	0.96	8,079,115	860,474,535	0.94
00032	港通控股	84,000	28,827,739	0.29	886,520	304,072,451	0.29
00727	皇冠環球集團	6,814,000	1,162,463,100	0.59	11,484,860	1,923,007,247	0.60
01515	華潤鳳凰醫療	100,241,500	1,026,415,372	9.77	1,006,007,595	10,573,842,329	9.51
01766	中國中車	1,161,005,000	5,689,290,949	20.41	8,546,901,590	41,814,718,204	20.44
03898	中車時代電氣	116,377,500	800,622,342	14.54	4,742,043,225	32,767,087,371	14.47
00269	中國資源交通	43,300,000	2,937,155,521	1.47	5,754,785	384,717,939	1.50
03008	添富滬深三百	13,000	200,800	6.47	226,464	3,481,520	6.50
83008	添富滬深三百-R	7,600	103,800	7.32	136,844	1,855,606	7.37
03132	添富中証醫藥	33,200	274,200	12.11	573,644	4,861,246	11.80
83132	添富中証醫藥-R	14,000	363,200	3.85	245,854	6,387,905	3.85
03107	添富主要消費	5,000	211,800	2.36	68,200	2,985,220	2.28
00497	資本策略地產	4,620,000	1,244,667,728	0.37	1,138,400	327,895,946	0.35
03129	南方三百精明	9,000	1,167,800	0.77	117,540	15,285,224	0.77



指定證券之賣空交易(2016)(續)

股份代號	股份名稱	賣空交易股數*	市場成交額 (股數)	佔市場 百分率	賣空交易 金額*(港元)	市場成交額 金額(港元)	佔市場 百分率
83129	南方三百精明一R	6,000	62,200	9.65	78,271	804,315	9.73
03199	南方五年國債	4,540	780,333	0.58	589,932	99,797,981	0.59
83199	南方五年國債一R	3,680	1,025,753	0.36	466,636	131,330,017	0.36
02822	南方A50	3,979,517,440	15,424,098,337	25.80	44,351,617,106	171,843,483,574	25.81
82822	南方A50-R	28,528,280	571,006,722	5.00	314,002,375	6,241,791,238	5.03
03137	南方中華80	14,000	109,176	12.82	402,710	3,174,089	12.69
83137	南方中華80-R	2,000	74,200	2.70	57,783	2,113,836	2.73
03147	南方中創業板	8,104,200	204,812,650	3.96	79,845,680	1,924,682,326	4.15
83147	南方中創業板一R	23,200	6,276,400	0.37	223,721	57,521,673	0.39
83149	南方MA國際一R	16,000	365,800	4.37	202,958	4,266,010	4.76
03021	南方東英MT50	281,100	4,244,100	6.62	1,067,217	15,954,826	6.69
03167	南方中國新行業	2,200	238,050	0.92	108,340	11,851,618	0.91
01093	石藥集團	336,126,000	3,179,531,967	10.57	2,386,120,680	23,027,218,971	10.36
01363	中滔環保	502,064,000	3,051,508,927	16.45	1,084,380,540	6,166,116,938	17.59
01322	創達科技控股	6,032,500	310,549,902	1.94	13,811,440	676,294,008	2.04
02016	浙商銀行	137,000	267,422,131	0.05	532,700	1,048,755,393	0.05
00440	大新金融	10,201,200	125,323,413	8.14	484,792,220	6,050,035,338	8.01
02356	大新銀行集團	35,854,000	259,471,405	13.82	470,273,552	3,534,830,479	13.30
03799	達利食品	135,975,000	1,820,200,283	7.47	555,163,775	7,671,638,894	7.24
02880	大連港	54,892,000	983,512,414	5.58	166,015,660	2,600,682,247	6.38
00210	達芙妮國際	21,524,000	355,834,920	6.05	23,059,720	372,003,159	6.20
01103	大生農業金融	23,592,000	2,591,309,378	0.91	16,809,840	2,041,522,296	0.82
00991	大唐發電	511,464,000	4,064,112,037	12.58	1,096,230,960	8,583,887,464	12.77
01798	大唐新能源	11,180,000	347,639,624	3.22	9,343,200	285,117,894	3.28
02348	東瑞製藥	2,308,000	142,214,569	1.62	12,490,320	772,328,747	1.62
03007	DB富時50	272,400	632,860	43.04	59,836,102	138,909,584	43.08
03048	DB巴西	6,950	1,788,850	0.39	159,650	43,726,678	0.37
03055	DB中國	2,500	96,760	2.58	243,500	9,268,219	2.63
03065	DB新加坡	32,000	875,800	3.65	280,760	7,633,800	3.68
03036	DB台灣	7,500	769,765	0.97	1,131,600	125,071,983	0.90
00861	神州控股	261,223,000	1,795,331,463	14.55	1,778,999,080	12,765,495,461	13.94
01828	大昌行集團	18,339,000	383,428,514	4.78	60,743,860	1,296,539,604	4.69
06878	鼎豐集團控股	15,844,000	1,414,515,303	1.12	10,622,260	982,641,959	1.08
00547	數字王國	271,860,000	12,708,272,046	2.14	148,225,150	7,095,073,355	2.09
01072	東方電氣	34,850,400	381,434,557	9.14	219,730,268	2,408,170,371	9.12
00489	東風集團股份	394,980,000	4,278,980,380	9.23	3,378,750,140	36,673,405,504	9.21
00895	東江環保	14,531,600	188,416,648	7.71	181,743,326	2,290,256,297	7.94
03386	東騰控股	1,451,000	201,396,894	0.72	5,485,690	787,647,160	0.70
00189	東岳集團	9,546,000	220,942,274	4.32	13,572,000	301,232,405	4.51
01330	綠色動力環保	8,913,000	266,182,077	3.35	32,646,810	981,048,812	3.33
06889	DYNAM JAPAN	6,503,400	166,378,624	3.91	80,946,540	2,057,170,965	3.93
03120	易方達120	17,000	112,800	15.07	202,080	1,339,492	15.09
83120	易方達120一R	18,000	182,600	9.86	206,148	2,135,062	9.66
03100	易方達中一百	3,300	954,700	0.35	113,305	33,030,705	0.34
83100	易方達中一百一R	3,700	1,956,469	0.19	123,574	67,280,952	0.18
00717	英皇證券	62,472,000	4,762,855,626	1.31	40,822,260	3,414,053,011	1.20
00163	英皇國際	5,314,000	306,145,677	1.74	7,676,780	471,221,554	1.63
00622	威華達控股	83,334,000	6,221,634,705	1.34	31,611,645	2,717,117,106	1.16
02688	新奧能源	78,154,000	594,915,065	13.14	3,065,618,700	22,729,741,697	13.49
00330	思捷環球	147,258,400	549,604,417	26.79	986,227,730	3,741,874,550	26.36
01061	億勝生物科技	1,000	30,370,279	0.00	4,240	116,721,009	0.00
02830	ETFS黃金	4,340	41,456	10.47	4,124,967	39,825,028	10.36
03119	ETFS鉑金	120	20,062	0.60	99,060	15,106,992	0.66
03117	ETFS白銀	18,970	1,168,850	1.62	2,673,847	156,645,037	1.71
00838	億和控股	22,108,000	1,320,039,440	1.67	20,786,700	1,110,773,018	1.87
00202	潤中國際控股	12,930,000	916,996,594	1.41	4,242,320	288,700,474	1.47
03333	中國恒大	1,136,817,000	6,549,621,818	17.36	6,140,229,930	35,791,834,423	17.16
03135	F南方東英原油	198,500	23,178,599	0.86	8,462,845	457,622,129	1.85
03097	F未來原油	1,219,000	35,278,000	3.46	5,737,130	168,959,115	3.40
03175	F三星原油期	783,400	24,804,900	3.16	9,476,380	291,033,012	3.26
00052	FAIRWOOD HOLD	1,130,000	56,023,198	2.02	36,392,975	1,816,153,865	2.00
01777	花樣年控股	6,078,000	622,512,633	0.98	5,921,580	621,717,754	0.95
00729	五龍電動車	427,430,000	13,171,334,384	3.25	180,038,150	5,519,570,701	3.26
00378	五龍動力	8,864,000	825,274,845	1.07	11,288,960	1,040,891,440	1.08
00035	遠東發展	9,124,000	341,559,807	2.67	25,601,150	960,691,503	2.66
03360	遠東宏信	104,084,000	1,070,652,576	9.72	667,492,050	7,289,019,408	9.16
01022	飛魚科技	391,500	340,215,171	0.12	605,625	592,907,306	0.10
07315	FI未來東證	266,000	4,316,800	6.16	2,689,440	41,372,990	6.50
07326	FI三星韓國	51,200	445,000	11.51	602,648	5,287,932	11.40
07311	FI三星東證	87,200	3,367,200	2.59	1,009,420	40,929,784	2.47
07331	FI華夏納一百	5,000	3,143,400	0.16	77,400	48,844,796	0.16
07335	FI南方N50	2,300	80,300	2.86	36,704	1,240,820	2.96
02038	富智康集團	326,807,000	1,886,004,176	17.33	896,820,920	5,231,774,540	17.14
08123	首華財經網絡	30,000	1,065,458,416	0.00	7,236	207,812,852	0.00
00142	第一太平	124,690,000	791,813,281	15.75	660,754,560	4,252,680,280	15.54
00227	第一上海	1,600,000	809,203,912	0.20	1,950,000	1,072,606,144	0.18
00038	第一拖拉機股份	14,752,000	380,843,993	3.87	62,906,380	1,633,976,526	3.85
07225	FL二未來東證	130,000	2,645,800	4.91	1,313,040	27,987,704	4.69
07250	FL二三星韓國	61,200	1,782,600	3.43	675,736	21,106,240	3.20
07261	FL二華夏納一百	14,200	5,502,900	0.26	221,840	84,306,156	0.26
07202	FL二南方N50	230,000	1,625,800	14.15	3,204,516	23,868,820	13.43
07255	FL二三星東證	137,000	10,566,800	1.30	1,471,088	120,108,106	1.22
00778	置富產業信託	55,627,000	581,340,417	9.57	502,514,110	5,226,655,269	9.61
00656	復星國際	370,281,500	2,594,305,102	14.27	4,025,168,385	28,314,081,039	14.22
02196	復星醫藥	48,735,500	430,382,410	11.32	1,045,945,085	8,938,502,144	11.70
01448	福壽園	97,983,000	674,154,390	14.53	505,977,950	3,507,213,314	14.43

## 指定證券之賣空交易(2016)(續)

股份代號	股份名稱	賣空交易股數*	市場成交額 (股數)	佔市場 百分率	賣空交易 金額*(港元)	市場成交額 金額(港元)	佔市場 百分率
01349	復旦張江	6,415,000	110,366,673	5.81	42,332,310	745,554,566	5.68
00546	阜豐集團	82,056,000	777,578,165	10.55	251,732,090	2,287,343,108	11.01
01819	富貴鳥	10,960,200	240,728,730	4.55	43,511,448	990,107,813	4.39
01030	新城發展控股	29,848,000	1,158,391,473	2.58	40,270,840	1,464,363,326	2.75
03606	福耀玻璃	103,603,600	502,254,786	20.63	2,188,111,008	10,279,708,864	21.29
00431	大中華金融	1,508,000	4,025,646,505	0.04	1,048,400	1,983,881,485	0.05
02238	廣汽集團	540,980,000	3,943,075,548	13.72	4,809,946,800	35,920,345,494	13.39
00027	銀河娛樂	947,605,800	4,020,228,145	23.57	26,046,330,330	112,327,048,943	23.19
00468	紛美包裝	12,519,000	395,502,481	3.17	47,140,360	1,507,420,123	3.13
08193	漢華專業服務	325,000	2,172,964,345	0.01	221,800	1,412,018,127	0.02
00451	協鑫新能源	121,046,000	2,889,046,609	4.19	51,485,350	1,212,546,776	4.25
03800	保利協鑫能源	2,732,304,977	16,664,730,798	16.40	3,038,289,730	18,393,182,631	16.52
00175	吉利汽車	2,709,445,000	15,173,104,278	17.86	14,603,383,700	81,458,603,491	17.93
00535	金地商置	19,512,000	2,510,653,681	0.78	9,400,690	1,170,636,110	0.80
01548	金斯瑞生物科技	1,718,000	1,989,025,882	0.09	6,523,960	4,319,983,905	0.15
00678	雲頂香港	582,000	38,943,210	1.49	1,331,380	91,475,460	1.46
00064	結好控股	9,116,000	2,668,336,745	0.34	2,644,330	745,526,690	0.35
01776	廣發證券	217,279,000	1,175,281,123	18.49	3,717,192,472	20,168,845,525	18.43
03156	廣發明晟A國	1,000	10,718,600	0.01	8,980	91,457,154	0.01
83156	廣發明晟A國-R	36,000	813,000	4.43	307,890	6,869,767	4.48
00709	佐丹奴國際	24,720,000	572,652,148	4.32	90,924,260	2,145,047,721	4.24
00787	利標品牌	273,174,000	4,925,185,596	5.55	249,773,600	4,537,388,208	5.50
00845	恒盛地產	59,895,000	1,703,450,453	3.52	60,812,410	1,612,030,557	3.77
03308	金鷹商貿集團	13,387,000	132,137,527	10.13	120,712,380	1,215,589,343	9.93
00801	金衛醫療	41,668,000	965,316,778	4.32	42,967,640	1,010,791,307	4.25
00530	高銀金融	6,200,000	1,160,287,806	0.53	42,428,100	6,139,719,273	0.69
00283	高銀地產	22,178,000	1,208,251,520	1.84	111,290,880	5,658,302,332	1.97
03315	金邦達實業	7,545,000	2,771,750,891	2.78	18,835,280	720,737,256	2.61
02208	金風科技	122,097,200	1,202,048,454	10.16	1,392,184,556	13,535,123,964	10.29
00493	國美電器	2,587,648,000	20,724,484,852	12.49	2,631,961,670	20,890,762,092	12.60
01086	好孩子國際	45,475,000	776,474,114	5.86	172,839,320	3,002,460,058	5.76
00109	天成國際	87,840,000	1,919,333,989	4.58	53,057,800	1,155,404,108	4.59
00041	鷹君	6,890,000	74,339,869	9.27	205,087,250	2,268,288,993	9.04
02333	長城汽車	1,739,676,004	9,346,451,192	18.61	12,463,268,391	65,468,021,380	19.04
01253	中國綠地博太綠澤	34,404,000	876,402,195	3.93	43,473,520	1,181,714,128	3.68
00337	綠地香港	64,262,000	679,501,431	9.46	155,872,070	1,668,582,365	9.34
03900	綠城中國	126,218,500	841,002,667	15.01	772,300,885	5,236,436,225	14.75
01051	國際資源	649,803,000	13,976,398,520	4.65	113,703,168	2,262,188,436	5.03
00270	粵海投資	121,172,000	1,695,882,769	7.15	1,330,242,200	18,281,248,707	7.28
00525	廣深鐵路股份	35,320,000	860,017,798	4.11	133,772,400	3,271,790,914	4.09
00053	國浩集團	12,000	4,458,903	0.27	1,034,200	380,759,649	0.27
01456	國聯證券	2,158,000	320,720,510	0.67	7,811,360	1,278,898,876	0.61
02329	國瑞置業	10,614,000	530,475,202	2.00	28,389,650	1,435,266,278	1.98
01788	國泰君安國際	597,139,000	6,493,720,456	9.20	1,581,835,650	17,381,202,216	9.10
00044	香港飛機工程	211,200	9,043,304	2.34	11,261,780	492,215,406	2.29
02255	海昌海洋公園	13,054,000	417,861,368	3.12	21,910,860	704,010,458	3.11
01169	海爾電器	107,881,000	815,393,533	13.23	1,397,252,900	10,437,729,866	13.39
01882	海天國際	41,693,000	364,610,807	11.43	522,911,970	4,664,462,364	11.21
00665	海通國際	396,184,000	3,323,209,205	11.92	1,858,597,040	15,558,457,693	11.89
06837	海通證券	748,167,835	4,077,754,044	18.35	9,794,385,897	52,649,328,786	18.60
00010	恒隆集團	57,345,000	502,206,046	11.42	1,536,257,340	12,788,148,082	12.01
00101	恒隆地產	252,483,000	1,451,278,905	17.40	3,895,686,160	22,629,271,415	17.22
00011	恒生銀行	97,682,737	372,494,279	26.22	13,123,001,727	50,573,208,624	25.95
03903	瀚華金控	2,000	151,431,068	0.00	1,960	138,317,893	0.00
06826	吳海生物科技	148,100	14,563,461	1.02	5,865,560	554,261,480	1.06
06138	哈爾濱銀行	750,000	582,283,807	0.13	1,483,520	1,180,102,394	0.13
01133	哈爾濱電氣	44,080,000	591,627,466	7.45	141,741,220	1,945,586,956	7.29
00051	海港企業	28,000	4,519,477	0.62	369,520	61,599,123	0.60
01509	和美醫療	19,692,000	319,959,822	6.15	90,496,370	1,587,383,470	5.70
03836	和諧汽車	93,256,000	1,400,732,163	6.66	392,143,505	5,805,678,555	6.75
02280	慧聰網	82,570,000	766,863,604	10.77	414,507,620	3,936,239,108	10.53
01558	東陽光藥	56,400	45,765,781	0.12	986,816	729,641,648	0.14
00012	恒基地產	164,320,000	829,660,431	19.81	7,165,817,500	36,659,340,383	19.55
08046	恒芯中國	8,000	10,463,863,694	0.00	1,184	1,981,724,871	0.00
01044	恒安國際	194,566,696	713,723,546	27.26	12,800,867,793	46,504,504,703	27.53
03389	亨得利	33,108,000	1,120,580,576	2.95	28,513,840	941,258,709	3.03
03118	嘉實明晟A股	25,100	4,604,000	0.55	343,766	64,700,788	0.53
83118	嘉實明晟A股-R	17,000	1,991,827	0.85	235,563	27,805,944	0.85
03136	嘉實明晟50	9,000	431,400	2.09	105,680	4,987,336	2.12
83136	嘉實明晟50-R	12,600	189,200	6.66	142,420	2,176,891	6.54
00818	高陽科技	46,761,000	775,985,440	6.03	58,083,240	975,718,961	5.95
01623	海隆控股	27,832,000	842,649,506	3.30	40,966,150	1,116,105,409	3.67
00003	香港中華煤氣	782,472,325	2,610,732,508	29.97	11,193,647,604	37,393,766,386	29.93
00050	香港小輪(集團)	233,000	19,057,255	1.22	2,142,850	170,230,875	1.26
00045	大酒店	3,482,500	204,152,392	1.71	29,372,785	1,718,965,228	1.71
01310	香港寬頻	50,031,000	474,149,754	10.55	443,934,765	4,324,222,742	10.27
02638	港燈-SS	298,882,500	1,929,717,804	15.49	2,090,584,095	13,474,042,036	15.52
00388	香港交易所	227,272,951	1,319,661,413	17.22	41,982,631,957	248,642,873,092	16.88
00480	香港興業國際	4,456,000	127,274,996	3.50	15,019,464	433,156,725	3.47
06823	香港電訊-SS	200,242,000	2,232,018,498	8.97	2,176,302,180	24,011,879,458	9.06
08078	HMV數碼中國	380,000	4,127,873,745	0.01	324,200	2,951,471,956	0.01
00958	華能新能源	839,940,000	6,765,080,241	12.42	2,053,699,720	16,352,547,910	12.56
00521	海航實業股份	33,200,000	3,142,404,023	1.06	12,716,450	1,210,874,586	1.05
08137	洪橋集團	6,598,000	815,885,569	0.81	4,615,920	528,779,540	0.87
00196	宏華集團	6,313,000	1,307,357,320	0.48	2,369,410	813,099,072	0.29
02226	老恒和釀造	399,500	85,730,255	0.47	1,772,255	413,038,904	0.43

指定證券之賣空交易(2016)(續)

股份代號	股份名稱	賣空交易股數*	市場成交額 (股數)	佔市場 百分率	賣空交易 金額*(港元)	市場成交額 金額(港元)	佔市場 百分率
00054	合和實業	7,286,500	102,817,038	7.09	192,043,825	2,674,565,662	7.18
00737	合和公路基建	47,034,000	459,749,849	10.23	202,123,305	1,935,248,276	10.44
00754	合生創展集團	12,286,000	168,933,500	7.27	89,178,440	1,245,933,838	7.16
03064	HZ標普亞洲金融	1,000	680,500	0.15	23,550	15,755,175	0.15
03075	HZ標普亞洲工業	1,000	344,500	0.29	17,510	6,382,710	0.27
03066	HZ標普亞洲資訊	3,500	972,000	0.36	94,225	27,396,350	0.34
02200	浩沙國際	6,224,000	277,565,504	2.24	15,993,900	721,684,996	2.22
03128	恒生A股龍頭	7,200	292,800	2.46	279,800	10,747,880	2.60
83128	恒生A股龍頭-R	11,400	735,600	1.55	414,565	27,007,996	1.53
02838	恒生富時中國50	139,900	869,265	16.09	21,430,660	134,818,526	15.90
02828	恒生H股	311,140,600	2,575,602,788	12.08	27,523,816,720	231,682,187,193	11.88
82828	恒生H股-R	1,600	423,600	0.38	128,322	39,576,050	0.32
02833	恒指ETF	22,200	5,402,004	0.41	5,156,770	1,190,565,381	0.43
82833	恒指ETF-R	27,900	148,300	18.81	6,604,962	34,470,292	19.16
83168	恒生人幣金ETF	80,800	742,600	10.88	2,255,861	20,782,829	10.85
00005	匯豐控股	1,219,478,685	7,290,013,465	16.73	63,824,846,128	392,937,932,648	16.24
00404	新昌集團控股	137,240,000	3,722,460,103	3.69	79,207,730	1,727,167,111	4.59
02811	海通滬深三百	96,000	9,894,802	0.97	1,337,208	133,583,502	1.00
82811	海通滬深三百-R	165,800	480,200	34.53	2,215,718	6,428,033	34.47
06886	HTSC	141,793,000	1,588,782,800	8.92	2,262,393,936	25,768,733,375	8.78
00587	華瀚健康	448,536,000	4,270,011,609	10.50	302,820,040	2,795,344,080	10.83
01347	華虹半導體	10,337,000	261,487,178	3.95	79,434,820	2,087,439,905	3.81
00336	華實國際	149,535,000	2,198,795,649	6.80	432,338,240	6,666,253,991	6.49
00816	華電福新	296,406,000	4,710,420,707	6.29	519,408,360	8,341,683,634	6.23
01071	華電國際電力股份	449,234,000	3,495,458,730	12.85	1,672,936,880	13,160,784,724	12.71
00377	華君控股	508,000	357,966,000	0.14	464,680	260,368,077	0.18
00902	華能國際電力股份	1,252,982,560	8,873,215,986	14.12	6,714,128,662	47,601,632,840	14.10
01101	華榮能源	98,199,000	3,670,219,651	2.68	23,987,967	1,067,586,340	2.25
02277	華融投資股份	505,000	829,471,571	0.06	816,400	1,371,239,348	0.06
00419	華誼騰訊娛樂	139,270,000	4,131,997,789	3.37	80,428,200	2,543,172,411	3.16
87001	匯賢產業信託	4,367,000	722,949,576	0.60	16,706,126	2,685,661,947	0.62
06863	輝山乳業	316,965,000	2,850,388,371	11.12	921,132,650	8,375,555,679	11.00
03698	徽商銀行	40,050,000	430,340,497	9.31	141,989,790	1,566,140,596	9.07
01280	匯銀智慧社區	2,000	1,662,013,300	0.00	1,360	1,391,559,569	0.00
00215	和記電訊香港	36,652,000	606,717,331	6.04	95,954,260	1,609,509,491	5.96
01188	正道集團	256,358,000	6,096,084,753	4.21	63,849,942	1,446,308,125	4.41
01396	毅德國際	2,874,000	222,410,371	1.29	2,636,560	201,942,321	1.31
00014	希慎興業	58,151,000	297,713,885	19.53	1,919,823,800	9,980,566,285	19.24
00147	國際商業結算	2,045,000	796,687,830	0.26	2,974,400	905,655,419	0.33
01398	工商銀行	10,311,289,691	65,713,159,275	15.69	45,907,791,816	291,057,843,429	15.77
00799	IGG	108,948,000	2,301,732,112	4.73	456,764,250	10,245,464,653	4.46
01970	IMAX CHINA	20,754,800	195,647,747	10.61	819,627,370	8,311,091,405	9.86
01076	博華太平洋	549,400,000	23,381,763,958	2.35	80,567,940	3,391,773,333	2.38
08083	中國創新支付	18,504,000	3,001,922,463	0.62	10,578,540	1,464,657,902	0.72
01833	銀泰商業	251,763,000	1,301,826,658	19.34	1,622,924,670	8,404,615,162	19.31
00982	卓智控股	6,480,000	1,638,406,260	0.40	1,366,960	355,540,270	0.38
03010	安碩亞洲除日	161,900	42,087,375	0.38	6,417,960	1,796,156,064	0.36
83010	安碩亞洲除日-R	15,000	49,100	30.55	597,004	1,989,231	30.01
09010	安碩亞洲除日-U	2,000	58,000	3.45	80,670	2,372,496	3.40
02801	安碩中國ETF	945,000	43,965,929	2.15	18,992,350	821,533,824	2.31
02802	安碩亞洲新興	79,600	1,760,862	4.52	3,277,540	70,866,363	4.62
02836	安碩印度	224,400	15,926,144	1.41	3,932,184	285,608,173	1.38
82836	安碩印度-R	105,000	634,200	16.56	1,859,564	11,136,833	16.70
09836	安碩印度-U	35,000	195,000	17.95	627,311	3,494,819	17.95
03146	安碩DAX	305,300	5,070,700	6.02	2,437,028	41,251,835	5.91
83146	安碩DAX-R	949,200	3,872,700	24.51	7,673,093	31,192,250	24.60
09146	安碩DAX-U	309,500	1,150,100	26.91	2,490,204	9,105,758	27.35
03155	安碩ES50	218,300	5,292,200	4.12	1,723,113	41,777,779	4.12
83155	安碩ES50-R	754,400	4,322,900	17.45	5,958,087	33,924,073	17.56
09155	安碩ES50-U	865,400	2,432,800	35.57	6,825,767	19,056,299	35.82
02847	安碩富時一百	142,000	2,797,600	5.08	1,102,290	21,444,468	5.14
82847	安碩富時一百-R	156,000	1,631,200	9.56	1,196,080	12,387,999	9.66
09847	安碩富時一百-U	216,900	1,175,500	18.45	1,663,613	8,957,327	18.57
03115	安碩恒生指數	30	1,742,120	0.00	2,415	140,104,562	0.00
83115	安碩恒生指數-R	13,900	876,000	1.59	1,090,220	70,278,410	1.55
09115	安碩恒生指數-U	69,100	1,140,880	6.06	5,610,039	91,689,236	6.12
03170	安碩韓國二百	813,000	4,834,600	16.82	6,945,255	41,021,205	16.93
83170	安碩韓國二百-R	365,800	2,210,800	16.55	3,034,475	18,527,886	16.38
09170	安碩韓國二百-U	58,700	571,400	10.27	501,966	4,808,580	10.44
03074	安碩MS台灣	551,400	8,977,909	6.14	4,881,692	79,968,842	6.10
83074	安碩MS台灣-R	262,500	2,946,200	8.91	2,213,914	25,859,327	8.56
09074	安碩MS台灣-U	224,100	18,659,849	1.20	1,983,569	165,117,133	1.20
02834	安碩納指一百	764,300	3,608,900	21.18	6,676,126	30,572,155	21.84
82834	安碩納指一百-R	170,600	969,300	17.60	1,406,806	8,056,103	17.46
09834	安碩納指一百-U	139,600	698,300	19.99	1,188,453	5,797,041	20.50
01366	江南集團	104,274,000	2,781,536,199	3.75	128,126,440	3,488,883,743	3.67
00177	江蘇寧滬高速公路	152,942,000	824,239,080	18.56	1,553,315,100	8,445,586,414	18.39
00358	江西銅業股份	480,710,000	2,237,499,774	21.48	4,627,292,260	22,097,710,009	20.94
02768	佳源國際控股	1,976,000	361,317,767	0.55	6,638,680	986,964,233	0.67
02006	錦江酒店	93,900,000	1,226,027,610	7.66	253,675,580	3,290,078,729	7.71
00579	京能清潔能源	90,784,000	1,725,056,433	5.26	216,033,660	4,154,717,806	5.20
00179	德昌電機控股	7,356,500	126,504,145	5.82	155,233,230	2,592,325,218	5.99
02027	大悅城地產	122,950,000	2,030,771,386	6.05	141,034,040	2,363,362,269	5.97
03336	巨騰國際	38,586,000	635,647,448	6.07	101,029,960	1,842,136,255	5.48
00173	嘉華國際	13,491,000	578,674,428	2.33	47,516,780	2,204,540,617	2.16
06136	康達環保	22,479,000	598,007,647	3.76	38,361,300	1,031,531,093	3.72

## 指定證券之賣空交易(2016)(續)

股份代號	股份名稱	賣空交易股數*	市場成交額 (股數)	佔市場 百分率	賣空交易 金額*(港元)	市場成交額 金額(港元)	佔市場 百分率
00496	卡森國際	787,000	632,442,002	0.12	1,037,030	807,097,595	0.13
01888	建滔積層板	40,572,500	892,554,731	4.55	255,392,080	5,654,628,054	4.52
00636	嘉里物流	14,197,000	204,724,061	6.93	152,806,015	2,190,889,108	6.97
00683	嘉里建設	71,995,000	490,704,162	14.67	1,517,254,345	10,307,737,615	14.72
00148	建滔化工	29,326,000	505,458,180	5.80	546,662,805	9,505,077,053	5.75
00268	金蝶國際	509,058,000	5,121,023,148	9.94	1,420,127,720	14,423,596,050	9.85
03888	金山軟件	336,852,000	2,073,774,015	16.24	5,427,214,440	33,643,012,857	16.13
01031	金利豐金融	81,158,000	1,488,775,107	5.45	265,171,680	4,931,543,153	5.38
00827	玖源集團	5,044,000	4,958,535,986	0.10	1,307,780	1,126,082,689	0.12
03709	珂萊蒂爾	4,197,000	133,868,621	3.14	47,064,650	1,508,213,621	3.12
00034	九龍建業	1,010,000	45,400,571	2.22	7,295,350	327,246,452	2.23
00439	光啟科學	83,466,000	1,288,019,595	6.28	249,877,810	3,936,622,377	6.35
00135	昆侖能源	766,486,494	2,881,545,922	26.60	4,615,733,725	17,376,946,480	26.56
01813	合景泰富	108,805,000	1,466,373,256	7.42	530,257,600	7,120,483,411	7.45
00488	麗新發展	74,055,000	4,095,762,994	1.81	8,408,010	511,428,927	1.64
01270	朗廷-SS	2,870,000	278,397,994	1.03	7,863,155	786,969,963	1.00
02488	元征科技	508,000	83,020,623	0.61	4,174,515	673,674,651	0.62
02314	理文造紙	177,269,000	1,897,158,028	9.34	1,004,916,390	10,711,609,028	9.38
00950	李氏大藥廠	10,511,000	145,925,375	7.20	65,892,455	922,581,433	7.14
03396	聯想控股	14,994,100	237,959,872	6.30	295,492,564	4,652,595,783	6.35
00992	聯想集團	2,621,520,689	14,035,389,720	18.68	14,765,684,321	76,300,191,008	19.35
01089	樂遊科技控股	126,595,000	5,014,263,890	2.52	140,586,650	5,878,299,784	2.39
00494	利豐	1,301,886,039	5,225,095,447	24.92	5,348,937,707	21,269,624,649	25.15
02331	李寧	333,040,000	2,336,407,982	14.25	1,378,968,400	9,963,455,295	13.84
00980	聯華超市	19,856,000	272,822,170	7.28	56,469,940	805,052,404	7.01
01212	利福國際	10,644,500	119,894,318	8.88	116,007,505	1,304,496,261	8.89
01302	先健科技	89,700,000	1,239,666,146	7.24	140,437,160	1,918,457,702	7.32
08237	華星控股	912,000	842,703,000	0.11	924,380	832,650,340	0.11
00823	領展房產基金	206,407,000	1,389,983,595	14.85	10,287,570,900	70,010,419,029	14.69
02824	力寶專選中港地產	3,800	111,800	3.40	164,590	4,279,920	3.85
00194	廖創興企業	634,000	42,110,618	1.51	6,867,140	432,912,441	1.59
01513	麗珠醫藥	1,045,500	37,719,767	2.77	42,560,030	1,503,938,606	2.83
00973	L'OCCITANE	27,242,250	298,580,078	9.12	409,829,580	4,420,823,317	9.27
03380	龍光地產	65,526,000	877,790,845	7.46	201,960,600	2,651,692,833	7.62
00960	龍湖地產	150,983,000	1,420,128,237	10.63	1,650,626,845	15,675,395,537	10.53
03339	中國龍工	79,765,000	1,488,576,225	5.36	107,949,920	2,029,892,275	5.32
00988	樓東俊安資源	1,797,000	1,679,309,795	0.11	1,068,660	1,003,103,126	0.11
00590	六福集團	38,963,000	199,952,143	19.49	658,932,260	3,592,664,269	18.34
08058	羅欣藥業	656,000	44,880,115	1.46	7,731,920	510,296,937	1.52
01108	洛陽玻璃股份	3,076,000	416,024,840	0.74	14,482,220	2,152,251,443	0.67
02186	綠葉製藥	362,374,000	2,311,221,010	15.68	1,959,282,340	12,060,318,781	16.25
00095	綠景中國地產	8,000,000	485,151,775	1.65	17,050,520	1,130,612,751	1.51
00323	馬鞍山鋼鐵股份	200,504,000	3,499,907,437	5.73	364,872,960	6,277,813,559	5.81
01680	澳門勵駿	186,698,000	3,062,195,922	6.10	237,857,690	4,124,112,165	5.77
01389	美捷滙控股	6,808,000	1,502,175,474	0.45	10,171,320	3,360,119,630	0.30
01999	敏華控股	86,535,600	1,394,774,671	6.20	576,214,996	9,755,751,774	5.91
00848	茂業國際	16,589,000	413,549,967	4.01	13,076,370	320,111,652	4.08
01317	楓葉教育	186,656,000	2,276,434,367	8.20	1,126,914,240	12,775,322,441	8.82
00273	民信金控	84,280,000	1,923,311,395	4.38	22,246,200	498,660,741	4.46
00275	凱華集團	21,600,000	6,334,225,587	0.34	9,574,350	1,483,211,577	0.65
01618	中國中冶	135,066,000	2,700,103,544	5.00	317,110,820	6,347,498,417	5.00
00200	新濠國際發展	97,991,000	747,995,517	13.10	912,951,670	7,262,758,937	12.57
02319	蒙牛乳業	637,218,304	2,592,178,690	24.58	8,273,238,662	34,495,904,446	23.98
02282	美高梅中國	317,614,628	1,370,702,177	23.17	3,713,837,154	15,899,936,216	23.36
00853	微創醫療	9,959,000	258,201,076	3.86	46,901,700	1,195,718,225	3.92
01200	美聯集團	5,232,000	99,456,088	5.26	12,200,300	239,546,223	5.09
00846	明發集團	25,000	4,715,684	0.53	47,390	9,043,556	0.52
00230	五礦地產	88,000	290,065,152	0.03	86,760	264,639,271	0.03
01988	民生銀行	1,912,882,480	7,106,951,936	26.92	14,527,675,906	54,580,945,144	26.62
00425	敏實集團	33,798,000	623,551,571	5.42	808,828,980	15,025,161,146	5.38
00071	美麗華酒店	166,000	21,505,206	0.77	2,512,680	313,665,032	0.80
01208	五礦資源	165,868,000	1,136,897,164	14.59	317,252,280	2,285,848,371	13.88
03600	現代牙科	976,000	211,007,489	0.46	2,647,700	655,780,193	0.40
03054	未來標普亞洲消費	83,500	351,500	23.76	1,619,820	6,886,320	23.52
03127	未來滬深三百	1,000	485,900	0.21	13,000	6,131,270	0.21
83127	未來滬深三百-R	4,000	514,300	0.78	48,429	6,318,957	0.77
03056	未來標普國際消費	30,000	250,000	12.00	768,950	6,552,300	11.74
03110	未來恒生高股息率	728,500	10,216,600	7.13	16,950,666	230,383,298	7.36
02835	未來KOSPI	43,500	499,000	8.72	823,450	8,995,010	9.15
03040	未來MSCI中國	244,700	2,571,593	9.52	5,309,026	55,383,932	9.59
00066	港鐵公司	232,958,548	951,291,962	24.49	8,944,326,600	37,184,498,382	24.05
01194	麥盛資本	358,762,000	6,587,081,121	5.45	91,733,064	1,626,663,409	5.64
03918	金界控股	45,696,000	1,158,042,359	3.95	224,738,720	5,827,041,114	3.86
00680	南海控股	228,750,000	12,674,372,431	1.80	53,035,950	2,759,002,668	1.92
00553	南京熊貓電子股份	634,000	193,580,577	0.33	3,866,640	1,252,811,864	0.31
01236	國農控股	81,868,000	1,574,072,789	5.20	162,555,660	2,926,325,704	5.55
01336	新華保險	208,969,680	1,110,393,840	18.82	6,308,269,152	33,442,895,873	18.86
02689	玖龍紙業	257,770,000	2,333,344,594	11.05	1,489,123,050	13,957,966,654	10.67
00777	網龍	28,756,500	237,991,875	12.08	666,945,785	5,681,901,909	11.74
00360	新焦點	240,000	602,631,451	0.04	113,660	294,080,051	0.04
00299	新體育	300,630,000	12,339,796,608	2.44	45,206,920	1,888,116,467	2.39
00917	新世界中國	89,316,000	275,137,968	32.46	672,675,580	2,097,253,568	32.07
00017	新世界發展	670,236,005	4,171,442,071	16.07	5,400,261,092	34,115,665,346	15.83
00342	新海能源	35,568,000	436,860,550	8.14	82,582,880	1,015,328,710	8.13
01316	耐世特	81,691,000	1,093,440,605	7.47	699,027,780	9,795,296,774	7.14
01438	富貴生命	3,759,000	396,086,605	0.95	8,764,300	1,010,779,202	0.87



## 指定證券之賣空交易(2016)(續)

股份代號	股份名稱	賣空交易股數*	市場成交額 (股數)	佔市場 百分率	賣空交易 金額*(港元)	市場成交額 金額(港元)	佔市場 百分率
00433	北方礦業	157,440,000	10,573,091,760	1.49	20,313,710	1,434,383,088	1.42
01011	泰凌醫藥	22,195,500	581,720,335	3.82	46,210,415	1,260,983,446	3.66
00659	新創建集團	42,325,000	364,513,158	11.61	526,687,500	4,557,776,062	11.56
00316	東方海外國際	26,730,000	144,045,936	18.56	791,079,050	4,269,562,118	18.53
00265	東勝中國	220,000	1,841,871,427	0.01	41,220	371,507,824	0.01
06899	聯眾	3,774,000	214,138,592	1.76	14,101,100	783,458,190	1.80
02014	浩澤淨水	11,634,000	997,738,005	1.17	17,842,200	1,520,090,668	1.17
02343	太平洋航運	610,852,000	3,674,533,425	16.62	639,083,970	4,124,445,061	15.50
00543	太平洋網絡	7,471,000	213,554,250	3.50	15,402,020	448,076,486	3.44
01382	互太紡織	55,759,000	521,263,716	10.70	560,655,990	5,288,750,159	10.60
03368	百盛集團	98,909,500	1,079,654,203	9.16	81,875,305	906,638,039	9.03
00327	百富環球	269,211,000	1,921,905,241	14.01	1,763,783,890	12,371,840,649	14.26
00008	電訊盈科	300,461,000	2,448,446,486	12.27	1,471,916,900	11,970,416,008	12.30
00402	天下圖控股	76,740,000	3,409,378,250	2.25	16,316,280	697,772,169	2.34
01968	匹克體育	33,479,000	1,499,541,820	2.23	73,801,140	3,391,113,887	2.18
00857	中國石油股份	3,547,514,314	23,296,973,640	15.23	18,702,459,475	122,536,818,838	15.26
02008	鳳凰衛視	8,724,000	247,608,790	3.52	14,430,420	402,389,041	3.59
01339	中國人民保險集團	525,426,030	6,333,744,365	8.30	1,632,415,373	19,741,842,520	8.27
02328	中國財險	701,796,722	7,022,136,235	9.99	9,304,863,699	91,651,035,538	10.15
00752	PICO FAR EAST	1,360,000	222,879,760	0.61	2,975,120	467,738,836	0.64
02318	中國平安	1,366,032,344	8,333,285,462	16.39	52,138,291,766	313,452,276,415	16.63
03070	平安香港高息股	3,000	1,863,405	0.16	63,750	41,410,986	0.15
03072	平安香港中型股	23,400	111,000	21.08	395,276	1,871,922	21.12
03098	平安R香港50	1,000	288,700	0.35	16,600	4,573,663	0.36
00231	平安證券集團控股	47,860,000	9,649,802,804	0.50	5,881,440	1,075,502,849	0.55
01345	中國先鋒醫藥	4,679,000	473,529,340	0.99	10,379,520	1,059,993,828	0.98
03636	保利文化	1,269,300	43,235,542	2.94	23,420,121	819,650,448	2.86
00119	保利置業集團	349,278,000	2,383,154,476	14.66	767,841,430	5,386,369,996	14.26
00208	保利達資產	1,575,000	136,417,048	1.15	1,024,400	76,392,523	1.34
03813	寶勝國際	128,700,000	1,764,421,393	7.29	253,684,630	3,585,901,828	7.07
00006	電能實業	92,234,500	836,508,373	11.03	6,821,417,850	61,758,200,669	11.05
01148	新農動力	16,702,000	495,082,845	3.37	19,762,070	616,053,425	3.21
01238	寶龍地產	25,830,000	720,153,033	3.59	57,724,420	1,470,254,717	3.93
08265	宏峰太平洋	5,340,000	344,315,197	1.55	17,913,600	987,041,564	1.81
01913	普拉達	66,146,000	231,851,273	28.53	1,606,551,455	5,763,798,540	27.87
00808	泓富產業信託	11,962,000	462,753,846	2.58	40,329,590	1,467,536,931	2.75
02378	保誠	1,000	3,813,588	0.03	134,600	520,392,225	0.03
01658	郵儲銀行	43,221,000	3,752,360,550	1.15	181,262,130	17,469,482,728	1.04
01358	普華和順	27,657,000	661,660,112	4.18	51,897,510	1,304,496,903	3.98
03369	秦港股份	9,656,000	356,552,761	2.71	20,541,670	812,633,781	2.53
00911	前海健康	212,980,000	138,309,522,260	0.15	29,355,110	11,080,294,286	0.26
06198	青島港	5,884,000	352,168,857	1.67	25,786,740	1,400,255,429	1.84
01122	慶鈴汽車股份	1,496,000	172,002,921	0.87	3,679,700	415,925,697	0.88
02777	富力地產	278,931,600	1,681,585,866	16.59	2,943,817,508	18,160,025,322	16.21
02010	瑞年國際	5,072,000	2,109,348,844	0.24	3,495,200	1,685,319,246	0.21
01196	偉祿集團	12,160,000	728,739,182	1.67	49,352,000	3,168,278,011	1.56
01622	力高地產	3,116,000	157,293,254	1.98	13,493,120	642,290,204	2.10
00078	REGAL INT'L	94,000	59,654,512	0.16	361,660	246,582,197	0.15
01881	富豪產業信託	2,505,000	149,414,185	1.68	5,027,470	300,706,720	1.67
02199	維珍妮	59,371,000	431,305,775	13.77	514,889,580	4,053,400,525	12.70
01387	人和商業	366,818,000	6,885,591,705	5.33	83,504,454	1,625,845,083	5.14
00885	仁天科技控股	30,220,000	2,518,971,167	1.20	16,358,450	1,308,020,085	1.25
00555	御泰中彩控股	168,275,000	24,033,913,200	0.70	31,971,750	3,912,216,358	0.82
01098	ROAD KING INFRA	661,000	87,637,640	0.75	4,213,820	559,953,639	0.75
03301	融信中國	5,255,500	589,618,107	0.89	35,586,580	3,739,580,100	0.95
01528	紅星美凱龍	22,960,200	477,438,878	4.81	183,349,434	3,716,700,882	4.93
00486	RUSAL	16,573,000	543,501,294	3.05	43,916,660	1,514,306,303	2.90
00178	莎莎國際	80,578,000	836,768,311	9.63	233,432,440	2,520,416,486	9.26
01910	新秀麗	184,749,000	1,013,175,039	18.23	4,292,236,128	23,780,752,344	18.05
01928	金沙中國有限公司	1,081,533,700	4,369,220,360	24.75	32,604,883,497	131,807,245,726	24.74
00631	三一國際	21,052,000	309,269,696	6.81	29,844,500	413,984,014	7.21
00251	爪哇控股	3,246,000	63,532,656	5.11	63,716,540	1,192,491,729	5.34
08127	雲裳衣	2,000	63,364,600	0.00	32,200	459,083,760	0.01
01165	順風清潔能源	7,774,000	2,823,522,299	0.28	4,889,530	3,295,965,429	0.15
02727	上海電氣	443,564,000	3,778,104,621	11.74	1,528,154,280	13,126,533,797	11.64
00563	上實城市開發	30,312,000	1,332,923,867	2.27	54,574,760	2,358,600,548	2.31
02607	上海醫藥	52,199,000	472,186,247	11.05	921,682,783	8,220,018,500	11.21
01385	上海復旦	522,000	83,469,060	0.63	3,222,960	502,005,529	0.64
00363	上海實業控股	29,378,000	392,553,792	7.48	570,508,040	7,792,964,600	7.32
00338	上海石化化工股份	437,060,000	4,075,548,648	10.72	1,605,402,820	14,906,707,976	10.77
00755	上海証大	6,850,000	2,919,857,500	0.23	1,079,115	536,906,756	0.20
00069	香格里拉(亞洲)	109,804,000	529,566,298	20.73	904,590,040	4,391,047,178	20.60
02066	盛京銀行	19,484,500	163,220,475	11.94	196,701,910	1,593,319,280	12.35
00829	神冠控股	376,000	834,181,108	0.05	230,620	616,803,456	0.04
00218	申萬宏源	17,135,000	358,857,107	4.77	63,248,850	1,388,835,404	4.55
00152	深圳國際	102,331,000	657,077,812	15.57	1,229,572,700	7,889,284,194	15.59
00604	深圳控股	170,702,000	3,144,503,531	5.43	548,398,380	10,252,366,298	5.35
00548	深圳高速公路股份	43,858,000	713,999,245	6.14	314,075,280	5,012,569,990	6.27
02313	申洲國際	189,204,000	670,983,765	28.20	8,143,823,200	29,379,062,529	27.72
00813	世茂房地產	276,417,500	1,425,383,080	19.39	2,948,693,585	15,195,965,869	19.40
02877	神威藥業	10,821,000	114,860,672	9.42	91,579,240	971,902,326	9.42
00016	新鴻基地產	321,542,380	1,252,073,723	25.68	30,919,977,198	124,017,156,007	24.93
00697	SHOUGANG INT'L	42,112,000	1,841,074,858	2.29	10,302,562	459,935,968	2.24
00639	首鋼資源	294,598,000	2,404,722,881	12.25	395,201,420	3,240,266,794	12.20
00272	瑞安房地產	444,403,500	2,638,201,303	16.84	860,037,045	5,108,920,669	16.83
00242	信德集團	75,652,000	1,077,306,185	7.02	194,307,560	2,792,445,215	6.96

## 指定證券之賣空交易(2016)(續)

股份代號	股份名稱	賣空交易股數*	市場成交額 (股數)	佔市場 百分率	賣空交易 金額*(港元)	市場成交額 金額(港元)	佔市場 百分率
00107	四川成渝高速公路	30,176,000	453,184,645	6.66	79,129,960	1,230,008,548	6.43
00171	銀建國際	136,000	189,175,428	0.07	130,040	163,290,462	0.08
01616	銀仕來控股	16,742,000	1,787,001,274	0.94	26,689,460	3,543,411,750	0.75
00444	SINCEREWATCH HK	55,550,000	2,767,007,787	2.01	14,850,050	799,876,133	1.86
00716	勝獅貨櫃	17,018,000	472,338,653	3.60	14,427,660	389,117,312	3.71
00750	興業太陽能	186,694,000	1,359,511,826	13.73	633,865,510	4,806,505,312	13.19
01177	中國生物製藥	654,233,000	5,389,065,016	12.14	3,599,959,090	29,335,125,546	12.27
00083	信和置業	216,378,000	1,400,454,669	15.45	2,578,430,740	17,124,657,292	15.06
00702	中國油氣控股	106,110,000	6,387,784,749	1.66	20,673,560	1,283,147,618	1.61
00297	中化化肥	300,542,000	2,631,427,711	11.42	302,908,040	2,711,283,027	11.17
01168	百仕達控股	22,766,000	720,042,932	3.16	20,174,660	644,183,756	3.13
01893	中材股份	36,588,000	882,081,646	4.15	61,758,150	1,548,348,356	3.99
00623	中視金橋	831,000	156,671,243	0.53	1,831,040	292,752,787	0.63
03377	遠洋集團	310,162,000	2,194,331,416	14.13	1,098,664,220	7,907,236,784	13.89
00386	中國石油化工股份	3,934,507,912	22,471,980,908	17.51	20,684,439,064	116,716,056,022	17.72
00934	中石化冠德	62,890,000	694,157,224	9.06	238,879,500	2,651,473,200	9.01
02386	中石化煉化工程	123,431,500	653,324,734	18.89	804,727,850	4,320,094,808	18.63
01033	中石化油服	234,220,000	2,350,023,103	9.97	374,106,180	3,781,854,738	9.89
01099	國藥控股	109,172,000	960,608,953	11.36	3,676,462,120	33,484,818,423	10.98
01297	中國擎天軟件	44,911,000	556,160,501	8.08	168,358,720	2,044,116,747	8.24
00598	中國外運	307,616,000	2,573,540,910	11.95	1,070,884,810	9,005,521,178	11.89
00368	中外運航運	61,287,500	731,315,328	8.38	80,780,140	977,507,685	8.26
03808	中國重汽	25,218,000	377,274,641	6.68	106,467,680	1,614,045,948	6.60
01308	海豐國際	47,536,000	476,882,307	9.97	196,839,550	2,013,964,124	9.77
01023	時代集團控股	209,000	150,415,309	0.14	582,830	386,951,421	0.15
00880	澳博控股	488,185,000	3,036,379,668	16.08	2,526,581,100	16,213,272,940	15.58
01141	天順證券	111,480,000	8,952,365,888	1.26	22,336,160	1,839,502,415	1.21
00751	創維數碼	234,150,000	1,989,351,390	11.77	1,184,637,380	10,302,421,286	11.50
00315	數碼通電訊	33,955,000	350,474,005	9.69	417,668,690	4,263,459,734	9.80
00198	星美控股	379,492,000	7,549,405,211	5.03	281,112,360	5,625,788,637	5.00
00981	中芯國際	5,567,763,600	50,472,579,790	11.03	6,014,330,535	47,262,931,414	12.73
00983	瑞安建業	272,000	68,224,566	0.40	1,082,240	234,722,368	0.46
00410	SOHO中國	281,157,000	1,567,660,693	17.93	1,066,057,725	6,051,437,055	17.62
00967	桑德國際	3,024,000	603,619,644	0.50	9,098,160	1,831,396,801	0.50
00878	金朝陽集團	3,000	27,882,993	0.01	42,370	326,348,309	0.01
02840	SPDR金ETF	6,730	5,693,665	0.12	6,479,865	5,334,227,538	0.12
03073	SPDR大中華	36,200	3,879,746	0.93	1,014,720	113,039,020	0.90
01426	春泉產業信託	2,620,000	224,462,878	1.17	8,325,440	713,368,387	1.17
01700	華地國際控股	12,194,000	435,586,217	2.80	13,633,590	503,603,695	2.71
01251	華油能源	1,014,000	526,247,268	0.19	603,000	333,256,831	0.18
01207	上置集團	5,988,000	1,643,971,315	0.36	1,381,458	393,621,129	0.35
02005	石四藥集團	88,170,000	920,508,536	9.58	208,078,320	2,221,021,238	9.37
02888	渣打集團	118,313,300	880,636,955	13.43	6,668,874,157	51,107,236,584	13.05
01836	九興控股	21,868,500	168,157,904	13.00	346,492,120	2,581,080,585	13.42
00211	STYLAND HOLD	70,000	839,537,447	0.01	27,600	241,495,463	0.01
00102	凱升控股	122,542,000	1,744,118,550	7.03	266,497,700	3,876,259,778	6.88
00086	新鴻基公司	8,773,000	193,853,813	4.53	40,102,160	894,763,245	4.48
01918	融創中國	621,091,000	3,374,066,217	18.41	3,398,234,620	18,166,679,878	18.71
06808	高鑫零售	510,682,000	2,050,550,107	24.90	2,733,849,570	11,347,049,910	24.09
01063	新確科技	504,310,000	17,322,091,689	2.91	49,822,640	1,941,782,521	2.57
08008	新意網集團	2,551,000	237,446,218	1.07	8,603,350	765,879,292	1.12
00435	陽光房地產基金	2,569,000	194,388,858	1.32	12,012,250	861,121,684	1.39
02382	舜宇光學科技	233,810,000	1,670,936,764	13.99	6,581,702,090	50,442,017,605	13.05
00509	世紀陽光	10,820,000	3,802,426,640	0.28	4,652,425	1,552,969,271	0.30
02608	陽光100中國	5,959,000	179,149,938	3.33	19,264,340	599,309,354	3.21
02012	陽光油砂	3,535,500	4,237,092,128	0.08	1,269,287	1,780,087,408	0.07
00019	太古股份公司A	104,842,000	339,964,576	30.84	8,669,571,900	27,894,702,424	31.08
01972	太古地產	75,038,200	502,097,494	14.94	1,599,760,248	10,666,611,924	15.00
00088	TAI CHEUNG HOLD	603,000	41,088,748	1.47	3,850,320	259,428,440	1.48
00621	壇金礦業	14,170,000	7,470,890,041	0.19	1,433,540	780,824,554	0.18
01136	台泥國際集團	33,176,000	932,547,238	3.56	48,819,840	1,657,646,021	2.95
02618	TCL通訊	50,199,000	391,679,826	12.82	297,319,360	2,538,875,992	11.71
01070	TCL多媒體	43,008,000	336,919,787	12.77	186,575,660	1,494,345,433	12.49
03823	德普科技	300,450,000	34,481,622,215	0.87	482,993,290	12,080,001,950	4.00
01206	同方泰德	35,638,000	354,238,330	10.06	122,690,440	1,238,745,230	9.90
00669	創科實業	98,177,500	978,252,413	10.04	2,949,030,475	29,441,197,597	10.02
00700	騰訊控股	626,831,842	4,197,786,779	14.93	104,115,230,229	730,948,895,312	14.24
01219	天堰國際	10,522,000	254,981,359	4.13	23,884,570	560,144,666	4.26
02678	天虹紡織	8,839,500	550,278,433	3.53	84,887,520	2,433,263,265	3.49
00321	德永佳集團	61,700,000	519,410,097	11.88	368,218,980	3,205,435,708	11.49
00577	十三集團	9,166,500	157,774,585	5.81	23,246,775	398,114,375	5.84
00028	天安	419,000	78,179,220	0.54	1,734,550	299,078,817	0.58
01600	天倫燃氣	508,500	80,065,086	0.64	3,203,655	493,437,219	0.65
01980	天饋互動	60,153,000	1,156,919,624	5.20	306,888,280	5,758,874,326	5.33
01065	天津創業環保股份	20,200,000	402,910,894	5.01	87,490,100	1,746,008,317	5.01
00882	天津發展	8,890,000	341,318,710	2.60	33,639,300	1,291,465,142	2.60
03382	天津港發展	10,574,000	665,296,986	1.59	12,121,820	772,774,909	1.57
00819	天能動力	95,608,000	1,206,989,939	7.92	603,067,500	7,492,123,586	8.05
01115	西藏水資源	23,831,000	605,055,200	3.94	65,934,560	1,683,021,196	3.92
01233	時代地產	6,052,000	600,981,536	1.01	19,455,930	2,027,123,841	0.96
00322	康師傅控股	1,003,426,000	2,941,415,877	34.11	8,171,040,880	24,186,095,202	33.78
02383	TOM集團	18,796,000	244,157,559	7.70	36,854,800	472,792,072	7.80
00258	湯臣集團	110,000	51,319,804	0.21	282,960	121,284,813	0.23
01666	同仁堂科技	12,487,000	200,418,004	6.23	160,205,260	2,607,304,057	6.14
00698	通達集團	316,730,000	4,592,029,772	6.90	571,613,800	7,953,790,595	7.19
01312	同方康泰	1,824,000	473,813,124	0.38	1,382,220	347,407,426	0.40

## 指定證券之賣空交易(2016)(續)

股份代號	股份名稱	賣空交易股數*	市場成交額 (股數)	佔市場 百分率	賣空交易 金額*(港元)	市場成交額 金額(港元)	佔市場 百分率
08138	同仁堂國藥	1,283,000	97,054,506	1.32	12,482,210	928,426,368	1.34
02323	至卓國際	726,000	1,230,484,759	0.06	1,780,880	1,841,448,240	0.10
03886	康健國際醫療	96,976,000	1,813,321,879	5.35	131,241,960	2,446,109,948	5.37
01083	港華燃氣	168,024,000	913,567,983	18.39	705,000,840	3,813,670,291	18.49
00903	冠捷科技	1,064,000	199,325,420	0.53	1,279,040	262,327,574	0.49
02800	盈富基金	5,088,904,500	16,441,380,505	30.95	112,435,327,500	361,639,306,604	31.09
00570	中國中藥	350,816,000	2,468,295,487	14.21	1,276,570,580	9,171,652,278	13.92
00062	載通	280,400	47,009,291	0.60	6,096,468	1,026,445,121	0.59
00696	中國民航信息網絡	79,924,000	913,708,055	8.75	1,147,593,200	13,609,100,268	8.43
01300	俊知集團	666,000	272,591,887	0.24	893,400	336,821,881	0.27
00891	利邦	11,454,000	444,810,927	2.58	9,923,600	304,448,655	3.26
00732	信利國際	270,850,000	2,576,291,254	10.51	866,043,040	8,456,571,870	10.24
00168	青島啤酒股份	101,560,000	452,731,713	22.43	2,968,758,400	13,239,032,710	22.42
01314	翠華控股	4,992,000	417,944,277	1.19	7,347,540	630,919,489	1.16
00511	電視廣播	26,648,200	147,440,227	18.07	739,754,840	4,129,683,286	17.91
02211	大健康國際	148,222,000	6,305,791,685	2.35	115,577,960	5,663,520,832	2.04
02666	環球醫療	39,202,000	773,149,951	5.07	258,872,995	4,976,865,270	5.20
03933	聯邦製藥	193,726,000	839,441,739	23.08	774,654,060	3,122,840,597	24.81
00686	聯合光伏	85,548,000	2,380,477,868	3.59	55,602,460	1,538,676,673	3.61
00467	聯合能源集團	4,658,000	965,574,063	0.48	1,474,262	332,909,358	0.44
00220	統一企業中國	283,219,000	1,239,410,105	22.85	1,671,775,810	7,365,619,118	22.70
00082	第一視頻	49,564,000	1,505,393,784	3.29	19,006,880	589,461,256	3.22
03095	價值中國A股	364,500	42,838,381	0.85	2,515,730	297,069,275	0.85
83095	價值中國A股-R	163,500	2,018,500	8.10	1,123,672	13,896,690	8.09
03046	價值中國ETF	22,800	1,270,602	1.79	743,585	43,530,414	1.71
03084	價值日本ETF	131,100	3,624,000	3.62	1,437,546	41,372,363	3.47
03041	價值韓國ETF	1,000	676,000	0.15	26,100	17,969,939	0.15
00806	惠理集團	260,111,000	1,542,873,408	16.86	1,856,173,670	11,204,959,168	16.57
03060	價值台灣ETF	3,800	938,600	0.40	114,640	29,420,505	0.39
03081	價值黃金	2,367,800	23,089,837	10.25	74,639,695	704,261,668	10.60
83081	價值黃金-R	31,600	37,600	84.04	958,186	1,130,990	84.72
00710	精電	2,873,000	191,044,899	1.50	12,359,620	922,029,476	1.34
02805	領航富時亞洲	196,500	2,947,264	6.67	3,769,408	55,044,357	6.85
03101	領航富時發展歐洲	215,300	8,875,872	2.43	3,420,314	141,492,954	2.42
03126	領航富時日本	15,400	8,943,500	0.17	325,819	183,911,118	0.18
03140	領航標普500	59,800	12,950,464	0.46	895,458	192,753,512	0.46
03085	領航亞洲高股息率	214,500	2,747,105	7.81	3,879,526	48,724,147	7.96
00539	冠華國際控股	9,100,000	3,533,344,381	0.26	6,124,820	1,598,228,124	0.38
03331	維達國際	14,515,000	145,284,622	9.99	190,119,940	1,986,729,471	9.57
01315	允升國際	115,392,000	1,209,922,959	9.54	336,136,620	3,819,659,143	8.80
00345	VITASOY INT'L	23,426,000	249,897,124	9.37	350,815,200	3,729,721,864	9.41
08032	非凡中國	9,696,000	598,239,740	1.62	7,084,480	434,830,663	1.63
00856	偉仕控股	2,760,000	232,825,962	1.19	5,416,100	457,785,719	1.18
00303	VTECH HOLDINGS	11,664,400	89,224,066	13.07	1,027,025,405	7,816,634,587	13.14
03699	萬達商業	49,014,900	472,282,086	10.38	2,018,688,640	21,230,588,519	9.51
00169	萬達酒店發展	505,000	159,265,803	0.32	436,400	127,893,806	0.34
00151	中國旺旺	1,406,555,886	5,031,842,020	27.95	7,574,302,013	26,511,749,861	28.57
03393	威勝集團	139,192,000	1,354,038,576	10.28	585,941,020	5,698,103,823	10.28
01129	中國水業集團	22,396,000	724,964,313	3.09	29,656,600	933,731,488	3.18
02338	濰柴動力	418,529,000	1,498,767,337	27.92	4,052,609,590	14,554,300,458	27.84
01066	威高股份	157,496,000	1,287,373,791	12.23	773,128,160	6,266,828,187	12.34
02698	魏橋紡織	8,964,000	235,511,948	3.81	47,638,750	1,232,114,012	3.87
01570	偉業控股	4,301,000	30,491,183	14.11	14,475,890	92,980,345	15.57
00382	威靈控股	2,236,000	277,934,450	0.80	3,102,560	388,487,673	0.80
02233	西部水泥	384,232,000	10,412,650,101	3.69	449,927,560	10,614,706,951	4.24
00288	萬洲國際	953,922,500	8,229,255,060	11.59	5,612,095,595	49,180,800,033	11.41
00004	九龍倉集團	362,129,000	1,230,126,778	29.44	17,003,890,300	58,732,514,985	28.95
00020	會德豐	72,236,000	354,664,901	20.37	2,767,479,600	13,646,261,302	20.28
00289	WING ON CO	27,000	4,555,217	0.59	624,150	105,747,781	0.59
00209	瀛晟科學	5,656,000	2,205,668,835	0.26	2,455,996	664,572,024	0.37
01661	智美體育	118,126,000	1,195,031,740	9.88	329,018,140	3,443,002,657	9.56
03024	標智上證50	11,100	320,200	3.47	212,664	6,221,324	3.42
02825	標智香港100	3,800	8,353,400	0.05	73,932	151,878,879	0.05
02236	惠生工程	1,449,000	204,424,294	0.71	1,265,260	180,639,161	0.70
08021	匯隆控股	130,000	5,003,865,721	0.00	30,030	1,279,526,869	0.00
01369	五洲國際	5,286,000	694,291,029	0.76	4,251,760	551,784,955	0.77
01128	永利澳門	941,056,400	4,192,970,218	22.44	10,772,646,504	47,505,128,273	22.68
03049	XDB滬深三百	2,400	84,291,439	0.00	14,193	531,796,790	0.00
03009	XDB新興市場	2,000	791,900	0.25	51,600	21,661,275	0.24
03045	XDB印度	2,500	164,450	1.52	176,575	11,713,485	1.51
03099	XDB印尼	15,375	870,950	1.77	1,520,982	87,227,676	1.74
03027	XDB俄羅斯	66,875	13,427,000	0.50	953,962	205,244,831	0.46
03020	XDB美國	20,925	658,070	3.18	8,751,000	276,523,734	3.16
03019	XDB環球	21,250	1,626,831	1.31	745,650	57,133,354	1.31
03015	XDBN50印度	7,130	55,728	12.79	6,756,610	54,283,961	12.45
02823	X安頓A50中國	4,294,713,100	15,270,618,737	28.12	42,478,758,532	150,879,780,469	28.15
02846	X安頓滬深300	8,000	3,994,186	0.20	181,630	88,526,997	0.21
02827	X標智滬深300	731,400	84,332,976	0.87	20,750,780	2,421,768,039	0.86
03091	X易亞印度	948,600	3,581,200	26.49	8,342,772	32,188,188	25.92
03031	X易亞印尼	1,698,600	5,225,700	32.50	11,693,400	37,083,807	31.53
03090	X易亞韓國	190,200	1,145,500	16.60	1,361,652	8,306,044	16.39
03029	X易亞馬來西亞	790,200	4,323,500	18.28	5,335,944	28,968,142	18.42
03037	X易亞菲律賓	1,066,800	4,106,700	25.98	12,019,467	45,557,830	26.38
03089	X易亞台灣	604,500	2,651,800	22.80	5,034,726	22,488,159	22.39
03069	X易亞泰國	701,400	2,816,100	24.91	5,825,388	24,035,289	24.24
07322	XI未來標普	22,400	1,561,200	1.43	343,010	23,697,676	1.45

## 指定證券之賣空交易(2016)(續)

股份代號	股份名稱	賣空交易股數*	市場成交額 (股數)	佔市場 百分率	賣空交易 金額*(港元)	市場成交額 金額(港元)	佔市場 百分率
03378	廈門港務	13,420,000	546,100,332	2.46	20,731,660	852,758,546	2.43
03161	易亞 CHIMER	13,439,600	126,864,000	10.59	103,053,050	1,029,205,884	10.01
03102	易亞證券收益增長	515,600	12,168,800	4.24	4,224,846	101,361,730	4.17
03116	易亞富時黃金礦業	59,400	5,318,300	1.12	463,820	40,186,669	1.15
01899	興達國際	36,674,000	814,524,168	4.50	93,151,330	1,976,791,580	4.71
00811	新華文軒	17,586,000	437,022,270	4.02	136,085,610	3,356,189,981	4.05
01799	新特能源	44,800	6,128,300	0.73	242,404	37,741,890	0.64
00868	信義玻璃	283,372,000	2,846,522,663	9.96	1,682,803,820	16,622,273,797	10.12
00968	信義光能	879,694,000	5,342,836,192	16.46	2,579,220,760	15,475,021,474	16.67
07222	XL二未來標普	43,300	4,305,300	1.01	656,556	66,573,322	0.99
01368	特步國際	83,932,500	1,047,182,666	8.02	321,645,040	4,063,668,423	7.92
00075	渝太地產	48,000	39,637,559	0.12	170,840	185,909,477	0.09
01585	雅迪控股	1,374,000	1,011,071,020	0.14	2,322,680	1,636,029,344	0.14
00346	延長石油國際	7,490,000	1,437,743,740	0.52	1,293,510	277,763,781	0.47
01171	兗州煤業股份	594,178,000	3,468,653,678	17.13	2,886,292,320	16,778,389,864	17.20
01230	雅士利國際	29,348,000	293,108,101	10.01	49,215,840	504,783,732	9.75
02393	巨星國際控股	20,742,500	752,236,679	2.76	73,209,875	2,679,483,849	2.73
03639	億達中國	164,000	129,129,874	0.13	467,100	384,819,584	0.12
02168	盈德氣體	57,434,000	731,204,851	7.85	173,221,340	2,235,633,857	7.75
06869	長飛光纖光纜	2,424,000	200,653,847	1.21	35,675,710	2,582,680,647	1.38
03669	永達汽車	10,744,000	418,591,052	2.57	45,477,285	1,722,357,477	2.64
01431	原生態牧業	3,868,000	836,817,464	0.46	1,885,130	445,763,629	0.42
02789	遠大中國	12,554,000	621,818,503	2.02	3,049,930	151,576,309	2.01
00332	元亨燃氣	3,328,000	478,065,965	0.70	1,800,640	289,476,375	0.62
00551	裕元集團	56,881,500	420,525,307	13.53	1,650,459,500	12,418,326,117	13.29
00123	越秀地產	426,040,000	7,155,426,681	5.95	460,350,120	7,724,354,547	5.96
00405	越秀房產信託基金	50,191,000	1,065,973,072	4.71	217,947,850	4,713,051,635	4.62
01052	越秀交通基建	27,758,000	205,229,974	13.53	144,096,560	1,049,764,879	13.73
06839	雲南水務	2,125,000	162,994,622	1.30	9,124,890	703,263,152	1.30
01068	雨潤食品	24,857,000	1,016,511,701	2.45	30,191,680	1,256,369,178	2.40
08005	裕興科技	4,272,000	277,620,864	1.54	10,558,600	650,558,248	1.62
01628	禹洲地產	51,607,000	1,658,202,719	3.11	132,818,370	4,027,528,894	3.30
02098	卓爾集團	44,913,000	3,260,333,337	1.38	155,292,270	10,186,965,894	1.52
01818	招金礦業	285,741,500	2,459,302,577	11.62	1,948,747,885	17,618,118,297	11.06
00576	浙江滬杭甬	128,480,000	1,249,486,804	10.28	999,206,740	9,683,351,785	10.32
01728	正通汽車	144,573,000	1,093,607,712	13.22	384,252,630	2,957,617,262	12.99
00881	中升控股	78,210,500	767,449,248	10.19	456,888,230	4,576,009,542	9.98
01176	珠光控股	19,664,000	1,070,078,782	1.84	16,414,520	1,015,084,500	1.62
02899	紫金礦業	1,019,801,834	9,487,294,599	10.75	2,514,330,212	23,697,455,249	10.61
01157	中聯重科	197,369,400	2,634,369,936	7.49	552,925,602	7,498,648,591	7.37
00763	中興通訊	188,728,400	1,325,527,478	14.24	2,222,978,166	15,621,372,390	14.23
<b>總數/總額</b>		<b>208,957,733,784</b>	<b>2,226,993,624,073</b>	<b>9.38</b>	<b>1,914,819,549,407</b>	<b>11,632,985,006,306</b>	<b>16.46</b>

\* 已調整延遲呈報的交易。

註：成交金額包括非港元交易買賣的證券



## 每月賣空交易(2016)

月份	指定賣空證券 數目(月底數字)	賣空股數*	交易金額* (港元)	有賣空交易之 證券數目
1月	850	21,313,577,669	210,944,395,657	709
2月	874	14,735,312,275	140,998,602,763	712
3月	873	18,131,119,411	177,404,577,581	708
4月	876	16,382,705,691	151,040,655,698	700
5月	854	19,985,822,160	180,264,218,528	717
6月	875	17,060,872,932	156,922,688,003	727
7月	876	14,382,664,360	134,523,193,628	721
8月	866	20,371,205,076	187,581,490,163	733
9月	866	18,721,829,460	168,569,956,889	706
10月	874	13,997,144,411	114,200,394,370	666
11月	887	18,655,693,774	159,396,116,123	717
12月	879	15,219,786,565	132,973,260,004	698
<b>總數/總額</b>		<b>208,957,733,784</b>	<b>1,914,819,549,407</b>	

\* 已調整延遲呈報的交易。

註：成交金額包括非港元交易買賣的證券

新上市公司

普通股份公司

股份代號	公司	上市方法/ 行業分類*	發售股數	發售價 (港元)	集資金額 (百萬港元)	上市日期/ 認購率 (倍數)	保薦人
03326	保登集團國際控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 消費品製造業—紡織、 服飾及個人護理	11,250,000 (a) 101,250,000 (b)	0.93 0.93	10.46 94.16	2016/01/04 13.10	廣發融資(香港)有限公司
03773	年年卡集團有限公司	發售以供認購 發售以供配售 資訊科技業—軟件服務	30,000,000 (a) 85,000,000 (b)	1.00 1.00	30.00 85.00	2016/01/07 24.22	華富嘉洛企業融資有限公司
01459	巨匠建設集團股份有限公司—H股	發售以供認購 發售以供配售 地產建築業—建築	13,336,000 (a) 120,024,000 (b)	1.35 1.35	18.00 162.03	2016/01/12 4.96	國泰君安融資有限公司
03301	融信中國控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 地產建築業—地產	912,500 (a) 338,935,500 (b)	5.36 5.36	4.89 1,816.69	2016/01/13 0.027	工銀國際融資有限公司
01565	成實外教育有限公司	發售以供認購 發售以供配售 消費者服務業—支援服務	27,988,000 (a) 810,773,000 (b)	2.40 2.40	67.17 1,945.86	2016/01/15 0.3732	麥格理資本證券股份有限公司
03963	中國融眾金融控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 金融業—其他金融	10,000,000 (a) 102,509,000 (b)	2.11 2.11	21.10 216.29	2016/01/28 3.34	同人融資有限公司
02768	佳源國際控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 地產建築業—地產	45,000,000 (a) 472,500,000 (b)	2.48 2.48	111.60 1,171.80	2016/03/08 1.30	建銀國際金融有限公司
06833	興科醫藥控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 消費品製造業—醫療保健	40,000,000 (a) 375,220,000 (b)	0.80 0.80	32.00 300.18	2016/03/10 7.23	招商證券(香港)有限公司
02138	香港醫思醫療集團有限公司	發售以供認購 發售以供配售 消費品製造業—醫療保健	24,500,000 (a) 221,327,000 (b)	3.03 3.03	74.24 670.62	2016/03/11 3.01	瑞士信貸(香港)有限公司
01557	劍虹集團控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 地產建築業—建築	50,000,000 (a) 50,000,000 (b)	0.95 0.95	47.50 47.50	2016/03/18 890.00	豐盛融資有限公司
02016	浙商銀行股份有限公司—H股	發售以供認購 發售現有證券 發售以供配售 金融業—銀行	92,553,000 (a) 345,000,000 (b) 3,357,447,000 (b)	3.96 3.96 3.96	366.51 1,366.20 13,295.49	2016/03/30 0.56	中信里昂證券資本市場有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 農銀國際融資有限公司
03638#	晶芯科技控股有限公司	轉往主板 資訊科技業—資訊科技器材	n.a.	n.a.	n.a.	2016/03/30 + n.a.	n.a.
02239	國微技術控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 消費品製造業—家庭電器及用品	22,500,000 (a) 52,500,000 (b)	3.78 3.78	85.05 198.45	2016/03/30 18.51	海通國際資本有限公司
01578	天津銀行股份有限公司—H股	發售以供認購 發售現有證券 發售以供配售 金融業—銀行	5,792,500 (a) 94,450,409 (b) 938,711,591 (b)	7.39 7.39 7.39	42.81 697.99 6,937.08	2016/03/30 0.0776	中銀國際亞洲有限公司 農銀國際融資有限公司 建銀國際金融有限公司
01419	盈健醫療集團有限公司	發售以供認購 發售以供配售 消費品製造業—醫療保健	38,340,000 (a) 49,842,000 (b)	1.38 1.38	52.91 68.78	2016/04/01 668.30	交銀國際(亞洲)有限公司
01570	偉業控股有限公司	介紹 地產建築業—地產	n.a.	n.a.	n.a.	2016/04/06 n.a.	創僑國際有限公司
01496	亞積邦租賃控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 地產建築業—建築	75,600,000 (a) 75,600,000 (b)	0.75 0.75	56.70 56.70	2016/04/08 472.27	上銀國際有限公司
01469	結好金融集團有限公司	發售以供認購 發售以供配售 金融業—其他金融	52,000,000 (a) 455,554,481 (b)	1.00 1.00	52.00 455.55	2016/04/08 2.576	西證(香港)融資有限公司
01982	南旋控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 消費品製造業—紡織、 服飾及個人護理	50,000,000 (a) 525,000,000 (b)	1.20 1.20	60.00 630.00	2016/04/12 13.72	中信里昂證券資本市場有限公司
01243	宏安地產有限公司	發售以供認購 發售以供配售 地產建築業—建築	38,000,000 (a) 342,000,000 (b)	0.92 0.92	34.96 314.64	2016/04/12 2.44	創僑國際有限公司 金利豐財務顧問有限公司
02738	華津國際控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 原材料業—一般金屬及礦石	15,000,000 (a) 135,000,000 (b)	2.38 2.38	35.70 321.30	2016/04/15 4.32	申萬宏源融資(香港)有限公司
03626	Hang Sang (Siu Po) International Holding Co. Ltd.	發售以供認購 發售以供配售 工業—工用支援	23,000,000 (a) 23,000,000 (b)	1.36 1.36	31.28 31.28	2016/05/18 2,182.33	滙盈融資有限公司 嘉林資本有限公司
01585	雅迪集團控股有限公司	發售以供認購 發售現有證券 發售以供配售 消費品製造業—汽車	63,754,000 (a) 30,000,000 (b) 656,246,000 (b)	1.72 1.72 1.72	109.66 51.60 1,128.74	2016/05/19 0.8501	中信建投(國際)融資有限公司
02588	中銀航空租賃有限公司	發售以供認購 發售現有證券 發售以供配售 消費者服務業—運輸	31,230,600 (a) 104,101,500 (b) 72,870,900 (b)	42.00 42.00 42.00	1,311.69 4,372.26 3,060.58	2016/06/01 38.62	中銀國際亞洲有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司
01420	川控股有限公司	發售以供認購 發售現有證券 發售以供配售 地產建築業—建築	125,000,000 (a) 80,000,000 (b) 82,500,000 (b)	0.88 0.88 0.88	110.00 70.40 72.60	2016/06/08 510	建泉融資有限公司

## 新上市公司(續)

### 普通股份公司

股份代號	公司	上市方法/ 行業分類*	發售股數	發售價 (港元)	集資金額 (百萬港元)	上市日期/ 認購率	
						(倍數)	保薦人
01549	永豐集團控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 工業-工業運輸	175,000,000 (a) 175,000,000 (b)	0.315 0.315	55.13 55.13	2016/07/06 289	國泰君安融資有限公司
03958	東方證券股份有限公司-H股	發售以供認購 發售現有證券 發售以供配售 金融業-其他金融	68,683,600 (a) 93,370,910 (b) 865,025,490 (b)	8.15 8.15 8.15	559.77 760.97 7,049.96	2016/07/08 0.96	花旗環球金融亞洲有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 野村國際(香港)有限公司
01583	親親食品集團(開曼)股份有限公司	介紹 消費品製造業-食物飲品	n.a.	n.a.	n.a.	2016/07/08 n.a.	美林遠東有限公司
01606	國銀金融租賃股份有限公司-H股	發售以供認購 發售以供配售 金融業-其他金融	71,178,000 (a) 3,071,202,000 (b)	2.00 2.00	142.36 6,142.40	2016/07/11 0.31	中信里昂證券資本市場有限公司 Merrill Lynch Far East Ltd. 德意志證券亞洲有限公司
01586	中國力鴻檢驗控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 消費者服務業-支援服務	30,000,000 (a) 70,000,000 (b)	0.98 0.98	29.40 68.60	2016/07/12 36.12	招銀國際融資有限公司
02869	綠城服務集團有限公司	發售以供認購 發售現有證券 發售以供配售 消費者服務業-支援服務	37,116,000 (a) 116,666,000 (b) 740,660,000 (b)	1.99 1.99 1.99	73.86 232.17 1,473.91	2016/07/12 0.4772	美林遠東有限公司 中銀國際亞洲有限公司
01523	珩灣科技有限公司	發售以供認購 發售以供配售 資訊科技業-資訊科技器材	75,000,000 (a) 175,000,000 (b)	0.50 0.50	37.50 87.50	2016/07/13 46.00	西證(香港)融資有限公司
01560	星地地產集團(開曼群島)有限公司	發售以供認購 發售以供配售 地產建築業-地產	28,000,000 (a) 28,000,000 (b)	1.80 1.80	50.40 50.40	2016/07/13 601.90	國泰君安融資有限公司
01573	中國優質能源集團有限公司	發售以供認購 發售以供配售 能源業-煤炭	5,254,000 (a) 112,746,000 (b)	1.80 1.80	9.46 202.94	2016/07/13 0.4529	海通國際資本有限公司
01579	頤海國際控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 消費品製造業-食物飲品	26,000,000 (a) 240,900,000 (b)	3.30 3.30	85.80 794.97	2016/07/13 1.63	中國國際金融香港證券有限公司
01612	永騰醫療控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 消費品製造業-醫療保健	38,280,000 (a) 89,320,000 (b)	1.00 1.00	38.28 89.32	2016/07/13 30.80	上銀國際有限公司
01589	中國物流資產控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 地產建築業-地產	32,254,000 (a) 1,062,148,000 (b)	3.25 3.25	104.83 3,451.98	2016/07/15 0.3114	瑞士信貸(香港)有限公司 德意志證券亞洲有限公司
02278	海藍控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 地產建築業-地產	1,790,000 (a) 73,210,000 (b)	3.96 3.96	7.09 289.91	2016/07/15 0.2387	海通國際資本有限公司
02136	利福中國集團有限公司	介紹 消費者服務業-零售	n.a.	n.a.	n.a.	2016/07/15 n.a.	法國巴黎證券(亞洲)有限公司
06816	瑞港建設控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 地產建築業-建築	60,000,000 (a) 140,000,000 (b)	1.00 1.00	60.00 140.00	2016/07/20 19.51	天達融資亞洲有限公司
00436*	新宇環保集團有限公司	轉往主板 工業-工業工程	n.a.	n.a.	n.a.	2016/08/01 + n.a.	n.a.
01559*	均安控股有限公司	轉往主板 地產建築業-建築	n.a.	n.a.	n.a.	2016/08/15 + n.a.	n.a.
06178	光大證券股份有限公司-H股	發售以供認購 發售以供配售 金融業-其他金融	68,000,000 (a) 636,088,800 (b)	12.68 12.68	862.24 8,065.61	2016/08/18 1.68	中國光大融資有限公司 瑞銀證券香港有限公司 Merrill Lynch Far East Ltd.
02031	澳至尊國際控股有限公司	發售以供認購 消費品製造業-醫療保健	187,500,000 (a)	0.55	103.13	2016/09/12 0.9075	豐盛融資有限公司
01885*	中國優材(控股)有限公司	轉往主板 原材料業-原材料	n.a.	n.a.	n.a.	2016/09/12 + n.a.	n.a.
03893	易緯集團控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 消費者服務業-支援服務	300,000,000 (a) 300,000,000 (b)	0.15 0.15	45.00 45.00	2016/09/12 1.695	滙富融資有限公司
02633	雅各臣科研製藥有限公司	發售以供認購 發售以供配售 消費品製造業-醫療保健	43,752,000 (a) 459,373,000 (b)	1.50 1.50	65.63 689.06	2016/09/21 6.11	中銀國際亞洲有限公司
01658	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-H股	發售以供認購 發售以供配售 金融業-銀行	605,330,000 (a) 11,821,244,000 (b)	4.76 4.76	2,881.37 56,269.12	2016/09/28 2.60	中國國際金融香港證券有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 Merrill Lynch Far East Ltd. 高盛(亞洲)有限責任公司 摩根大通證券(遠東)有限公司 德健融資有限公司
01591	汛和集團控股有限公司	發售以供認購 發售現有證券 發售以供配售 地產建築業-建築	500,000,000 (a) 200,000,000 (b) 300,000,000 (b)	0.13 0.13 0.13	65.00 26.00 39.00	2016/09/28 382	德健融資有限公司
01577	泉州匯鑫小額貸款股份有限公司-H股	發售以供認購 發售以供配售 金融業-其他金融	18,000,000 (a) 162,000,000 (b)	1.68 1.68	30.24 272.16	2016/09/30 5.38	長江證券融資(香港)有限公司
06858	本間高爾夫有限公司	發售以供認購 發售以供配售 消費品製造業-家庭電器及用品	13,400,000 (a) 120,591,000 (b)	10.00 10.00	134.00 1,205.91	2016/10/06 1.28	摩根士丹利亞洲有限公司
01526	瑞慈醫療服務控股有限公司	發售以供認購 發售現有證券 發售以供配售 消費者服務業-醫療保健服務	39,760,000 (a) 79,520,000 (b) 280,049,000 (b)	2.56 2.56 2.56	101.79 203.57 716.93	2016/10/06 1.01	法國巴黎證券(亞洲)有限公司 瑞士信貸(香港)有限公司

## 新上市公司(續)

### 普通股份公司

股份代號	公司	上市方法/ 行業分類*	發售			上市日期/ 認購率		保薦人
			發售股數	發售價 (港元)	集資金額 (百萬港元)	(倍數)	(倍數)	
06099	招商證券股份有限公司-H股	發售以供認購 發售以供配售 金融業-其他金融	44,564,000 (a) 846,709,800 (b)	12.00 12.00	534.77 10,160.52	2016/10/07 5.23	招商證券(香港)有限公司 摩根大通證券(遠東)有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司	
02166	芯智控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 工業-工業工程	37,500,000 (a) 87,500,000 (b)	1.83 1.83	68.63 160.13	2016/10/07 15.5	星辰亞洲融資有限公司	
01460*	揚科集團有限公司	轉往主板 資訊科技業-軟件服務	n.a.	n.a.	n.a.	2016/10/12 + n.a.	n.a.	
01547	IBI Group Holdings Ltd.	發售以供認購 發售以供配售 地產建築業-建築	100,000,000 (a) 100,000,000 (b)	0.45 0.45	45.00 45.00	2016/10/14 1,816.09	力高企業融資有限公司	
02113	東盈控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 地產建築業-建築	74,000,000 (a) 138,750,000 (b)	0.70 0.70	51.80 97.13	2016/10/17 68.44	德健融資有限公司	
01609	創建集團(控股)有限公司	發售以供認購 發售現有證券 發售以供配售 地產建築業-建築	95,600,000 (a) 77,800,000 (b) 17,800,000 (b)	0.70 0.70 0.70	66.92 54.46 12.46	2016/10/17 172.12	天財資本國際有限公司	
01539*	滙能集團控股國際有限公司	轉往主板 消費品製造業-家庭電器及用品	n.a.	n.a.	n.a.	2016/10/26 + n.a.	n.a.	
03320	華潤醫藥集團有限公司	發售以供認購 發售以供配售 消費品製造業-醫療保健	77,158,000 (a) 1,577,924,000 (b)	9.10 9.10	702.14 14,359.11	2016/10/28 1.90	建銀國際金融有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 Merrill Lynch Far East Ltd.	
03306	江南布衣有限公司	發售以供認購 發售現有證券 發售以供配售 消費品製造業-紡織、 服飾及個人護理	12,500,000 (a) 25,000,000 (b) 106,250,000 (b)	6.40 6.40 6.40	80.00 160.00 680.00	2016/10/31 1.32	建銀國際金融有限公司	
01610	中糧肉食控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 消費品製造業-農業產品	41,559,000 (a) 934,041,000 (b)	2.00 2.00	83.12 1,868.08	2016/11/01 0.43	摩根士丹利亞洲有限公司 摩根大通證券(遠東)有限公司	
01572	中國藝術金融控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 金融業-其他金融	40,000,000 (a) 360,000,000 (b)	0.75 0.75	30.00 270.00	2016/11/08 1.79	南華融資有限公司	
03686	祈福生活服務控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 綜合企業-綜合企業	125,000,000 (a) 125,000,000 (b)	0.46 0.46	57.50 57.50	2016/11/08 153.20	國泰君安融資有限公司	
03689	廣東康華醫療股份有限公司-H股	發售以供認購 發售以供配售 消費者服務業-醫療保健服務	3,078,800 (a) 81,315,200 (b)	11.60 11.60	35.71 943.26	2016/11/08 0.37	中國國際金融香港證券有限公司	
06163	彭順國際有限公司	發售以供認購 發售以供配售 工業-工業工程	18,750,000 (a) 43,750,000 (b)	1.28 1.28	24.00 56.00	2016/11/11 27.23	同人融資有限公司	
01633	上諭集團控股有限公司	發售以供認購 發售現有證券 發售以供配售 地產建築業-建築	49,500,000 (a) 50,000,000 (b) 90,250,000 (b)	0.80 0.80 0.80	39.60 40.00 72.20	2016/11/11 16.69	德健融資有限公司	
01458	周黑鴨國際控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 消費品製造業-食物飲品	34,428,500 (a) 453,712,000 (b)	5.88 5.88	202.44 2,667.83	2016/11/11 0.81	摩根士丹利亞洲有限公司 瑞士信貸(香港)有限公司	
01272	大唐環境產業集團股份有限公司-H股	發售以供認購 發售以供配售 工業-工業工程	4,694,000 (a) 562,848,000 (b)	3.78 3.78	17.74 2,127.57	2016/11/15 0.087	中信里昂證券資本市場有限公司	
01611	桐成控股有限公司	發售以供認購 發售現有證券 發售以供配售 工業-工業工程	27,000,000 (a) 27,000,000 (b) 36,000,000 (b)	1.50 1.50 1.50	40.50 40.50 54.00	2016/11/21 32	八方金融有限公司	
01608	偉能集團國際控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 公用事業-公用事業	45,461,000 (a) 514,539,000 (b)	2.88 2.88	130.93 1,481.87	2016/11/24 0.812	中銀國際亞洲有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司	
01629	盟科控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 工業-工業工程	62,500,000 (a) 62,500,000 (b)	0.70 0.70	43.75 43.75	2016/11/25 420	RaffAello Capital Ltd.	
06189	廣東愛得威建設(集團)股份有限公司-H股	發售以供認購 發售以供配售 地產建築業-建築	5,277,000 (a) 47,486,000 (b)	5.20 5.20	27.44 246.93	2016/11/25 3.07	國泰君安融資有限公司	
01632	騰源控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 消費者服務業-酒店、餐飲、 賭場及消閒設施	25,000,000 (a) 25,000,000 (b)	2.00 2.00	50.00 50.00	2016/11/29 116.38	信達國際融資有限公司	
01635	上海大眾公用事業(集團)股份有限公司-H股	發售以供認購 發售現有證券 發售以供配售 公用事業-公用事業	47,894,000 (a) 48,513,000 (b) 437,236,000 (b)	3.60 3.60 3.60	172.42 174.65 1,574.05	2016/12/05 1.96	中國國際金融香港證券有限公司 海通國際資本有限公司	

## 新上市公司(續)

## 普通股份公司

股份代號	公司	上市方法/ 行業分類*	發售股數	發售價 (港元)	集資金額 (百萬港元)	上市日期/ 認購率	
						(倍數)	保薦人
01581	進昇集團控股有限公司	發售以供認購	125,000,000 (a)	0.60	75.00	2016/12/08	豐盛融資有限公司
		發售現有證券	75,000,000 (b)	0.60	45.00		
		發售以供配售	87,500,000 (b)	0.60	52.50		
06066	中信建投證券股份有限公司—H股	地產建築業—建築	發售以供認購	92,842,500 (a)	6.81	2016/12/09	中信建投(國際)融資有限公司 UBS Securities Hong Kong Ltd. 農銀國際融資有限公司
		發售現有證券	57,319,262 (b)	6.81	390.34		
		發售以供配售	1,053,542,738 (b)	6.81	7,174.63		
		金融業—其他金融	發售以供認購	28,000,000 (a)	1.02		
01617	南方通信控股有限公司	發售以供認購	28,000,000 (a)	1.02	28.56	2016/12/12	國泰君安融資有限公司
		發售以供配售	252,000,000 (b)	1.02	257.04		
01357	美圖公司	資訊科技業—資訊科技器材	發售以供認購	57,400,000 (a)	8.50	2016/12/15	摩根士丹利亞洲有限公司 瑞士信貸(香港)有限公司 招商證券(香港)有限公司 興證國際融資有限公司
		發售以供配售	516,600,000 (b)	8.50	4,391.10		
		資訊科技業—資訊科技器材	發售以供認購	90,000,000 (a)	0.70		
01580	大森控股集團有限公司	發售以供認購	90,000,000 (a)	0.70	63.00	2016/12/19	興證國際融資有限公司
		發售以供配售	117,000,000 (b)	0.70	81.90		
01596	河北翼辰實業集團股份有限公司—H股	原材料業—原材料	發售以供認購	22,446,000 (a)	3.00	2016/12/21	交銀國際(亞洲)有限公司
		發售以供認購	202,014,000 (b)	3.00	606.04		
		工業—工業工程	發售以供配售	202,014,000 (b)	3.00		
<b>總額</b>					<b>190,724.76</b>		

(a) 香港發售

(b) 國際發售

\* 行業分類由恒生指數有限公司提供。

新的恒生行業分類系統於2013年9月9日生效。

# 原為創業板上市公司，後引用於2008年7月1日生效的「創業板上市條例」中經修訂的第9.24條以及「主板上市條例」中新訂的第9A條轉至主板上市。

• 由創業板轉到主板上市之日期

## 除牌上市公司

股份代號	公司	最後買賣日期	除牌日期
01025	北京物美商業集團股份有限公司－H股	2015/12/30	2016/01/07
00773	中國金屬再生資源(控股)有限公司	2013/01/25	2016/02/04
03386	東鵬控股股份有限公司	2016/06/14	2016/06/23
06210	Vale S.A.－預託證券	2016/06/27	2016/07/28
00917	新世界中國地產有限公司	2016/04/05	2016/08/04
03699	大連萬達商業地產股份有限公司－H股	2016/09/13	2016/09/21
00477	奧普集團控股有限公司	2016/09/15	2016/09/30
02618	TCL 通訊科技控股有限公司	2016/09/22	2016/10/03
01438	富貴生命國際有限公司	2016/09/29	2016/10/07
01768	Bracell Ltd.	2016/10/06	2016/10/25
01968	匹克體育用品有限公司	2016/10/24	2016/11/03
00839	安徽天大石油管材股份有限公司－H股	2016/11/29	2016/12/12



公司名稱更改

股份代號	原有名稱	新名稱	生效日期	採用日期
00756	中國天溢控股有限公司	天溢(森美)控股有限公司	2015/11/12	2016/01/08
00877	昂納光通信(集團)有限公司	昂納科技(集團)有限公司	2015/12/04	2016/01/08
01001	萬順昌集團有限公司	滬港聯合控股有限公司	2015/12/04	2016/01/18
00378	事安集團有限公司	五龍動力有限公司	2015/12/17	2016/01/21
00587	華瀚生物製藥控股有限公司	華瀚健康產業控股有限公司	2015/12/21	2016/01/29
01103	上海棟華石油化工有限公司-H股	上海大生農業金融科技股份有限公司-H股	2016/01/04	2016/02/01
01010	弘茂科技控股有限公司	太睿國際控股有限公司	2015/12/18	2016/02/05
01115	西藏5100水資源控股有限公司	西藏水資源有限公司	2015/12/30	2016/02/05
02889	中國鎳資源控股有限公司	鎳資源國際控股有限公司	2016/01/18	2016/02/16
00572	中國富佑集團有限公司	中達金融集團有限公司	2016/01/19	2016/02/17
00209	中國瀛昆娛樂傳媒控股有限公司	瀛昆科學有限公司	2016/01/07	2016/02/17
00620	太元集團有限公司	大唐西市絲路投資控股有限公司	2016/01/27	2016/02/18
00640	星謙化工控股有限公司	星謙發展控股有限公司	2016/01/11	2016/02/22
00872	錦恒汽車安全技術控股有限公司	啟迪國際有限公司	2016/01/28	2016/02/25
00383	中國網絡資本有限公司	中國醫療網絡有限公司	2016/01/04	2016/02/29
00904	中國粗糧王飲品控股有限公司	中國綠色食品(控股)有限公司	2016/01/28	2016/03/01
00379	必美宜集團有限公司	中國恒嘉融資租賃集團有限公司	2016/01/21	2016/03/01
01908	西南環保發展有限公司	建發國際投資集團有限公司	2015/12/29	2016/03/01
00711	俊和發展集團有限公司	中國城建集團股份有限公司	2016/01/25	2016/03/10
00231	盛明國際(控股)有限公司	平安證券集團(控股)有限公司	2016/01/25	2016/03/10
01830	必瘦站(中國)控股有限公司	必瘦站美容科技有限公司	2016/02/23	2016/03/14
00438	彩虹集團電子股份有限公司-H股	彩虹集團新能源股份有限公司-H股	2016/01/28	2016/03/23
01225	隆成集團(控股)有限公司	隆成金融集團有限公司	2016/02/15	2016/03/23
00651	中海船舶重工集團有限公司	中海重工集團有限公司	2016/02/26	2016/03/24
01143	中慧國際控股有限公司	華夏健康產業集團有限公司	2016/02/04	2016/03/29
03898	株洲南車時代電氣股份有限公司-H股	株洲中車時代電氣股份有限公司-H股	2016/03/18	2016/03/31
01037	台和商事控股有限公司	雲智匯科技服務有限公司	2016/03/02	2016/04/15
01178	天年生物控股有限公司	天年集團有限公司	2016/03/18	2016/04/15
00404	新昌營造集團有限公司	新昌集團控股有限公司	2016/03/14	2016/04/20
01462	雅駿控股有限公司	金誠控股有限公司	2016/04/01	2016/04/21
01332	中國光電控股集團有限公司	中國新進控股有限公司	2016/03/30	2016/04/22
00577	路易十三集團有限公司	十三集團有限公司	2016/03/28	2016/05/03
00419	中國9號健康產業有限公司	華誼騰訊娛樂有限公司	2016/04/22	2016/05/13
00009	長和國際實業集團有限公司	九號運通有限公司	2016/04/07	2016/05/19
00616	永義實業集團有限公司	高山企業有限公司	2016/03/04	2016/06/01
01678	中國創意家居集團有限公司	中創環球控股有限公司	2016/05/11	2016/06/03
00164	御濠娛樂控股有限公司	中國實力科技控股有限公司	2016/04/26	2016/06/03
00985	中科礦業集團有限公司	網智金控集團有限公司	2016/05/17	2016/06/06
01822	宜租互聯網租車有限公司	弘達金融控股有限公司	2016/05/12	2016/06/08
03966	馬仕達國際控股有限公司	中國寶豐(國際)有限公司	2016/05/12	2016/06/10
03377	遠洋地產控股有限公司	遠洋集團控股有限公司	2016/05/26	2016/06/14
02098	卓爾發展集團有限公司	卓爾集團股份有限公司	2016/05/20	2016/06/15
00777	網龍網絡有限公司	網龍網絡控股有限公司	2016/05/23	2016/06/17
00668	東原地產控股有限公司	東銀國際控股有限公司	2016/06/10	2016/06/20
00583	南華早報集團有限公司	南潮控股有限公司	2016/04/05	2016/06/20
00230	五礦建設有限公司*	五礦地產有限公司	2016/05/31	2016/06/24
01803	瀚洋物流控股有限公司	北京體育文化產業集團有限公司	2016/05/25	2016/06/30
00953	美克國際控股有限公司	邵氏兄弟控股有限公司	2016/05/11	2016/06/30
01087	泓淋科技集團有限公司	威訊控股有限公司	2016/06/02	2016/07/06
06139	金茂(中國)投資控股有限公司	金茂(中國)酒店投資管理有限公司	2016/06/02	2016/07/06
00521	海航國際投資集團有限公司	海航實業集團股份有限公司	2016/06/27	2016/07/11
02289	創美藥業股份有限公司-H股*	創美藥業股份有限公司-H股	2016/07/05	2016/07/13
00724	泰豐國際集團有限公司	瑞鑫國際集團有限公司	2016/06/07	2016/07/13
03383	雅居樂地產控股有限公司	雅居樂集團控股有限公司	2016/06/21	2016/07/20
00264	卓高國際集團有限公司	中璽國際控股有限公司	2016/06/14	2016/07/20
01175	福記食品服務控股有限公司	鮮馳達控股集團有限公司	2016/05/31	2016/07/20
03333	恒大地產集團有限公司	中國恒大集團	2016/06/21	2016/07/26
00033	和協海峽金融集團有限公司	亞投金融集團有限公司	2016/06/16	2016/07/26
00570	中國中藥有限公司	中國中藥控股有限公司	2016/07/22	2016/07/27
00154	北京發展(香港)有限公司	北京控股環境集團有限公司	2016/07/22	2016/07/28
00117	宇陽控股(集團)有限公司	天利控股集團有限公司	2016/06/15	2016/07/28
00253	順豪資源集團有限公司	順豪控股有限公司	2016/07/26	2016/08/02
00219	順豪科技控股有限公司	順豪物業投資有限公司	2016/07/26	2016/08/02
01046	寰宇國際控股有限公司	寰宇國際金融控股有限公司	2016/07/08	2016/08/03
01237	美麗家園控股有限公司	中科生物控股有限公司	2016/06/02	2016/08/05
02623	中國中盛資源控股有限公司	愛德新能源投資控股集團有限公司	2016/07/20	2016/08/10
01281	隆基泰和控股有限公司	隆基泰和智慧能源控股有限公司	2016/07/14	2016/08/10
01019	康宏金融控股有限公司	康宏環球控股有限公司	2016/06/22	2016/08/15
00718	百威國際控股有限公司	太和控股有限公司	2016/07/15	2016/08/19
00144	招商局國際有限公司	招商局港口控股有限公司	2016/08/10	2016/08/19
01199	中遠太平洋有限公司	中遠海運港口有限公司	2016/07/22	2016/08/25
01312	聯合水泥控股有限公司	同方康泰產業集團有限公司	2016/07/20	2016/08/31
01041	中國新能源動力集團有限公司	林達控股有限公司	2016/08/01	2016/09/07
02366	星美文化集團控股有限公司	星美文化旅遊集團控股有限公司	2016/08/11	2016/09/14
01733	永暉實業控股有限公司	易大宗控股有限公司	2016/08/23	2016/09/23
00911	恒發洋參控股有限公司	前海健康控股有限公司	2016/08/31	2016/09/27
00565	錦藝紡織科技國際有限公司	錦藝集團控股有限公司	2016/09/13	2016/10/07
00850	中亞能源控股有限公司	投融長富集團有限公司	2016/08/31	2016/10/07
01194	中國貴金屬資源控股有限公司	麥盛資本集團有限公司	2016/09/20	2016/10/11

## 公司名稱更改(續)

股份代號	原有名稱	新名稱	生效日期	採用日期
00687	泰昇集團控股有限公司	香港國際建設投資管理集團有限公司	2016/08/31	2016/10/14
00612	中國投資基金有限公司	中國投資基金國際控股有限公司	2016/10/03	2016/10/20
00279	民眾金服控股有限公司	民眾金融科技控股有限公司	2016/09/21	2016/10/20
00505	興業銅業國際集團有限公司	歡悅互娛控股有限公司	2016/09/13	2016/10/20
00365	日東科技(控股)有限公司	紫光科技(控股)有限公司	2016/09/02	2016/10/25
00275	錦興集團有限公司	凱華集團有限公司	2016/10/12	2016/10/27
00485	實華發展有限公司	中國華星集團有限公司	2016/09/07	2016/10/28
00711	中國城建集團股份有限公司	亞洲聯合基建控股有限公司	2016/10/03	2016/11/01
00989	廣澤地產有限公司	廣澤國際發展有限公司	2016/09/22	2016/11/01
02277	震昇工程控股有限公司	華融投資股份有限公司	2016/09/30	2016/11/04
00798	光谷聯合控股有限公司	中電光谷聯合控股有限公司	2016/09/30	2016/11/09
00376	瑞東集團有限公司	雲鋒金融集團有限公司	2016/10/28	2016/11/09
01253	博大綠澤國際有限公司	中國綠地博大綠澤集團有限公司	2016/10/11	2016/11/14
00776	捷豐家居用品有限公司	帝國集團環球控股有限公司	2016/10/31	2016/11/23
01178	天年集團有限公司	共享經濟集團有限公司	2016/10/27	2016/11/25
01138	中海發展股份有限公司-H股	中遠海運能源運輸股份有限公司-H股	2016/10/18	2016/11/28
00572	中達金融集團有限公司	未來世界金融控股有限公司	2016/11/01	2016/11/29
00223	神州資源集團有限公司	易生活控股有限公司	2016/10/28	2016/12/02
01515	鳳凰醫療集團有限公司	華潤鳳凰醫療控股有限公司	2016/11/02	2016/12/05
01919	中國遠洋控股股份有限公司-H股	中遠海運控股股份有限公司-H股	2016/11/04	2016/12/08
00063	榮豐國際有限公司	中國烯谷集團有限公司	2016/11/18	2016/12/16
02866	中海集裝箱運輸股份有限公司-H股	中遠海運發展股份有限公司-H股	2016/11/18	2016/12/22
00517	中遠國際控股有限公司	中遠海運國際(香港)有限公司	2016/11/16	2016/12/22
00147	超越集團有限公司	國際商業結算控股有限公司	2016/11/09	2016/12/28
02662	奕達國際集團有限公司	承興國際控股有限公司	2016/11/30	2016/12/30
01488	理文手袋集團有限公司	百福控股有限公司	2016/12/06	2016/12/30
01048	新源控股有限公司	煜新控股有限公司	2016/12/13	2016/12/30

\* 祇改英文名稱

# 祇改中文名稱



## 投資公司(2016年底)

股份代號	公司名稱	股份分類	註冊地點	上市日期
02324	首都創投有限公司	金融業	開曼群島	2003/10/27
00170	中國資本(控股)有限公司	金融業	香港	1992/04/15
01062	國開國際投資有限公司	金融業	開曼群島	1994/05/10
00721	中國金融國際投資有限公司	金融業	百慕達	2001/06/08
02312	中國金融租賃集團有限公司	金融業	開曼群島	2002/10/28
01217	中國創新投資有限公司	金融業	開曼群島	2002/08/28
00810	中國互聯網投資金融集團有限公司	金融業	百慕達	2002/02/28
01226	中國投融資集團有限公司	金融業	開曼群島	2002/09/19
00204	中國投資開發有限公司	金融業	百慕達	2000/12/12
00612	中國投資基金國際控股有限公司	金融業	開曼群島	2002/01/02
00133	招商局中國基金有限公司	金融業	香港	1993/07/22
00080	中國新經濟投資有限公司	金融業	開曼群島	2011/01/06
00356	鼎立資本有限公司	金融業	開曼群島	2002/06/07
00901	鷹力投資控股有限公司	金融業	開曼群島	2002/02/28
00339	安利時投資控股有限公司	金融業	百慕達	2000/07/26
00905	環球大通投資有限公司	金融業	百慕達	1998/07/17
01160	大唐投資國際有限公司	金融業	百慕達	2004/04/02
00428	匯嘉中國控股有限公司	金融業	開曼群島	1993/12/14
01227	國盛投資基金有限公司	金融業	開曼群島	2002/09/27
01140	東英金融投資有限公司	金融業	開曼群島	2003/03/20
00310	嘉進投資國際有限公司	金融業	百慕達	1992/12/21
00770	滙光國際上海發展投資有限公司	金融業	開曼群島	1993/11/30
00666	新工投資有限公司	金融業	香港	1990/12/21
00768	開明投資有限公司	金融業	開曼群島	2000/01/18
00913	合一投資控股有限公司	金融業	開曼群島	1999/10/27

## 第二上市股份(2016年底)

股份代號	公司名稱	股份分類	註冊地點	上市日期	主要上市地點
00945	Manulife Financial Corporation	金融業	加拿大	1999/09/27	多倫多
01878	南戈壁資源有限公司	能源業	加拿大	2010/01/29	多倫多
01021	麥達斯控股有限公司	原材料業	新加坡	2010/10/06	新加坡
00805	Glencore plc	原材料業	澤西群島	2011/05/25	倫敦
00847	哈薩克礦業有限公司	原材料業	英國	2011/06/29	倫敦
06388	Coach, Inc. - RS	消費品製造業	美國	2011/12/01	紐約
06288	迅銷有限公司—預託證券	消費品製造業	日本	2014/03/05	東京

## 改組／分拆

股份代號	公司	詳情	建議日期	
			完成	股東會議日期
01184	時捷集團有限公司 (時捷集團)	時捷集團建議以發售新股及股份配售方式分拆揚宇科技控股有限公司(揚宇科技)，時捷集團之股份持有人可獲實物分派，每2,000股時捷集團股份獲派144股揚宇科技股份。揚宇科技股份在聯交所上市。	2015/07/16	2016/01/07
00529	新龍國際集團有限公司 (新龍國際)	新龍國際建議分拆 Information Technology Consultants Ltd. 於孟加拉達卡證券交易所及吉大港證券交易所上市。	2014/11/05	2016/01/10
02357	中國航空科技工業股份有限公司－H股 (中航科工)	中航科工建議分拆中航富士達科技股份有限公司於全國中小企業股份轉讓系統掛牌。	2015/08/26	2016/02/03
00064	結好控股有限公司 (結好控股)	結好控股建議以發售新股及股份配售方式分拆結好金融集團有限公司(結好金融)，結好控股之股份持有人可獲實物分派，每持有40股結好控股獲派1股結好金融股份。結好金融股份在聯交所上市。	2015/09/30	2016/04/08
01222	宏安集團有限公司 (宏安集團)	宏安集團建議以發售新股及股份配售方式分拆宏安地產有限公司(宏安地產)，宏安集團之股份持有人可參與優先售股，每272股宏安集團股份可認購1股宏安地產股份，每股售價為0.92港元。宏安地產股份在聯交所上市。	2015/12/28	2016/04/12
03377	遠洋集團控股有限公司 (前稱：遠洋地產控股有限公司) (遠洋集團)	遠洋集團建議分拆遠洋億家物業服務股份有限公司於全國中小企業股份轉讓系統掛牌。	2015/12/29	2016/05/09
03888	金山軟件有限公司 (金山軟件)	金山軟件建議分拆魔秀科技(北京)股份有限公司於全國中小企業股份轉讓系統掛牌。	2016/01/22	2016/05/30
03988	中國銀行股份有限公司－H股 (中國銀行)	中國銀行建議以發售新股及股份配售方式分拆中銀航空租賃有限公司(中銀航空租賃)，中銀航空租賃股份在聯交所上市。	2016/03/04	2016/06/01
02238	廣州汽車集團股份有限公司－H股 (廣州汽車)	廣州汽車建議分拆眾誠保險於全國中小企業股份轉讓系統掛牌。	2015/10/29	2016/06/16
01044	恒安國際集團有限公司 (恒安國際)	恒安國際建議以介紹方式分拆親親食品集團(開曼)股份有限公司(親親食品)，恒安國際之股份持有人可獲實物分派，每5股恒安國際股份可獲派1股親親食品股份。親親食品股份在聯交所上市。	2016/03/31	2016/07/08
00868	信義玻璃控股有限公司 (信義玻璃)	信義玻璃建議以發售新股及公開發售方式分拆信義汽車玻璃香港企業有限公司(信義汽車玻璃)，信義玻璃之股份持有人可獲實物分派，每8股信義玻璃股份獲派1股信義汽車玻璃股份。信義汽車玻璃股份在聯交所上市。	2015/12/16	2016/07/11
01212	利福國際集團有限公司 (利福國際)	利福國際建議以介紹方式分拆利福中國集團有限公司(利福中國)，利福國際之股份持有人可獲實物分派，每持有1股利福國際股份可獲派1股利福中國股份。利福中國股份在聯交所上市。	2016/04/22	2016/07/15
00206	TSC集團控股有限公司 (TSC集團)	TSC集團建議分拆青島天時油氣裝備服務股份有限公司於全國中小企業股份轉讓系統掛牌。	2015/08/21	2016/07/19
01232	金輪天地控股有限公司 (金輪天地)	金輪天地建議分拆南京金輪商業管理股份有限公司於全國中小企業股份轉讓系統掛牌。	2016/04/28	2016/07/27
01708	南京三寶科技股份有限公司－H股 (南京三寶)	南京三寶建議分拆南京城市智能交通股份有限公司於全國中小企業股份轉讓系統掛牌。	2016/09/07	2016/11/30

## 主要股東提出的私有化

股份代號	公司	詳情	最後買賣日期	除牌日期
03386	東鵬控股股份有限公司	每股可獲現金 4.48 港元	2016/06/14	2016/06/23
00477	奧普集團控股有限公司	每股可獲現金 2.71 港元	2016/09/15	2016/09/30
02618	TCL 通訊科技控股有限公司	每股可獲現金 7.50 港元	2016/09/22	2016/10/03
01438	富貴生命國際有限公司	每股可獲現金 3.00 港元或 2.100076 股 Asia Memorial Group Ltd. 優先股及 0.031501 股普通股， 另加現金 1.37 港元	2016/09/29	2016/10/07
01768	Bracell Ltd.	每股可獲現金 2.28 港元	2016/10/06	2016/10/25
01968	匹克體育用品有限公司	每股可獲現金 2.60 港元	2016/10/24	2016/11/03

## 遷冊

股份代號	前公司名稱	新公司名稱	註冊地點	生效日期
01380	中國金石礦業控股有限公司	中國金石礦業控股有限公司	百慕達	2016/08/11

## 暫停買賣 (2016 年底)

股份 代號	股份	最後收市價		
		(港幣)	(日期)	停牌日期
01149	中國安芯控股有限公司	0.385	(2015/03/31)	2015/04/01
00292	泛海酒店集團有限公司	1.370	(2015/12/29)	2015/12/30
00073	亞洲果業控股有限公司	0.600	(2016/09/28)	2016/09/29
00761	百營環球資源控股有限公司	0.143	(2011/06/30)	2011/07/04
01698	博士蛙國際控股有限公司	1.680	(2012/03/15)	2012/03/15
02228	中國節能海東青新材料集團有限公司	0.600	(2016/08/15)	2016/08/15
02229	長港敦信實業有限公司	0.510	(2016/01/19)	2016/01/20
01073	浩倫農業科技集團有限公司	0.245	(2014/09/18)	2014/09/18
00940	中國動物保健品有限公司	5.200	(2015/03/27)	2015/03/30
03777	中國光纖網絡系統集團有限公司	0.700	(2016/10/12)	2016/10/13
00930	中國森林控股有限公司	2.950	(2011/01/26)	2011/01/26
00673	中國衛生控股有限公司	0.161	(2016/06/30)	2016/07/04
00591	中國高精度自動化集團有限公司	1.240	(2012/08/21)	2012/08/22
01863	中國龍天集團有限公司	1.370	(2013/02/14)	2013/02/14
00067	中國旭光高新材料集團有限公司	1.250	(2014/03/25)	2014/03/25
00581	中國東方集團控股有限公司	1.160	(2014/04/28)	2014/04/29
00691	中國山水水泥集團有限公司	6.290	(2015/04/15)	2015/04/16
00155	中國源暢光電能源控股有限公司	0.180	(2013/08/16)	2013/08/16
00873	中國泰豐床品控股有限公司	1.080	(2015/02/26)	2015/02/26
00567	大昌微綫集團有限公司	1.160	(2015/06/24)	2015/06/25
00271	丹楓控股有限公司	2.740	(2016/12/22)	2016/12/23
01007	大慶乳業控股有限公司	1.680	(2012/03/21)	2012/03/22
03335	DBA 電訊(亞洲)控股有限公司	2.030	(2013/06/05)	2013/06/06
01163	德金資源集團有限公司	0.215	(2014/05/15)	2014/05/16
00189	東岳集團有限公司	1.370	(2016/03/31)	2016/04/01
00828	王朝酒業集團有限公司	1.440	(2013/03/21)	2013/03/22
01998	飛克國際控股有限公司	0.380	(2014/03/28)	2014/03/31
01819	富貴鳥股份有限公司—H股	3.880	(2016/08/31)	2016/09/01
01353	福建諾奇股份有限公司—H股	1.000	(2014/07/23)	2014/07/23
02123	金盾控股(實業)有限公司	0.224	(2014/03/31)	2014/04/01
01318	格菱控股有限公司	0.630	(2015/06/01)	2015/06/02
01187	漢唐國際控股有限公司	2.610	(2014/03/31)	2014/04/01
00566	漢能薄膜發電集團有限公司	3.910	(2015/05/20)	2015/05/20
01393	恒鼎實業國際發展有限公司	0.195	(2016/03/31)	2016/04/01
00587	華瀚健康產業控股有限公司	0.530	(2016/09/26)	2016/09/27
01638	佳兆業集團控股有限公司	1.560	(2015/03/30)	2015/03/31
01116	美亞控股有限公司	0.123	(2012/01/06)	2012/01/09
00846	明發集團(國際)有限公司	1.890	(2016/03/31)	2016/04/01
00233	銘源醫療發展有限公司	0.230	(2015/03/31)	2015/04/01
00254	國家聯合資源控股有限公司	0.142	(2016/07/29)	2016/08/01
00462	天然乳品(新西蘭)控股有限公司	2.200	(2010/09/06)	2010/09/07
02889	鎳資源國際控股有限公司	0.244	(2015/03/31)	2015/04/01
01174	太平洋恩利國際控股有限公司	0.146	(2015/11/25)	2015/11/26
01010	太睿國際控股有限公司	1.700	(2015/05/19)	2015/05/20
02078	榮陽實業集團有限公司	0.860	(2014/12/16)	2014/12/17
03868	群星紙業控股有限公司	2.180	(2011/03/29)	2011/03/30
00246	瑞金礦業有限公司	8.860	(2011/05/26)	2011/05/27
01399	飛毛腿集團有限公司	1.040	(2015/03/25)	2015/03/26
00967	桑德國際有限公司	2.980	(2016/04/12)	2016/04/13
01228	奇峰國際集團有限公司	1.460	(2014/11/20)	2014/11/20
01619	天合化工集團有限公司	1.170	(2015/03/26)	2015/03/26
02468	創益太陽能控股有限公司	0.630	(2012/06/20)	2012/06/21
00307	優派能源發展集團有限公司	0.129	(2016/06/29)	2016/06/30
00909	中大國際控股有限公司	0.425	(2011/09/02)	2011/09/05
00948	融達控股有限公司	0.210	(2014/06/27)	2014/06/27

## 收購及合併

股份代號	公司	建議日期 收購截止日期
01025	北京物美商業集團股份有限公司—H股 物美控股集團有限公司及其附屬公司物美商業(香港)有限公司提出自願性有條件現金收購, 作價每股H股6.22港元, 每股內資股人民幣5.07元	2015/11/09 2016/01/21
03816	KFM金德控股有限公司 Massive Force Ltd. 提出強制性無條件現金收購, 作價每股1.20港元	2016/01/13 2016/02/03
02662	奕達國際集團有限公司 (已易名為承興國際控股有限公司) China Base Group Ltd. 提出強制性無條件現金收購, 作價每股0.7435港元	2016/01/14 2016/02/04
02323	至卓國際(控股)有限公司 優福投資有限公司及智勝企業投資有限公司提出強制性無條件現金收購, 作價每股0.56港元	2016/01/22 2016/02/12
00976	齊合天地集團有限公司 渝商投資集團(香港)有限公司提出強制性無條件現金收購, 作價每股3.50港元, 每份面值100,000港元之可換股債券, 作價58,333.33港元, 每份行使價為4.186港元之購股權作價0.01港元	2016/01/25 2016/02/15
01462	雅駿控股有限公司 (已易名為金誠控股有限公司) 金誠(香港)資產管理有限公司提出強制性無條件現金收購, 作價每股2.45港元	2016/01/26 2016/02/16
02011	開易控股有限公司 耀帝貿易有限公司提出強制性無條件現金收購, 作價每股2.2789港元, 每份行使價1.39港元之購股權作價0.8889港元, 每份行使價0.60港元之購股權作價1.6789港元	2016/01/20 2016/02/17
01007	大慶乳業控股有限公司 Global Courage Ltd. 提出強制性無條件現金收購, 作價每股0.10港元	2016/01/29 2016/02/19
03966	馬仕達國際控股有限公司 (已易名為中國寶豐(國際)有限公司) 峰騰企業有限公司提出強制性無條件現金收購, 作價每股1.50港元	2016/01/29 2016/02/19
02668	百德國際有限公司 香港投資集團有限公司提出強制性無條件現金收購, 作價每股0.55港元, 每份認股權證0.0001港元	2016/02/01 2016/02/22
00143	耀科國際(控股)有限公司 Road Shine Developments Ltd. 提出強制性無條件現金收購, 作價每股0.11615港元	2016/02/03 2016/02/24
01386	盈進集團控股有限公司 中國消費養老控股有限公司提出強制性無條件現金收購, 作價每股1.233港元	2016/02/03 2016/02/24
00923	綜合環保集團有限公司 威全有限公司提出強制性有條件現金收購, 作價每股0.158港元, 每份行使價為0.444港元之購股權作價0.001港元	2016/02/03 2016/02/29
00718	百威國際控股有限公司 (已易名為太和控股有限公司) 太和金融集團有限公司提出強制性有條件現金收購, 作價每股0.66港元	2016/03/07 2016/03/30
00917	新世界中國地產有限公司 新世界發展有限公司之全資附屬公司義榮企業有限公司提出自願性有條件現金收購, 作價每股7.80港元, 每份行使價介乎2.45港元至5.42港元之購股權作價2.38港元至5.35港元	2016/02/27 2016/04/05
01991	大洋集團控股有限公司 Lyton Maison Ltd. 提出強制性無條件現金收購, 作價每股1.1281港元, 每份行使價2.20港元之購股權作價0.001港元, 每份行使價0.96港元之購股權作價0.1681港元, 每份行使價1.05港元之購股權作價0.0781港元	2016/04/06 2016/04/27
00170	中國資本(控股)有限公司 展慧投資有限公司提出強制性有條件現金收購, 作價每股4.086港元, 每份認股權0.01港元	2016/04/16 2016/05/09
01293	寶信汽車集團有限公司 廣匯汽車服務股份公司的間接全資子公司廣匯汽車服務(香港)有限公司提出自願性有條件現金部分要約, 收購最多75%已發行股本及註銷最多75%的尚未行使購股權, 作價每股5.99港元, 每份購股權作價0.266港元	2016/05/31 2016/06/21
00141	大中華集團有限公司 希景集團有限公司提出強制性無條件現金收購, 作價每股3.998港元	2016/06/22 2016/07/13
00990	榮暉國際集團有限公司 Wide Bridge Ltd. 提出強制性有條件現金收購, 作價每股0.18港元, 每份購股權作價0.0001港元	2016/06/29 2016/07/20
00687	泰昇集團控股有限公司 (已易名為香港國際建設投資管理集團有限公司) Hna Finance I Co., Ltd. 提出強制性無條件現金收購, 作價每股4.53港元	2016/07/07 2016/07/28

## 收購及合併(續)

股份代號	公司	建議日期 收購截止日期
02728	裕華能源控股有限公司 林財火提出強制性有條件現金收購，作價每股0.93港元，每份行使價2.565港元之購股權作價0.0001港元	2016/07/11 2016/08/04
01488	理文手袋集團有限公司 (已易名為百福控股有限公司) 捷亨有限公司提出強制性無條件現金收購，作價每股1.18港元	2016/07/12 2016/08/09
01365	中國綠地潤東汽車集團有限公司 Rundong Fortune Investment Ltd. 提出強制性無條件現金收購，作價每股3.5273港元	2016/07/27 2016/08/17
00650	順昌集團有限公司 Titan Gas Technology Investment Ltd. 提出強制性無條件現金收購，作價每股0.6696港元	2016/08/05 2016/08/26
00365	日東科技(控股)有限公司 (已易名為紫光科技(控股)有限公司) 紫光科技戰略投資有限公司提出強制性無條件現金收購，作價每股1.70港元	2016/06/02 2016/08/26
00569	中國自動化集團有限公司 Araco Investment Ltd. 提出強制性有條件現金收購，作價每股1.20港元，每份認股權證0.01港元	2016/08/05 2016/09/09
00557	城市e-Solutions有限公司 中國天元鋳業有限公司提出強制性無條件現金收購，作價每股2.82港元	2016/08/19 2016/09/09
03699	大連萬達商業地產股份有限公司-H股 WD Knight I, WD Knight II, WD Knight III, WD Knight IV, WD Knight V, WD Knight VIII, WD Knight IX, WD Knight X and Red Fortune Global Ltd. 提出自願有條件現金收購，作價每股52.80港元	2016/06/30 2016/09/27
01004	中國智慧能源集團控股有限公司 國之杰投資控股有限公司提出強制性無條件現金收購，作價每股0.33港元，每份面值1,000,000美元之可換股債券作價2,357,359.29港元	2016/09/09 2016/09/30
00844	廣豪國際控股有限公司 竣豐投資有限公司提出強制性無條件現金收購，作價每股1.592港元	2016/09/12 2016/10/03
01483	譽宴集團控股有限公司 桑康喬先生提出強制性無條件現金收購，作價每股1.29032港元	2016/10/06 2016/10/27
02366	星美文化旅遊集團控股有限公司 星美控股集團有限公司之全資附屬公司星美投資(香港)有限公司提出強制性有條件現金收購，作價每股0.80港元，每份面值5,000,000港元之可換股債券作價5,925,925.93港元	2016/09/29 2016/10/28
00689	長盈集團(控股)有限公司 Billion Expo International Ltd. 提出自願有條件現金收購，作價每股0.168港元，每份認股權證0.01港元	2016/09/21 2016/11/02
00918	第一德勝控股有限公司 國能香港有限公司提出強制性無條件現金收購，作價每股0.9463港元	2016/10/31 2016/11/21
00583	南潮控股有限公司 Great Wall Pan Asia (BVI) Holding Ltd. 提出強制性無條件現金收購，作價每股1.3459港元	2016/11/04 2016/11/25
01367	恒寶企業控股有限公司 Plus Value International Ltd. 提出強制性無條件現金收購，作價每股1.4271港元	2016/11/07 2016/11/28
00765	威發國際集團有限公司 Star Fly Ltd. and Fresh Choice Holdings Ltd. 提出自願有條件現金要約，作價每股1.815港元，每份行使價0.77港元之購股權作價1.045港元，每份行使價1.46港元之購股權作價0.355港元	2016/10/24 2016/11/28
00839	安徽天大石油管材股份有限公司-H股 Vallourec Tubes SAS 提出強制性無條件現金收購，作價每H股1.67港元	2016/11/04 2016/12/02
00658	中國高速傳動設備集團有限公司 豐盛控股有限公司之全資附屬公司Five Seasons XVI Ltd. 提出自願有條件股份交換要約，每2股中國高速傳動設備集團有限公司股份獲發5股豐盛控股有限公司股份	2016/10/31 2016/12/05
01466	民生珠寶控股有限公司 實禧有限公司提出強制性無條件現金收購，作價每股2.00港元	2016/11/18 2016/12/09
00271	丹楓控股有限公司 Autobest Holdings Ltd. 提出強制性有條件現金收購，作價每股2.75港元	2016/11/18 2016/12/22
03639	億達中國控股有限公司 嘉佑(國際)投資有限公司提出強制性無條件現金收購，作價每股2.20港元	2016/12/09 2016/12/30

## 股份拆細及合併

股份代號	股份	詳情	新票面值 (港元)		生效日期
00905	環球大通投資有限公司	4股合併為1股	0.0100	*	2016/01/12
00736	中國置業投資控股有限公司	5股合併為1股	0.0100	*	2016/01/12
00485	中國華星集團有限公司 (前稱:實華發展有限公司)	4股合併為1股	0.0100	*	2016/01/13
01348	滙達富控股有限公司	1股分拆為4股	USD 0.000025		2016/01/13
00318	黃河實業有限公司	40股合併為1股	0.0400		2016/02/11
00243	品質國際集團有限公司	4股合併為1股	0.0800	*	2016/02/29
01082	香港教育(國際)投資集團有限公司	5股合併為1股	0.0500		2016/03/11
06108	新銳醫藥國際控股有限公司	5股合併為1股	0.0500		2016/03/15
00897	位元堂藥業控股有限公司	20股合併為1股	0.0100	*	2016/03/16
01046	寰宇國際金融控股有限公司 (前稱:寰宇國際控股有限公司)	10股合併為1股	0.0100	*	2016/03/18
01613	協同通信集團有限公司	5股合併為1股	0.0500		2016/03/24
01101	中國華榮能源股份有限公司	5股合併為1股	0.5000		2016/03/29
00275	凱華集團有限公司 (前稱:錦興集團有限公司)	10股合併為1股	0.2000		2016/03/30
01143	華夏健康產業集團有限公司 (前稱:中慧國際控股有限公司)	1股分拆為10股	0.0010		2016/04/01
00055	中星集團控股有限公司	10股合併為1股	0.0100	*	2016/04/05
00397	君陽金融控股有限公司	1股合併為1股	0.0100	*	2016/04/06
00274	中富資源有限公司	2股合併為1股	0.0100	*	2016/04/19
01027	中國集成控股有限公司	1股分拆為5股	0.0001		2016/04/26
01315	允升國際控股有限公司	1股分拆為5股	0.0020		2016/05/03
03638	晶芯科技控股有限公司	1股分拆為12股	0.0008		2016/05/06
00704	和嘉資源控股有限公司	5股合併為1股	0.0100	*	2016/05/12
00735	中國電力新能源發展有限公司	10股合併為1股	1.0000		2016/05/13
01733	易大宗控股有限公司 (前稱:永暉實業控股股份有限公司)	20股合併為1股	n.a.		2016/05/18
00070	海王國際集團有限公司	10股合併為1股	n.a.		2016/05/23
02212	高鵬礦業控股有限公司	1股分拆為10股	0.0010		2016/05/27
00585	意馬國際控股有限公司	5股合併為1股	0.0050		2016/05/31
00575	勵晶太平洋集團有限公司	10股合併為1股	USD 0.1000		2016/06/10
01246	毅信控股有限公司	25股合併為1股	0.0250		2016/06/15
00471	中國移動多媒體廣播控股有限公司	10股合併為1股	1.0000		2016/06/21
01808	企展控股有限公司	10股合併為1股	0.1000		2016/06/30
00913	合一投資控股有限公司	5股合併為1股	0.1000		2016/07/06
00911	前海健康控股有限公司 (前稱:恒發洋參控股有限公司)	4股合併為1股	0.0040		2016/07/07
01041	林達控股有限公司 (前稱:中國新能源動力集團有限公司)	5股合併為1股	USD 0.0050		2016/08/01
01225	隆成金融集團有限公司 (前稱:隆成集團(控股)有限公司)	5股合併為1股	0.5000		2016/08/15
00865	第一電訊集團有限公司	10股合併為1股	0.0050	*	2016/08/23
02322	仁瑞投資控股有限公司	1股分拆為5股	0.0200		2016/09/06
01380	中國金石礦業控股有限公司	10股合併為1股	0.0100	*	2016/09/07
02309	伯明翰環球控股有限公司	20股合併為1股	0.0100	*	2016/09/07
00080	中國新經濟投資有限公司	5股合併為1股	0.5000		2016/09/23
00915	道和環球集團有限公司	10股合併為1股	USD 0.0400		2016/09/27
00190	香港建設(控股)有限公司	25股合併為1股	0.2500		2016/10/07
00986	中國環保能源投資有限公司	10股合併為1股	0.1000		2016/10/21
01622	力高地產集團有限公司	1股分拆為2股	0.0500		2016/10/28
02339	京西重工國際有限公司	10股合併為1股	0.1000		2016/11/17
00981	中芯國際集成電路製造有限公司	10股合併為1股	USD 0.0040		2016/12/07
01243	宏安地產有限公司	1股分拆為10股	0.0010		2016/12/07
01462	金誠控股有限公司 (前稱:雅駿控股有限公司)	1股分拆為10股	0.0010		2016/12/21

\*經股本重組後的新票面值



## 紅股／紅利認股權證

股份代號	股份	詳情	除淨日期
00361	順龍控股有限公司	1送4	2016/01/11
00474	昊天發展集團有限公司	10送1	2016/01/21
01141	天順證券集團有限公司	5股送1份認股權證	2016/01/25
00471	中國移動多媒體廣播控股有限公司	每供1股送1股股份	2016/03/17
00131	卓能(集團)有限公司	35股送1份認股權證	2016/04/07
00265	東勝中國控股有限公司	7股送1份認股權證	2016/04/18
01733	易大宗控股有限公司 (前稱：永輝實業控股股份有限公司)	每供3股送9股股份	2016/05/19
00771	自動系統集團有限公司	10送1	2016/05/23
02009	北京金隅股份有限公司－H股	10送10	2016/05/24
02342	京信通信系統控股有限公司	10送1	2016/05/31
00599	怡邦行控股有限公司	1送1	2016/06/01
00012	恒基兆業地產有限公司	10送1	2016/06/06
00003	香港中華煤氣有限公司	10送1	2016/06/10
02341	中怡國際集團有限公司	10送2	2016/06/13
01223	新濠集團有限公司	5股送1份認股權證	2016/06/14
00096	友成控股有限公司	1送1	2016/06/27
01389	美捷滙控股有限公司	2送3	2016/06/28
01999	敏華控股有限公司	1送1	2016/07/18
00886	銀基集團控股有限公司	2送1	2016/07/20
02880	大連港股份有限公司－H股	10送13	2016/07/25
01663	漢港控股集團有限公司	1送1	2016/07/28
01271	佳明集團控股有限公司	10送1	2016/08/01
00248	香港通訊國際控股有限公司	4送1	2016/08/25
01103	上海大生農業金融科技股份有限公司－H股 (前稱：上海棟華石油化工股份有限公司－H股)	10送5	2016/08/26
00335	美建集團有限公司	1送1	2016/09/02
01297	中國擎天軟件科技集團有限公司	5送1	2016/09/06
02342	京信通信系統控股有限公司	10送1	2016/10/13
00362	中國天化工集團有限公司	每供1股送1股股份	2016/11/02
01673	華章科技控股有限公司	1送1	2016/11/15
00565	錦藝集團控股有限公司 (前稱：錦藝紡織科技國際有限公司)	10送10	2016/11/18
00080	中國新經濟投資有限公司	每供3股送2股股份	2016/12/16
00413	南華集團控股有限公司	4送1	2016/12/29



供股／公開售股

股份代號	股份	詳情	集資金額 (百萬港元)	除淨日期 繳款日期
00262	迪臣發展國際集團有限公司	公開售股2供1，每股供0.32港元	104.31	2015/12/09 2016/01/05
00080	中國新經濟投資有限公司	股權2供1，每股供0.235港元	72.63	2015/12/02 2016/01/07
01226	中國投融資集團有限公司	公開售股1供8，每股供0.25港元 (5股合併為1股後)	418.15	2015/12/15 2016/01/11
00689	長盈集團(控股)有限公司	股權1供5，每股供0.14港元	509.50	2015/12/22 2016/01/15
00149	中國農產品交易有限公司	股權2供3，每股供0.42港元 (5股合併為1股後)	293.16	2015/12/23 2016/01/19
03800	保利協鑫能源控股有限公司	股權5供1，每股供1.12港元	3,469.68	2015/12/29 2016/01/20
00910	中國三迪控股有限公司	股權1供2，每股供0.20港元	329.78	2016/01/04 2016/01/27
00451	協鑫新能源控股有限公司	股權8供3，每股供0.45港元	2,340.87	2015/12/29 2016/01/27
00488	麗新發展有限公司	股權2供1，每股供0.092港元	924.35	2016/01/12 2016/02/01
01378	中國宏橋集團有限公司	股權50供7，每股供4.31港元	3,842.58	2016/01/14 2016/02/05
00896	興勝創建控股有限公司	股權2供1，每股供1.00港元	345.23	2016/01/04 2016/02/05
00485	中國華星集團有限公司 (前稱：實華發展有限公司)	公開售股1供4，每股供0.086港元 (4股合併為1股後)	251.17	2016/01/18 2016/02/15
02369	酷派集團有限公司	股權20供3，每股供1.10港元	718.51	2016/01/28 2016/03/02
00715	中泛控股有限公司	股權2供1，每股供0.85港元	4,573.75	2016/01/29 2016/03/03
00630	雋泰控股有限公司	公開售股2供1，每股供0.13港元	80.72	2016/02/12 2016/03/08
00243	品質國際集團有限公司	公開售股1供5，每股供0.32港元 (4股合併為1股後)	368.34	2016/03/01 2016/03/24
00527	中國瑞風新能源控股有限公司	公開售股5供1，每股供0.75港元	224.89	2016/03/10 2016/04/06
00471	中國移動多媒體廣播控股有限公司	股權1供1，每股供0.10港元 另每供1股送1股股份	625.32	2016/03/17 2016/04/11
00298	莊士中國投資有限公司	股權2供1，每股供0.28港元	226.96	2016/03/24 2016/04/21
01613	協同通信集團有限公司	股權1供1，每股供0.125港元 (5股合併為1股後)	209.30	2016/03/30 2016/04/21
00275	凱華集團有限公司 (前稱：錦興集團有限公司)	股權1供8，每股供0.25港元 (10股合併為1股後)	1,123.71	2016/03/31 2016/04/26
00959	奧瑪仕國際控股有限公司	公開售股2供1，每股供0.20港元	32.79	2016/04/08 2016/05/06
00393	旭日企業有限公司	股權2供1，每股供0.90港元	460.83	2016/04/08 2016/05/09
00186	嘉域集團有限公司	公開售股2供5，每股供0.087港元	100.10	2016/04/20 2016/05/09
00274	中富資源有限公司	公開售股1供2，每股供0.03港元	157.06	2016/04/25 2016/05/16
00058	新威國際控股有限公司	公開售股2供3，每股供0.08港元	209.49	2016/04/20 2016/05/16
01217	中國創新投資有限公司	公開售股2供1，每股供0.05港元	213.36	2016/05/16 2016/06/08
01733	易大宗控股有限公司 (前稱：永暉實業控股股份有限公司)	股權1供3(合併後)及 9股反攤薄股份@HKD 0.69 (20股合併為1股後)	390.53	2016/05/19 2016/06/15
00070	海王國際集團有限公司	公開售股2供1，每股供0.42港元 (10股合併為1股後)	96.94	2016/05/24 2016/06/17
02343	太平洋航運集團有限公司	股權1供1，每股供0.60港元	1,168.09	2016/05/30 2016/06/17
01192	泰山石化集團有限公司	公開售股3供1，每股供0.10港元	260.69	2016/06/01 2016/06/23
02178	百勤油田服務有限公司	股權10供3，每股供0.31港元	123.52	2016/06/03 2016/06/29
00750	中國興業太陽能技術控股有限公司	股權5供1，每股供2.60港元	361.43	2016/06/17 2016/07/11
00428	匯嘉中國控股有限公司	股權1供1，每股供2.00港元	78.12	2016/06/14 2016/07/11
01246	毅信控股有限公司	股權2供11，每股供0.165港元 (25股合併為1股後)	903.87	2016/06/16 2016/07/12
01327	時間由你國際控股有限公司	股權1供2，每股供0.14港元	322.56	2016/06/16 2016/07/13
00515	達進東方照明控股有限公司	公開售股2供1，每股供0.10港元	26.54	2016/06/06 2016/07/15
03666	小南國餐飲控股有限公司	股權2供1，每股供0.41港元	302.45	2016/06/21 2016/07/15
00736	中國置業投資控股有限公司	股權1供4，每股供0.141港元	547.94	2016/07/08 2016/07/29
00619	南華金融控股有限公司	股權1供1，每股供0.066港元	497.78	2016/07/11 2016/08/03
00913	合一投資控股有限公司	股權1供2，每股供0.25港元 (5股合併為1股後)	291.05	2016/07/07 2016/08/03
01323	友川集團控股有限公司	公開售股2供3，每股供0.164港元	230.51	2016/07/18 2016/08/08

## 供股／公開售股(續)

股份代號	股份	詳情	集資金額 (百萬港元)	除淨日期 繳款日期
00291	華潤啤酒(控股)有限公司	股權3供1, 每股供11.73港元	9,513.55	2016/07/14 2016/08/09
00585	意馬國際控股有限公司	公開售股2供1, 每股供0.185港元	280.47	2016/07/20 2016/08/19
00467	聯合能源集團有限公司	公開售股1供1, 每股供0.20港元	2,620.40	2016/07/26 2016/08/19
00674	文化地標投資有限公司	公開售股2供1, 每股供0.30港元	107.78	2016/08/02 2016/08/24
01201	天臣控股有限公司	公開售股4供3, 每股供0.80港元	355.31	2016/08/09 2016/09/01
01225	隆成金融集團有限公司 (前稱: 隆成集團(控股)有限公司)	股權1供2, 每股供0.20港元 (5股合併為1股後)	307.10	2016/08/16 2016/09/08
00897	位元堂藥業控股有限公司	股權1供3, 每股供0.43港元	408.01	2016/08/31 2016/09/21
01046	寰宇國際金融控股有限公司 (前稱: 寰宇國際控股有限公司)	股權1供2, 每股供0.60港元	213.33	2016/08/31 2016/09/26
00263	高富集團控股有限公司	股權2供1, 每股供0.25港元	116.83	2016/08/19 2016/09/28
02309	伯明翰環球控股有限公司	公開售股2供1, 每股供0.08港元 (20股合併為1股後)	19.36	2016/09/09 2016/09/30
00265	東勝中國控股有限公司	公開售股5供1 @\$0.128 (有權選擇承購所有或部分 其出售永久可換股證券的配額)	36.28	2016/09/20 2016/10/14
00865	第一電訊集團有限公司	公開售股1供2, 每股供0.13港元 (10股合併為1股後)	50.60	2016/08/25 2016/10/17
02086	龍傑智能卡控股有限公司	股權8供1, 每股供1.14港元	40.48	2016/10/14 2016/11/04
00718	太和控股有限公司 (前稱: 百威國際控股有限公司)	股權1供2, 每股供1.00港元	3,002.18	2016/10/13 2016/11/07
00997	普匯中金國際控股有限公司	股權1供5, 每股供0.04港元	558.34	2016/10/21 2016/11/14
00362	中國天化工集團有限公司	公開售股4供1, 每股供0.10港元 另每供1股送1股股份	71.87	2016/11/02 2016/11/25
01176	珠光控股集團有限公司	股權3供1, 每股供0.80港元	1,284.88	2016/11/03 2016/11/29
00170	中國資本(控股)有限公司	公開售股5供2, 每股供3.95港元	121.28	2016/11/10 2016/12/05
01383	太陽世紀集團有限公司	股權1供3, 每股供0.20港元	901.39	2016/11/16 2016/12/06
01208	五礦資源有限公司	股權2供1, 每股供1.50港元	3,967.55	2016/11/09 2016/12/07
00030	萬隆控股集團有限公司	股權2供1, 每股供0.11港元	146.89	2016/11/18 2016/12/23
00539	冠華國際控股有限公司	股權2供1, 每股供0.25港元	349.48	2016/12/01 2016/12/28
00472	新絲路文旅有限公司	公開售股5供2, 每股供1.60港元	1,466.33	2016/12/07 2016/12/30
<b>總額</b>			<b>53,768.25</b>	

註: 由於以四捨五入計算, 各數字相加未必與總數相符。

股份配售

股份代號	公司名稱	配售股份數目	配售價(港元)	集資金額(百萬港元)	配售日期
01262	蠟筆小新休閒食品集團有限公司	200,000,000	0.7000	140.00	2016/01/04
00850	中亞能源控股有限公司 (已易名為投融長富集團有限公司)	666,668,000	0.1300	86.67	2016/01/04
00318	黃河實業有限公司	893,755,000	0.0481	42.99	2016/01/04
01808	企展控股有限公司	580,450,000	0.0980	56.88	2016/01/05
00339	安利時投資控股有限公司	19,000,000	0.7000	13.30	2016/01/11
01240	青建國際控股有限公司	90,202,500	2.4000	216.49	2016/01/12
00482	聖馬丁國際控股有限公司	104,500,000	0.5000	52.25	2016/01/13
01327	時間由你國際控股有限公司	192,000,000	0.2300	44.16	2016/01/18
00542	新領域(集團)有限公司	3,750,000,000	0.1000	375.00	2016/01/20
00482	聖馬丁國際控股有限公司	48,000,000	0.5000	24.00	2016/01/21
00815	中國白銀集團有限公司	50,000,000	1.7000	85.00	2016/01/22
01178	天年生物控股有限公司 (已易名為天年集團有限公司) (再易名為共享經濟集團有限公司)	1,600,000,000	0.1000	160.00	2016/01/22
00223	神州資源集團有限公司 (已易名為易生活控股有限公司)	33,000,000	0.1530	5.05	2016/01/25
01227	國盛投資基金有限公司	200,000,000	0.3200	64.00	2016/01/27
00990	榮暉國際集團有限公司	877,000,000	0.1400	122.78	2016/01/27
00963	華熙生物科技有限公司	9,687,500	12.0000	116.25	2016/01/31
01094	中國公共採購有限公司	50,000,000	0.2200	11.00	2016/01/31
00810	中國互聯網投資金融集團有限公司	63,192,000	0.3000	18.96	2016/02/01
01041	中國新能源動力集團有限公司 (已易名為林達控股有限公司)	190,500,000	0.1100	20.96	2016/02/01
02880	大連港股份有限公司—H股	1,180,320,000	3.6700	4,331.77	2016/02/01
00370	國華集團控股有限公司	2,000,000,000	0.1800	360.00	2016/02/03
00354	中軟國際有限公司	85,109,515	2.8000	238.31	2016/02/03
01315	允升國際控股有限公司	900,000,000	0.3000	270.00	2016/02/03
01332	中國光電控股集團有限公司 (已易名為中國新進控股有限公司)	575,063,972	0.1600	92.01	2016/02/04
00885	仁天科技控股有限公司	500,000,000	0.4200	210.00	2016/02/04
00419	中國9號健康產業有限公司 (已易名為華誼騰訊娛樂有限公司)	6,837,619,860	0.0800	547.01	2016/02/05
06168	中國優通控股有限公司	50,000,000	1.0000	50.00	2016/02/11
00747	濟陽公用發展股份有限公司—H股	100,896,000	1.1900	120.07	2016/02/11
00539	冠華國際控股有限公司	86,000,000	0.6500	55.90	2016/02/15
00764	永恒策略投資有限公司	536,000,000	0.1250	67.00	2016/02/18
00033	和協海峽金融集團有限公司 (已易名為亞投金融集團有限公司)	1,000,000,000	0.1000	100.00	2016/02/18
01831	十方控股有限公司	200,000,000	0.8000	160.00	2016/02/19
01803	瀚洋物流控股有限公司 (已易名為北京體育文化產業集團有限公司)	30,370,000	0.6500	19.74	2016/02/25
00729	五龍電動車(集團)有限公司	1,000,000,000	0.4650	465.00	2016/02/26
01103	上海大生農業金融科技股份有限公司—H股	1,500,000,000	0.8000	1,200.00	2016/02/26
01038	長江基建集團有限公司	131,065,097	71.1302	9,322.69	2016/03/02
00295	江山控股有限公司	5,177,000,000	0.6600	3,416.82	2016/03/02
01103	上海大生農業金融科技股份有限公司—H股	534,400,000	0.8000	427.52	2016/03/07
00585	意馬國際控股有限公司	1,900,000,000	0.0900	171.00	2016/03/08
01466	民生珠寶控股有限公司	53,200,000	1.0500	55.86	2016/03/08
02322	仁瑞投資控股有限公司	250,000,000	2.0000	500.00	2016/03/08
02323	至卓國際(控股)有限公司	200,000,000	0.9250	185.00	2016/03/09
00905	環球大通投資有限公司	70,128,000	0.4000	28.05	2016/03/17
00061	北亞資源控股有限公司	38,000,000,000	0.0100	380.00	2016/03/18
00276	蒙古能源有限公司	9,170,183	0.1730	1.59	2016/03/24
01194	中國貴金屬資源控股有限公司 (已易名為麥盛資本集團有限公司)	1,513,043,477	0.2300	348.00	2016/03/30
03966	馬仕達國際控股有限公司 (已易名為中國寶豐(國際)有限公司)	25,200,000	2.4100	60.73	2016/03/30
00707	協盛協豐控股有限公司	600,000,000	0.2000	120.00	2016/04/01
00479	華建控股有限公司	602,500,000	0.1000	60.25	2016/04/05
00707	協盛協豐控股有限公司	300,000,000	0.2000	60.00	2016/04/05
00850	中亞能源控股有限公司 (已易名為投融長富集團有限公司)	1,333,332,000	0.1300	173.33	2016/04/05
01194	中國貴金屬資源控股有限公司 (已易名為麥盛資本集團有限公司)	1,819,043,382	0.2300	418.38	2016/04/06
00243	品質國際集團有限公司	875,000,000	0.3200	280.00	2016/04/07
01080	勝利油氣管道控股有限公司	545,727,600	0.2800	152.80	2016/04/12
01046	寰宇國際控股有限公司 (已易名為寰宇國際金融控股有限公司)	29,625,000	0.7790	23.08	2016/04/13
00362	中國天化工集團有限公司	138,000,000	0.3150	43.47	2016/04/15
01808	企展控股有限公司	696,540,000	0.0570	39.70	2016/04/15
00875	中國金控投資集團有限公司	719,696,968	0.0990	71.25	2016/04/18
01194	中國貴金屬資源控股有限公司 (已易名為麥盛資本集團有限公司)	1,585,802,400	0.2300	364.73	2016/04/20
00875	中國金控投資集團有限公司	420,000,000	0.0980	41.16	2016/04/22
00953	美克國際控股有限公司 (已易名為邵氏兄弟控股有限公司)	235,000,000	1.0000	235.00	2016/04/25
00164	中國寶力科技控股有限公司	25,000,000,000	0.0320	800.00	2016/04/27
02012	陽光油砂有限公司	88,234,000	0.3400	30.00	2016/04/27
06108	新銳醫藥國際控股有限公司	57,840,000	0.4000	23.14	2016/04/28
00710	精電國際有限公司	400,000,000	3.5000	1,400.00	2016/04/28
00863	品牌中國集團有限公司	4,960,885	2.4200	12.01	2016/04/29
00397	君陽金融控股有限公司	391,800,000	0.2380	93.25	2016/05/04
00663	金山能源集團有限公司	3,000,000,000	0.1390	417.00	2016/05/04
01305	偉志控股有限公司	16,825,000	2.0000	33.65	2016/05/05
00108	國銳地產有限公司	105,578,910	1.0000	105.58	2016/05/10
00711	亞洲聯合基建控股有限公司	72,000,000	1.2500	90.00	2016/05/11

股份配售(續)

股份代號	公司名稱	配售股份數目	配售價(港元)	集資金額(百萬港元)	配售日期
06828	藍天威力控股有限公司	2,155,555,555	0.4500	970.00	2016/05/11
00254	國家聯合資源控股有限公司	496,000,000	0.1650	81.84	2016/05/11
01070	TCL多媒體科技控股有限公司	348,850,000	6.5000	2,267.53	2016/05/11
01166	星凱控股有限公司	326,560,000	0.1950	63.68	2016/05/12
01130	中國環境資源集團有限公司	282,856,352	0.1650	46.67	2016/05/13
01141	天順證券集團有限公司	1,450,000,000	0.1800	261.00	2016/05/13
00223	神州資源集團有限公司 (已易名為易生活控股有限公司)	60,000,000	0.1640	9.84	2016/05/16
01020	華耐控股有限公司	409,000,000	0.1660	67.89	2016/05/16
00539	冠華國際控股有限公司	500,000,000	0.5200	260.00	2016/05/16
00911	恒發洋參控股有限公司 (已易名為前海健康控股有限公司)	40,000,000,000	0.0100	400.00	2016/05/17
00197	亨泰消費品集團有限公司	150,000,000	0.3400	51.00	2016/05/17
01380	中國金石礦業控股有限公司	1,080,000,000	0.1000	108.00	2016/05/23
01381	粵豐環保電力有限公司	34,235,294	3.4000	116.40	2016/05/24
02312	中國金融租賃集團有限公司	50,000,000	0.5800	29.00	2016/05/24
00183	宏輝集團控股有限公司	420,000,000	0.1500	63.00	2016/05/25
00033	和協海峽金融集團有限公司 (已易名為亞投金融集團有限公司)	1,000,000,000	0.2000	200.00	2016/05/26
01499	前進控股集團有限公司	168,000,000	0.5000	84.00	2016/05/26
03331	維達國際控股有限公司	30,000,000	13.2500	397.50	2016/05/26
00365	日東科技(控股)有限公司 (已易名為紫光科技(控股)有限公司)	730,000,000	0.4000	292.00	2016/05/30
00185	正恒國際控股有限公司	795,400,000	0.2000	159.08	2016/05/30
01338	霸王國際(集團)控股有限公司	250,000,000	0.3100	77.50	2016/05/31
00717	英皇證券集團有限公司	380,000,000	0.6600	250.80	2016/05/31
02277	震昇工程控股有限公司 (已易名為華融投資股份有限公司)	206,000,000	0.9000	185.40	2016/06/03
02012	陽光油砂有限公司	13,333,333	0.7500	10.00	2016/06/03
00059	天譽置業(控股)有限公司	400,000,000	0.4800	192.00	2016/06/06
01616	銀仕來控股有限公司	88,105,000	2.5000	220.26	2016/06/07
00547	數字王國集團有限公司	700,000,000	0.5000	350.00	2016/06/10
00482	聖馬丁國際控股有限公司	75,000,000	0.4000	30.00	2016/06/14
00030	萬隆控股集團有限公司	190,110,000	0.0900	17.11	2016/06/15
02662	奕達國際集團有限公司 (已易名為承興國際控股有限公司)	108,734,000	1.1000	119.61	2016/06/16
00334	TCL顯示科技控股有限公司	258,224,000	0.6200	160.10	2016/06/16
01175	鮮馳達控股集團有限公司	450,510,000	0.5400	243.28	2016/06/20
01495	集一家居國際控股有限公司	72,000,000	0.7800	56.16	2016/06/20
00996	嘉年華國際控股有限公司	725,000,000	0.9500	688.75	2016/06/21
00905	環球大通投資有限公司	84,000,000	0.4200	35.28	2016/06/21
00515	達進東方照明控股有限公司	106,147,960	0.1980	21.02	2016/06/21
02012	陽光油砂有限公司	58,871,000	0.3400	20.02	2016/06/22
00080	中國新經濟投資有限公司	185,436,000	0.1400	25.96	2016/06/23
02226	老恒和釀造有限公司	60,000,000	6.0000	360.00	2016/06/23
02012	陽光油砂有限公司	40,000,000	0.7500	30.00	2016/06/23
03311	中國建築國際集團有限公司	431,824,639	11.1400	4,810.53	2016/06/24
06893	衍生集團(國際)控股有限公司	280,000,000	1.1800	330.40	2016/06/24
02349	中國城市基礎設施集團有限公司	262,000,000	0.5000	131.00	2016/06/28
01240	青建國際控股有限公司	110,000,000	2.4500	269.50	2016/06/28
01430	蘇創燃氣股份有限公司	36,688,000	2.5500	93.55	2016/06/29
00585	意馬國際控股有限公司	505,352,508	0.2300	116.23	2016/06/30
00798	光谷聯合控股有限公司 (已易名為中電光谷聯合控股有限公司)	2,941,469,917	0.8000	2,353.18	2016/06/30
01192	泰山石化集團有限公司	2,600,000,000	0.1000	260.00	2016/06/30
02327	宇業集團控股有限公司	375,300,000	0.2840	106.59	2016/07/04
00996	嘉年華國際控股有限公司	440,000,000	0.8800	387.20	2016/07/07
01340	惠生國際控股有限公司	96,496,000	0.7000	67.55	2016/07/07
00810	中國互聯網投資金融集團有限公司	75,780,000	0.3500	26.52	2016/07/08
00690	聯康生物科技集團有限公司	88,280,000	0.1700	15.01	2016/07/08
01280	匯銀智慧社區有限公司	262,000,000	0.8000	209.60	2016/07/12
00431	大中華金融控股有限公司	452,810,000	0.2700	122.26	2016/07/14
00936	騰程亞洲有限公司	160,000,000	1.2200	195.20	2016/07/15
00821	匯盈控股有限公司	110,000,000	0.8700	95.70	2016/07/15
01227	國盛投資基金有限公司	82,000,000	0.2800	22.96	2016/07/18
01332	中國新進控股有限公司	2,040,000,000	0.2000	408.00	2016/07/19
00770	滬光國際上海發展投資有限公司	1,781,000	8.4240	15.00	2016/07/19
00166	新時代能源有限公司	2,910,000,000	0.1540	448.14	2016/07/20
01087	威訊控股有限公司	39,000,000	1.5500	60.45	2016/07/21
02012	陽光油砂有限公司	96,400,000	0.7500	72.30	2016/07/21
00512	遠大醫藥健康控股有限公司	122,428,000	1.4000	171.40	2016/07/22
00007	凱富能源集團有限公司	50,000,000	0.7000	35.00	2016/07/28
00377	華君控股有限公司	397,900,000	0.7800	310.36	2016/07/28
01568	承達集團有限公司	158,210,000	3.8000	601.20	2016/07/28
02358	久融控股有限公司	760,000,000	0.1250	95.00	2016/07/29
00650	順昌集團有限公司	1,269,414,575	0.6696	850.00	2016/07/29
01048	新源控股有限公司 (已易名為燭新控股有限公司)	20,680,000	2.3200	47.98	2016/08/01
01831	十方控股有限公司	241,388,000	0.4100	98.97	2016/08/01
02012	陽光油砂有限公司	152,000,000	0.7500	114.00	2016/08/02
01368	特步國際	5,000,000	4.5000	22.50	2016/08/03
00904	中國綠色食品(控股)有限公司	5,750,000,000	0.1000	575.00	2016/08/12
01803	北京體育文化產業集團有限公司	200,000,000	0.7000	140.00	2016/08/15
00181	閩港控股有限公司	344,186,000	0.4300	148.00	2016/08/15
00263	高富集團控股有限公司	155,768,530	0.2500	38.94	2016/08/15
00911	恒發洋參控股有限公司 (已易名為前海健康控股有限公司)	1,000,000,000	0.1270	127.00	2016/08/15

股份配售(續)

股份代號	公司名稱	配售股份數目	配售價(港元)	集資金額(百萬港元)	配售日期
02221	創業集團(控股)有限公司	80,000,000	2.1000	168.00	2016/08/16
00766	中盈(集團)控股有限公司	196,430,000	0.1680	33.00	2016/08/16
00193	冠中地產有限公司	185,000,000	0.0770	14.25	2016/08/17
01636	中國金屬資源利用有限公司	135,000,000	2.5800	348.30	2016/08/17
00712	卡姆丹克太陽能系統集團有限公司	154,651,306	0.4600	71.14	2016/08/18
00512	遠大醫藥健康控股有限公司	44,570,000	1.4000	62.40	2016/08/19
01332	中國新進控股有限公司	420,738,550	0.2800	117.81	2016/08/19
01250	北控清潔能源集團有限公司	4,045,000,000	0.1700	687.65	2016/08/22
00313	裕田中國發展有限公司	1,300,000,000	0.1000	130.00	2016/08/22
00943	意科控股有限公司	240,464,000	0.0830	19.96	2016/08/23
02623	愛德新能源投資控股集團有限公司	121,800,000	0.1100	13.40	2016/08/24
00729	五龍電動車(集團)有限公司	430,000,000	0.5000	215.00	2016/08/25
01991	大洋集團控股有限公司	86,450,000	1.3100	113.25	2016/08/25
03344	互益集團有限公司	141,000,000	0.3150	44.42	2016/08/26
00064	結好控股有限公司	1,342,042,000	0.2250	301.96	2016/08/29
00482	聖馬丁國際控股有限公司	38,168,000	0.2620	10.00	2016/08/31
00687	香港國際建設投資管理集團有限公司	114,000,000	4.0800	465.12	2016/09/01
01520	時尚環球控股有限公司	120,000,000	0.5200	62.40	2016/09/02
00444	Sincere Watch (Hong Kong) Ltd.	830,000,000	0.2000	166.00	2016/09/02
00687	香港國際建設投資管理集團有限公司	57,000,000	4.0800	232.56	2016/09/05
00628	華銀控股有限公司	2,066,342,340	0.7700	1,591.08	2016/09/05
01566	華夏動漫形象有限公司	15,000,000	3.6000	54.00	2016/09/07
01848	中國飛機租賃集團控股有限公司	40,000,000	8.0000	320.00	2016/09/08
00048	中國汽車內飾集團有限公司	331,776,000	0.1450	48.11	2016/09/08
03966	中國寶豐(國際)有限公司	62,496,000	3.2000	199.99	2016/09/08
00910	中國三迪控股有限公司	159,996,000	0.2400	38.40	2016/09/08
00648	中國華仁醫療有限公司	778,057,500	0.0550	42.79	2016/09/09
00906	中糧包裝控股有限公司	177,000,000	2.6000	460.20	2016/09/09
03918	金界控股有限公司	190,000,000	5.0000	950.00	2016/09/09
00989	廣澤地產有限公司 (已易名為廣澤國際發展有限公司)	170,000,000	1.0100	171.70	2016/09/13
00815	中國白銀集團有限公司	30,000,000	1.8000	54.00	2016/09/14
00803	昌興國際控股(香港)有限公司	400,000,000	0.1680	67.20	2016/09/14
01240	青建國際控股有限公司	22,000,000	2.5300	55.66	2016/09/20
00687	香港國際建設投資管理集團有限公司	10,500,000	4.0800	42.84	2016/09/20
01107	當代置業(中國)有限公司	172,872,000	1.0100	174.60	2016/09/20
02623	愛德新能源投資控股集團有限公司	97,250,000	0.1240	12.06	2016/09/21
01269	中國首控集團有限公司	132,698,000	6.0000	796.19	2016/09/21
00400	科通芯城集團	160,420,232	12.5000	2,005.25	2016/09/22
00616	高山企業有限公司	223,000,000	0.1800	40.14	2016/09/22
06108	新銳醫藥國際控股有限公司	69,408,000	0.3400	23.60	2016/09/22
02222	雷士照明控股有限公司	85,000,000	0.8300	70.55	2016/09/22
01499	前進控股集團有限公司	175,000,000	0.5200	91.00	2016/09/23
01889	武夷國際藥業有限公司	376,000,000	0.2200	82.72	2016/09/23
01226	中國投融資集團有限公司	376,000,000	0.2200	82.72	2016/09/26
00938	民生國際有限公司	317,528,000	0.6000	190.52	2016/09/26
00515	達進東方照明控股有限公司	127,377,552	0.1900	24.20	2016/09/26
00512	遠大醫藥健康控股有限公司	107,973,421	1.4000	151.16	2016/09/27
00687	香港國際建設投資管理集團有限公司	21,000,000	4.0800	85.68	2016/09/27
00607	豐盛控股有限公司	538,357,500	3.7150	2,000.00	2016/09/29
04607	中國信達資產管理股份有限公司美元4.45%非累積永續境外優先股	160,000,000	156.0000	24,960.00	2016/10/03
03882	天彩控股有限公司	48,000,000	1.0500	50.40	2016/10/03
00901	鷹力投資控股有限公司	118,000,000	0.2550	30.09	2016/10/04
00397	君陽金融控股有限公司	485,280,000	0.1800	87.35	2016/10/05
00273	民信金控有限公司	3,072,880,000	0.2400	737.49	2016/10/05
01191	粵首環保控股有限公司	599,200,000	0.2500	149.80	2016/10/06
02309	伯明翰環球控股有限公司	3,125,000,000	0.0800	250.00	2016/10/11
00055	中星集團控股有限公司	42,270,000	0.4700	19.87	2016/10/11
03623	中國集成金融集團控股有限公司	55,000,000	2.0000	110.00	2016/10/12
00687	香港國際建設投資管理集團有限公司	57,000,000	4.0800	232.56	2016/10/12
02310	中基國際控股有限公司	57,291,898	1.2000	68.75	2016/10/13
01076	博華太平洋國際控股有限公司	1,000,000,000	0.1500	150.00	2016/10/14
01150	米蘭站控股有限公司	135,496,000	0.3290	44.58	2016/10/19
01282	中國金洋集團有限公司	600,000,000	0.6800	408.00	2016/10/20
00707	協盛協豐控股有限公司	642,380,000	0.2200	141.32	2016/10/20
03638	晶芯科技控股有限公司	330,000,000	0.4600	151.80	2016/10/24
01142	西伯利亞礦業集團有限公司	102,600,000	0.2690	27.60	2016/10/24
02012	陽光油砂有限公司	13,333,333	0.7500	10.00	2016/10/24
02012	陽光油砂有限公司	137,941,176	0.3400	46.90	2016/10/24
00865	第一電訊集團有限公司	1,167,597,940	0.1550	180.98	2016/10/25
01082	香港教育(國際)投資集團有限公司	91,256,000	0.6630	60.50	2016/10/25
02678	天虹紡織集團有限公司	30,318,827	9.5000	288.03	2016/10/25
03998	波司登國際控股有限公司	1,834,862,385	0.9300	1,706.42	2016/10/26
02312	中國金融租賃集團有限公司	120,000,000	0.2900	34.80	2016/10/27
00326	中國星集團有限公司	150,600,000	0.5300	79.82	2016/10/28
00547	數字王國集團有限公司	615,454,546	0.5500	338.50	2016/10/28
01106	中國海景控股有限公司	6,000,000,000	0.1000	600.00	2016/10/28
00789	雅天妮中國有限公司	2,440,000,000	0.0740	180.56	2016/10/31
00935	龍翔集團控股有限公司	110,966,000	1.2500	138.71	2016/10/31
02012	陽光油砂有限公司	23,529,412	0.3400	8.00	2016/10/31
00988	樓東俊安資源(中國)控股有限公司	318,165,000	0.4600	146.36	2016/11/01
00704	和嘉資源控股有限公司	1,400,000,000	0.1500	210.00	2016/11/02
00833	華訊股份有限公司	52,562,020	1.4900	78.32	2016/11/03
01522	中國城市軌道交通科技控股有限公司	669,053,524	1.3500	903.22	2016/11/03
00989	廣澤國際發展有限公司	130,000,000	1.0000	130.00	2016/11/03
00428	匯嘉中國控股有限公司	7,811,722	1.6700	13.05	2016/11/03
00166	新時代能源有限公司	500,000,000	0.2200	110.00	2016/11/04



股份配售(續)

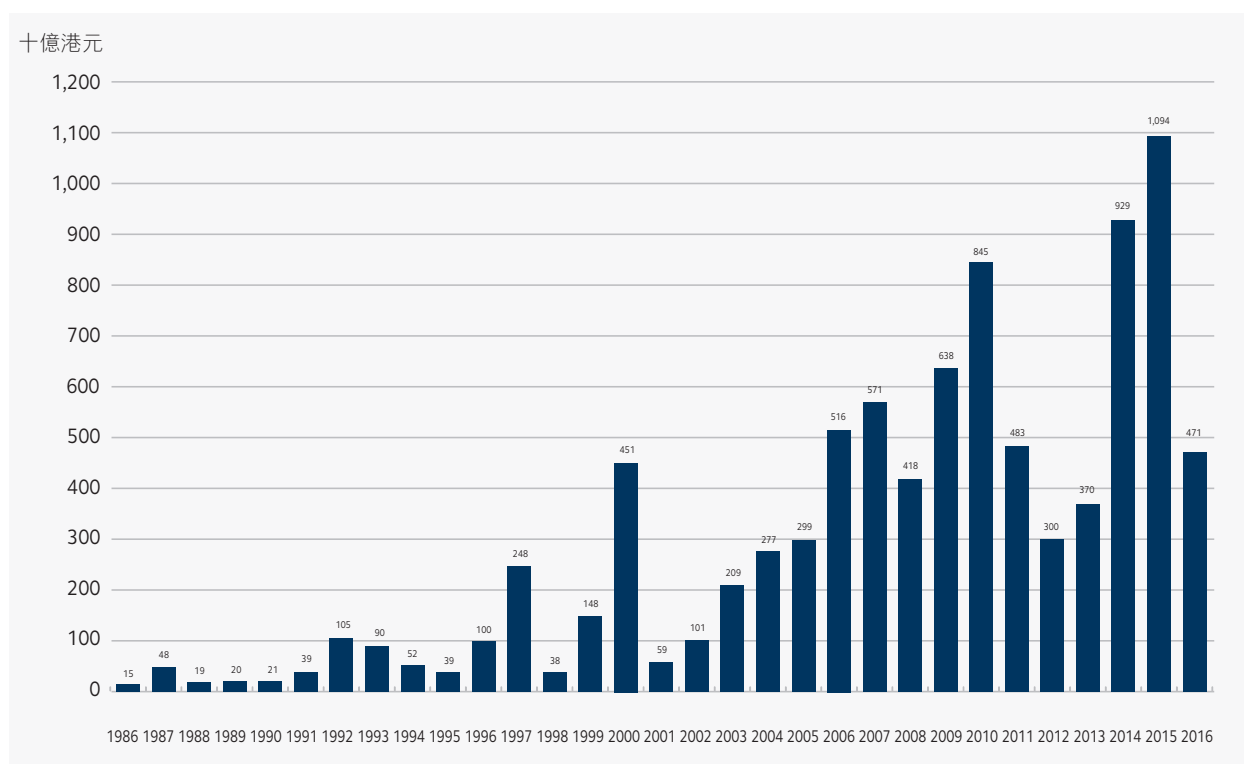
股份代號	公司名稱	配售股份數目	配售價(港元)	集資金額(百萬港元)	配售日期
00361	順龍控股有限公司	2,861,000,000	0.1140	326.15	2016/11/07
01281	隆基泰和智慧能源控股有限公司	121,000,000	1.7000	205.70	2016/11/09
01918	融創中國控股有限公司	453,074,433	6.1800	2,800.00	2016/11/09
00648	中國華仁醫療有限公司	1,800,000,000	0.0550	99.00	2016/11/11
04608	徽商銀行股份有限公司美元5.50%非累積永續境外優先股	44,400,000	156.0000	6,926.40	2016/11/11
01107	當代置業(中國)有限公司	243,525,000	1.1000	267.88	2016/11/14
01020	華耐控股有限公司	207,400,000	0.1660	34.43	2016/11/14
00209	瀛辰科學有限公司	496,976,000	0.1600	79.52	2016/11/16
00524	e-Kong Group Ltd.	145,880,000	0.3800	55.43	2016/11/18
00223	易生活控股有限公司	549,066,000	0.2250	123.54	2016/11/18
00381	僑雄國際控股有限公司	840,000,000	0.1100	92.40	2016/11/18
00959	奧瑪仕國際控股有限公司	13,600,000	0.5300	7.21	2016/11/21
00621	壇金礦業有限公司	2,974,920,000	0.0883	262.69	2016/11/21
00646	中國環保科技控股有限公司	55,608,000	0.1800	10.01	2016/11/24
01166	星凱控股有限公司	391,860,000	0.3000	117.56	2016/11/25
01332	中國新進控股有限公司	1,632,880,000	0.2500	408.22	2016/11/28
01468	英裝(控股)有限公司	210,000,000	0.1800	37.80	2016/11/29
00115	鈞濠集團有限公司	62,952,645	0.2154	13.56	2016/11/30
02012	陽光油砂有限公司	98,453,334	0.7500	73.84	2016/12/02
01004	中國智慧能源集團控股有限公司	1,560,000,000	0.6500	1,014.00	2016/12/06
02323	至卓國際(控股)有限公司	240,000,000	2.0000	480.00	2016/12/06
01041	林達控股有限公司	139,480,000	0.2300	32.08	2016/12/07
01808	企展控股有限公司	83,584,000	0.6500	54.33	2016/12/08
01175	鮮馳達控股集團有限公司	218,820,000	0.4100	89.72	2016/12/08
00381	僑雄國際控股有限公司	18,906,000	0.1000	1.89	2016/12/09
03823	德普科技發展有限公司	318,000,000	0.1920	61.06	2016/12/09
03337	安東油田服務集團	221,619,605	1.0080	223.39	2016/12/12
01478	丘鈺科技(集團)有限公司	40,000,000	3.9000	156.00	2016/12/12
01164	中廣核礦業有限公司	659,400,000	0.5200	342.89	2016/12/13
00717	英皇證券集團有限公司	612,900,000	0.6600	404.51	2016/12/14
02012	陽光油砂有限公司	50,000,000	0.3210	16.05	2016/12/14
04609	中國民生銀行股份有限公司美元4.95%非累積永續境外優先股	71,950,000	156.0000	11,224.20	2016/12/15
00476	中國動力(控股)有限公司	740,000,000	0.2450	181.30	2016/12/15
00395	中國智能集團控股有限公司	793,672,000	0.1033	81.99	2016/12/15
00550	先傳媒集團有限公司	35,000,000	2.0500	71.75	2016/12/16
01718	宏基集團控股有限公司	160,000,000	0.8600	137.60	2016/12/16
00833	華訊股份有限公司	23,437,980	1.4900	34.92	2016/12/19
00905	環球大通投資有限公司	195,500,000	0.4500	87.98	2016/12/19
01219	天曜國際控股有限公司	132,358,000	2.4137	319.47	2016/12/19
00223	易生活控股有限公司	255,760,000	0.2290	58.57	2016/12/20
01908	建發國際投資集團有限公司	68,000,000	3.9700	269.96	2016/12/21
00861	神州數碼控股有限公司	58,119,000	5.5300	321.40	2016/12/21
02028	映美控股有限公司	12,000,000	1.6000	19.20	2016/12/21
00433	北方礦業股份有限公司	1,654,929,577	0.1420	235.00	2016/12/21
00996	嘉年華國際控股有限公司	830,350,000	0.8730	724.90	2016/12/22
00646	中國環保科技控股有限公司	444,448,000	0.1900	84.45	2016/12/22
00147	國際商業結算控股有限公司	1,280,000,000	1.2500	1,600.00	2016/12/22
03332	南京中生聯合股份有限公司-H股	45,411,600	1.6100	73.11	2016/12/22
01227	國盛投資基金有限公司	48,000,000	0.1130	5.42	2016/12/22
00911	前海健康控股有限公司	1,000,000,000	0.1350	135.00	2016/12/22
01566	華夏動漫形象有限公司	30,770,000	3.2500	100.00	2016/12/23
01360	Mega Expo Holdings Ltd.	150,800,000	0.6300	95.00	2016/12/23
00416	錦州銀行股份有限公司-H股	1,000,000,000	7.5000	7,500.00	2016/12/28
01329	首創鉅大有限公司	190,384,616	2.1000	399.81	2016/12/28
00153	中國賽特集團有限公司	203,800,000	0.5200	105.98	2016/12/28
00299	新體育集團有限公司	12,181,629,000	0.0620	755.26	2016/12/28
00686	聯合光伏集團有限公司	100,000,000	0.6000	60.00	2016/12/28
01359	中國信達資產管理股份有限公司-H股	1,907,845,112	3.2200	6,143.26	2016/12/29
01269	中國首控集團有限公司	100,000,000	10.0000	1,000.00	2016/12/29
01039	鑫網易商集團有限公司	138,888,000	1.9800	275.00	2016/12/29
01240	青建國際控股有限公司	99,000,000	2.5500	252.45	2016/12/30
01029	鐵江現貨有限公司	937,500,000	0.2100	196.88	2016/12/30
00299	新體育集團有限公司	4,088,000,000	0.0620	253.46	2016/12/30
00718	太和控股有限公司	300,000,000	1.2000	360.00	2016/12/30
00629	悅達礦業控股有限公司	250,000,000	0.3800	95.00	2016/12/30
<b>總額</b>				<b>147,103.73</b>	

## 市場集資分類(2012–2016)

十億港元

類別	上市方法	2012	2013	2014	2015	2016
股份	發售以供認購	6.66	25.52	26.49	32.24	12.17
	發售現有證券	1.30	8.04	10.06	15.81	8.69
	發售以供配售	80.96	132.21	193.81	212.30	169.87
	配售	134.63	98.00	295.47	428.50	147.10
	供股	26.18	28.02	73.89	99.17	45.86
	公開發售	3.40	2.81	4.74	17.34	7.90
	代價發行	21.68	51.31	280.94	264.76	71.20
	行使認股權證	1.82	1.60	12.06	9.80	1.27
	股份認購權計劃	23.60	22.30	31.95	13.63	7.10
		<b>股份集資總額</b>	<b>300.23</b>	<b>369.82</b>	<b>929.40</b>	<b>1,093.55</b>
債券		341.24	576.40	961.35	750.76	774.61
單位信託基金／互惠基金		5.28	3.32	0.49	-	-
衍生認股權證－發行價		174.16	174.94	178.19	182.37	105.84
股份認股權證－發行價		-	-	0.03	-	-
股份掛鈎票據－發行價		-	-	-	-	-
可收回牛熊證－發行價		349.42	482.60	472.83	483.53	363.74

## 股份每年集資金額(1986–2016)



## 中國內地企業H股集資金額(2012-2016)

十億港元

類別	上市方法	2012	2013	2014	2015	2016
股份	發售以供認購	5.12	10.25	11.27	23.67	6.39
	發售現有證券	-	1.44	3.56	4.28	3.39
	發售以供配售	58.71	78.01	104.77	181.42	121.03
	配售	58.58	35.73	71.01	103.59	19.80
	供股	1.27	10.20	2.83	0.24	-
	公開發售	-	-	-	-	-
	代價發行	-	-	-	17.18	-
	行使認股權證	-	-	-	-	-
	股份認購權計劃	-	-	-	-	-
	<b>股份集資總額</b>	<b>123.67</b>	<b>135.62</b>	<b>193.44</b>	<b>330.39</b>	<b>150.60</b>

## 紅籌股份集資分類(2012-2016)

十億港元

類別	上市方法	2012	2013	2014	2015	2016
股份	發售以供認購	0.01	0.93	1.24	1.38	2.10
	發售現有證券	-	-	0.37	-	4.37
	發售以供配售	1.95	2.25	6.58	2.27	19.29
	配售	24.02	22.37	66.80	107.21	10.70
	供股	7.60	1.83	12.69	15.62	13.48
	公開發售	0.11	-	-	0.32	-
	代價發行	4.58	34.48	264.79	14.45	31.97
	行使認股權證	-	0.11	-	0.87	-
	股份認購權計劃	1.74	4.36	12.42	2.67	0.66
	<b>股份集資總額</b>	<b>40.01</b>	<b>66.32</b>	<b>364.90</b>	<b>144.79</b>	<b>82.57</b>



## 新上市股本認股權證 (2016)

股份代號	認股權證	每單位		上市時之	
		認購價 (港元)	認購期	發行金額 (港元)	上市日期
01562	華耐控股有限公司2017年認股權證	0.300	2016/01/13 - 2017/07/12	154,153,680	2016/01/14
01153	天順證券集團有限公司2017年認股權證	0.100	2016/02/12 - 2017/02/13	252,364,025	2016/02/15
01457	卓能(集團)有限公司2017年認股權證	4.300	2016/04/22 - 2017/04/22	60,837,230	2016/04/25
01479	東勝中國控股有限公司2017年認股權證	0.195	2016/05/04 - 2017/05/03	305,852,970	2016/05/05
01537	新豐集團有限公司2019年認股權證	1.000	2016/07/06 - 2019/07/05	539,732,716	2016/07/07

## 認購期屆滿之股本認股權證 (2016)

股份代號	認股權證	最後買賣日期	除牌日期
01392	天順證券集團有限公司2016年認股權證	2016/01/21	2016/01/27
00664	天洋國際控股有限公司2016年認股權證	2016/03/01	2016/03/07
01436	中國軟實力科技集團有限公司2016年認股權證	2016/04/01	2016/04/08
01441	新鴻基地產發展有限公司2016年認股權證	2016/04/19	2016/04/25
01183	聯合地產(香港)有限公司2016年認股權證	2016/06/07	2016/06/14
01453	文化傳信集團有限公司2016年認股權證	2016/09/15	2016/09/22
00964	巨騰國際控股有限公司2016年認股權證	2016/10/11	2016/10/17
01535	大凌集團有限公司2016年認股權證	2016/11/01	2016/11/07
01425	標準資源控股有限公司2016年認股權證	2016/11/25	2016/12/01

## 股本認股權證市價總值及成交金額(2012-2016)

年/月	數目*	市價總值* (百萬港元)	成交金額 (百萬港元)	佔市場 總額(%)
2012	10	521.90	79.45	0.00
2013	8	356.40	80.84	0.00
2014	10	3,031.11	3,058.04	0.02
2015	12	1,836.69	3,936.11	0.02
2016	8	847.55	311.39	0.00
2016	1月	1,090.50	23.58	0.00
	2月	1,230.01	27.64	0.00
	3月	1,444.55	41.61	0.00
	4月	1,269.15	32.44	0.00
	5月	1,170.52	11.90	0.00
	6月	1,018.90	19.70	0.00
	7月	1,203.91	25.44	0.00
	8月	1,000.81	21.04	0.00
	9月	1,371.20	37.35	0.00
	10月	1,287.06	20.04	0.00
	11月	1,662.51	36.88	0.00
	12月	847.55	13.77	0.00

\* 月底或年底數字

## 新上市衍生認股權證

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
24795	Credit Suisse AG	中國農業銀行股份有限公司—H股2016年10月歐式認購權證A	0.190	3.61/單位	2016/10/04	80,000,000	2016/01/04
24801	Credit Suisse AG	中銀香港(控股)有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.160	25.0000	2016/08/02	70,000,000	2016/01/04
24803	Credit Suisse AG	中銀香港(控股)有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.150	27.8500	2016/10/04	70,000,000	2016/01/04
24811	Credit Suisse AG	中國銀行股份有限公司—H股2016年9月歐式認購權證A	0.150	4.17/單位	2016/09/29	80,000,000	2016/01/04
24794	Credit Suisse AG	中國移動有限公司2016年6月歐式認購權證A	0.420	95.9300	2016/06/23	80,000,000	2016/01/04
24793	Credit Suisse AG	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.150	12.5200	2017/10/30	100,000,000	2016/01/04
24786	Credit Suisse AG	復星國際有限公司2016年7月歐式認購權證B	0.170	13.5200	2016/07/08	80,000,000	2016/01/04
24818	Credit Suisse AG	銀河娛樂集團有限公司2016年5月歐式認購權證B	0.200	22.3300	2016/05/27	60,000,000	2016/01/04
24774	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2016年7月歐式認購權證B	0.200	200/100單位	2016/07/05	180,000,000	2016/01/04
24776	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.150	228.20/100單位	2016/11/02	180,000,000	2016/01/04
24780	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.150	253.98/100單位	2016/12/28	180,000,000	2016/01/04
24819	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2016年7月歐式認購權證C	0.150	188.80/100單位	2016/07/29	150,000,000	2016/01/04
24817	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2016年7月歐式認購權證B	0.250	53.8800	2016/07/05	60,000,000	2016/01/04
24832	Credit Suisse AG	恒生中國企業指數2016年6月歐式認購權證B	0.150	9,460/4,000單位	2016/06/29	100,000,000	2016/01/04
24825	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式認購權證A	0.150	23,600/6,300單位	2016/07/28	150,000,000	2016/01/04
24821	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式認購權證A	0.150	23,200/7,000單位	2016/09/29	150,000,000	2016/01/04
24831	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式認購權證A	0.200	21,600/7,000單位	2016/06/29	150,000,000	2016/01/04
24830	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式認購權證B	0.170	20,400/8,000單位	2016/09/29	150,000,000	2016/01/04
24815	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司—H股2016年7月歐式認購權證A	0.250	53.0800	2016/07/05	80,000,000	2016/01/04
24764	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年7月歐式認購權證B	0.399	13.68/單位	2016/07/04	100,000,000	2016/01/04
24763	麥格理銀行有限公司	中國恒大集團2017年1月歐式認購權證A	0.164	7.2900	2017/01/04	65,000,000	2016/01/04
24766	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	友邦保險控股有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.260	52.5000	2016/10/05	100,000,000	2016/01/04
24768	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國人壽保險股份有限公司—H股2016年10月歐式認購權證A	0.220	28.8800	2016/10/05	150,000,000	2016/01/04
24773	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年4月歐式認購權證A	0.150	11.8800	2017/04/06	150,000,000	2016/01/04
24769	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	匯豐控股有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.250	65.0000	2016/10/05	100,000,000	2016/01/04
24771	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生H股指數上市基金2016年8月歐式認購權證B	0.425	85.0000	2016/08/03	50,000,000	2016/01/04
24770	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	江西銅業股份有限公司—H股2017年3月歐式認購權證A	0.150	12.3800	2017/03/03	70,000,000	2016/01/04
24842	Credit Suisse AG	長江和記實業有限公司2016年6月歐式認購權證B	0.330	118.1000	2016/06/27	70,000,000	2016/01/05
24854	Credit Suisse AG	中國海洋石油有限公司2018年8月歐式認購權證A	0.150	8.8900	2018/08/02	150,000,000	2016/01/05
24868	Credit Suisse AG	中國石油化工有限公司—H股2016年8月歐式認購權證A	0.250	5.98/單位	2016/08/03	80,000,000	2016/01/05
24869	Credit Suisse AG	中國中鐵股份有限公司—H股2016年8月歐式認購權證A	0.720	7.20/單位	2016/08/03	60,000,000	2016/01/05
24852	Credit Suisse AG	中國電信股份有限公司—H股2016年6月歐式認購權證A	0.150	4.69/單位	2016/06/30	70,000,000	2016/01/05
24861	Credit Suisse AG	吉利汽車控股有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.500	5.18/單位	2016/07/06	60,000,000	2016/01/05
24845	Credit Suisse AG	銀河娛樂集團有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.170	29.9800	2016/07/04	80,000,000	2016/01/05
24866	Credit Suisse AG	江西銅業股份有限公司—H股2016年8月歐式認購權證A	0.590	9.98/單位	2016/08/03	60,000,000	2016/01/05
24853	Credit Suisse AG	中國石油天然氣股份有限公司—H股2016年8月歐式認購權證B	0.220	6.69/單位	2016/08/02	70,000,000	2016/01/05
24855	Credit Suisse AG	新鴻基地產發展有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.400	104.8800	2016/07/06	70,000,000	2016/01/05
24889	高盛結構產品(亞洲)有限公司	招商銀行股份有限公司—H股2016年7月歐式認購權證A	0.219	18.5200	2016/07/29	100,000,000	2016/01/05
24877	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國移動有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.600	90.0000	2016/07/05	80,000,000	2016/01/05
24833	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國海洋石油有限公司2018年12月歐式認購權證A	0.251	7.5000	2018/12/28	80,000,000	2016/01/05
24874	高盛結構產品(亞洲)有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年7月歐式認購權證B	0.251	200/100單位	2016/07/05	300,000,000	2016/01/05
24872	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.253	63.8000	2016/07/05	80,000,000	2016/01/05
24887	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國工商銀行股份有限公司—H股2016年7月歐式認購權證B	0.250	5.10/單位	2016/07/29	100,000,000	2016/01/05

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
24880	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證A	0.436	43.0000	2016/07/05	80,000,000	2016/01/05
24888	高盛結構產品(亞洲)有限公司	新鴻基地產發展有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.359	110.8000	2016/07/29	40,000,000	2016/01/05
24840	麥格理銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證A	0.400	3.48/單位	2016/07/05	25,000,000	2016/01/05
24835	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.250	51.8800	2016/09/02	40,000,000	2016/01/05
24911	Credit Suisse AG	比亞迪股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.600	51.8800	2016/08/03	70,000,000	2016/01/06
24913	Credit Suisse AG	比亞迪股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.250	46.80/100單位	2017/12/29	150,000,000	2016/01/06
24900	Credit Suisse AG	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.150	6.61/單位	2016/08/31	80,000,000	2016/01/06
24920	Credit Suisse AG	中國信達資產管理股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.260	3.42/單位	2016/08/03	60,000,000	2016/01/06
24910	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.150	29.8500	2016/08/03	80,000,000	2016/01/06
24906	Credit Suisse AG	中國鐵建股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證A	0.150	11.3000	2016/07/05	70,000,000	2016/01/06
24924	Credit Suisse AG	恒生H股指數上市基金2016年8月歐式認購權證A	0.500	107.3800	2016/08/03	70,000,000	2016/01/06
24907	Credit Suisse AG	中國人民保險集團股份有限公司-H股2016年5月歐式認購權證A	0.220	4.59/單位	2016/05/30	60,000,000	2016/01/06
24908	Credit Suisse AG	金沙中國有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.170	30.8500	2016/07/22	80,000,000	2016/01/06
24914	Credit Suisse AG	渣打集團有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.500	75.8000	2016/08/03	70,000,000	2016/01/06
24899	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人民財產保險股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.250	17.0800	2016/09/30	80,000,000	2016/01/06
24892	香港上海匯豐銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.250	3.80/單位	2016/10/31	80,000,000	2016/01/06
24895	香港上海匯豐銀行有限公司	中國民生銀行股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證C	0.400	8.88/單位	2016/07/29	50,000,000	2016/01/06
24894	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.300	28.0000	2016/10/31	60,000,000	2016/01/06
24896	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生H股指數上市基金2018年9月歐式認購權證A	0.150	103.93/100單位	2018/09/28	180,000,000	2016/01/06
24930	中銀國際亞洲有限公司	友邦保險控股有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.280	50.0000	2016/07/11	100,000,000	2016/01/07
24925	中銀國際亞洲有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.160	215/100單位	2016/09/12	100,000,000	2016/01/07
24928	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.150	160.88/100單位	2016/09/28	100,000,000	2016/01/07
24926	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證C	0.170	160/100單位	2016/12/28	100,000,000	2016/01/07
24944	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2016年7月歐式認購權證B	0.150	55.0500	2016/07/06	80,000,000	2016/01/07
24958	Credit Suisse AG	長江實業地產有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.260	58.2800	2016/07/06	70,000,000	2016/01/07
24945	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2016年7月歐式認購權證C	0.150	68.0500	2016/07/05	80,000,000	2016/01/07
24954	Credit Suisse AG	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.250	5.48/單位	2016/09/05	80,000,000	2016/01/07
24937	東亞銀行有限公司	中國廣核電力股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證B	0.530	3.80/單位	2016/12/16	20,000,000	2016/01/07
24934	東亞銀行有限公司	中國銀河證券股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.170	9.7900	2017/06/28	60,000,000	2016/01/07
24938	東亞銀行有限公司	中國民生銀行股份有限公司-H股2018年12月歐式認購權證A	0.250	6.5000	2018/12/10	80,000,000	2016/01/07
24933	東亞銀行有限公司	中國石油化工股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證A	0.160	6.09/單位	2016/07/06	65,000,000	2016/01/07
24931	東亞銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.265	6.857/單位	2016/10/05	38,000,000	2016/01/07
24981	高盛結構產品(亞洲)有限公司	東亞銀行有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.254	30.0000	2016/09/29	50,000,000	2016/01/07
24972	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國中信股份有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.260	13.4800	2017/03/30	100,000,000	2016/01/07
24970	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國海外發展有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.408	26.8800	2016/09/30	60,000,000	2016/01/07
24976	高盛結構產品(亞洲)有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年7月歐式認購權證A	1.147	10.98/單位	2016/07/29	60,000,000	2016/01/07
24980	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生銀行有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.698	158.0000	2016/09/29	30,000,000	2016/01/07
24978	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生H股指數上市基金2016年7月歐式認購權證A	0.722	99.8000	2016/07/29	80,000,000	2016/01/07
24969	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證C	0.253	48.5800	2016/08/05	80,000,000	2016/01/07
24967	麥格理銀行有限公司	中國神華能源股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.251	13.0800	2017/02/02	40,000,000	2016/01/07
24966	麥格理銀行有限公司	保利協鑫能源控股有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.295	1.28/單位	2016/10/04	34,000,000	2016/01/07
24993	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年6月歐式認購權證A	0.190	25.0500	2016/06/30	80,000,000	2016/01/11
24994	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證C	0.300	43.9000	2016/08/03	80,000,000	2016/01/11

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
25005	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證A	0.286	23.5000	2016/07/29	80,000,000	2016/01/11
25008	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證A	0.561	5.10/單位	2016/07/29	80,000,000	2016/01/11
24987	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.291	47.8800	2016/09/01	150,000,000	2016/01/11
24989	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國中鐵股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.150	6.0000	2017/10/31	150,000,000	2016/01/11
24986	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年11月歐式認購權證A	0.152	9.8000	2016/11/01	300,000,000	2016/01/11
24988	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.252	62.0000	2016/09/02	100,000,000	2016/01/11
24984	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式認購權證C	0.250	21,600/8,000單位	2016/07/28	300,000,000	2016/01/11
25004	麥格理銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.278	24.8800	2016/08/02	36,000,000	2016/01/11
25010	麥格理銀行有限公司	中國民生銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證B	0.918	7.88/單位	2016/08/02	11,000,000	2016/01/11
24985	麥格理銀行有限公司	領展房地產投資信託基金2016年8月歐式認購權證A	0.421	49.8800	2016/08/15	24,000,000	2016/01/11
24990	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	華夏滬深300指數ETF2016年9月歐式認購權證A	0.420	42.8800	2016/09/05	50,000,000	2016/01/11
24992	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證D	0.250	24.8000	2016/08/03	150,000,000	2016/01/11
24991	SGA Societe Generale Acceptance NV	南方富時中國A50 ETF2016年8月歐式認購權證D	0.900	12.28/單位	2016/08/03	30,000,000	2016/01/11
25002	瑞士銀行	華夏滬深300指數ETF2016年6月歐式認購權證A	0.355	45.4300	2016/06/23	50,000,000	2016/01/11
25003	瑞士銀行	中國銀行股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證B	0.250	3.38/單位	2016/07/11	60,000,000	2016/01/11
24998	瑞士銀行	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年10月歐式認購權證A	0.174	9.8100	2016/10/27	300,000,000	2016/01/11
25470*	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年3月歐式認購權證B	0.070	22,000/7,000單位	2016/03/30	150,000,000	2016/01/11
25017	中銀國際亞洲有限公司	中國移動有限公司2016年7月歐式認購權證B	0.370	95.0000	2016/07/18	100,000,000	2016/01/12
25013	中銀國際亞洲有限公司	中國海外發展有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.280	28.8800	2016/11/14	100,000,000	2016/01/12
25018	中銀國際亞洲有限公司	華潤置地有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.330	24.8800	2016/11/28	100,000,000	2016/01/12
25021	中銀國際亞洲有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證A	0.270	43.8800	2016/07/25	100,000,000	2016/01/12
25012	中銀國際亞洲有限公司	新鴻基地產發展有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.540	103.8800	2016/09/05	100,000,000	2016/01/12
25071	Credit Suisse AG	中國移動有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.460	89.9800	2016/08/03	80,000,000	2016/01/12
25060	Credit Suisse AG	南方富時中國A50 ETF2016年4月歐式認購權證C	0.460	12.89/單位	2016/04/29	30,000,000	2016/01/12
25061	Credit Suisse AG	南方富時中國A50 ETF2016年8月歐式認購權證C	0.560	13.80/單位	2016/08/03	30,000,000	2016/01/12
25064	Credit Suisse AG	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年8月歐式認購權證D	0.540	11.68/單位	2016/08/03	30,000,000	2016/01/12
25070	Credit Suisse AG	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年10月歐式認購權證B	0.150	9.8100	2016/10/27	150,000,000	2016/01/12
25078	高盛結構產品(亞洲)有限公司	華夏滬深300指數ETF2016年7月歐式認購權證A	0.433	40.8800	2016/07/29	80,000,000	2016/01/12
25053	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國移動有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.150	84.05/100單位	2017/04/28	300,000,000	2016/01/12
25077	高盛結構產品(亞洲)有限公司	南方富時中國A50 ETF2016年7月歐式認購權證D	1.008	11.98/單位	2016/07/29	80,000,000	2016/01/12
25076	高盛結構產品(亞洲)有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年6月歐式認購權證D	0.227	188/100單位	2016/06/28	120,000,000	2016/01/12
25034	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.251	42.0000	2016/08/02	100,000,000	2016/01/12
25041	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中銀香港(控股)有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.150	25.0000	2016/08/01	100,000,000	2016/01/12
25040	J.P. Morgan Structured Products B.V.	長江實業地產有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.260	53.8800	2016/08/01	60,000,000	2016/01/12
25037	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年6月歐式認購權證B	0.182	25.0000	2016/06/30	200,000,000	2016/01/12
25039	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2016年8月歐式認購權證B	0.428	88.8000	2016/08/02	100,000,000	2016/01/12
25036	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2016年12月歐式認購權證B	0.151	12.8200	2016/12/30	200,000,000	2016/01/12
25038	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.251	16.6800	2017/08/01	100,000,000	2016/01/12
25033	麥格理銀行有限公司	瑞聲科技控股有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.834	58.8800	2016/09/19	12,000,000	2016/01/12
25050	麥格理銀行有限公司	中國太平保險控股有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.250	33.8800	2016/08/02	40,000,000	2016/01/12
25030	麥格理銀行有限公司	金蝶國際軟件集團有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.770	4.28/單位	2016/11/16	13,000,000	2016/01/12
25055	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生中國企業指數2016年6月歐式認購權證C	0.150	9,200/5,000單位	2016/06/29	150,000,000	2016/01/12
25057	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生中國企業指數2016年7月歐式認購權證D	0.150	9,800/4,000單位	2016/07/28	150,000,000	2016/01/12

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
25043	SGA Societe Generale Acceptance N.V	恒生H股指數上市基金2016年8月歐式認購權證C	0.720	95.0000	2016/08/03	50,000,000	2016/01/12
25074	瑞士銀行	中國移動有限公司2016年6月歐式認購權證C	0.370	90.0500	2016/06/29	100,000,000	2016/01/12
25148	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2016年5月歐式認購權證B	0.200	59.8800	2016/05/03	120,000,000	2016/01/13
25146	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式認購權證B	0.150	22,100/7,000單位	2016/06/29	150,000,000	2016/01/13
25173	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國交通建設股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	7.8800	2017/09/29	100,000,000	2016/01/13
25178	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國中車股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.298	9.3800	2017/09/29	100,000,000	2016/01/13
25182	高盛結構產品(亞洲)有限公司	復星國際有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.251	12.2800	2016/08/31	100,000,000	2016/01/13
25184	高盛結構產品(亞洲)有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年11月歐式認購權證A	0.152	9.8000	2016/11/03	100,000,000	2016/01/13
25171	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.428	4.50/單位	2017/07/11	100,000,000	2016/01/13
25082	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年6月歐式認購權證E	0.160	24.9800	2016/06/27	100,000,000	2016/01/13
25079	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證A	0.250	23.8800	2016/07/29	80,000,000	2016/01/13
25093	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2016年7月歐式認購權證B	0.450	88.0000	2016/07/29	60,000,000	2016/01/13
25090	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年6月歐式認購權證E	0.160	22,308/6,500單位	2016/06/29	180,000,000	2016/01/13
25080	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證B	0.450	5.28/單位	2016/07/29	50,000,000	2016/01/13
25097	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.150	168.98/100單位	2017/02/20	100,000,000	2016/01/13
25162	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.150	3.80/單位	2016/10/31	100,000,000	2016/01/13
25152	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.159	5.76/單位	2016/09/02	100,000,000	2016/01/13
25165	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2016年8月歐式認購權證C	0.447	77.8800	2016/08/01	80,000,000	2016/01/13
25169	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.250	177.88/100單位	2016/12/30	200,000,000	2016/01/13
25118	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2016年6月歐式認購權證C	0.150	9,200/5,000單位	2016/06/29	200,000,000	2016/01/13
25116	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2016年7月歐式認購權證C	0.150	9,800/4,000單位	2016/07/28	200,000,000	2016/01/13
25159	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.250	4.88/單位	2016/09/02	100,000,000	2016/01/13
25163	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.397	5.25/單位	2016/10/03	80,000,000	2016/01/13
25119	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.150	158.90/100單位	2016/10/05	200,000,000	2016/01/13
25115	麥格理銀行有限公司	安徽海螺水泥股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.271	21.8800	2016/09/02	37,000,000	2016/01/13
25113	麥格理銀行有限公司	洛陽樂川鋁業集團股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證A	0.264	1.75/單位	2016/07/13	38,000,000	2016/01/13
25123	麥格理銀行有限公司	中國海外發展有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.250	30.3300	2016/11/02	40,000,000	2016/01/13
25122	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.250	33.8800	2016/12/02	40,000,000	2016/01/13
25107	麥格理銀行有限公司	創科實業有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.500	38.8800	2016/09/19	20,000,000	2016/01/13
25110	麥格理銀行有限公司	新疆金風科技股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.385	17.8800	2016/12/16	26,000,000	2016/01/13
25138	瑞士銀行	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證B	0.166	5.51/單位	2016/07/25	100,000,000	2016/01/13
25134	瑞士銀行	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年6月歐式認購權證B	0.150	26.3300	2016/06/30	100,000,000	2016/01/13
25125	瑞士銀行	中國民生銀行股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證B	0.540	8.18/單位	2016/07/12	20,000,000	2016/01/13
25141	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2016年6月歐式認購權證E	0.150	62.9300	2016/06/27	100,000,000	2016/01/13
25140	瑞士銀行	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證B	0.470	5.10/單位	2016/07/12	50,000,000	2016/01/13
25145	瑞士銀行	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證A	0.255	43.0500	2016/07/05	100,000,000	2016/01/13
19901#	中銀國際亞洲有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.041	87.25/100單位	2016/09/30	250,000,000	2016/01/13
20663#	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.088	158.88/100單位	2016/10/05	120,000,000	2016/01/13
25189	中銀國際亞洲有限公司	恒生中國企業指數2016年7月歐式認購權證B	0.150	9,800/4,000單位	2016/07/28	100,000,000	2016/01/14
25192	中銀國際亞洲有限公司	恒生中國企業指數2016年10月歐式認購權證A	0.250	8,500/4,000單位	2016/10/28	100,000,000	2016/01/14
25186	中銀國際亞洲有限公司	萬科企業股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.450	23.0000	2016/11/07	100,000,000	2016/01/14
25261	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	友邦保險控股有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.310	46.9800	2016/07/05	60,000,000	2016/01/14
25255	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證B	0.180	3.50/單位	2016/09/02	70,000,000	2016/01/14



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
25257	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	比亞迪股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.160	40.88/100單位	2017/09/04	120,000,000	2016/01/14
25231	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證B	0.250	24.8000	2016/09/02	60,000,000	2016/01/14
25230	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國移動有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.150	84/100單位	2017/05/04	80,000,000	2016/01/14
25256	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國海洋石油有限公司2016年7月歐式認購權證B	0.570	8.38/單位	2016/07/05	30,000,000	2016/01/14
25281	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國石油化工有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.360	4.68/單位	2016/08/02	50,000,000	2016/01/14
25253	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	匯豐控股有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.300	58.5500	2016/08/02	50,000,000	2016/01/14
25270	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年7月歐式認購權證A	0.250	20,800/7,000單位	2016/07/28	100,000,000	2016/01/14
25272	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年7月歐式認沽權證B	0.260	19,800/7,000單位	2016/07/28	100,000,000	2016/01/14
25280	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證B	0.400	5.28/單位	2016/08/02	50,000,000	2016/01/14
25275	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證B	0.290	41.8000	2016/08/02	80,000,000	2016/01/14
25232	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證B	0.150	36.90/50單位	2016/12/30	80,000,000	2016/01/14
25225	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	新鴻基地產發展有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.400	104.9000	2016/07/05	30,000,000	2016/01/14
25287	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.350	45.3800	2016/08/03	80,000,000	2016/01/14
25283	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證B	0.250	23.8800	2016/08/03	80,000,000	2016/01/14
25291	Credit Suisse AG	中國移動有限公司2016年8月歐式認購權證B	0.510	85.1800	2016/08/05	80,000,000	2016/01/14
25297	Credit Suisse AG	中國石油化工有限公司-H股2016年8月歐式認購權證B	0.320	4.68/單位	2016/08/03	80,000,000	2016/01/14
25300	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2016年6月歐式認購權證F	0.150	188.10/100單位	2016/06/27	180,000,000	2016/01/14
25288	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.380	55.8800	2016/08/03	120,000,000	2016/01/14
25296	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證D	0.350	39.8800	2016/08/05	80,000,000	2016/01/14
25334	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證B	0.427	5/單位	2016/07/29	100,000,000	2016/01/14
25328	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證B	0.302	22.2800	2016/07/29	100,000,000	2016/01/14
25336	高盛結構產品(亞洲)有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.342	23.2800	2016/08/30	80,000,000	2016/01/14
25337	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2016年7月歐式認購權證B	0.360	57.5000	2016/07/29	100,000,000	2016/01/14
25324	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生中國企業指數2016年6月歐式認購權證B	0.163	9,200/5,000單位	2016/06/29	150,000,000	2016/01/14
25323	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生H股指數上市基金2016年7月歐式認購權證B	0.720	89.8000	2016/07/28	80,000,000	2016/01/14
25326	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式認購權證B	0.256	20,400/7,000單位	2016/07/28	150,000,000	2016/01/14
25330	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證B	0.422	39.0800	2016/07/29	100,000,000	2016/01/14
25327	高盛結構產品(亞洲)有限公司	渣打集團有限公司2016年7月歐式認購權證B	0.529	63.8000	2016/07/29	40,000,000	2016/01/14
25193	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油化工有限公司-H股2016年7月歐式認購權證C	0.400	4.70/單位	2016/07/29	50,000,000	2016/01/14
25196	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年10月歐式認購權證A	0.150	9.8100	2016/10/31	180,000,000	2016/01/14
25211	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年5月歐式認購權證C	0.150	190.10/100單位	2016/05/31	180,000,000	2016/01/14
25201	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年4月歐式認購權證E	0.180	8,438/6,000單位	2016/04/28	180,000,000	2016/01/14
25206	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年6月歐式認購權證B	0.150	9,238/5,000單位	2016/06/29	180,000,000	2016/01/14
25203	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年7月歐式認購權證B	0.150	9,788/4,000單位	2016/07/28	180,000,000	2016/01/14
25207	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年5月歐式認沽權證C	0.150	8,900/4,300單位	2016/05/30	180,000,000	2016/01/14
25198	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年4月歐式認購權證F	0.210	19,688/9,000單位	2016/04/28	180,000,000	2016/01/14
25195	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年6月歐式認沽權證F	0.150	18,908/7,000單位	2016/06/29	180,000,000	2016/01/14
25210	香港上海匯豐銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證B	0.250	4.48/單位	2016/07/29	80,000,000	2016/01/14
25322	J.P. Morgan Structured Products B.V.	華夏滬深300指數ETF2016年8月歐式認購權證B	0.252	41.8800	2016/08/02	80,000,000	2016/01/14
25240	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.251	23.8800	2016/08/03	100,000,000	2016/01/14
25315	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海洋石油有限公司2018年12月歐式認購權證A	0.151	7.5000	2018/12/31	200,000,000	2016/01/14
25314	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油化工有限公司-H股2016年7月歐式認購權證B	0.300	4.50/單位	2016/07/04	80,000,000	2016/01/14
25237	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國神華能源股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.250	12.0800	2017/08/01	80,000,000	2016/01/14

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
25307	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2016年12月歐式認沽權證A	0.150	8,000/4,000單位	2016/12/29	200,000,000	2016/01/14
25236	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式認購權證B	0.250	21,400/6,800單位	2016/08/30	300,000,000	2016/01/14
25306	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式認沽權證D	0.251	19,400/6,500單位	2016/07/28	300,000,000	2016/01/14
25321	J.P. Morgan Structured Products B.V.	海通證券股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.252	13.5000	2016/10/31	100,000,000	2016/01/14
25239	J.P. Morgan Structured Products B.V.	江西銅業股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.251	9.8800	2017/11/30	80,000,000	2016/01/14
25318	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年5月歐式認購權證B	0.164	41.8800	2016/05/04	100,000,000	2016/01/14
25310	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.251	25.5000	2016/08/02	100,000,000	2016/01/14
25320	J.P. Morgan Structured Products B.V.	渣打集團有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.357	66.0000	2016/09/01	30,000,000	2016/01/14
25312	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證E	0.150	149.90/100單位	2016/12/29	200,000,000	2016/01/14
25212	麥格理銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2016年9月歐式認沽權證A	0.455	5.88/單位	2016/09/02	22,000,000	2016/01/14
25224	麥格理銀行有限公司	中國石油化工股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.290	5.66/單位	2016/09/02	35,000,000	2016/01/14
25305	麥格理銀行有限公司	恒生銀行有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.250	168.8800	2016/08/03	40,000,000	2016/01/14
25213	麥格理銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年11月歐式認沽權證A	0.400	3.88/單位	2016/11/02	25,000,000	2016/01/14
25267	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2018年1月歐式認沽權證A	0.170	8.8800	2018/01/04	300,000,000	2016/01/14
25215	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	匯豐控股有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.315	60.0000	2016/08/03	100,000,000	2016/01/14
25218	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認購權證B	0.160	160/100單位	2017/01/05	500,000,000	2016/01/14
25222	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認沽權證C	0.150	132.88/100單位	2017/01/05	500,000,000	2016/01/14
25251	瑞士銀行	比亞迪股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證A	0.510	48.8800	2016/07/13	20,000,000	2016/01/14
25241	瑞士銀行	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證A	0.150	25.0500	2016/07/08	100,000,000	2016/01/14
25249	瑞士銀行	中國石油化工股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證A	0.375	4.48/單位	2016/07/13	60,000,000	2016/01/14
25246	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年7月歐式認購權證B	0.150	8,500/5,000單位	2016/07/28	200,000,000	2016/01/14
25242	瑞士銀行	渣打集團有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.410	68.8000	2016/07/13	50,000,000	2016/01/14
25345	中銀國際亞洲有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證A	0.190	4.65/單位	2016/07/29	100,000,000	2016/01/15
25341	中銀國際亞洲有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證B	0.360	5.08/單位	2016/07/20	100,000,000	2016/01/15
25385	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	交通銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.250	6.18/單位	2016/08/02	40,000,000	2016/01/15
25382	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國電信股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證A	0.200	4.08/單位	2016/07/05	50,000,000	2016/01/15
25380	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2018年1月歐式認購權證A	0.180	9.8800	2018/01/03	60,000,000	2016/01/15
25390	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國人民財產保險股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.170	17.0800	2016/10/04	60,000,000	2016/01/15
25403	Credit Suisse AG	安徽海螺水泥股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.250	20.8800	2016/10/03	50,000,000	2016/01/15
25410	Credit Suisse AG	中國交通建設股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.900	7.68/單位	2016/08/04	30,000,000	2016/01/15
25399	Credit Suisse AG	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.150	9.8800	2017/12/29	100,000,000	2016/01/15
25409	Credit Suisse AG	保利協鑫能源控股有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.250	1.26/單位	2016/09/05	40,000,000	2016/01/15
25415	Credit Suisse AG	吉利汽車控股有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.580	3.68/單位	2016/08/04	30,000,000	2016/01/15
25397	Credit Suisse AG	恒生中國企業指數2016年6月歐式認購權證C	0.150	9,238/5,000單位	2016/06/29	100,000,000	2016/01/15
25407	Credit Suisse AG	華泰證券股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.260	17.4800	2016/09/30	50,000,000	2016/01/15
25401	Credit Suisse AG	海通證券股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證A	0.170	13.3000	2016/07/04	60,000,000	2016/01/15
25404	Credit Suisse AG	金山軟件有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.280	17.8800	2016/08/03	50,000,000	2016/01/15
25400	Credit Suisse AG	中國人民財產保險股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.150	17.0800	2016/09/30	70,000,000	2016/01/15
25438	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國移動有限公司2016年7月歐式認購權證B	0.594	85.0000	2016/07/18	100,000,000	2016/01/15
25440	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國神華能源股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.251	12.3800	2017/11/30	80,000,000	2016/01/15
25435	高盛結構產品(亞洲)有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年8月歐式認沽權證B	0.843	8.68/單位	2016/08/30	80,000,000	2016/01/15
25347	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.300	46.3800	2016/08/31	80,000,000	2016/01/15
25348	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2018年12月歐式認購權證A	0.150	7.5100	2018/12/24	180,000,000	2016/01/15



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
25351	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年1月歐式認購權證A	0.150	11.1600	2017/01/04	180,000,000	2016/01/15
25354	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年5月歐式認沽權證D	0.150	8,358/4,000單位	2016/05/30	180,000,000	2016/01/15
25356	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年4月歐式認沽權證G	0.150	19,708/8,000單位	2016/04/28	180,000,000	2016/01/15
25357	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年7月歐式認沽權證A	0.250	20,488/9,000單位	2016/07/28	180,000,000	2016/01/15
25353	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2016年8月歐式認購權證B	0.250	24.8800	2016/08/31	80,000,000	2016/01/15
25428	J.P. Morgan Structured Products B.V.	神州租車有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.252	13.5000	2016/12/30	80,000,000	2016/01/15
25433	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2016年7月歐式認購權證B	0.150	199.99/100單位	2016/07/05	300,000,000	2016/01/15
25430	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.150	220/100單位	2016/11/30	300,000,000	2016/01/15
25429	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生H股指數上市基金2016年8月歐式認購權證A	0.485	96.8800	2016/08/01	100,000,000	2016/01/15
25427	J.P. Morgan Structured Products B.V.	世茂房地產控股有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.250	14.5000	2017/08/01	60,000,000	2016/01/15
25363	麥格理銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.337	48.8800	2016/08/02	30,000,000	2016/01/15
25375	麥格理銀行有限公司	華潤置地有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.250	23.8800	2016/09/02	40,000,000	2016/01/15
25368	麥格理銀行有限公司	金山軟件有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.345	16.8800	2016/08/02	29,000,000	2016/01/15
25369	麥格理銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.500	4.88/單位	2016/08/02	20,000,000	2016/01/15
25371	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證B	0.250	43.8800	2016/09/02	40,000,000	2016/01/15
25374	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證B	0.250	48.0000	2016/12/02	40,000,000	2016/01/15
25394	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	銀河娛樂集團有限公司2016年8月歐式認沽權證B	0.250	20.0000	2016/08/03	80,000,000	2016/01/15
25379	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生中國企業指數2016年5月歐式認沽權證C	0.165	8,800/4,300單位	2016/05/30	150,000,000	2016/01/15
25376	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年5月歐式認購權證F	0.180	19,600/10,000單位	2016/05/30	150,000,000	2016/01/15
25377	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式認沽權證B	0.250	19,500/7,000單位	2016/07/28	150,000,000	2016/01/15
25395	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證C	0.250	45.0000	2016/09/05	120,000,000	2016/01/15
25396	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	金沙中國有限公司2016年8月歐式認購權證B	0.250	23.8800	2016/08/03	80,000,000	2016/01/15
25417	瑞士銀行	友邦保險控股有限公司2016年6月歐式認購權證A	0.225	48.4300	2016/06/27	100,000,000	2016/01/15
25420	瑞士銀行	友邦保險控股有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.355	45.8800	2016/07/25	100,000,000	2016/01/15
25425	瑞士銀行	中國移動有限公司2016年7月歐式認沽權證A	0.590	76.8800	2016/07/14	100,000,000	2016/01/15
25421	瑞士銀行	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證A	0.189	4.66/單位	2016/07/22	100,000,000	2016/01/15
25422	瑞士銀行	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.168	4.99/單位	2016/09/27	100,000,000	2016/01/15
25423	瑞士銀行	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年7月歐式認沽權證B	0.300	35.8800	2016/07/14	70,000,000	2016/01/15
25426	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.150	160.10/100單位	2016/12/21	300,000,000	2016/01/15
25463	Credit Suisse AG	中國農業銀行股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證A	0.150	3.09/單位	2016/07/05	70,000,000	2016/01/18
25462	Credit Suisse AG	中國銀行股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證B	0.150	3.38/單位	2016/07/05	80,000,000	2016/01/18
25467	Credit Suisse AG	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證B	0.300	5.18/單位	2016/08/03	80,000,000	2016/01/18
25449	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證C	0.280	21.8800	2016/08/05	80,000,000	2016/01/18
25471	Credit Suisse AG	恒生H股指數上市基金2016年8月歐式認購權證B	0.360	97.2800	2016/08/05	70,000,000	2016/01/18
25447	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式認購權證B	0.150	21,600/8,000單位	2016/07/28	150,000,000	2016/01/18
25469	Credit Suisse AG	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證B	0.250	4.50/單位	2016/07/29	80,000,000	2016/01/18
25466	Credit Suisse AG	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證C	0.370	4.92/單位	2016/08/03	70,000,000	2016/01/18
25509	東亞銀行有限公司	比亞迪股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.150	40.86/100單位	2017/09/01	80,000,000	2016/01/18
25522	東亞銀行有限公司	中國交通建設股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.160	8.6900	2017/07/27	70,000,000	2016/01/18
25511	東亞銀行有限公司	廣州富力地產股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.250	8.7770	2017/07/27	40,000,000	2016/01/18
25518	東亞銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.250	182.80/100單位	2016/12/22	40,000,000	2016/01/18
25521	東亞銀行有限公司	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.270	58.8800	2016/09/21	40,000,000	2016/01/18
25524	高盛結構產品(亞洲)有限公司	友邦保險控股有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.366	43.8800	2016/07/29	80,000,000	2016/01/18

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
25544	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中信証券股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證A	0.250	16.2800	2016/07/29	80,000,000	2016/01/18
25531	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.336	20.8000	2016/08/31	100,000,000	2016/01/18
25536	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國民生銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.608	7.28/單位	2016/08/31	40,000,000	2016/01/18
25473	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年6月歐式認購權證F	0.168	20,000/9,000單位	2016/06/29	150,000,000	2016/01/18
25538	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.550	4.68/單位	2016/08/31	80,000,000	2016/01/18
25532	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證D	0.494	35.8800	2016/08/31	100,000,000	2016/01/18
25529	高盛結構產品(亞洲)有限公司	金沙中國有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.279	23.0800	2016/08/31	80,000,000	2016/01/18
25525	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2016年6月歐式認購權證E	0.153	140.10/100單位	2016/06/27	300,000,000	2016/01/18
25444	香港上海匯豐銀行有限公司	中國鐵建股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.150	10.4000	2016/11/30	80,000,000	2016/01/18
25442	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.250	23.3800	2016/07/29	80,000,000	2016/01/18
25441	香港上海匯豐銀行有限公司	海通證券股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.250	13.8800	2016/09/30	80,000,000	2016/01/18
25445	香港上海匯豐銀行有限公司	渣打集團有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.400	64.8800	2016/09/02	50,000,000	2016/01/18
25457	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式認購權證E	0.251	20,800/6,500單位	2016/07/28	300,000,000	2016/01/18
25523	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2016年8月歐式認沽權證B	0.250	19.8000	2016/08/01	80,000,000	2016/01/18
25452	麥格理銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.278	3.28/單位	2016/08/02	36,000,000	2016/01/18
25545	麥格理銀行有限公司	比亞迪股份有限公司-H股2018年12月歐式認購權證A	0.250	37.88/100單位	2018/12/04	40,000,000	2016/01/18
25453	麥格理銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證B	0.362	20.8800	2016/08/02	28,000,000	2016/01/18
25502	麥格理銀行有限公司	中國移動有限公司2016年7月歐式認購權證C	0.180	100.8800	2016/07/05	56,000,000	2016/01/18
25504	麥格理銀行有限公司	中國移動有限公司2016年8月歐式認沽權證A	0.250	65.6800	2016/08/02	40,000,000	2016/01/18
25455	麥格理銀行有限公司	中國海外發展有限公司2016年8月歐式認購權證B	0.250	26.3300	2016/08/02	40,000,000	2016/01/18
25498	麥格理銀行有限公司	匯豐控股有限公司2016年7月歐式認購權證D	0.150	62.8800	2016/07/05	67,000,000	2016/01/18
25501	麥格理銀行有限公司	匯豐控股有限公司2016年8月歐式認沽權證B	0.250	47.8800	2016/08/02	40,000,000	2016/01/18
25450	麥格理銀行有限公司	中國蒙牛乳業有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.250	13.8800	2016/11/02	40,000,000	2016/01/18
25505	麥格理銀行有限公司	新世界發展有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.466	7.88/單位	2016/09/02	22,000,000	2016/01/18
25507	麥格理銀行有限公司	港華燃氣有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.496	4.68/單位	2016/09/12	21,000,000	2016/01/18
25508	麥格理銀行有限公司	萬科企業股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.250	25.8800	2016/10/04	40,000,000	2016/01/18
25478	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	友邦保險控股有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.285	45.8800	2016/08/03	100,000,000	2016/01/18
25476	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證B	0.250	3.28/單位	2016/10/05	100,000,000	2016/01/18
25474	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國移動有限公司2016年8月歐式認購權證C	0.375	89.8800	2016/08/03	80,000,000	2016/01/18
25475	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.415	5/單位	2016/09/05	60,000,000	2016/01/18
25446	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國人民財產保險股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.250	15.0000	2016/12/05	60,000,000	2016/01/18
25487	瑞士銀行	長江實業地產有限公司2016年7月歐式認購權證B	0.355	51.8800	2016/07/18	50,000,000	2016/01/18
25491	瑞士銀行	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證B	0.157	23.5500	2016/07/22	100,000,000	2016/01/18
25496	瑞士銀行	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證C	0.250	22.2800	2016/07/25	100,000,000	2016/01/18
25494	瑞士銀行	銀河娛樂集團有限公司2016年7月歐式認購權證B	0.290	22.3800	2016/07/18	70,000,000	2016/01/18
25493	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年12月歐式認沽權證B	0.250	7,800/4,000單位	2016/12/29	200,000,000	2016/01/18
25479	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式認購權證A	0.250	19,400/8,000單位	2016/07/28	300,000,000	2016/01/18
25483	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式認購權證B	0.250	21,000/7,000單位	2016/09/29	300,000,000	2016/01/18
25485	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式認購權證A	0.250	22,000/7,500單位	2016/12/29	300,000,000	2016/01/18
25486	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式認沽權證B	0.250	18,000/7,500單位	2016/12/29	300,000,000	2016/01/18
25488	瑞士銀行	昆侖能源有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.530	6.68/單位	2016/07/18	20,000,000	2016/01/18
25490	瑞士銀行	金沙中國有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.250	23.8800	2016/09/08	70,000,000	2016/01/18
25585	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國移動有限公司2016年7月歐式認購權證C	0.340	90.0000	2016/07/05	40,000,000	2016/01/19

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
25595	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.210	62.0000	2016/09/02	50,000,000	2016/01/19
25598	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證C	0.380	4.98/單位	2016/08/02	40,000,000	2016/01/19
25599	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式認購權證C	0.150	20,000/9,000單位	2016/06/29	150,000,000	2016/01/19
25600	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式認購權證A	0.250	20,600/7,200單位	2016/08/30	150,000,000	2016/01/19
25611	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式認沽權證A	0.268	18.3800	2016/12/29	60,000,000	2016/01/19
25604	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國移動有限公司2016年8月歐式認沽權證A	0.464	69.9000	2016/08/30	80,000,000	2016/01/19
25617	高盛結構產品(亞洲)有限公司	香港交易及結算有限公司2016年6月歐式認沽權證E	0.152	168/100單位	2016/06/30	150,000,000	2016/01/19
25547	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生中國企業指數2016年12月歐式認沽權證B	0.250	7,400/3,800單位	2016/12/29	150,000,000	2016/01/19
25548	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式認沽權證A	0.258	18,400/7,000單位	2016/09/29	150,000,000	2016/01/19
25606	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年8月歐式認沽權證E	0.299	31.8000	2016/08/30	80,000,000	2016/01/19
25554	香港上海匯豐銀行有限公司	華夏滬深300指數ETF2016年9月歐式認購權證A	0.400	39.8800	2016/09/30	80,000,000	2016/01/19
25551	香港上海匯豐銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證C	0.250	3.20/單位	2016/08/31	80,000,000	2016/01/19
25550	香港上海匯豐銀行有限公司	比亞迪股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.150	40.93/100單位	2017/08/31	100,000,000	2016/01/19
25562	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2016年7月歐式認購權證D	0.150	8,500/5,000單位	2016/07/28	200,000,000	2016/01/19
25618	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式認購權證F	0.150	20,000/9,000單位	2016/06/29	300,000,000	2016/01/19
25561	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式認購權證F	0.250	19,000/8,800單位	2016/07/28	300,000,000	2016/01/19
25619	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證C	0.410	4.75/單位	2016/08/31	80,000,000	2016/01/19
25549	麥格理銀行有限公司	長江和記實業有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.836	100.8800	2016/08/02	12,000,000	2016/01/19
25557	麥格理銀行有限公司	中國恒大集團2016年10月歐式認購權證A	0.176	6.6800	2016/10/21	60,000,000	2016/01/19
25559	麥格理銀行有限公司	龍湖地產有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.250	11.8800	2017/08/02	40,000,000	2016/01/19
25570	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.417	185.0000	2016/08/02	24,000,000	2016/01/19
25563	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.295	21.8800	2016/11/03	150,000,000	2016/01/19
25566	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年9月歐式認沽權證B	0.250	20.0000	2016/09/05	150,000,000	2016/01/19
25567	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	香港交易及結算有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.250	178/100單位	2016/10/05	200,000,000	2016/01/19
25569	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	香港交易及結算有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.250	188/100單位	2017/01/05	200,000,000	2016/01/19
25580	瑞士銀行	中國移動有限公司2016年7月歐式認購權證B	0.450	85.8800	2016/07/18	100,000,000	2016/01/19
25577	瑞士銀行	中國海洋石油有限公司2018年12月歐式認購權證A	0.176	7.5100	2018/12/19	100,000,000	2016/01/19
25575	瑞士銀行	香港交易及結算有限公司2016年6月歐式認購權證H	0.225	170.10/100單位	2016/06/02	300,000,000	2016/01/19
25574	瑞士銀行	香港交易及結算有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.250	178/100單位	2016/10/31	300,000,000	2016/01/19
25584	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.255	58.0000	2016/07/18	100,000,000	2016/01/19
25579	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式認沽權證C	0.250	18,400/7,500單位	2016/09/29	300,000,000	2016/01/19
25583	瑞士銀行	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證C	0.310	38.0000	2016/07/18	100,000,000	2016/01/19
25634	中銀國際亞洲有限公司	友邦保險控股有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.320	45.0000	2016/08/08	100,000,000	2016/01/20
25642	中銀國際亞洲有限公司	華夏滬深300指數ETF2016年9月歐式認購權證A	0.370	40.8800	2016/09/05	100,000,000	2016/01/20
25633	中銀國際亞洲有限公司	比亞迪股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.150	40.88/100單位	2017/08/28	100,000,000	2016/01/20
25638	中銀國際亞洲有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證B	0.150	23.5000	2016/07/28	100,000,000	2016/01/20
25639	中銀國際亞洲有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年8月歐式認沽權證A	0.250	20.2800	2016/08/15	100,000,000	2016/01/20
25631	中銀國際亞洲有限公司	中國移動有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.380	88.8000	2016/08/08	100,000,000	2016/01/20
25629	中銀國際亞洲有限公司	香港交易及結算有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.250	188.88/100單位	2016/12/19	100,000,000	2016/01/20
25636	中銀國際亞洲有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.290	38.8800	2016/08/22	100,000,000	2016/01/20
25635	中銀國際亞洲有限公司	金沙中國有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.250	24.2800	2016/08/29	100,000,000	2016/01/20
25655	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	華夏滬深300指數ETF2016年8月歐式認購權證A	0.250	41.8800	2016/08/02	50,000,000	2016/01/20
25654	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年1月歐式認購權證B	0.150	11.1600	2017/01/03	150,000,000	2016/01/20

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
25653	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	盈富基金2017年4月歐式認購權證A	0.160	22.0000	2017/04/03	70,000,000	2016/01/20
25658	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年8月歐式認沽權證D	0.250	19.6800	2016/08/05	60,000,000	2016/01/20
25657	Credit Suisse AG	中國移動有限公司2016年8月歐式認沽權證C	0.320	68.8800	2016/08/05	60,000,000	2016/01/20
25659	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年9月歐式認沽權證B	0.260	30.8800	2016/09/19	60,000,000	2016/01/20
25675	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國中信股份有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.252	11.9800	2017/07/28	80,000,000	2016/01/20
25671	高盛結構產品(亞洲)有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年12月歐式認沽權證B	0.205	8.8800	2017/12/29	80,000,000	2016/01/20
25677	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2016年6月歐式認購權證C	0.214	58.9300	2016/06/02	100,000,000	2016/01/20
25664	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生中國企業指數2016年7月歐式認購權證B	0.250	8,200/4,000單位	2016/07/28	150,000,000	2016/01/20
25660	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式認購權證C	0.256	19,000/8,000單位	2016/07/28	150,000,000	2016/01/20
25662	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式認購權證D	0.257	19,600/7,000單位	2016/07/28	150,000,000	2016/01/20
25673	高盛結構產品(亞洲)有限公司	盈富基金2016年12月歐式認購權證A	0.270	18.8000	2016/12/29	80,000,000	2016/01/20
25621	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2018年6月歐式認沽權證A	0.220	88.83/100單位	2018/06/29	100,000,000	2016/01/20
25622	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2016年12月歐式認沽權證A	0.250	163.88/100單位	2016/12/30	100,000,000	2016/01/20
25627	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年9月歐式認沽權證A	0.250	7,800/4,000單位	2016/09/29	180,000,000	2016/01/20
25625	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年9月歐式認沽權證A	0.250	17,600/6,000單位	2016/09/29	180,000,000	2016/01/20
25624	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年6月歐式認購權證B	0.150	43.0500	2016/06/27	80,000,000	2016/01/20
25623	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證A	0.250	38.3800	2016/07/29	80,000,000	2016/01/20
25620	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年9月歐式認沽權證B	0.150	129.98/100單位	2016/09/30	100,000,000	2016/01/20
25669	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年10月歐式認沽權證B	0.250	19.5000	2016/10/03	100,000,000	2016/01/20
25645	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年4月歐式認沽權證H	0.150	19,200/7,200單位	2016/04/28	300,000,000	2016/01/20
25651	麥格理銀行有限公司	中銀香港(控股)有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	26.0000	2017/05/04	40,000,000	2016/01/20
25652	麥格理銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年10月歐式認沽權證A	0.250	19.4800	2016/10/04	40,000,000	2016/01/20
25650	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年8月歐式認沽權證B	0.556	109.8800	2016/08/02	18,000,000	2016/01/20
19309*	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.060	83.18/100單位	2016/12/30	190,000,000	2016/01/20
25679	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年8月歐式認購權證C	0.150	21,400/6,800單位	2016/08/30	100,000,000	2016/01/21
25691	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國移動有限公司2018年6月歐式認沽權證A	0.219	88.88/100單位	2018/06/28	200,000,000	2016/01/21
25692	高盛結構產品(亞洲)有限公司	香港交易及結算有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.250	182/100單位	2016/11/14	300,000,000	2016/01/21
25689	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證B	0.251	3.30/單位	2016/10/03	100,000,000	2016/01/21
25688	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證B	0.251	22.0800	2016/09/02	100,000,000	2016/01/21
25701	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.251	57.5000	2016/10/03	100,000,000	2016/01/21
25699	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2016年10月歐式認沽權證A	0.251	7,600/4,000單位	2016/10/28	200,000,000	2016/01/21
25686	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式認購權證A	0.250	18,000/11,000單位	2016/09/29	300,000,000	2016/01/21
25698	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式認沽權證C	0.250	18,400/7,000單位	2016/08/30	300,000,000	2016/01/21
25702	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年9月歐式認沽權證A	0.428	4/單位	2016/09/01	100,000,000	2016/01/21
25700	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證B	0.341	38.5000	2016/10/03	100,000,000	2016/01/21
25690	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.250	23.2800	2016/09/02	100,000,000	2016/01/21
25684	J.P. Morgan Structured Products B.V.	盈富基金2017年10月歐式認購權證A	0.250	21.0000	2017/10/03	100,000,000	2016/01/21
25694	麥格理銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.347	5.26/單位	2016/08/02	29,000,000	2016/01/21
25695	麥格理銀行有限公司	富智康集團有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.500	3.28/單位	2016/12/02	20,000,000	2016/01/21
25693	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年8月歐式認購權證C	0.911	155.0000	2016/08/02	11,000,000	2016/01/21
25710	中銀國際亞洲有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年12月歐式認購權證A	0.170	9.3900	2017/12/27	100,000,000	2016/01/22
25706	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.250	58.8800	2016/08/05	100,000,000	2016/01/22
25709	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2016年7月歐式認沽權證B	0.350	53.2800	2016/07/12	100,000,000	2016/01/22

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
25712	中銀國際亞洲有限公司	恒生指數2016年7月歐式認購權證A	0.170	20,400/7,000單位	2016/07/28	100,000,000	2016/01/22
25713	中銀國際亞洲有限公司	恒生指數2016年10月歐式認沽權證A	0.250	18,800/7,500單位	2016/10/28	100,000,000	2016/01/22
25727	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中信証券股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.250	16.5000	2016/08/02	40,000,000	2016/01/22
25723	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	匯豐控股有限公司2016年8月歐式認購權證B	0.210	60.0000	2016/08/02	50,000,000	2016/01/22
25726	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認沽權證B	0.320	50.0000	2016/09/02	40,000,000	2016/01/22
25741	Credit Suisse AG	中國海外發展有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.250	23.8800	2016/08/03	50,000,000	2016/01/22
25740	Credit Suisse AG	銀河娛樂集團有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.260	22.7800	2016/08/03	80,000,000	2016/01/22
25737	Credit Suisse AG	金沙中國有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.200	23.9300	2016/08/03	80,000,000	2016/01/22
25720	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年5月歐式認購權證D	0.153	19,600/10,000單位	2016/05/30	150,000,000	2016/01/22
25714	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年4月歐式認沽權證I	0.182	19,800/8,000單位	2016/04/28	150,000,000	2016/01/22
25722	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年6月歐式認購權證G	0.150	20,088/9,000單位	2016/06/29	180,000,000	2016/01/22
25721	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年4月歐式認沽權證H	0.150	18,488/6,000單位	2016/04/28	180,000,000	2016/01/22
25765	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證B	0.250	5/單位	2016/09/30	100,000,000	2016/01/22
25764	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證C	0.250	40.5000	2016/08/15	120,000,000	2016/01/22
25766	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年6月歐式認購權證B	0.531	155.8800	2016/06/02	200,000,000	2016/01/22
25749	麥格理銀行有限公司	東亞銀行有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.250	26.3800	2017/01/04	40,000,000	2016/01/22
25763	麥格理銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2016年9月歐式認購權證B	0.834	7.78/單位	2016/09/02	12,000,000	2016/01/22
25753	麥格理銀行有限公司	中國太平洋保險(集團)股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.250	36.3300	2016/10/04	40,000,000	2016/01/22
25745	麥格理銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年1月歐式認購權證B	0.167	11.1600	2017/01/04	60,000,000	2016/01/22
25742	麥格理銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2018年1月歐式認購權證B	0.200	9.3800	2018/01/03	50,000,000	2016/01/22
25747	麥格理銀行有限公司	恒生H股指數上市基金2016年8月歐式認購權證A	0.255	108.8800	2016/08/02	40,000,000	2016/01/22
25728	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證B	0.320	5/單位	2016/09/05	100,000,000	2016/01/22
25732	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國移動有限公司2016年8月歐式認沽權證D	0.290	68.0000	2016/08/03	80,000,000	2016/01/22
25734	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認沽權證A	0.325	50.0000	2016/09/05	100,000,000	2016/01/22
25729	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證B	0.270	4.28/單位	2016/09/05	100,000,000	2016/01/22
25756	瑞士銀行	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證C	0.270	5.08/單位	2016/07/29	100,000,000	2016/01/22
25758	瑞士銀行	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.250	20.8800	2016/08/01	100,000,000	2016/01/22
25760	瑞士銀行	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證B	0.325	18.8800	2016/08/08	100,000,000	2016/01/22
25761	瑞士銀行	恒生銀行有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.500	148.8800	2016/08/22	20,000,000	2016/01/22
25757	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年12月歐式認購權證C	0.250	8,000/5,000單位	2016/12/29	200,000,000	2016/01/22
25762	瑞士銀行	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證B	0.150	4.49/單位	2016/07/29	100,000,000	2016/01/22
25754	瑞士銀行	新鴻基地產發展有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.660	90.8800	2016/07/21	50,000,000	2016/01/22
25775	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.270	22.88/單位	2017/07/04	60,000,000	2016/01/25
25776	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	匯豐控股有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.290	63/單位	2017/07/04	50,000,000	2016/01/25
25770	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.360	43.18/單位	2017/06/02	40,000,000	2016/01/25
25777	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.250	148/單位	2017/07/04	100,000,000	2016/01/25
25769	高盛結構產品(亞洲)有限公司	香港交易及結算有限公司2016年6月歐式認購權證F	0.189	170.10/單位	2016/06/02	300,000,000	2016/01/25
25818	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2016年7月歐式認購權證C	0.302	55/單位	2016/07/28	80,000,000	2016/01/25
25819	J.P. Morgan Structured Products B.V.	東亞銀行有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.254	25.88/單位	2017/02/01	60,000,000	2016/01/25
25823	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中信銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.315	4.68/單位	2016/09/02	100,000,000	2016/01/25
25790	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證B	0.219	20.88/單位	2016/08/01	100,000,000	2016/01/25
25820	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒基兆業地產有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.274	46.88/單位	2016/10/04	60,000,000	2016/01/25
25785	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2016年9月歐式認購權證A	0.250	8,000/4,000單位	2016/09/29	200,000,000	2016/01/25



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
25787	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式認購權證D	0.250	20,200/6,000單位	2016/08/30	300,000,000	2016/01/25
25824	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證B	0.255	4.30/單位	2016/10/04	100,000,000	2016/01/25
25825	J.P. Morgan Structured Products B.V.	昆侖能源有限公司2018年7月歐式認購權證A	0.150	5.69/單位	2018/07/03	200,000,000	2016/01/25
25822	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港鐵路有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.254	38.88/單位	2016/10/03	60,000,000	2016/01/25
10376	J.P. Morgan Structured Products B.V.	日經225平均指數2017年3月歐式認購權證A	0.252	18,000/450單位	2017/03/10	100,000,000	2016/01/25
25821	J.P. Morgan Structured Products B.V.	新鴻基地產發展有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.270	95/單位	2016/07/25	60,000,000	2016/01/25
25791	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年6月歐式認購權證C	0.150	136.88/單位	2016/06/15	200,000,000	2016/01/25
25826	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中興通訊股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.253	15.88/單位	2017/03/01	60,000,000	2016/01/25
25784	麥格理銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.358	18.88/單位	2016/09/02	28,000,000	2016/01/25
25794	麥格理銀行有限公司	海爾電器集團有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.358	13.88/單位	2017/03/16	28,000,000	2016/01/25
25783	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2016年6月歐式認購權證B	0.200	170/單位	2016/06/02	50,000,000	2016/01/25
25782	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.250	178.38/單位	2016/11/02	40,000,000	2016/01/25
25805	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2016年11月歐式認沽權證B	0.250	163.88/單位	2016/11/02	40,000,000	2016/01/25
25806	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.250	41.33/單位	2016/10/04	40,000,000	2016/01/25
25810	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國海洋石油有限公司2019年1月歐式認購權證A	0.150	7.50/單位	2019/01/04	300,000,000	2016/01/25
25779	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	匯豐控股有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.325	57.50/單位	2016/10/05	100,000,000	2016/01/25
25808	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月歐式認沽權證H	0.215	19,000/7,000單位	2016/06/29	150,000,000	2016/01/25
25807	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月歐式認沽權證A	0.225	18,000/7,500單位	2016/12/29	150,000,000	2016/01/25
25780	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證D	0.250	40/單位	2016/09/05	120,000,000	2016/01/25
25809	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認購權證D	0.185	138/單位	2017/01/05	500,000,000	2016/01/25
25801	瑞士銀行	中國農業銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.157	3.01/單位	2016/09/23	70,000,000	2016/01/25
25802	瑞士銀行	中信銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.255	4.88/單位	2016/08/08	40,000,000	2016/01/25
25798	瑞士銀行	香港交易及結算有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.250	170/單位	2016/09/19	300,000,000	2016/01/25
25796	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年9月歐式認購權證B	0.250	8,200/4,800單位	2016/09/29	200,000,000	2016/01/25
25797	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年12月歐式認購權證D	0.250	9,000/4,500單位	2016/12/29	200,000,000	2016/01/25
25803	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式認購權證D	0.250	20,200/8,300單位	2016/09/29	300,000,000	2016/01/25
25804	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式認購權證E	0.250	19,600/9,300單位	2016/09/29	300,000,000	2016/01/25
25838	中銀國際亞洲有限公司	中國海洋石油有限公司2016年8月歐式認購權證B	0.580	7.60/單位	2016/08/17	100,000,000	2016/01/26
25831	中銀國際亞洲有限公司	中國石油化工有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.340	4.50/單位	2016/08/12	100,000,000	2016/01/26
25841	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	香港交易及結算有限公司2016年6月歐式認購權證D	0.170	170/100單位	2016/06/02	60,000,000	2016/01/26
25840	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	香港交易及結算有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.190	178/100單位	2016/10/04	60,000,000	2016/01/26
25850	Credit Suisse AG	中國海洋石油有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.470	8.08/單位	2016/08/03	60,000,000	2016/01/26
25842	Credit Suisse AG	香港交易及結算有限公司2016年6月歐式認購權證G	0.150	170.10/100單位	2016/06/02	180,000,000	2016/01/26
25853	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2016年8月歐式認沽權證B	0.320	49.8000	2016/08/02	60,000,000	2016/01/26
25848	Credit Suisse AG	渣打集團有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.470	58.8800	2016/07/29	50,000,000	2016/01/26
25827	東亞銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2018年12月歐式認購權證A	0.163	7.2900	2018/12/11	65,000,000	2016/01/26
25871	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證C	0.416	18.0800	2016/07/28	80,000,000	2016/01/26
25867	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國移動有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.154	73.90/100單位	2016/11/30	200,000,000	2016/01/26
25870	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證C	0.725	32.0000	2016/07/28	80,000,000	2016/01/26
25866	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.253	125/100單位	2016/07/28	200,000,000	2016/01/26
25860	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國鐵建股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.151	7.8800	2016/09/30	80,000,000	2016/01/26
25862	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年8月歐式認購權證C	0.565	10.50/單位	2016/08/01	100,000,000	2016/01/26
25858	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2016年11月歐式認沽權證B	0.250	158.88/100單位	2016/11/02	100,000,000	2016/01/26

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
25859	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認沽權證B	0.300	48.8800	2016/09/01	100,000,000	2016/01/26
25861	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國蒙牛乳業有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.250	12.8800	2016/12/01	60,000,000	2016/01/26
25847	麥格理銀行有限公司	中信銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.305	5.80/單位	2016/10/04	33,000,000	2016/01/26
25844	麥格理銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.250	4.38/單位	2016/09/02	40,000,000	2016/01/26
25843	麥格理銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.250	4.68/單位	2016/11/02	40,000,000	2016/01/26
25839	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年8月歐式認沽權證A	0.250	31.3800	2016/08/02	40,000,000	2016/01/26
25854	瑞士銀行	中銀香港(控股)有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.250	25.8800	2017/03/21	80,000,000	2016/01/26
25856	瑞士銀行	中興通訊股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.250	16.3800	2016/11/08	40,000,000	2016/01/26
25885	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證B	0.250	3.25/單位	2016/10/04	50,000,000	2016/01/27
25874	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證C	0.260	5.08/單位	2016/08/02	50,000,000	2016/01/27
25886	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.250	22.0000	2016/11/02	60,000,000	2016/01/27
25922	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年9月歐式認沽權證A	0.250	7,600/4,000單位	2016/09/29	100,000,000	2016/01/27
25910	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年7月歐式認購權證C	0.190	19,600/7,000單位	2016/07/28	100,000,000	2016/01/27
25883	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.250	4.28/單位	2016/08/02	50,000,000	2016/01/27
25919	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式認購權證C	0.150	19,000/8,800單位	2016/07/28	150,000,000	2016/01/27
25921	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證E	0.340	35.9800	2016/08/03	80,000,000	2016/01/27
25948	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式認購權證A	0.250	18,400/8,000單位	2016/08/30	150,000,000	2016/01/27
25949	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式認購權證B	0.151	20,600/7,200單位	2016/08/30	150,000,000	2016/01/27
25895	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證C	0.300	4.88/單位	2016/08/31	80,000,000	2016/01/27
25893	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證B	0.180	22.3300	2016/07/18	100,000,000	2016/01/27
25894	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2016年9月歐式認購權證B	0.190	178.08/100單位	2016/09/30	180,000,000	2016/01/27
25908	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年7月歐式認購權證C	0.150	8,238/4,000單位	2016/07/28	180,000,000	2016/01/27
25898	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年7月歐式認購權證B	0.180	19,088/8,800單位	2016/07/28	180,000,000	2016/01/27
25909	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年7月歐式認購權證C	0.150	19,488/8,000單位	2016/07/28	180,000,000	2016/01/27
25892	香港上海匯豐銀行有限公司	江西銅業股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.180	9.8900	2017/11/27	80,000,000	2016/01/27
25887	香港上海匯豐銀行有限公司	昆侖能源有限公司2018年6月歐式認購權證A	0.150	5.6900	2018/06/29	80,000,000	2016/01/27
25890	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人民財產保險股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.180	15.0200	2016/11/28	80,000,000	2016/01/27
25896	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證B	0.250	40.8800	2016/07/29	80,000,000	2016/01/27
25907	J.P. Morgan Structured Products B.V.	安徽海螺水泥股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.250	18.8800	2016/11/01	80,000,000	2016/01/27
25945	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國農業銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.156	2.88/單位	2016/08/01	100,000,000	2016/01/27
25935	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2016年8月歐式認購權證B	0.269	43.2800	2016/08/01	100,000,000	2016/01/27
25943	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中信証券股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證B	0.203	16.2800	2016/08/01	100,000,000	2016/01/27
25947	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油化工股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證B	0.386	4.18/單位	2016/08/30	100,000,000	2016/01/27
25905	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2016年12月歐式認購權證C	0.152	10.8800	2016/12/01	200,000,000	2016/01/27
25906	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年12月歐式認購權證A	0.179	9.3800	2017/12/29	200,000,000	2016/01/27
25933	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2016年8月歐式認購權證B	0.250	23.2800	2016/08/02	100,000,000	2016/01/27
25936	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.155	178/100單位	2016/10/03	200,000,000	2016/01/27
25940	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2016年11月歐式認購權證C	0.251	160/100單位	2016/11/01	200,000,000	2016/01/27
25931	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.255	54.8800	2016/08/01	100,000,000	2016/01/27
25903	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2016年8月歐式認購權證A	0.251	7,500/5,500單位	2016/08/30	200,000,000	2016/01/27
25902	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式認購權證E	0.252	18,600/10,000單位	2016/08/30	300,000,000	2016/01/27
25901	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式認購權證B	0.251	19,200/8,000單位	2016/09/29	300,000,000	2016/01/27
25946	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式認沽權證F	0.255	17,800/7,200單位	2016/08/30	300,000,000	2016/01/27

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
25941	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證D	0.415	4.48/單位	2016/08/02	100,000,000	2016/01/27
25926	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	友邦保險控股有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.395	41.8800	2016/10/05	100,000,000	2016/01/27
25912	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證E	0.290	19.8800	2016/08/03	150,000,000	2016/01/27
25929	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國石油化工股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.340	4.35/單位	2016/09/05	80,000,000	2016/01/27
25924	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	銀河娛樂集團有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.390	20.8800	2016/11/03	80,000,000	2016/01/27
25927	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	匯豐控股有限公司2016年8月歐式認購權證B	0.320	54.5000	2016/08/03	100,000,000	2016/01/27
25915	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式認購權證C	0.155	19,000/8,800單位	2016/07/28	150,000,000	2016/01/27
25913	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月歐式認購權證B	0.250	18,500/9,000單位	2016/12/29	150,000,000	2016/01/27
25917	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年8月歐式認沽權證C	0.250	18,500/7,500單位	2016/08/30	150,000,000	2016/01/27
25916	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年9月歐式認沽權證C	0.250	17,500/6,500單位	2016/09/29	150,000,000	2016/01/27
25928	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證E	0.425	35.0000	2016/09/05	120,000,000	2016/01/27
18428 <sup>#</sup>	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.054	77.98/100單位	2016/10/28	250,000,000	2016/01/27
18595 <sup>#</sup>	Credit Suisse AG	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年12月歐式認購權證C	0.049	10.9900	2016/12/23	250,000,000	2016/01/27
25952	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	長江和記實業有限公司2016年7月歐式認購權證B	0.200	115.0000	2016/07/05	50,000,000	2016/01/28
25953	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	長江實業地產有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.250	48.8000	2016/08/02	40,000,000	2016/01/28
25995	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2016年8月歐式認沽權證B	0.250	36.2800	2016/08/04	70,000,000	2016/01/28
25998	Credit Suisse AG	中銀香港(控股)有限公司2016年8月歐式認購權證B	0.250	20.6800	2016/08/30	70,000,000	2016/01/28
26000	Credit Suisse AG	中信証券股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.250	14.4800	2016/08/05	70,000,000	2016/01/28
25996	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證E	0.250	19.8800	2016/08/03	80,000,000	2016/01/28
26004	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.250	156.38/100單位	2016/08/03	180,000,000	2016/01/28
26006	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2016年11月歐式認沽權證B	0.250	153.38/100單位	2016/11/03	120,000,000	2016/01/28
25997	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.350	51.8800	2016/09/05	120,000,000	2016/01/28
25994	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式認沽權證B	0.250	18,000/8,000單位	2016/08/30	150,000,000	2016/01/28
25999	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.250	129.88/100單位	2016/10/05	150,000,000	2016/01/28
26039	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生中國企業指數2016年8月歐式認沽權證B	0.250	7,600/4,300單位	2016/08/30	150,000,000	2016/01/28
26036	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式認沽權證C	0.250	17,600/7,400單位	2016/08/30	150,000,000	2016/01/28
26037	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式認沽權證B	0.250	17,200/7,200單位	2016/09/29	150,000,000	2016/01/28
25967	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2016年8月歐式認購權證B	0.300	42.8800	2016/08/31	80,000,000	2016/01/28
25965	香港上海匯豐銀行有限公司	長江實業地產有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.350	45.8800	2016/10/31	50,000,000	2016/01/28
25970	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年12月歐式認沽權證A	0.250	7,200/4,000單位	2016/12/29	180,000,000	2016/01/28
25959	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年8月歐式認購權證A	0.150	20,698/7,200單位	2016/08/30	180,000,000	2016/01/28
25960	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年9月歐式認購權證B	0.150	21,088/7,000單位	2016/09/29	180,000,000	2016/01/28
25964	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式認購權證A	0.150	22,088/7,500單位	2016/12/29	180,000,000	2016/01/28
25969	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年9月歐式認沽權證C	0.250	16,888/6,000單位	2016/09/29	180,000,000	2016/01/28
25968	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.350	4.80/單位	2016/09/30	80,000,000	2016/01/28
26002	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國交通建設股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.150	6.2100	2016/12/30	100,000,000	2016/01/28
26019	J.P. Morgan Structured Products B.V.	長江實業地產有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.290	46.0000	2016/11/01	100,000,000	2016/01/28
26012	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國民生銀行股份有限公司-H股2018年12月歐式認購權證A	0.174	6.5000	2018/12/03	100,000,000	2016/01/28
26007	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海洋石油有限公司2016年9月歐式認購權證B	0.328	7.77/單位	2016/09/30	100,000,000	2016/01/28
26020	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式認購權證A	0.250	17,200/11,000單位	2016/10/28	300,000,000	2016/01/28
25951	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年4月歐式認沽權證I	0.150	18,400/6,000單位	2016/04/28	300,000,000	2016/01/28
26015	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年9月歐式認沽權證B	0.302	30.8000	2016/09/01	100,000,000	2016/01/28
26022	麥格理銀行有限公司	中國移動有限公司2016年7月歐式認購權證D	0.250	96.0000	2016/07/05	40,000,000	2016/01/28



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
26023	麥格理銀行有限公司	中國移動有限公司2016年8月歐式認購權證B	0.250	103.0000	2016/08/02	40,000,000	2016/01/28
25975	麥格理銀行有限公司	中國石油化工有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.401	5.08/單位	2016/11/02	25,000,000	2016/01/28
26035	麥格理銀行有限公司	廣州富力地產股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證B	0.250	8.8800	2017/03/07	40,000,000	2016/01/28
26025	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2016年6月歐式認購權證C	0.150	170/100單位	2016/06/02	67,000,000	2016/01/28
26024	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.182	178/100單位	2016/10/03	55,000,000	2016/01/28
25956	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.250	155.88/100單位	2016/12/02	40,000,000	2016/01/28
26027	麥格理銀行有限公司	匯豐控股有限公司2016年8月歐式認購權證C	0.250	57.7800	2016/08/02	40,000,000	2016/01/28
26031	麥格理銀行有限公司	匯豐控股有限公司2016年8月歐式認購權證D	0.250	45.0000	2016/08/02	40,000,000	2016/01/28
26028	麥格理銀行有限公司	匯豐控股有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.251	42.6800	2016/10/04	40,000,000	2016/01/28
26033	麥格理銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證B	0.620	4.18/單位	2016/08/02	20,000,000	2016/01/28
25957	麥格理銀行有限公司	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.250	14.3300	2017/02/02	40,000,000	2016/01/28
25950	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年8月歐式認購權證D	1.599	135.0000	2016/08/02	10,000,000	2016/01/28
26034	麥格理銀行有限公司	萬科企業股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.357	21.8800	2017/01/04	30,000,000	2016/01/28
25990	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	華夏滬深300指數ETF2016年10月歐式認購權證A	0.440	38.8800	2016/10/05	50,000,000	2016/01/28
25991	SGA Societe Generale Acceptance NV	南方富時中國A50 ETF2017年11月歐式認購權證A	0.250	9.5000	2017/11/03	300,000,000	2016/01/28
25971	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	香港交易及結算有限公司2016年9月歐式認購權證B	0.250	162.88/100單位	2016/09/05	200,000,000	2016/01/28
25972	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	香港交易及結算有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.250	200/100單位	2017/09/05	200,000,000	2016/01/28
25974	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	香港交易及結算有限公司2016年10月歐式認購權證C	0.250	162/100單位	2016/10/05	200,000,000	2016/01/28
25992	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生H股指數上市基金2016年9月歐式認購權證B	0.640	86.0000	2016/09/05	50,000,000	2016/01/28
25979	瑞士銀行	香港交易及結算有限公司2016年9月歐式認購權證B	0.250	160/100單位	2016/09/26	300,000,000	2016/01/28
25980	瑞士銀行	香港交易及結算有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.250	173/100單位	2016/12/19	300,000,000	2016/01/28
25981	瑞士銀行	香港交易及結算有限公司2016年10月歐式認購權證C	0.250	156.80/100單位	2016/10/17	100,000,000	2016/01/28
25989	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年9月歐式認購權證C	0.250	7,200/6,000單位	2016/09/29	200,000,000	2016/01/28
26003	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年9月歐式認購權證D	0.250	7,400/4,000單位	2016/09/29	200,000,000	2016/01/28
25984	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式認購權證F	0.250	19,000/8,800單位	2016/09/29	300,000,000	2016/01/28
25986	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式認購權證G	0.250	18,000/10,000單位	2016/09/29	300,000,000	2016/01/28
25985	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式認購權證C	0.280	18,400/10,000單位	2016/12/29	300,000,000	2016/01/28
25988	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式認購權證D	0.350	17,000/10,000單位	2016/12/29	300,000,000	2016/01/28
25983	瑞士銀行	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證D	0.295	36.8800	2016/08/01	100,000,000	2016/01/28
25977	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.250	128/100單位	2016/10/24	300,000,000	2016/01/28
25976	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證C	0.192	138.10/100單位	2016/12/28	300,000,000	2016/01/28
25978	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證D	0.151	149.98/100單位	2016/12/28	300,000,000	2016/01/28
26044	中銀國際亞洲有限公司	香港交易及結算有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.220	155.88/100單位	2016/08/05	100,000,000	2016/01/29
26045	中銀國際亞洲有限公司	香港交易及結算有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.160	178/100單位	2016/10/24	100,000,000	2016/01/29
26046	中銀國際亞洲有限公司	香港交易及結算有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.270	163.88/100單位	2016/12/28	100,000,000	2016/01/29
26047	中銀國際亞洲有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證C	0.330	30.8800	2016/09/26	100,000,000	2016/01/29
26049	中銀國際亞洲有限公司	盈富基金2016年12月歐式認購權證B	0.200	18.8200	2016/12/28	100,000,000	2016/01/29
26051	中銀國際亞洲有限公司	盈富基金2017年2月歐式認購權證A	0.250	18.0000	2017/02/14	100,000,000	2016/01/29
26055	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證C	0.170	20.8800	2016/08/02	60,000,000	2016/01/29
26052	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年8月歐式認購權證D	0.270	18,000/7,000單位	2016/08/30	100,000,000	2016/01/29
26054	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證B	0.270	30.0000	2016/10/04	60,000,000	2016/01/29
26104	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中信銀行股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證A	0.308	4.70/單位	2016/07/29	60,000,000	2016/01/29
26105	高盛結構產品(亞洲)有限公司	長江實業地產有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.250	48.9800	2016/07/29	60,000,000	2016/01/29

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
26092	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式認購權證D	0.250	19,800/7,000單位	2016/08/30	150,000,000	2016/01/29
26103	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.257	4.33/單位	2016/08/30	100,000,000	2016/01/29
26102	高盛結構產品(亞洲)有限公司	萬科企業股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.250	18.8000	2016/09/29	60,000,000	2016/01/29
26093	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國燃氣控股有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.252	11.1800	2017/12/29	100,000,000	2016/01/29
26059	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海洋石油有限公司2018年12月歐式認沽權證B	0.250	6.2800	2018/12/31	200,000,000	2016/01/29
26094	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.250	28.2800	2016/11/03	100,000,000	2016/01/29
26095	J.P. Morgan Structured Products B.V.	九龍倉集團有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.252	40.5000	2016/08/02	60,000,000	2016/01/29
26078	麥格理銀行有限公司	北控水務集團有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.464	5.88/單位	2016/10/04	22,000,000	2016/01/29
26043	麥格理銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式認沽權證A	0.250	16.8800	2016/12/02	40,000,000	2016/01/29
26060	麥格理銀行有限公司	恒安國際集團有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.300	88.8800	2016/10/04	35,000,000	2016/01/29
26080	麥格理銀行有限公司	新華人壽保險股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.409	35.8800	2016/11/02	25,000,000	2016/01/29
26042	麥格理銀行有限公司	中國人民保險集團股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.456	3.18/單位	2016/09/02	22,000,000	2016/01/29
26072	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證A	0.150	43.0000	2016/07/05	80,000,000	2016/01/29
26061	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	友邦保險控股有限公司2016年9月歐式認沽權證A	0.250	33.8000	2016/09/05	100,000,000	2016/01/29
26081	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國銀行股份有限公司-H股2016年11月歐式認沽權證A	0.250	2.50/單位	2016/11/03	80,000,000	2016/01/29
26082	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式認沽權證A	0.405	4/單位	2016/10/05	80,000,000	2016/01/29
26063	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式認沽權證A	0.250	16.8800	2016/12/05	150,000,000	2016/01/29
26069	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認沽權證B	0.255	42.0000	2016/09/05	100,000,000	2016/01/29
26064	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年9月歐式認購權證D	0.190	18,000/11,000單位	2016/09/29	150,000,000	2016/01/29
26083	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式認沽權證A	0.345	3.45/單位	2016/10/05	80,000,000	2016/01/29
26084	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	騰訊控股有限公司2016年10月歐式認沽權證B	0.180	138/100單位	2016/10/05	300,000,000	2016/01/29
26087	瑞士銀行	友邦保險控股有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.455	40.8800	2016/08/01	100,000,000	2016/01/29
26085	瑞士銀行	友邦保險控股有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.390	44.0000	2016/10/11	100,000,000	2016/01/29
26091	瑞士銀行	中國移動有限公司2016年10月歐式認購權證A	1.040	78.8800	2016/10/26	100,000,000	2016/01/29
26088	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.340	54.8800	2016/09/05	100,000,000	2016/01/29
25721*	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年4月歐式認沽權證H	0.175	18,488/6,000單位	2016/04/28	150,000,000	2016/01/29
26108	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2016年10月歐式認沽權證C	0.150	130.08/100單位	2016/10/04	100,000,000	2016/02/01
26134	Credit Suisse AG	盈富基金2017年5月歐式認購權證A	0.250	20.6800	2017/05/31	80,000,000	2016/02/01
26135	J.P. Morgan Structured Products B.V.	吉利汽車控股有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.368	4.08/單位	2016/09/22	60,000,000	2016/02/01
26136	J.P. Morgan Structured Products B.V.	永利澳門有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.250	9.0800	2017/12/29	80,000,000	2016/02/01
26118	麥格理銀行有限公司	中國海外發展有限公司2016年9月歐式認沽權證A	0.250	18.8800	2016/09/02	40,000,000	2016/02/01
26110	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國農業銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證B	0.165	2.88/單位	2016/08/03	100,000,000	2016/02/01
26111	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.250	3.15/單位	2017/03/03	100,000,000	2016/02/01
26112	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中銀香港(控股)有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.250	21.8800	2017/02/03	50,000,000	2016/02/01
26123	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.250	3.50/單位	2017/03/03	100,000,000	2016/02/01
26127	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.270	5.50/單位	2017/01/05	100,000,000	2016/02/01
26124	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	長江實業地產有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.375	45.0000	2016/11/03	50,000,000	2016/02/01
26114	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	銀河娛樂集團有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.290	23.8800	2016/09/05	80,000,000	2016/02/01
26131	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生中國企業指數2016年9月歐式認沽權證C	0.215	7,800/4,000單位	2016/09/29	150,000,000	2016/02/01
26126	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.250	4.78/單位	2017/02/03	100,000,000	2016/02/01
26116	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年10月歐式認沽權證A	0.290	30.0000	2016/10/05	120,000,000	2016/02/01
26117	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	金沙中國有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.250	26.8800	2016/11/03	80,000,000	2016/02/01
26107	瑞士銀行	中國移動有限公司2016年8月歐式認沽權證A	0.440	70.8800	2016/08/29	50,000,000	2016/02/01

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
26122	瑞士銀行	南方富時中國A50 ETF2016年11月歐式認購權證B	0.155	10.9000	2016/11/28	300,000,000	2016/02/01
26121	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式認購權證I	0.250	21,400/7,300單位	2016/09/29	300,000,000	2016/02/01
26106	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式認沽權證H	0.250	17,000/7,300單位	2016/09/29	300,000,000	2016/02/01
11012 <sup>#</sup>	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年4月歐式認沽權證C	0.172	18,400/6,000單位	2016/04/28	100,000,000	2016/02/01
26140	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.320	3.38/單位	2017/08/02	50,000,000	2016/02/02
26138	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.430	5.38/單位	2017/08/02	50,000,000	2016/02/02
26139	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.390	4.50/單位	2017/08/02	50,000,000	2016/02/02
26163	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.292	4.60/單位	2016/08/02	100,000,000	2016/02/02
26160	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國海洋石油有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.660	7.68/單位	2016/08/05	60,000,000	2016/02/02
26159	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.348	52.0000	2016/09/02	100,000,000	2016/02/02
26162	高盛結構產品(亞洲)有限公司	新鴻基地產發展有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.151	79.48/99單位	2017/10/27	200,000,000	2016/02/02
26143	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年5月歐式認沽權證G	0.240	18,968/6,000單位	2016/05/30	250,000,000	2016/02/02
26147	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年7月歐式認沽權證D	0.290	19,408/7,000單位	2016/07/28	250,000,000	2016/02/02
26142	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年8月歐式認沽權證B	0.250	17,988/8,500單位	2016/08/30	250,000,000	2016/02/02
26151	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證C	0.251	18.8800	2016/10/03	100,000,000	2016/02/02
26157	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海洋石油有限公司2018年11月歐式認購權證A	0.152	7.2800	2018/11/30	200,000,000	2016/02/02
26152	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認購權證C	0.253	52.0000	2016/09/01	100,000,000	2016/02/02
26155	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式認沽權證B	0.251	17,000/6,600單位	2016/10/28	300,000,000	2016/02/02
26153	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證D	0.310	36.0000	2016/08/10	100,000,000	2016/02/02
26148	麥格理銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.371	2.88/單位	2016/09/02	27,000,000	2016/02/02
26137	麥格理銀行有限公司	康哲藥業控股有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.304	12.8800	2017/12/18	33,000,000	2016/02/02
26149	麥格理銀行有限公司	華潤置地有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.294	20.8800	2016/12/02	35,000,000	2016/02/02
26141	SGA Societe Generale Acceptance N.V./SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.250	170/100單位	2017/03/03	200,000,000	2016/02/02
26188	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2018年1月歐式認購權證A	0.150	9.3800	2018/01/03	100,000,000	2016/02/03
26182	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生H股指數上市基金2016年8月歐式認購權證A	0.250	96.8800	2016/08/02	40,000,000	2016/02/03
10377	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	原油期貨2016年11月歐式認購權證C	0.250	38/300單位	2016/11/17	50,000,000	2016/02/03
26185	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	盈富基金2017年3月歐式認購權證A	0.250	19.3800	2017/03/02	80,000,000	2016/02/03
26193	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證B	0.255	2.98/單位	2016/08/03	100,000,000	2016/02/03
26192	高盛結構產品(亞洲)有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年8月歐式認購權證C	0.842	9.18/單位	2016/08/03	80,000,000	2016/02/03
26190	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年5月歐式認沽權證E	0.239	19,000/6,000單位	2016/05/30	150,000,000	2016/02/03
26191	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年5月歐式認沽權證F	0.222	20,000/8,800單位	2016/05/30	150,000,000	2016/02/03
26195	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2016年8月歐式認購權證B	0.287	11.80/單位	2016/08/02	100,000,000	2016/02/03
26196	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2016年7月歐式認沽權證C	0.150	148.98/100單位	2016/07/06	200,000,000	2016/02/03
26176	麥格理銀行有限公司	中海油田服務股份有限公司-H股2018年10月歐式認購權證A	0.250	5.8800	2018/10/16	40,000,000	2016/02/03
26180	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2018年1月歐式認購權證B	0.150	9.3800	2018/01/04	300,000,000	2016/02/03
26166	瑞士銀行	華夏滬深300指數ETF2016年9月歐式認購權證A	0.340	39.9300	2016/09/23	50,000,000	2016/02/03
26168	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認購權證B	0.440	49.8800	2016/09/12	100,000,000	2016/02/03
26169	瑞士銀行	恒生H股指數上市基金2016年7月歐式認購權證A	0.365	89.8500	2016/07/21	50,000,000	2016/02/03
26171	瑞士銀行	恒生H股指數上市基金2016年7月歐式認購權證B	0.250	96.9300	2016/07/28	50,000,000	2016/02/03
26175	瑞士銀行	盈富基金2016年11月歐式認購權證A	0.250	18.8800	2016/11/28	200,000,000	2016/02/03
26173	瑞士銀行	盈富基金2017年9月歐式認購權證A	0.183	21.0500	2017/09/26	200,000,000	2016/02/03
26198	中銀國際亞洲有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.206	5/單位	2016/09/30	100,000,000	2016/02/04
26197	中銀國際亞洲有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證B	0.217	18.8800	2016/08/08	100,000,000	2016/02/04

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
26204	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證F	0.250	18.3800	2016/08/05	80,000,000	2016/02/04
26211	高盛結構產品(亞洲)有限公司	華夏滬深300指數ETF2016年8月歐式認購權證A	0.265	37.8000	2016/08/26	80,000,000	2016/02/04
26209	高盛結構產品(亞洲)有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年8月歐式認購權證B	0.285	25.3800	2016/08/05	100,000,000	2016/02/04
26206	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式認購權證C	0.152	21,000/7,000單位	2016/09/29	150,000,000	2016/02/04
26203	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證C	0.150	20.9300	2016/07/29	100,000,000	2016/02/04
26200	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年8月歐式認購權證A	0.250	7,688/4,300單位	2016/08/30	180,000,000	2016/02/04
26201	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年8月歐式認購權證C	0.250	18,708/8,400單位	2016/08/30	250,000,000	2016/02/04
26199	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.150	153.90/100單位	2016/11/28	150,000,000	2016/02/04
26205	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國太平保險控股有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.267	18.6800	2016/11/30	80,000,000	2016/02/04
26207	瑞士銀行	友邦保險控股有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.305	36.8800	2016/09/26	50,000,000	2016/02/04
26271*	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.080	36.90/50單位	2016/12/30	200,000,000	2016/02/04
26227	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證B	0.150	3.09/單位	2016/07/05	100,000,000	2016/02/05
26225	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式認購權證E	0.162	20,800/6,500單位	2016/07/28	150,000,000	2016/02/05
26226	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證D	0.338	36.9300	2016/07/28	100,000,000	2016/02/05
26229	J.P. Morgan Structured Products B.V.	北控水務集團有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.501	4.88/單位	2016/09/01	60,000,000	2016/02/05
26232	J.P. Morgan Structured Products B.V.	廣州汽車集團股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.176	8.2000	2017/11/30	100,000,000	2016/02/05
26230	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2016年8月歐式認購權證C	0.263	22.5000	2016/08/04	100,000,000	2016/02/05
26231	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2016年8月歐式認購權證C	0.386	24.8800	2016/08/04	100,000,000	2016/02/05
26222	麥格理銀行有限公司	中銀香港(控股)有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.250	23.3300	2017/02/02	40,000,000	2016/02/05
26213	麥格理銀行有限公司	中國太平保險控股有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.287	20.3300	2016/10/04	35,000,000	2016/02/05
26212	麥格理銀行有限公司	恒基兆業地產有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.426	48.8800	2016/11/02	24,000,000	2016/02/05
26224	麥格理銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.304	6.48/單位	2016/10/04	33,000,000	2016/02/05
26218	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.177	41.9500	2016/08/29	60,000,000	2016/02/05
26235	中銀國際亞洲有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.267	28.0000	2016/10/31	100,000,000	2016/02/11
26236	中銀國際亞洲有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.174	20.0000	2016/08/03	100,000,000	2016/02/11
26237	中銀國際亞洲有限公司	金沙中國有限公司2016年8月歐式認購權證B	0.228	29.2800	2016/08/31	100,000,000	2016/02/11
26238	中銀國際亞洲有限公司	金沙中國有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.191	21.8800	2016/07/06	100,000,000	2016/02/11
26244	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.250	63.2800	2016/10/04	120,000,000	2016/02/11
26243	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2016年6月歐式認購權證E	0.280	172.8800	2016/06/03	70,000,000	2016/02/11
26257	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證B	0.293	4/單位	2016/08/30	80,000,000	2016/02/11
26254	高盛結構產品(亞洲)有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.154	30.0000	2016/07/04	80,000,000	2016/02/11
26256	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2016年7月歐式認購權證D	0.178	45.0000	2016/07/28	60,000,000	2016/02/11
26255	高盛結構產品(亞洲)有限公司	金山軟件有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.251	18.8800	2016/08/31	80,000,000	2016/02/11
26251	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.251	16.5000	2016/12/01	100,000,000	2016/02/11
26253	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年10月歐式認購權證A	0.151	9.5000	2017/10/31	200,000,000	2016/02/11
26242	J.P. Morgan Structured Products B.V.	長城汽車股份有限公司-H股2018年7月歐式認購權證A	0.250	7.0000	2018/07/30	80,000,000	2016/02/11
26246	麥格理銀行有限公司	吉利汽車控股有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.250	3.88/單位	2016/07/05	40,000,000	2016/02/11
26260	麥格理銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.250	31.6800	2016/10/04	40,000,000	2016/02/11
26234	麥格理銀行有限公司	長城汽車股份有限公司-H股2018年1月歐式認購權證A	0.250	6.6800	2018/01/03	40,000,000	2016/02/11
26240	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證C	0.355	35.8800	2016/09/02	30,000,000	2016/02/11
26245	麥格理銀行有限公司	渣打集團有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.626	58.8800	2016/11/02	16,000,000	2016/02/11
26239	麥格理銀行有限公司	越秀地產股份有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.250	1.68/單位	2017/07/17	40,000,000	2016/02/11
26248	瑞士銀行	中國銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.250	3.20/單位	2016/08/10	60,000,000	2016/02/11

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
26247	瑞士銀行	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證C	0.250	17.1800	2016/08/15	100,000,000	2016/02/11
26250	瑞士銀行	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證E	0.450	33.8800	2016/08/10	100,000,000	2016/02/11
26269	Credit Suisse AG	長江實業地產有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.280	44.8800	2016/08/31	70,000,000	2016/02/12
26272	Credit Suisse AG	長城汽車股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.250	6.2800	2017/12/29	100,000,000	2016/02/12
26265	Credit Suisse AG	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.150	4.28/單位	2016/08/02	80,000,000	2016/02/12
26276	東亞銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.250	17.8800	2016/09/19	40,000,000	2016/02/12
26281	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國鐵建股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.250	8.5800	2017/12/29	80,000,000	2016/02/12
26283	J.P. Morgan Structured Products B.V.	保利協鑫能源控股有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.250	1.23/單位	2016/12/30	60,000,000	2016/02/12
26261	麥格理銀行有限公司	中國光大國際有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.264	9.8800	2017/03/16	38,000,000	2016/02/12
26264	麥格理銀行有限公司	中國信達資產管理股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.250	3.38/單位	2016/11/02	40,000,000	2016/02/12
26263	麥格理銀行有限公司	招商銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.250	15.9800	2017/07/04	40,000,000	2016/02/12
26273	麥格理銀行有限公司	恒隆地產有限公司2018年2月歐式認購權證A	0.250	16.6800	2018/02/02	40,000,000	2016/02/12
26262	麥格理銀行有限公司	海通證券股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.250	15.1800	2017/03/02	40,000,000	2016/02/12
26280	瑞士銀行	華夏滬深300指數ETF2016年8月歐式認購權證A	0.310	37.8800	2016/08/11	50,000,000	2016/02/12
26277	瑞士銀行	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.260	4.68/單位	2016/08/11	100,000,000	2016/02/12
26279	瑞士銀行	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.150	4.29/單位	2016/08/02	70,000,000	2016/02/12
26289	中銀國際亞洲有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式認沽權證A	0.370	4/單位	2016/10/03	100,000,000	2016/02/15
26296	中銀國際亞洲有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式認沽權證A	0.250	16.8800	2016/12/05	100,000,000	2016/02/15
26291	中銀國際亞洲有限公司	中國移動有限公司2016年8月歐式認沽權證B	0.430	77.8800	2016/08/01	100,000,000	2016/02/15
26297	中銀國際亞洲有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年12月歐式認購權證B	0.250	7.5000	2017/12/04	100,000,000	2016/02/15
26284	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.260	54.8800	2016/09/05	100,000,000	2016/02/15
26292	中銀國際亞洲有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.220	4.30/單位	2016/10/04	100,000,000	2016/02/15
26295	中銀國際亞洲有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式認沽權證B	0.340	3.45/單位	2016/10/11	100,000,000	2016/02/15
26304	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2016年7月歐式認購權證C	0.200	43.8800	2016/07/29	80,000,000	2016/02/15
26307	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.380	39.3800	2016/09/05	80,000,000	2016/02/15
26303	Credit Suisse AG	中國銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.250	3.08/單位	2016/08/31	80,000,000	2016/02/15
26309	Credit Suisse AG	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.180	4.88/單位	2016/09/05	80,000,000	2016/02/15
26310	Credit Suisse AG	銀河娛樂集團有限公司2016年7月歐式認購權證B	0.180	25.9500	2016/07/04	80,000,000	2016/02/15
26323	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認購權證B	0.250	56.9800	2016/09/05	120,000,000	2016/02/15
26313	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證B	0.150	37.9900	2016/07/11	80,000,000	2016/02/15
26314	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證F	0.360	32.8800	2016/08/31	80,000,000	2016/02/15
26331	高盛結構產品(亞洲)有限公司	友邦保險控股有限公司2016年7月歐式認購權證B	0.328	40.9300	2016/07/25	100,000,000	2016/02/15
26329	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式認購權證D	0.178	18,000/11,000單位	2016/09/29	150,000,000	2016/02/15
26327	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2016年9月歐式認購權證B	0.275	40.6800	2016/09/02	100,000,000	2016/02/15
26298	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.250	29.6800	2016/10/03	100,000,000	2016/02/15
26326	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2016年12月歐式認購權證C	0.150	188/100單位	2016/12/30	200,000,000	2016/02/15
26325	J.P. Morgan Structured Products B.V.	渣打集團有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.380	55.5500	2016/11/02	40,000,000	2016/02/15
26299	麥格理銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.370	5.98/單位	2017/03/02	28,000,000	2016/02/15
26300	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證C	0.250	17.2800	2016/09/05	150,000,000	2016/02/15
26301	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	香港交易及結算有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.250	168.88/100單位	2016/12/05	200,000,000	2016/02/15
26302	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	渣打集團有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.465	55.8800	2016/10/05	22,000,000	2016/02/15
26317	瑞士銀行	中國海洋石油有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.252	7.0800	2017/07/24	100,000,000	2016/02/15
26319	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式認購權證A	0.156	18,600/10,000單位	2016/08/30	300,000,000	2016/02/15



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
26320	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式認沽權證B	0.178	17,600/7,400單位	2016/08/30	300,000,000	2016/02/15
26318	瑞士銀行	渣打集團有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.540	51.8800	2016/08/31	50,000,000	2016/02/15
26348	中銀國際亞洲有限公司	友邦保險控股有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.400	41.8800	2016/10/03	100,000,000	2016/02/16
26349	中銀國際亞洲有限公司	友邦保險控股有限公司2016年9月歐式認沽權證A	0.340	36.8800	2016/09/26	100,000,000	2016/02/16
26354	中銀國際亞洲有限公司	華夏滬深300指數ETF2016年8月歐式認購權證B	0.280	37.8000	2016/08/29	100,000,000	2016/02/16
26353	中銀國際亞洲有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年10月歐式認購權證A	0.200	9.5000	2017/10/31	100,000,000	2016/02/16
26342	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.250	16.8800	2016/09/05	80,000,000	2016/02/16
26355	Credit Suisse AG	南方富時中國A50 ETF2016年8月歐式認購權證D	0.970	10.50/單位	2016/08/31	30,000,000	2016/02/16
26338	Credit Suisse AG	銀河娛樂集團有限公司2016年8月歐式認沽權證B	0.190	19.9800	2016/08/03	60,000,000	2016/02/16
26343	Credit Suisse AG	恒生H股指數上市基金2016年9月歐式認購權證A	0.360	87.9800	2016/09/05	70,000,000	2016/02/16
26340	Credit Suisse AG	渣打集團有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.570	49.8800	2016/09/05	50,000,000	2016/02/16
26339	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.150	140.98/100單位	2016/07/05	150,000,000	2016/02/16
26361	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.265	2.60/單位	2016/09/30	100,000,000	2016/02/16
26359	高盛結構產品(亞洲)有限公司	友邦保險控股有限公司2016年8月歐式認沽權證A	0.312	35.0000	2016/08/30	60,000,000	2016/02/16
26358	高盛結構產品(亞洲)有限公司	渣打集團有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.429	52.8800	2016/08/30	40,000,000	2016/02/16
26346	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2016年11月歐式認沽權證A	0.253	35.8800	2016/11/02	100,000,000	2016/02/16
26336	麥格理銀行有限公司	安徽海螺水泥股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.258	18.0800	2016/12/02	39,000,000	2016/02/16
26334	麥格理銀行有限公司	華潤燃氣控股有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.480	23.8800	2016/12/02	21,000,000	2016/02/16
26332	麥格理銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證B	0.250	5/單位	2017/03/02	40,000,000	2016/02/16
26333	麥格理銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認沽權證A	0.361	3.33/單位	2016/12/05	30,000,000	2016/02/16
26377	高盛結構產品(亞洲)有限公司	友邦保險控股有限公司2016年7月歐式認購權證C	0.191	45.8800	2016/07/25	100,000,000	2016/02/17
26379	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國海洋石油有限公司2018年7月歐式認購權證A	0.167	8.8800	2018/07/31	100,000,000	2016/02/17
26362	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式認沽權證E	0.198	18,400/7,000單位	2016/08/30	150,000,000	2016/02/17
26363	麥格理銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.420	41.0800	2016/09/02	24,000,000	2016/02/17
26369	麥格理銀行有限公司	中國中信股份有限公司2017年11月歐式認購權證A	0.177	10.8800	2017/11/02	60,000,000	2016/02/17
26365	麥格理銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證B	0.271	17.0800	2016/10/04	37,000,000	2016/02/17
26366	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年10月歐式認沽權證B	0.250	28.8800	2016/10/04	40,000,000	2016/02/17
26374	瑞士銀行	長江實業地產有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.570	40.8800	2016/12/29	50,000,000	2016/02/17
26372	瑞士銀行	中國海外發展有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.380	22.3800	2016/12/12	50,000,000	2016/02/17
26371	瑞士銀行	新鴻基地產發展有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.150	79.45/99單位	2017/10/20	70,000,000	2016/02/17
26370	瑞士銀行	SPDR金ETF2016年12月歐式認購權證A	0.250	1,088/100單位	2016/12/12	50,000,000	2016/02/17
19904*	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.115	149.98/100單位	2016/12/19	100,000,000	2016/02/17
26381	中銀國際亞洲有限公司	恒生中國企業指數2016年9月歐式認購權證A	0.150	8,200/4,800單位	2016/09/29	100,000,000	2016/02/18
26384	中銀國際亞洲有限公司	恒生中國企業指數2016年10月歐式認沽權證B	0.200	7,600/4,000單位	2016/10/28	100,000,000	2016/02/18
26382	中銀國際亞洲有限公司	恒生中國企業指數2016年12月歐式認沽權證A	0.170	7,200/4,000單位	2016/12/29	100,000,000	2016/02/18
26406	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	匯豐控股有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.250	52.8000	2016/10/04	50,000,000	2016/02/18
26408	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認購權證C	0.380	48.9800	2016/09/05	120,000,000	2016/02/18
26409	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認沽權證D	0.250	43.8800	2016/09/05	60,000,000	2016/02/18
26407	Credit Suisse AG	金沙中國有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.260	27.0800	2016/09/05	80,000,000	2016/02/18
26413	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生中國企業指數2016年8月歐式認購權證C	0.164	7,500/5,500單位	2016/08/30	150,000,000	2016/02/18
26389	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證C	0.250	17.7700	2016/09/01	100,000,000	2016/02/18
26412	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生H股指數上市基金2016年9月歐式認購權證A	0.360	85.0000	2016/09/02	100,000,000	2016/02/18
26390	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式認購權證C	0.251	19,800/7,000單位	2016/10/28	300,000,000	2016/02/18

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
26411	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證C	0.260	33.5000	2016/09/01	100,000,000	2016/02/18
26388	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.250	130/100單位	2016/10/03	200,000,000	2016/02/18
26400	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證B	0.250	23.6800	2017/04/04	40,000,000	2016/02/18
26405	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國交通建設股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.150	6.1900	2017/01/05	100,000,000	2016/02/18
26385	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證B	0.250	18.2800	2016/11/03	150,000,000	2016/02/18
26387	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	匯豐控股有限公司2016年10月歐式認購權證C	0.365	52.0000	2016/10/05	100,000,000	2016/02/18
26393	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生中國企業指數2016年8月歐式認購權證A	0.150	7,500/5,500單位	2016/08/30	150,000,000	2016/02/18
26395	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生中國企業指數2016年9月歐式認購權證D	0.160	8,000/4,000單位	2016/09/29	150,000,000	2016/02/18
26398	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生中國企業指數2016年12月歐式認購權證B	0.225	7,200/4,000單位	2016/12/29	150,000,000	2016/02/18
26399	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年9月歐式認購權證E	0.195	17,000/7,300單位	2016/09/29	150,000,000	2016/02/18
26402	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.250	12.2800	2017/03/03	60,000,000	2016/02/18
26401	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國人民保險集團股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.500	2.88/單位	2016/11/03	20,000,000	2016/02/18
26403	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認購權證B	0.250	131.88/100單位	2017/02/03	300,000,000	2016/02/18
26420	中銀國際亞洲有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.260	2.60/單位	2016/10/11	100,000,000	2016/02/19
26417	中銀國際亞洲有限公司	長江實業地產有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.400	41.0000	2016/10/17	100,000,000	2016/02/19
26422	中銀國際亞洲有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證C	0.180	17.1800	2016/08/22	100,000,000	2016/02/19
26421	中銀國際亞洲有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證B	0.320	33.8800	2016/08/15	100,000,000	2016/02/19
26416	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.190	129.88/100單位	2016/10/13	100,000,000	2016/02/19
26425	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證B	0.250	18.0000	2016/12/02	60,000,000	2016/02/19
26426	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證B	0.300	34.5000	2016/09/02	60,000,000	2016/02/19
26428	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	紫金礦業集團股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.320	2.60/單位	2016/09/02	35,000,000	2016/02/19
26443	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2016年9月歐式認購權證B	0.250	32.8800	2016/09/05	60,000,000	2016/02/19
26441	Credit Suisse AG	中國信達資產管理股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.300	2.48/單位	2016/10/05	35,000,000	2016/02/19
26444	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式認購權證C	0.220	17,000/7,300單位	2016/09/29	150,000,000	2016/02/19
26440	Credit Suisse AG	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.250	12.7500	2017/01/27	60,000,000	2016/02/19
26424	東亞銀行有限公司	中國中信股份有限公司2017年11月歐式認購權證A	0.170	10.8700	2017/11/07	60,000,000	2016/02/19
26473	東亞銀行有限公司	中國建材股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.330	3.68/單位	2016/10/04	32,000,000	2016/02/19
26470	東亞銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.250	32.2700	2016/12/23	40,000,000	2016/02/19
26423	東亞銀行有限公司	長城汽車股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.160	6.6700	2017/12/29	70,000,000	2016/02/19
26456	高盛結構產品(亞洲)有限公司	長江實業地產有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.396	41.8800	2016/09/30	80,000,000	2016/02/19
26452	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認購權證B	0.273	49.9800	2016/09/02	100,000,000	2016/02/19
26455	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生H股指數上市基金2016年8月歐式認購權證A	0.502	80.8000	2016/08/29	80,000,000	2016/02/19
26453	高盛結構產品(亞洲)有限公司	金沙中國有限公司2016年8月歐式認購權證B	0.252	28.3800	2016/08/29	80,000,000	2016/02/19
26468	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國農業銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.251	2.60/單位	2016/12/30	100,000,000	2016/02/19
26459	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.253	3.05/單位	2016/09/05	100,000,000	2016/02/19
26458	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.255	4.60/單位	2016/11/01	100,000,000	2016/02/19
26457	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認購權證D	0.288	49.0000	2016/09/30	100,000,000	2016/02/19
26462	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2016年9月歐式認購權證B	0.158	7,200/6,000單位	2016/09/29	200,000,000	2016/02/19
26463	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2016年12月歐式認購權證B	0.250	7,000/4,000單位	2016/12/29	200,000,000	2016/02/19
26467	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證B	0.252	3.88/單位	2016/09/05	100,000,000	2016/02/19
10378	J.P. Morgan Structured Products B.V.	日經225平均指數2017年1月歐式認購權證A	0.253	16,500/450單位	2017/01/13	100,000,000	2016/02/19
10379	J.P. Morgan Structured Products B.V.	日經225平均指數2017年2月歐式認購權證A	0.252	14,000/500單位	2017/02/10	100,000,000	2016/02/19
26469	J.P. Morgan Structured Products B.V.	SPDR金ETF2016年9月歐式認購權證A	0.825	1,050/100單位	2016/09/05	20,000,000	2016/02/19



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
26466	J.P. Morgan Structured Products B.V.	盈富基金2017年2月歐式認購權證A	0.151	19.3800	2017/02/28	100,000,000	2016/02/19
26460	J.P. Morgan Structured Products B.V.	紫金礦業集團股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.303	2.78/單位	2016/11/30	60,000,000	2016/02/19
26450	麥格理銀行有限公司	中國移動有限公司2016年10月歐式認沽權證B	0.250	58.8800	2016/10/04	40,000,000	2016/02/19
26474	麥格理銀行有限公司	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認沽權證A	0.250	37.5000	2016/09/02	40,000,000	2016/02/19
26429	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中信銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.400	4.50/單位	2016/12/05	25,000,000	2016/02/19
26432	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.270	36.8800	2016/12/05	120,000,000	2016/02/19
26436	瑞士銀行	友邦保險控股有限公司2016年9月歐式認購權證B	0.390	37.8800	2016/09/19	100,000,000	2016/02/19
26437	瑞士銀行	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.250	15.8800	2016/09/19	100,000,000	2016/02/19
26438	瑞士銀行	中國民生銀行股份有限公司-H股2018年12月歐式認購權證A	0.150	6.5100	2018/12/03	70,000,000	2016/02/19
26434	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認購權證C	0.410	45.8800	2016/09/19	100,000,000	2016/02/19
10382	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	黃金2016年12月歐式認購權證A	0.250	1,400/3,500單位	2016/12/16	50,000,000	2016/02/22
10383	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	黃金2016年12月歐式認沽權證B	0.250	1,100/3,500單位	2016/12/16	50,000,000	2016/02/22
10380	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	美元兌日元2016年11月歐式認購權證A	0.250	120/1單位	2016/11/25	50,000,000	2016/02/22
10381	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	美元兌日元2016年11月歐式認沽權證B	0.250	105/1單位	2016/11/25	50,000,000	2016/02/22
26480	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年9月歐式認沽權證B	0.250	15.6200	2016/09/05	60,000,000	2016/02/22
26484	高盛結構產品(亞洲)有限公司	友邦保險控股有限公司2016年8月歐式認購權證B	0.424	38.0000	2016/08/30	80,000,000	2016/02/22
26483	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年9月歐式認沽權證A	0.597	4.30/單位	2016/09/29	80,000,000	2016/02/22
26477	香港上海匯豐銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證B	0.250	3/單位	2016/09/30	80,000,000	2016/02/22
26476	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證B	0.300	4.58/單位	2016/09/30	80,000,000	2016/02/22
26475	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證B	0.250	34.3800	2016/08/31	80,000,000	2016/02/22
26481	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海外發展有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.251	25.6000	2016/11/01	100,000,000	2016/02/22
26482	麥格理銀行有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.264	2.68/單位	2016/09/02	38,000,000	2016/02/22
26478	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證B	0.250	40.8800	2017/01/04	40,000,000	2016/02/22
26479	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中信証券股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.250	17.6800	2017/01/05	40,000,000	2016/02/22
10386	瑞士銀行	日經225平均指數2016年9月歐式認購權證A	0.250	16,500/600單位	2016/09/09	100,000,000	2016/02/22
10387	瑞士銀行	日經225平均指數2016年9月歐式認購權證B	0.275	15,000/700單位	2016/09/09	100,000,000	2016/02/22
10384	瑞士銀行	日經225平均指數2016年12月歐式認購權證C	0.250	19,000/500單位	2016/12/09	100,000,000	2016/02/22
10385	瑞士銀行	日經225平均指數2016年12月歐式認購權證D	0.250	17,500/600單位	2016/12/09	100,000,000	2016/02/22
10388	瑞士銀行	日經225平均指數2016年12月歐式認沽權證E	0.250	14,000/500單位	2016/12/09	100,000,000	2016/02/22
26492	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年9月歐式認購權證B	0.170	8,200/4,800單位	2016/09/29	100,000,000	2016/02/23
26494	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年12月歐式認購權證A	0.160	9,000/4,500單位	2016/12/29	100,000,000	2016/02/23
26508	Credit Suisse AG	中國農業銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.250	2.78/單位	2016/09/05	60,000,000	2016/02/23
26507	Credit Suisse AG	中國中信股份有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.500	12/單位	2016/09/05	50,000,000	2016/02/23
26506	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2016年11月歐式認購權證C	0.150	182/100單位	2016/11/07	180,000,000	2016/02/23
26513	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證B	0.151	18.9000	2016/08/02	80,000,000	2016/02/23
26514	高盛結構產品(亞洲)有限公司	招商銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.254	14.9800	2017/05/31	80,000,000	2016/02/23
26512	高盛結構產品(亞洲)有限公司	南方富時中國A50 ETF2018年9月歐式認購權證A	0.172	11.7200	2018/09/26	80,000,000	2016/02/23
26516	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生中國企業指數2016年12月歐式認購權證C	0.154	9,000/4,500單位	2016/12/29	150,000,000	2016/02/23
26489	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年9月歐式認購權證B	0.150	8,188/4,800單位	2016/09/29	180,000,000	2016/02/23
26490	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年12月歐式認購權證B	0.150	9,038/4,500單位	2016/12/29	180,000,000	2016/02/23
26487	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年7月歐式認購權證E	0.150	19,698/7,000單位	2016/07/28	180,000,000	2016/02/23
26488	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年9月歐式認購權證E	0.150	21,498/7,300單位	2016/09/29	180,000,000	2016/02/23
26491	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年8月歐式認沽權證D	0.250	18,588/7,500單位	2016/08/30	180,000,000	2016/02/23

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
26485	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年9月歐式認沽權證D	0.180	17,448/6,500單位	2016/09/29	180,000,000	2016/02/23
26501	麥格理銀行有限公司	中國糧油控股有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.500	3.33/單位	2017/03/02	20,000,000	2016/02/23
26495	麥格理銀行有限公司	中國廣核電力股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.425	3.08/單位	2016/12/02	24,000,000	2016/02/23
26499	麥格理銀行有限公司	龍源電力集團股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	1.054	5.58/單位	2017/05/16	9,500,000	2016/02/23
26496	麥格理銀行有限公司	聯想集團有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.556	8.58/單位	2016/09/02	18,000,000	2016/02/23
26503	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國海外發展有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.265	26.5000	2016/11/03	40,000,000	2016/02/23
26505	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	萬科企業股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.265	18.1800	2016/12/05	40,000,000	2016/02/23
26510	瑞士銀行	中國海洋石油有限公司2016年9月歐式認購權證B	0.650	9.88/單位	2016/09/26	50,000,000	2016/02/23
26511	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式認沽權證J	0.250	19,200/9,000單位	2016/09/29	300,000,000	2016/02/23
26509	瑞士銀行	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.400	5.88/單位	2016/09/26	50,000,000	2016/02/23
26524	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國海外發展有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.270	25.0000	2016/10/04	40,000,000	2016/02/24
26521	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認購權證C	0.170	54.8500	2016/09/02	60,000,000	2016/02/24
26518	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.150	18.9000	2016/08/01	80,000,000	2016/02/24
26517	香港上海匯豐銀行有限公司	渣打集團有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.450	53.8800	2016/08/31	40,000,000	2016/02/24
26526	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國廣核電力股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.379	2.68/單位	2016/10/14	60,000,000	2016/02/24
26519	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.401	199.8800	2016/09/02	25,000,000	2016/02/24
26525	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式認購權證C	0.165	182/100單位	2016/12/05	200,000,000	2016/02/24
26532	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式認沽權證F	0.159	18,000/8,000單位	2016/08/30	150,000,000	2016/02/25
26539	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油化工股份有限公司-H股2016年10月歐式認沽權證B	0.337	3.88/單位	2016/10/03	100,000,000	2016/02/25
26538	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2016年10月歐式認沽權證B	0.352	25.2500	2016/10/03	100,000,000	2016/02/25
26540	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式認沽權證C	0.156	17,500/6,500單位	2016/09/29	300,000,000	2016/02/25
26531	麥格理銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年7月歐式認購權證B	0.150	33.2800	2016/07/05	67,000,000	2016/02/25
26530	麥格理銀行有限公司	金沙中國有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.167	32.8800	2016/07/05	60,000,000	2016/02/25
26527	麥格理銀行有限公司	新鴻基地產發展有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.441	97.5800	2016/09/02	23,000,000	2016/02/25
10389	SGA Societe Generale Acceptance NV	日經225平均指數2016年12月歐式認購權證C	0.250	17,000/500單位	2016/12/09	150,000,000	2016/02/25
10390	SGA Societe Generale Acceptance NV	日經225平均指數2016年12月歐式認沽權證D	0.250	14,800/460單位	2016/12/09	150,000,000	2016/02/25
26541	J.P. Morgan Structured Products B.V.	美高梅中國控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.250	11.0000	2017/10/03	100,000,000	2016/02/26
26544	麥格理銀行有限公司	阿里巴巴影業集團有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.924	2.88/單位	2017/05/04	11,000,000	2016/02/26
26545	麥格理銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認沽權證C	0.250	2.98/單位	2017/03/02	40,000,000	2016/02/26
26542	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年9月歐式認購權證B	0.836	169.8800	2016/09/02	12,000,000	2016/02/26
26548	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	香港交易及結算所有限公司2016年6月歐式認購權證E	0.150	170/100單位	2016/06/03	200,000,000	2016/02/26
26546	瑞士銀行	吉利汽車控股有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.445	3.68/單位	2016/10/24	40,000,000	2016/02/26
26547	瑞士銀行	銀河娛樂集團有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.310	29.1800	2016/09/30	70,000,000	2016/02/26
26555	高盛結構產品(亞洲)有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年8月歐式認購權證D	0.375	11.78/單位	2016/08/31	60,000,000	2016/02/29
26554	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2016年10月歐式認沽權證B	0.252	43.0000	2016/10/03	100,000,000	2016/02/29
26549	麥格理銀行有限公司	深圳國際控股有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.250	13.8800	2017/03/02	40,000,000	2016/02/29
26550	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	匯豐控股有限公司2016年10月歐式認購權證D	0.420	48.8800	2016/10/05	100,000,000	2016/02/29
26553	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	匯豐控股有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.250	55.0000	2016/12/05	100,000,000	2016/02/29
26566	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認購權證B	0.280	50.0000	2016/09/09	100,000,000	2016/03/01
26567	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認沽權證C	0.320	43.8800	2016/09/02	100,000,000	2016/03/01
26575	Credit Suisse AG	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.150	9.1900	2016/12/12	100,000,000	2016/03/01
26576	Credit Suisse AG	銀河娛樂集團有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.250	31.8800	2016/09/05	80,000,000	2016/03/01
26582	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國鋁業股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.472	3.02/單位	2016/09/01	22,000,000	2016/03/01

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
26580	高盛結構產品(亞洲)有限公司	保利協鑫能源控股有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.250	1.32/單位	2016/09/30	40,000,000	2016/03/01
26556	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.250	30.8800	2016/10/31	50,000,000	2016/03/01
26561	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.160	188.10/100單位	2016/12/28	100,000,000	2016/03/01
26562	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.150	208.20/100單位	2017/05/31	100,000,000	2016/03/01
26558	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2016年10月歐式認沽權證B	0.150	153.28/100單位	2016/10/31	100,000,000	2016/03/01
26559	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年8月歐式認購權證E	0.150	20,298/6,000單位	2016/08/30	180,000,000	2016/03/01
26573	麥格理銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2016年10月歐式認沽權證A	0.392	37.1800	2016/10/04	26,000,000	2016/03/01
26574	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年9月歐式認沽權證C	0.835	119.8800	2016/09/08	12,000,000	2016/03/01
26579	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	友邦保險控股有限公司2016年8月歐式認購權證B	0.200	43.8800	2016/08/03	100,000,000	2016/03/01
26578	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	招商銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.250	15.1800	2017/06/05	100,000,000	2016/03/01
26569	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	銀河娛樂集團有限公司2016年9月歐式認購權證B	0.250	31.8000	2016/09/05	80,000,000	2016/03/01
26577	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證B	0.280	6.20/單位	2016/09/05	60,000,000	2016/03/01
26570	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證B	0.215	38.3800	2016/08/03	120,000,000	2016/03/01
26572	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	金沙中國有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.250	32.8800	2016/10/05	80,000,000	2016/03/01
19905*	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2016年6月歐式認購權證A	0.114	140/100單位	2016/06/27	100,000,000	2016/03/01
26592	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.250	53.4800	2016/10/05	120,000,000	2016/03/02
26596	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.251	45.5000	2016/10/03	100,000,000	2016/03/02
26590	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.251	53.0000	2016/11/03	100,000,000	2016/03/02
26595	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.344	46.5000	2016/11/04	100,000,000	2016/03/02
26594	麥格理銀行有限公司	萬科企業股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.352	22.3300	2017/04/04	30,000,000	2016/03/02
26583	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式認購權證D	0.150	19,400/8,000單位	2016/07/28	150,000,000	2016/03/02
26585	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年8月歐式認購權證D	0.165	19,800/7,000單位	2016/08/30	150,000,000	2016/03/02
26589	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年9月歐式認購權證F	0.150	20,200/8,300單位	2016/09/29	150,000,000	2016/03/02
26591	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.250	56.8800	2016/11/14	100,000,000	2016/03/02
26598	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證D	0.150	153.88/100單位	2016/12/09	200,000,000	2016/03/03
26614	Credit Suisse AG	長江基建集團有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.350	88.8800	2016/09/30	30,000,000	2016/03/03
26611	Credit Suisse AG	吉利汽車控股有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.300	3.38/單位	2016/09/05	35,000,000	2016/03/03
26612	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2016年10月歐式認購權證C	0.340	46.3800	2016/10/05	120,000,000	2016/03/03
26613	Credit Suisse AG	渣打集團有限公司2016年9月歐式認購權證B	0.650	42.8800	2016/09/05	30,000,000	2016/03/03
26617	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認購權證C	0.150	52.8500	2016/09/30	120,000,000	2016/03/03
26599	香港上海匯豐銀行有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證B	0.180	2.69/單位	2016/08/31	80,000,000	2016/03/03
26604	香港上海匯豐銀行有限公司	中國神華能源股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.150	13.1000	2017/01/27	80,000,000	2016/03/03
26605	香港上海匯豐銀行有限公司	吉利汽車控股有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.300	3.38/單位	2016/09/30	50,000,000	2016/03/03
26602	香港上海匯豐銀行有限公司	新鴻基地產發展有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.150	79.49/99單位	2017/10/31	100,000,000	2016/03/03
26601	香港上海匯豐銀行有限公司	紫金礦業集團股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.280	2.50/單位	2016/09/30	50,000,000	2016/03/03
26615	J.P. Morgan Structured Products B.V.	華夏滬深300指數ETF2016年11月歐式認購權證A	0.257	39.0000	2016/11/01	100,000,000	2016/03/03
26616	J.P. Morgan Structured Products B.V.	渣打集團有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.348	46.8800	2016/10/04	100,000,000	2016/03/03
26608	麥格理銀行有限公司	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認購權證B	0.163	51.8800	2016/09/02	62,000,000	2016/03/03
26609	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	銀河娛樂集團有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.295	29.8800	2016/11/03	80,000,000	2016/03/03
26606	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認購權證C	0.185	49.9800	2016/09/05	100,000,000	2016/03/03
26610	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	騰訊控股有限公司2016年9月歐式認購權證C	1.180	148.0000	2016/09/05	30,000,000	2016/03/03
26621	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月歐式認沽權證A	0.250	16,000/7,000單位	2017/03/30	180,000,000	2016/03/04
26628	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年6月歐式認沽權證A	0.250	15,000/6,500單位	2017/06/29	180,000,000	2016/03/04

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
26639	J.P. Morgan Structured Products B.V.	長江基建集團有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.310	88.8800	2016/09/06	40,000,000	2016/03/04
26620	麥格理銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2016年9月歐式認購權證C	0.566	9.88/單位	2016/09/05	18,000,000	2016/03/04
26631	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國移動有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.270	95.8800	2016/09/05	80,000,000	2016/03/04
26634	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	渣打集團有限公司2016年10月歐式認購權證C	0.465	47.8800	2016/10/05	22,000,000	2016/03/04
26636	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.150	153.88/100單位	2016/12/05	500,000,000	2016/03/04
26197*	中銀國際亞洲有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證B	0.083	18.8800	2016/08/08	150,000,000	2016/03/04
26667	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年9月歐式認購權證C	0.150	19,200/8,000單位	2016/09/29	100,000,000	2016/03/07
26668	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年9月歐式認沽權證D	0.180	18,400/7,500單位	2016/09/29	100,000,000	2016/03/07
26669	Credit Suisse AG	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證B	0.250	3.98/單位	2016/09/06	70,000,000	2016/03/07
26650	高盛結構產品(亞洲)有限公司	香港交易及結算有限公司2016年9月歐式認購權證B	0.198	170/100單位	2016/09/13	150,000,000	2016/03/07
26651	高盛結構產品(亞洲)有限公司	香港交易及結算有限公司2016年9月歐式認購權證C	0.169	178/100單位	2016/09/30	150,000,000	2016/03/07
26670	高盛結構產品(亞洲)有限公司	渣打集團有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.436	48.8800	2016/09/29	50,000,000	2016/03/07
26647	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.150	153.80/100單位	2016/11/25	150,000,000	2016/03/07
26649	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證E	0.225	138/100單位	2016/12/22	150,000,000	2016/03/07
26654	香港上海匯豐銀行有限公司	中國鋁業股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.350	3.38/單位	2016/09/30	50,000,000	2016/03/07
26653	香港上海匯豐銀行有限公司	中信銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.300	4.80/單位	2016/09/30	50,000,000	2016/03/07
26657	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年10月歐式認購權證A	0.150	9.5100	2017/10/30	180,000,000	2016/03/07
26662	香港上海匯豐銀行有限公司	富智康集團有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.250	3.18/單位	2016/09/30	50,000,000	2016/03/07
26661	香港上海匯豐銀行有限公司	復星國際有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.150	12.3000	2016/08/24	80,000,000	2016/03/07
26659	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年12月歐式認購權證A	0.150	9.3700	2017/12/29	180,000,000	2016/03/07
26656	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年6月歐式認購權證B	0.250	23,000/6,000單位	2017/06/29	180,000,000	2016/03/07
26641	海通國際證券有限公司	香港交易及結算有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.150	178/100單位	2016/09/30	200,000,000	2016/03/07
26643	海通國際證券有限公司	海通證券股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.150	13.8800	2016/09/30	80,000,000	2016/03/07
26683	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證C	0.156	17.7900	2016/08/30	100,000,000	2016/03/08
26686	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.195	16.9000	2016/09/01	100,000,000	2016/03/08
26671	香港上海匯豐銀行有限公司	中國銀行證券股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.150	6.2900	2017/11/30	80,000,000	2016/03/08
26673	香港上海匯豐銀行有限公司	長江和記實業有限公司2017年11月歐式認購權證A	0.150	91.90/100單位	2017/11/30	100,000,000	2016/03/08
26674	香港上海匯豐銀行有限公司	中國民生銀行股份有限公司-H股2018年12月歐式認購權證A	0.150	6.4900	2018/12/04	100,000,000	2016/03/08
26672	香港上海匯豐銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證B	0.250	4.08/單位	2016/09/30	80,000,000	2016/03/08
26675	香港上海匯豐銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證C	0.300	3.85/單位	2016/09/30	80,000,000	2016/03/08
26676	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.250	16.6600	2016/11/01	100,000,000	2016/03/08
26682	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.250	31.0000	2016/10/03	100,000,000	2016/03/08
26681	麥格理銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.278	15.5800	2016/11/02	36,000,000	2016/03/08
26677	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證B	0.250	15.7800	2016/10/05	150,000,000	2016/03/08
26678	SGA Societe Generale Acceptance NV	中國民生銀行股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證B	0.670	6.98/單位	2016/11/03	15,000,000	2016/03/08
26680	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	金山軟件有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.255	16.8800	2016/10/05	40,000,000	2016/03/08
26687	中銀國際亞洲有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.170	18.2800	2016/10/31	200,000,000	2016/03/09
26693	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	友邦保險控股有限公司2016年9月歐式認購權證B	0.310	42.9000	2016/09/02	40,000,000	2016/03/09
26688	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	香港交易及結算有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.170	188/100單位	2017/01/04	60,000,000	2016/03/09
26689	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	香港交易及結算有限公司2016年11月歐式認沽權證A	0.170	158.80/100單位	2016/11/02	60,000,000	2016/03/09
26702	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.250	49.6800	2016/10/05	80,000,000	2016/03/09
26700	Credit Suisse AG	銀河娛樂集團有限公司2016年7月歐式認沽權證C	0.190	23.8800	2016/07/05	60,000,000	2016/03/09
26709	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.166	3.71/單位	2017/03/30	100,000,000	2016/03/09

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
26705	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建設銀行股份有限公司－H股2016年10月歐式認沽權證B	0.277	4.25/單位	2016/10/03	100,000,000	2016/03/09
26703	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式認沽權證D	0.251	18,800/8,000單位	2016/09/29	300,000,000	2016/03/09
26696	麥格理銀行有限公司	金山軟件有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.250	19.8800	2016/10/04	40,000,000	2016/03/09
26698	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國人壽保險股份有限公司－H股2016年9月歐式認購權證D	0.150	18.8800	2016/09/05	150,000,000	2016/03/09
26707	瑞士銀行	中國人壽保險股份有限公司－H股2016年12月歐式認購權證A	0.250	19.1800	2016/12/30	100,000,000	2016/03/09
26706	瑞士銀行	銀河娛樂集團有限公司2016年10月歐式認沽權證A	0.425	25.1800	2016/10/24	60,000,000	2016/03/09
26704	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式認沽權證B	0.250	19,500/7,000單位	2016/07/28	300,000,000	2016/03/09
26712	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式認沽權證F	0.199	19,400/6,500單位	2016/07/28	200,000,000	2016/03/10
26713	J.P. Morgan Structured Products B.V.	兗州煤業股份有限公司－H股2017年9月歐式認購權證A	0.151	3.2800	2017/09/01	100,000,000	2016/03/10
26711	麥格理銀行有限公司	長江實業地產有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.335	49.8800	2016/10/04	30,000,000	2016/03/10
26710	麥格理銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司－H股2017年6月歐式認購權證A	0.250	5.38/單位	2017/06/02	40,000,000	2016/03/10
24797*	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2016年7月歐式認購權證C	0.101	150/100單位	2016/07/11	150,000,000	2016/03/10
26744	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.150	208.20/100單位	2017/06/05	180,000,000	2016/03/11
26734	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司－H股2016年9月歐式認購權證A	0.250	18.1800	2016/09/30	100,000,000	2016/03/11
26733	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司－H股2016年12月歐式認購權證A	0.250	19.8000	2016/12/30	100,000,000	2016/03/11
26723	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2016年12月歐式認購權證C	0.150	10.8600	2016/12/02	180,000,000	2016/03/11
26736	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年9月歐式認購權證D	0.250	8,580/4,000單位	2016/09/29	180,000,000	2016/03/11
26735	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年6月歐式認購權證A	0.250	10,000/4,000單位	2017/06/29	180,000,000	2016/03/11
26716	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年9月歐式認沽權證C	0.250	8,088/4,200單位	2016/09/29	180,000,000	2016/03/11
26717	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年9月歐式認沽權證F	0.180	19,108/9,000單位	2016/09/29	180,000,000	2016/03/11
26719	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司－H股2016年9月歐式認購權證B	0.350	6.08/單位	2016/09/30	80,000,000	2016/03/11
26718	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司－H股2016年9月歐式認購權證C	0.300	37.2800	2016/09/30	80,000,000	2016/03/11
26720	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.250	31.8800	2016/09/30	80,000,000	2016/03/11
26755	J.P. Morgan Structured Products B.V.	創科實業有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.394	35.0000	2016/11/01	40,000,000	2016/03/11
26737	麥格理銀行有限公司	長江基建集團有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.457	90.8800	2016/12/02	22,000,000	2016/03/11
26739	麥格理銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司－H股2016年12月歐式認購權證B	0.250	18.9800	2016/12/02	40,000,000	2016/03/11
26745	麥格理銀行有限公司	新秀丽國際有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.250	28.8800	2016/10/04	40,000,000	2016/03/11
26728	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	銀河娛樂集團有限公司2016年10月歐式認沽權證A	0.265	23.0000	2016/10/05	80,000,000	2016/03/11
26747	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年8月歐式認購權證E	0.150	20,600/7,200單位	2016/08/30	150,000,000	2016/03/11
26748	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年9月歐式認購權證G	0.150	21,000/7,000單位	2016/09/29	150,000,000	2016/03/11
26753	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年9月歐式認購權證H	0.150	21,400/7,300單位	2016/09/29	150,000,000	2016/03/11
26754	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月歐式認購權證C	0.150	22,000/7,500單位	2016/12/29	150,000,000	2016/03/11
26730	SGA Societe Generale Acceptance NV	金沙中國有限公司2016年10月歐式認沽權證B	0.255	24.0000	2016/10/05	80,000,000	2016/03/11
26742	瑞士銀行	中國平安保險(集團)股份有限公司－H股2016年8月歐式認購權證F	0.182	40.5500	2016/08/08	100,000,000	2016/03/11
26743	瑞士銀行	渣打集團有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.475	60.8800	2016/10/11	50,000,000	2016/03/11
26757	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	華夏滬深300指數ETF2016年10月歐式認購權證A	0.250	40.0000	2016/10/04	60,000,000	2016/03/14
26758	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生H股指數上市基金2016年10月歐式認購權證A	0.440	92.2800	2016/10/04	40,000,000	2016/03/14
26773	高盛結構產品(亞洲)有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年5月歐式認購權證B	0.150	208.20/100單位	2017/05/29	250,000,000	2016/03/14
26756	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式認購權證E	0.168	21,400/7,300單位	2016/09/29	200,000,000	2016/03/14
26763	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司－H股2016年8月歐式認購權證F	0.175	40.5500	2016/08/08	100,000,000	2016/03/14
26764	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式認沽權證G	0.150	19,000/7,000單位	2016/06/29	300,000,000	2016/03/14
26767	J.P. Morgan Structured Products B.V.	新秀丽國際有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.250	28.8800	2016/09/15	60,000,000	2016/03/14
26761	麥格理銀行有限公司	阿里健康信息技術有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	6.8800	2017/05/04	40,000,000	2016/03/14



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
26759	麥格理銀行有限公司	吉利汽車控股有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.334	5.38/單位	2016/10/04	30,000,000	2016/03/14
26762	麥格理銀行有限公司	長城汽車股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	9.3800	2017/09/04	40,000,000	2016/03/14
24721*	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.073	160.88/100單位	2016/09/30	150,000,000	2016/03/14
26784	中銀國際亞洲有限公司	中國海洋石油有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.610	10.80/單位	2016/10/03	100,000,000	2016/03/15
26785	中銀國際亞洲有限公司	中國石油化工有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.442	5.38/單位	2016/10/11	100,000,000	2016/03/15
26781	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.159	149.88/100單位	2017/01/04	200,000,000	2016/03/15
26797	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	長江基建集團有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.320	90.3800	2016/10/04	32,000,000	2016/03/15
26795	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證C	0.240	38.3800	2016/08/02	60,000,000	2016/03/15
26780	海通國際證券有限公司	中國交通建設股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.180	9.0000	2017/10/30	80,000,000	2016/03/15
26779	海通國際證券有限公司	中國移動有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.161	93.8800	2016/07/04	80,000,000	2016/03/15
26778	海通國際證券有限公司	中國海洋石油有限公司2018年5月歐式認購權證A	0.150	10.8800	2018/05/28	80,000,000	2016/03/15
26774	海通國際證券有限公司	匯豐控股有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.171	52.0000	2016/08/30	100,000,000	2016/03/15
26775	海通國際證券有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.150	160/100單位	2016/12/30	100,000,000	2016/03/15
26788	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式認購權證E	0.150	21,000/7,000單位	2016/09/29	300,000,000	2016/03/15
26787	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.151	153.88/100單位	2016/11/30	200,000,000	2016/03/15
26789	麥格理銀行有限公司	比亞迪股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.910	55.8800	2016/11/02	11,000,000	2016/03/15
26790	麥格理銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.455	4.90/單位	2016/10/04	22,000,000	2016/03/15
26800	麥格理銀行有限公司	國泰航空有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.250	16.8800	2017/10/04	40,000,000	2016/03/15
26806	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證B	0.152	2.79/單位	2016/09/02	100,000,000	2016/03/16
26805	高盛結構產品(亞洲)有限公司	華潤置地有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.215	23.9000	2016/09/01	50,000,000	2016/03/16
26807	高盛結構產品(亞洲)有限公司	新華人壽保險股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證B	0.336	28.6800	2016/09/30	40,000,000	2016/03/16
26808	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國中信股份有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.152	13.3000	2017/12/29	100,000,000	2016/03/16
26801	SGA Societe Generale Acceptance NV	華潤置地有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.300	21.0000	2016/11/03	35,000,000	2016/03/16
26802	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年10月歐式認購權證B	0.580	10.50/單位	2016/10/05	20,000,000	2016/03/16
26803	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	世茂房地產控股有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.220	14.5000	2017/08/02	50,000,000	2016/03/16
26804	SGA Societe Generale Acceptance NV	兗州煤業股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.590	4.28/單位	2016/11/03	18,000,000	2016/03/16
26824	高盛結構產品(亞洲)有限公司	聯想集團有限公司2018年4月歐式認購權證A	0.152	6.5900	2018/04/30	80,000,000	2016/03/17
26811	香港上海匯豐銀行有限公司	中銀香港(控股)有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.160	23.3800	2017/01/27	80,000,000	2016/03/17
26812	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年11月歐式認沽權證A	0.150	8.4900	2017/11/30	80,000,000	2016/03/17
26818	海通國際證券有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.150	3.08/單位	2016/08/29	80,000,000	2016/03/17
26815	海通國際證券有限公司	廣州汽車集團股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.162	8.2000	2017/11/27	65,000,000	2016/03/17
26813	海通國際證券有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.250	4.35/單位	2016/09/30	40,000,000	2016/03/17
26819	海通國際證券有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.250	6.68/單位	2016/09/30	40,000,000	2016/03/17
26814	海通國際證券有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.210	38.5000	2016/09/29	50,000,000	2016/03/17
26823	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2016年11月歐式認沽權證A	0.250	21.0000	2016/11/01	100,000,000	2016/03/17
26820	麥格理銀行有限公司	中國中信股份有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.714	13.88/單位	2016/10/04	15,000,000	2016/03/17
26822	瑞士銀行	金山軟件有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.285	18.1800	2016/11/14	100,000,000	2016/03/17
26821	瑞士銀行	紫金礦業集團股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.320	2.88/單位	2016/11/21	40,000,000	2016/03/17
26838	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證C	0.150	41.3300	2016/10/04	80,000,000	2016/03/18
26837	東亞銀行有限公司	比亞迪股份有限公司-H股2018年12月歐式認購權證A	0.250	36/100單位	2018/12/31	100,000,000	2016/03/18
26835	東亞銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.250	4.98/單位	2016/11/04	40,000,000	2016/03/18
26836	東亞銀行有限公司	招商銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.250	15.0000	2017/03/03	40,000,000	2016/03/18
26834	東亞銀行有限公司	渣打集團有限公司2018年12月歐式認購權證A	0.250	33.80/100單位	2018/12/31	100,000,000	2016/03/18

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
26825	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.300	44.3800	2016/09/30	80,000,000	2016/03/18
26827	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2016年9月歐式認沽權證B	0.250	38.0000	2016/09/30	50,000,000	2016/03/18
26833	麥格理銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.318	45.6800	2016/10/04	32,000,000	2016/03/18
26829	麥格理銀行有限公司	中國鋁業股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.427	3.28/單位	2016/10/04	24,000,000	2016/03/18
26832	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年10月歐式認購權證C	0.591	185.8800	2016/10/04	17,000,000	2016/03/18
26831	瑞士銀行	中國銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.170	3.51/單位	2017/02/24	60,000,000	2016/03/18
26830	瑞士銀行	兗州煤業股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.177	5.9900	2017/12/27	70,000,000	2016/03/18
26843	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2016年11月歐式認沽權證A	0.250	35.3800	2016/11/02	70,000,000	2016/03/21
26840	Credit Suisse AG	中國銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.150	3.30/單位	2016/10/03	80,000,000	2016/03/21
26844	Credit Suisse AG	中國建材股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.470	4.48/單位	2016/10/03	30,000,000	2016/03/21
26850	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國中信股份有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.631	14.38/單位	2016/10/28	80,000,000	2016/03/21
26849	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式認沽權證F	0.151	19,200/9,000單位	2016/09/29	300,000,000	2016/03/21
26848	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.200	182/100單位	2016/12/02	50,000,000	2016/03/21
26846	瑞士銀行	復星國際有限公司2016年8月歐式認購權證C	0.150	12.3000	2016/08/24	70,000,000	2016/03/21
26847	瑞士銀行	長城汽車股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.250	8.6800	2017/02/27	40,000,000	2016/03/21
26856	中銀國際亞洲有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年11月歐式認沽權證A	0.330	25.0000	2016/11/07	100,000,000	2016/03/22
26857	中銀國際亞洲有限公司	金沙中國有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.320	31.2800	2016/10/24	100,000,000	2016/03/22
26860	中銀國際亞洲有限公司	金沙中國有限公司2016年10月歐式認沽權證B	0.370	27.2800	2016/10/17	100,000,000	2016/03/22
26861	中銀國際亞洲有限公司	盈富基金2017年6月歐式認購權證A	0.250	21.2800	2017/06/26	100,000,000	2016/03/22
26871	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.151	54.9000	2016/08/01	100,000,000	2016/03/22
26872	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認沽權證D	0.154	42.0000	2016/09/02	80,000,000	2016/03/22
26864	香港上海匯豐銀行有限公司	中國中信股份有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.150	13.3000	2017/12/28	80,000,000	2016/03/22
26865	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海外發展有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.150	30.3800	2016/10/31	80,000,000	2016/03/22
26862	香港上海匯豐銀行有限公司	中國中車股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.250	9.5800	2017/07/31	80,000,000	2016/03/22
26869	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2016年7月歐式認沽權證A	0.150	36.2500	2016/07/29	100,000,000	2016/03/22
26852	麥格理銀行有限公司	安踏體育用品有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.345	21.8800	2016/12/19	29,000,000	2016/03/22
26867	麥格理銀行有限公司	新華人壽保險股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.313	33.3800	2017/03/02	32,000,000	2016/03/22
26866	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證B	0.225	38.9300	2016/08/29	45,000,000	2016/03/22
26853	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年10月歐式認沽權證D	0.715	129.8800	2016/10/04	14,000,000	2016/03/22
26884	Credit Suisse AG	神州租車有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.250	10.0000	2017/03/31	40,000,000	2016/03/23
26880	Credit Suisse AG	碧桂園控股有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.340	3.58/單位	2016/09/30	40,000,000	2016/03/23
26874	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式認沽權證F	0.150	18,800/8,000單位	2016/09/29	200,000,000	2016/03/23
26885	海通國際證券有限公司	南方富時中國A50 ETF2016年11月歐式認購權證A	0.150	10.9000	2016/11/28	100,000,000	2016/03/23
26886	海通國際證券有限公司	南方富時中國A50 ETF2018年9月歐式認購權證A	0.250	12.1800	2018/09/28	80,000,000	2016/03/23
26890	海通國際證券有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年2月歐式認沽權證A	0.250	11.6000	2017/02/01	80,000,000	2016/03/23
26879	麥格理銀行有限公司	新鴻基地產發展有限公司2016年11月歐式認沽權證A	0.479	82.5000	2016/11/02	21,000,000	2016/03/23
26878	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年10月歐式認購權證E	1.254	155.8800	2016/10/04	10,000,000	2016/03/23
26893	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證D	0.250	38.6800	2016/10/03	80,000,000	2016/03/24
26896	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式認沽權證G	0.156	19,200/9,000單位	2016/09/29	200,000,000	2016/03/24
26897	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.180	41.3800	2016/09/29	100,000,000	2016/03/24
26891	麥格理銀行有限公司	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.250	14.68/單位	2016/10/04	40,000,000	2016/03/24
26894	瑞士銀行	長江基建集團有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.250	86.8800	2016/10/11	40,000,000	2016/03/24
26895	瑞士銀行	香港交易及結算有限公司2016年12月歐式認購權證C	0.150	188.98/100單位	2016/12/12	300,000,000	2016/03/24



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
26908	中銀國際亞洲有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證B	0.211	19.8000	2016/12/21	200,000,000	2016/03/29
26909	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認沽權證B	0.159	150/100單位	2017/02/08	100,000,000	2016/03/29
26937	Credit Suisse AG	中國農業銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證B	0.150	3.01/單位	2016/09/23	70,000,000	2016/03/29
26926	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.250	19.3800	2016/11/03	80,000,000	2016/03/29
26936	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年11月歐式認沽權證B	0.180	16.8800	2016/11/30	60,000,000	2016/03/29
26935	Credit Suisse AG	中國移動有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.200	95.8800	2016/09/05	80,000,000	2016/03/29
26964	Credit Suisse AG	中國中車股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.250	9.6800	2017/07/31	70,000,000	2016/03/29
26969	Credit Suisse AG	吉利汽車控股有限公司2016年9月歐式認購權證B	0.320	4.28/單位	2016/09/30	35,000,000	2016/03/29
26968	Credit Suisse AG	銀河娛樂集團有限公司2016年10月歐式認沽權證A	0.250	25.1000	2016/10/03	60,000,000	2016/03/29
26939	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式認沽權證D	0.150	19,400/6,500單位	2016/07/28	150,000,000	2016/03/29
26970	Credit Suisse AG	金山軟件有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.250	20.8800	2016/11/04	50,000,000	2016/03/29
26966	Credit Suisse AG	金沙中國有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.250	34.8800	2016/10/04	80,000,000	2016/03/29
26933	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.150	173.10/100單位	2017/04/03	150,000,000	2016/03/29
26925	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認沽權證A	0.150	150/100單位	2017/02/02	100,000,000	2016/03/29
26977	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.290	5.10/單位	2016/09/30	80,000,000	2016/03/29
26985	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認沽權證B	0.151	150/100單位	2017/01/27	200,000,000	2016/03/29
26919	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年9月歐式認沽權證E	0.250	8,800/4,500單位	2016/09/29	180,000,000	2016/03/29
26921	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年7月歐式認沽權證F	0.150	19,708/7,000單位	2016/07/28	180,000,000	2016/03/29
26915	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年9月歐式認沽權證G	0.250	20,800/8,000單位	2016/09/29	180,000,000	2016/03/29
26932	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.150	173.08/100單位	2017/04/03	100,000,000	2016/03/29
26930	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.150	179.98/100單位	2017/05/31	100,000,000	2016/03/29
26920	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認沽權證A	0.180	149.90/100單位	2017/01/27	100,000,000	2016/03/29
26923	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年12月歐式認沽權證A	0.250	141.80/100單位	2017/12/29	80,000,000	2016/03/29
26904	海通國際證券有限公司	友邦保險控股有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.250	46.8800	2016/09/30	60,000,000	2016/03/29
26905	海通國際證券有限公司	友邦保險控股有限公司2016年10月歐式認沽權證A	0.151	35.8500	2016/10/28	70,000,000	2016/03/29
26903	海通國際證券有限公司	中國海外發展有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.165	28.9280	2016/11/07	70,000,000	2016/03/29
26899	海通國際證券有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.153	31.8800	2016/08/30	70,000,000	2016/03/29
26902	海通國際證券有限公司	香港交易及結算有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.150	188/100單位	2016/12/28	70,000,000	2016/03/29
26976	J.P. Morgan Structured Products B.V.	長江基建集團有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.374	81.8800	2016/11/02	40,000,000	2016/03/29
26971	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.250	35.8800	2016/11/02	100,000,000	2016/03/29
26972	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2016年11月歐式認沽權證C	0.311	27.5000	2016/11/02	100,000,000	2016/03/29
26973	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2016年8月歐式認購權證D	0.162	36.0000	2016/08/02	100,000,000	2016/03/29
26974	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2016年10月歐式認沽權證B	0.320	29.0000	2016/10/03	100,000,000	2016/03/29
26944	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認沽權證F	0.251	160.88/100單位	2016/12/02	200,000,000	2016/03/29
26940	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年11月歐式認沽權證A	0.250	145/100單位	2017/11/03	200,000,000	2016/03/29
26957	麥格理銀行有限公司	中國光大銀行股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.609	4.33/單位	2017/04/12	17,000,000	2016/03/29
26962	麥格理銀行有限公司	長江和記實業有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.358	120.8800	2016/11/02	28,000,000	2016/03/29
26961	麥格理銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.250	38.8800	2016/12/02	40,000,000	2016/03/29
26960	麥格理銀行有限公司	金沙中國有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.250	38.8800	2016/11/02	40,000,000	2016/03/29
26959	麥格理銀行有限公司	永利澳門有限公司2016年7月歐式認購權證A	0.150	11.0800	2016/07/04	67,000,000	2016/03/29
26958	麥格理銀行有限公司	永利澳門有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	13.8800	2017/05/04	40,000,000	2016/03/29
26947	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	銀河娛樂集團有限公司2016年11月歐式認購權證C	0.250	35.8800	2016/11/03	80,000,000	2016/03/29
26948	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	美高梅中國控股有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.180	13.5000	2017/07/05	80,000,000	2016/03/29

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
26950	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	金沙中國有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.250	36.8800	2016/11/03	80,000,000	2016/03/29
26951	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	永利澳門有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.150	12.8800	2016/11/03	70,000,000	2016/03/29
26963	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認沽權證A	0.156	149.90/100單位	2017/01/26	100,000,000	2016/03/29
27005	Credit Suisse AG	海通證券股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.250	15.4800	2017/01/27	60,000,000	2016/03/30
27012	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中信証券股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證B	0.161	22.0200	2016/07/29	80,000,000	2016/03/30
27011	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.151	22.0000	2016/10/28	100,000,000	2016/03/30
26991	高盛結構產品(亞洲)有限公司	香港交易及結算有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.231	200/100單位	2017/09/01	200,000,000	2016/03/30
27010	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生中國企業指數2016年10月歐式認沽權證A	0.222	8,458/4,000單位	2016/10/28	150,000,000	2016/03/30
26987	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式認購權證G	0.150	21,400/6,800單位	2016/08/30	200,000,000	2016/03/30
26988	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.150	180/100單位	2017/05/29	200,000,000	2016/03/30
27009	J.P. Morgan Structured Products B.V.	廣發証券股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.256	22.8800	2016/12/01	80,000,000	2016/03/30
27008	J.P. Morgan Structured Products B.V.	華泰証券股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.252	22.0000	2016/12/01	80,000,000	2016/03/30
26993	麥格理銀行有限公司	保利協鑫能源控股有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.286	1.78/單位	2017/02/02	35,000,000	2016/03/30
26995	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.250	201.88/100單位	2017/03/02	40,000,000	2016/03/30
26998	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國銀行証券股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.175	9.8000	2017/07/03	100,000,000	2016/03/30
26996	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國信託資產管理股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證C	0.335	2.98/單位	2016/12/05	30,000,000	2016/03/30
27001	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中信証券股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.265	21.8800	2016/11/03	40,000,000	2016/03/30
27039	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	長江實地產有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.280	53.8000	2016/11/02	40,000,000	2016/03/31
27035	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	香港交易及結算有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.250	200/100單位	2017/08/02	60,000,000	2016/03/31
27038	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒基兆業地產有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.380	52.5000	2016/11/02	40,000,000	2016/03/31
27040	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年6月歐式認購權證A	0.180	10,000/4,000單位	2017/06/29	100,000,000	2016/03/31
27041	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年12月歐式認沽權證B	0.150	8,200/5,000單位	2016/12/29	100,000,000	2016/03/31
27037	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.150	180/100單位	2017/06/02	80,000,000	2016/03/31
27042	Credit Suisse AG	香港交易及結算有限公司2016年11月歐式認沽權證D	0.150	163.88/100單位	2016/11/02	100,000,000	2016/03/31
27016	高盛結構產品(亞洲)有限公司	香港交易及結算有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.153	220/100單位	2017/02/27	300,000,000	2016/03/31
27051	高盛結構產品(亞洲)有限公司	金山軟件有限公司2016年9月歐式認購權證B	0.252	21.2800	2016/09/30	40,000,000	2016/03/31
27017	香港上海匯豐銀行有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.250	2.90/單位	2016/12/30	80,000,000	2016/03/31
27018	香港上海匯豐銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.250	3.33/單位	2016/12/30	80,000,000	2016/03/31
27027	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年12月歐式認沽權證A	0.350	26.0000	2016/12/30	50,000,000	2016/03/31
27023	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.150	220.20/100單位	2017/02/28	100,000,000	2016/03/31
27026	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2016年12月歐式認沽權證C	0.200	177.80/100單位	2016/12/28	80,000,000	2016/03/31
27021	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年12月歐式認購權證C	0.250	9,600/4,000單位	2016/12/29	180,000,000	2016/03/31
27056	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國農業銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證B	0.250	3.08/單位	2016/12/02	100,000,000	2016/03/31
27055	J.P. Morgan Structured Products B.V.	交通銀行股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.253	5.88/單位	2016/11/01	80,000,000	2016/03/31
27052	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.153	208.08/100單位	2017/05/31	200,000,000	2016/03/31
27054	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2016年10月歐式認沽權證B	0.180	8,500/4,000單位	2016/10/28	200,000,000	2016/03/31
27053	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年7月歐式認購權證B	0.728	170.9800	2016/07/04	100,000,000	2016/03/31
27034	麥格理銀行有限公司	中電控股有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.250	83.8800	2017/02/02	40,000,000	2016/03/31
27030	麥格理銀行有限公司	中國海外發展有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	31.8800	2017/04/04	40,000,000	2016/03/31
27031	麥格理銀行有限公司	中國海外發展有限公司2017年1月歐式認沽權證A	0.250	21.3300	2017/01/04	40,000,000	2016/03/31
27044	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生中國企業指數2016年9月歐式認購權證E	0.190	8,600/4,000單位	2016/09/29	150,000,000	2016/03/31
27045	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生中國企業指數2016年12月歐式認購權證C	0.165	9,000/4,500單位	2016/12/29	150,000,000	2016/03/31
27046	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	金山軟件有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.250	21.8800	2016/11/03	50,000,000	2016/03/31

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
27075	Credit Suisse AG	長江基建集團有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.430	79.8800	2016/10/04	30,000,000	2016/04/01
27073	Credit Suisse AG	中國海外發展有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.250	27.5800	2016/10/04	50,000,000	2016/04/01
27071	Credit Suisse AG	香港交易及結算有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.150	220.20/100單位	2017/02/28	150,000,000	2016/04/01
27072	Credit Suisse AG	香港交易及結算有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.250	201.98/100單位	2017/03/03	150,000,000	2016/04/01
27070	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.150	160.10/100單位	2016/12/30	150,000,000	2016/04/01
27059	香港上海匯豐銀行有限公司	中國銀河證券股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.150	7.6900	2016/11/30	80,000,000	2016/04/01
27064	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.150	22.0500	2016/10/31	80,000,000	2016/04/01
27060	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證B	0.250	21.2800	2016/12/30	80,000,000	2016/04/01
27062	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.300	90.8800	2016/09/30	50,000,000	2016/04/01
27061	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證D	0.300	39.8800	2016/09/30	50,000,000	2016/04/01
27082	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.251	3.50/單位	2017/02/01	100,000,000	2016/04/01
27078	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.290	91.5000	2016/10/03	100,000,000	2016/04/01
27076	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2016年11月歐式認購權證A	0.250	9,400/4,000單位	2016/11/29	200,000,000	2016/04/01
27077	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式認購權證D	0.253	21,800/6,000單位	2016/10/28	300,000,000	2016/04/01
27081	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金山軟件有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.253	21.8800	2016/10/03	60,000,000	2016/04/01
27080	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.152	173.08/100單位	2017/04/03	100,000,000	2016/04/01
27058	麥理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年10月歐式認購權證F	0.295	215.8800	2016/10/04	34,000,000	2016/04/01
27065	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	友邦保險控股有限公司2016年10月歐式認購權證C	0.250	45.8800	2016/10/05	100,000,000	2016/04/01
27066	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	友邦保險控股有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.255	49.8800	2017/03/03	100,000,000	2016/04/01
27067	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證B	0.250	19.8800	2016/12/05	150,000,000	2016/04/01
27068	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.250	22.5000	2017/06/05	150,000,000	2016/04/01
27069	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	54.8800	2017/04/06	100,000,000	2016/04/01
27094	中銀國際亞洲有限公司	香港交易及結算有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.250	201.88/100單位	2017/02/27	200,000,000	2016/04/05
27095	中銀國際亞洲有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證B	0.250	40.3800	2016/10/18	200,000,000	2016/04/05
27096	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認購權證B	0.170	168.98/100單位	2017/02/27	150,000,000	2016/04/05
27098	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國恒大集團2016年10月歐式認購權證A	0.150	6.6900	2016/10/17	70,000,000	2016/04/05
27097	高盛結構產品(亞洲)有限公司	新鴻基地產發展有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.517	82.8800	2016/10/06	20,000,000	2016/04/05
27093	香港上海匯豐銀行有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.150	3.16/單位	2017/02/28	80,000,000	2016/04/05
27092	香港上海匯豐銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.150	3.49/單位	2017/02/28	80,000,000	2016/04/05
27090	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油化工有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.400	5.18/單位	2016/10/04	60,000,000	2016/04/05
27091	香港上海匯豐銀行有限公司	金山軟件有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.300	19.3800	2016/12/30	50,000,000	2016/04/05
27121	Credit Suisse AG	中國銀河證券股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.150	7.6800	2016/12/02	70,000,000	2016/04/06
27126	Credit Suisse AG	中信証券股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.250	18.8800	2016/10/05	70,000,000	2016/04/06
27125	Credit Suisse AG	中信証券股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.250	22.8800	2016/12/30	70,000,000	2016/04/06
27128	Credit Suisse AG	中信証券股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證B	0.250	14.9800	2016/10/05	60,000,000	2016/04/06
27123	Credit Suisse AG	廣發証券股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.250	21.8800	2016/10/05	50,000,000	2016/04/06
27131	高盛結構產品(亞洲)有限公司	復星國際有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.250	11.3800	2017/02/28	60,000,000	2016/04/06
27130	高盛結構產品(亞洲)有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.271	36.8800	2016/12/30	80,000,000	2016/04/06
27129	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式認購權證G	0.152	19,800/7,000單位	2016/07/28	200,000,000	2016/04/06
27114	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年10月歐式認購權證A	0.150	7,638/4,000單位	2016/10/28	180,000,000	2016/04/06
27103	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年12月歐式認購權證D	0.160	8,238/5,000單位	2016/12/29	180,000,000	2016/04/06
27111	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年9月歐式認購權證H	0.150	18,888/8,000單位	2016/09/29	180,000,000	2016/04/06
27112	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年9月歐式認購權證I	0.150	18,308/7,000單位	2016/09/29	180,000,000	2016/04/06

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
27110	香港上海匯豐銀行有限公司	聯想集團有限公司2018年4月歐式認購權證A	0.150	6.5700	2018/04/27	100,000,000	2016/04/06
27109	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.450	5.48/單位	2016/10/31	50,000,000	2016/04/06
27099	SG Issuer	中國海外發展有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.250	28.8800	2017/01/05	40,000,000	2016/04/06
27120	SG Issuer	中國中車股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.250	8.1800	2017/07/05	100,000,000	2016/04/06
27115	SG Issuer	利豐有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.400	5.18/單位	2016/12/05	25,000,000	2016/04/06
27100	SG Issuer	渣打集團有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.400	63.8800	2016/12/05	25,000,000	2016/04/06
27152	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年12月歐式認沽權證A	0.180	141.80/100單位	2017/12/27	100,000,000	2016/04/07
27133	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國移動有限公司2016年7月歐式認沽權證C	0.260	76.9000	2016/07/11	80,000,000	2016/04/07
27157	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月歐式認購權證A	0.251	22,000/6,000單位	2016/10/28	200,000,000	2016/04/07
27153	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式認沽權證H	0.151	20,400/9,000單位	2016/07/28	200,000,000	2016/04/07
27139	香港上海匯豐銀行有限公司	比亞迪股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.160	51.93/100單位	2017/09/29	100,000,000	2016/04/07
27138	香港上海匯豐銀行有限公司	中國中鐵股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.150	5.9900	2017/10/30	100,000,000	2016/04/07
27136	海通國際證券有限公司	中國高速傳動設備集團有限公司2018年1月歐式認購權證A	0.250	6.8800	2018/01/18	50,000,000	2016/04/07
27134	海通國際證券有限公司	中國石油化工有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.150	5.69/單位	2016/09/26	68,000,000	2016/04/07
27137	海通國際證券有限公司	騰訊控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.150	173/100單位	2017/04/03	80,000,000	2016/04/07
27140	SG Issuer	長江和記實業有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.150	104.50/55單位	2016/11/03	150,000,000	2016/04/07
27141	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.250	39.8800	2016/12/05	80,000,000	2016/04/07
27142	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2016年11月歐式認沽權證D	0.360	26.5000	2016/11/03	80,000,000	2016/04/07
27145	SG Issuer	海通證券股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.225	15.5000	2017/02/03	60,000,000	2016/04/07
27151	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年11月歐式認沽權證A	0.180	145/100單位	2017/11/03	500,000,000	2016/04/07
27171	中銀國際亞洲有限公司	長江實業地產有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.438	53.8000	2016/12/05	100,000,000	2016/04/08
27169	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認沽權證C	0.150	149.90/100單位	2017/02/09	100,000,000	2016/04/08
27192	Credit Suisse AG	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.180	5.51/單位	2016/12/30	80,000,000	2016/04/08
27159	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證C	0.150	22.0000	2016/11/02	80,000,000	2016/04/08
27168	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2016年10月歐式認購權證D	0.250	50.8000	2016/10/31	120,000,000	2016/04/08
27190	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.178	3.15/單位	2017/02/28	80,000,000	2016/04/08
27191	高盛結構產品(亞洲)有限公司	友邦保險控股有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.158	49.6800	2016/09/30	80,000,000	2016/04/08
27180	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證C	0.157	5.27/單位	2016/08/01	80,000,000	2016/04/08
27174	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.250	5.55/單位	2016/11/30	80,000,000	2016/04/08
27173	香港上海匯豐銀行有限公司	吉利汽車控股有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.550	4.18/單位	2016/12/30	40,000,000	2016/04/08
27177	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年10月歐式認購權證A	0.250	21,800/6,000單位	2016/10/28	180,000,000	2016/04/08
27175	香港上海匯豐銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.250	4.58/單位	2016/10/31	80,000,000	2016/04/08
27186	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.150	220/100單位	2017/03/02	67,000,000	2016/04/08
27178	SG Issuer	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.250	5.38/單位	2016/11/03	100,000,000	2016/04/08
27181	SG Issuer	中國移動有限公司2016年11月歐式認沽權證A	0.260	70.0000	2016/11/03	80,000,000	2016/04/08
27183	SG Issuer	中國海外發展有限公司2016年11月歐式認沽權證B	0.265	22.5000	2016/11/03	40,000,000	2016/04/08
27185	SG Issuer	中國石油化工有限公司-H股2016年11月歐式認沽權證A	0.265	4/單位	2016/11/03	80,000,000	2016/04/08
27184	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2017年1月歐式認沽權證B	0.195	177.88/100單位	2017/01/05	200,000,000	2016/04/08
27179	SG Issuer	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.250	4.68/單位	2016/12/05	100,000,000	2016/04/08
27189	瑞士銀行	銀河娛樂集團有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.310	33.8800	2016/10/11	70,000,000	2016/04/08
27187	瑞士銀行	香港交易及結算有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.200	201.98/100單位	2017/02/23	300,000,000	2016/04/08
27188	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式認沽權證C	0.231	21,500/8,000單位	2016/07/28	300,000,000	2016/04/08
27194	海通國際證券有限公司	中國移動有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.250	104.8800	2016/12/29	50,000,000	2016/04/11

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
27201	海通國際證券有限公司	中國神華能源股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.150	13.9800	2016/12/29	68,000,000	2016/04/11
27197	海通國際證券有限公司	中涇環保集團有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.410	2.88/單位	2017/01/18	30,000,000	2016/04/11
27193	海通國際證券有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.250	40.0000	2016/11/28	50,000,000	2016/04/11
27200	海通國際證券有限公司	海通證券股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.250	16.1800	2017/01/27	50,000,000	2016/04/11
27221	麥格理銀行有限公司	中國石油化工股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證B	0.250	6.33/單位	2016/11/02	40,000,000	2016/04/11
27222	麥格理銀行有限公司	匯豐控股有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.182	53.5300	2016/10/04	55,000,000	2016/04/11
27204	麥格理銀行有限公司	金山軟件有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.250	23.8800	2016/12/02	40,000,000	2016/04/11
27203	麥格理銀行有限公司	聯想集團有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.667	7.08/單位	2016/11/02	15,000,000	2016/04/11
27206	SG Issuer	中國農業銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.150	3.08/單位	2016/12/05	100,000,000	2016/04/11
27207	SG Issuer	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.150	5.98/單位	2017/03/03	100,000,000	2016/04/11
27208	SG Issuer	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.160	5.18/單位	2017/05/04	100,000,000	2016/04/11
27214	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.150	168.88/100單位	2017/03/03	500,000,000	2016/04/11
27218	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.150	180/100單位	2017/06/05	500,000,000	2016/04/11
27244	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	友邦保險控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.400	49.0000	2017/06/02	40,000,000	2016/04/12
27247	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證B	0.170	19.3800	2016/11/02	70,000,000	2016/04/12
27249	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.280	19.2800	2017/08/02	70,000,000	2016/04/12
27246	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國移動有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.260	94.0000	2016/11/02	40,000,000	2016/04/12
27245	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	匯豐控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.300	50.0000	2017/06/02	40,000,000	2016/04/12
27257	Credit Suisse AG	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.150	4.99/單位	2017/02/28	80,000,000	2016/04/12
27235	Credit Suisse AG	聯想集團有限公司2018年5月歐式認購權證A	0.150	6.5900	2018/05/03	150,000,000	2016/04/12
27272	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證C	0.151	3.29/單位	2016/09/30	100,000,000	2016/04/12
27270	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年8月歐式認購權證D	0.209	4.89/單位	2016/08/31	100,000,000	2016/04/12
27266	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認購權證E	0.201	48.9300	2016/09/29	100,000,000	2016/04/12
27263	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.255	40.8800	2016/11/07	80,000,000	2016/04/12
27271	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證B	0.239	4.09/單位	2016/09/30	100,000,000	2016/04/12
27264	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證E	0.160	38.4300	2016/07/29	100,000,000	2016/04/12
27232	海通國際證券有限公司	中國航空科技工業股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	6.1800	2017/09/29	60,000,000	2016/04/12
27234	海通國際證券有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.150	19.8200	2016/12/21	68,000,000	2016/04/12
27225	海通國際證券有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.410	5.68/單位	2016/10/18	30,000,000	2016/04/12
27230	海通國際證券有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.150	149.90/100單位	2017/01/24	68,000,000	2016/04/12
27231	海通國際證券有限公司	新運金風科技股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.310	13.8800	2017/03/31	40,000,000	2016/04/12
27258	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.251	5.38/單位	2017/01/03	100,000,000	2016/04/12
27262	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證B	0.151	21.2800	2016/12/30	100,000,000	2016/04/12
27261	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.256	72.5000	2016/12/01	100,000,000	2016/04/12
27240	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式認購權證A	0.250	21,200/7,200單位	2016/11/29	300,000,000	2016/04/12
27253	麥格理銀行有限公司	中國移動有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.250	106.8800	2016/12/02	40,000,000	2016/04/12
27254	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.250	42.3300	2017/02/02	40,000,000	2016/04/12
27256	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證C	0.250	45.3300	2017/04/04	40,000,000	2016/04/12
27242	SG Issuer	華夏滬深300指數ETF2017年2月歐式認購權證A	0.250	46.8800	2017/02/03	50,000,000	2016/04/12
27236	SG Issuer	交通銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.400	5.58/單位	2016/12/05	25,000,000	2016/04/12
27238	SG Issuer	中信銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.370	5.28/單位	2017/02/03	28,000,000	2016/04/12
27252	SG Issuer	中國石油化工股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證B	0.415	5.38/單位	2016/11/03	60,000,000	2016/04/12
27243	SG Issuer	恒生H股指數上市基金2016年11月歐式認購權證A	0.390	96.8800	2016/11/03	50,000,000	2016/04/12



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
27239	SG Issuer	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證B	0.410	5.68/單位	2016/11/03	60,000,000	2016/04/12
27241	瑞士銀行	中國石油化工有限公司-H股2016年8月歐式認購權證A	0.217	5.67/單位	2016/08/26	50,000,000	2016/04/12
27279	中銀國際亞洲有限公司	中國銀河證券股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.150	7.6900	2016/12/05	100,000,000	2016/04/13
27277	中銀國際亞洲有限公司	中信証券股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.288	18.8800	2016/12/12	100,000,000	2016/04/13
27273	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.250	48.2800	2016/10/17	200,000,000	2016/04/13
27280	中銀國際亞洲有限公司	恒生指數2016年10月歐式認購權證B	0.150	21,800/6,000單位	2016/10/28	100,000,000	2016/04/13
27275	中銀國際亞洲有限公司	金山軟件有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.349	19.3800	2016/12/19	100,000,000	2016/04/13
27285	Credit Suisse AG	香港交易及結算有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.150	188.98/100單位	2016/12/12	150,000,000	2016/04/13
27289	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證B	0.155	19.4000	2016/10/31	100,000,000	2016/04/13
27290	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.183	16.8800	2016/11/30	80,000,000	2016/04/13
27287	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認購權證F	0.290	46.4000	2016/09/29	100,000,000	2016/04/13
27286	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式認購權證H	0.161	20,200/6,000單位	2016/08/30	200,000,000	2016/04/13
27293	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.252	50.5000	2016/12/05	100,000,000	2016/04/13
27298	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.251	38.8800	2016/12/30	100,000,000	2016/04/13
27296	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證B	0.251	42.0000	2016/12/30	100,000,000	2016/04/13
27281	麥格理銀行有限公司	瑞聲科技控股有限公司2017年3月歐式認購權證A	1.053	75.8800	2017/03/16	9,500,000	2016/04/13
27282	麥格理銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.250	5.37/單位	2017/02/02	40,000,000	2016/04/13
27283	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.500	42.8800	2016/11/21	100,000,000	2016/04/13
27284	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式認購權證D	0.150	19,800/7,000單位	2016/07/28	300,000,000	2016/04/13
27308	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中信証券股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.250	21.8000	2016/12/02	40,000,000	2016/04/14
27306	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國移動有限公司2018年12月歐式認購權證A	0.150	90/100單位	2018/12/03	80,000,000	2016/04/14
27305	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	匯豐控股有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.200	49.0000	2016/10/04	50,000,000	2016/04/14
27324	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.380	43.6800	2016/11/04	120,000,000	2016/04/14
27325	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.250	40.1800	2016/11/04	60,000,000	2016/04/14
27299	麥格理銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.557	6.68/單位	2016/12/02	18,000,000	2016/04/14
27319	麥格理銀行有限公司	中興通訊股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.257	15.6800	2016/12/19	39,000,000	2016/04/14
27300	SG Issuer	中國中信股份有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.160	11.9800	2017/08/03	80,000,000	2016/04/14
27309	SG Issuer	長江實業地產有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.400	55.8800	2016/12/05	50,000,000	2016/04/14
27310	SG Issuer	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年12月歐式認購權證B	0.250	8.9800	2017/12/05	100,000,000	2016/04/14
27320	SG Issuer	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.295	45.8800	2016/11/03	100,000,000	2016/04/14
27321	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式認購權證A	0.150	21,800/6,000單位	2016/10/28	150,000,000	2016/04/14
27314	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證B	0.195	38.6800	2016/10/05	120,000,000	2016/04/14
27315	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證B	0.250	42.8800	2017/03/03	120,000,000	2016/04/14
27316	SG Issuer	中興通訊股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.250	14.2800	2016/12/05	50,000,000	2016/04/14
27341	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式認購權證A	0.150	22,100/7,500單位	2016/12/29	120,000,000	2016/04/15
27337	Credit Suisse AG	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.250	4.18/單位	2016/11/04	40,000,000	2016/04/15
27343	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證B	0.209	38.7300	2016/09/30	100,000,000	2016/04/15
27346	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證C	0.227	37.3300	2016/09/26	100,000,000	2016/04/15
27330	海通國際證券有限公司	中國動向(集團)有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.300	2/單位	2017/03/30	50,000,000	2016/04/15
27333	海通國際證券有限公司	中國東方航空股份有限公司-H股2018年4月歐式認購權證A	0.150	5.8900	2018/04/25	68,000,000	2016/04/15
27331	海通國際證券有限公司	中國中鐵股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.590	6.68/單位	2016/10/31	35,000,000	2016/04/15
27329	海通國際證券有限公司	五龍電動車(集團)有限公司2018年10月歐式認購權證A	0.250	0.60/單位	2018/10/18	50,000,000	2016/04/15
27328	海通國際證券有限公司	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.150	48.9000	2016/09/29	68,000,000	2016/04/15

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
27342	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證C	0.151	19.8800	2016/12/05	100,000,000	2016/04/15
27336	麥格理銀行有限公司	華潤水泥控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	3.33/單位	2017/06/15	40,000,000	2016/04/15
27326	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.250	230.8800	2016/11/02	40,000,000	2016/04/15
27334	SG Issuer	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認沽權證B	0.250	39.0000	2016/11/03	100,000,000	2016/04/15
27349	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.150	173/100單位	2017/04/10	200,000,000	2016/04/18
27351	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年10月歐式認購權證A	0.150	21,800/6,000單位	2016/10/28	100,000,000	2016/04/18
27352	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月歐式認購權證A	0.260	20,400/6,000單位	2016/12/29	100,000,000	2016/04/18
27356	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年10月歐式認沽權證B	0.250	20,000/6,000單位	2016/10/28	100,000,000	2016/04/18
27358	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月歐式認沽權證B	0.250	19,400/6,000單位	2016/12/29	100,000,000	2016/04/18
27381	高盛結構產品(亞洲)有限公司	華夏滬深300指數ETF2016年11月歐式認購權證A	0.250	45.8800	2016/11/30	100,000,000	2016/04/18
27370	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國移動有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.302	91.5000	2016/09/28	80,000,000	2016/04/18
27372	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國移動有限公司2016年9月歐式認購權證B	0.192	95.9300	2016/09/05	80,000,000	2016/04/18
27374	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.399	43.8800	2016/11/04	100,000,000	2016/04/18
27380	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.342	5.70/單位	2016/10/31	80,000,000	2016/04/18
27379	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2016年11月歐式認沽權證B	0.158	160.80/100單位	2016/11/30	300,000,000	2016/04/18
27348	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石化化工股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證B	0.350	5.58/單位	2016/10/31	50,000,000	2016/04/18
27347	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年2月歐式認購權證B	0.150	201.80/100單位	2017/02/20	180,000,000	2016/04/18
27362	SG Issuer	安徽海螺水泥股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.260	23.8800	2016/12/05	40,000,000	2016/04/18
27364	SG Issuer	中國交通建設股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.250	10.8800	2017/10/06	100,000,000	2016/04/18
27365	SG Issuer	中國移動有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.250	98.8800	2016/11/03	80,000,000	2016/04/18
27359	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式認沽權證B	0.150	18,800/7,500單位	2016/10/28	150,000,000	2016/04/18
27360	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式認沽權證C	0.250	20,000/7,000單位	2016/10/28	150,000,000	2016/04/18
10391	SG Issuer	日經225平均指數2017年3月歐式認購權證B	0.160	18,000/450單位	2017/03/10	150,000,000	2016/04/18
10392	SG Issuer	日經225平均指數2017年3月歐式認沽權證C	0.250	13,750/400單位	2017/03/10	150,000,000	2016/04/18
27369	瑞士銀行	中國光大國際有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.185	9.8900	2017/03/09	60,000,000	2016/04/18
27368	瑞士銀行	金山軟件有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.360	21.8800	2016/12/19	100,000,000	2016/04/18
27383	中銀國際亞洲有限公司	恒生中國企業指數2016年12月歐式認購權證B	0.150	9,000/4,500單位	2016/12/29	100,000,000	2016/04/19
27382	中銀國際亞洲有限公司	恒生指數2016年9月歐式認沽權證A	0.150	19,200/9,000單位	2016/09/29	100,000,000	2016/04/19
27389	Credit Suisse AG	恒安國際集團有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.410	88.9300	2016/10/04	25,000,000	2016/04/19
27403	高盛結構產品(亞洲)有限公司	香港交易及結算有限公司2016年12月歐式認購權證C	0.210	188.08/100單位	2016/12/28	200,000,000	2016/04/19
27400	高盛結構產品(亞洲)有限公司	香港交易及結算有限公司2016年10月歐式認沽權證B	0.150	163.88/100單位	2016/10/28	200,000,000	2016/04/19
27402	高盛結構產品(亞洲)有限公司	香港交易及結算有限公司2016年12月歐式認沽權證B	0.205	177.88/100單位	2016/12/23	200,000,000	2016/04/19
27398	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國太平洋保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.257	33.6000	2016/12/30	80,000,000	2016/04/19
27394	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式認沽權證E	0.251	19,800/8,000單位	2016/10/28	300,000,000	2016/04/19
27385	麥格理銀行有限公司	安徽海螺水泥股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.299	26.0800	2017/02/02	34,000,000	2016/04/19
27386	麥格理銀行有限公司	中國中信股份有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.811	12.02/單位	2016/09/02	15,000,000	2016/04/19
27384	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.541	200.8800	2016/11/02	18,500,000	2016/04/19
27387	SG Issuer	中國鐵建股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.250	10.8800	2017/07/05	80,000,000	2016/04/19
27388	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.170	208.20/100單位	2017/06/05	200,000,000	2016/04/19
27397	瑞士銀行	中國移動有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.370	91.5500	2016/09/26	100,000,000	2016/04/19
27396	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認購權證C	0.250	50.8800	2016/11/30	100,000,000	2016/04/19
27406	中銀國際亞洲有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.310	30.3800	2016/11/14	100,000,000	2016/04/20
27408	中銀國際亞洲有限公司	恒生指數2016年11月歐式認購權證A	0.170	21,100/7,200單位	2016/11/29	100,000,000	2016/04/20



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
27407	中銀國際亞洲有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.360	5.60/單位	2016/10/31	100,000,000	2016/04/20
27414	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.200	2.90/單位	2017/01/03	70,000,000	2016/04/20
27418	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	友邦保險控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	52.9900	2017/04/06	40,000,000	2016/04/20
27413	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	香港交易及結算有限公司2016年12月歐式認沽權證B	0.250	190/100單位	2016/12/02	60,000,000	2016/04/20
27415	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.420	5.88/單位	2016/11/02	40,000,000	2016/04/20
27432	Credit Suisse AG	安徽海螺水泥股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.250	25.8800	2016/12/05	50,000,000	2016/04/20
27435	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2016年11月歐式認沽權證B	0.250	39.2800	2016/11/04	40,000,000	2016/04/20
27436	Credit Suisse AG	中信証券股份有限公司-H股2016年11月歐式認沽權證A	0.250	16.8800	2016/11/04	40,000,000	2016/04/20
27426	Credit Suisse AG	中國移動有限公司2016年11月歐式認購權證C	0.250	102.8000	2016/11/04	60,000,000	2016/04/20
27424	Credit Suisse AG	中國移動有限公司2016年11月歐式認沽權證B	0.270	75.8800	2016/11/04	40,000,000	2016/04/20
27422	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式認沽權證D	0.170	20,800/8,000單位	2016/09/29	120,000,000	2016/04/20
27433	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.250	42.8000	2016/11/04	80,000,000	2016/04/20
27434	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年11月歐式認沽權證B	0.250	34.3800	2016/11/04	40,000,000	2016/04/20
27423	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認沽權證C	0.150	160.78/100單位	2016/12/02	90,000,000	2016/04/20
27437	Credit Suisse AG	萬洲國際有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.980	7.18/單位	2016/11/04	15,000,000	2016/04/20
27467	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國交通建設股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.256	11.6800	2017/08/31	60,000,000	2016/04/20
27450	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證B	0.152	21.3000	2016/12/28	100,000,000	2016/04/20
27447	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國中鐵股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.169	7.8900	2017/07/28	60,000,000	2016/04/20
27453	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證D	0.251	43.8800	2016/12/30	100,000,000	2016/04/20
27449	高盛結構產品(亞洲)有限公司	渣打集團有限公司2016年8月歐式認購權證B	0.273	64.9300	2016/08/30	50,000,000	2016/04/20
27459	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式認沽權證G	0.189	20,800/8,000單位	2016/09/29	300,000,000	2016/04/20
27465	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式認沽權證F	0.251	21,400/9,000單位	2016/10/28	300,000,000	2016/04/20
27457	J.P. Morgan Structured Products B.V.	永利澳門有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.251	13.2800	2017/02/02	80,000,000	2016/04/20
27421	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年11月歐式認沽權證C	0.770	140.8800	2016/11/02	13,000,000	2016/04/20
27443	SG Issuer	中國石油化工股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.335	6.38/單位	2016/12/05	60,000,000	2016/04/20
27440	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年6月歐式認購權證A	0.150	10,000/4,000單位	2017/06/29	150,000,000	2016/04/20
27409	SG Issuer	恒生中國企業指數2016年11月歐式認沽權證A	0.250	9,500/5,500單位	2016/11/29	150,000,000	2016/04/20
27441	SG Issuer	聯想集團有限公司2018年5月歐式認購權證A	0.150	6.5700	2018/05/04	100,000,000	2016/04/20
27445	SG Issuer	永利澳門有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	15.5000	2017/05/04	60,000,000	2016/04/20
27473	瑞士銀行	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.250	5.48/單位	2016/10/19	70,000,000	2016/04/20
27474	瑞士銀行	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證B	0.153	21.3300	2016/12/23	100,000,000	2016/04/20
27471	瑞士銀行	香港交易及結算有限公司2016年10月歐式認購權證D	0.560	230.0000	2016/10/19	60,000,000	2016/04/20
27476	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年6月歐式認購權證A	0.150	10,000/4,000單位	2017/06/29	100,000,000	2016/04/20
27438	瑞士銀行	恒生指數2016年10月歐式認購權證A	0.152	21,800/6,000單位	2016/10/28	300,000,000	2016/04/20
27439	瑞士銀行	領展房地產投資信託基金2016年9月歐式認購權證A	0.217	52.9300	2016/09/28	70,000,000	2016/04/20
27475	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.150	180.10/100單位	2017/06/02	300,000,000	2016/04/20
27492	中銀國際亞洲有限公司	友邦保險控股有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.250	48.8800	2016/11/07	100,000,000	2016/04/21
27493	中銀國際亞洲有限公司	友邦保險控股有限公司2016年11月歐式認沽權證B	0.260	42.0000	2016/11/14	100,000,000	2016/04/21
27498	中銀國際亞洲有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.181	5.55/單位	2016/11/28	100,000,000	2016/04/21
27490	中銀國際亞洲有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證C	0.196	21.2800	2016/12/30	200,000,000	2016/04/21
27491	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.161	52.8000	2016/10/03	200,000,000	2016/04/21
27503	中銀國際亞洲有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.187	4.99/單位	2017/02/28	100,000,000	2016/04/21
27494	中銀國際亞洲有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證C	0.250	42.8800	2016/12/12	200,000,000	2016/04/21

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
27478	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國海洋石油有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.780	11/單位	2016/11/02	30,000,000	2016/04/21
27480	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國石油化工有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.500	6/單位	2016/11/02	50,000,000	2016/04/21
27481	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	渣打集團有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.250	64.8800	2016/09/02	40,000,000	2016/04/21
27483	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	渣打集團有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.420	61.8800	2016/11/02	40,000,000	2016/04/21
27512	Credit Suisse AG	中國銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.150	3.51/單位	2017/02/01	70,000,000	2016/04/21
27513	Credit Suisse AG	銀河娛樂集團有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.250	36.2800	2016/11/04	60,000,000	2016/04/21
27514	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生中國企業指數2016年12月歐式認購權證D	0.153	9,600/4,000單位	2016/12/29	200,000,000	2016/04/21
27477	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.168	168.88/100單位	2017/02/20	200,000,000	2016/04/21
27519	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.252	51.8800	2016/11/02	100,000,000	2016/04/21
27524	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油化工有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.280	6.18/單位	2016/11/02	100,000,000	2016/04/21
27520	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.259	6.28/單位	2016/11/02	100,000,000	2016/04/21
27484	麥格理銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.264	50.8800	2017/01/04	38,000,000	2016/04/21
27486	麥格理銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.250	23.0800	2017/05/02	40,000,000	2016/04/21
27489	麥格理銀行有限公司	中國石油化工有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.356	6.88/單位	2017/01/04	30,000,000	2016/04/21
27488	麥格理銀行有限公司	中國石油化工有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.296	3.88/單位	2017/03/02	35,000,000	2016/04/21
27485	麥格理銀行有限公司	富智康集團有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.527	4.48/單位	2017/03/02	19,000,000	2016/04/21
27508	麥格理銀行有限公司	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.250	54.3800	2016/11/02	40,000,000	2016/04/21
27509	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證B	0.250	34.5000	2016/11/03	120,000,000	2016/04/21
27510	SG Issuer	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證C	0.150	160.88/100單位	2016/12/05	500,000,000	2016/04/21
27487	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認購權證D	0.151	52.8500	2016/09/27	100,000,000	2016/04/21
27536	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證C	0.250	44.3800	2016/12/05	80,000,000	2016/04/22
27532	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國恒大集團2017年7月歐式認購權證A	0.150	6.0900	2017/07/07	80,000,000	2016/04/22
27533	高盛結構產品(亞洲)有限公司	華能國際電力股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.150	8.8900	2017/11/23	80,000,000	2016/04/22
27530	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.250	49.8000	2016/10/31	80,000,000	2016/04/22
27528	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.300	98.0000	2016/10/31	50,000,000	2016/04/22
27525	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.600	10.58/單位	2016/10/31	40,000,000	2016/04/22
27527	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2018年5月歐式認購權證A	0.150	10.9000	2018/05/31	100,000,000	2016/04/22
27529	香港上海匯豐銀行有限公司	中國電信股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.300	4.48/單位	2016/10/31	50,000,000	2016/04/22
27535	麥格理銀行有限公司	長江基建集團有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.527	75.0800	2016/10/24	19,000,000	2016/04/22
27531	SG Issuer	中國神華能源股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.250	15.8800	2017/10/06	100,000,000	2016/04/22
27549	瑞士銀行	華夏滬深300指數ETF2016年10月歐式認購權證A	0.255	45.8800	2016/10/31	50,000,000	2016/04/22
27545	瑞士銀行	吉利汽車控股有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.430	4.88/單位	2016/11/21	40,000,000	2016/04/22
27540	瑞士銀行	香港交易及結算有限公司2016年12月歐式認購權證D	0.173	177.78/100單位	2016/12/23	100,000,000	2016/04/22
27541	瑞士銀行	金沙中國有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.250	33.8800	2016/10/24	60,000,000	2016/04/22
27542	瑞士銀行	金沙中國有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.260	27.2300	2016/10/11	60,000,000	2016/04/22
27556	Credit Suisse AG	中興通訊股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.200	14.3000	2016/11/28	50,000,000	2016/04/25
27555	東亞銀行有限公司	長城汽車股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.150	8.6700	2017/03/02	70,000,000	2016/04/25
27558	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國移動有限公司2016年11月歐式認購權證C	0.250	103.0000	2016/11/02	100,000,000	2016/04/25
27557	高盛結構產品(亞洲)有限公司	吉利汽車控股有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.431	4.48/單位	2016/12/29	40,000,000	2016/04/25
27552	麥格理銀行有限公司	神州租車有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	10.8800	2017/04/18	40,000,000	2016/04/25
27554	麥格理銀行有限公司	中國中信股份有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.626	16.88/單位	2017/01/04	16,000,000	2016/04/25
27553	麥格理銀行有限公司	渣打集團有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.667	70.8800	2017/03/02	15,000,000	2016/04/25
27551	SG Issuer	中國海洋石油有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.495	11.50/單位	2016/11/03	30,000,000	2016/04/25

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
27550	SG Issuer	中國海洋石油有限公司2018年6月歐式認購權證A	0.150	10.8800	2018/06/05	300,000,000	2016/04/25
27571	中銀國際亞洲有限公司	恒生中國企業指數2016年12月歐式認購權證C	0.150	9,600/4,000單位	2016/12/29	100,000,000	2016/04/26
27575	中銀國際亞洲有限公司	恒生中國企業指數2016年12月歐式認沽權證D	0.250	9,000/4,000單位	2016/12/29	100,000,000	2016/04/26
27570	中銀國際亞洲有限公司	恒生H股指數上市基金2016年11月歐式認購權證A	0.480	98.0000	2016/11/18	100,000,000	2016/04/26
27569	中銀國際亞洲有限公司	盈富基金2017年12月歐式認購權證A	0.166	22.8800	2017/12/27	100,000,000	2016/04/26
27604	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	騰訊控股有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.530	190.0000	2016/11/02	30,000,000	2016/04/26
27607	Credit Suisse AG	海通證券股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.160	13.9000	2016/09/23	66,000,000	2016/04/26
27594	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式認沽權證I	0.164	21,500/8,000單位	2016/07/28	200,000,000	2016/04/26
27596	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式認沽權證I	0.175	21,000/7,000單位	2016/08/30	200,000,000	2016/04/26
27592	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式認沽權證H	0.171	20,600/7,000單位	2016/09/29	200,000,000	2016/04/26
27560	香港上海匯豐銀行有限公司	中國民生銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.450	8/單位	2016/10/31	40,000,000	2016/04/26
27559	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年10月歐式認購權證B	0.150	22,108/6,000單位	2016/10/28	180,000,000	2016/04/26
27564	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年7月歐式認沽權證G	0.160	21,400/8,000單位	2016/07/28	180,000,000	2016/04/26
27562	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年9月歐式認沽權證J	0.150	20,298/8,000單位	2016/09/29	180,000,000	2016/04/26
27561	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年11月歐式認沽權證B	0.150	160.80/100單位	2016/11/30	100,000,000	2016/04/26
27591	海通國際證券有限公司	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年11月歐式認購權證A	0.150	10.0200	2017/11/29	80,000,000	2016/04/26
27589	海通國際證券有限公司	國美電器控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.260	1.28/單位	2017/05/31	40,000,000	2016/04/26
27588	海通國際證券有限公司	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認購權證B	0.150	53.5000	2016/09/30	80,000,000	2016/04/26
27608	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式認沽權證G	0.163	21,600/8,000單位	2016/07/28	300,000,000	2016/04/26
27609	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.251	33.9900	2016/11/01	100,000,000	2016/04/26
27602	麥格理銀行有限公司	匯豐控股有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.250	60.0000	2017/02/03	40,000,000	2016/04/26
27600	瑞士銀行	中國電信股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.250	4.75/單位	2016/10/25	40,000,000	2016/04/26
27599	瑞士銀行	恒生H股指數上市基金2016年10月歐式認購權證A	0.290	100.8800	2016/10/25	50,000,000	2016/04/26
27597	瑞士銀行	盈富基金2017年12月歐式認購權證A	0.153	22.9300	2017/12/21	200,000,000	2016/04/26
27624	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	華夏滬深300指數ETF2016年12月歐式認購權證A	0.250	45.8000	2016/12/02	60,000,000	2016/04/27
27625	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	海通證券股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.250	15.0000	2017/02/02	40,000,000	2016/04/27
27633	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生H股指數上市基金2016年10月歐式認購權證A	0.415	101.8800	2016/10/28	80,000,000	2016/04/27
27613	香港上海匯豐銀行有限公司	長江實業地產有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.300	55.8800	2016/10/31	50,000,000	2016/04/27
27617	香港上海匯豐銀行有限公司	富智康集團有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.300	4/單位	2016/12/30	50,000,000	2016/04/27
27614	香港上海匯豐銀行有限公司	長城汽車股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.150	8.6700	2017/02/28	80,000,000	2016/04/27
27622	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證C	0.250	42.3800	2016/10/31	80,000,000	2016/04/27
27627	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年11月歐式認購權證A	0.157	10.0000	2017/11/30	100,000,000	2016/04/27
27650	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年12月歐式認沽權證B	0.150	8.8800	2017/12/29	200,000,000	2016/04/27
27626	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式認購權證B	0.250	22,400/6,000單位	2016/11/29	300,000,000	2016/04/27
27649	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年11月歐式認沽權證B	0.316	4.58/單位	2016/11/30	100,000,000	2016/04/27
27658	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年11月歐式認沽權證B	0.254	33.8800	2016/11/30	100,000,000	2016/04/27
27632	麥格理銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年2月歐式認沽權證A	0.898	7.68/單位	2017/02/02	12,000,000	2016/04/27
27629	麥格理銀行有限公司	華潤置地有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.300	22.8800	2017/03/02	34,000,000	2016/04/27
27643	瑞士銀行	中國銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.162	3.71/單位	2017/03/30	70,000,000	2016/04/27
27644	瑞士銀行	中信銀行股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.256	5.38/單位	2016/11/28	40,000,000	2016/04/27
27641	瑞士銀行	中國移動有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.250	98.8800	2016/10/26	100,000,000	2016/04/27
27645	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認購權證D	0.251	55.3800	2016/11/08	100,000,000	2016/04/27
27635	瑞士銀行	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證C	0.255	40.8800	2016/10/31	100,000,000	2016/04/27

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
27636	瑞士銀行	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年10月歐式認沽權證D	0.250	33.8800	2016/10/26	70,000,000	2016/04/27
27662	中銀國際亞洲有限公司	比亞迪股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.150	51.88/100單位	2017/09/25	100,000,000	2016/04/28
27663	中銀國際亞洲有限公司	中國移動有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.284	98.0000	2016/11/07	200,000,000	2016/04/28
27661	中銀國際亞洲有限公司	中國石油化工股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.364	6/單位	2016/11/21	100,000,000	2016/04/28
27660	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認沽權證A	0.326	47.8800	2016/11/11	200,000,000	2016/04/28
27659	中銀國際亞洲有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證D	0.526	35.0000	2016/12/19	200,000,000	2016/04/28
27683	Credit Suisse AG	中信銀行股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.250	5.48/單位	2016/11/04	40,000,000	2016/04/28
27692	Credit Suisse AG	廣州汽車集團股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.250	10.8800	2017/08/31	40,000,000	2016/04/28
27682	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2016年11月歐式認購權證E	0.150	218.20/100單位	2016/11/29	150,000,000	2016/04/28
27681	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式認沽權證C	0.150	177.78/100單位	2016/12/23	80,000,000	2016/04/28
27691	Credit Suisse AG	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.460	6.38/單位	2016/12/30	30,000,000	2016/04/28
27690	Credit Suisse AG	紫金礦業集團股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.250	2.98/單位	2016/11/04	40,000,000	2016/04/28
27706	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.186	5.81/單位	2017/01/27	60,000,000	2016/04/28
27699	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認購權證G	0.163	57.5500	2016/09/30	100,000,000	2016/04/28
27701	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證B	0.281	6.48/單位	2016/09/30	80,000,000	2016/04/28
27709	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年7月歐式認購權證F	0.164	39.8800	2016/07/29	100,000,000	2016/04/28
27708	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年10月歐式認沽權證A	0.347	35.8000	2016/10/31	100,000,000	2016/04/28
27700	高盛結構產品(亞洲)有限公司	金沙中國有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.253	34.8800	2016/12/30	80,000,000	2016/04/28
27694	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.158	23.1000	2017/04/28	100,000,000	2016/04/28
27693	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油化工股份有限公司-H股2016年11月歐式認沽權證B	0.370	4.68/單位	2016/11/03	100,000,000	2016/04/28
27696	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年6月歐式認購權證A	0.163	10,000/4,000單位	2017/06/29	200,000,000	2016/04/28
27670	麥格理銀行有限公司	中國建材股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.668	5.58/單位	2017/02/02	15,000,000	2016/04/28
27671	SG Issuer	友邦保險控股有限公司2016年11月歐式認沽權證A	0.170	39.2800	2016/11/03	100,000,000	2016/04/28
27672	SG Issuer	中國移動有限公司2016年11月歐式認購權證C	0.250	105.0000	2016/11/03	80,000,000	2016/04/28
27674	SG Issuer	南方富時中國A50 ETF2016年11月歐式認購權證B	0.385	13.50/單位	2016/11/03	30,000,000	2016/04/28
27679	SG Issuer	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年11月歐式認購權證C	0.360	12/單位	2016/11/03	30,000,000	2016/04/28
27678	SG Issuer	匯豐控股有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.250	59.8800	2016/12/05	100,000,000	2016/04/28
27665	SG Issuer	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認沽權證C	0.265	45.0000	2016/11/03	100,000,000	2016/04/28
27677	SG Issuer	恒生H股指數上市基金2016年11月歐式認購權證B	0.260	110.0000	2016/11/03	50,000,000	2016/04/28
27668	瑞士銀行	友邦保險控股有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.251	51.8000	2016/10/31	100,000,000	2016/04/28
27669	瑞士銀行	中國移動有限公司2016年10月歐式認沽權證C	0.398	80.8800	2016/10/31	100,000,000	2016/04/28
27664	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認沽權證E	0.151	42.9500	2016/09/26	100,000,000	2016/04/28
27666	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式認沽權證C	0.163	21,000/7,000單位	2016/08/30	300,000,000	2016/04/28
27721	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國銀行股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.260	3.68/單位	2017/12/04	50,000,000	2016/04/29
27716	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.350	5.68/單位	2017/12/04	50,000,000	2016/04/29
27717	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中信銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.280	5.68/單位	2017/03/02	40,000,000	2016/04/29
27719	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國民生銀行股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.360	8.28/單位	2016/11/02	40,000,000	2016/04/29
27732	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.150	250/100單位	2017/06/02	80,000,000	2016/04/29
27736	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2016年9月歐式認購權證E	0.160	54.9300	2016/09/05	100,000,000	2016/04/29
27737	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.250	59.9800	2016/12/05	100,000,000	2016/04/29
27745	高盛結構產品(亞洲)有限公司	友邦保險控股有限公司2016年9月歐式認購權證B	0.153	52.5000	2016/09/30	80,000,000	2016/04/29
27747	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中銀香港(控股)有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.251	26.8800	2016/12/30	80,000,000	2016/04/29
27748	高盛結構產品(亞洲)有限公司	長江和記實業有限公司2016年11月歐式認沽權證A	0.646	86.8800	2016/11/30	80,000,000	2016/04/29

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
27743	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月歐式認購權證A	0.250	22,400/6,000單位	2016/11/29	200,000,000	2016/04/29
27712	海通國際證券有限公司	雅居樂集團控股有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.350	5.88/單位	2017/03/30	30,000,000	2016/04/29
27714	海通國際證券有限公司	吉利汽車控股有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.510	4.68/單位	2016/11/28	30,000,000	2016/04/29
27710	海通國際證券有限公司	香港交易及結算有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.150	220.20/100單位	2017/02/27	68,000,000	2016/04/29
27711	海通國際證券有限公司	紫金礦業集團股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.240	2.88/單位	2016/11/15	45,000,000	2016/04/29
27741	J.P. Morgan Structured Products B.V.	華夏滬深300指數ETF2016年12月歐式認購權證A	0.151	45.8800	2016/12/02	100,000,000	2016/04/29
27738	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2016年11月歐式認沽權證B	0.332	82.2800	2016/11/01	100,000,000	2016/04/29
27742	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2017年5月歐式認購權證B	0.150	250/100單位	2017/05/31	200,000,000	2016/04/29
27740	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2016年12月歐式認沽權證A	0.251	23.8800	2016/12/02	100,000,000	2016/04/29
27727	麥格理銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證B	0.910	24.08/單位	2016/11/02	11,000,000	2016/04/29
27722	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2016年12月歐式認購權證C	0.150	218/100單位	2016/12/02	67,000,000	2016/04/29
27723	麥格理銀行有限公司	匯豐控股有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.250	60.6800	2016/12/02	40,000,000	2016/04/29
27730	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證C	0.936	50.33/單位	2016/11/02	11,000,000	2016/04/29
27735	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	友邦保險控股有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.250	53.8800	2016/12/05	100,000,000	2016/04/29
27756	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.150	52.5500	2016/10/05	70,000,000	2016/05/03
27758	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.250	55.2800	2016/12/05	70,000,000	2016/05/03
27752	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.150	217.80/100單位	2016/11/30	180,000,000	2016/05/03
27753	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年5月歐式認購權證B	0.150	249.80/100單位	2017/05/31	180,000,000	2016/05/03
27754	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2016年11月歐式認沽權證B	0.150	189.90/100單位	2016/11/30	180,000,000	2016/05/03
27749	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.300	28.8800	2016/11/02	50,000,000	2016/05/03
27755	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年11月歐式認購權證A	0.150	9,400/4,000單位	2016/11/29	100,000,000	2016/05/03
27771	高盛結構產品(亞洲)有限公司	香港交易及結算有限公司2016年11月歐式認沽權證C	0.192	190/100單位	2016/11/30	200,000,000	2016/05/04
27769	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認購權證C	0.274	55.4800	2016/11/04	100,000,000	2016/05/04
27770	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2016年8月歐式認沽權證B	0.256	48.8500	2016/08/30	80,000,000	2016/05/04
27761	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2016年12月歐式認沽權證A	0.251	43.5000	2016/12/01	100,000,000	2016/05/04
27762	J.P. Morgan Structured Products B.V.	電訊盈科有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.286	5.98/單位	2016/11/30	35,000,000	2016/05/04
27764	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證D	0.152	41.3800	2016/09/30	100,000,000	2016/05/04
27759	麥格理銀行有限公司	信義光能控股有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.491	3.88/單位	2016/12/16	20,400,000	2016/05/04
27760	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式認購權證D	0.150	21,500/6,800單位	2016/08/30	300,000,000	2016/05/04
27788	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認沽權證B	0.176	4.25/單位	2016/09/28	80,000,000	2016/05/05
27796	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國銀河證券股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.706	8.88/單位	2016/11/29	30,000,000	2016/05/05
27797	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國信達資產管理股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.250	3/單位	2016/11/29	50,000,000	2016/05/05
27795	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證B	0.150	19.9000	2016/11/28	100,000,000	2016/05/05
27799	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國移動有限公司2017年1月歐式認沽權證A	0.161	99.99/100單位	2017/01/09	300,000,000	2016/05/05
27793	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認沽權證C	0.152	3.45/單位	2016/09/28	80,000,000	2016/05/05
27785	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港電訊信託與香港電訊有限公司-SS2017年12月歐式認購權證A	0.252	12.8800	2017/12/29	60,000,000	2016/05/05
27783	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.252	6.98/單位	2016/12/30	100,000,000	2016/05/05
27781	J.P. Morgan Structured Products B.V.	渣打集團有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.400	72.2800	2016/12/02	60,000,000	2016/05/05
27787	J.P. Morgan Structured Products B.V.	萬科企業股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.250	24.5000	2016/12/30	80,000,000	2016/05/05
27780	麥格理銀行有限公司	中銀香港(控股)有限公司2016年12月歐式認購權證A	1.059	30.88/單位	2016/12/02	10,000,000	2016/05/05
27774	瑞士銀行	比亞迪股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	1.006	53.8800	2017/02/20	20,000,000	2016/05/05
27772	瑞士銀行	中國海洋石油有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.150	10.9000	2017/06/27	100,000,000	2016/05/05
27777	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式認購權證A	0.150	22,500/6,000單位	2016/11/29	300,000,000	2016/05/05



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
27775	瑞士銀行	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.150	4.59/單位	2016/10/24	100,000,000	2016/05/05
27816	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年11月歐式認購權證A	0.150	9,400/4,000單位	2016/11/29	100,000,000	2016/05/06
27818	Credit Suisse AG	中國電信股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.250	4.38/單位	2016/12/05	40,000,000	2016/05/06
27819	Credit Suisse AG	華能國際電力股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.440	6.48/單位	2016/11/07	23,000,000	2016/05/06
27812	香港上海匯豐銀行有限公司	中信証券股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.250	19.8000	2016/11/30	80,000,000	2016/05/06
27815	香港上海匯豐銀行有限公司	招商銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.150	17.3000	2016/12/30	80,000,000	2016/05/06
27813	香港上海匯豐銀行有限公司	中國恒大集團2017年7月歐式認購權證A	0.150	6.0900	2017/07/10	80,000,000	2016/05/06
27814	香港上海匯豐銀行有限公司	新鴻基地產發展有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.300	111.8800	2016/12/02	40,000,000	2016/05/06
27802	海通國際證券有限公司	安踏體育用品有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.310	24.8800	2016/12/08	33,000,000	2016/05/06
27811	海通國際證券有限公司	中國移動有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.150	75.8800	2016/10/31	68,000,000	2016/05/06
27800	海通國際證券有限公司	中國海洋石油有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.250	6.68/單位	2016/11/18	68,000,000	2016/05/06
27806	海通國際證券有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年11月歐式認購權證A	0.310	12/單位	2016/11/08	40,000,000	2016/05/06
27807	海通國際證券有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年12月歐式認購權證A	0.150	8.8700	2017/12/27	100,000,000	2016/05/06
27805	海通國際證券有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.177	42.0000	2016/12/22	80,000,000	2016/05/06
27824	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式認購權證B	0.154	22,000/7,500單位	2016/12/29	300,000,000	2016/05/06
27821	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式認購權證G	0.159	20,900/7,000單位	2016/08/30	300,000,000	2016/05/06
27822	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式認購權證A	0.151	19,400/6,000單位	2016/12/29	300,000,000	2016/05/06
27817	SG Issuer	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.345	5/單位	2016/12/05	60,000,000	2016/05/06
27848	Credit Suisse AG	銀河娛樂集團有限公司2016年9月歐式認購權證B	0.210	29.2000	2016/09/30	60,000,000	2016/05/09
27843	東亞銀行有限公司	中興通訊股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.250	13.8800	2017/02/28	40,000,000	2016/05/09
27852	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中信銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.189	5.48/單位	2016/10/28	60,000,000	2016/05/09
27861	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中信証券股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.250	19.2800	2016/11/30	80,000,000	2016/05/09
27854	高盛結構產品(亞洲)有限公司	長江實業地產有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.258	60.8800	2016/11/09	60,000,000	2016/05/09
27858	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中電控股有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.251	78.0000	2016/11/28	40,000,000	2016/05/09
27860	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國海外發展有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.250	22.8000	2016/11/11	40,000,000	2016/05/09
27835	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國石油化工有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.251	6.50/單位	2016/11/11	50,000,000	2016/05/09
27855	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國電信股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.171	4.49/單位	2016/10/24	60,000,000	2016/05/09
27833	高盛結構產品(亞洲)有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.250	24.0000	2016/11/10	60,000,000	2016/05/09
27862	高盛結構產品(亞洲)有限公司	海通證券股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.150	15.2000	2017/02/23	80,000,000	2016/05/09
27849	高盛結構產品(亞洲)有限公司	聯想集團有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.402	7.28/單位	2016/11/09	80,000,000	2016/05/09
27829	高盛結構產品(亞洲)有限公司	金沙中國有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.152	31.2800	2016/10/17	80,000,000	2016/05/09
27830	高盛結構產品(亞洲)有限公司	金沙中國有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.250	25.0000	2016/12/28	60,000,000	2016/05/09
27826	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年11月歐式認購權證A	0.150	22,500/6,000單位	2016/11/29	180,000,000	2016/05/09
27828	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年8月歐式認購權證F	0.160	21,088/7,000單位	2016/08/30	180,000,000	2016/05/09
27827	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年10月歐式認購權證C	0.150	19,708/8,000單位	2016/10/28	180,000,000	2016/05/09
27844	麥格理銀行有限公司	招商銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.154	17.5000	2016/10/04	65,000,000	2016/05/09
27836	麥格理銀行有限公司	恒生銀行有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.288	178.8800	2016/12/02	35,000,000	2016/05/09
27845	麥格理銀行有限公司	恒生H股指數上市基金2016年12月歐式認購權證A	0.250	115.3800	2016/12/02	40,000,000	2016/05/09
27841	麥格理銀行有限公司	江西銅業股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	1.091	10.88/單位	2016/12/02	10,000,000	2016/05/09
27876	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2016年9月歐式認購權證C	0.250	46.8800	2016/09/30	70,000,000	2016/05/10
27880	Credit Suisse AG	中銀香港(控股)有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.250	23.3800	2016/12/30	40,000,000	2016/05/10
27877	Credit Suisse AG	長江和記實業有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.250	106.8800	2016/12/05	40,000,000	2016/05/10
27878	Credit Suisse AG	新鴻基地產發展有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.250	106.8800	2016/12/05	40,000,000	2016/05/10



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
27868	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國移動有限公司2016年11月歐式認沽權證D	0.309	78.8800	2016/11/10	80,000,000	2016/05/10
27894	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月歐式認購權證C	0.150	21,900/6,000單位	2016/10/28	200,000,000	2016/05/10
27891	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式認沽權證I	0.150	20,300/8,000單位	2016/09/29	200,000,000	2016/05/10
27893	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月歐式認沽權證B	0.150	19,710/8,000單位	2016/10/28	200,000,000	2016/05/10
27884	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.150	220.08/100單位	2017/02/28	200,000,000	2016/05/10
27882	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2016年12月歐式認購權證C	0.152	60.7000	2016/12/01	100,000,000	2016/05/10
27886	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2016年12月歐式認購權證C	0.151	9,000/4,500單位	2016/12/29	200,000,000	2016/05/10
27890	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證C	0.395	40.48/5單位	2016/11/25	100,000,000	2016/05/10
27888	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年9月歐式認購權證A	0.551	169.9800	2016/09/01	100,000,000	2016/05/10
27865	麥格理銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2016年12月歐式認沽權證A	0.252	41.8800	2016/12/02	40,000,000	2016/05/10
27870	麥格理銀行有限公司	中信証券股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.182	21.8800	2016/11/04	55,000,000	2016/05/10
27871	麥格理銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年2月歐式認購權證B	0.409	12.68/單位	2017/02/02	25,000,000	2016/05/10
27867	麥格理銀行有限公司	新世界發展有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.334	9.33/單位	2016/12/02	30,000,000	2016/05/10
27869	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.359	215.8800	2016/12/02	28,000,000	2016/05/10
27874	瑞士銀行	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.150	5.11/單位	2016/09/23	70,000,000	2016/05/10
27875	瑞士銀行	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證E	0.171	38.7300	2016/10/03	100,000,000	2016/05/10
27080*	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.102	173.08/100單位	2017/04/03	200,000,000	2016/05/10
10393	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	歐元兌美元2016年12月歐式認購權證A	0.250	1.20/1單位	2016/12/22	50,000,000	2016/05/11
10394	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	歐元兌美元2016年12月歐式認沽權證B	0.250	1.10/1單位	2016/12/22	50,000,000	2016/05/11
10396	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	英鎊兌美元2016年12月歐式認購權證A	0.250	1.55/1單位	2016/12/22	50,000,000	2016/05/11
10397	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	英鎊兌美元2016年12月歐式認沽權證B	0.250	1.32/1單位	2016/12/22	50,000,000	2016/05/11
10395	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	美元兌日元2016年12月歐式認沽權證A	0.250	98/1單位	2016/12/22	50,000,000	2016/05/11
27928	Credit Suisse AG	中國中信股份有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.600	12.88/單位	2016/12/05	30,000,000	2016/05/11
27923	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.150	18.3000	2016/10/31	80,000,000	2016/05/11
27926	Credit Suisse AG	江西銅業股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.350	10.68/單位	2016/11/10	30,000,000	2016/05/11
27925	Credit Suisse AG	渣打集團有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.530	69.8800	2016/12/05	40,000,000	2016/05/11
27934	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證B	0.150	18.2000	2016/09/29	100,000,000	2016/05/11
27930	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認購權證D	0.150	54.3900	2016/11/02	100,000,000	2016/05/11
27904	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生中國企業指數2017年3月歐式認購權證A	0.250	9,000/4,000單位	2017/03/30	120,000,000	2016/05/11
27895	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生中國企業指數2017年6月歐式認購權證A	0.150	9,980/4,000單位	2017/06/29	120,000,000	2016/05/11
27931	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證B	0.150	40.9000	2016/10/31	100,000,000	2016/05/11
27933	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證C	0.150	42.8500	2016/10/31	100,000,000	2016/05/11
27941	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2016年11月歐式認購權證C	0.251	98.9000	2016/11/01	100,000,000	2016/05/11
27938	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認購權證B	0.151	168.98/100單位	2017/02/20	200,000,000	2016/05/11
27940	J.P. Morgan Structured Products B.V.	盈富基金2017年2月歐式認沽權證B	0.152	18.0000	2017/02/07	100,000,000	2016/05/11
27929	麥格理銀行有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.250	3.08/單位	2017/06/02	40,000,000	2016/05/11
27905	麥格理銀行有限公司	金蝶國際軟件集團有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.500	3.18/單位	2017/03/16	20,000,000	2016/05/11
27906	SG Issuer	吉利汽車控股有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.500	4.50/單位	2016/12/05	20,000,000	2016/05/11
27909	SG Issuer	長城汽車股份有限公司-H股2018年1月歐式認購權證A	0.160	6.6800	2018/01/04	100,000,000	2016/05/11
27922	SG Issuer	恒生指數2016年12月歐式認購權證D	0.210	20,500/6,000單位	2016/12/29	150,000,000	2016/05/11
27921	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式認購權證A	0.250	20,000/7,500單位	2017/02/27	150,000,000	2016/05/11
27920	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式認購權證A	0.250	19,000/10,000單位	2017/06/29	150,000,000	2016/05/11
27914	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式認購權證E	0.150	20,600/7,200單位	2016/08/30	300,000,000	2016/05/11

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
27919	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式認購權證B	0.150	21,200/7,200單位	2016/11/29	300,000,000	2016/05/11
27959	Credit Suisse AG	中國海洋石油有限公司2018年6月歐式認購權證A	0.150	10.9000	2018/06/04	100,000,000	2016/05/12
27961	Credit Suisse AG	華潤置地有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.200	21.0000	2016/11/03	50,000,000	2016/05/12
27964	Credit Suisse AG	南方富時中國A50 ETF2016年11月歐式認購權證A	0.310	13.52/單位	2016/11/03	33,000,000	2016/05/12
27962	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認購權證C	0.180	53.0000	2016/11/03	100,000,000	2016/05/12
27963	Credit Suisse AG	電訊盈科有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.250	5.99/單位	2016/11/14	40,000,000	2016/05/12
27969	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.250	3.28/單位	2017/05/31	60,000,000	2016/05/12
27971	高盛結構產品(亞洲)有限公司	友邦保險控股有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.294	47.0800	2016/11/14	80,000,000	2016/05/12
27967	高盛結構產品(亞洲)有限公司	東風汽車集團股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.502	10/單位	2016/11/28	20,000,000	2016/05/12
27970	高盛結構產品(亞洲)有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.235	28.0000	2016/10/24	80,000,000	2016/05/12
27966	高盛結構產品(亞洲)有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年2月歐式認購權證B	0.150	202/100單位	2017/02/20	100,000,000	2016/05/12
27968	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.259	6.38/單位	2016/12/05	60,000,000	2016/05/12
27957	麥格理銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.250	4.08/單位	2017/01/03	40,000,000	2016/05/12
27956	麥格理銀行有限公司	中國太平洋保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.250	31.6800	2017/01/04	40,000,000	2016/05/12
27958	麥格理銀行有限公司	中國人民保險集團股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.286	3.58/單位	2016/12/02	35,000,000	2016/05/12
27942	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.770	185.8800	2016/12/02	13,000,000	2016/05/12
27954	SG Issuer	廣發證券股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.150	22.8800	2016/12/05	70,000,000	2016/05/12
27953	SG Issuer	廣發證券股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.285	18.8800	2017/02/03	70,000,000	2016/05/12
27965	SG Issuer	滙柴動力股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	11.8800	2017/09/05	80,000,000	2016/05/12
27952	瑞士銀行	長江和記實業有限公司2017年11月歐式認購權證A	0.150	91.93/100單位	2017/11/28	100,000,000	2016/05/12
27945	瑞士銀行	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.150	18.3000	2016/10/27	100,000,000	2016/05/12
27950	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2016年8月歐式認購權證A	0.703	169.9800	2016/08/26	50,000,000	2016/05/12
27949	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.150	168.98/100單位	2017/02/20	300,000,000	2016/05/12
27976	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	長江和記實業有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.340	108.0000	2016/12/02	40,000,000	2016/05/13
27974	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.250	16.9800	2017/03/02	60,000,000	2016/05/13
27975	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證C	0.280	36.8000	2016/12/02	60,000,000	2016/05/13
27983	Credit Suisse AG	中信銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.250	4.98/單位	2016/12/05	40,000,000	2016/05/13
27980	Credit Suisse AG	招商銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.150	17.3000	2016/12/28	70,000,000	2016/05/13
27981	Credit Suisse AG	中國中鐵股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.550	6.69/單位	2016/10/31	30,000,000	2016/05/13
27984	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證C	0.150	18.0000	2016/11/25	150,000,000	2016/05/13
27972	高盛結構產品(亞洲)有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年2月歐式認購權證C	0.275	168.88/100單位	2017/02/20	150,000,000	2016/05/13
27987	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證D	0.152	18.0000	2016/12/01	100,000,000	2016/05/13
27988	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.251	27.2700	2016/12/01	100,000,000	2016/05/13
27986	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2016年12月歐式認購權證D	0.151	55.0000	2016/12/02	100,000,000	2016/05/13
27985	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式認購權證C	0.251	20,600/6,500單位	2016/12/29	300,000,000	2016/05/13
27978	SG Issuer	中國電信股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.290	4.08/單位	2016/12/05	35,000,000	2016/05/13
27973	瑞士銀行	中信証券股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.192	19.8100	2016/11/23	60,000,000	2016/05/13
27989	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.250	51.8800	2016/11/28	200,000,000	2016/05/16
27994	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認購權證C	0.150	53.0000	2016/11/07	200,000,000	2016/05/16
27995	中銀國際亞洲有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.320	6.38/單位	2016/12/12	100,000,000	2016/05/16
28003	東亞銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.150	201.88/100單位	2017/02/20	70,000,000	2016/05/16
28006	東亞銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.285	40.48/5單位	2016/11/25	40,000,000	2016/05/16
28004	東亞銀行有限公司	兗州煤業股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.350	5.771/單位	2016/12/01	30,000,000	2016/05/16

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
28034	高盛結構產品(亞洲)有限公司	華夏滬深300指數ETF2016年9月歐式認購權證A	0.159	40.0500	2016/09/30	80,000,000	2016/05/16
28025	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月歐式認購權證D	0.151	19,768/7,000單位	2016/10/28	200,000,000	2016/05/16
28033	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月歐式認購權證A	0.250	20,568/6,500單位	2016/12/29	200,000,000	2016/05/16
28002	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.250	47.6800	2016/11/30	80,000,000	2016/05/16
28000	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證B	0.150	17.1000	2016/09/30	80,000,000	2016/05/16
27996	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式認沽權證B	0.250	19,288/6,600單位	2016/12/29	200,000,000	2016/05/16
28021	J.P. Morgan Structured Products B.V.	交通銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.258	5.18/單位	2017/03/01	80,000,000	2016/05/16
28024	麥格理銀行有限公司	招商銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認沽權證A	0.250	14.6800	2017/08/02	40,000,000	2016/05/16
28012	麥格理銀行有限公司	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.150	10.0000	2017/12/04	67,000,000	2016/05/16
28020	麥格理銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年11月歐式認沽權證A	0.182	20.9500	2016/11/02	55,000,000	2016/05/16
28008	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年3月歐式認購權證C	0.155	201.88/100單位	2017/03/03	200,000,000	2016/05/16
28050	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國中信股份有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.159	10.8900	2017/10/26	100,000,000	2016/05/17
28035	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國鐵建股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.169	10.9000	2017/06/30	60,000,000	2016/05/17
28036	高盛結構產品(亞洲)有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年10月歐式認購權證A	0.161	9.5000	2017/10/27	100,000,000	2016/05/17
28038	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認購權證E	0.250	50.9800	2016/11/30	100,000,000	2016/05/17
28051	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中銀香港(控股)有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.163	23.3800	2016/12/30	100,000,000	2016/05/17
28046	麥格理銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.250	31.8800	2017/03/02	40,000,000	2016/05/17
28049	麥格理銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.250	33.8800	2017/02/02	40,000,000	2016/05/17
28043	SG Issuer	聯想集團有限公司2017年1月歐式認購權證B	0.630	5.68/單位	2017/01/05	16,000,000	2016/05/17
28041	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證B	0.150	42.8800	2016/12/05	120,000,000	2016/05/17
28053	中銀國際亞洲有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證B	0.198	16.6600	2016/11/08	200,000,000	2016/05/18
28067	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國國際金融股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.250	12.3800	2017/03/02	40,000,000	2016/05/18
28076	Credit Suisse AG	中國鐵建股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.150	10.3800	2016/12/05	70,000,000	2016/05/18
28074	Credit Suisse AG	聯想集團有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.360	5.98/單位	2016/12/05	30,000,000	2016/05/18
28073	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證E	0.150	40.4000	2016/10/25	80,000,000	2016/05/18
28052	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.150	3.33/單位	2016/12/21	80,000,000	2016/05/18
28062	麥格理銀行有限公司	中國移動有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	112.3300	2017/04/05	40,000,000	2016/05/18
28060	麥格理銀行有限公司	中國海外發展有限公司2016年12月歐式認購權證A	1.524	28.33/單位	2016/12/02	7,000,000	2016/05/18
28056	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式認購權證D	0.628	238.8800	2016/12/02	16,000,000	2016/05/18
28059	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式認沽權證E	0.628	146.8800	2016/12/02	16,000,000	2016/05/18
28068	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證C	1.695	155.8800	2016/12/02	10,000,000	2016/05/18
28070	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認沽權證D	1.305	150.8800	2016/12/02	10,000,000	2016/05/18
28055	SG Issuer	安徽海螺水泥股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.250	19.8800	2017/01/05	40,000,000	2016/05/18
28071	SG Issuer	中國中煤能源股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.455	3.68/單位	2016/12/05	22,000,000	2016/05/18
28072	SG Issuer	美高梅中國控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	10.8800	2017/05/05	80,000,000	2016/05/18
28066	瑞士銀行	中國中信股份有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.150	13.3000	2017/12/20	70,000,000	2016/05/18
28065	瑞士銀行	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.150	9.8900	2017/12/20	100,000,000	2016/05/18
28079	中銀國際亞洲有限公司	友邦保險控股有限公司2016年11月歐式認購權證C	0.250	46.8800	2016/11/21	200,000,000	2016/05/19
28077	中銀國際亞洲有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.250	38.2800	2017/01/23	200,000,000	2016/05/19
28100	Credit Suisse AG	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.150	2.91/單位	2017/01/03	70,000,000	2016/05/19
28101	Credit Suisse AG	中國銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.150	3.39/單位	2017/08/02	70,000,000	2016/05/19
28115	高盛結構產品(亞洲)有限公司	友邦保險控股有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.154	45.8800	2016/10/03	80,000,000	2016/05/19
28106	高盛結構產品(亞洲)有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式認購權證D	0.250	173.88/100單位	2016/12/05	80,000,000	2016/05/19

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
28109	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生H股指數上市基金2016年10月歐式認購權證B	0.250	92.3000	2016/10/04	50,000,000	2016/05/19
28111	高盛結構產品(亞洲)有限公司	聯想集團有限公司2016年12月歐式認購權證C	0.250	6.08/單位	2016/12/30	50,000,000	2016/05/19
28105	高盛結構產品(亞洲)有限公司	盈富基金2017年5月歐式認購權證A	0.150	20.7200	2017/05/23	80,000,000	2016/05/19
28081	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年9月歐式認購權證K	0.160	19,288/8,000單位	2016/09/29	180,000,000	2016/05/19
28080	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年10月歐式認購權證D	0.150	19,888/7,000單位	2016/10/28	180,000,000	2016/05/19
28085	麥格理銀行有限公司	聯想集團有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.556	6.18/單位	2017/01/04	18,000,000	2016/05/19
28089	麥格理銀行有限公司	中芯國際集成電路製造有限公司2019年4月歐式認購權證A	0.250	0.79/單位	2019/04/16	40,000,000	2016/05/19
28082	SG Issuer	中國鋁業股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.335	2.68/單位	2016/12/05	30,000,000	2016/05/19
28092	SG Issuer	中國光大控股有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.250	15.8800	2017/08/03	50,000,000	2016/05/19
28090	SG Issuer	長江基建集團有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.500	80.8800	2017/01/05	20,000,000	2016/05/19
28093	SG Issuer	復星國際有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.150	11.3800	2017/03/03	80,000,000	2016/05/19
28083	SG Issuer	江西銅業股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.185	9.8800	2017/12/05	100,000,000	2016/05/19
28098	SG Issuer	紫金礦業集團股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.400	2.58/單位	2016/12/05	25,000,000	2016/05/19
28151	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2016年9月歐式認購權證D	0.230	44.3800	2016/09/30	70,000,000	2016/05/20
28152	Credit Suisse AG	中國國際金融股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.250	12.6000	2016/12/30	40,000,000	2016/05/20
28147	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2016年10月歐式認購權證E	0.250	48.3000	2016/10/07	100,000,000	2016/05/20
28128	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式認購權證B	0.150	20,600/6,500單位	2016/12/29	120,000,000	2016/05/20
28129	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式認購權證E	0.150	19,200/9,000單位	2016/09/29	120,000,000	2016/05/20
28131	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式認購權證A	0.150	18,800/7,500單位	2016/10/28	120,000,000	2016/05/20
28144	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證D	0.200	36.9000	2016/12/05	80,000,000	2016/05/20
28173	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.150	2.90/單位	2016/12/23	80,000,000	2016/05/20
28174	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.150	4.99/單位	2016/10/31	80,000,000	2016/05/20
28167	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式認購權證J	0.150	19,168/8,000單位	2016/09/29	200,000,000	2016/05/20
28177	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.150	4.18/單位	2016/10/31	80,000,000	2016/05/20
28161	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2016年12月歐式認購權證C	0.295	89.8800	2016/12/01	100,000,000	2016/05/20
28164	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海洋石油有限公司2017年11月歐式認購權證A	0.153	8.5000	2017/11/30	150,000,000	2016/05/20
28158	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式認購權證C	0.251	19,600/6,500單位	2016/11/29	300,000,000	2016/05/20
28160	J.P. Morgan Structured Products B.V.	利豐有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.267	4.88/單位	2016/12/30	60,000,000	2016/05/20
28165	J.P. Morgan Structured Products B.V.	聯想集團有限公司2016年12月歐式認購權證C	0.370	6/單位	2016/12/05	60,000,000	2016/05/20
28159	J.P. Morgan Structured Products B.V.	新鴻基地產發展有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.298	100.0000	2016/12/30	60,000,000	2016/05/20
28119	麥格理銀行有限公司	安踏體育用品有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.297	26.0800	2017/03/21	34,000,000	2016/05/20
28118	麥格理銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證C	0.771	20.88/單位	2016/12/02	13,000,000	2016/05/20
28123	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證C	1.036	44.38/單位	2016/12/02	10,000,000	2016/05/20
28124	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證C	1.058	25/單位	2017/01/04	10,000,000	2016/05/20
28127	麥格理銀行有限公司	舜宇光學科技(集團)有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.775	32.8800	2017/03/24	13,000,000	2016/05/20
28121	SG Issuer	新鴻基地產發展有限公司2017年1月歐式認購權證B	0.395	95.8800	2017/01/05	30,000,000	2016/05/20
28168	瑞士銀行	長江實業地產有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.153	53.8500	2016/10/26	70,000,000	2016/05/20
28120	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式認購權證F	0.150	19,800/7,000單位	2016/08/30	300,000,000	2016/05/20
28172	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式認購權證K	0.153	18,800/8,000單位	2016/09/29	300,000,000	2016/05/20
28193	高盛結構產品(亞洲)有限公司	長江和記實業有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.250	100.0000	2016/11/30	50,000,000	2016/05/23
28217	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.166	36.9000	2016/11/30	100,000,000	2016/05/23
28218	高盛結構產品(亞洲)有限公司	新鴻基地產發展有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.250	98.8800	2016/12/30	100,000,000	2016/05/23
28192	海通國際證券有限公司	中國交通建設股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.152	10.8800	2017/09/28	68,000,000	2016/05/23

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
28189	海通國際證券有限公司	中國中煤能源股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.350	3.78/單位	2016/11/28	30,000,000	2016/05/23
28190	海通國際證券有限公司	中國鐵建股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.250	9.8800	2017/05/31	50,000,000	2016/05/23
28191	海通國際證券有限公司	中國鐵建股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.200	10.8800	2017/06/28	50,000,000	2016/05/23
28186	海通國際證券有限公司	中國中車股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.150	8.1880	2017/06/29	80,000,000	2016/05/23
28184	海通國際證券有限公司	中國電信股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.150	4.38/單位	2016/11/28	68,000,000	2016/05/23
28179	海通國際證券有限公司	利豐有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.250	5.20/單位	2016/11/23	50,000,000	2016/05/23
28208	麥格理銀行有限公司	中國民生銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.435	8.48/單位	2016/12/02	23,000,000	2016/05/23
28207	麥格理銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.557	5.58/單位	2016/12/02	18,000,000	2016/05/23
28210	SG Issuer	中國銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.250	2.98/單位	2017/02/03	80,000,000	2016/05/23
28211	SG Issuer	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.250	4.88/單位	2016/12/05	80,000,000	2016/05/23
28212	SG Issuer	吉利汽車控股有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.580	3.88/單位	2017/01/05	18,000,000	2016/05/23
28214	SG Issuer	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.250	3.98/單位	2017/01/05	80,000,000	2016/05/23
28203	瑞士銀行	中國銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證B	0.150	3.01/單位	2016/09/23	70,000,000	2016/05/23
28215	瑞士銀行	長江和記實業有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.355	102.0000	2016/11/22	30,000,000	2016/05/23
28216	瑞士銀行	中國石油化工股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.398	5.39/單位	2016/10/27	50,000,000	2016/05/23
28199	瑞士銀行	聯想集團有限公司2016年12月歐式認購權證C	0.343	6.08/單位	2016/12/12	30,000,000	2016/05/23
28232	Credit Suisse AG	中國銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證B	0.150	3.01/單位	2016/10/05	70,000,000	2016/05/24
28231	Credit Suisse AG	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.180	4.59/單位	2016/10/05	60,000,000	2016/05/24
28233	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.150	180.10/100單位	2017/06/05	100,000,000	2016/05/24
28226	麥格理銀行有限公司	中銀香港(控股)有限公司2017年2月歐式認購權證B	1.043	28.33/單位	2017/02/02	10,000,000	2016/05/24
28219	麥格理銀行有限公司	長江和記實業有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.527	99.8800	2016/12/02	19,000,000	2016/05/24
28230	麥格理銀行有限公司	華能國際電力股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.510	6.88/單位	2017/06/02	20,000,000	2016/05/24
28220	SG Issuer	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.250	2.85/單位	2017/06/05	80,000,000	2016/05/24
28222	SG Issuer	中國建材股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.560	3.98/單位	2017/02/03	18,000,000	2016/05/24
28225	SG Issuer	海通證券股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.250	13.1800	2017/07/05	60,000,000	2016/05/24
28236	瑞士銀行	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證B	0.250	40.3800	2016/12/30	100,000,000	2016/05/24
28234	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.151	160.78/100單位	2016/11/25	100,000,000	2016/05/24
28247	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中信銀行股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.150	4.98/單位	2016/11/28	70,000,000	2016/05/25
28243	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.251	3.20/單位	2017/05/31	100,000,000	2016/05/25
28246	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海洋石油有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.516	10.60/單位	2016/10/31	100,000,000	2016/05/25
28245	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國鐵建股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.175	10.9000	2017/06/30	80,000,000	2016/05/25
28244	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證C	0.273	35.8000	2016/12/01	100,000,000	2016/05/25
28242	麥格理銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.250	3.28/單位	2017/06/02	40,000,000	2016/05/25
28281	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.150	170.90/100單位	2017/03/02	100,000,000	2016/05/26
28276	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國國際金融股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.250	12.8800	2016/12/19	40,000,000	2016/05/26
28259	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國建材股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.251	4.48/單位	2017/03/15	40,000,000	2016/05/26
28258	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國海外發展有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.250	24.8800	2017/01/09	50,000,000	2016/05/26
28257	高盛結構產品(亞洲)有限公司	領展房地產投資信託基金2017年3月歐式認購權證A	0.250	55.0000	2017/03/29	50,000,000	2016/05/26
28248	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年12月歐式認購權證E	0.180	7,980/4,000單位	2016/12/29	100,000,000	2016/05/26
28251	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式認購權證C	0.150	17,928/7,500單位	2016/12/29	180,000,000	2016/05/26
28285	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國信託資產管理股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證B	0.152	2.98/單位	2016/12/02	70,000,000	2016/05/26
28286	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年9月歐式認購權證B	0.310	185.8800	2016/09/30	100,000,000	2016/05/26
28287	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年10月歐式認購權證C	0.559	140.8000	2016/10/31	100,000,000	2016/05/26



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
28282	麥格理銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司－H股2017年1月歐式認沽權證A	0.954	13.58/單位	2017/01/04	10,500,000	2016/05/26
28261	SG Issuer	友邦保險控股有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.150	48.8800	2016/11/03	100,000,000	2016/05/26
28263	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司－H股2017年8月歐式認購權證A	0.150	19.2800	2017/08/03	150,000,000	2016/05/26
28264	SG Issuer	中國移動有限公司2016年12月歐式認購權證C	0.275	92.8800	2016/12/05	80,000,000	2016/05/26
28272	SG Issuer	中國海洋石油有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.490	10.28/單位	2016/12/05	30,000,000	2016/05/26
28274	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.285	25.8800	2016/12/05	80,000,000	2016/05/26
28283	SG Issuer	盈富基金2016年12月歐式認購權證A	0.180	18.8800	2016/12/05	100,000,000	2016/05/26
28284	SG Issuer	盈富基金2017年7月歐式認購權證A	0.150	21.2800	2017/07/03	100,000,000	2016/05/26
26389*	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司－H股2016年9月歐式認購權證C	0.060	17.7700	2016/09/01	200,000,000	2016/05/26
28298	Credit Suisse AG	金山軟件有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.250	15.8800	2016/12/05	40,000,000	2016/05/27
28288	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國移動有限公司2016年11月歐式認購權證E	0.335	90.0000	2016/11/28	80,000,000	2016/05/27
28297	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國海洋石油有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.234	10.60/單位	2016/10/24	50,000,000	2016/05/27
28314	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月歐式認沽權證B	0.150	18,028/7,500單位	2016/12/29	200,000,000	2016/05/27
28291	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.169	170/100單位	2017/06/30	300,000,000	2016/05/27
28292	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年12月歐式認沽權證A	0.163	141.80/100單位	2017/12/22	180,000,000	2016/05/27
28316	J.P. Morgan Structured Products B.V.	安踏體育用品有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.250	20.2000	2016/12/30	60,000,000	2016/05/27
28317	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國電信股份有限公司－H股2016年12月歐式認購權證A	0.250	4.28/單位	2016/12/30	80,000,000	2016/05/27
28300	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式認沽權證D	0.151	18,000/7,500單位	2016/12/29	300,000,000	2016/05/27
28319	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金山軟件有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.152	16.8800	2016/10/05	70,000,000	2016/05/27
28296	麥格理銀行有限公司	金山軟件有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.264	16.5800	2017/02/02	38,000,000	2016/05/27
28301	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2016年12月歐式認購權證D	0.530	218.8800	2016/12/05	20,000,000	2016/05/27
28305	SG Issuer	金山軟件有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.250	15.8800	2016/12/05	40,000,000	2016/05/27
28290	SG Issuer	金山軟件有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.250	19.8800	2017/01/05	40,000,000	2016/05/27
28309	SG Issuer	騰訊控股有限公司2016年10月歐式認購權證C	0.385	185.9800	2016/10/05	30,000,000	2016/05/27
28307	SG Issuer	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證D	0.720	180.0000	2016/12/05	30,000,000	2016/05/27
28312	SG Issuer	騰訊控股有限公司2016年11月歐式認沽權證B	0.660	140.8800	2016/11/03	30,000,000	2016/05/27
28293	瑞士銀行	金山軟件有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.350	16.3800	2016/11/28	100,000,000	2016/05/27
28342	中銀國際亞洲有限公司	中國建設銀行股份有限公司－H股2017年1月歐式認購權證A	0.252	4.88/單位	2017/01/09	100,000,000	2016/05/30
28341	中銀國際亞洲有限公司	中國工商銀行股份有限公司－H股2017年1月歐式認購權證A	0.205	3.98/單位	2017/01/09	100,000,000	2016/05/30
28336	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.150	180/100單位	2017/06/02	200,000,000	2016/05/30
28339	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認沽權證E	0.150	160.88/100單位	2016/12/02	100,000,000	2016/05/30
28374	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年10月歐式認購權證C	0.150	19,800/7,000單位	2016/10/28	100,000,000	2016/05/30
28368	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月歐式認購權證C	0.250	19,600/5,000單位	2016/12/29	100,000,000	2016/05/30
28375	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式認購權證A	0.160	20,000/7,500單位	2017/02/27	100,000,000	2016/05/30
28384	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式認購權證B	0.250	20,400/6,000單位	2017/03/30	100,000,000	2016/05/30
28376	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式認沽權證B	0.250	19,200/6,000單位	2017/02/27	100,000,000	2016/05/30
28385	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式認沽權證C	0.250	19,000/6,000單位	2017/03/30	100,000,000	2016/05/30
28333	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	金山軟件有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.250	16.9800	2017/03/02	40,000,000	2016/05/30
28332	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	新鴻基地產發展有限公司2017年1月歐式認購權證B	0.310	102.8000	2017/01/04	40,000,000	2016/05/30
28389	高盛結構產品(亞洲)有限公司	金山軟件有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.250	15.9500	2016/12/05	40,000,000	2016/05/30
28320	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.620	9.58/單位	2016/11/30	50,000,000	2016/05/30
28329	香港上海匯豐銀行有限公司	金山軟件有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.250	15.5800	2016/12/30	50,000,000	2016/05/30
28330	香港上海匯豐銀行有限公司	聯想集團有限公司2016年12月歐式認購權證C	0.310	5.80/單位	2016/12/30	40,000,000	2016/05/30



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
28321	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.300	33.9800	2016/11/30	80,000,000	2016/05/30
28360	J.P. Morgan Structured Products B.V.	長江和記實業有限公司2017年11月歐式認購權證A	0.151	91.88/100單位	2017/11/30	200,000,000	2016/05/30
28364	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證D	0.150	17.1000	2016/09/30	100,000,000	2016/05/30
28386	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證E	0.150	15.8800	2016/09/09	200,000,000	2016/05/30
28345	麥格理銀行有限公司	中信銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證B	0.156	4.80/單位	2016/10/04	65,000,000	2016/05/30
28343	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.250	38.3300	2017/03/02	40,000,000	2016/05/30
28350	麥格理銀行有限公司	中國生物製藥有限公司2017年5月歐式認購權證A	1.000	5.88/單位	2017/05/16	10,000,000	2016/05/30
28335	SG Issuer	安踏體育用品有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.250	18.8800	2016/12/05	40,000,000	2016/05/30
28353	SG Issuer	中銀香港(控股)有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.150	26.8800	2017/01/05	70,000,000	2016/05/30
28354	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2016年12月歐式認購權證C	0.250	20.8800	2016/12/05	80,000,000	2016/05/30
28355	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式認購權證A	0.250	19,500/7,000單位	2017/01/26	150,000,000	2016/05/30
28357	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式認購權證A	0.250	21,000/10,000單位	2016/11/29	150,000,000	2016/05/30
28356	SG Issuer	恒生指數2016年12月歐式認購權證E	0.215	19,288/6,600單位	2016/12/29	150,000,000	2016/05/30
28358	SG Issuer	金沙中國有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.250	31.8800	2017/01/05	80,000,000	2016/05/30
28424	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國廣核電力股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.335	2.98/單位	2016/12/30	30,000,000	2016/05/31
28422	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證C	0.150	17.1000	2016/09/27	100,000,000	2016/05/31
28393	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月歐式認購權證E	0.150	18,828/7,500單位	2016/10/28	200,000,000	2016/05/31
28401	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月歐式認購權證C	0.250	19,328/7,000單位	2016/12/29	200,000,000	2016/05/31
28406	海通國際證券有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.150	16.6800	2016/11/08	80,000,000	2016/05/31
28408	海通國際證券有限公司	金山軟件有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.251	16.2800	2016/12/28	40,000,000	2016/05/31
28402	海通國際證券有限公司	聯想集團有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.259	6.18/單位	2016/12/28	40,000,000	2016/05/31
28421	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證E	0.150	37.3000	2016/09/30	200,000,000	2016/05/31
28420	麥格理銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.670	11.66/單位	2017/04/05	15,000,000	2016/05/31
28419	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認購權證B	0.371	230.8800	2017/01/04	27,000,000	2016/05/31
28437	中銀國際亞洲有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證B	0.150	17.1000	2016/10/12	200,000,000	2016/06/01
28438	中銀國際亞洲有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	18.5000	2017/09/29	200,000,000	2016/06/01
28441	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證D	0.152	3.01/單位	2016/09/23	70,000,000	2016/06/01
28456	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年11月歐式認購權證A	0.150	8.9900	2017/11/28	100,000,000	2016/06/01
28460	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.250	38.8800	2017/01/26	100,000,000	2016/06/01
28442	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式認購權證E	0.251	19,000/7,000單位	2016/12/29	300,000,000	2016/06/01
28446	SG Issuer	中國銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證B	0.250	2.80/單位	2017/02/03	80,000,000	2016/06/01
28447	SG Issuer	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證B	0.265	4.28/單位	2016/12/05	80,000,000	2016/06/01
28455	SG Issuer	中國海洋石油有限公司2016年12月歐式認購權證C	0.650	7.80/單位	2016/12/05	20,000,000	2016/06/01
28448	SG Issuer	南方富時中國A50 ETF2016年12月歐式認購權證B	0.390	12.50/單位	2016/12/05	30,000,000	2016/06/01
28449	SG Issuer	恒生H股指數上市基金2016年12月歐式認購權證A	0.250	99.8800	2016/12/05	50,000,000	2016/06/01
28451	SG Issuer	恒生H股指數上市基金2017年1月歐式認購權證C	0.960	85.8800	2017/01/05	50,000,000	2016/06/01
28452	SG Issuer	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證B	0.270	3.68/單位	2016/12/05	80,000,000	2016/06/01
28453	SG Issuer	渣打集團有限公司2017年1月歐式認購權證B	0.500	73.8800	2017/01/05	20,000,000	2016/06/01
28504	Credit Suisse AG	中國建材股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證B	0.350	4.08/單位	2016/12/05	30,000,000	2016/06/02
28510	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認購權證D	0.320	47.8300	2016/11/04	40,000,000	2016/06/02
28491	高盛結構產品(亞洲)有限公司	長江和記實業有限公司2017年11月歐式認購權證A	0.150	91.92/100單位	2017/11/28	100,000,000	2016/06/02
28480	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國海洋石油有限公司2018年5月歐式認購權證A	0.153	10.9000	2018/05/28	100,000,000	2016/06/02
28507	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.151	3.33/單位	2016/12/01	100,000,000	2016/06/02

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
28492	SG Issuer	華夏滬深300指數ETF2017年1月歐式認購權證A	0.250	39.8800	2017/01/05	50,000,000	2016/06/02
28493	SG Issuer	華能國際電力股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.500	5.60/單位	2016/12/05	20,000,000	2016/06/02
28466	瑞士銀行	友邦保險控股有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.204	47.1300	2016/11/07	100,000,000	2016/06/02
28473	瑞士銀行	中國銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.150	3.34/單位	2016/12/21	70,000,000	2016/06/02
28477	瑞士銀行	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.155	5.39/單位	2016/12/23	70,000,000	2016/06/02
28469	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認購權證E	0.219	53.0500	2016/11/03	100,000,000	2016/06/02
28472	瑞士銀行	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證B	0.150	4.09/單位	2016/09/23	70,000,000	2016/06/02
28513	中銀國際亞洲有限公司	中國移動有限公司2017年1月歐式認沽權證B	0.511	80.0000	2017/01/03	100,000,000	2016/06/03
28515	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認購權證D	0.160	55.5000	2016/11/09	200,000,000	2016/06/03
28543	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中信銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.200	4.98/單位	2016/12/01	50,000,000	2016/06/03
28544	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.150	4.50/單位	2017/07/18	100,000,000	2016/06/03
28557	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年9月歐式認購權證C	0.155	199.9000	2016/09/05	80,000,000	2016/06/03
28552	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年10月歐式認購權證D	0.532	190.0800	2016/10/31	80,000,000	2016/06/03
28530	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年12月歐式認沽權證A	0.150	141.88/100單位	2017/12/29	200,000,000	2016/06/03
28534	麥格理銀行有限公司	金山軟件有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.299	13.8800	2016/12/05	34,000,000	2016/06/03
28533	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年3月歐式認購權證A	0.150	9,000/4,000單位	2017/03/30	150,000,000	2016/06/03
28519	SG Issuer	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證E	0.290	218.8800	2016/12/05	35,000,000	2016/06/03
28520	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認沽權證B	0.250	175/100單位	2017/03/03	300,000,000	2016/06/03
28541	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.250	193/100單位	2017/10/23	300,000,000	2016/06/03
26575*	Credit Suisse AG	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.054	9.1900	2016/12/12	200,000,000	2016/06/03
28596	Credit Suisse AG	中國海洋石油有限公司2017年1月歐式認沽權證A	0.150	9.1800	2017/01/03	70,000,000	2016/06/06
28595	Credit Suisse AG	中國石油化工股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.160	6.33/單位	2016/11/02	70,000,000	2016/06/06
28588	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.230	230.2000	2016/10/17	60,000,000	2016/06/06
28600	Credit Suisse AG	恒生H股指數上市基金2016年10月歐式認購權證A	0.180	100.9800	2016/10/25	60,000,000	2016/06/06
28599	Credit Suisse AG	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.150	4.51/單位	2017/07/11	70,000,000	2016/06/06
28584	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證D	0.440	215.9800	2016/12/02	50,000,000	2016/06/06
28580	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年4月歐式認沽權證B	0.250	172/100單位	2017/04/05	90,000,000	2016/06/06
28568	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.154	5.55/單位	2016/11/23	100,000,000	2016/06/06
28574	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國中車股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.150	8.1900	2017/07/04	100,000,000	2016/06/06
28566	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月歐式認購權證B	0.150	21,168/7,200單位	2016/11/29	200,000,000	2016/06/06
28567	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.251	4.38/單位	2016/12/30	80,000,000	2016/06/06
28569	海通國際證券有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.250	193.88/100單位	2017/09/29	80,000,000	2016/06/06
28577	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.455	245.8800	2017/02/02	22,000,000	2016/06/06
28579	瑞士銀行	恒生指數2016年10月歐式認沽權證B	0.150	19,800/8,000單位	2016/10/28	300,000,000	2016/06/06
28619	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.250	3/單位	2017/01/03	80,000,000	2016/06/07
28616	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.250	5/單位	2017/01/03	60,000,000	2016/06/07
28603	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式認購權證C	0.260	21,000/6,000單位	2017/02/27	100,000,000	2016/06/07
28610	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式認沽權證D	0.280	20,400/6,000單位	2017/02/27	100,000,000	2016/06/07
28614	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.250	4/單位	2017/01/03	60,000,000	2016/06/07
28611	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.590	200.0000	2017/01/03	30,000,000	2016/06/07
28642	高盛結構產品(亞洲)有限公司	華夏滬深300指數ETF2017年1月歐式認購權證A	0.250	42.0000	2017/01/18	80,000,000	2016/06/07
28633	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.251	49.0000	2016/12/06	100,000,000	2016/06/07
28629	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證B	0.154	5.55/單位	2016/11/30	100,000,000	2016/06/07

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
28628	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中信証券股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.152	19.8000	2016/11/29	100,000,000	2016/06/07
28637	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2016年11月歐式認購權證A	0.150	13.50/單位	2016/11/01	100,000,000	2016/06/07
28634	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年12月歐式認購權證C	0.283	11.50/單位	2016/12/30	100,000,000	2016/06/07
28625	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式認沽權證D	0.192	21,000/10,000單位	2016/11/29	300,000,000	2016/06/07
28602	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認購權證C	0.278	260.8800	2017/01/04	36,000,000	2016/06/07
28620	瑞士銀行	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.162	5.56/單位	2016/11/23	70,000,000	2016/06/07
28621	瑞士銀行	南方富時中國A50 ETF2016年12月歐式認購權證B	0.250	14.38/單位	2016/12/06	40,000,000	2016/06/07
28622	瑞士銀行	海通證券股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.152	15.0200	2017/01/26	70,000,000	2016/06/07
28623	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2016年10月歐式認購權證C	0.311	216.0800	2016/10/04	50,000,000	2016/06/07
28703	中銀國際亞洲有限公司	中銀香港(控股)有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	25.2800	2017/04/25	100,000,000	2016/06/08
28704	中銀國際亞洲有限公司	中銀香港(控股)有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.250	27.0000	2017/07/17	100,000,000	2016/06/08
28705	中銀國際亞洲有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.330	3/單位	2017/04/25	100,000,000	2016/06/08
28707	中銀國際亞洲有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.188	3.38/單位	2017/08/02	100,000,000	2016/06/08
28737	中銀國際亞洲有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.178	3.68/單位	2017/12/04	100,000,000	2016/06/08
28740	中銀國際亞洲有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認沽權證B	0.250	2.60/單位	2017/08/07	100,000,000	2016/06/08
28743	中銀國際亞洲有限公司	聯想集團有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.250	5.88/單位	2016/12/19	100,000,000	2016/06/08
28756	Credit Suisse AG	中國交通建設股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.150	10.8900	2017/09/28	70,000,000	2016/06/08
28754	Credit Suisse AG	吉利汽車控股有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.400	4.89/單位	2016/11/14	40,000,000	2016/06/08
28769	Credit Suisse AG	華泰證券股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.250	18.8000	2017/02/28	40,000,000	2016/06/08
28761	Credit Suisse AG	聯想集團有限公司2016年12月歐式認購權證C	0.400	5.08/單位	2016/12/12	30,000,000	2016/06/08
28644	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國石油化工股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證A	0.150	6/單位	2016/10/26	80,000,000	2016/06/08
28643	高盛結構產品(亞洲)有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.250	30.8800	2016/12/30	60,000,000	2016/06/08
28645	高盛結構產品(亞洲)有限公司	盈富基金2017年12月歐式認購權證A	0.150	22.9000	2017/12/21	100,000,000	2016/06/08
28670	海通國際證券有限公司	龍源電力集團股份有限公司-H股2018年8月歐式認購權證A	0.250	6.4800	2018/08/31	40,000,000	2016/06/08
28696	海通國際證券有限公司	中國民生銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.303	8.88/單位	2016/12/30	50,000,000	2016/06/08
28684	海通國際證券有限公司	華電國際電力股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.727	5/單位	2017/07/27	20,000,000	2016/06/08
28671	海通國際證券有限公司	華能新能源股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.489	3.28/單位	2017/04/28	40,000,000	2016/06/08
28688	海通國際證券有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.150	4.51/單位	2017/07/27	80,000,000	2016/06/08
28770	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2018年9月歐式認購權證A	0.151	12.2000	2018/09/21	200,000,000	2016/06/08
28669	麥格理銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.219	48.8800	2016/11/02	46,000,000	2016/06/08
28646	麥格理銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.150	5.56/單位	2016/12/02	67,000,000	2016/06/08
28752	麥格理銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	4.63/單位	2017/09/04	40,000,000	2016/06/08
28698	麥格理銀行有限公司	李寧有限公司2017年11月歐式認購權證A	1.000	3.68/單位	2017/11/16	10,000,000	2016/06/08
28699	SG Issuer	中信証券股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.170	19.8000	2016/12/05	60,000,000	2016/06/08
28700	SG Issuer	聯想集團有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.560	4.98/單位	2017/02/03	18,000,000	2016/06/08
28778	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	匯豐控股有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.160	55.0000	2016/12/02	70,000,000	2016/06/10
28835	高盛結構產品(亞洲)有限公司	南方富時中國A50 ETF2018年9月歐式認購權證B	0.150	12.2000	2018/09/21	120,000,000	2016/06/10
28776	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式認購權證A	0.150	21,968/8,000單位	2017/03/30	200,000,000	2016/06/10
28780	海通國際證券有限公司	中信証券股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.154	19.8200	2016/11/28	65,000,000	2016/06/10
28786	海通國際證券有限公司	南方富時中國A50 ETF2016年10月歐式認購權證A	0.151	13.52/單位	2016/10/31	80,000,000	2016/06/10
28795	海通國際證券有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年3月歐式認購權證A	0.319	11.68/單位	2017/03/30	50,000,000	2016/06/10
28796	海通國際證券有限公司	保利協鑫能源控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.269	1.48/單位	2017/06/30	40,000,000	2016/06/10
28797	海通國際證券有限公司	華泰證券股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.251	18.9800	2017/03/28	40,000,000	2016/06/10

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
28841	J.P. Morgan Structured Products B.V.	比亞迪股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.152	51.88/100單位	2017/09/18	200,000,000	2016/06/10
28845	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式認購權證A	0.155	22,000/8,000單位	2017/03/30	300,000,000	2016/06/10
28838	J.P. Morgan Structured Products B.V.	聯想集團有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.400	5.18/單位	2017/02/01	60,000,000	2016/06/10
28839	J.P. Morgan Structured Products B.V.	濰柴動力股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.250	10.5000	2017/08/15	60,000,000	2016/06/10
28801	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式認沽權證E	0.151	19,400/7,000單位	2016/12/29	300,000,000	2016/06/10
28813	瑞士銀行	聯想集團有限公司2016年12月歐式認購權證D	0.335	5.38/單位	2016/12/19	30,000,000	2016/06/10
28800	瑞士銀行	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證B	0.206	36.9300	2016/11/28	100,000,000	2016/06/10
28867	Credit Suisse AG	瑞聲科技控股有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.830	79.8800	2016/12/14	15,000,000	2016/06/13
28868	Credit Suisse AG	中國再保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.250	2.02/單位	2016/12/30	40,000,000	2016/06/13
28869	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式認沽權證H	0.152	20,400/8,000單位	2016/09/29	300,000,000	2016/06/13
10399	J.P. Morgan Structured Products B.V.	日經225平均指數2016年12月歐式認購權證C	0.150	17,500/600單位	2016/12/09	100,000,000	2016/06/13
10398	J.P. Morgan Structured Products B.V.	日經225平均指數2016年12月歐式認沽權證B	0.151	16,000/500單位	2016/12/09	100,000,000	2016/06/13
28865	麥格理銀行有限公司	比亞迪股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	1.112	50.8800	2017/02/02	9,000,000	2016/06/13
28866	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證B	1.002	46.88/單位	2017/02/02	10,000,000	2016/06/13
29013	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	比亞迪股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.150	51.88/100單位	2017/10/03	70,000,000	2016/06/14
28908	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年11月歐式認購權證A	0.190	9.5000	2017/11/02	80,000,000	2016/06/14
28904	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	南方富時中國A50 ETF2018年10月歐式認購權證B	0.150	12.2000	2018/10/03	80,000,000	2016/06/14
28912	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年11月歐式認購權證B	0.160	11.98/單位	2016/11/02	80,000,000	2016/06/14
28919	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生H股指數上市基金2016年11月歐式認購權證A	0.210	101.9000	2016/11/02	50,000,000	2016/06/14
29003	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	聯想集團有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.310	5.28/單位	2017/01/04	40,000,000	2016/06/14
29002	高盛結構產品(亞洲)有限公司	金山軟件有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.150	18.2000	2016/11/07	80,000,000	2016/06/14
29021	高盛結構產品(亞洲)有限公司	聯想集團有限公司2016年12月歐式認購權證D	0.200	5.69/單位	2016/12/28	50,000,000	2016/06/14
28884	海通國際證券有限公司	比亞迪股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.150	51.928/100單位	2017/09/18	100,000,000	2016/06/14
28880	海通國際證券有限公司	國美電器控股有限公司2017年11月歐式認購權證A	0.250	1.08/單位	2017/11/28	40,000,000	2016/06/14
28883	海通國際證券有限公司	聯想集團有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.298	5.28/單位	2017/01/26	40,000,000	2016/06/14
28895	海通國際證券有限公司	李寧有限公司2017年11月歐式認購權證A	0.750	3.88/單位	2017/11/15	20,000,000	2016/06/14
28896	海通國際證券有限公司	濰柴動力股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.250	10.6000	2017/08/15	50,000,000	2016/06/14
29024	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.170	193.98/100單位	2017/09/29	200,000,000	2016/06/14
29025	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認沽權證B	0.185	171.90/100單位	2017/03/31	200,000,000	2016/06/14
29023	J.P. Morgan Structured Products B.V.	九龍倉集團有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.252	53.8800	2017/02/01	60,000,000	2016/06/14
28972	瑞士銀行	恒生H股指數上市基金2016年12月歐式認購權證A	0.457	92.8800	2016/12/29	50,000,000	2016/06/14
28999	瑞士銀行	恒生指數2016年10月歐式認沽權證C	0.181	21,400/9,000單位	2016/10/28	300,000,000	2016/06/14
28968	瑞士銀行	聯想集團有限公司2016年12月歐式認沽權證E	0.439	3.88/單位	2016/12/19	30,000,000	2016/06/14
28954	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認沽權證A	0.181	171.90/100單位	2017/03/28	200,000,000	2016/06/14
29042	中銀國際亞洲有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證D	0.160	18.0000	2016/12/09	200,000,000	2016/06/15
29038	中銀國際亞洲有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年1月歐式認購權證A	0.294	11.50/單位	2017/01/03	100,000,000	2016/06/15
29033	中銀國際亞洲有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.150	220/100單位	2017/03/10	200,000,000	2016/06/15
29030	中銀國際亞洲有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.174	208/100單位	2017/06/02	200,000,000	2016/06/15
29034	中銀國際亞洲有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年1月歐式認沽權證A	0.150	177.88/100單位	2017/01/03	100,000,000	2016/06/15
29037	中銀國際亞洲有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.213	4.50/單位	2017/07/14	100,000,000	2016/06/15
29026	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中銀香港(控股)有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.230	26.0000	2017/05/04	50,000,000	2016/06/15
29029	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證B	0.220	38.9000	2017/02/02	60,000,000	2016/06/15
29223	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2016年11月歐式認購權證C	0.750	200.9800	2016/11/02	50,000,000	2016/06/15

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
29113	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國中鐵股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.150	7.5000	2017/11/27	70,000,000	2016/06/15
29141	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式認購權證A	0.150	22,968/6,000單位	2017/06/29	200,000,000	2016/06/15
29217	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月歐式認沽權證F	0.150	21,428/9,000單位	2016/10/28	200,000,000	2016/06/15
29246	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式認沽權證A	0.161	19,200/6,000單位	2017/02/27	300,000,000	2016/06/15
29257	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證G	0.519	208.8800	2016/12/30	100,000,000	2016/06/15
29243	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.254	188.88/100單位	2017/07/31	200,000,000	2016/06/15
29048	麥格理銀行有限公司	聯想集團有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.500	5.28/單位	2017/02/02	20,000,000	2016/06/15
29043	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認沽權證D	0.589	140.8800	2017/01/04	17,000,000	2016/06/15
29215	SG Issuer	友邦保險控股有限公司2016年12月歐式認沽權證B	0.255	43.5000	2016/12/05	100,000,000	2016/06/15
29151	SG Issuer	招商銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.890	18.50/單位	2017/01/05	12,000,000	2016/06/15
29216	SG Issuer	中國移動有限公司2016年11月歐式認沽權證D	0.295	80.8800	2016/11/03	80,000,000	2016/06/15
29199	SG Issuer	吉利汽車控股有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.560	5.18/單位	2017/02/03	18,000,000	2016/06/15
29200	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2016年12月歐式認沽權證E	0.165	190/100單位	2016/12/05	200,000,000	2016/06/15
29201	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認購權證E	0.290	238.8800	2017/01/05	35,000,000	2016/06/15
29098	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式認購權證A	0.151	22,000/8,000單位	2017/03/30	300,000,000	2016/06/15
29050	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式認沽權證L	0.150	20,800/8,000單位	2016/09/29	300,000,000	2016/06/15
29271	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中信証券股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證A	0.150	18.8800	2016/09/30	100,000,000	2016/06/16
29283	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國民生銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.337	8.38/單位	2016/12/21	30,000,000	2016/06/16
29263	高盛結構產品(亞洲)有限公司	華潤置地有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.150	22.8800	2017/02/23	80,000,000	2016/06/16
29330	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月歐式認沽權證C	0.150	21,028/10,000單位	2016/11/29	200,000,000	2016/06/16
29284	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.150	4.79/單位	2017/01/27	80,000,000	2016/06/16
29338	麥格理銀行有限公司	中國移動有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.278	116.8800	2017/06/02	40,000,000	2016/06/16
29342	麥格理銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.676	12.18/單位	2017/01/04	15,000,000	2016/06/16
29332	麥格理銀行有限公司	國藥控股股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.715	52.8800	2017/04/18	14,000,000	2016/06/16
29287	麥格理銀行有限公司	新鴻基地產發展有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.437	109.8800	2017/04/05	23,000,000	2016/06/16
29313	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式認購權證A	0.150	22,000/8,000單位	2017/03/30	150,000,000	2016/06/16
29322	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式認購權證B	0.150	23,000/6,000單位	2017/06/29	150,000,000	2016/06/16
25399#	Credit Suisse AG	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.085	9.8800	2017/12/29	120,000,000	2016/06/16
29464	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月歐式認沽權證A	0.250	32.0800	2017/01/03	40,000,000	2016/06/17
29494	東亞銀行有限公司	聯想集團有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.250	5.992/單位	2017/01/09	40,000,000	2016/06/17
29424	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.180	193.98/100單位	2017/09/28	100,000,000	2016/06/17
29398	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認沽權證A	0.160	171.90/100單位	2017/03/28	100,000,000	2016/06/17
29463	海通國際證券有限公司	中國電力國際發展有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.402	4.18/單位	2017/06/30	25,000,000	2016/06/17
29436	海通國際證券有限公司	中國建築國際集團有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.250	11.6800	2017/12/28	40,000,000	2016/06/17
29432	海通國際證券有限公司	玖龍紙業(控股)有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.159	6.8800	2017/08/01	68,000,000	2016/06/17
29499	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年5月歐式認購權證A	0.255	23,000/6,300單位	2017/05/29	300,000,000	2016/06/17
29458	SG Issuer	中海油田服務股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.250	6.8800	2017/12/05	100,000,000	2016/06/17
29528	中銀國際亞洲有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.160	3.08/單位	2017/05/29	100,000,000	2016/06/20
29531	中銀國際亞洲有限公司	友邦保險控股有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.250	50.0000	2016/12/28	100,000,000	2016/06/20
29514	中銀國際亞洲有限公司	中國海洋石油有限公司2018年5月歐式認購權證A	0.160	10.8800	2018/05/28	100,000,000	2016/06/20
29536	Credit Suisse AG	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年11月歐式認購權證A	0.150	8.9900	2017/11/28	150,000,000	2016/06/20
29605	麥格理銀行有限公司	保利協鑫能源控股有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.250	1.38/單位	2017/08/02	40,000,000	2016/06/20
29550	麥格理銀行有限公司	香港鐵路有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	43.3800	2017/06/02	40,000,000	2016/06/20



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
29583	麥格理銀行有限公司	創科實業有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.556	48.8800	2017/09/18	18,000,000	2016/06/20
29663	瑞士銀行	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年9月歐式認購權證B	0.152	17.1000	2016/09/27	100,000,000	2016/06/20
10401	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	澳元兌美元2017年3月歐式認購權證A	0.250	0.76/1單位	2017/03/24	50,000,000	2016/06/21
10402	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	澳元兌美元2017年3月歐式認沽權證B	0.250	0.70/1單位	2017/03/24	50,000,000	2016/06/21
10400	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	美元兌日元2017年3月歐式認購權證A	0.250	110/1單位	2017/03/24	50,000,000	2016/06/21
29769	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證B	0.150	17.1000	2016/10/04	80,000,000	2016/06/21
29811	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.150	19.3000	2017/08/02	100,000,000	2016/06/21
29734	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.264	52.3800	2016/12/22	100,000,000	2016/06/21
29735	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2016年12月歐式認沽權證B	0.319	45.8000	2016/12/30	80,000,000	2016/06/21
29737	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月歐式認沽權證B	0.250	32.0000	2017/01/27	60,000,000	2016/06/21
29738	高盛結構產品(亞洲)有限公司	渣打集團有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.364	66.8800	2017/01/27	40,000,000	2016/06/21
29845	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認沽權證B	0.156	2.79/單位	2017/02/03	100,000,000	2016/06/21
29957	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2017年10月歐式認沽權證A	0.250	168.88/100單位	2017/10/03	200,000,000	2016/06/21
29740	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認購權證E	0.872	200.8800	2017/01/04	11,500,000	2016/06/21
29741	SG Issuer	利豐有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.335	4.08/單位	2017/01/05	30,000,000	2016/06/21
29713	瑞士銀行	中國石化化工股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.170	6.39/單位	2016/11/28	60,000,000	2016/06/21
11009	中銀國際亞洲有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.250	25.8800	2017/01/16	100,000,000	2016/06/22
11016	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2016年12月歐式認沽權證A	0.280	43.4800	2016/12/28	100,000,000	2016/06/22
11013	中銀國際亞洲有限公司	金沙中國有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.250	28.3800	2017/01/10	100,000,000	2016/06/22
11003	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.250	168.88/100單位	2017/06/30	200,000,000	2016/06/22
11007	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.178	188.88/100單位	2017/07/31	200,000,000	2016/06/22
11021	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	香港交易及結算有限公司2017年6月歐式認沽權證C	0.250	178/100單位	2017/06/02	60,000,000	2016/06/22
11032	Credit Suisse AG	中信証券股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證B	0.170	18.9000	2016/12/05	60,000,000	2016/06/22
11030	Credit Suisse AG	保利協鑫能源控股有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.150	1.24/單位	2016/12/30	70,000,000	2016/06/22
11033	Credit Suisse AG	銀河娛樂集團有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.250	26.8800	2017/01/05	60,000,000	2016/06/22
11031	Credit Suisse AG	廣發証券股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.250	19.2800	2017/01/27	40,000,000	2016/06/22
11035	Credit Suisse AG	海通證券股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.250	13.0800	2017/05/16	40,000,000	2016/06/22
11034	Credit Suisse AG	金沙中國有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.250	30.2800	2017/01/05	60,000,000	2016/06/22
11017	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.150	19.3000	2017/07/26	100,000,000	2016/06/22
11037	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.150	201.88/100單位	2017/03/01	200,000,000	2016/06/22
11038	J.P. Morgan Structured Products B.V.	領展房地產投資信託基金2017年3月歐式認購權證A	0.250	58.8800	2017/03/02	100,000,000	2016/06/22
11023	麥格理銀行有限公司	中國電信股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.250	4.33/單位	2017/05/04	40,000,000	2016/06/22
11001	麥格理銀行有限公司	中國民航信息網絡股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.334	19.9800	2017/05/15	30,000,000	2016/06/22
11025	SG Issuer	長江和記實業有限公司2017年1月歐式認購權證B	0.470	95.0000	2017/01/05	30,000,000	2016/06/22
11024	SG Issuer	中國民生銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.560	7.98/單位	2017/01/05	18,000,000	2016/06/22
10403	SG Issuer	日經225平均指數2017年3月歐式認購權證D	0.250	16,000/460單位	2017/03/10	150,000,000	2016/06/22
11027	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.170	188.88/100單位	2017/08/03	500,000,000	2016/06/22
11036	瑞士銀行	復星國際有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.151	11.4000	2017/02/21	70,000,000	2016/06/22
11055	Credit Suisse AG	香港交易及結算有限公司2016年12月歐式認購權證D	0.170	173.98/100單位	2016/12/05	150,000,000	2016/06/23
11052	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.150	54.9300	2017/04/06	100,000,000	2016/06/23
11049	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.152	3.29/單位	2017/05/29	80,000,000	2016/06/23
11039	高盛結構產品(亞洲)有限公司	招商銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.150	16.0000	2017/06/30	70,000,000	2016/06/23
11041	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國神華能源股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.150	15.8800	2017/09/27	100,000,000	2016/06/23



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
11043	高盛結構產品(亞洲)有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.384	4.88/單位	2017/02/28	30,000,000	2016/06/23
11046	高盛結構產品(亞洲)有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	188/100單位	2017/04/24	100,000,000	2016/06/23
11084	高盛結構產品(亞洲)有限公司	聯想集團有限公司2016年12月歐式認購權證E	0.334	5.08/單位	2016/12/05	80,000,000	2016/06/23
11087	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.152	19.3000	2017/07/31	100,000,000	2016/06/23
11096	J.P. Morgan Structured Products B.V.	華潤置地有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.252	20.8800	2017/07/03	60,000,000	2016/06/23
11093	J.P. Morgan Structured Products B.V.	吉利汽車控股有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.440	4.88/單位	2016/12/30	80,000,000	2016/06/23
11094	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.250	25.2500	2017/01/03	100,000,000	2016/06/23
11086	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認購權證C	0.373	43.9000	2016/11/02	100,000,000	2016/06/23
11097	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年3月歐式認購權證A	0.151	9,000/4,000單位	2017/03/30	200,000,000	2016/06/23
11099	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年6月歐式認購權證B	0.251	7,800/4,000單位	2017/06/29	200,000,000	2016/06/23
11089	J.P. Morgan Structured Products B.V.	利豐有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.346	4.10/單位	2017/03/31	60,000,000	2016/06/23
11050	麥格理銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證B	0.477	22.58/單位	2017/01/04	21,000,000	2016/06/23
11051	麥格理銀行有限公司	神州數碼控股有限公司2018年12月歐式認購權證A	0.250	6.8800	2018/12/18	40,000,000	2016/06/23
11074	麥格理銀行有限公司	電能實業有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.251	90.0000	2017/05/04	40,000,000	2016/06/23
11065	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證C	0.150	16.6600	2016/11/03	150,000,000	2016/06/23
11066	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.170	16.9800	2017/03/03	150,000,000	2016/06/23
11047	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.150	178.48/100單位	2016/11/03	200,000,000	2016/06/23
11072	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.250	48.8800	2017/01/05	100,000,000	2016/06/23
11048	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.165	193.88/100單位	2017/10/06	500,000,000	2016/06/23
11085	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.197	38.8300	2016/12/21	100,000,000	2016/06/23
11078	瑞士銀行	渣打集團有限公司2016年12月歐式認購權證B	1.059	50.8800	2016/12/22	50,000,000	2016/06/23
11103	Credit Suisse AG	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.150	4.07/單位	2017/01/03	70,000,000	2016/06/24
11113	高盛結構產品(亞洲)有限公司	華夏滬深300指數ETF2016年12月歐式認購權證A	0.250	39.8000	2016/12/29	80,000,000	2016/06/24
11107	麥格理銀行有限公司	中國東方航空股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.501	5.38/單位	2017/03/02	20,000,000	2016/06/24
11109	麥格理銀行有限公司	國泰君安國際控股有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.371	3.88/單位	2017/03/02	27,000,000	2016/06/24
11110	麥格理銀行有限公司	恒生銀行有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.295	168.8800	2017/03/02	34,000,000	2016/06/24
11105	SG Issuer	領展房地產投資信託基金2017年3月歐式認購權證A	0.290	55.6800	2017/03/03	35,000,000	2016/06/24
11106	SG Issuer	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.250	6.28/單位	2017/01/05	60,000,000	2016/06/24
18649*	Credit Suisse AG	中國海洋石油有限公司2016年10月歐式認購權證B	0.073	9.2800	2016/10/31	138,000,000	2016/06/24
11118	Credit Suisse AG	長江基建集團有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.250	84.3800	2016/12/30	40,000,000	2016/06/27
11127	Credit Suisse AG	中國移動有限公司2016年12月歐式認購權證D	0.290	92.9300	2016/12/05	60,000,000	2016/06/27
11116	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.160	188.98/100單位	2017/07/31	100,000,000	2016/06/27
11117	Credit Suisse AG	紫金礦業集團股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證B	0.200	2.79/單位	2016/11/30	50,000,000	2016/06/27
11134	麥格理銀行有限公司	中國航空科技工業股份有限公司-H股2018年5月歐式認購權證A	0.250	6.8800	2018/05/02	40,000,000	2016/06/27
11124	麥格理銀行有限公司	長江和記實業有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.418	108.8800	2017/02/02	24,000,000	2016/06/27
11130	麥格理銀行有限公司	招商銀行股份有限公司-H股2018年8月歐式認購權證A	0.250	18.8800	2018/08/02	40,000,000	2016/06/27
11121	麥格理銀行有限公司	中國移動有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.350	72.3300	2017/02/02	30,000,000	2016/06/27
11135	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式認購權證E	0.600	218.9800	2016/12/05	60,000,000	2016/06/28
11137	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證H	0.315	215.8800	2016/12/01	80,000,000	2016/06/28
11138	瑞士銀行	金沙中國有限公司2016年10月歐式認購權證C	0.150	28.9300	2016/10/26	70,000,000	2016/06/28
11151	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式認購權證D	0.349	238.8800	2016/12/01	100,000,000	2016/06/29
11148	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.151	60.0000	2017/02/02	100,000,000	2016/06/29
11152	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認購權證C	0.155	174.98/100單位	2017/02/28	200,000,000	2016/06/29

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
11139	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式認購權證B	0.250	21,000/6,500單位	2017/03/30	150,000,000	2016/06/29
11144	SG Issuer	恒生指數2017年5月歐式認購權證A	0.250	21,500/6,000單位	2017/05/29	150,000,000	2016/06/29
11145	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式認沽權證B	0.250	20,500/7,000單位	2017/01/26	150,000,000	2016/06/29
11147	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式認沽權證C	0.250	22,000/10,500單位	2017/01/26	150,000,000	2016/06/29
11172	Credit Suisse AG	安踏體育用品有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.250	16.3800	2017/02/28	40,000,000	2016/06/30
11171	Credit Suisse AG	中銀香港(控股)有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.180	25.9300	2017/03/20	60,000,000	2016/06/30
11174	Credit Suisse AG	利豐有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.250	4.12/單位	2017/01/05	40,000,000	2016/06/30
11156	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證F	0.258	218.8800	2016/12/01	50,000,000	2016/06/30
11157	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.166	188.88/100單位	2017/07/27	200,000,000	2016/06/30
11154	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.165	193.88/100單位	2017/09/28	200,000,000	2016/06/30
11178	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年1月歐式認購權證A	0.287	12/單位	2017/01/03	100,000,000	2016/06/30
11177	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認沽權證D	0.171	45.0000	2016/11/02	100,000,000	2016/06/30
11176	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式認購權證A	0.251	21,600/6,000單位	2017/01/26	300,000,000	2016/06/30
11166	麥格理銀行有限公司	安踏體育用品有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.286	16.8800	2017/05/10	35,000,000	2016/06/30
11169	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年3月歐式認沽權證B	0.250	31.0000	2017/03/02	40,000,000	2016/06/30
11159	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認購權證F	2.128	170.8800	2017/01/04	10,000,000	2016/06/30
11165	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認沽權證G	1.449	170.8800	2017/01/04	10,000,000	2016/06/30
11170	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.150	60.0000	2017/02/03	100,000,000	2016/06/30
11191	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.150	5.39/單位	2016/12/23	80,000,000	2016/07/04
11190	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2016年12月歐式認購權證C	0.222	48.9000	2016/12/28	80,000,000	2016/07/04
11206	J.P. Morgan Structured Products B.V.	長江基建集團有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.217	75.1000	2016/10/21	60,000,000	2016/07/04
11207	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.202	17.0000	2017/02/28	100,000,000	2016/07/04
11202	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油化工有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.254	5.88/單位	2017/01/03	100,000,000	2016/07/04
11213	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2016年10月歐式認購權證C	0.256	48.3000	2016/10/07	100,000,000	2016/07/04
11194	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.254	52.5000	2017/01/03	100,000,000	2016/07/04
11208	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生H股指數上市基金2017年1月歐式認購權證A	0.269	95.0000	2017/01/03	100,000,000	2016/07/04
11205	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.252	5.80/單位	2017/01/03	100,000,000	2016/07/04
11200	J.P. Morgan Structured Products B.V.	渣打集團有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.415	63.8800	2017/01/03	60,000,000	2016/07/04
11179	麥格理銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.176	3.32/單位	2017/01/04	57,000,000	2016/07/04
11187	SG Issuer	友邦保險控股有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.270	46.8800	2017/01/05	100,000,000	2016/07/04
11189	SG Issuer	長江基建集團有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.600	69.8800	2017/02/03	18,000,000	2016/07/04
11181	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年1月歐式認購權證B	0.280	53.8800	2017/01/05	100,000,000	2016/07/04
11180	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年2月歐式認購權證B	0.415	50.8800	2017/02/03	100,000,000	2016/07/04
11186	SG Issuer	渣打集團有限公司2018年8月歐式認購權證A	0.250	55/100單位	2018/08/03	150,000,000	2016/07/04
11183	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式認購權證F	0.220	20,600/6,500單位	2016/12/29	300,000,000	2016/07/04
11184	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式認購權證A	0.251	20,000/9,000單位	2017/01/26	300,000,000	2016/07/04
11185	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式認購權證B	0.251	21,600/8,300單位	2017/03/30	300,000,000	2016/07/04
11209	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式認沽權證G	0.159	19,000/7,000單位	2016/12/29	300,000,000	2016/07/04
11222	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	長江和記實業有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.330	96.0000	2017/02/02	40,000,000	2016/07/05
11219	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	匯豐控股有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.330	47.8000	2017/02/02	50,000,000	2016/07/05
11221	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	匯豐控股有限公司2017年2月歐式認沽權證B	0.300	41.8000	2017/02/02	50,000,000	2016/07/05
11243	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2016年11月歐式認購權證C	0.200	47.7300	2016/11/30	70,000,000	2016/07/05
11245	Credit Suisse AG	長江和記實業有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.250	96.3800	2017/01/05	40,000,000	2016/07/05

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
11246	Credit Suisse AG	長江基建集團有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.500	70.1800	2017/01/05	30,000,000	2016/07/05
11233	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.170	52.4300	2016/12/30	100,000,000	2016/07/05
11238	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.250	49.1800	2017/01/05	100,000,000	2016/07/05
11215	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年10月歐式認購權證C	0.150	16.6800	2016/10/28	80,000,000	2016/07/05
11223	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月歐式認購權證D	0.150	19,028/7,000單位	2016/12/29	200,000,000	2016/07/05
11224	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式認購權證D	0.160	20,700/6,500單位	2016/12/29	180,000,000	2016/07/05
11226	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年10月歐式認購權證E	0.160	19,900/7,000單位	2016/10/28	180,000,000	2016/07/05
11227	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.150	188.98/100單位	2017/07/31	100,000,000	2016/07/05
11263	J.P. Morgan Structured Products B.V.	國泰航空公司2017年12月歐式認購權證A	0.254	13.5000	2017/12/29	60,000,000	2016/07/05
11261	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式認購權證B	0.251	20,000/8,000單位	2017/01/26	300,000,000	2016/07/05
11262	J.P. Morgan Structured Products B.V.	電能實業有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.256	76.8800	2017/01/04	60,000,000	2016/07/05
11248	麥格理銀行有限公司	長江和記實業有限公司2017年2月歐式認購權證B	0.742	88.8800	2017/02/02	13,500,000	2016/07/05
11217	麥格理銀行有限公司	中國移動有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.251	65.3300	2017/05/04	40,000,000	2016/07/05
11214	麥格理銀行有限公司	華潤電力控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	1.756	15.08/單位	2017/04/10	6,000,000	2016/07/05
11216	麥格理銀行有限公司	匯豐控股有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.250	53.8800	2017/01/04	40,000,000	2016/07/05
11231	麥格理銀行有限公司	匯豐控股有限公司2017年1月歐式認購權證B	0.250	39.8800	2017/01/04	40,000,000	2016/07/05
11247	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證D	0.250	35.0000	2017/01/04	40,000,000	2016/07/05
11250	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認購權證B	0.718	215.8800	2017/02/02	14,000,000	2016/07/05
11255	SG Issuer	長江和記實業有限公司2017年1月歐式認購權證C	0.420	76.8800	2017/01/05	30,000,000	2016/07/05
11256	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年1月歐式認購權證C	0.150	38.8800	2017/01/05	100,000,000	2016/07/05
11257	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證C	0.250	35.0000	2017/01/05	120,000,000	2016/07/05
11260	瑞士銀行	長江和記實業有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.574	86.8800	2017/01/10	30,000,000	2016/07/05
11264	中銀國際亞洲有限公司	長江和記實業有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.524	90.0000	2017/01/16	100,000,000	2016/07/06
11269	中銀國際亞洲有限公司	中國海洋石油有限公司2017年11月歐式認購權證A	0.150	8.5000	2017/11/30	100,000,000	2016/07/06
11267	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.250	49.2800	2017/01/10	200,000,000	2016/07/06
11294	高盛結構產品(亞洲)有限公司	長江和記實業有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.150	79.469/75.7單位	2017/06/26	100,000,000	2016/07/06
11272	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國神華能源股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.250	14.1800	2017/03/30	40,000,000	2016/07/06
11271	高盛結構產品(亞洲)有限公司	復星國際有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.250	9.7500	2017/08/30	40,000,000	2016/07/06
11289	高盛結構產品(亞洲)有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.250	24.3800	2017/01/27	80,000,000	2016/07/06
11291	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生銀行有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.491	147.8800	2017/02/28	50,000,000	2016/07/06
11275	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.260	5.18/單位	2017/01/05	80,000,000	2016/07/06
11274	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2017年1月歐式認購權證B	0.500	88.0000	2017/01/05	50,000,000	2016/07/06
11276	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年3月歐式認購權證A	0.150	9,030/4,000單位	2017/03/30	180,000,000	2016/07/06
11273	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.150	38.9300	2017/01/27	80,000,000	2016/07/06
11287	J.P. Morgan Structured Products B.V.	長江基建集團有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.384	68.8800	2017/03/02	60,000,000	2016/07/06
11279	麥格理銀行有限公司	華晨中國汽車控股有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.250	8.8800	2017/12/04	40,000,000	2016/07/06
11281	麥格理銀行有限公司	六福集團(國際)有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	23.8800	2017/05/04	40,000,000	2016/07/06
11284	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年1月歐式認購權證D	0.325	45.9800	2017/01/05	100,000,000	2016/07/06
11285	SG Issuer	渣打集團有限公司2017年1月歐式認購權證C	0.610	58.8800	2017/01/05	20,000,000	2016/07/06
11286	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認購權證F	0.520	199.8800	2017/01/05	30,000,000	2016/07/06
11277	瑞士銀行	長江基建集團有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.460	72.8800	2017/01/10	40,000,000	2016/07/06
11278	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式認購權證B	0.251	18,600/6,700單位	2017/01/26	300,000,000	2016/07/06
10406	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	歐元兌美元2017年3月歐式認購權證A	0.250	1.18/1單位	2017/03/24	50,000,000	2016/07/07

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
10407	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	歐元兌美元2017年3月歐式認沽權證B	0.250	1.05/1單位	2017/03/24	50,000,000	2016/07/07
10404	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	英鎊兌美元2017年3月歐式認購權證A	0.250	1.46/1單位	2017/03/24	50,000,000	2016/07/07
10405	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	英鎊兌美元2017年3月歐式認沽權證B	0.250	1.18/1單位	2017/03/24	50,000,000	2016/07/07
11311	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	金沙中國有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.250	28.0000	2017/02/02	40,000,000	2016/07/07
10408	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	美元兌日元2017年3月歐式認沽權證B	0.250	95/1單位	2017/03/24	50,000,000	2016/07/07
11325	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國交通建設股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.169	8.6900	2017/07/27	60,000,000	2016/07/07
11323	J.P. Morgan Structured Products B.V.	海通證券股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.150	15.0000	2017/02/01	100,000,000	2016/07/07
11296	麥格理銀行有限公司	中國中煤能源股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.474	5.30/單位	2017/04/05	22,000,000	2016/07/07
11319	麥格理銀行有限公司	長江實業地產有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.363	56.8800	2017/05/04	30,000,000	2016/07/07
11318	麥格理銀行有限公司	中國移動有限公司2017年2月歐式認購權證B	0.289	99.9900	2017/02/02	35,000,000	2016/07/07
11317	麥格理銀行有限公司	新濠國際發展有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.770	10.88/單位	2017/03/17	13,000,000	2016/07/07
11316	麥格理銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.358	6.28/單位	2017/02/02	28,000,000	2016/07/07
11295	麥格理銀行有限公司	太古股份有限公司'A'2017年4月歐式認購權證A	0.638	100.0800	2017/04/05	16,000,000	2016/07/07
11314	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認沽權證C	1.000	155.8800	2017/02/02	10,000,000	2016/07/07
11301	瑞士銀行	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認沽權證B	0.159	4.07/單位	2016/12/22	70,000,000	2016/07/07
11300	瑞士銀行	領展房地產投資信託基金2017年1月歐式認購權證A	0.254	60.8800	2017/01/10	40,000,000	2016/07/07
11346	高盛結構產品(亞洲)有限公司	領展房地產投資信託基金2017年2月歐式認購權證A	0.250	60.8000	2017/02/02	40,000,000	2016/07/08
11329	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.150	17.0000	2017/02/27	80,000,000	2016/07/08
11334	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.250	24.8800	2017/01/27	50,000,000	2016/07/08
11335	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年11月歐式認購權證B	0.150	21,298/7,200單位	2016/11/29	180,000,000	2016/07/08
11327	香港上海匯豐銀行有限公司	渣打集團有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.600	62.8800	2017/01/27	40,000,000	2016/07/08
11345	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式認沽權證B	0.252	20,200/8,500單位	2017/02/27	300,000,000	2016/07/08
11338	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.165	38.8800	2017/02/03	120,000,000	2016/07/08
11340	瑞士銀行	友邦保險控股有限公司2017年1月歐式認沽權證A	0.274	42.8800	2017/01/09	50,000,000	2016/07/08
11343	瑞士銀行	中國民生銀行股份有限公司-H股2016年11月歐式認購權證A	0.502	8.49/單位	2016/11/25	60,000,000	2016/07/08
11344	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認購權證B	0.265	228.0000	2017/01/09	50,000,000	2016/07/08
11349	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證B	0.310	5.95/單位	2017/08/02	50,000,000	2016/07/11
11350	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證B	0.280	4.95/單位	2017/08/02	50,000,000	2016/07/11
11364	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.170	193.98/100單位	2017/09/29	100,000,000	2016/07/11
11375	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.150	17.0000	2017/02/23	100,000,000	2016/07/11
11348	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.167	12.7700	2017/01/23	60,000,000	2016/07/11
11371	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認沽權證A	0.150	172/100單位	2017/03/28	100,000,000	2016/07/11
11367	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認沽權證A	0.252	3.80/單位	2017/02/02	100,000,000	2016/07/11
11355	麥格理銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	1.251	18.88/單位	2017/02/02	8,000,000	2016/07/11
11352	麥格理銀行有限公司	中國移動有限公司2017年5月歐式認購權證B	0.526	98.6800	2017/05/05	20,000,000	2016/07/11
11359	麥格理銀行有限公司	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.686	16.66/單位	2017/04/05	15,000,000	2016/07/11
11358	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證C	1.127	43.88/單位	2017/03/02	10,000,000	2016/07/11
11357	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認購權證D	0.250	270.8800	2017/02/02	40,000,000	2016/07/11
11360	瑞士銀行	中國海外發展有限公司2016年11月歐式認購權證A	0.183	28.9300	2016/11/07	70,000,000	2016/07/11
11362	瑞士銀行	SPDR金ETF2017年1月歐式認購權證A	0.288	1,188/100單位	2017/01/10	50,000,000	2016/07/11
11384	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月歐式認購權證A	0.150	21,200/7,200單位	2016/11/29	100,000,000	2016/07/12
11383	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月歐式認購權證D	0.200	20,700/6,500單位	2016/12/29	100,000,000	2016/07/12
11388	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年1月歐式認購權證A	0.190	21,600/6,000單位	2017/01/26	100,000,000	2016/07/12

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
11389	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年1月歐式認沽權證B	0.210	20,500/7,000單位	2017/01/26	100,000,000	2016/07/12
11390	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年1月歐式認沽權證C	0.160	20,000/8,000單位	2017/01/26	100,000,000	2016/07/12
11378	Credit Suisse AG	金山軟件有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.250	14.4800	2017/01/11	40,000,000	2016/07/12
11381	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.150	38.9300	2017/02/02	80,000,000	2016/07/12
11397	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金山軟件有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.150	15.6000	2016/12/29	70,000,000	2016/07/12
11395	麥格理銀行有限公司	東亞銀行有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	35.8800	2017/06/02	40,000,000	2016/07/12
11396	麥格理銀行有限公司	中國信達資產管理股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.250	3.88/單位	2017/08/02	40,000,000	2016/07/12
11393	麥格理銀行有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.500	5.88/單位	2017/02/02	20,000,000	2016/07/12
11376	麥格理銀行有限公司	華能新能源股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.435	3.58/單位	2017/06/16	23,000,000	2016/07/12
11380	SG Issuer	金山軟件有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.200	16.9800	2017/03/03	50,000,000	2016/07/12
11405	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	17.0000	2017/09/04	60,000,000	2016/07/13
11416	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年1月歐式認購權證A	0.150	21,568/6,000單位	2017/01/26	200,000,000	2016/07/13
11417	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年1月歐式認沽權證B	0.150	20,000/8,000單位	2017/01/26	200,000,000	2016/07/13
11414	J.P. Morgan Structured Products B.V.	廣州汽車集團股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.177	10.8800	2017/08/24	100,000,000	2016/07/13
11415	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中芯國際集成電路製造有限公司2018年12月歐式認購權證A	0.252	0.75/單位	2018/12/31	100,000,000	2016/07/13
11398	麥格理銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.390	46.8800	2017/02/02	26,000,000	2016/07/13
11399	麥格理銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證B	0.506	5/單位	2017/01/04	20,000,000	2016/07/13
11404	麥格理銀行有限公司	金山軟件有限公司2017年2月歐式認購權證B	0.295	11.8800	2017/02/02	34,000,000	2016/07/13
11406	SG Issuer	比亞迪股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.500	59.8800	2017/02/03	20,000,000	2016/07/13
11411	SG Issuer	中國石油化工股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.350	5.88/單位	2017/02/03	60,000,000	2016/07/13
11409	SG Issuer	廣州汽車集團股份有限公司-H股2018年3月歐式認購權證A	0.250	10.0000	2018/03/05	80,000,000	2016/07/13
11410	SG Issuer	昆侖能源有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.590	6.88/單位	2017/02/03	17,000,000	2016/07/13
11412	SG Issuer	新鴻基地產發展有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.335	108.8800	2017/02/03	30,000,000	2016/07/13
11436	中銀國際亞洲有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.165	16.9800	2017/03/03	200,000,000	2016/07/14
11441	中銀國際亞洲有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年3月歐式認沽權證A	0.277	21.0000	2017/03/10	100,000,000	2016/07/14
11433	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.179	193.88/100單位	2017/09/29	200,000,000	2016/07/14
11435	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認沽權證A	0.171	172/100單位	2017/03/31	100,000,000	2016/07/14
11451	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.270	3.28/單位	2017/06/02	50,000,000	2016/07/14
11463	Credit Suisse AG	領展房地產投資信託基金2017年1月歐式認購權證A	0.250	58.3800	2017/01/13	40,000,000	2016/07/14
11460	Credit Suisse AG	SPDR金ETF2017年1月歐式認購權證A	0.500	1,138/100單位	2017/01/13	20,000,000	2016/07/14
11459	Credit Suisse AG	紫金礦業集團股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.250	3.38/單位	2017/01/13	40,000,000	2016/07/14
11471	東亞銀行有限公司	金山軟件有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.250	13.8880	2017/03/21	40,000,000	2016/07/14
11469	東亞銀行有限公司	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.150	12.3000	2017/03/10	70,000,000	2016/07/14
11450	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油化工股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.300	6.08/單位	2017/01/27	60,000,000	2016/07/14
11443	香港上海匯豐銀行有限公司	中國神華能源股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.250	16.0000	2017/07/31	80,000,000	2016/07/14
11445	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.150	12.7700	2017/01/26	80,000,000	2016/07/14
11449	香港上海匯豐銀行有限公司	紫金礦業集團股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.350	3.18/單位	2017/01/27	50,000,000	2016/07/14
11432	海通國際證券有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	17.5000	2017/09/29	100,000,000	2016/07/14
11429	海通國際證券有限公司	中國海洋石油有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.450	12/單位	2017/03/31	50,000,000	2016/07/14
11419	海通國際證券有限公司	中國石油化工股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.337	6.50/單位	2017/03/31	50,000,000	2016/07/14
11420	海通國際證券有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.251	188/100單位	2017/12/29	80,000,000	2016/07/14
11418	海通國際證券有限公司	匯豐控股有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.250	52.5000	2017/03/31	50,000,000	2016/07/14
11431	海通國際證券有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.288	6.50/單位	2017/03/31	50,000,000	2016/07/14



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
11430	海通國際證券有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.150	38.3280	2017/01/18	100,000,000	2016/07/14
11424	海通國際證券有限公司	騰訊控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.150	180/100單位	2017/05/26	80,000,000	2016/07/14
11427	海通國際證券有限公司	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.150	188.98/100單位	2017/07/25	100,000,000	2016/07/14
11477	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式認沽權證B	0.254	4.60/單位	2017/01/27	100,000,000	2016/07/14
11476	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式認沽權證C	0.151	18,600/6,700單位	2017/01/26	300,000,000	2016/07/14
11452	麥格理銀行有限公司	比亞迪股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.770	58.8800	2017/03/02	13,000,000	2016/07/14
11454	麥格理銀行有限公司	東風汽車集團股份有限公司-H股2018年1月歐式認購權證A	0.250	8.8800	2018/01/03	40,000,000	2016/07/14
11457	麥格理銀行有限公司	廣州汽車集團股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.200	10.8800	2017/09/04	50,000,000	2016/07/14
11458	麥格理銀行有限公司	領展房地產投資信託基金2017年3月歐式認購權證A	0.250	60.6800	2017/03/20	40,000,000	2016/07/14
11464	SG Issuer	中國鐵建股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.225	9.2800	2017/10/06	80,000,000	2016/07/14
11468	SG Issuer	紫金礦業集團股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.385	3.28/單位	2017/02/03	26,000,000	2016/07/14
11474	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證E	0.934	201.0800	2016/12/23	50,000,000	2016/07/14
11483	高盛結構產品(亞洲)有限公司	紫金礦業集團股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.334	3.48/單位	2017/01/16	30,000,000	2016/07/15
11485	J.P. Morgan Structured Products B.V.	兗州煤業股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.174	5.9900	2017/12/22	100,000,000	2016/07/15
11484	麥格理銀行有限公司	中信証券股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.250	20.8800	2017/03/02	40,000,000	2016/07/15
11482	麥格理銀行有限公司	長江和記實業有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.477	98.8800	2017/03/02	21,000,000	2016/07/15
11486	瑞士銀行	銀河娛樂集團有限公司2017年1月歐式認沽權證A	0.250	20.3800	2017/01/16	60,000,000	2016/07/15
27394*	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式認沽權證E	0.065	19,800/8,000單位	2016/10/28	300,000,000	2016/07/15
10409	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	黃金2017年3月歐式認購權證A	0.250	1,600/3,500單位	2017/03/24	50,000,000	2016/07/18
10410	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	黃金2017年3月歐式認沽權證B	0.250	1,250/3,500單位	2017/03/24	50,000,000	2016/07/18
11499	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	匯豐控股有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.280	52.0000	2017/12/04	50,000,000	2016/07/18
11488	高盛結構產品(亞洲)有限公司	友邦保險控股有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.150	50.8800	2016/12/23	70,000,000	2016/07/18
11490	高盛結構產品(亞洲)有限公司	金山軟件有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.167	13.8800	2016/11/28	60,000,000	2016/07/18
11500	麥格理銀行有限公司	金沙中國有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.233	26.8800	2016/11/02	43,000,000	2016/07/18
11502	麥格理銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年3月歐式認沽權證A	0.250	21.1800	2017/03/02	40,000,000	2016/07/18
11491	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認購權證E	1.607	185.8800	2017/02/02	10,000,000	2016/07/18
11494	SG Issuer	恒生H股指數上市基金2017年2月歐式認購權證A	0.600	91.8800	2017/02/03	50,000,000	2016/07/18
11496	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月歐式認沽權證D	0.220	32.0800	2017/01/05	120,000,000	2016/07/18
11497	SG Issuer	滙柴動力股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.250	8.4800	2017/11/03	80,000,000	2016/07/18
11506	瑞士銀行	金沙中國有限公司2016年11月歐式認沽權證A	0.150	23.8300	2016/11/25	70,000,000	2016/07/18
11504	瑞士銀行	紫金礦業集團股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.274	3.88/單位	2017/01/17	40,000,000	2016/07/18
11525	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年1月歐式認沽權證B	0.230	43.4300	2017/01/04	50,000,000	2016/07/19
11543	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國鋁業股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.334	3.18/單位	2017/01/26	30,000,000	2016/07/19
11540	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國海外發展有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.200	28.9200	2016/12/30	50,000,000	2016/07/19
11512	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國電信股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.250	3.99/單位	2017/02/02	60,000,000	2016/07/19
11538	高盛結構產品(亞洲)有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年2月歐式認購權證A	0.250	12.28/單位	2017/02/28	50,000,000	2016/07/19
11507	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2016年12月歐式認沽權證D	0.150	39.8800	2016/12/23	70,000,000	2016/07/19
11536	高盛結構產品(亞洲)有限公司	新華人壽保險股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.278	31.8800	2017/06/29	40,000,000	2016/07/19
11547	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式認購權證A	0.251	22,600/6,800單位	2017/04/27	300,000,000	2016/07/19
11517	麥格理銀行有限公司	復星國際有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.250	11.9800	2017/12/04	40,000,000	2016/07/19
11516	麥格理銀行有限公司	利豐有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	5.38/單位	2017/05/04	40,000,000	2016/07/19
11513	麥格理銀行有限公司	中國人民保險集團股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.400	3.28/單位	2017/03/02	25,000,000	2016/07/19
11515	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.250	39.8800	2017/05/04	40,000,000	2016/07/19



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
11518	SG Issuer	中國中煤能源股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.530	4.98/單位	2017/02/03	20,000,000	2016/07/19
11519	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式認購權證D	0.170	21,600/6,000單位	2017/01/26	150,000,000	2016/07/19
11520	SG Issuer	金山軟件有限公司2017年1月歐式認購權證B	0.170	14.5000	2017/01/05	60,000,000	2016/07/19
11521	SG Issuer	新世界發展有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.500	8.88/單位	2017/03/03	20,000,000	2016/07/19
11523	SG Issuer	兗州煤業股份有限公司-H股2018年1月歐式認購權證A	0.150	5.9800	2018/01/04	120,000,000	2016/07/19
11530	瑞士銀行	領展房地產投資信託基金2017年1月歐式認沽權證B	0.250	45.8800	2017/01/18	40,000,000	2016/07/19
11533	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認沽權證F	0.501	150.7800	2016/12/02	20,000,000	2016/07/19
11535	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認沽權證C	0.250	186.88/100單位	2017/01/18	200,000,000	2016/07/19
26944*	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認沽權證F	0.040	160.88/100單位	2016/12/02	250,000,000	2016/07/19
11583	高盛結構產品(亞洲)有限公司	友邦保險控股有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.150	53.8800	2016/11/28	80,000,000	2016/07/20
11550	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式認沽權證B	0.253	4.58/單位	2017/01/27	80,000,000	2016/07/20
11551	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式認沽權證A	0.150	19,228/6,000單位	2017/02/27	200,000,000	2016/07/20
11549	高盛結構產品(亞洲)有限公司	新鴻基地產發展有限公司2017年3月歐式認沽權證A	0.379	89.8800	2017/03/30	40,000,000	2016/07/20
11559	香港上海匯豐銀行有限公司	中國中車股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.150	8.2100	2017/09/25	80,000,000	2016/07/20
11561	香港上海匯豐銀行有限公司	中國電信股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.250	4/單位	2017/01/27	50,000,000	2016/07/20
11570	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年1月歐式認購權證B	0.250	21,688/6,500單位	2017/01/26	100,000,000	2016/07/20
11568	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年11月歐式認沽權證C	0.150	20,988/10,000單位	2016/11/29	180,000,000	2016/07/20
11562	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年1月歐式認沽權證A	0.170	20,398/7,000單位	2017/01/26	180,000,000	2016/07/20
11558	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年10月歐式認購權證A	0.400	201.0800	2016/10/31	40,000,000	2016/07/20
11580	J.P. Morgan Structured Products B.V.	安徽海螺水泥股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.251	23.5000	2017/04/28	80,000,000	2016/07/20
11579	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年2月歐式認沽權證A	0.250	22.5000	2017/02/01	100,000,000	2016/07/20
11582	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式認沽權證D	0.176	22,000/10,500單位	2017/01/26	300,000,000	2016/07/20
11578	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.151	38.3000	2017/01/16	100,000,000	2016/07/20
11553	麥格理銀行有限公司	中遠海運控股股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.500	3.88/單位	2017/05/04	20,000,000	2016/07/20
11555	麥格理銀行有限公司	長江基建集團有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.461	69.6900	2017/03/02	22,000,000	2016/07/20
11556	麥格理銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年2月歐式認沽權證B	0.371	4.68/單位	2017/02/02	27,000,000	2016/07/20
11576	瑞士銀行	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式認沽權證A	0.253	3.80/單位	2017/01/19	70,000,000	2016/07/20
11577	瑞士銀行	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.252	6.39/單位	2016/12/21	50,000,000	2016/07/20
11594	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	53.8000	2017/04/05	50,000,000	2016/07/21
11587	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月歐式認沽權證B	0.150	21,100/10,000單位	2016/11/29	100,000,000	2016/07/21
11589	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	聯想集團有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.440	5.68/單位	2017/06/02	40,000,000	2016/07/21
11593	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	渣打集團有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.410	70.0000	2017/02/02	40,000,000	2016/07/21
11592	Credit Suisse AG	中國神華能源股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.250	16.6800	2017/06/09	50,000,000	2016/07/21
11591	Credit Suisse AG	長城汽車股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.150	8.6900	2017/02/27	70,000,000	2016/07/21
11601	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油化工有限公司-H股2017年1月歐式認沽權證B	0.295	5.25/單位	2017/01/27	100,000,000	2016/07/21
11600	J.P. Morgan Structured Products B.V.	復星國際有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.150	11.4000	2017/02/21	70,000,000	2016/07/21
11599	J.P. Morgan Structured Products B.V.	SPDR金ETF2016年12月歐式認購權證A	0.354	1,088/100單位	2016/12/07	30,000,000	2016/07/21
11586	麥格理銀行有限公司	中國光大控股有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.250	18.8800	2017/07/04	40,000,000	2016/07/21
11596	麥格理銀行有限公司	中國南方航空股份有限公司-H股2019年6月歐式認購權證A	0.250	5.9800	2019/06/04	40,000,000	2016/07/21
11585	SG Issuer	昆侖能源有限公司2018年7月歐式認購權證A	0.160	5.6800	2018/07/05	100,000,000	2016/07/21
11605	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2017年1月歐式認購權證B	0.160	53.8800	2017/01/03	200,000,000	2016/07/22
11607	中銀國際亞洲有限公司	恒生指數2017年3月歐式認購權證A	0.160	22,100/8,000單位	2017/03/30	100,000,000	2016/07/22
11608	中銀國際亞洲有限公司	恒生指數2017年1月歐式認沽權證A	0.150	20,500/7,000單位	2017/01/26	100,000,000	2016/07/22

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
11619	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2016年12月歐式認沽權證B	0.150	43.4500	2016/12/01	70,000,000	2016/07/22
11621	Credit Suisse AG	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.250	6.08/單位	2017/02/06	50,000,000	2016/07/22
11610	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.320	230.9800	2017/01/04	50,000,000	2016/07/22
11611	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年4月歐式認沽權證C	0.250	184.88/100單位	2017/04/05	90,000,000	2016/07/22
11602	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月歐式認購權證E	0.150	21,968/7,500單位	2016/12/29	200,000,000	2016/07/22
11638	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年1月歐式認沽權證C	0.159	22,028/10,500單位	2017/01/26	200,000,000	2016/07/22
11647	高盛結構產品(亞洲)有限公司	渣打集團有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.368	73.9000	2016/12/28	40,000,000	2016/07/22
11640	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2017年1月歐式認購權證B	0.294	101.8800	2017/01/27	100,000,000	2016/07/22
11643	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2018年6月歐式認沽權證A	0.150	88.88/100單位	2018/06/29	200,000,000	2016/07/22
11644	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國神華能源股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.252	17.0000	2017/05/19	80,000,000	2016/07/22
11645	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式認沽權證B	0.250	20,600/7,200單位	2017/03/30	300,000,000	2016/07/22
11622	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認沽權證G	0.860	170.8800	2017/01/05	30,000,000	2016/07/22
11636	瑞士銀行	比亞迪股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.638	63.8800	2017/01/23	20,000,000	2016/07/22
11629	瑞士銀行	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.263	6.08/單位	2017/01/23	70,000,000	2016/07/22
11628	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年12月歐式認沽權證E	0.156	9,000/4,000單位	2016/12/29	100,000,000	2016/07/22
11623	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式認購權證C	0.250	23,000/6,000單位	2017/01/26	300,000,000	2016/07/22
11625	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式認沽權證D	0.194	22,000/10,500單位	2017/01/26	300,000,000	2016/07/22
11633	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證G	0.217	239.0800	2016/12/28	50,000,000	2016/07/22
11652	Credit Suisse AG	吉利汽車控股有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.330	5.98/單位	2017/01/24	40,000,000	2016/07/25
11653	Credit Suisse AG	中國生物製藥有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.880	6.28/單位	2017/01/24	20,000,000	2016/07/25
11656	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證C	0.150	19.2000	2016/12/28	80,000,000	2016/07/25
11664	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國移動有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.168	104.8800	2016/12/20	60,000,000	2016/07/25
11662	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證G	0.415	208.8800	2016/12/21	60,000,000	2016/07/25
11657	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒基兆業地產有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.255	51.2000	2017/01/27	60,000,000	2016/07/25
11658	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2016年12月歐式認沽權證D	0.169	9,000/4,000單位	2016/12/29	200,000,000	2016/07/25
11648	麥格理銀行有限公司	比亞迪股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證B	0.667	70.8800	2017/02/02	15,000,000	2016/07/25
11649	麥格理銀行有限公司	中國石油化工有限公司-H股2017年3月歐式認購權證B	0.359	6.68/單位	2017/03/02	30,000,000	2016/07/25
11650	麥格理銀行有限公司	恒基兆業地產有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.252	51.3300	2017/02/02	40,000,000	2016/07/25
11654	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.150	19.1800	2017/01/05	150,000,000	2016/07/25
11655	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年4月歐式認沽權證B	0.150	172/100單位	2017/04/06	300,000,000	2016/07/25
11661	瑞士銀行	友邦保險控股有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.151	55.3300	2016/11/28	100,000,000	2016/07/25
11659	瑞士銀行	長江和記實業有限公司2017年1月歐式認沽權證B	0.502	80.8800	2017/01/24	20,000,000	2016/07/25
11660	瑞士銀行	恒生指數2016年10月歐式認購權證D	0.152	22,100/6,000單位	2016/10/28	300,000,000	2016/07/25
11689	中銀國際亞洲有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證B	0.229	38.8800	2017/01/27	200,000,000	2016/07/26
11688	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證F	0.448	215.8800	2016/12/09	200,000,000	2016/07/26
11687	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式認購權證B	0.250	200/100單位	2017/09/29	200,000,000	2016/07/26
11711	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	長江實業地產有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.420	57.5000	2017/03/02	40,000,000	2016/07/26
11707	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生H股指數上市基金2017年2月歐式認購權證A	0.360	100.0000	2017/02/02	40,000,000	2016/07/26
11709	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	新鴻基地產發展有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.460	120.0000	2017/04/05	40,000,000	2016/07/26
11665	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.150	19.2000	2016/12/21	90,000,000	2016/07/26
11703	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國中信股份有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.150	13.3000	2017/12/20	70,000,000	2016/07/26
11702	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國太平洋保險(集團)股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.250	32.8800	2017/05/29	50,000,000	2016/07/26
11682	海通國際證券有限公司	中銀香港(控股)有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.250	26.8800	2017/03/30	50,000,000	2016/07/26

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
11681	海通國際證券有限公司	中銀香港(控股)有限公司2017年6月歐式認沽權證A	0.257	20.0000	2017/06/30	50,000,000	2016/07/26
11684	海通國際證券有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.150	3.34/單位	2016/12/28	70,000,000	2016/07/26
11677	海通國際證券有限公司	比亞迪股份有限公司-H股2018年12月歐式認購權證A	0.250	55/100單位	2018/12/31	70,000,000	2016/07/26
11671	海通國際證券有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.257	6.18/單位	2017/02/01	50,000,000	2016/07/26
11673	海通國際證券有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.268	6.68/單位	2017/09/29	50,000,000	2016/07/26
11674	海通國際證券有限公司	中國移動有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.256	118.8800	2017/06/30	50,000,000	2016/07/26
11675	海通國際證券有限公司	中國移動有限公司2017年6月歐式認沽權證B	0.275	75.0000	2017/06/30	50,000,000	2016/07/26
11668	海通國際證券有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年5月歐式認沽權證A	0.150	178/100單位	2017/05/25	80,000,000	2016/07/26
11666	海通國際證券有限公司	匯豐控股有限公司2017年6月歐式認沽權證A	0.278	41.5000	2017/06/30	50,000,000	2016/07/26
11667	海通國際證券有限公司	電能實業有限公司2017年5月歐式認沽權證A	0.344	60.0000	2017/05/25	40,000,000	2016/07/26
11716	J.P. Morgan Structured Products B.V.	招商銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.251	20.0000	2017/06/02	100,000,000	2016/07/26
11715	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式認購權證C	0.250	22,200/7,300單位	2017/02/27	300,000,000	2016/07/26
11713	麥格理銀行有限公司	瑞聲科技控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	1.053	98.8800	2017/06/16	9,500,000	2016/07/26
11712	麥格理銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年2月歐式認購權證B	0.255	54.8800	2017/02/02	40,000,000	2016/07/26
11686	麥格理銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2018年10月歐式認購權證A	0.223	12.1800	2018/10/03	45,000,000	2016/07/26
11698	SG Issuer	中國銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.165	3.34/單位	2017/01/05	100,000,000	2016/07/26
11695	SG Issuer	中信証券股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.200	20.8800	2017/03/03	50,000,000	2016/07/26
11692	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.215	18.5000	2017/10/06	150,000,000	2016/07/26
11700	SG Issuer	恒基兆業地產有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.335	48.8800	2017/02/03	30,000,000	2016/07/26
11697	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證E	0.155	40.8800	2017/01/05	120,000,000	2016/07/26
11690	SG Issuer	盈富基金2018年1月歐式認購權證A	0.165	22.8800	2018/01/04	100,000,000	2016/07/26
11729	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	189.88/100單位	2017/04/05	150,000,000	2016/07/27
11732	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式認沽權證A	0.150	20,500/7,000單位	2017/01/26	120,000,000	2016/07/27
11724	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2016年12月歐式認購權證E	0.150	53.9000	2016/12/23	80,000,000	2016/07/27
11725	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.150	54.9000	2017/03/29	70,000,000	2016/07/27
11726	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.150	5/單位	2017/02/23	70,000,000	2016/07/27
11717	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.150	55.3300	2016/11/30	80,000,000	2016/07/27
11719	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2016年12月歐式認沽權證A	0.150	42.8300	2016/12/30	70,000,000	2016/07/27
11721	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2018年9月歐式認購權證A	0.150	12.1900	2018/09/27	100,000,000	2016/07/27
11723	香港上海匯豐銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.180	4.77/單位	2017/01/26	80,000,000	2016/07/27
11722	香港上海匯豐銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.320	4.38/單位	2017/07/31	60,000,000	2016/07/27
11746	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.251	56.5000	2017/01/27	100,000,000	2016/07/27
11745	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式認購權證E	0.250	22,800/6,600單位	2017/01/26	300,000,000	2016/07/27
11743	麥格理銀行有限公司	聯想集團有限公司2017年2月歐式認購權證B	0.334	7.48/單位	2017/02/02	30,000,000	2016/07/27
11748	SG Issuer	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認沽權證B	0.250	4.80/單位	2017/03/03	50,000,000	2016/07/27
11750	SG Issuer	中國石油化工股份有限公司-H股2017年3月歐式認沽權證A	0.330	4.98/單位	2017/03/03	50,000,000	2016/07/27
11733	瑞士銀行	吉利汽車控股有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.506	5.88/單位	2017/01/26	40,000,000	2016/07/27
11734	瑞士銀行	銀河娛樂集團有限公司2017年1月歐式認購權證B	0.252	27.0000	2017/01/26	70,000,000	2016/07/27
11740	瑞士銀行	聯想集團有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.334	6.68/單位	2017/01/26	30,000,000	2016/07/27
11738	瑞士銀行	金沙中國有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.200	31.9300	2016/12/28	70,000,000	2016/07/27
11757	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式認購權證A	0.190	23,000/6,300單位	2017/05/29	100,000,000	2016/07/28
11758	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式認沽權證E	0.250	22,000/6,000單位	2017/02/27	100,000,000	2016/07/28
11764	Credit Suisse AG	中國移動有限公司2017年2月歐式認沽權證A	0.310	84.2800	2017/02/03	40,000,000	2016/07/28

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
11756	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年12月歐式認沽權證F	0.160	8,958/4,000單位	2016/12/29	180,000,000	2016/07/28
11755	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年2月歐式認購權證A	0.250	22,888/6,500單位	2017/02/27	180,000,000	2016/07/28
11754	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年1月歐式認沽權證C	0.150	21,900/10,500單位	2017/01/26	180,000,000	2016/07/28
11753	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證D	0.500	209.0800	2016/12/28	40,000,000	2016/07/28
11768	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2016年12月歐式認購權證D	0.244	106.8800	2016/12/02	100,000,000	2016/07/28
11772	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式認購權證C	0.251	24,000/6,200單位	2017/03/30	300,000,000	2016/07/28
11767	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式認沽權證D	0.252	22,600/10,000單位	2017/02/27	300,000,000	2016/07/28
11770	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.202	4.79/單位	2017/01/27	100,000,000	2016/07/28
11766	麥格理銀行有限公司	中國銀河證券股份有限公司-H股2018年8月歐式認購權證A	0.250	8.0800	2018/08/02	40,000,000	2016/07/28
11763	麥格理銀行有限公司	中國神華能源股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.250	16.3300	2017/11/02	40,000,000	2016/07/28
11761	麥格理銀行有限公司	海通證券股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	16.8800	2017/09/04	40,000,000	2016/07/28
11752	麥格理銀行有限公司	新鴻基地產發展有限公司2017年3月歐式認沽權證A	0.427	88.8800	2017/03/02	24,000,000	2016/07/28
11781	瑞士銀行	長江實業地產有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.395	60.8800	2017/02/01	70,000,000	2016/07/28
11777	瑞士銀行	中國移動有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.233	106.9800	2016/11/25	100,000,000	2016/07/28
11779	瑞士銀行	中國移動有限公司2018年6月歐式認沽權證A	0.152	88.83/100單位	2018/06/26	200,000,000	2016/07/28
11784	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式認沽權證E	0.153	20,500/7,000單位	2017/01/26	300,000,000	2016/07/28
11773	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.313	216.0800	2016/11/25	50,000,000	2016/07/28
11792	中銀國際亞洲有限公司	友邦保險控股有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.265	53.0000	2017/02/06	200,000,000	2016/07/29
11793	中銀國際亞洲有限公司	友邦保險控股有限公司2017年2月歐式認沽權證B	0.250	46.0000	2017/02/13	100,000,000	2016/07/29
11790	中銀國際亞洲有限公司	中國移動有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.500	105.0000	2017/02/10	200,000,000	2016/07/29
11791	中銀國際亞洲有限公司	新鴻基地產發展有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.480	118.8800	2017/02/20	100,000,000	2016/07/29
11799	J.P. Morgan Structured Products B.V.	瑞聲科技控股有限公司2018年8月歐式認購權證A	0.252	80/100單位	2018/08/02	80,000,000	2016/07/29
11805	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國國際航空股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.151	7.0000	2017/11/30	80,000,000	2016/07/29
11804	J.P. Morgan Structured Products B.V.	阿里健康信息技術有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.274	6.8800	2017/04/25	40,000,000	2016/07/29
11808	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國光大控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.216	18.8800	2017/06/27	50,000,000	2016/07/29
11801	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2017年2月歐式認沽權證A	0.318	86.8800	2017/02/01	100,000,000	2016/07/29
11806	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中海油田服務股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.184	6.8900	2017/11/28	60,000,000	2016/07/29
11813	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海外發展有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.167	28.8800	2017/01/04	100,000,000	2016/07/29
11798	J.P. Morgan Structured Products B.V.	敏實集團有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.368	33.0000	2017/02/01	40,000,000	2016/07/29
11800	J.P. Morgan Structured Products B.V.	舜宇光學科技(集團)有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.491	36.0000	2017/02/28	40,000,000	2016/07/29
11787	SG Issuer	招商銀行股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	17.5000	2017/09/05	100,000,000	2016/07/29
11789	SG Issuer	中國移動有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.250	113.8800	2017/02/03	80,000,000	2016/07/29
11795	SG Issuer	中國移動有限公司2018年7月歐式認沽權證A	0.150	88.88/100單位	2018/07/05	500,000,000	2016/07/29
11797	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式認沽權證A	0.259	22,600/10,000單位	2017/02/27	300,000,000	2016/07/29
11816	Credit Suisse AG	恒安國際集團有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.600	76.8800	2017/02/03	25,000,000	2016/08/01
11817	Credit Suisse AG	華能國際電力股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.460	5.28/單位	2017/02/03	25,000,000	2016/08/01
11832	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.346	230.8800	2017/01/03	100,000,000	2016/08/01
11836	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認沽權證B	0.151	186.88/100單位	2017/01/11	200,000,000	2016/08/01
11818	麥格理銀行有限公司	東風汽車集團股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.250	13.3800	2017/12/04	40,000,000	2016/08/01
11820	麥格理銀行有限公司	廣州汽車集團股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.250	13.1800	2017/11/02	40,000,000	2016/08/01
11823	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.250	284.8800	2017/03/02	40,000,000	2016/08/01
11814	SG Issuer	長城汽車股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.150	8.6800	2017/03/03	100,000,000	2016/08/01
11829	瑞士銀行	香港交易及結算所有限公司2016年11月歐式認購權證C	0.235	239.0800	2016/11/25	50,000,000	2016/08/01

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
11831	瑞士銀行	香港交易及結算有限公司2016年11月歐式認沽權證D	0.150	189.90/100單位	2016/11/25	100,000,000	2016/08/01
11828	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2016年11月歐式認沽權證F	0.156	44.9500	2016/11/01	100,000,000	2016/08/01
11824	瑞士銀行	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.150	5.01/單位	2017/02/23	70,000,000	2016/08/01
11837	中銀國際亞洲有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式認沽權證B	0.171	4.60/單位	2017/01/27	100,000,000	2016/08/02
11838	中銀國際亞洲有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認沽權證B	0.152	3.80/單位	2017/02/02	100,000,000	2016/08/02
11862	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年2月歐式認沽權證B	0.251	24.2400	2017/02/03	100,000,000	2016/08/02
11866	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.251	37.3700	2017/04/28	100,000,000	2016/08/02
11867	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2017年2月歐式認沽權證A	0.253	26.8800	2017/02/28	100,000,000	2016/08/02
11868	J.P. Morgan Structured Products B.V.	永利澳門有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.191	15.5200	2017/04/28	80,000,000	2016/08/02
11845	麥格理銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.250	13/單位	2017/03/02	40,000,000	2016/08/02
11844	麥格理銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年5月歐式認沽權證A	0.838	8.68/單位	2017/05/02	12,000,000	2016/08/02
11843	麥格理銀行有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年2月歐式認購權證B	0.250	8/單位	2017/02/02	40,000,000	2016/08/02
11849	麥格理銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.197	30.8800	2017/01/04	51,000,000	2016/08/02
11850	麥格理銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年2月歐式認沽權證B	0.250	26.9800	2017/02/02	40,000,000	2016/08/02
11842	麥格理銀行有限公司	永利澳門有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.250	18.8800	2017/10/04	40,000,000	2016/08/02
11851	SG Issuer	友邦保險控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	59.8800	2017/05/05	100,000,000	2016/08/02
11853	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2017年2月歐式認沽權證A	0.250	24.0000	2017/02/03	80,000,000	2016/08/02
11840	SG Issuer	恒生H股指數上市基金2017年2月歐式認購權證B	0.250	106.8800	2017/02/03	50,000,000	2016/08/02
11855	SG Issuer	金沙中國有限公司2017年1月歐式認沽權證B	0.150	25.0000	2017/01/05	80,000,000	2016/08/02
11839	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認沽權證C	0.250	200/100單位	2017/02/03	300,000,000	2016/08/02
11860	瑞士銀行	中國恒大集團2017年2月歐式認購權證A	0.604	6.08/單位	2017/02/01	20,000,000	2016/08/02
11859	瑞士銀行	銀河娛樂集團有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.151	30.9300	2016/12/21	70,000,000	2016/08/02
11858	瑞士銀行	金沙中國有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.192	34.9300	2016/12/21	70,000,000	2016/08/02
11857	瑞士銀行	澳門博彩控股有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.695	5.88/單位	2017/02/01	40,000,000	2016/08/02
11861	瑞士銀行	永利澳門有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.250	15.6800	2017/03/27	40,000,000	2016/08/02
28625*	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式認沽權證D	0.065	21,000/10,000單位	2016/11/29	300,000,000	2016/08/02
11869	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國移動有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.430	108.0000	2017/03/02	40,000,000	2016/08/03
11870	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國海洋石油有限公司2018年6月歐式認購權證A	0.150	10.8800	2018/06/04	100,000,000	2016/08/03
11871	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國神華能源股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.180	16.7000	2017/06/02	60,000,000	2016/08/03
11899	Credit Suisse AG	銀河娛樂集團有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.150	30.9300	2016/12/21	70,000,000	2016/08/03
11903	Credit Suisse AG	銀河娛樂集團有限公司2017年2月歐式認沽權證A	0.250	23.6000	2017/02/03	40,000,000	2016/08/03
11897	Credit Suisse AG	金沙中國有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.160	34.9300	2016/12/21	70,000,000	2016/08/03
11896	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證E	0.340	218.9800	2016/12/02	50,000,000	2016/08/03
11877	香港上海匯豐銀行有限公司	中銀香港(控股)有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.200	27.0500	2017/07/10	80,000,000	2016/08/03
11875	香港上海匯豐銀行有限公司	東風汽車集團股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	10.1800	2017/09/29	80,000,000	2016/08/03
11881	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.250	28.8000	2017/02/02	80,000,000	2016/08/03
11882	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.250	32.8000	2017/03/02	80,000,000	2016/08/03
11872	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認沽權證B	0.150	186.78/100單位	2017/01/11	100,000,000	2016/08/03
11905	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.185	5.99/單位	2017/02/28	100,000,000	2016/08/03
11906	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年2月歐式認購權證C	0.150	31.8800	2017/02/28	100,000,000	2016/08/03
11884	麥格理銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年4月歐式認購權證A	0.286	14.50/單位	2017/04/05	35,000,000	2016/08/03
11887	麥格理銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年3月歐式認購權證A	0.250	12.68/單位	2017/03/02	40,000,000	2016/08/03
11891	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.435	260.8800	2017/03/02	23,000,000	2016/08/03



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
11890	麥格理銀行有限公司	信義玻璃控股有限公司2018年9月歐式認購權證A	0.250	6.8800	2018/09/04	40,000,000	2016/08/03
11892	SG Issuer	友邦保險控股有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.175	56.5000	2017/02/03	100,000,000	2016/08/03
11893	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年1月歐式認沽權證B	0.175	18.3800	2017/01/05	150,000,000	2016/08/03
11894	SG Issuer	南方富時中國A50 ETF2017年2月歐式認購權證A	0.290	12.88/單位	2017/02/03	35,000,000	2016/08/03
11895	SG Issuer	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年2月歐式認購權證A	0.250	11.68/單位	2017/02/03	40,000,000	2016/08/03
11925	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	香港交易及結算有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.150	201.88/100單位	2017/03/02	80,000,000	2016/08/04
11927	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年1月歐式認購權證D	0.230	22,800/6,600單位	2017/01/26	100,000,000	2016/08/04
11928	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2016年12月歐式認購權證C	0.240	50.9300	2016/12/29	70,000,000	2016/08/04
11929	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2016年12月歐式認購權證D	0.150	53.9300	2016/12/05	70,000,000	2016/08/04
11911	海通國際證券有限公司	中信銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.252	6/單位	2017/03/31	60,000,000	2016/08/04
11908	海通國際證券有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.257	29.8800	2017/03/30	50,000,000	2016/08/04
11909	海通國際證券有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年1月歐式認沽權證A	0.150	22.5000	2017/01/23	70,000,000	2016/08/04
11916	海通國際證券有限公司	香港鐵路有限公司2017年6月歐式認沽權證A	0.255	36.8800	2017/06/30	40,000,000	2016/08/04
11914	海通國際證券有限公司	金沙中國有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	38.0000	2017/04/28	40,000,000	2016/08/04
11915	海通國際證券有限公司	上海電氣集團股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.498	4/單位	2017/03/31	22,000,000	2016/08/04
11910	海通國際證券有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式認購權證B	0.250	205/100單位	2017/09/29	60,000,000	2016/08/04
11930	麥格理銀行有限公司	百麗國際控股有限公司2019年7月歐式認購權證A	0.250	5.6800	2019/07/03	40,000,000	2016/08/04
11922	麥格理銀行有限公司	中國海外發展有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.253	33.3300	2017/08/02	40,000,000	2016/08/04
11931	麥格理銀行有限公司	周大福珠寶集團有限公司2019年2月歐式認購權證A	0.250	6.8800	2019/02/04	40,000,000	2016/08/04
11920	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認購權證C	0.910	230.8800	2017/03/02	11,000,000	2016/08/04
11921	麥格理銀行有限公司	紫金礦業集團股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.250	4.33/單位	2017/06/02	40,000,000	2016/08/04
11923	SG Issuer	東風汽車集團股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.250	11.5000	2017/12/05	70,000,000	2016/08/04
11924	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年2月歐式認沽權證C	0.280	48.0000	2017/02/03	100,000,000	2016/08/04
11919	SG Issuer	新鴻基地產發展有限公司2017年5月歐式認沽權證A	0.150	113.88/100單位	2017/05/02	200,000,000	2016/08/04
27465*	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式認沽權證F	0.068	21,400/9,000單位	2016/10/28	300,000,000	2016/08/04
11940	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國石油化工股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.320	6.38/單位	2017/03/02	50,000,000	2016/08/05
11945	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.290	27.0000	2017/04/05	50,000,000	2016/08/05
11944	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.320	6/單位	2017/03/02	50,000,000	2016/08/05
11949	Credit Suisse AG	中國鋁業股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.250	2.98/單位	2017/02/06	40,000,000	2016/08/05
11947	Credit Suisse AG	中國光大控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	17.2800	2017/06/30	40,000,000	2016/08/05
11948	Credit Suisse AG	中國民生銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證C	0.520	8.89/單位	2016/12/30	30,000,000	2016/08/05
11946	Credit Suisse AG	中國海外發展有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.150	28.9300	2017/01/05	70,000,000	2016/08/05
11950	Credit Suisse AG	南方富時中國A50 ETF2017年2月歐式認購權證A	0.250	12.28/單位	2017/02/06	40,000,000	2016/08/05
11933	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年1月歐式認購權證D	0.150	23,088/6,000單位	2017/01/26	180,000,000	2016/08/05
11932	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月歐式認購權證B	0.150	24,088/6,200單位	2017/03/30	180,000,000	2016/08/05
11935	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月歐式認沽權證C	0.150	20,688/7,200單位	2017/03/30	180,000,000	2016/08/05
11952	J.P. Morgan Structured Products B.V.	華夏滬深300指數ETF2017年1月歐式認購權證A	0.152	42.0000	2017/01/13	100,000,000	2016/08/05
11954	J.P. Morgan Structured Products B.V.	盈富基金2017年11月歐式認沽權證A	0.251	20.5000	2017/11/30	100,000,000	2016/08/05
11937	麥格理銀行有限公司	北京金隅股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.667	3.88/單位	2017/09/15	15,000,000	2016/08/05
11936	麥格理銀行有限公司	長城汽車股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.200	8.6800	2017/03/02	50,000,000	2016/08/05
11939	SG Issuer	盈富基金2017年6月歐式認沽權證A	0.250	22.0000	2017/06/05	100,000,000	2016/08/05
10411	瑞士銀行	日經225平均指數2017年3月歐式認購權證A	0.156	18,000/450單位	2017/03/10	100,000,000	2016/08/05
10413	瑞士銀行	日經225平均指數2017年3月歐式認購權證B	0.250	16,500/600單位	2017/03/10	100,000,000	2016/08/05



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
10412	瑞士銀行	日經225平均指數2017年6月歐式認購權證A	0.253	17,000/600單位	2017/06/09	100,000,000	2016/08/05
10414	瑞士銀行	日經225平均指數2017年3月歐式認沽權證C	0.150	13,700/400單位	2017/03/10	100,000,000	2016/08/05
10415	瑞士銀行	日經225平均指數2017年3月歐式認沽權證D	0.250	15,000/400單位	2017/03/10	100,000,000	2016/08/05
11972	高盛結構產品(亞洲)有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年2月歐式認購權證B	0.428	5.50/單位	2017/02/27	30,000,000	2016/08/08
11974	高盛結構產品(亞洲)有限公司	長城汽車股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.150	9.3800	2017/08/28	70,000,000	2016/08/08
11964	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年1月歐式認購權證D	0.150	22,768/6,600單位	2017/01/26	200,000,000	2016/08/08
11973	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證H	0.150	239.0800	2016/12/28	70,000,000	2016/08/08
11971	高盛結構產品(亞洲)有限公司	萬科企業股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.250	20.0000	2017/04/28	50,000,000	2016/08/08
11962	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.250	5.80/單位	2017/07/31	50,000,000	2016/08/08
11960	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.150	19.2900	2017/07/28	100,000,000	2016/08/08
11956	香港上海匯豐銀行有限公司	海通證券股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.150	15.2000	2017/02/28	80,000,000	2016/08/08
11984	J.P. Morgan Structured Products B.V.	洛陽樂川鋁業集團股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.289	2.18/單位	2017/03/02	60,000,000	2016/08/08
11978	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式認購權證G	0.196	23,100/6,000單位	2017/01/26	300,000,000	2016/08/08
11976	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式認購權證E	0.250	21,400/8,000單位	2017/02/27	300,000,000	2016/08/08
11977	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式認沽權證F	0.150	22,100/10,500單位	2017/01/26	300,000,000	2016/08/08
11983	J.P. Morgan Structured Products B.V.	萬科企業股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.252	19.8800	2017/03/02	80,000,000	2016/08/08
11982	J.P. Morgan Structured Products B.V.	招金礦業股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.252	9.8800	2017/06/30	60,000,000	2016/08/08
11955	麥格理銀行有限公司	中國鋁業股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.359	2.98/單位	2017/03/02	28,000,000	2016/08/08
11965	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認沽權證D	1.469	175.8800	2017/03/02	10,000,000	2016/08/08
11969	SG Issuer	長江和記實業有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.335	103.8800	2017/03/03	30,000,000	2016/08/08
11966	SG Issuer	長江實業地產有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.405	60.8800	2017/02/03	50,000,000	2016/08/08
11967	SG Issuer	中國海外發展有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.170	31.8800	2017/04/06	60,000,000	2016/08/08
11970	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.160	31.8800	2017/03/03	80,000,000	2016/08/08
11968	SG Issuer	萬科企業股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.200	22.3500	2017/04/06	50,000,000	2016/08/08
12212	東亞銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年12月歐式認沽權證A	0.150	8.4900	2017/12/12	70,000,000	2016/08/10
12218	東亞銀行有限公司	匯豐控股有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.250	56.6800	2017/07/05	40,000,000	2016/08/10
12174	東亞銀行有限公司	招金礦業股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.250	10.1800	2017/06/12	40,000,000	2016/08/10
12201	東亞銀行有限公司	招金礦業股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.290	9.1800	2017/12/18	35,000,000	2016/08/10
11986	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年1月歐式認購權證E	0.150	22,688/6,600單位	2017/01/26	180,000,000	2016/08/10
11999	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年2月歐式認沽權證B	0.250	21,400/7,000單位	2017/02/27	180,000,000	2016/08/10
11995	海通國際證券有限公司	洛陽樂川鋁業集團股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.254	2.28/單位	2017/02/27	50,000,000	2016/08/10
11993	海通國際證券有限公司	中國建材股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.510	4.68/單位	2017/08/08	25,000,000	2016/08/10
11991	海通國際證券有限公司	海爾電器集團有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.250	15.8800	2017/10/30	45,000,000	2016/08/10
11990	海通國際證券有限公司	江西銅業股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.153	9.8900	2017/11/24	68,000,000	2016/08/10
11989	海通國際證券有限公司	中國石化上海石油化工股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.552	4.88/單位	2017/06/30	25,000,000	2016/08/10
11996	海通國際證券有限公司	萬科企業股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.250	20.0000	2017/02/27	50,000,000	2016/08/10
11997	海通國際證券有限公司	萬科企業股份有限公司-H股2017年5月歐式認沽權證A	0.250	15.0000	2017/05/31	40,000,000	2016/08/10
11992	海通國際證券有限公司	招金礦業股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.250	9.9800	2017/10/30	50,000,000	2016/08/10
11998	麥格理銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.233	3.49/單位	2017/03/02	43,000,000	2016/08/10
12000	麥格理銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年3月歐式認購權證A	0.250	19.8800	2018/03/02	40,000,000	2016/08/10
12104	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年7月歐式認沽權證A	0.250	30.0000	2017/07/04	40,000,000	2016/08/10
12155	SG Issuer	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.380	5.60/單位	2017/03/03	60,000,000	2016/08/10
12158	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年10月歐式認購權證B	0.165	200/100單位	2017/10/06	400,000,000	2016/08/10

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
12107	瑞士銀行	新鴻基地產發展有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.381	120.8800	2017/02/09	30,000,000	2016/08/10
12140	瑞士銀行	SPDR金ETF2017年2月歐式認沽權證A	0.586	888/100單位	2017/02/09	20,000,000	2016/08/10
12112	瑞士銀行	渣打集團有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.325	75.8800	2017/02/09	50,000,000	2016/08/10
12111	瑞士銀行	萬科企業股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證A	0.174	21.9300	2016/12/23	100,000,000	2016/08/10
12250	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	華夏滬深300指數ETF2017年8月歐式認購權證A	0.250	41.8800	2017/08/02	60,000,000	2016/08/11
12248	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年3月歐式認購權證A	0.410	12/單位	2017/03/02	40,000,000	2016/08/11
12236	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年3月歐式認購權證B	0.280	10.80/單位	2017/03/02	40,000,000	2016/08/11
12220	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	匯豐控股有限公司2017年3月歐式認沽權證A	0.270	48.0000	2017/03/02	50,000,000	2016/08/11
12281	Credit Suisse AG	中國海洋石油有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.280	10.30/單位	2016/12/05	40,000,000	2016/08/11
12288	Credit Suisse AG	中國石油化工股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.260	6.48/單位	2017/03/03	40,000,000	2016/08/11
12301	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2016年12月歐式認購權證C	0.150	55.0500	2016/12/02	100,000,000	2016/08/11
12269	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式認購權證C	0.150	23,000/6,000單位	2017/01/26	120,000,000	2016/08/11
12270	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式認購權證A	0.150	24,000/6,200單位	2017/03/30	120,000,000	2016/08/11
12260	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式認沽權證B	0.150	22,000/10,500單位	2017/01/26	120,000,000	2016/08/11
12302	J.P. Morgan Structured Products B.V.	阿里巴巴影業集團有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.295	2.28/單位	2017/02/10	60,000,000	2016/08/11
12303	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年1月歐式認沽權證B	0.161	47.9800	2017/01/27	100,000,000	2016/08/11
12304	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年9月歐式認購權證B	0.153	205.08/100單位	2017/09/22	200,000,000	2016/08/11
12223	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認購權證E	1.260	195.8800	2017/03/02	10,000,000	2016/08/11
12300	瑞士銀行	中國海洋石油有限公司2016年11月歐式認購權證B	0.291	10.30/單位	2016/11/28	50,000,000	2016/08/11
12328	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年2月歐式認沽權證A	0.250	48.9800	2017/02/27	40,000,000	2016/08/12
12324	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中信証券股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.150	20.8800	2017/02/27	70,000,000	2016/08/12
12317	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.150	60.0000	2017/01/25	70,000,000	2016/08/12
12315	高盛結構產品(亞洲)有限公司	金山軟件有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.150	16.9800	2017/02/23	70,000,000	2016/08/12
12312	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.550	10/單位	2017/02/28	40,000,000	2016/08/12
12310	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式認購權證B	0.150	205.10/100單位	2017/09/25	150,000,000	2016/08/12
12329	J.P. Morgan Structured Products B.V.	領展房地產投資信託基金2017年2月歐式認購權證A	0.251	64.8800	2017/02/17	100,000,000	2016/08/12
12332	J.P. Morgan Structured Products B.V.	新世界發展有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.365	10.28/單位	2017/03/02	30,000,000	2016/08/12
12330	J.P. Morgan Structured Products B.V.	新鴻基地產發展有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.326	128.8800	2017/03/02	60,000,000	2016/08/12
12306	麥格理銀行有限公司	新鴻基地產發展有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.360	132.0000	2017/03/02	28,000,000	2016/08/12
12319	麥格理銀行有限公司	渣打集團有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.500	85.8800	2017/05/04	20,000,000	2016/08/12
12321	麥格理銀行有限公司	舜宇光學科技(集團)有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.680	48.8800	2017/06/23	15,000,000	2016/08/12
12325	SG Issuer	中國信達資產管理股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	3.28/單位	2017/09/05	40,000,000	2016/08/12
12326	SG Issuer	華潤置地有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.170	22.8800	2017/03/03	60,000,000	2016/08/12
12313	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認沽權證B	0.250	45.0000	2017/04/06	100,000,000	2016/08/12
12327	SG Issuer	金沙中國有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.165	38.0000	2017/05/05	80,000,000	2016/08/12
12305	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.150	60.0500	2017/01/25	100,000,000	2016/08/12
12347	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年9月歐式認購權證B	0.180	205.10/100單位	2017/09/29	100,000,000	2016/08/15
12333	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式認購權證B	0.150	23,968/6,200單位	2017/03/30	200,000,000	2016/08/15
12339	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式認沽權證B	0.150	22,628/10,000單位	2017/02/27	200,000,000	2016/08/15
12338	香港上海匯豐銀行有限公司	萬科企業股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.250	21.3800	2017/02/28	50,000,000	2016/08/15
12349	J.P. Morgan Structured Products B.V.	吉利汽車控股有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.469	6.88/單位	2017/02/28	80,000,000	2016/08/15
12348	J.P. Morgan Structured Products B.V.	聯想集團有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.260	7.68/單位	2017/04/03	60,000,000	2016/08/15
12340	麥格理銀行有限公司	中電控股有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.354	93.8800	2017/08/02	30,000,000	2016/08/15

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
12342	麥格理銀行有限公司	匯豐控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	63.8800	2017/06/02	40,000,000	2016/08/15
12341	麥格理銀行有限公司	匯豐控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	43.8800	2017/05/04	40,000,000	2016/08/15
12343	麥格理銀行有限公司	金山軟件有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	17.5800	2017/06/02	40,000,000	2016/08/15
12334	SG Issuer	友邦保險控股有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.280	46.5000	2017/03/03	100,000,000	2016/08/15
12344	SG Issuer	中國鋁業股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.335	3.08/單位	2017/03/03	30,000,000	2016/08/15
12336	SG Issuer	中國移動有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.500	90.0000	2017/03/03	80,000,000	2016/08/15
12337	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年2月歐式認購權證D	0.385	50.8800	2017/02/28	100,000,000	2016/08/15
12345	SG Issuer	聯想集團有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.400	6.38/單位	2017/03/03	25,000,000	2016/08/15
12346	SG Issuer	新世界發展有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.500	10.68/單位	2017/04/06	20,000,000	2016/08/15
12353	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2017年1月歐式認購權證B	0.151	47.9500	2017/01/25	100,000,000	2016/08/15
12354	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式認購權證C	0.156	24,000/6,200單位	2017/03/30	300,000,000	2016/08/15
12365	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式認購權證B	0.251	23,000/9,500單位	2017/02/27	300,000,000	2016/08/15
12382	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.180	3.28/單位	2017/06/02	60,000,000	2016/08/16
12381	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證B	0.250	5.56/單位	2016/12/02	50,000,000	2016/08/16
12379	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	長江實業地產有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.380	65.0000	2017/04/05	40,000,000	2016/08/16
12376	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	匯豐控股有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.250	58.8000	2017/03/02	50,000,000	2016/08/16
12387	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	金沙中國有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	35.0000	2017/04/05	40,000,000	2016/08/16
12388	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	紫金礦業集團股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.320	3.38/單位	2017/03/02	40,000,000	2016/08/16
12408	Credit Suisse AG	安踏體育用品有限公司2017年2月歐式認購權證B	0.250	21.3800	2017/02/16	40,000,000	2016/08/16
12409	Credit Suisse AG	招商銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.150	20.0500	2017/06/02	70,000,000	2016/08/16
12407	Credit Suisse AG	華潤置地有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.260	23.8800	2017/03/03	40,000,000	2016/08/16
12405	Credit Suisse AG	聯想集團有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.380	6.30/單位	2017/03/03	30,000,000	2016/08/16
12410	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證B	0.150	40.9300	2017/01/05	80,000,000	2016/08/16
12369	海通國際證券有限公司	安徽海螺水泥股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.152	26.1000	2017/01/27	68,000,000	2016/08/16
12371	海通國際證券有限公司	中國廣核電力股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.285	2.98/單位	2017/03/30	38,000,000	2016/08/16
12370	海通國際證券有限公司	中國移動有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.250	80.0000	2017/02/27	80,000,000	2016/08/16
12372	海通國際證券有限公司	中國恒大集團2017年12月歐式認購權證A	0.150	6.0000	2017/12/27	68,000,000	2016/08/16
12368	海通國際證券有限公司	世茂房地產控股有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.150	14.5200	2017/07/28	68,000,000	2016/08/16
12366	海通國際證券有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式認購權證C	0.157	200.20/100單位	2017/09/22	80,000,000	2016/08/16
12373	海通國際證券有限公司	中國旺旺控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.422	6.18/單位	2017/06/28	25,000,000	2016/08/16
12416	J.P. Morgan Structured Products B.V.	國泰君安國際控股有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.424	3.68/單位	2017/02/27	60,000,000	2016/08/16
12374	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.153	63.0000	2017/07/04	100,000,000	2016/08/16
12418	J.P. Morgan Structured Products B.V.	華能國際電力股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.338	5.88/單位	2017/03/02	60,000,000	2016/08/16
12413	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金蝶國際軟件集團有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.284	3.28/單位	2017/03/02	40,000,000	2016/08/16
12393	麥格理銀行有限公司	華能國際電力股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.505	5.88/單位	2017/03/02	20,000,000	2016/08/16
12397	麥格理銀行有限公司	電訊盈科有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	7.28/單位	2017/04/05	40,000,000	2016/08/16
12392	麥格理銀行有限公司	中國人民保險集團股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.334	3.98/單位	2017/06/02	30,000,000	2016/08/16
12398	SG Issuer	中國銀河證券股份有限公司-H股2018年8月歐式認購權證A	0.170	8.0800	2018/08/03	100,000,000	2016/08/16
12390	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認購權證C	0.250	58.8800	2017/04/06	100,000,000	2016/08/16
12400	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式認購權證B	0.155	22,500/6,000單位	2016/11/29	150,000,000	2016/08/16
12403	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式認購權證E	0.165	23,000/6,000單位	2017/01/26	150,000,000	2016/08/16
12404	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式認購權證C	0.150	24,100/6,200單位	2017/03/30	150,000,000	2016/08/16
12391	SG Issuer	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.250	4.10/單位	2017/03/03	80,000,000	2016/08/16

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
12412	SG Issuer	中國人民保險集團股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.335	3.45/單位	2017/03/03	30,000,000	2016/08/16
12420	瑞士銀行	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.191	3.16/單位	2017/02/24	70,000,000	2016/08/16
12422	瑞士銀行	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證C	0.150	42.9300	2016/12/05	100,000,000	2016/08/16
12423	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.150	60.0000	2017/02/03	200,000,000	2016/08/17
12424	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2017年2月歐式認沽權證B	0.150	48.0000	2017/02/03	200,000,000	2016/08/17
12426	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中信証券股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.250	18.8000	2017/06/02	40,000,000	2016/08/17
12425	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.320	5.18/單位	2017/12/04	50,000,000	2016/08/17
12440	Credit Suisse AG	金山軟件有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.200	17.0000	2017/03/02	50,000,000	2016/08/17
12439	Credit Suisse AG	金沙中國有限公司2017年3月歐式認沽權證A	0.260	27.8800	2017/03/03	40,000,000	2016/08/17
12431	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.250	108.8800	2017/02/27	60,000,000	2016/08/17
12430	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年11月歐式認購權證C	0.300	216.0000	2016/11/28	40,000,000	2016/08/17
12443	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.156	3.71/單位	2017/03/29	100,000,000	2016/08/17
12441	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.253	6.48/單位	2017/04/03	100,000,000	2016/08/17
12442	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.250	5.18/單位	2017/03/02	100,000,000	2016/08/17
12433	SG Issuer	中信銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.360	5.88/單位	2017/05/05	28,000,000	2016/08/17
12435	SG Issuer	中國民生銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.630	9.18/單位	2017/03/03	16,000,000	2016/08/17
12437	SG Issuer	中國電信股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.290	4.35/單位	2017/03/03	35,000,000	2016/08/17
12427	SG Issuer	吉利汽車控股有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.560	6.88/單位	2017/03/03	18,000,000	2016/08/17
12428	SG Issuer	金沙中國有限公司2017年3月歐式認沽權證A	0.270	28.0000	2017/03/03	80,000,000	2016/08/17
12468	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年12月歐式認購權證B	0.250	212/100單位	2017/12/04	60,000,000	2016/08/18
12464	Credit Suisse AG	中國銀行股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.150	3.71/單位	2017/04/03	70,000,000	2016/08/18
12463	Credit Suisse AG	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.250	5.38/單位	2017/03/03	40,000,000	2016/08/18
12470	Credit Suisse AG	中國蒙牛乳業有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	15.1800	2017/06/05	40,000,000	2016/08/18
12472	Credit Suisse AG	國藥控股股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.410	49.2800	2017/03/03	25,000,000	2016/08/18
12476	Credit Suisse AG	信義光能控股有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.370	4.08/單位	2017/02/17	30,000,000	2016/08/18
12477	Credit Suisse AG	越秀地產股份有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.250	1.28/單位	2017/09/29	40,000,000	2016/08/18
12452	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年11月歐式認購權證C	0.180	238.8000	2016/11/30	60,000,000	2016/08/18
12448	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年11月歐式認購權證A	0.150	9,380/4,000單位	2016/11/29	150,000,000	2016/08/18
12449	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年7月歐式認購權證A	0.250	9,688/4,000單位	2017/07/28	150,000,000	2016/08/18
12445	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年2月歐式認購權證C	0.250	23,488/6,000單位	2017/02/27	150,000,000	2016/08/18
12447	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年2月歐式認沽權證D	0.160	22,488/10,000單位	2017/02/27	150,000,000	2016/08/18
12469	J.P. Morgan Structured Products B.V.	海通證券股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.196	16.9000	2017/08/28	100,000,000	2016/08/18
12451	麥格理銀行有限公司	中國民生銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.337	10.58/單位	2017/03/02	30,000,000	2016/08/18
12444	麥格理銀行有限公司	九龍倉集團有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.389	65.8800	2017/06/02	26,000,000	2016/08/18
12459	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年3月歐式認沽權證D	0.250	201.88/100單位	2017/03/03	200,000,000	2016/08/18
12457	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式認沽權證B	0.150	21,400/7,000單位	2017/02/27	150,000,000	2016/08/18
12458	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式認沽權證C	0.160	22,600/10,000單位	2017/02/27	150,000,000	2016/08/18
12455	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式認沽權證D	0.150	20,600/7,200單位	2017/03/30	150,000,000	2016/08/18
12460	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年3月歐式認沽權證C	0.250	35.8800	2017/03/03	120,000,000	2016/08/18
12482	中銀國際亞洲有限公司	恒生指數2017年1月歐式認購權證B	0.185	23,000/6,000單位	2017/01/26	100,000,000	2016/08/19
12483	中銀國際亞洲有限公司	恒生指數2017年2月歐式認沽權證A	0.150	22,600/10,000單位	2017/02/27	100,000,000	2016/08/19
12514	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.150	56.5500	2017/02/03	70,000,000	2016/08/19
12506	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年1月歐式認沽權證A	0.150	18.3600	2017/01/05	70,000,000	2016/08/19

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
12509	Credit Suisse AG	中國移動有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.300	109.8800	2017/03/03	60,000,000	2016/08/19
12504	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	62.3800	2017/05/04	100,000,000	2016/08/19
12479	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證C	0.177	6.18/單位	2017/01/23	80,000,000	2016/08/19
12478	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.309	9.48/單位	2017/04/21	50,000,000	2016/08/19
12481	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2017年2月歐式認沽權證A	0.250	50.0000	2017/02/20	80,000,000	2016/08/19
12515	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式認沽權證C	0.150	21,428/7,000單位	2017/02/27	200,000,000	2016/08/19
12480	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證E	0.150	42.0000	2016/12/21	80,000,000	2016/08/19
12516	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2017年1月歐式認購權證C	0.199	113.8800	2017/01/26	100,000,000	2016/08/19
12517	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認購權證C	0.271	245.8800	2017/01/27	100,000,000	2016/08/19
12490	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年3月歐式認購權證D	0.834	238.8800	2017/03/02	12,000,000	2016/08/19
12487	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年3月歐式認沽權證C	0.705	158.8800	2017/03/02	15,000,000	2016/08/19
12486	麥格理銀行有限公司	北京京能清潔能源電力股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.500	3.08/單位	2017/06/16	20,000,000	2016/08/19
12495	SG Issuer	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證B	0.190	3.28/單位	2017/06/05	100,000,000	2016/08/19
12496	SG Issuer	中國銀行股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.175	3.71/單位	2017/04/06	100,000,000	2016/08/19
12497	SG Issuer	交通銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.435	5.98/單位	2017/03/03	23,000,000	2016/08/19
12499	SG Issuer	招商銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證B	0.170	19.9800	2017/06/05	100,000,000	2016/08/19
12501	SG Issuer	中國移動有限公司2017年1月歐式認購權證D	0.345	104.8800	2017/01/05	80,000,000	2016/08/19
12500	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.150	63.0000	2017/07/05	100,000,000	2016/08/19
12484	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式認沽權證E	0.250	23,200/9,000單位	2017/03/30	150,000,000	2016/08/19
14958*	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2016年12月歐式認購權證A	0.033	9.1800	2016/12/12	320,000,000	2016/08/19
12570	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	友邦保險控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.200	59.8800	2017/05/04	50,000,000	2016/08/22
12546	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	華夏滬深300指數ETF2017年8月歐式認購權證B	0.250	48.0000	2017/08/02	50,000,000	2016/08/22
12567	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2018年2月歐式認購權證A	0.250	6.80/單位	2018/02/02	50,000,000	2016/08/22
12573	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國移動有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.200	113.8800	2017/02/03	50,000,000	2016/08/22
12545	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年4月歐式認購權證A	0.200	14.50/單位	2017/04/05	50,000,000	2016/08/22
12544	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年5月歐式認購權證A	0.260	13/單位	2017/05/04	40,000,000	2016/08/22
12543	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生H股指數上市基金2017年5月歐式認購權證A	0.250	113.8000	2017/05/04	40,000,000	2016/08/22
12540	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年4月歐式認購權證A	0.250	23,800/6,000單位	2017/04/27	100,000,000	2016/08/22
12542	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年4月歐式認沽權證B	0.250	21,800/6,000單位	2017/04/27	100,000,000	2016/08/22
12569	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2018年3月歐式認購權證A	0.260	5.80/單位	2018/03/02	50,000,000	2016/08/22
12566	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.200	45.3300	2017/04/05	60,000,000	2016/08/22
12571	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	騰訊控股有限公司2018年8月歐式認購權證A	0.250	228/100單位	2018/08/02	100,000,000	2016/08/22
12551	Credit Suisse AG	瑞聲科技控股有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.250	87.88/100單位	2017/12/04	70,000,000	2016/08/22
12558	Credit Suisse AG	南方富時中國A50 ETF2017年3月歐式認購權證A	0.250	14.38/單位	2017/03/03	40,000,000	2016/08/22
12553	Credit Suisse AG	香港交易及結算有限公司2016年12月歐式認購權證F	0.290	238.9800	2016/12/02	60,000,000	2016/08/22
12555	Credit Suisse AG	香港交易及結算有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.250	273.2800	2017/03/03	60,000,000	2016/08/22
12556	Credit Suisse AG	香港交易及結算有限公司2017年6月歐式認沽權證C	0.150	177.90/100單位	2017/06/02	80,000,000	2016/08/22
12549	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式認沽權證A	0.150	22,600/10,000單位	2017/02/27	120,000,000	2016/08/22
12557	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年3月歐式認沽權證A	0.250	36.2800	2017/03/03	40,000,000	2016/08/22
12531	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式認購權證B	0.150	205/100單位	2017/09/22	200,000,000	2016/08/22
12591	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年2月歐式認沽權證A	0.180	46.0000	2017/02/06	100,000,000	2016/08/22
12590	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認沽權證B	0.252	3.18/單位	2017/05/04	80,000,000	2016/08/22
12575	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認沽權證A	0.251	5.18/單位	2017/03/31	80,000,000	2016/08/22



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
12583	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2017年5月歐式認沽權證C	0.152	178/100單位	2017/05/31	200,000,000	2016/08/22
12518	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式認沽權證F	0.163	23,000/9,500單位	2017/02/27	300,000,000	2016/08/22
12579	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年4月歐式認沽權證A	0.255	4.30/單位	2017/04/03	80,000,000	2016/08/22
12588	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證D	0.154	44.3800	2016/12/02	100,000,000	2016/08/22
12581	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年3月歐式認沽權證A	0.250	37.0000	2017/03/02	100,000,000	2016/08/22
12527	麥格理銀行有限公司	富智康集團有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.260	3.78/單位	2017/06/02	38,500,000	2016/08/22
12530	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年1月歐式認購權證B	0.183	188/100單位	2017/01/04	55,000,000	2016/08/22
12529	麥格理銀行有限公司	新華人壽保險股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.340	39.8800	2017/05/04	30,000,000	2016/08/22
12548	麥格理銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.250	6.88/單位	2017/04/05	40,000,000	2016/08/22
12533	SG Issuer	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.250	6.58/單位	2017/04/06	80,000,000	2016/08/22
12532	SG Issuer	長江基建集團有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.455	75.8800	2017/07/05	22,000,000	2016/08/22
12534	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證B	0.425	24.50/單位	2017/03/03	24,000,000	2016/08/22
12539	SG Issuer	中國石油化工股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證B	0.200	6.68/單位	2017/03/03	60,000,000	2016/08/22
12519	SG Issuer	南方富時中國A50 ETF2017年3月歐式認購權證A	0.250	14.50/單位	2017/03/03	40,000,000	2016/08/22
12521	SG Issuer	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年3月歐式認購權證A	0.250	13.28/單位	2017/03/03	40,000,000	2016/08/22
12520	SG Issuer	恒生H股指數上市基金2017年3月歐式認購權證A	0.250	115.8800	2017/03/03	50,000,000	2016/08/22
12535	SG Issuer	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證B	0.250	5.38/單位	2017/03/03	80,000,000	2016/08/22
12538	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.250	46.8800	2017/05/05	120,000,000	2016/08/22
12563	瑞士銀行	華夏滬深300指數ETF2017年4月歐式認購權證A	0.250	48.8800	2017/04/06	50,000,000	2016/08/22
12562	瑞士銀行	中國銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.252	4.08/單位	2017/05/24	70,000,000	2016/08/22
12559	瑞士銀行	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.253	6.58/單位	2017/02/21	70,000,000	2016/08/22
12561	瑞士銀行	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年2月歐式認購權證B	0.320	12.68/單位	2017/02/21	40,000,000	2016/08/22
12565	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年9月歐式認購權證A	0.250	10,500/4,000單位	2017/09/28	100,000,000	2016/08/22
12560	瑞士銀行	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.250	5.38/單位	2017/03/02	70,000,000	2016/08/22
12611	中銀國際亞洲有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.250	6.48/單位	2017/04/03	100,000,000	2016/08/23
12613	中銀國際亞洲有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年4月歐式認購權證A	0.228	14.50/單位	2017/04/03	100,000,000	2016/08/23
12614	中銀國際亞洲有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年3月歐式認購權證B	0.242	12.68/單位	2017/03/06	100,000,000	2016/08/23
12612	中銀國際亞洲有限公司	香港交易及結算有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.779	245.0000	2017/06/12	200,000,000	2016/08/23
12627	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年8月歐式認購權證A	0.250	24,500/6,000單位	2017/08/30	100,000,000	2016/08/23
12630	Credit Suisse AG	中銀香港(控股)有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.150	30.0500	2017/04/03	70,000,000	2016/08/23
12632	Credit Suisse AG	中國銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認沽權證A	0.250	3.20/單位	2017/03/03	40,000,000	2016/08/23
12625	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證B	0.150	19.8200	2016/12/30	80,000,000	2016/08/23
12658	Credit Suisse AG	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.150	14.3200	2017/02/02	70,000,000	2016/08/23
12628	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認購權證B	0.600	245.9800	2017/01/27	50,000,000	2016/08/23
12652	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.150	23.0800	2017/04/24	80,000,000	2016/08/23
12620	香港上海匯豐銀行有限公司	華夏滬深300指數ETF2017年2月歐式認購權證A	0.250	44.8800	2017/02/28	80,000,000	2016/08/23
12619	香港上海匯豐銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.250	3.78/單位	2017/07/31	80,000,000	2016/08/23
12617	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.250	6.28/單位	2017/02/28	80,000,000	2016/08/23
12618	香港上海匯豐銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.250	5.28/單位	2017/02/28	80,000,000	2016/08/23
12616	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年2月歐式認沽權證A	0.250	28.8000	2017/02/28	50,000,000	2016/08/23
12602	海通國際證券有限公司	友邦保險控股有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.150	56.5500	2017/01/27	68,000,000	2016/08/23
12595	海通國際證券有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.440	6.88/單位	2017/02/24	25,000,000	2016/08/23
12607	海通國際證券有限公司	中國蒙牛乳業有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	15.2800	2017/06/02	40,000,000	2016/08/23



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
12601	海通國際證券有限公司	深圳控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.491	4.48/單位	2017/04/28	25,000,000	2016/08/23
12593	海通國際證券有限公司	越秀地產股份有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.250	1.338/單位	2017/09/29	40,000,000	2016/08/23
12660	J.P. Morgan Structured Products B.V.	新華人壽保險股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.252	37.0000	2017/03/01	60,000,000	2016/08/23
12659	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人民保險集團股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.252	3.88/單位	2017/03/01	60,000,000	2016/08/23
12664	J.P. Morgan Structured Products B.V.	舜宇光學科技(集團)有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.407	49.8800	2017/05/02	60,000,000	2016/08/23
12663	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認沽權證D	0.160	199.90/100單位	2017/01/27	200,000,000	2016/08/23
12624	麥格理銀行有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.252	3.70/單位	2017/08/02	40,000,000	2016/08/23
12634	麥格理銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.263	3.88/單位	2017/05/04	39,000,000	2016/08/23
12615	麥格理銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.258	6.68/單位	2017/04/05	39,000,000	2016/08/23
12635	麥格理銀行有限公司	招商銀行股份有限公司-H股2018年4月歐式認購權證A	0.250	22.0000	2018/04/04	40,000,000	2016/08/23
12622	麥格理銀行有限公司	李寧有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.477	6.88/單位	2017/04/18	21,000,000	2016/08/23
12621	麥格理銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證B	0.250	6.98/單位	2017/04/05	40,000,000	2016/08/23
12623	麥格理銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年4月歐式認沽權證B	0.490	32.0000	2017/04/05	40,000,000	2016/08/23
12638	SG Issuer	華夏滬深300指數ETF2017年3月歐式認購權證A	0.250	41.5000	2017/03/03	50,000,000	2016/08/23
12642	SG Issuer	中國海洋石油有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.315	11.88/單位	2017/03/03	32,000,000	2016/08/23
12644	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2017年3月歐式認購權證E	0.455	258.8800	2017/03/03	22,000,000	2016/08/23
12643	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2018年3月歐式認購權證A	0.250	218.88/100單位	2018/03/05	200,000,000	2016/08/23
12645	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2017年6月歐式認沽權證C	0.150	178/100單位	2017/06/05	200,000,000	2016/08/23
12646	SG Issuer	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證B	0.250	6.50/單位	2017/03/03	60,000,000	2016/08/23
12651	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認購權證D	0.430	245.8800	2017/02/03	35,000,000	2016/08/23
12649	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認購權證C	0.760	228.8800	2017/03/03	35,000,000	2016/08/23
12648	SG Issuer	騰訊控股有限公司2018年3月歐式認購權證A	0.250	218.88/100單位	2018/03/05	400,000,000	2016/08/23
12665	瑞士銀行	比亞迪股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證B	0.364	73.8800	2017/02/22	30,000,000	2016/08/23
12671	瑞士銀行	中信証券股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	24.8800	2017/09/25	60,000,000	2016/08/23
12656	瑞士銀行	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.250	48.8800	2017/04/27	100,000,000	2016/08/23
12657	瑞士銀行	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年2月歐式認沽權證A	0.286	36.8800	2017/02/22	70,000,000	2016/08/23
12654	瑞士銀行	金沙中國有限公司2017年1月歐式認沽權證A	0.156	26.9300	2017/01/24	70,000,000	2016/08/23
12653	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認購權證B	0.878	223.0000	2017/02/22	50,000,000	2016/08/23
12669	瑞士銀行	萬科企業股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.250	27.8800	2017/04/03	50,000,000	2016/08/23
12719	Credit Suisse AG	長江和記實業有限公司2017年3月歐式認沽權證A	0.250	83.2800	2017/03/03	40,000,000	2016/08/24
12693	香港上海匯豐銀行有限公司	招商銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.150	20.0500	2017/05/29	80,000,000	2016/08/24
12691	香港上海匯豐銀行有限公司	中國鐵建股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.150	10.8900	2017/06/29	80,000,000	2016/08/24
12699	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.150	14.3500	2017/02/03	80,000,000	2016/08/24
12673	海通國際證券有限公司	中國國際航空股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.150	7.0100	2017/11/27	68,000,000	2016/08/24
12689	海通國際證券有限公司	中海油田服務股份有限公司-H股2018年9月歐式認購權證A	0.250	7.8800	2018/09/28	40,000,000	2016/08/24
12678	海通國際證券有限公司	中國南方航空股份有限公司-H股2018年12月歐式認購權證A	0.250	6.1800	2018/12/18	40,000,000	2016/08/24
12684	海通國際證券有限公司	中遠海運發展股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.316	2.28/單位	2017/08/08	32,000,000	2016/08/24
12683	海通國際證券有限公司	長城汽車股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.150	9.3800	2017/09/04	68,000,000	2016/08/24
12681	海通國際證券有限公司	中國冶金科工股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.355	3.38/單位	2017/08/08	30,000,000	2016/08/24
12720	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2016年12月歐式認購權證E	0.312	218.9800	2016/12/02	100,000,000	2016/08/24
12705	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年5月歐式認購權證B	0.250	24,400/6,500單位	2017/05/29	300,000,000	2016/08/24
12700	麥格理銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.625	25.88/單位	2017/04/05	16,000,000	2016/08/24
12702	麥格理銀行有限公司	華潤燃氣控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.311	33.8800	2017/04/12	33,000,000	2016/08/24

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
12701	麥格理銀行有限公司	中國蒙牛乳業有限公司2018年3月歐式認購權證A	0.250	15.3300	2018/03/02	40,000,000	2016/08/24
12706	SG Issuer	比亞迪股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.510	68.8800	2017/04/06	20,000,000	2016/08/24
12698	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.250	208.88/100單位	2017/12/05	200,000,000	2016/08/24
12707	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年4月歐式認購權證A	0.250	9,600/4,000單位	2017/04/27	150,000,000	2016/08/24
12711	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式認購權證A	0.250	25,000/6,000單位	2017/07/28	150,000,000	2016/08/24
12712	SG Issuer	香港鐵路有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.315	45.0000	2017/05/05	32,000,000	2016/08/24
12713	SG Issuer	電訊盈科有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.385	5.38/單位	2017/03/03	26,000,000	2016/08/24
12714	SG Issuer	新鴻基地產發展有限公司2017年5月歐式認購權證B	0.410	125.0000	2017/05/05	30,000,000	2016/08/24
12697	SG Issuer	萬科企業股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.285	26.8800	2017/06/05	50,000,000	2016/08/24
12715	SG Issuer	九龍倉集團有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.400	58.8800	2017/03/03	25,000,000	2016/08/24
12718	瑞士銀行	長江和記實業有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.330	113.8800	2017/02/23	50,000,000	2016/08/24
27682*	Credit Suisse AG	香港交易及結算有限公司2016年11月歐式認購權證E	0.028	218.20/100單位	2016/11/29	360,000,000	2016/08/24
12731	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年11月歐式認購權證A	0.250	23.0000	2018/11/02	60,000,000	2016/08/25
12730	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式認沽權證A	0.260	21,500/6,000單位	2017/06/29	100,000,000	2016/08/25
12749	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.250	213.88/100單位	2017/06/02	100,000,000	2016/08/25
12750	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認沽權證C	0.150	199.90/100單位	2017/02/03	90,000,000	2016/08/25
12734	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證I	0.393	230.9800	2016/12/28	50,000,000	2016/08/25
12727	香港上海匯豐銀行有限公司	中國民生銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.400	9.38/單位	2017/02/28	50,000,000	2016/08/25
12728	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年3月歐式認沽權證B	0.250	9,688/4,000單位	2017/03/30	180,000,000	2016/08/25
12725	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年2月歐式認沽權證E	0.180	22,888/9,500單位	2017/02/27	180,000,000	2016/08/25
12738	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證E	0.560	227.8000	2016/12/30	40,000,000	2016/08/25
12729	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認沽權證C	0.180	199.90/100單位	2017/01/27	100,000,000	2016/08/25
12724	海通國際證券有限公司	廣州汽車集團股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.250	11.8800	2017/08/08	40,000,000	2016/08/25
12723	海通國際證券有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證B	0.250	7/單位	2017/03/31	50,000,000	2016/08/25
12733	海通國際證券有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.250	50.0000	2017/04/28	40,000,000	2016/08/25
12721	海通國際證券有限公司	青島啤酒股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.433	36.8800	2017/08/08	24,000,000	2016/08/25
12756	J.P. Morgan Structured Products B.V.	長江和記實業有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.311	108.8800	2017/02/01	100,000,000	2016/08/25
12737	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年4月歐式認沽權證B	0.250	18.5000	2017/04/28	100,000,000	2016/08/25
12757	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海外發展有限公司2017年5月歐式認沽權證A	0.251	24.5000	2017/05/05	60,000,000	2016/08/25
12758	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式認購權證G	0.187	23,600/6,000單位	2017/02/27	300,000,000	2016/08/25
12748	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月歐式認購權證A	0.250	25,000/6,200單位	2017/06/29	300,000,000	2016/08/25
12763	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金山軟件有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.222	17.6000	2017/05/29	60,000,000	2016/08/25
12759	J.P. Morgan Structured Products B.V.	電訊盈科有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.357	5.68/單位	2017/03/31	30,000,000	2016/08/25
12754	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證C	0.251	47.0000	2017/04/03	100,000,000	2016/08/25
12762	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認購權證D	0.348	260.0000	2017/02/28	100,000,000	2016/08/25
12760	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認沽權證B	0.252	210/100單位	2017/06/02	200,000,000	2016/08/25
12755	J.P. Morgan Structured Products B.V.	萬科企業股份有限公司-H股2017年4月歐式認沽權證A	0.251	18.0000	2017/04/03	60,000,000	2016/08/25
12735	麥格理銀行有限公司	金蝶國際軟件集團有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.500	4.18/單位	2017/07/18	20,000,000	2016/08/25
12741	麥格理銀行有限公司	新世界發展有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.250	13.33/單位	2017/08/02	40,000,000	2016/08/25
12742	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.250	20.8800	2017/11/03	150,000,000	2016/08/25
12745	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.185	189.88/100單位	2017/04/06	200,000,000	2016/08/25
12743	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年12月歐式認購權證A	0.250	11,000/4,000單位	2017/12/28	150,000,000	2016/08/25
12746	SG Issuer	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.250	5.80/單位	2017/06/05	80,000,000	2016/08/25

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
12747	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.250	205/100單位	2017/07/05	400,000,000	2016/08/25
12753	瑞士銀行	吉利汽車控股有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.443	6.89/單位	2017/02/21	40,000,000	2016/08/25
12751	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證H	0.290	261.0800	2016/12/23	50,000,000	2016/08/25
12752	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認沽權證D	0.154	199.90/100單位	2017/01/25	200,000,000	2016/08/25
12774	中銀國際亞洲有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.183	212/100單位	2017/12/08	200,000,000	2016/08/26
12775	中銀國際亞洲有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年3月歐式認沽權證A	0.165	35.8800	2017/03/03	100,000,000	2016/08/26
12772	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認購權證D	0.520	245.8800	2017/02/02	200,000,000	2016/08/26
12770	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證C	0.250	205.88/100單位	2017/06/30	200,000,000	2016/08/26
12771	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式認購權證C	0.250	220/100單位	2017/09/29	200,000,000	2016/08/26
12773	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認沽權證E	0.165	200/100單位	2017/02/03	100,000,000	2016/08/26
12794	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	瑞聲科技控股有限公司2018年9月歐式認購權證A	0.250	100/100單位	2018/09/04	100,000,000	2016/08/26
12778	Credit Suisse AG	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.250	6.58/單位	2017/03/03	50,000,000	2016/08/26
12777	Credit Suisse AG	吉利汽車控股有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.450	6.98/單位	2017/03/03	40,000,000	2016/08/26
12776	Credit Suisse AG	電訊盈科有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.250	5.78/單位	2017/03/03	40,000,000	2016/08/26
12792	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.250	49.0800	2017/04/03	80,000,000	2016/08/26
12789	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.351	22.60/單位	2017/01/04	80,000,000	2016/08/26
12790	J.P. Morgan Structured Products B.V.	東風汽車集團股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.153	10.2000	2017/09/29	100,000,000	2016/08/26
12787	J.P. Morgan Structured Products B.V.	聯想集團有限公司2017年2月歐式認購權證B	0.190	6.68/單位	2017/02/02	60,000,000	2016/08/26
12769	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2018年1月歐式認購權證A	0.371	388.8800	2018/01/02	27,000,000	2016/08/26
12779	SG Issuer	中銀香港(控股)有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	26.8800	2017/06/05	50,000,000	2016/08/26
12780	SG Issuer	中信証券股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.250	18.8800	2017/05/05	60,000,000	2016/08/26
12764	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2017年2月歐式認購權證B	0.240	28.8000	2017/02/03	80,000,000	2016/08/26
12781	SG Issuer	海通證券股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.160	16.8800	2017/09/05	70,000,000	2016/08/26
12782	SG Issuer	聯想集團有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.620	5.58/單位	2017/05/05	20,000,000	2016/08/26
12768	SG Issuer	金沙中國有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.255	33.8800	2017/02/03	80,000,000	2016/08/26
12783	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認購權證D	0.335	268.8800	2017/03/03	35,000,000	2016/08/26
12784	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年4月歐式認沽權證C	0.250	210/100單位	2017/04/06	400,000,000	2016/08/26
12818	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國銀行股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證B	0.250	3.58/單位	2017/04/05	50,000,000	2016/08/29
12815	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.250	6.58/單位	2017/04/05	50,000,000	2016/08/29
12819	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國民生銀行股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.290	9.68/單位	2017/04/05	40,000,000	2016/08/29
12817	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.250	5.38/單位	2017/03/02	50,000,000	2016/08/29
12821	Credit Suisse AG	長江和記實業有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.360	109.8800	2017/03/03	40,000,000	2016/08/29
12811	香港上海匯豐銀行有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.250	3.38/單位	2017/07/31	80,000,000	2016/08/29
12810	香港上海匯豐銀行有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.610	6.48/單位	2017/02/28	40,000,000	2016/08/29
12800	海通國際證券有限公司	中國移動有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.250	116.8800	2017/03/30	40,000,000	2016/08/29
12801	海通國際證券有限公司	中國太平保險控股有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.250	18.8000	2017/03/30	40,000,000	2016/08/29
12795	海通國際證券有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.150	208/100單位	2017/06/09	68,000,000	2016/08/29
12802	海通國際證券有限公司	中國人民保險集團股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.372	3.88/單位	2017/06/28	30,000,000	2016/08/29
12798	海通國際證券有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認沽權證B	0.150	199.90/100單位	2017/01/27	68,000,000	2016/08/29
12799	海通國際證券有限公司	信義玻璃控股有限公司2018年8月歐式認購權證A	0.250	7.0000	2018/08/08	40,000,000	2016/08/29
12839	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建築國際集團有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.150	11.6800	2017/12/19	80,000,000	2016/08/29
12837	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年9月歐式認購權證C	0.252	220/100單位	2017/09/01	200,000,000	2016/08/29
12812	麥格理銀行有限公司	中國光大銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.500	4.88/單位	2017/08/15	20,000,000	2016/08/29

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
12809	麥格理銀行有限公司	新疆金風科技股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.250	15.8800	2017/06/16	40,000,000	2016/08/29
12826	SG Issuer	長江和記實業有限公司2017年3月歐式認沽權證B	0.395	88.8800	2017/03/03	30,000,000	2016/08/29
12825	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證B	0.250	18.2800	2017/06/05	150,000,000	2016/08/29
12803	SG Issuer	中國海外發展有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.260	26.8800	2017/03/03	40,000,000	2016/08/29
12805	SG Issuer	中國海外發展有限公司2017年4月歐式認沽權證B	0.250	25.5000	2017/04/06	40,000,000	2016/08/29
12829	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.150	62.3800	2017/05/05	100,000,000	2016/08/29
12827	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年9月歐式認購權證A	0.165	10,500/4,000單位	2017/09/28	150,000,000	2016/08/29
12828	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式認購權證D	0.180	23,500/6,000單位	2017/02/27	150,000,000	2016/08/29
12831	SG Issuer	華能國際電力股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.570	5.08/單位	2017/03/03	20,000,000	2016/08/29
12808	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.250	48.8800	2017/04/06	120,000,000	2016/08/29
12834	SG Issuer	渣打集團有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.550	68.8800	2017/03/03	20,000,000	2016/08/29
12813	瑞士銀行	中國移動有限公司2017年1月歐式認沽權證B	0.263	84.2300	2017/01/25	100,000,000	2016/08/29
12835	瑞士銀行	金山軟件有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.251	17.6800	2017/03/31	100,000,000	2016/08/29
27262*	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證B	0.042	21.2800	2016/12/30	250,000,000	2016/08/29
12850	中銀國際亞洲有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年1月歐式認沽權證A	0.150	18.3800	2017/01/05	100,000,000	2016/08/30
12848	中銀國際亞洲有限公司	中國海洋石油有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.463	11.28/單位	2017/03/02	100,000,000	2016/08/30
12845	中銀國際亞洲有限公司	中國石油化工有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.414	6/單位	2017/03/06	100,000,000	2016/08/30
12843	中銀國際亞洲有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.251	28.2800	2017/03/06	100,000,000	2016/08/30
12844	中銀國際亞洲有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年3月歐式認沽權證C	0.250	25.0000	2017/03/13	100,000,000	2016/08/30
12842	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2017年3月歐式認沽權證A	0.269	51.3800	2017/03/20	100,000,000	2016/08/30
12847	中銀國際亞洲有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.306	5.88/單位	2017/03/03	100,000,000	2016/08/30
12851	中銀國際亞洲有限公司	金沙中國有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.250	32.8800	2017/03/03	100,000,000	2016/08/30
12849	中銀國際亞洲有限公司	金沙中國有限公司2017年3月歐式認沽權證A	0.266	28.8800	2017/03/10	100,000,000	2016/08/30
12869	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.250	59.0800	2017/03/03	100,000,000	2016/08/30
12853	香港上海匯豐銀行有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證B	0.150	3.71/單位	2017/07/26	80,000,000	2016/08/30
12854	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年9月歐式認沽權證A	0.150	168.80/100單位	2017/09/25	150,000,000	2016/08/30
12872	J.P. Morgan Structured Products B.V.	神州租車有限公司2018年6月歐式認購權證A	0.251	8.0000	2018/06/29	60,000,000	2016/08/30
12873	J.P. Morgan Structured Products B.V.	株洲中車時代電氣股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.467	46.8800	2017/03/02	50,000,000	2016/08/30
12859	麥格理銀行有限公司	安徽海螺水泥股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.334	23.6800	2017/04/05	30,000,000	2016/08/30
12856	麥格理銀行有限公司	中國海外發展有限公司2017年11月歐式認購權證A	0.250	34.6800	2017/11/02	40,000,000	2016/08/30
12857	麥格理銀行有限公司	中國太平洋保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.250	33.3300	2017/04/05	40,000,000	2016/08/30
12860	麥格理銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認沽權證A	0.283	3.88/單位	2017/08/02	36,000,000	2016/08/30
12855	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2018年7月歐式認購權證A	0.250	488.8800	2018/07/04	40,000,000	2016/08/30
12861	SG Issuer	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.150	3.70/單位	2017/08/03	80,000,000	2016/08/30
12864	SG Issuer	中國銀行股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	4/單位	2017/09/05	80,000,000	2016/08/30
12865	SG Issuer	中國銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認沽權證B	0.200	3.20/單位	2017/03/03	80,000,000	2016/08/30
12840	SG Issuer	金山軟件有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.250	19.3800	2017/07/05	40,000,000	2016/08/30
12866	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認購權證E	0.250	200/100單位	2017/03/03	400,000,000	2016/08/30
12841	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	208.88/100單位	2017/05/05	400,000,000	2016/08/30
12868	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年8月歐式認購權證B	0.250	220/100單位	2017/08/03	400,000,000	2016/08/30
12870	瑞士銀行	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.169	19.3000	2017/07/26	100,000,000	2016/08/30
12871	瑞士銀行	領展房地產投資信託基金2017年2月歐式認購權證A	0.156	64.9300	2017/02/10	70,000,000	2016/08/30
12881	Credit Suisse AG	金山軟件有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	18.3800	2017/05/02	50,000,000	2016/08/31

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
12878	Credit Suisse AG	領展房地產投資信託基金2017年3月歐式認購權證A	0.250	62.6800	2017/03/03	40,000,000	2016/08/31
12875	東亞銀行有限公司	廣州富力地產股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	14.2800	2017/09/07	40,000,000	2016/08/31
12876	東亞銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.250	228/100單位	2017/10/20	40,000,000	2016/08/31
12884	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.151	3.70/單位	2017/08/01	100,000,000	2016/08/31
12887	J.P. Morgan Structured Products B.V.	申洲國際集團控股有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.715	58.8800	2017/03/02	40,000,000	2016/08/31
12874	麥格理銀行有限公司	中國建材股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.500	4.88/單位	2017/05/04	20,000,000	2016/08/31
12882	麥格理銀行有限公司	中國建築國際集團有限公司2018年1月歐式認購權證A	0.250	11.0000	2018/01/03	40,000,000	2016/08/31
12877	麥格理銀行有限公司	萬科企業股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證B	0.250	15.6800	2017/04/05	40,000,000	2016/08/31
11582*	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式認購權證D	0.076	22,000/10,500單位	2017/01/26	300,000,000	2016/08/31
12891	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.250	43.0000	2017/03/02	60,000,000	2016/09/01
12889	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	騰訊控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.240	205.10/100單位	2017/10/03	100,000,000	2016/09/01
12892	Credit Suisse AG	神州租車有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.250	8.0800	2017/12/29	40,000,000	2016/09/01
12896	Credit Suisse AG	長江實業地產有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.250	62.8800	2017/03/03	40,000,000	2016/09/01
12894	Credit Suisse AG	中國鐵建股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.150	10.8900	2017/07/05	70,000,000	2016/09/01
12895	Credit Suisse AG	中國電信股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.250	4.58/單位	2017/03/03	40,000,000	2016/09/01
12901	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.160	29.9000	2017/04/03	100,000,000	2016/09/01
12898	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國蒙牛乳業有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.251	16.5000	2017/09/04	60,000,000	2016/09/01
12888	麥格理銀行有限公司	信義光能控股有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.500	4.88/單位	2017/07/18	20,000,000	2016/09/01
12919	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.680	229.8800	2017/03/03	50,000,000	2016/09/02
12913	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.250	44.8800	2017/03/28	80,000,000	2016/09/02
12914	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認購權證D	0.150	199.90/100單位	2017/01/25	100,000,000	2016/09/02
12906	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.150	53.0500	2017/01/27	80,000,000	2016/09/02
12910	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油化工股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.400	5.68/單位	2017/03/01	50,000,000	2016/09/02
12908	香港上海匯豐銀行有限公司	聯想集團有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.400	5.50/單位	2017/03/01	50,000,000	2016/09/02
12904	麥格理銀行有限公司	神州租車有限公司2018年5月歐式認購權證A	0.252	8.8800	2018/05/18	40,000,000	2016/09/02
12912	麥格理銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證B	1.113	16.88/單位	2017/04/05	9,000,000	2016/09/02
12905	麥格理銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	23.8800	2017/04/05	40,000,000	2016/09/02
12902	SG Issuer	安徽海螺水泥股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.250	23.8800	2017/04/06	40,000,000	2016/09/02
12915	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.170	18.5000	2017/05/05	150,000,000	2016/09/02
12917	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年3月歐式認購權證B	0.200	9,688/4,000單位	2017/03/30	150,000,000	2016/09/02
12903	SG Issuer	領展房地產投資信託基金2017年5月歐式認購權證A	0.335	59.8800	2017/05/05	30,000,000	2016/09/02
12918	SG Issuer	永利澳門有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.250	12.0000	2017/09/05	60,000,000	2016/09/02
12923	中銀國際亞洲有限公司	中國銀行證券股份有限公司-H股2018年8月歐式認購權證A	0.186	8.0800	2018/08/02	100,000,000	2016/09/05
12924	中銀國際亞洲有限公司	招商銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.180	20.0000	2017/06/02	100,000,000	2016/09/05
12920	中銀國際亞洲有限公司	中國海外發展有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.253	27.2800	2017/07/31	100,000,000	2016/09/05
12921	中銀國際亞洲有限公司	華潤置地有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.186	22.8800	2017/03/02	100,000,000	2016/09/05
12922	中銀國際亞洲有限公司	海通證券股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.151	15.1800	2017/03/02	100,000,000	2016/09/05
12925	中銀國際亞洲有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.250	43.8800	2017/04/03	200,000,000	2016/09/05
12926	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國海外發展有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.250	30.0000	2017/12/04	40,000,000	2016/09/05
12939	海通國際證券有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式認購權證B	0.150	19.1800	2016/12/30	68,000,000	2016/09/05
12942	海通國際證券有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年10月歐式認購權證A	0.250	23.0500	2018/10/26	68,000,000	2016/09/05
12936	海通國際證券有限公司	中國石油化工股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證B	0.250	6.39/單位	2017/03/06	40,000,000	2016/09/05
12935	海通國際證券有限公司	中國石油化工股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.259	7/單位	2017/10/31	40,000,000	2016/09/05



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
12937	海通國際證券有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證B	0.289	230.9800	2016/12/28	35,000,000	2016/09/05
12938	海通國際證券有限公司	騰訊控股有限公司2018年3月歐式認沽權證A	0.250	175/100單位	2018/03/27	50,000,000	2016/09/05
12943	海通國際證券有限公司	株洲中車時代電氣股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.268	47.5000	2017/03/08	40,000,000	2016/09/05
12944	J.P. Morgan Structured Products B.V.	瑞聲科技控股有限公司2018年3月歐式認購權證A	0.252	102.88/100單位	2018/03/05	100,000,000	2016/09/05
12945	J.P. Morgan Structured Products B.V.	李寧有限公司2018年4月歐式認購權證A	0.150	5.8800	2018/04/16	100,000,000	2016/09/05
12927	麥格理銀行有限公司	金山軟件有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.295	14.8800	2017/04/05	34,000,000	2016/09/05
12928	SG Issuer	復星國際有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.185	12.0000	2017/12/05	80,000,000	2016/09/05
12931	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.250	66.8800	2017/10/06	100,000,000	2016/09/05
12934	SG Issuer	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年4月歐式認沽權證A	0.310	4.75/單位	2017/04/06	60,000,000	2016/09/05
12954	Credit Suisse AG	瑞聲科技控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.250	99.88/100單位	2017/10/10	70,000,000	2016/09/06
12955	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年3月歐式認購權證B	0.153	12.28/單位	2017/03/02	100,000,000	2016/09/06
12957	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認沽權證A	0.303	52.0000	2017/04/03	100,000,000	2016/09/06
12959	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式認沽權證D	0.250	23,400/9,000單位	2017/03/30	300,000,000	2016/09/06
12958	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式認沽權證B	0.150	21,700/6,000單位	2017/04/27	500,000,000	2016/09/06
12956	J.P. Morgan Structured Products B.V.	萬科企業股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證B	0.250	22.8800	2017/04/05	100,000,000	2016/09/06
12946	麥格理銀行有限公司	交通銀行股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	7.68/單位	2017/09/04	40,000,000	2016/09/06
12947	麥格理銀行有限公司	中芯國際集成電路製造有限公司2018年10月歐式認購權證A	0.250	1.28/單位	2018/10/16	40,000,000	2016/09/06
12948	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年4月歐式認沽權證A	1.754	195.8800	2017/04/05	10,000,000	2016/09/06
12949	SG Issuer	南方富時中國A50 ETF2017年3月歐式認購權證B	0.550	12/單位	2017/03/03	30,000,000	2016/09/06
12950	SG Issuer	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年3月歐式認購權證B	0.510	10.80/單位	2017/03/03	30,000,000	2016/09/06
12951	SG Issuer	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年2月歐式認沽權證B	0.150	10.8800	2017/02/03	300,000,000	2016/09/06
12953	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2017年10月歐式認沽權證A	0.150	168.88/100單位	2017/10/06	200,000,000	2016/09/06
12963	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國銀行股份有限公司-H股2018年9月歐式認購權證A	0.250	4.20/單位	2018/09/04	50,000,000	2016/09/07
12961	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證B	0.250	7.50/單位	2017/12/04	50,000,000	2016/09/07
12966	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	匯豐控股有限公司2017年12月歐式認購權證B	0.250	68.0000	2017/12/04	50,000,000	2016/09/07
12962	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證B	0.250	6.28/單位	2017/12/04	50,000,000	2016/09/07
10416	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	原油期貨2017年5月歐式認購權證A	0.250	52/300單位	2017/05/18	50,000,000	2016/09/07
10417	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	原油期貨2017年5月歐式認沽權證B	0.250	48/300單位	2017/05/18	50,000,000	2016/09/07
12964	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.170	50.0000	2017/05/04	60,000,000	2016/09/07
12988	Credit Suisse AG	中國中鐵股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.480	6.88/單位	2017/03/07	30,000,000	2016/09/07
12991	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.250	65.8800	2017/04/05	100,000,000	2016/09/07
12985	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年3月歐式認沽權證B	0.250	51.2800	2017/03/31	40,000,000	2016/09/07
12990	Credit Suisse AG	舜宇光學科技(集團)有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.520	49.3800	2017/03/07	30,000,000	2016/09/07
12969	海通國際證券有限公司	華潤電力控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	16.0000	2017/06/30	40,000,000	2016/09/07
12970	海通國際證券有限公司	石藥集團有限公司2018年6月歐式認購權證A	0.250	9.0000	2018/06/28	40,000,000	2016/09/07
12967	海通國際證券有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年1月歐式認購權證B	0.181	27.0500	2017/01/20	68,000,000	2016/09/07
12968	海通國際證券有限公司	香港交易及結算有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.150	200.20/100單位	2017/08/29	68,000,000	2016/09/07
12971	海通國際證券有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.185	45.3800	2017/03/29	68,000,000	2016/09/07
12983	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國廣核電力股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.270	2.58/單位	2017/04/05	60,000,000	2016/09/07
12972	麥格理銀行有限公司	比亞迪股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.417	88.8800	2017/05/04	24,000,000	2016/09/07
12975	麥格理銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年4月歐式認購權證C	1.243	38.88/單位	2017/04/05	9,000,000	2016/09/07
12973	麥格理銀行有限公司	萬科企業股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.250	25.8800	2017/05/04	40,000,000	2016/09/07
12960	SG Issuer	瑞聲科技控股有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.250	98.88/100單位	2017/12/05	60,000,000	2016/09/07



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
12976	SG Issuer	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	1.000	14.88/單位	2017/04/06	10,000,000	2016/09/07
12981	瑞士銀行	銀河娛樂集團有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.150	29.9300	2017/03/23	70,000,000	2016/09/07
12979	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.164	63.9300	2017/06/02	100,000,000	2016/09/07
12980	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2017年2月歐式認沽權證A	0.150	49.9500	2017/02/13	100,000,000	2016/09/07
12996	中銀國際亞洲有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.166	19.2800	2017/08/02	200,000,000	2016/09/08
12992	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	63.8800	2017/04/05	200,000,000	2016/09/08
12995	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認沽權證B	0.400	54.8800	2017/04/05	200,000,000	2016/09/08
13009	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	香港交易及結算所有限公司2018年3月歐式認購權證A	0.180	218.88/100單位	2018/03/02	70,000,000	2016/09/08
13022	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	匯豐控股有限公司2018年3月歐式認購權證A	0.250	70.8000	2018/03/02	50,000,000	2016/09/08
13019	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式認購權證D	0.150	24,100/6,200單位	2017/03/30	100,000,000	2016/09/08
13018	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式認沽權證B	0.250	22,800/6,000單位	2017/05/29	100,000,000	2016/09/08
13017	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	舜宇光學科技(集團)有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.530	50.0000	2017/04/05	40,000,000	2016/09/08
13010	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	騰訊控股有限公司2018年12月歐式認購權證A	0.250	238/100單位	2018/12/04	70,000,000	2016/09/08
13049	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年3月歐式認購權證D	0.250	69.0800	2017/03/31	100,000,000	2016/09/08
13048	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認沽權證D	0.280	54.0800	2017/04/03	40,000,000	2016/09/08
13043	Credit Suisse AG	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.250	5.72/單位	2017/03/08	40,000,000	2016/09/08
13044	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證B	0.250	45.2800	2017/03/08	80,000,000	2016/09/08
13001	高盛結構產品(亞洲)有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年3月歐式認購權證A	0.250	13.38/單位	2017/03/30	60,000,000	2016/09/08
13000	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	64.8800	2017/04/28	80,000,000	2016/09/08
13046	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式認沽權證C	0.164	23,168/9,000單位	2017/03/30	200,000,000	2016/09/08
13006	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.250	5.48/單位	2017/05/31	60,000,000	2016/09/08
13055	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證C	0.151	4.08/單位	2017/05/17	100,000,000	2016/09/08
13054	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年4月歐式認購權證A	0.255	13.18/單位	2017/04/03	100,000,000	2016/09/08
13050	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.252	66.0000	2017/04/03	100,000,000	2016/09/08
13052	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.254	68.8800	2017/08/04	100,000,000	2016/09/08
13053	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2017年4月歐式認沽權證C	0.251	29.2900	2017/04/05	100,000,000	2016/09/08
13008	麥格理銀行有限公司	中國太平保險控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.261	18.8800	2017/04/05	39,000,000	2016/09/08
13026	麥格理銀行有限公司	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.250	65.5000	2017/04/05	40,000,000	2016/09/08
13024	麥格理銀行有限公司	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認沽權證A	0.250	49.6800	2017/04/05	40,000,000	2016/09/08
13007	麥格理銀行有限公司	金山軟件有限公司2018年2月歐式認購權證A	0.250	22.8800	2018/02/02	40,000,000	2016/09/08
12999	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2019年4月歐式認購權證A	0.250	288.88/100單位	2019/04/02	40,000,000	2016/09/08
13032	SG Issuer	中國移動有限公司2017年3月歐式認購權證C	0.220	108.8800	2017/03/03	80,000,000	2016/09/08
13031	SG Issuer	中國移動有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.520	100.0000	2017/04/06	80,000,000	2016/09/08
13033	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認購權證D	0.250	65.8800	2017/04/06	100,000,000	2016/09/08
13037	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認沽權證E	0.250	53.0000	2017/04/06	100,000,000	2016/09/08
13038	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認沽權證F	0.415	57.0000	2017/04/06	100,000,000	2016/09/08
13040	瑞士銀行	中國海洋石油有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.262	11.38/單位	2017/03/08	50,000,000	2016/09/08
13039	瑞士銀行	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.252	5.88/單位	2017/05/08	70,000,000	2016/09/08
13080	Credit Suisse AG	金沙中國有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	37.0800	2017/04/05	60,000,000	2016/09/09
13083	高盛結構產品(亞洲)有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.386	7.38/單位	2017/03/31	40,000,000	2016/09/09
13067	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2017年1月歐式認購權證C	0.300	101.9800	2017/01/23	80,000,000	2016/09/09
13065	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.250	30.8000	2017/03/30	80,000,000	2016/09/09
13064	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年9月歐式認購權證A	0.150	10,548/4,000單位	2017/09/28	180,000,000	2016/09/09

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
13066	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.250	35.8800	2017/03/30	80,000,000	2016/09/09
13061	海通國際證券有限公司	香港交易及結算有限公司2018年2月歐式認購權證A	0.164	218.98/100單位	2018/02/27	68,000,000	2016/09/09
13059	海通國際證券有限公司	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	69.1800	2017/04/10	40,000,000	2016/09/09
13060	海通國際證券有限公司	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認沽權證B	0.270	50.8800	2017/04/10	40,000,000	2016/09/09
13062	海通國際證券有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.250	5.68/單位	2017/04/18	40,000,000	2016/09/09
13063	海通國際證券有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證B	0.150	49.1280	2017/03/28	68,000,000	2016/09/09
13090	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中信銀行股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.253	5.88/單位	2017/04/05	100,000,000	2016/09/09
13087	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海洋石油有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.278	11.28/單位	2017/02/28	100,000,000	2016/09/09
13092	J.P. Morgan Structured Products B.V.	廣發証券股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.150	19.3000	2017/02/02	70,000,000	2016/09/09
13086	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年5月歐式認沽權證A	0.368	55.0000	2017/05/02	100,000,000	2016/09/09
13084	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年9月歐式認購權證A	0.152	10,500/4,000單位	2017/09/28	200,000,000	2016/09/09
13091	J.P. Morgan Structured Products B.V.	華泰證券股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.184	19.0000	2017/03/31	60,000,000	2016/09/09
13085	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2017年5月歐式認沽權證A	0.292	31.3100	2017/05/02	100,000,000	2016/09/09
13089	J.P. Morgan Structured Products B.V.	創科實業有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.348	35.8800	2017/07/03	60,000,000	2016/09/09
13056	麥格理銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年4月歐式認沽權證B	0.251	5.20/單位	2017/04/05	40,000,000	2016/09/09
13081	麥格理銀行有限公司	中國光大國際有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.250	12.5800	2017/12/18	40,000,000	2016/09/09
13071	麥格理銀行有限公司	長江和記實業有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.477	120.8800	2017/04/05	21,000,000	2016/09/09
13082	麥格理銀行有限公司	新濠國際發展有限公司2018年2月歐式認購權證A	0.250	11.8800	2018/02/02	40,000,000	2016/09/09
13058	麥格理銀行有限公司	電訊盈科有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.260	5.68/單位	2017/04/05	39,000,000	2016/09/09
13068	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證B	0.893	56.88/單位	2017/05/04	12,000,000	2016/09/09
13069	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年6月歐式認沽權證A	0.250	36.3300	2017/06/02	40,000,000	2016/09/09
13070	麥格理銀行有限公司	越秀地產股份有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.250	1.38/單位	2017/12/14	40,000,000	2016/09/09
13072	SG Issuer	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.250	6.98/單位	2017/05/05	80,000,000	2016/09/09
13073	SG Issuer	長江和記實業有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.390	115.0000	2017/04/06	30,000,000	2016/09/09
13075	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年5月歐式認購權證B	0.250	69.8800	2017/05/05	100,000,000	2016/09/09
13074	SG Issuer	恒生指數2017年5月歐式認購權證B	0.150	24,500/6,500單位	2017/05/29	150,000,000	2016/09/09
13079	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式認沽權證B	0.315	40.0000	2017/04/06	120,000,000	2016/09/09
12328 <sup>#</sup>	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年2月歐式認沽權證A	0.067	48.9800	2017/02/27	150,000,000	2016/09/09
13102	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中信証券股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.250	21.0000	2017/12/04	40,000,000	2016/09/12
13101	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	長江和記實業有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.330	125.0000	2017/04/05	40,000,000	2016/09/12
13104	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.250	35.0000	2017/12/04	50,000,000	2016/09/12
13129	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2017年2月歐式認沽權證B	0.180	45.9800	2017/02/06	60,000,000	2016/09/12
13136	Credit Suisse AG	中國銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.190	4.09/單位	2017/05/24	60,000,000	2016/09/12
13134	Credit Suisse AG	中國中信股份有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.500	13.88/單位	2017/03/13	30,000,000	2016/09/12
13133	Credit Suisse AG	香港交易及結算有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.430	245.8000	2017/04/06	60,000,000	2016/09/12
13135	Credit Suisse AG	新鴻基地產發展有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.280	132.0000	2017/03/02	40,000,000	2016/09/12
13130	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證F	0.290	261.0800	2016/12/30	50,000,000	2016/09/12
13131	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認購權證C	0.340	268.8800	2017/03/02	50,000,000	2016/09/12
13132	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年4月歐式認沽權證D	0.190	209.80/100單位	2017/04/05	90,000,000	2016/09/12
13095	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證B	0.150	4.08/單位	2017/05/17	80,000,000	2016/09/12
13094	高盛結構產品(亞洲)有限公司	長江和記實業有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.390	116.8000	2017/03/31	30,000,000	2016/09/12
13096	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.170	213.98/100單位	2017/06/08	200,000,000	2016/09/12
13098	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月歐式認購權證D	0.250	24,600/6,000單位	2017/03/30	180,000,000	2016/09/12

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
13097	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年6月歐式認購權證C	0.160	25,118/6,200單位	2017/06/29	180,000,000	2016/09/12
13099	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月歐式認沽權證E	0.150	23,088/9,000單位	2017/03/30	180,000,000	2016/09/12
13139	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2018年3月歐式認購權證A	0.168	219/100單位	2018/03/01	200,000,000	2016/09/12
13107	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式認沽權證C	0.251	24,000/9,000單位	2017/04/27	500,000,000	2016/09/12
13140	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.182	228.20/100單位	2017/10/13	200,000,000	2016/09/12
13105	麥格理銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	58.8800	2017/04/05	40,000,000	2016/09/12
13106	麥格理銀行有限公司	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認購權證C	0.250	68.8800	2017/04/05	40,000,000	2016/09/12
13108	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年10月歐式認購權證A	0.250	23.8800	2018/10/04	150,000,000	2016/09/12
13093	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2017年4月歐式認購權證C	0.540	238.8800	2017/04/06	20,000,000	2016/09/12
13114	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年10月歐式認購權證B	0.250	72.8800	2017/10/06	100,000,000	2016/09/12
13109	SG Issuer	恒生指數2017年4月歐式認購權證A	0.250	25,000/6,000單位	2017/04/27	150,000,000	2016/09/12
13113	SG Issuer	恒生指數2017年4月歐式認沽權證B	0.250	22,200/6,000單位	2017/04/27	150,000,000	2016/09/12
13115	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年10月歐式認購權證C	0.250	228/100單位	2017/10/06	400,000,000	2016/09/12
13116	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.250	238/100單位	2017/12/05	400,000,000	2016/09/12
13117	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認沽權證C	0.250	205/100單位	2017/07/05	400,000,000	2016/09/12
13119	瑞士銀行	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年1月歐式認購權證A	0.522	22.63/單位	2017/01/06	30,000,000	2016/09/12
13121	瑞士銀行	香港交易及結算有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.495	248.8000	2017/03/13	50,000,000	2016/09/12
13120	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.253	66.8800	2017/03/20	100,000,000	2016/09/12
13126	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式認購權證E	0.254	24,600/6,500單位	2017/03/30	300,000,000	2016/09/12
13118	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式認沽權證D	0.250	23,400/10,000單位	2017/03/30	300,000,000	2016/09/12
13123	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認購權證E	0.700	246.0800	2017/01/24	50,000,000	2016/09/12
13122	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認沽權證B	0.259	215/100單位	2017/03/13	200,000,000	2016/09/12
20166*	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國恒大集團2017年7月歐式認購權證A	0.052	6.0800	2017/07/03	200,000,000	2016/09/12
13146	中銀國際亞洲有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.180	3.70/單位	2017/07/31	100,000,000	2016/09/13
13147	中銀國際亞洲有限公司	長江和記實業有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.419	115.0000	2017/04/07	100,000,000	2016/09/13
13143	中銀國際亞洲有限公司	香港交易及結算有限公司2017年12月歐式認購權證B	0.250	203.88/100單位	2017/12/18	200,000,000	2016/09/13
13144	中銀國際亞洲有限公司	香港交易及結算有限公司2017年12月歐式認沽權證C	0.250	185/100單位	2017/12/27	200,000,000	2016/09/13
13145	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.200	228/100單位	2017/10/16	200,000,000	2016/09/13
13152	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認沽權證B	0.210	52.0000	2017/04/05	50,000,000	2016/09/13
13153	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	新鴻基地產發展有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.360	140.0000	2017/05/04	40,000,000	2016/09/13
13150	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	騰訊控股有限公司2018年3月歐式認購權證A	0.250	250/100單位	2018/03/02	100,000,000	2016/09/13
13174	Credit Suisse AG	中國信達資產管理股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.250	3.28/單位	2017/04/06	40,000,000	2016/09/13
13171	Credit Suisse AG	復星國際有限公司2017年11月歐式認購權證A	0.250	13.2800	2017/11/30	50,000,000	2016/09/13
13173	Credit Suisse AG	吉利汽車控股有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.590	7.98/單位	2017/03/13	40,000,000	2016/09/13
13170	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.250	228.28/100單位	2017/07/05	100,000,000	2016/09/13
13172	Credit Suisse AG	株洲中車時代電氣股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.400	50.3800	2017/03/13	40,000,000	2016/09/13
13142	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式認購權證B	0.150	25,028/6,200單位	2017/06/29	200,000,000	2016/09/13
13168	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證B	0.150	49.1000	2017/03/27	80,000,000	2016/09/13
13169	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式認購權證J	0.237	261.0800	2016/12/23	50,000,000	2016/09/13
13156	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.180	20.9300	2017/10/30	80,000,000	2016/09/13
13155	香港上海匯豐銀行有限公司	富智康集團有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	3.18/單位	2017/06/30	50,000,000	2016/09/13
13158	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認購權證D	0.500	245.6800	2017/01/24	50,000,000	2016/09/13
13157	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認沽權證B	0.150	209.80/100單位	2017/03/31	80,000,000	2016/09/13

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
13178	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.152	59.9000	2017/05/02	100,000,000	2016/09/13
13180	J.P. Morgan Structured Products B.V.	比亞迪股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.444	68.8800	2017/04/03	60,000,000	2016/09/13
13181	J.P. Morgan Structured Products B.V.	吉利汽車控股有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.514	8/單位	2017/01/27	60,000,000	2016/09/13
13176	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.797	228.8800	2017/03/31	100,000,000	2016/09/13
13175	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.189	5.80/單位	2017/06/01	100,000,000	2016/09/13
13179	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年12月歐式認購權證B	0.251	238.88/100單位	2017/12/01	200,000,000	2016/09/13
13183	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年4月歐式認沽權證B	0.250	220/100單位	2017/04/05	200,000,000	2016/09/13
13177	J.P. Morgan Structured Products B.V.	盈富基金2017年6月歐式認沽權證A	0.152	22.0000	2017/06/02	80,000,000	2016/09/13
13148	麥格理銀行有限公司	華潤置地有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.250	28.8800	2017/10/06	40,000,000	2016/09/13
13161	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2018年1月歐式認購權證A	1.186	68.88/單位	2018/01/03	10,000,000	2016/09/13
13163	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2018年6月歐式認購權證A	0.250	228/100單位	2018/06/05	200,000,000	2016/09/13
13162	SG Issuer	恒生指數2017年4月歐式認沽權證C	0.250	23,800/7,500單位	2017/04/27	150,000,000	2016/09/13
13167	SG Issuer	新鴻基地產發展有限公司2017年5月歐式認購權證C	0.340	138.8800	2017/05/05	30,000,000	2016/09/13
13166	SG Issuer	渣打集團有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.500	78.5000	2017/04/06	20,000,000	2016/09/13
13187	瑞士銀行	中國移動有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.270	109.9800	2017/02/24	100,000,000	2016/09/13
13188	瑞士銀行	復星國際有限公司2017年11月歐式認購權證A	0.250	13.6800	2017/11/27	70,000,000	2016/09/13
13184	瑞士銀行	香港交易及結算有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.254	268.8000	2017/03/20	50,000,000	2016/09/13
13185	瑞士銀行	香港交易及結算有限公司2017年2月歐式認沽權證B	0.169	201.68/100單位	2017/02/24	100,000,000	2016/09/13
13189	瑞士銀行	恒生指數2017年5月歐式認購權證A	0.250	25,200/6,200單位	2017/05/29	300,000,000	2016/09/13
13186	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.252	229/100單位	2017/07/24	300,000,000	2016/09/13
13205	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	吉利汽車控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.620	8.68/單位	2017/04/05	30,000,000	2016/09/14
13206	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年12月歐式認購權證A	0.200	11,000/4,000單位	2017/12/28	100,000,000	2016/09/14
13202	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式認購權證B	0.170	25,000/6,200單位	2017/06/29	100,000,000	2016/09/14
13203	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式認沽權證E	0.250	23,400/6,000單位	2017/03/30	100,000,000	2016/09/14
13204	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	騰訊控股有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.230	220/100單位	2017/08/02	100,000,000	2016/09/14
13225	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.160	59.9300	2017/05/04	70,000,000	2016/09/14
13228	Credit Suisse AG	比亞迪股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.650	69.8800	2017/04/03	30,000,000	2016/09/14
13224	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.150	23.1000	2017/04/28	80,000,000	2016/09/14
13222	Credit Suisse AG	香港交易及結算有限公司2017年3月歐式認沽權證C	0.180	201.78/100單位	2017/03/03	80,000,000	2016/09/14
13221	Credit Suisse AG	恒生H股指數上市基金2017年3月歐式認購權證B	0.200	115.9800	2017/03/03	70,000,000	2016/09/14
13220	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式認沽權證B	0.150	23,200/9,000單位	2017/03/30	120,000,000	2016/09/14
13226	Credit Suisse AG	江西銅業股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.680	11.18/單位	2017/04/06	30,000,000	2016/09/14
13227	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證B	0.250	55.8800	2017/06/05	80,000,000	2016/09/14
13208	香港上海匯豐銀行有限公司	金山軟件有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.200	18.4000	2017/04/24	80,000,000	2016/09/14
13191	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認購權證E	0.150	218.20/100單位	2017/01/27	180,000,000	2016/09/14
13193	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式認購權證C	0.250	241.80/100單位	2017/09/29	180,000,000	2016/09/14
13230	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.250	21.8800	2017/11/01	200,000,000	2016/09/14
13232	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.263	108.8800	2017/04/03	100,000,000	2016/09/14
13229	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國恒大集團2018年1月歐式認購權證A	0.150	5.9900	2018/01/10	100,000,000	2016/09/14
13231	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.250	50.5000	2017/05/04	100,000,000	2016/09/14
13190	麥格理銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年3月歐式認沽權證A	0.251	46.5500	2017/03/02	40,000,000	2016/09/14
13209	SG Issuer	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.250	3.58/單位	2017/04/06	80,000,000	2016/09/14
13210	SG Issuer	中國銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.250	4.15/單位	2017/05/05	80,000,000	2016/09/14

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
13198	SG Issuer	中國建設銀行股份有限公司－H股2017年4月歐式認沽權證B	0.255	5.50/單位	2017/04/06	60,000,000	2016/09/14
13199	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司－H股2017年4月歐式認沽權證A	0.250	20.2800	2017/04/06	150,000,000	2016/09/14
13211	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.250	35.0000	2017/08/03	80,000,000	2016/09/14
13200	SG Issuer	中國工商銀行股份有限公司－H股2017年4月歐式認沽權證A	0.250	4.68/單位	2017/04/06	60,000,000	2016/09/14
13212	SG Issuer	中國人民財產保險股份有限公司－H股2017年8月歐式認購權證A	0.150	16.6800	2017/08/03	70,000,000	2016/09/14
13213	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司－H股2017年6月歐式認購權證B	0.250	53.8800	2017/06/05	120,000,000	2016/09/14
13201	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認購權證E	0.160	218/100單位	2017/02/03	400,000,000	2016/09/14
13215	瑞士銀行	中國人壽保險股份有限公司－H股2017年5月歐式認購權證A	0.150	22.5500	2017/05/29	100,000,000	2016/09/14
13214	瑞士銀行	吉利汽車控股有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.501	8.68/單位	2017/03/13	40,000,000	2016/09/14
13217	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年12月歐式認購權證A	0.250	11,200/4,000單位	2017/12/28	100,000,000	2016/09/14
13218	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年3月歐式認沽權證A	0.191	9,650/4,000單位	2017/03/30	100,000,000	2016/09/14
13216	瑞士銀行	中國平安保險(集團)股份有限公司－H股2017年4月歐式認購權證B	0.250	52.8800	2017/04/13	100,000,000	2016/09/14
13219	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認購權證C	0.394	269.0800	2017/02/24	50,000,000	2016/09/14
27071*	Credit Suisse AG	香港交易及結算有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.149	220.20/100單位	2017/02/28	100,000,000	2016/09/14
13244	中銀國際亞洲有限公司	中銀香港(控股)有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.158	30.0000	2017/04/10	100,000,000	2016/09/15
13245	中銀國際亞洲有限公司	中國銀行股份有限公司－H股2017年5月歐式認購權證A	0.250	4.08/單位	2017/05/22	100,000,000	2016/09/15
13243	中銀國際亞洲有限公司	中國人壽保險股份有限公司－H股2017年5月歐式認購權證A	0.150	23.0800	2017/05/02	200,000,000	2016/09/15
13246	中銀國際亞洲有限公司	南方富時中國A50 ETF2018年9月歐式認購權證A	0.150	12.2000	2018/09/21	100,000,000	2016/09/15
13250	中銀國際亞洲有限公司	恒生中國企業指數2017年12月歐式認購權證A	0.197	11,000/4,000單位	2017/12/28	100,000,000	2016/09/15
13248	中銀國際亞洲有限公司	恒生指數2017年4月歐式認購權證A	0.250	25,000/6,000單位	2017/04/27	100,000,000	2016/09/15
13249	中銀國際亞洲有限公司	恒生指數2017年3月歐式認沽權證B	0.150	23,100/9,000單位	2017/03/30	100,000,000	2016/09/15
13242	中銀國際亞洲有限公司	中國工商銀行股份有限公司－H股2017年5月歐式認購權證A	0.309	5.50/單位	2017/05/15	100,000,000	2016/09/15
13247	中銀國際亞洲有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司－H股2017年5月歐式認購權證A	0.250	47.8800	2017/05/05	200,000,000	2016/09/15
13241	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	比亞迪股份有限公司－H股2017年4月歐式認購權證A	0.640	70.0000	2017/04/05	30,000,000	2016/09/15
13235	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國人壽保險股份有限公司－H股2017年5月歐式認購權證A	0.150	23.1000	2017/05/04	70,000,000	2016/09/15
13238	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國人壽保險股份有限公司－H股2018年12月歐式認購權證A	0.250	26.0000	2018/12/04	60,000,000	2016/09/15
13266	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司－H股2017年4月歐式認沽權證B	0.250	20.3800	2017/04/05	50,000,000	2016/09/15
13269	Credit Suisse AG	廣州汽車集團股份有限公司－H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	13.5800	2017/09/25	40,000,000	2016/09/15
13268	Credit Suisse AG	保利協鑫能源控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	1.40/單位	2017/06/30	70,000,000	2016/09/15
13265	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司－H股2017年12月歐式認購權證A	0.251	24.2400	2017/12/29	100,000,000	2016/09/15
13262	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.251	34.5000	2017/06/01	100,000,000	2016/09/15
13260	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.251	40.8800	2017/07/03	100,000,000	2016/09/15
13257	麥格理銀行有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.558	9.38/單位	2017/04/05	18,000,000	2016/09/15
13254	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司－H股2017年5月歐式認購權證B	0.150	23.1000	2017/05/05	150,000,000	2016/09/15
13252	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司－H股2017年7月歐式認購權證A	0.150	22.8800	2017/07/05	150,000,000	2016/09/15
13255	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認購權證D	0.250	229.20/100單位	2017/07/05	400,000,000	2016/09/15
13300	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	友邦保險控股有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.250	65.0000	2017/12/04	50,000,000	2016/09/19
13304	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國銀行股份有限公司－H股2017年12月歐式認購權證B	0.250	4.38/單位	2017/12/04	50,000,000	2016/09/19
13301	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國建設銀行股份有限公司－H股2017年9月歐式認購權證A	0.270	7.18/單位	2017/09/04	50,000,000	2016/09/19
13297	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	香港交易及結算有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.640	258.8000	2017/03/02	30,000,000	2016/09/19
13299	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認購權證C	0.210	66.0000	2017/04/05	50,000,000	2016/09/19
13306	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生H股指數上市基金2017年9月歐式認購權證A	0.310	125.0000	2017/09/04	40,000,000	2016/09/19
13308	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年8月歐式認購權證B	0.250	25,500/6,000單位	2017/08/30	100,000,000	2016/09/19



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
13310	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年10月歐式認購權證A	0.250	26,000/6,000單位	2017/10/30	100,000,000	2016/09/19
13305	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	海通證券股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.200	16.9000	2017/09/04	50,000,000	2016/09/19
13351	Credit Suisse AG	中信証券股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.250	21.8800	2017/08/28	40,000,000	2016/09/19
13347	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	24.3800	2017/09/08	80,000,000	2016/09/19
13348	Credit Suisse AG	中國太平洋保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.250	35.8800	2017/04/07	40,000,000	2016/09/19
13353	Credit Suisse AG	香港交易及結算有限公司2017年3月歐式認購權證D	1.350	230.8800	2017/03/31	60,000,000	2016/09/19
13346	Credit Suisse AG	海通證券股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.210	16.9000	2017/08/31	50,000,000	2016/09/19
13350	Credit Suisse AG	新世界發展有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	11.98/單位	2017/04/07	40,000,000	2016/09/19
13345	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年4月歐式認購權證E	1.000	255.8800	2017/04/06	50,000,000	2016/09/19
13344	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年9月歐式認購權證C	0.250	238.28/100單位	2017/09/05	100,000,000	2016/09/19
13278	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.150	6.59/單位	2017/02/14	80,000,000	2016/09/19
13274	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2017年3月歐式認沽權證B	0.168	53.0000	2017/03/30	60,000,000	2016/09/19
13291	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.150	23.1300	2017/04/24	100,000,000	2016/09/19
13292	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年2月歐式認沽權證C	0.150	202/100單位	2017/02/24	100,000,000	2016/09/19
13290	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年3月歐式認購權證C	0.250	10,300/4,000單位	2017/03/30	180,000,000	2016/09/19
13289	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年4月歐式認購權證A	0.250	25,600/6,000單位	2017/04/27	180,000,000	2016/09/19
13287	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年7月歐式認沽權證B	0.250	20.0000	2017/07/04	100,000,000	2016/09/19
13340	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國電信股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.152	4.58/單位	2017/03/02	100,000,000	2016/09/19
13336	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年4月歐式認沽權證B	0.250	26.6800	2017/04/03	100,000,000	2016/09/19
13334	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2017年3月歐式認購權證C	0.428	265.0000	2017/03/31	100,000,000	2016/09/19
13332	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2017年10月歐式認購權證C	0.250	235/100單位	2017/10/03	200,000,000	2016/09/19
13285	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2017年6月歐式認沽權證A	0.252	200/100單位	2017/06/01	200,000,000	2016/09/19
13284	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2017年10月歐式認沽權證B	0.250	188.88/100單位	2017/10/03	200,000,000	2016/09/19
13339	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式認購權證D	0.251	25,600/6,600單位	2017/04/27	300,000,000	2016/09/19
13286	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式認沽權證E	0.250	24,500/10,000單位	2017/03/30	300,000,000	2016/09/19
13288	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年5月歐式認沽權證C	0.251	22,200/6,600單位	2017/05/29	300,000,000	2016/09/19
13335	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年6月歐式認沽權證B	0.300	40.5000	2017/06/02	100,000,000	2016/09/19
13296	麥格理銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.719	29.88/單位	2017/06/26	15,000,000	2016/09/19
13293	麥格理銀行有限公司	中國太平洋保險(集團)股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.305	38.8800	2017/08/02	35,000,000	2016/09/19
13326	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.806	288.8800	2017/05/04	13,000,000	2016/09/19
13322	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年10月歐式認購權證B	0.250	238.88/100單位	2017/10/04	40,000,000	2016/09/19
13321	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年10月歐式認沽權證A	0.250	188.88/100單位	2017/10/04	40,000,000	2016/09/19
13328	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.250	25.0000	2017/12/05	150,000,000	2016/09/19
13279	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年7月歐式認沽權證B	0.250	19.5800	2017/07/05	150,000,000	2016/09/19
13329	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	36.5000	2017/05/05	80,000,000	2016/09/19
13281	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2017年4月歐式認沽權證A	0.305	27.8800	2017/04/06	80,000,000	2016/09/19
13311	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.250	215.88/100單位	2017/07/05	200,000,000	2016/09/19
13312	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2017年12月歐式認購權證B	0.250	235/100單位	2017/12/05	200,000,000	2016/09/19
13282	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2017年4月歐式認沽權證D	0.250	205.88/100單位	2017/04/06	200,000,000	2016/09/19
13331	SG Issuer	金沙中國有限公司2017年4月歐式認購權證C	0.250	41.8800	2017/04/06	80,000,000	2016/09/19
13283	SG Issuer	金沙中國有限公司2017年4月歐式認沽權證B	0.325	32.1800	2017/04/06	80,000,000	2016/09/19
13319	瑞士銀行	友邦保險控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	60.8800	2017/04/13	100,000,000	2016/09/19
13317	瑞士銀行	中國移動有限公司2017年3月歐式認購權證C	0.252	118.8800	2017/03/20	100,000,000	2016/09/19



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
13313	瑞士銀行	銀河娛樂集團有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.251	34.8800	2017/04/24	70,000,000	2016/09/19
13314	瑞士銀行	銀河娛樂集團有限公司2017年3月歐式認沽權證B	0.250	27.8800	2017/03/20	70,000,000	2016/09/19
13318	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式認沽權證F	0.253	24,000/9,000單位	2017/03/30	300,000,000	2016/09/19
13315	瑞士銀行	金沙中國有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.254	40.8800	2017/03/27	70,000,000	2016/09/19
13316	瑞士銀行	金沙中國有限公司2017年3月歐式認沽權證B	0.255	31.8800	2017/03/20	70,000,000	2016/09/19
13379	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	香港交易及結算有限公司2017年3月歐式認購權證C	0.150	220/100單位	2017/03/02	80,000,000	2016/09/20
13357	高盛結構產品(亞洲)有限公司	華夏滬深300指數ETF2017年2月歐式認購權證A	0.150	44.8800	2017/02/22	80,000,000	2016/09/20
13355	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	24.4800	2017/09/05	80,000,000	2016/09/20
13354	高盛結構產品(亞洲)有限公司	海通證券股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.167	16.9000	2017/08/28	60,000,000	2016/09/20
13356	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.150	6/單位	2017/02/23	70,000,000	2016/09/20
13382	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認購權證E	0.150	218/100單位	2017/01/24	150,000,000	2016/09/20
13358	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認購權證B	0.969	230.8800	2017/02/24	50,000,000	2016/09/20
13366	海通國際證券有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.240	4.08/單位	2017/05/17	45,000,000	2016/09/20
13363	海通國際證券有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.160	23.0800	2017/04/24	65,000,000	2016/09/20
13364	海通國際證券有限公司	招商銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.220	20.0500	2017/05/29	50,000,000	2016/09/20
13376	海通國際證券有限公司	中國民生銀行股份有限公司-H股2019年5月歐式認購權證A	0.250	7.6800	2019/05/24	40,000,000	2016/09/20
13365	海通國際證券有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.250	33.8000	2017/03/30	40,000,000	2016/09/20
13360	海通國際證券有限公司	香港交易及結算有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.250	228.80/100單位	2017/07/25	40,000,000	2016/09/20
13359	海通國際證券有限公司	匯豐控股有限公司2017年1月歐式認購權證A	0.310	60.0000	2017/01/25	38,000,000	2016/09/20
13367	海通國際證券有限公司	金沙中國有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.250	43.8000	2017/07/28	40,000,000	2016/09/20
13361	海通國際證券有限公司	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	228/100單位	2017/06/07	40,000,000	2016/09/20
13362	海通國際證券有限公司	騰訊控股有限公司2017年11月歐式認購權證A	0.250	248/100單位	2017/11/07	40,000,000	2016/09/20
13381	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.250	225/100單位	2017/08/02	200,000,000	2016/09/20
13369	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年2月歐式認購權證A	0.250	26.2800	2018/02/05	150,000,000	2016/09/20
13372	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年5月歐式認購權證A	0.250	28.0000	2018/05/04	150,000,000	2016/09/20
13375	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.250	228.88/100單位	2017/08/03	200,000,000	2016/09/20
13380	SG Issuer	恒生H股指數上市基金2017年4月歐式認購權證B	0.530	102.8800	2017/04/06	50,000,000	2016/09/20
13374	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式認購權證C	0.250	26,088/6,000單位	2017/06/29	150,000,000	2016/09/20
13385	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中信証券股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.150	18.9000	2017/04/28	100,000,000	2016/09/21
13384	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年10月歐式認沽權證B	0.250	190/100單位	2017/10/31	200,000,000	2016/09/21
13383	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2017年4月歐式認購權證E	0.250	205/100單位	2017/04/06	200,000,000	2016/09/21
13397	高盛結構產品(亞洲)有限公司	招商銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證B	0.150	20.0500	2017/05/25	70,000,000	2016/09/22
13390	海通國際證券有限公司	中國移動有限公司2017年2月歐式認購權證B	0.187	109.9800	2017/02/27	55,000,000	2016/09/22
13393	海通國際證券有限公司	華潤置地有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.250	25.0000	2017/03/31	40,000,000	2016/09/22
13386	海通國際證券有限公司	華能國際電力股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.279	6.25/單位	2017/03/31	36,000,000	2016/09/22
13392	海通國際證券有限公司	騰訊控股有限公司2017年5月歐式認購權證B	0.168	214.08/100單位	2017/05/25	60,000,000	2016/09/22
13401	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國信託資產管理股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.150	3.28/單位	2017/04/03	70,000,000	2016/09/22
13400	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國電信股份有限公司-H股2017年7月歐式認沽權證A	0.273	3.50/單位	2017/07/03	100,000,000	2016/09/22
13399	麥格理銀行有限公司	匯豐控股有限公司2017年5月歐式認購權證B	1.103	71.88/單位	2017/05/04	10,000,000	2016/09/22
13398	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	1.045	63.33/單位	2017/08/02	10,000,000	2016/09/22
13395	瑞士銀行	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證B	0.365	5.81/單位	2017/02/02	100,000,000	2016/09/22
13396	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式認沽權證A	0.170	21,800/6,000單位	2017/04/27	300,000,000	2016/09/22
13394	瑞士銀行	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.203	5.89/單位	2017/02/24	50,000,000	2016/09/22

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
13403	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.150	22.8800	2017/06/28	70,000,000	2016/09/23
13402	高盛結構產品(亞洲)有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年4月歐式認購權證A	0.250	11.48/單位	2017/04/28	60,000,000	2016/09/23
13404	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式認購權證D	0.150	24,628/6,500單位	2017/03/30	200,000,000	2016/09/23
13429	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證C	0.250	229.28/100單位	2017/06/30	200,000,000	2016/09/23
13415	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.150	22.5500	2017/06/12	100,000,000	2016/09/23
13406	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.900	233.8800	2017/03/31	40,000,000	2016/09/23
13405	香港上海匯豐銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證B	0.260	5.08/單位	2017/07/31	80,000,000	2016/09/23
13430	J.P. Morgan Structured Products B.V.	永利澳門有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.250	17.1700	2017/09/29	80,000,000	2016/09/23
13408	麥格理銀行有限公司	中國信達資產管理股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.334	3.18/單位	2017/05/04	30,000,000	2016/09/23
13411	麥格理銀行有限公司	國泰航空公司2018年3月歐式認購權證A	0.250	13.1800	2018/03/02	40,000,000	2016/09/23
13425	麥格理銀行有限公司	復星國際有限公司2018年3月歐式認購權證A	0.278	14.6800	2018/03/02	36,000,000	2016/09/23
13426	麥格理銀行有限公司	美高梅中國控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.250	16.8800	2017/10/06	40,000,000	2016/09/23
13427	麥格理銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.251	47.8800	2017/07/04	40,000,000	2016/09/23
13428	SG Issuer	中國海洋石油有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.540	10.02/單位	2017/03/03	30,000,000	2016/09/23
13421	瑞士銀行	瑞聲科技控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.250	90.88/100單位	2017/10/30	70,000,000	2016/09/23
13420	瑞士銀行	中國海外發展有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.151	31.9300	2017/03/28	70,000,000	2016/09/23
13419	瑞士銀行	中國石油化工有限公司-H股2017年2月歐式認購權證A	0.250	6.01/單位	2017/02/27	40,000,000	2016/09/23
13170 <sup>#</sup>	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.185	228.28/100單位	2017/07/05	100,000,000	2016/09/23
13443	Credit Suisse AG	中國建材股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.250	4.22/單位	2017/03/31	40,000,000	2016/09/26
13439	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認購權證E	0.180	63.9300	2017/04/03	100,000,000	2016/09/26
13436	麥格理銀行有限公司	中信銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.350	6.33/單位	2017/07/04	30,000,000	2016/09/26
13431	麥格理銀行有限公司	金山軟件有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.250	20.9800	2017/06/02	40,000,000	2016/09/26
13435	麥格理銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證C	0.456	5.58/單位	2017/04/05	22,000,000	2016/09/26
13438	SG Issuer	吉利汽車控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.730	7.88/單位	2017/04/06	14,000,000	2016/09/26
13447	中銀國際亞洲有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	32.8800	2017/04/25	100,000,000	2016/09/27
13448	中銀國際亞洲有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.275	27.8800	2017/05/10	100,000,000	2016/09/27
13451	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認購權證C	0.150	65.8800	2017/04/12	200,000,000	2016/09/27
13449	中銀國際亞洲有限公司	金沙中國有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	38.2800	2017/04/24	100,000,000	2016/09/27
13450	中銀國際亞洲有限公司	金沙中國有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.328	31.8800	2017/05/02	100,000,000	2016/09/27
13444	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.150	238.48/100單位	2017/08/29	200,000,000	2016/09/27
13455	麥格理銀行有限公司	富智康集團有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.500	3.08/單位	2017/09/04	20,000,000	2016/09/27
13459	麥格理銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	35.8800	2017/06/02	40,000,000	2016/09/27
13457	麥格理銀行有限公司	匯豐控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	1.450	78.88/單位	2017/10/04	10,000,000	2016/09/27
13472	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.546	290.8800	2017/04/05	20,000,000	2016/09/27
13452	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證B	0.250	21.5000	2017/04/06	150,000,000	2016/09/27
13453	SG Issuer	復星國際有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.250	13.8000	2017/10/06	80,000,000	2016/09/27
13454	SG Issuer	金山軟件有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	20.5000	2017/05/05	40,000,000	2016/09/27
13461	SG Issuer	永利澳門有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.155	18.8800	2017/10/06	70,000,000	2016/09/27
13463	瑞士銀行	香港交易及結算有限公司2017年3月歐式認購權證C	0.157	220.20/100單位	2017/03/01	300,000,000	2016/09/27
13468	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式認購權證B	0.150	25,700/6,600單位	2017/04/27	300,000,000	2016/09/27
13464	瑞士銀行	領展房地產投資信託基金2017年3月歐式認購權證A	0.273	59.8800	2017/03/27	50,000,000	2016/09/27
13465	瑞士銀行	萬科企業股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.177	22.9300	2017/03/28	100,000,000	2016/09/27
13474	高盛結構產品(亞洲)有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年4月歐式認購權證A	0.300	12.38/單位	2017/04/28	40,000,000	2016/09/28

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
13473	高盛結構產品(亞洲)有限公司	香港交易及結算有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.150	229/100單位	2017/07/18	200,000,000	2016/09/28
13476	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.180	34.9300	2017/04/13	60,000,000	2016/09/28
13477	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年3月歐式認購權證C	0.250	39.0000	2017/03/31	60,000,000	2016/09/28
13475	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年5月歐式認購權證B	0.160	228.20/100單位	2017/05/31	150,000,000	2016/09/28
13487	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金山軟件有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	22.2200	2017/04/05	80,000,000	2016/09/28
13489	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.196	5.60/單位	2017/03/01	100,000,000	2016/09/28
13484	麥格理銀行有限公司	康哲藥業控股有限公司2018年6月歐式認購權證A	0.500	21.8800	2018/06/19	20,000,000	2016/09/28
13481	麥格理銀行有限公司	海爾電器集團有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.264	18.8800	2017/09/18	38,000,000	2016/09/28
13479	SG Issuer	華潤置地有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	25.8800	2017/04/06	60,000,000	2016/09/28
13490	瑞士銀行	金山軟件有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	24.8800	2017/06/19	100,000,000	2016/09/28
13491	瑞士銀行	永利澳門有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.250	16.8800	2017/09/25	50,000,000	2016/09/28
13224 <sup>#</sup>	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.138	23.1000	2017/04/28	120,000,000	2016/09/28
13506	中銀國際亞洲有限公司	中國移動有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.370	106.8800	2017/04/12	200,000,000	2016/09/29
13501	中銀國際亞洲有限公司	香港交易及結算有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.190	228.88/100單位	2017/07/31	200,000,000	2016/09/29
13502	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.200	238.38/100單位	2017/08/30	200,000,000	2016/09/29
13521	Credit Suisse AG	長江基建集團有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.350	74.2800	2017/04/06	40,000,000	2016/09/29
13520	Credit Suisse AG	吉利汽車控股有限公司2017年3月歐式認購權證C	0.510	8.88/單位	2017/03/31	40,000,000	2016/09/29
13526	Credit Suisse AG	銀河娛樂集團有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	34.2800	2017/04/05	50,000,000	2016/09/29
13527	Credit Suisse AG	香港交易及結算有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.182	238.98/100單位	2017/10/04	150,000,000	2016/09/29
13536	高盛結構產品(亞洲)有限公司	金山軟件有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.250	22.3800	2017/03/30	40,000,000	2016/09/29
13535	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認購權證F	0.532	246.0800	2017/01/24	40,000,000	2016/09/29
13512	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.150	24.5300	2017/08/29	100,000,000	2016/09/29
13513	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年1月歐式認購權證A	0.150	26.3300	2018/01/29	100,000,000	2016/09/29
13510	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.180	229.08/100單位	2017/07/27	100,000,000	2016/09/29
13509	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年9月歐式認購權證B	0.160	239.08/100單位	2017/09/26	100,000,000	2016/09/29
13511	香港上海匯豐銀行有限公司	金山軟件有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.250	21.3800	2017/04/28	50,000,000	2016/09/29
13532	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年5月歐式認沽權證D	0.251	25,000/12,000單位	2017/05/29	300,000,000	2016/09/29
13500	麥格理銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證B	0.209	4.16/單位	2017/05/04	48,000,000	2016/09/29
13498	麥格理銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證B	0.347	6.19/單位	2017/02/02	29,000,000	2016/09/29
13514	麥格理銀行有限公司	金山軟件有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.250	23.8800	2017/04/05	40,000,000	2016/09/29
13507	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年5月歐式認沽權證C	0.250	21.8800	2017/05/05	150,000,000	2016/09/29
13518	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年3月歐式認購權證C	0.160	10,300/4,000單位	2017/03/30	150,000,000	2016/09/29
13508	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年4月歐式認沽權證B	0.250	10,000/4,000單位	2017/04/27	150,000,000	2016/09/29
13519	SG Issuer	金山軟件有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.250	25.0000	2017/07/05	50,000,000	2016/09/29
13533	瑞士銀行	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.250	24.0000	2017/06/26	100,000,000	2016/09/29
13534	瑞士銀行	南方富時中國A50 ETF2017年1月歐式認購權證B	0.150	12.90/單位	2017/01/25	70,000,000	2016/09/29
13547	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	騰訊控股有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.250	258/100單位	2017/12/04	100,000,000	2016/09/30
13553	Credit Suisse AG	安徽海螺水泥股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.250	24.6800	2017/05/05	50,000,000	2016/09/30
13551	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.167	22.5500	2017/06/02	80,000,000	2016/09/30
13554	Credit Suisse AG	金山軟件有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.250	22.6800	2017/03/29	50,000,000	2016/09/30
13562	高盛結構產品(亞洲)有限公司	友邦保險控股有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.250	55.0000	2017/03/31	60,000,000	2016/09/30
13565	高盛結構產品(亞洲)有限公司	金沙中國有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.250	38.8000	2017/03/31	60,000,000	2016/09/30
13543	香港上海匯豐銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.160	4.01/單位	2017/08/29	80,000,000	2016/09/30

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
13540	香港上海滙豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年3月歐式認沽權證C	0.250	27.0000	2017/03/29	50,000,000	2016/09/30
13571	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國銀河證券股份有限公司-H股2018年12月歐式認購權證A	0.250	8.2800	2018/12/31	150,000,000	2016/09/30
13570	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年9月歐式認購權證D	0.251	252.50/100單位	2017/09/29	200,000,000	2016/09/30
13544	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年4月歐式認購權證C	1.389	250.8800	2017/04/05	10,000,000	2016/09/30
13545	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年4月歐式認購權證D	0.334	330.8800	2017/04/05	30,000,000	2016/09/30
13537	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.165	24.4800	2017/09/05	150,000,000	2016/09/30
13549	SG Issuer	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.630	11.18/單位	2017/04/06	16,000,000	2016/09/30
13538	SG Issuer	昆侖能源有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.400	7.18/單位	2017/05/05	25,000,000	2016/09/30
13550	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年11月歐式認購權證B	0.250	258.88/100單位	2017/11/03	400,000,000	2016/09/30
13576	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.250	251.08/100單位	2017/10/06	100,000,000	2016/10/03
13574	香港上海滙豐銀行有限公司	中國海外發展有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	29.3800	2017/04/03	80,000,000	2016/10/03
13575	香港上海滙豐銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證C	0.250	5.58/單位	2017/07/31	80,000,000	2016/10/03
13578	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月歐式認購權證B	0.151	26,200/6,000單位	2017/06/29	300,000,000	2016/10/03
13577	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀泰商業(集團)有限公司2018年12月歐式認購權證A	0.251	8.3300	2018/12/28	80,000,000	2016/10/03
13572	麥格理銀行有限公司	長江基建集團有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.337	77.8800	2017/04/05	30,000,000	2016/10/03
13573	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年4月歐式認購權證D	0.250	222.88/100單位	2017/04/06	400,000,000	2016/10/03
13586	東亞銀行有限公司	中國建材股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.285	4.68/單位	2017/07/03	36,000,000	2016/10/04
13585	東亞銀行有限公司	兗州煤業股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.430	6/單位	2017/04/05	25,000,000	2016/10/04
13587	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油化工股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.162	6.38/單位	2017/03/09	100,000,000	2016/10/04
13581	麥格理銀行有限公司	聯想集團有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.345	6.28/單位	2017/04/05	29,000,000	2016/10/04
13579	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年4月歐式認購權證E	2.270	210.8800	2017/04/05	10,000,000	2016/10/04
13582	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認沽權證F	0.180	215/100單位	2017/03/06	200,000,000	2016/10/04
13608	Credit Suisse AG	中國移動有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.400	102.8800	2017/04/05	60,000,000	2016/10/05
13597	香港上海滙豐銀行有限公司	華夏滬深300指數ETF2017年5月歐式認購權證A	0.250	40.8800	2017/05/31	50,000,000	2016/10/05
13596	香港上海滙豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年4月歐式認購權證A	0.300	12.58/單位	2017/04/28	50,000,000	2016/10/05
13595	香港上海滙豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年4月歐式認購權證A	0.300	11.28/單位	2017/04/05	50,000,000	2016/10/05
13611	麥格理銀行有限公司	中國燃氣控股有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.250	15.0000	2017/12/04	40,000,000	2016/10/05
13588	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年4月歐式認購權證B	1.852	210.8800	2017/04/05	7,000,000	2016/10/05
13589	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年4月歐式認購權證C	0.773	260.8800	2017/04/05	13,000,000	2016/10/05
13590	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年4月歐式認沽權證D	1.177	180.8800	2017/04/05	8,500,000	2016/10/05
13610	麥格理銀行有限公司	領展房地產投資信託基金2017年4月歐式認購權證A	0.256	68.8800	2017/04/05	40,000,000	2016/10/05
13598	麥格理銀行有限公司	融創中國控股有限公司2018年11月歐式認購權證A	0.250	7.5800	2018/11/16	40,000,000	2016/10/05
13609	麥格理銀行有限公司	信義玻璃控股有限公司2018年8月歐式認購權證A	0.250	9.8800	2018/08/13	40,000,000	2016/10/05
13600	SG Issuer	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年4月歐式認沽權證B	0.250	3.20/單位	2017/04/06	80,000,000	2016/10/05
13591	SG Issuer	友邦保險控股有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.250	65.8800	2017/08/03	100,000,000	2016/10/05
13601	SG Issuer	中國銀河證券股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.840	8.50/單位	2017/05/05	12,000,000	2016/10/05
13603	SG Issuer	中信證券股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.185	21.8800	2017/09/04	55,000,000	2016/10/05
13606	SG Issuer	美高梅中國控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.180	16.8800	2017/10/06	60,000,000	2016/10/05
13594	SG Issuer	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.250	6.08/單位	2017/05/05	60,000,000	2016/10/05
13607	SG Issuer	紫金礦業集團股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.290	2.80/單位	2017/05/05	35,000,000	2016/10/05
19484*	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證B	0.037	88.88/100單位	2017/04/03	300,000,000	2016/10/05
13635	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.190	21.5000	2017/04/05	60,000,000	2016/10/06
13629	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	32.5000	2017/05/04	40,000,000	2016/10/06

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
13636	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	香港交易及結算有限公司2017年8月歐式認購權證B	0.170	228.88/100單位	2017/08/02	60,000,000	2016/10/06
13637	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	香港交易及結算有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.220	238.88/100單位	2017/10/03	60,000,000	2016/10/06
13628	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	金山軟件有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	22.3800	2017/05/04	40,000,000	2016/10/06
13626	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	騰訊控股有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.250	232/100單位	2017/09/04	80,000,000	2016/10/06
13640	Credit Suisse AG	中國海洋石油有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.222	11.90/單位	2017/03/03	50,000,000	2016/10/06
13642	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.250	62.8000	2017/04/10	80,000,000	2016/10/06
13643	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式認購權證B	0.172	5.28/單位	2017/02/21	60,000,000	2016/10/06
13618	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	57.3800	2017/04/05	80,000,000	2016/10/06
13619	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.250	48.0000	2017/04/27	50,000,000	2016/10/06
13622	香港上海匯豐銀行有限公司	比亞迪股份有限公司-H股2018年12月歐式認購權證A	0.150	55.05/100單位	2018/12/20	100,000,000	2016/10/06
13620	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.700	95.8800	2017/04/05	50,000,000	2016/10/06
13613	麥格理銀行有限公司	招商銀行股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	20.8800	2017/09/04	40,000,000	2016/10/06
13612	麥格理銀行有限公司	中國移動有限公司2018年11月歐式認購權證A	0.250	168.8800	2018/11/02	40,000,000	2016/10/06
13639	麥格理銀行有限公司	中海油田服務股份有限公司-H股2018年10月歐式認購權證B	0.250	8.8800	2018/10/08	40,000,000	2016/10/06
13614	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年5月歐式認購權證B	0.557	285.8800	2017/05/04	18,000,000	2016/10/06
13616	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年5月歐式認購權證C	1.474	235.8800	2017/05/04	7,000,000	2016/10/06
13638	麥格理銀行有限公司	深圳國際控股有限公司2018年10月歐式認購權證A	0.250	15.8000	2018/10/19	40,000,000	2016/10/06
13630	SG Issuer	中國中煤能源股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.500	4.58/單位	2017/05/05	20,000,000	2016/10/06
13617	SG Issuer	中國海洋石油有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.740	8.88/單位	2017/04/06	20,000,000	2016/10/06
13631	SG Issuer	中國神華能源股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.180	16.7000	2017/06/05	80,000,000	2016/10/06
13633	SG Issuer	吉利汽車控股有限公司2018年12月歐式認購權證A	0.250	6.5500	2018/12/05	80,000,000	2016/10/06
13644	SG Issuer	騰訊控股有限公司2018年8月歐式認購權證A	0.250	300/100單位	2018/08/03	200,000,000	2016/10/06
13634	SG Issuer	兗州煤業股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.500	6.50/單位	2017/05/05	20,000,000	2016/10/06
13641	瑞士銀行	中國移動有限公司2017年1月歐式認購權證C	0.326	101.9800	2017/01/20	100,000,000	2016/10/06
13382*	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式認購權證E	0.127	218/100單位	2017/01/24	150,000,000	2016/10/06
13662	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證C	0.150	21.5500	2017/04/06	80,000,000	2016/10/07
13663	Credit Suisse AG	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年4月歐式認購權證A	0.325	11.42/單位	2017/04/06	40,000,000	2016/10/07
13647	高盛結構產品(亞洲)有限公司	香港交易及結算有限公司2017年2月歐式認購權證D	0.586	238.8800	2017/02/27	40,000,000	2016/10/07
13646	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生H股指數上市基金2017年4月歐式認購權證A	0.250	118.0000	2017/04/12	50,000,000	2016/10/07
13651	香港上海匯豐銀行有限公司	長江和記實業有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.400	105.8800	2017/04/06	50,000,000	2016/10/07
13649	香港上海匯豐銀行有限公司	長江和記實業有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.300	111.8800	2017/06/30	50,000,000	2016/10/07
13650	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式認購權證D	0.180	252.68/100單位	2017/09/22	150,000,000	2016/10/07
13667	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國光大國際有限公司2018年1月歐式認購權證A	0.250	10.2800	2018/01/03	80,000,000	2016/10/07
13671	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.448	100.0000	2017/03/31	100,000,000	2016/10/07
13670	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證B	0.210	43.0000	2017/03/01	100,000,000	2016/10/07
13652	SG Issuer	友邦保險控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	55.8800	2017/04/06	80,000,000	2016/10/07
13653	SG Issuer	中國海外發展有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.170	33.3800	2017/08/03	60,000,000	2016/10/07
13661	SG Issuer	中國石油化工股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.375	6.08/單位	2017/04/06	60,000,000	2016/10/07
13654	SG Issuer	南方富時中國A50 ETF2017年4月歐式認購權證A	0.570	11.50/單位	2017/04/06	20,000,000	2016/10/07
13659	SG Issuer	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年4月歐式認購權證B	0.550	10.50/單位	2017/04/06	20,000,000	2016/10/07
13656	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2017年9月歐式認購權證B	0.250	220/100單位	2017/09/05	200,000,000	2016/10/07
13657	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2017年10月歐式認購權證B	0.180	239.08/100單位	2017/10/06	200,000,000	2016/10/07
13648	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2018年12月歐式認購權證A	0.250	288.88/100單位	2018/12/05	200,000,000	2016/10/07



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
13683	瑞士銀行	瑞聲科技控股有限公司2017年10月歐式認購權證B	0.253	73.88/100單位	2017/10/16	50,000,000	2016/10/07
13681	瑞士銀行	友邦保險控股有限公司2017年1月歐式認購權證B	0.152	56.5500	2017/01/20	100,000,000	2016/10/07
13680	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.251	58.9300	2017/03/29	100,000,000	2016/10/07
13676	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.158	63.9300	2017/04/06	100,000,000	2016/10/07
13682	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式認購權證C	0.169	23,600/6,000單位	2017/02/27	300,000,000	2016/10/07
13686	中銀國際亞洲有限公司	友邦保險控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	57.0000	2017/04/18	200,000,000	2016/10/11
13685	中銀國際亞洲有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.197	21.8800	2017/11/03	200,000,000	2016/10/11
13687	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.160	62.3800	2017/05/02	200,000,000	2016/10/11
13691	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	香港交易及結算有限公司2017年6月歐式認購權證D	0.200	199.90/100單位	2017/06/02	60,000,000	2016/10/11
13690	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	金沙中國有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.250	42.0000	2017/07/04	40,000,000	2016/10/11
13684	高盛結構產品(亞洲)有限公司	香港交易及結算有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.150	216.08/100單位	2017/06/28	200,000,000	2016/10/11
13695	香港上海匯豐銀行有限公司	中信証券股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.150	18.8600	2017/04/26	80,000,000	2016/10/11
13693	香港上海匯豐銀行有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.600	8.28/單位	2017/04/28	30,000,000	2016/10/11
13694	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年4月歐式認購權證B	0.150	21,698/6,000單位	2017/04/27	150,000,000	2016/10/11
13697	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證B	0.200	43.9300	2017/03/27	60,000,000	2016/10/11
13692	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.150	47.9300	2017/04/26	80,000,000	2016/10/11
13696	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證B	0.350	41.8800	2017/04/28	50,000,000	2016/10/11
13701	麥格理銀行有限公司	保利協鑫能源控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.278	1.08/單位	2017/10/04	36,000,000	2016/10/11
13688	SG Issuer	友邦保險控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	45.0000	2017/06/05	80,000,000	2016/10/11
13689	SG Issuer	中國建材股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.385	3.89/單位	2017/05/05	26,000,000	2016/10/11
13703	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國海外發展有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.150	29.3800	2017/03/27	80,000,000	2016/10/12
13712	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生中國企業指數2017年3月歐式認購權證B	0.150	9,650/4,000單位	2017/03/30	200,000,000	2016/10/12
13711	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式認購權證E	0.161	23,968/9,000單位	2017/03/30	200,000,000	2016/10/12
13713	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海外發展有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.252	27.5000	2017/06/02	100,000,000	2016/10/12
13714	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年5月歐式認購權證B	0.226	62.4000	2017/05/02	100,000,000	2016/10/12
13704	麥格理銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.251	13.88/單位	2017/09/04	40,000,000	2016/10/12
13705	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證B	0.250	49.0000	2017/08/02	40,000,000	2016/10/12
13706	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2018年10月歐式認購權證A	0.250	588.8800	2018/10/03	40,000,000	2016/10/12
13710	瑞士銀行	中國恒大集團2017年4月歐式認購權證A	0.490	7.38/單位	2017/04/11	30,000,000	2016/10/12
13707	瑞士銀行	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證C	0.150	47.0500	2017/04/03	100,000,000	2016/10/12
12518*	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式認購權證F	0.080	23,000/9,500單位	2017/02/27	300,000,000	2016/10/12
13718	中銀國際亞洲有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證B	0.250	45.0000	2017/04/25	200,000,000	2016/10/13
13723	Credit Suisse AG	中國國際金融股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.250	11.8000	2017/08/31	40,000,000	2016/10/13
13722	Credit Suisse AG	銀河娛樂集團有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.190	26.9500	2017/03/29	60,000,000	2016/10/13
13725	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證B	0.250	47.7800	2017/04/12	80,000,000	2016/10/13
13728	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證B	0.253	6.08/單位	2017/05/02	100,000,000	2016/10/13
13727	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.302	5/單位	2017/05/04	80,000,000	2016/10/13
13715	麥格理銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2018年1月歐式認購權證A	0.287	68.8800	2018/01/03	35,000,000	2016/10/13
13726	麥格理銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年4月歐式認購權證D	0.171	41.8800	2017/04/05	60,000,000	2016/10/13
13721	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.400	310.8800	2017/05/05	25,000,000	2016/10/13
13720	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證B	0.250	38.0000	2017/05/05	120,000,000	2016/10/13
11767*	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式認購權證D	0.068	22,600/10,000單位	2017/02/27	300,000,000	2016/10/13
13735	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國海洋石油有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.220	11.88/單位	2017/02/24	50,000,000	2016/10/14



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
13731	高盛結構產品(亞洲)有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.194	34.9300	2017/04/13	60,000,000	2016/10/14
13759	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月歐式認購權證A	0.150	25,628/6,600單位	2017/04/27	200,000,000	2016/10/14
13757	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認購權證C	0.373	260.8800	2017/02/23	50,000,000	2016/10/14
13758	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.576	256.0800	2017/03/29	50,000,000	2016/10/14
13768	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年4月歐式認沽權證A	0.253	50.0000	2017/04/28	100,000,000	2016/10/14
13767	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建材股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.306	4.23/單位	2017/03/31	60,000,000	2016/10/14
13763	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年3月歐式認沽權證B	0.151	9,700/4,000單位	2017/03/30	200,000,000	2016/10/14
13760	J.P. Morgan Structured Products B.V.	美高梅中國控股有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.254	16.8800	2017/09/29	60,000,000	2016/10/14
13730	麥格理銀行有限公司	瑞聲科技控股有限公司2018年4月歐式認購權證A	0.250	88.88/100單位	2018/04/17	40,000,000	2016/10/14
13742	麥格理銀行有限公司	安徽海螺水泥股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.251	29.8800	2017/07/04	40,000,000	2016/10/14
13744	麥格理銀行有限公司	北京首都國際機場股份有限公司-H股2018年5月歐式認購權證A	0.306	10.8800	2018/05/23	35,000,000	2016/10/14
13743	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.250	53.3300	2017/10/04	40,000,000	2016/10/14
13739	SG Issuer	中國海洋石油有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.380	12.88/單位	2017/05/05	27,000,000	2016/10/14
13740	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.250	39.8800	2017/07/05	60,000,000	2016/10/14
13741	SG Issuer	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證B	0.170	6.99/單位	2017/04/06	60,000,000	2016/10/14
13752	瑞士銀行	中國石化化工股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.312	6.69/單位	2017/03/02	40,000,000	2016/10/14
13748	瑞士銀行	中國神華能源股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	18.1800	2017/09/29	70,000,000	2016/10/14
13753	瑞士銀行	銀河娛樂集團有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	40.8800	2017/06/30	70,000,000	2016/10/14
13751	瑞士銀行	聯想集團有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.252	6.39/單位	2017/02/24	40,000,000	2016/10/14
13749	瑞士銀行	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.182	7.01/單位	2017/03/24	70,000,000	2016/10/14
13750	瑞士銀行	SPDR金ETF2017年4月歐式認購權證A	0.687	1,000/100單位	2017/04/13	50,000,000	2016/10/14
13745	瑞士銀行	兗州煤業股份有限公司-H股2018年8月歐式認購權證A	0.164	6.6900	2018/08/28	70,000,000	2016/10/14
13786	Credit Suisse AG	聯想集團有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.375	5.78/單位	2017/04/18	30,000,000	2016/10/17
13787	Credit Suisse AG	SPDR金ETF2017年4月歐式認購權證A	0.300	1,098/100單位	2017/04/18	35,000,000	2016/10/17
13776	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.500	11.40/單位	2017/03/01	40,000,000	2016/10/17
13774	香港上海匯豐銀行有限公司	紫金礦業集團股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.300	2.70/單位	2017/07/31	40,000,000	2016/10/17
13788	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國太平保險控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.156	18.8800	2017/04/03	80,000,000	2016/10/17
13789	J.P. Morgan Structured Products B.V.	紫金礦業集團股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.253	3/單位	2017/07/03	60,000,000	2016/10/17
13777	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年10月歐式認購權證C	0.334	388.8800	2017/10/04	30,000,000	2016/10/17
13772	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年5月歐式認購權證B	0.250	350.8800	2017/05/04	40,000,000	2016/10/17
13773	SG Issuer	恒生指數2017年12月歐式認購權證A	0.250	28,000/6,000單位	2017/12/28	150,000,000	2016/10/17
13778	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式認沽權證F	0.170	24,500/10,000單位	2017/03/30	150,000,000	2016/10/17
13782	瑞士銀行	中國海洋石油有限公司2018年5月歐式認沽權證A	0.250	10.3800	2018/05/21	40,000,000	2016/10/17
13780	瑞士銀行	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年4月歐式認沽權證A	0.392	5.08/單位	2017/04/18	50,000,000	2016/10/17
13781	瑞士銀行	永利澳門有限公司2017年10月歐式認沽權證A	0.250	11.8000	2017/10/16	40,000,000	2016/10/17
27694*	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.106	23.1000	2017/04/28	100,000,000	2016/10/17
13801	香港上海匯豐銀行有限公司	中國交通建設股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.150	8.9900	2017/10/26	80,000,000	2016/10/18
13791	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.350	5.73/單位	2017/03/01	40,000,000	2016/10/18
13790	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.300	6.18/單位	2017/04/28	40,000,000	2016/10/18
13799	香港上海匯豐銀行有限公司	新鴻基地產發展有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.350	126.8800	2017/04/28	40,000,000	2016/10/18
13800	香港上海匯豐銀行有限公司	新鴻基地產發展有限公司2017年8月歐式認沽權證A	0.150	112.78/100單位	2017/08/02	80,000,000	2016/10/18
13810	J.P. Morgan Structured Products B.V.	長江和記實業有限公司2017年3月歐式認沽權證A	0.404	88.8800	2017/03/02	60,000,000	2016/10/18
13811	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海洋石油有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.496	12.18/單位	2017/05/02	100,000,000	2016/10/18

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
13809	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.288	37.3700	2017/05/02	100,000,000	2016/10/18
13808	J.P. Morgan Structured Products B.V.	SPDR金ETF2017年4月歐式認購權證A	0.459	1,050/100單位	2017/04/18	25,000,000	2016/10/18
13803	麥格理銀行有限公司	中國建材股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.556	3.98/單位	2017/07/04	18,000,000	2016/10/18
13807	麥格理銀行有限公司	福耀玻璃工業集團股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.279	30.8800	2017/08/02	36,000,000	2016/10/18
13804	麥格理銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證B	0.251	5.88/單位	2017/06/02	40,000,000	2016/10/18
13806	麥格理銀行有限公司	中國蒙牛乳業有限公司2018年2月歐式認購權證A	0.250	18.8800	2018/02/02	40,000,000	2016/10/18
13802	SG Issuer	中國海外發展有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	24.8800	2017/05/05	40,000,000	2016/10/18
27884*	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.097	220.08/100單位	2017/02/28	200,000,000	2016/10/18
13828	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國海洋石油有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.640	12.88/單位	2017/07/04	30,000,000	2016/10/19
13833	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國石油化工股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.310	7/單位	2017/08/02	40,000,000	2016/10/19
13839	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	吉利汽車控股有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.660	10/單位	2017/08/02	30,000,000	2016/10/19
13836	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.250	40.0000	2017/08/02	50,000,000	2016/10/19
13840	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式認購權證C	0.250	24,000/5,500單位	2017/06/29	80,000,000	2016/10/19
13841	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式認購權證D	0.260	22,500/6,000單位	2017/06/29	80,000,000	2016/10/19
13830	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.280	7/單位	2017/08/02	40,000,000	2016/10/19
13835	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	金沙中國有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.270	45.0000	2017/10/04	50,000,000	2016/10/19
13855	Credit Suisse AG	中國交通建設股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.150	9.0100	2017/10/30	70,000,000	2016/10/19
13846	Credit Suisse AG	中國再保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.250	2.12/單位	2017/04/28	40,000,000	2016/10/19
13854	Credit Suisse AG	中信證券股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.150	18.9000	2017/04/28	70,000,000	2016/10/19
13849	Credit Suisse AG	中國中車股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.150	8.1100	2017/09/29	70,000,000	2016/10/19
13856	Credit Suisse AG	華泰證券股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.250	18.0200	2017/06/28	40,000,000	2016/10/19
13852	Credit Suisse AG	利豐有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.360	4.11/單位	2017/03/24	30,000,000	2016/10/19
13847	Credit Suisse AG	紫金礦業集團股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.250	2.72/單位	2017/04/28	40,000,000	2016/10/19
13865	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國銀河證券股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.341	8.60/單位	2017/04/28	30,000,000	2016/10/19
13868	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國移動有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.158	109.9800	2017/02/24	70,000,000	2016/10/19
13866	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國移動有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.268	102.9800	2017/03/28	80,000,000	2016/10/19
13826	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.400	100.1000	2017/03/30	50,000,000	2016/10/19
13822	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海外發展有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.150	27.3300	2017/07/24	80,000,000	2016/10/19
13823	香港上海匯豐銀行有限公司	昆侖能源有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.300	7/單位	2017/04/28	40,000,000	2016/10/19
13821	香港上海匯豐銀行有限公司	新鴻基地產發展有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.500	116.8800	2017/04/28	40,000,000	2016/10/19
13859	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.451	24.50/單位	2017/03/01	80,000,000	2016/10/19
13858	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.294	29.2900	2017/06/02	100,000,000	2016/10/19
13813	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年5月歐式認購權證C	0.913	270.8800	2017/05/04	11,000,000	2016/10/19
13812	麥格理銀行有限公司	中國民航信息網絡股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.257	26.8800	2017/09/11	39,000,000	2016/10/19
13845	SG Issuer	中國石油化工股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.390	6.38/單位	2017/06/05	30,000,000	2016/10/19
13842	SG Issuer	中國電信股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.340	4.28/單位	2017/07/05	30,000,000	2016/10/19
13814	SG Issuer	保利協鑫能源控股有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.205	1.38/單位	2017/08/03	50,000,000	2016/10/19
13815	SG Issuer	吉利汽車控股有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.870	8.88/單位	2017/08/03	12,000,000	2016/10/19
13816	SG Issuer	恒基兆業地產有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.345	48.8800	2017/08/03	29,000,000	2016/10/19
13843	SG Issuer	華能國際電力股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.340	5.88/單位	2017/08/03	30,000,000	2016/10/19
13818	SG Issuer	江西銅業股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.810	11.08/單位	2017/07/05	13,000,000	2016/10/19
13844	SG Issuer	利豐有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.340	4.38/單位	2017/07/05	30,000,000	2016/10/19
13861	瑞士銀行	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.164	3.71/單位	2017/07/26	70,000,000	2016/10/19

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
13860	瑞士銀行	中國建設銀行股份有限公司－H股2017年4月歐式認購權證A	0.263	6.38/單位	2017/04/18	70,000,000	2016/10/19
13862	瑞士銀行	中國民生銀行股份有限公司－H股2017年3月歐式認購權證A	0.520	9.69/單位	2017/03/29	70,000,000	2016/10/19
13864	瑞士銀行	紫金礦業集團股份有限公司－H股2017年4月歐式認購權證A	0.248	2.81/單位	2017/04/28	50,000,000	2016/10/19
13892	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國移動有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.580	98.0000	2017/07/04	40,000,000	2016/10/20
13888	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年8月歐式認購權證B	0.370	12.40/單位	2017/08/02	40,000,000	2016/10/20
13891	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司－H股2017年7月歐式認購權證A	0.370	40.6800	2017/07/04	60,000,000	2016/10/20
13890	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.250	212/100單位	2017/07/04	100,000,000	2016/10/20
13893	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	騰訊控股有限公司2017年11月歐式認購權證A	0.180	190/100單位	2017/11/02	100,000,000	2016/10/20
13897	Credit Suisse AG	香港交易及結算有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.150	229/100單位	2017/07/18	100,000,000	2016/10/20
13894	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年4月歐式認購權證F	0.150	223/100單位	2017/04/06	100,000,000	2016/10/20
13869	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國建設銀行股份有限公司－H股2017年2月歐式認購權證B	0.150	6.28/單位	2017/02/22	70,000,000	2016/10/20
13873	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司－H股2017年3月歐式認購權證A	0.150	21.5500	2017/03/31	80,000,000	2016/10/20
13879	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年12月歐式認購權證A	0.160	11,250/4,000單位	2017/12/28	180,000,000	2016/10/20
13876	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認購權證C	0.150	223.08/100單位	2017/03/31	100,000,000	2016/10/20
13906	J.P. Morgan Structured Products B.V.	吉利汽車控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.600	9.18/單位	2017/05/02	60,000,000	2016/10/20
13872	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年5月歐式認購權證E	0.151	25,300/6,200單位	2017/05/29	300,000,000	2016/10/20
13905	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.151	228/100單位	2017/05/31	200,000,000	2016/10/20
13898	麥格理銀行有限公司	中國農業銀行股份有限公司－H股2017年8月歐式認購權證B	0.250	2.88/單位	2017/08/02	40,000,000	2016/10/20
13900	麥格理銀行有限公司	中國石化化工股份有限公司－H股2017年6月歐式認購權證A	0.272	4.88/單位	2017/06/02	37,000,000	2016/10/20
13880	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年5月歐式認購權證D	0.668	165.8800	2017/05/04	15,000,000	2016/10/20
13881	SG Issuer	長江基建集團有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.455	65.8800	2017/05/05	22,000,000	2016/10/20
13883	SG Issuer	華能新能源股份有限公司－H股2017年5月歐式認購權證A	0.335	3.18/單位	2017/05/05	30,000,000	2016/10/20
13885	SG Issuer	渣打集團有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.670	63.8800	2017/05/05	15,000,000	2016/10/20
13887	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年10月歐式認購權證D	0.150	252.68/100單位	2017/10/06	200,000,000	2016/10/20
13904	瑞士銀行	吉利汽車控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.639	6.30/單位	2017/06/26	20,000,000	2016/10/20
13903	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式認購權證C	0.250	22,600/8,000單位	2017/04/27	300,000,000	2016/10/20
13902	瑞士銀行	金山軟件有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.183	22.7300	2017/03/22	100,000,000	2016/10/20
13910	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司－H股2017年3月歐式認購權證C	0.150	47.0000	2017/03/27	100,000,000	2016/10/21
13913	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認購權證D	0.150	223.08/100單位	2017/03/29	300,000,000	2016/10/21
13911	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認購權證C	0.150	209.80/100單位	2017/03/29	200,000,000	2016/10/21
13907	麥格理銀行有限公司	李寧有限公司2019年9月歐式認購權證A	0.250	6.3800	2019/09/17	40,000,000	2016/10/21
13908	麥格理銀行有限公司	香港鐵路有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.250	51.3300	2017/09/04	40,000,000	2016/10/21
10418	SG Issuer	日經225平均指數2017年6月歐式認購權證A	0.215	17,000/600單位	2017/06/09	150,000,000	2016/10/21
10419	SG Issuer	日經225平均指數2017年9月歐式認購權證A	0.250	18,500/450單位	2017/09/08	150,000,000	2016/10/21
10420	SG Issuer	日經225平均指數2017年6月歐式認購權證B	0.250	16,000/450單位	2017/06/09	150,000,000	2016/10/21
10421	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	英鎊兌美元2017年6月歐式認購權證A	0.250	1.32/1單位	2017/06/23	50,000,000	2016/10/24
13923	麥格理銀行有限公司	華潤置地有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.250	17.8800	2017/07/04	40,000,000	2016/10/24
13918	麥格理銀行有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.740	11.88/單位	2017/07/04	14,000,000	2016/10/24
13919	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年5月歐式認購權證E	1.649	230.8800	2017/05/04	10,000,000	2016/10/24
13924	SG Issuer	長城汽車股份有限公司－H股2017年9月歐式認購權證A	0.150	9.3900	2017/09/05	80,000,000	2016/10/24
13925	SG Issuer	恒生H股指數上市基金2017年5月歐式認購權證A	0.435	86.8800	2017/05/05	25,000,000	2016/10/24
13928	瑞士銀行	中國移動有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.493	98.0000	2017/04/24	100,000,000	2016/10/24
13927	瑞士銀行	金沙中國有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.250	38.3800	2017/04/24	40,000,000	2016/10/24

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
12652 #	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.086	23.0800	2017/04/24	120,000,000	2016/10/24
13224 #	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.090	23.1000	2017/04/28	150,000,000	2016/10/24
13933	中銀國際亞洲有限公司	長江實業地產有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.329	60.0000	2017/05/08	100,000,000	2016/10/25
13935	中銀國際亞洲有限公司	中國移動有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.342	100.0000	2017/04/03	200,000,000	2016/10/25
13936	中銀國際亞洲有限公司	中國移動有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.357	85.0000	2017/05/02	100,000,000	2016/10/25
13932	中銀國際亞洲有限公司	聯想集團有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.335	5.80/單位	2017/05/05	100,000,000	2016/10/25
13937	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.150	21.5500	2017/03/29	120,000,000	2016/10/25
13938	麥格理銀行有限公司	長江和記實業有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.500	109.8800	2017/05/04	20,000,000	2016/10/25
13941	麥格理銀行有限公司	長城汽車股份有限公司-H股2018年11月歐式認購權證A	0.250	11.8800	2018/11/02	40,000,000	2016/10/25
13939	麥格理銀行有限公司	兗州煤業股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.791	6.88/單位	2017/05/04	13,000,000	2016/10/25
13929	SG Issuer	吉利汽車控股有限公司2018年6月歐式認購權證A	0.250	8.2200	2018/06/05	70,000,000	2016/10/25
13931	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年8月歐式認購權證A	0.250	9,100/4,000單位	2017/08/30	150,000,000	2016/10/25
13945	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2017年3月歐式認購權證C	0.188	51.3300	2017/03/13	100,000,000	2016/10/25
13943	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式認購權證D	0.170	22,200/6,000單位	2017/04/27	300,000,000	2016/10/25
13956	Credit Suisse AG	中國海外發展有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	24.9800	2017/05/31	50,000,000	2016/10/26
13949	Credit Suisse AG	吉利汽車控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.450	11.08/單位	2017/04/28	30,000,000	2016/10/26
13952	Credit Suisse AG	吉利汽車控股有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.430	6.72/單位	2017/04/28	25,000,000	2016/10/26
13953	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證C	0.205	43.0500	2017/03/02	80,000,000	2016/10/26
13948	麥格理銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.283	59.9800	2017/06/02	36,000,000	2016/10/26
13947	麥格理銀行有限公司	電能實業有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.251	58.8800	2017/09/05	40,000,000	2016/10/26
13958	瑞士銀行	吉利汽車控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.526	10.38/單位	2017/04/25	40,000,000	2016/10/26
13963	中銀國際亞洲有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.585	9.88/單位	2017/05/08	100,000,000	2016/10/27
13962	中銀國際亞洲有限公司	長城汽車股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.158	9.3900	2017/09/04	100,000,000	2016/10/27
13961	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.150	222.88/100單位	2017/04/06	200,000,000	2016/10/27
13960	中銀國際亞洲有限公司	兗州煤業股份有限公司-H股2018年9月歐式認購權證A	0.150	6.6900	2018/09/05	100,000,000	2016/10/27
13969	Credit Suisse AG	中國海洋石油有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	8.87/單位	2017/04/05	40,000,000	2016/10/27
13959	高盛結構產品(亞洲)有限公司	友邦保險控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.150	60.8800	2017/04/07	80,000,000	2016/10/27
13965	香港上海匯豐銀行有限公司	東風汽車集團股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.150	8.8900	2017/12/22	80,000,000	2016/10/27
13968	香港上海匯豐銀行有限公司	長城汽車股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.150	9.3900	2017/08/30	80,000,000	2016/10/27
13988	J.P. Morgan Structured Products B.V.	保利協鑫能源控股有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.150	1.38/單位	2017/08/01	70,000,000	2016/10/27
13986	J.P. Morgan Structured Products B.V.	吉利汽車控股有限公司2018年12月歐式認購權證A	0.250	10.4000	2018/12/31	200,000,000	2016/10/27
13980	麥格理銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年4月歐式認購權證A	0.250	17.8800	2018/04/04	40,000,000	2016/10/27
13979	麥格理銀行有限公司	中國神華能源股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.251	19.8800	2017/12/04	40,000,000	2016/10/27
13964	SG Issuer	廣州汽車集團股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.160	13.6000	2017/09/18	70,000,000	2016/10/27
13991	J.P. Morgan Structured Products B.V.	華夏滬深300指數ETF2017年9月歐式認購權證A	0.250	43.4300	2017/09/04	100,000,000	2016/10/31
13995	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中銀香港(控股)有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.250	32.0000	2017/12/29	100,000,000	2016/10/31
13994	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.480	95.5000	2017/05/02	100,000,000	2016/10/31
13992	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年3月歐式認購權證A	0.385	12.02/單位	2017/03/02	100,000,000	2016/10/31
13993	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年2月歐式認購權證A	0.151	11.68/單位	2017/02/03	100,000,000	2016/10/31
13990	麥格理銀行有限公司	中國建築國際集團有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.250	14.6000	2017/12/04	40,000,000	2016/10/31
13989	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.336	310.8800	2017/06/02	30,000,000	2016/10/31
26884 #	Credit Suisse AG	神州租車有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.053	10.0000	2017/03/31	190,000,000	2016/10/31
14009	Credit Suisse AG	瑞聲科技控股有限公司2017年10月歐式認購權證B	0.205	73.93/100單位	2017/10/09	70,000,000	2016/11/01

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
14007	Credit Suisse AG	中國移動有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.385	95.9300	2017/04/03	60,000,000	2016/11/01
14010	高盛結構產品(亞洲)有限公司	華夏滬深300指數ETF2017年6月歐式認購權證A	0.250	42.8000	2017/06/30	80,000,000	2016/11/01
14001	麥格理銀行有限公司	中銀香港(控股)有限公司2017年11月歐式認購權證A	1.005	38.88/單位	2017/11/02	10,000,000	2016/11/01
13996	麥格理銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年3月歐式認購權證B	0.250	22.8800	2018/03/02	40,000,000	2016/11/01
14000	麥格理銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年5月歐式認購權證A	0.475	13.14/單位	2017/05/04	36,000,000	2016/11/01
14002	麥格理銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.250	41.3300	2017/09/04	40,000,000	2016/11/01
14006	瑞士銀行	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.150	21.5500	2017/03/30	100,000,000	2016/11/01
14003	瑞士銀行	中國移動有限公司2017年4月歐式認購權證C	0.230	102.9800	2017/04/03	100,000,000	2016/11/01
14004	瑞士銀行	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證D	0.310	41.9300	2017/04/21	100,000,000	2016/11/01
13044 <sup>#</sup>	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證B	0.130	45.2800	2017/03/08	80,000,000	2016/11/01
14024	Credit Suisse AG	中國鋁業股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.250	3.55/單位	2017/05/08	40,000,000	2016/11/02
14019	Credit Suisse AG	國泰航空有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.830	12.18/單位	2017/05/31	15,000,000	2016/11/02
14018	Credit Suisse AG	中國建築國際集團有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.250	13.2800	2017/12/29	40,000,000	2016/11/02
14025	Credit Suisse AG	恒安國際集團有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.540	73.0800	2017/05/04	25,000,000	2016/11/02
14026	東亞銀行有限公司	比亞迪股份有限公司-H股2018年12月歐式認購權證B	0.166	55.05/100單位	2018/12/24	70,000,000	2016/11/02
14027	東亞銀行有限公司	吉利汽車控股有限公司2018年12月歐式認購權證A	0.250	10.8800	2018/12/24	60,000,000	2016/11/02
14012	東亞銀行有限公司	長城汽車股份有限公司-H股2018年2月歐式認購權證A	0.250	9.8800	2018/02/23	40,000,000	2016/11/02
14011	高盛結構產品(亞洲)有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.250	8.5000	2017/09/29	80,000,000	2016/11/02
14015	香港上海滙豐銀行有限公司	中國神華能源股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.180	18.2000	2017/09/22	80,000,000	2016/11/02
14017	香港上海滙豐銀行有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.700	9.80/單位	2017/05/02	20,000,000	2016/11/02
14028	J.P. Morgan Structured Products B.V.	瑞聲科技控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.150	90.88/100單位	2017/10/23	80,000,000	2016/11/02
14013	J.P. Morgan Structured Products B.V.	長城汽車股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.150	9.3900	2017/09/01	80,000,000	2016/11/02
14030	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.214	55.9300	2017/04/03	70,000,000	2016/11/03
14032	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證B	0.250	20.6600	2017/09/04	80,000,000	2016/11/03
14034	海通國際證券有限公司	比亞迪股份有限公司-H股2018年2月歐式認購權證A	0.150	46.05/100單位	2018/02/26	70,000,000	2016/11/03
14036	海通國際證券有限公司	中國神華能源股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.220	18.1800	2017/09/22	50,000,000	2016/11/03
14033	海通國際證券有限公司	金山軟件有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.150	22.3800	2017/03/30	70,000,000	2016/11/03
14048	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.202	55.0000	2017/03/31	100,000,000	2016/11/03
14047	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證B	0.186	20.8800	2017/11/02	100,000,000	2016/11/03
14049	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油化工有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.321	6.08/單位	2017/05/04	100,000,000	2016/11/03
14054	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認購權證C	0.999	231.0000	2017/03/02	100,000,000	2016/11/03
14039	麥格理銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證B	0.770	23.88/單位	2017/05/04	13,000,000	2016/11/03
14040	麥格理銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年11月歐式認購權證A	0.401	14.88/單位	2017/11/02	25,000,000	2016/11/03
14042	麥格理銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.250	40.0800	2017/07/04	40,000,000	2016/11/03
14038	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.250	330.8800	2017/06/02	40,000,000	2016/11/03
14043	SG Issuer	華潤置地有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	19.8800	2017/06/05	40,000,000	2016/11/03
14044	SG Issuer	中國神華能源股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.200	19.8800	2017/12/05	50,000,000	2016/11/03
14046	SG Issuer	恒安國際集團有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.780	68.8800	2017/09/05	13,000,000	2016/11/03
27071 <sup>#</sup>	Credit Suisse AG	香港交易及結算有限公司2017年2月歐式認購權證A	0.080	220.20/100單位	2017/02/28	150,000,000	2016/11/03
14058	Credit Suisse AG	比亞迪股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.415	58.9300	2017/03/02	25,000,000	2016/11/04
14061	Credit Suisse AG	長江和記實業有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.510	99.9900	2017/05/05	40,000,000	2016/11/04
14059	Credit Suisse AG	保利協鑫能源控股有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.250	1.17/單位	2017/08/30	50,000,000	2016/11/04
14060	Credit Suisse AG	株洲中車時代電氣股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.450	41.8800	2017/05/08	40,000,000	2016/11/04



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
14064	J.P. Morgan Structured Products B.V.	百麗國際控股有限公司2019年6月歐式認購權證B	0.151	5.6900	2019/06/26	100,000,000	2016/11/04
14067	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國太平洋保險(集團)股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.250	32.0000	2017/05/05	80,000,000	2016/11/04
14069	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證B	0.167	45.0000	2017/05/02	100,000,000	2016/11/04
14065	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2017年4月歐式認購權證D	0.213	35.9000	2017/04/03	100,000,000	2016/11/04
14063	J.P. Morgan Structured Products B.V.	萬洲國際有限公司2018年12月歐式認購權證A	0.250	7.2800	2018/12/31	60,000,000	2016/11/04
14055	麥格理銀行有限公司	中國鋁業股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.334	3.68/單位	2017/06/02	30,000,000	2016/11/04
14056	SG Issuer	中國移動有限公司2017年4月歐式認購權證C	0.295	95.9300	2017/04/06	60,000,000	2016/11/04
14057	SG Issuer	中國海外發展有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.170	27.5000	2017/06/05	60,000,000	2016/11/04
14073	中銀國際亞洲有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.250	20.2800	2017/12/18	200,000,000	2016/11/07
14072	中銀國際亞洲有限公司	香港交易及結算有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.160	216/100單位	2017/07/03	200,000,000	2016/11/07
14088	高盛結構產品(亞洲)有限公司	友邦保險控股有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.150	53.0000	2017/03/29	80,000,000	2016/11/07
14082	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.300	50.3800	2017/05/31	50,000,000	2016/11/07
14081	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年2月歐式認購權證B	0.214	53.0000	2017/02/07	100,000,000	2016/11/07
14089	J.P. Morgan Structured Products B.V.	長江和記實業有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.403	103.8800	2017/06/05	100,000,000	2016/11/07
14085	麥格理銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.425	48.8800	2017/06/02	24,000,000	2016/11/07
14086	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2019年6月歐式認購權證A	0.250	288.88/100單位	2019/06/04	40,000,000	2016/11/07
14075	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2019年2月歐式認購權證A	0.250	299.88/100單位	2019/02/04	50,000,000	2016/11/07
14074	SG Issuer	友邦保險控股有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.330	52.9800	2017/06/05	80,000,000	2016/11/07
14083	瑞士銀行	友邦保險控股有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.280	53.0400	2017/03/30	100,000,000	2016/11/07
14084	瑞士銀行	金沙中國有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.162	42.0500	2017/06/27	70,000,000	2016/11/07
14097	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2017年2月歐式認購權證C	0.150	53.0500	2017/02/07	70,000,000	2016/11/08
14098	Credit Suisse AG	中銀香港(控股)有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.160	32.0500	2017/12/29	70,000,000	2016/11/08
14099	Credit Suisse AG	華潤置地有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.200	20.9300	2017/07/03	50,000,000	2016/11/08
14104	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年5月歐式認購權證A	0.150	24,500/6,500單位	2017/05/29	150,000,000	2016/11/08
14105	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月歐式認購權證B	0.150	22,200/6,000單位	2017/04/27	150,000,000	2016/11/08
14103	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年5月歐式認購權證B	0.150	228.20/100單位	2017/05/31	250,000,000	2016/11/08
14123	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國神華能源股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.251	20.0000	2017/11/02	80,000,000	2016/11/08
14125	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年8月歐式認購權證A	0.188	9,100/4,000單位	2017/08/30	200,000,000	2016/11/08
14122	麥格理銀行有限公司	中國中信股份有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.502	16.33/單位	2017/12/04	20,000,000	2016/11/08
14121	麥格理銀行有限公司	中國電信股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.251	5.33/單位	2017/11/02	40,000,000	2016/11/08
14111	麥格理銀行有限公司	匯豐控股有限公司2017年11月歐式認購權證A	0.250	66.8800	2017/11/02	40,000,000	2016/11/08
14110	SG Issuer	中國中煤能源股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.360	5.58/單位	2017/07/05	28,000,000	2016/11/08
14106	SG Issuer	長江實業地產有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.340	65.0000	2017/07/05	40,000,000	2016/11/08
14091	SG Issuer	南方富時中國A50 ETF2017年5月歐式認購權證A	0.290	13.16/單位	2017/05/05	35,000,000	2016/11/08
14096	SG Issuer	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年6月歐式認購權證A	0.325	12.18/單位	2017/06/05	35,000,000	2016/11/08
14093	SG Issuer	恒生H股指數上市基金2017年6月歐式認購權證A	0.275	109.8800	2017/06/05	40,000,000	2016/11/08
27772#	瑞士銀行	中國海洋石油有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.054	10.9000	2017/06/27	200,000,000	2016/11/08
14143	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.200	49.9300	2017/03/03	70,000,000	2016/11/09
14141	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.240	41.8800	2017/04/21	80,000,000	2016/11/09
14136	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.500	91.8800	2017/06/30	40,000,000	2016/11/09
14130	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油化工有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.300	6.28/單位	2017/06/30	40,000,000	2016/11/09
14132	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年8月歐式認購權證A	0.180	9,058/4,000單位	2017/08/30	100,000,000	2016/11/09
14137	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年4月歐式認購權證C	0.160	22,288/6,000單位	2017/04/27	100,000,000	2016/11/09



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
14129	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年5月歐式認購權證C	0.150	214/100單位	2017/05/29	100,000,000	2016/11/09
14145	J.P. Morgan Structured Products B.V.	新濠國際發展有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.250	12.0000	2017/12/29	60,000,000	2016/11/09
14138	麥格理銀行有限公司	中芯國際集成電路製造有限公司2019年4月歐式認購權證B	0.278	1.68/單位	2019/04/16	36,000,000	2016/11/09
14139	麥格理銀行有限公司	渣打集團有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.385	78.8800	2017/07/04	26,000,000	2016/11/09
14140	SG Issuer	華夏滬深300指數ETF2017年7月歐式認購權證A	0.170	42.8000	2017/07/05	60,000,000	2016/11/09
14127	SG Issuer	中銀香港(控股)有限公司2018年1月歐式認購權證A	0.170	32.0500	2018/01/04	60,000,000	2016/11/09
14128	SG Issuer	恒生指數2017年4月歐式認購權證D	0.165	23,800/6,000單位	2017/04/27	150,000,000	2016/11/09
14144	瑞士銀行	渣打集團有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.650	64.8800	2017/05/09	50,000,000	2016/11/09
16422*	Credit Suisse AG	中國移動有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.040	90/100單位	2017/03/06	250,000,000	2016/11/09
14153	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證C	0.285	41.9300	2017/04/21	70,000,000	2016/11/10
14152	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.150	208.93/100單位	2017/05/04	150,000,000	2016/11/10
14151	高盛結構產品(亞洲)有限公司	長江和記實業有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.150	105.9800	2017/03/29	80,000,000	2016/11/10
14146	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國海外發展有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.150	24.8800	2017/04/26	80,000,000	2016/11/10
14148	高盛結構產品(亞洲)有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年5月歐式認購權證A	0.250	12.28/單位	2017/05/31	80,000,000	2016/11/10
14150	高盛結構產品(亞洲)有限公司	聯想集團有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	5.78/單位	2017/04/07	40,000,000	2016/11/10
14158	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.150	215.80/100單位	2017/06/30	100,000,000	2016/11/10
14159	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年9月歐式認購權證C	0.180	188.80/100單位	2017/09/29	100,000,000	2016/11/10
14160	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.180	189.90/100單位	2017/10/24	100,000,000	2016/11/10
14162	麥格理銀行有限公司	中國石油化工股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.250	7.28/單位	2017/08/02	40,000,000	2016/11/10
14155	麥格理銀行有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.560	6.09/單位	2017/05/19	18,000,000	2016/11/10
14156	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證C	0.405	290.8800	2017/06/02	25,000,000	2016/11/10
14149	瑞士銀行	中國海洋石油有限公司2018年5月歐式認購權證B	0.150	10.9000	2018/05/28	150,000,000	2016/11/10
14179	Credit Suisse AG	電訊盈科有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	4.98/單位	2017/05/10	40,000,000	2016/11/11
14185	高盛結構產品(亞洲)有限公司	香港交易及結算有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.150	205/100單位	2017/03/30	150,000,000	2016/11/11
14178	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.167	6.18/單位	2017/04/26	60,000,000	2016/11/11
14163	香港上海匯豐銀行有限公司	長城汽車股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.600	7.88/單位	2017/06/30	20,000,000	2016/11/11
14177	麥格理銀行有限公司	中國中信股份有限公司2017年12月歐式認購權證B	0.501	16.38/單位	2017/12/04	20,000,000	2016/11/11
14176	麥格理銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年7月歐式認購權證A	0.250	22.8800	2018/07/04	40,000,000	2016/11/11
14174	麥格理銀行有限公司	恒安國際集團有限公司2018年3月歐式認購權證A	0.534	88.8800	2018/03/02	20,000,000	2016/11/11
14170	麥格理銀行有限公司	中國旺旺控股有限公司2018年1月歐式認購權證A	0.334	6.38/單位	2018/01/03	35,000,000	2016/11/11
14165	SG Issuer	中國移動有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.350	80.0000	2017/07/05	60,000,000	2016/11/11
14167	SG Issuer	吉利汽車控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.150	8.5000	2017/10/06	80,000,000	2016/11/11
14183	瑞士銀行	渣打集團有限公司2017年5月歐式認購權證B	0.280	73.8800	2017/05/10	50,000,000	2016/11/11
14184	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.150	214.08/100單位	2017/05/26	300,000,000	2016/11/11
14222	Credit Suisse AG	中國神華能源股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.250	20.3800	2017/10/31	40,000,000	2016/11/14
14219	Credit Suisse AG	新世界發展有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.345	9.98/單位	2017/05/15	30,000,000	2016/11/14
14218	Credit Suisse AG	新鴻基地產發展有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	116.9800	2017/04/28	40,000,000	2016/11/14
14228	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.150	20.6800	2017/08/28	150,000,000	2016/11/14
14227	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式認購權證D	0.150	23,588/6,000單位	2017/02/27	150,000,000	2016/11/14
14229	高盛結構產品(亞洲)有限公司	新鴻基地產發展有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.250	116.9800	2017/04/21	40,000,000	2016/11/14
14207	香港上海匯豐銀行有限公司	中銀香港(控股)有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.150	31.9500	2017/12/22	80,000,000	2016/11/14
14206	香港上海匯豐銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	3.65/單位	2017/09/29	80,000,000	2016/11/14
14194	海通國際證券有限公司	中國動向(集團)有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.251	2/單位	2017/08/08	40,000,000	2016/11/14

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
14198	海通國際證券有限公司	中國移動有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	99.9000	2017/05/15	50,000,000	2016/11/14
14192	海通國際證券有限公司	周大福珠寶集團有限公司2018年12月歐式認購權證A	0.250	6.8000	2018/12/31	40,000,000	2016/11/14
14189	海通國際證券有限公司	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.303	23.5000	2017/06/30	40,000,000	2016/11/14
14188	海通國際證券有限公司	華電福新能源股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.265	2.08/單位	2017/06/30	40,000,000	2016/11/14
14190	海通國際證券有限公司	華潤鳳凰醫療控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	14.4800	2017/06/30	50,000,000	2016/11/14
14202	海通國際證券有限公司	騰訊控股有限公司2017年11月歐式認購權證B	0.150	238/100單位	2017/11/28	70,000,000	2016/11/14
14209	海通國際證券有限公司	盈富基金2017年12月歐式認購權證A	0.200	22.8800	2017/12/21	50,000,000	2016/11/14
14186	海通國際證券有限公司	中興通訊股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	12.3000	2017/09/29	50,000,000	2016/11/14
14231	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒基兆業地產有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.251	48.0000	2017/07/03	60,000,000	2016/11/14
14234	J.P. Morgan Structured Products B.V.	新世界發展有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.354	9.88/單位	2017/07/03	40,000,000	2016/11/14
14233	J.P. Morgan Structured Products B.V.	新鴻基地產發展有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.242	116.9000	2017/05/02	100,000,000	2016/11/14
14235	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中興通訊股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.252	12.5000	2017/12/29	60,000,000	2016/11/14
14214	麥格理銀行有限公司	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.345	25.8800	2017/09/18	29,000,000	2016/11/14
14216	麥格理銀行有限公司	中興通訊股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.250	13.1400	2017/11/02	40,000,000	2016/11/14
14210	SG Issuer	長江實業地產有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.335	56.8800	2017/05/05	30,000,000	2016/11/14
14204	SG Issuer	新世界發展有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.950	9.29/單位	2017/06/05	12,000,000	2016/11/14
14211	SG Issuer	新鴻基地產發展有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.520	109.9900	2017/06/05	25,000,000	2016/11/14
14212	SG Issuer	新鴻基地產發展有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.425	90.0000	2017/06/05	25,000,000	2016/11/14
14226	瑞士銀行	中國海外發展有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.200	25.0300	2017/05/24	70,000,000	2016/11/14
14225	瑞士銀行	新鴻基地產發展有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.390	113.0000	2017/05/15	40,000,000	2016/11/14
13662 #	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證C	0.062	21.5500	2017/04/06	170,000,000	2016/11/14
13894 #	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年4月歐式認購權證F	0.083	223/100單位	2017/04/06	150,000,000	2016/11/14
14242	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.250	20.0000	2017/10/04	80,000,000	2016/11/15
14243	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國移動有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.490	94.0000	2017/10/04	40,000,000	2016/11/15
14240	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年8月歐式認購權證A	0.270	12.50/單位	2017/08/02	40,000,000	2016/11/15
14241	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.270	47.5000	2017/10/04	60,000,000	2016/11/15
14249	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2017年2月歐式認購權證B	0.485	238.9800	2017/02/27	50,000,000	2016/11/15
14253	Credit Suisse AG	萬洲國際有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.880	7.68/單位	2017/05/15	15,000,000	2016/11/15
14248	Credit Suisse AG	中興通訊股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.250	13.5600	2017/10/31	40,000,000	2016/11/15
14246	香港上海匯豐銀行有限公司	新鴻基地產發展有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.500	108.0000	2017/05/31	30,000,000	2016/11/15
14247	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年2月歐式認購權證B	0.500	231.0800	2017/02/28	40,000,000	2016/11/15
14250	麥格理銀行有限公司	中信証券股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	20.0000	2017/09/04	40,000,000	2016/11/15
14244	麥格理銀行有限公司	中國移動有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.323	105.0500	2017/06/02	31,000,000	2016/11/15
14245	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.716	260.8800	2017/06/02	14,000,000	2016/11/15
14252	麥格理銀行有限公司	恒基兆業地產有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.278	50.0000	2017/10/03	36,000,000	2016/11/15
14239	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年11月歐式認購權證C	0.175	190/100單位	2017/11/03	100,000,000	2016/11/15
14238	SG Issuer	騰訊控股有限公司2018年4月歐式認購權證A	0.165	175/100單位	2018/04/04	100,000,000	2016/11/15
14236	瑞士銀行	恒生指數2017年5月歐式認購權證B	0.150	24,400/6,500單位	2017/05/29	300,000,000	2016/11/15
14237	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式認購權證A	0.150	24,000/5,500單位	2017/06/29	300,000,000	2016/11/15
14275	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.150	208.98/100單位	2017/04/26	250,000,000	2016/11/16
14257	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月歐式認購權證F	0.160	22,108/8,000單位	2017/03/30	150,000,000	2016/11/16
14254	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年4月歐式認購權證D	0.150	22,708/8,000單位	2017/04/27	150,000,000	2016/11/16
14277	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.251	50.5000	2017/06/02	100,000,000	2016/11/16

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
14290	J.P. Morgan Structured Products B.V.	長江實業地產有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.238	60.0000	2017/05/02	100,000,000	2016/11/16
14280	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證B	0.180	20.2800	2017/12/11	100,000,000	2016/11/16
14287	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海洋石油有限公司2017年5月歐式認購權證B	0.414	10.68/單位	2017/05/15	100,000,000	2016/11/16
14292	J.P. Morgan Structured Products B.V.	保利協鑫能源控股有限公司2017年8月歐式認購權證B	0.150	1.17/單位	2017/08/30	80,000,000	2016/11/16
14289	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認購權證C	0.203	58.8800	2017/04/05	100,000,000	2016/11/16
14272	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月歐式認購權證C	0.167	23,900/5,500單位	2017/06/29	300,000,000	2016/11/16
14291	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月歐式認購權證D	0.250	22,400/8,000單位	2017/06/29	300,000,000	2016/11/16
14276	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年7月歐式認購權證A	0.251	23,400/6,600單位	2017/07/28	300,000,000	2016/11/16
14284	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證C	0.275	41.9800	2017/06/01	100,000,000	2016/11/16
14285	J.P. Morgan Structured Products B.V.	渣打集團有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.339	68.8800	2017/06/02	60,000,000	2016/11/16
14258	SG Issuer	友邦保險控股有限公司2017年6月歐式認購權證C	0.345	47.8800	2017/06/05	80,000,000	2016/11/16
14261	SG Issuer	中信銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.300	5.18/單位	2017/07/05	34,000,000	2016/11/16
14262	SG Issuer	恒生指數2017年5月歐式認沽權證C	0.250	21,288/6,000單位	2017/05/29	150,000,000	2016/11/16
14266	瑞士銀行	友邦保險控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.260	50.8000	2017/06/02	100,000,000	2016/11/16
14265	瑞士銀行	中國移動有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.393	93.8800	2017/05/15	100,000,000	2016/11/16
14267	瑞士銀行	南方富時中國A50 ETF2017年5月歐式認購權證A	0.345	12.88/單位	2017/05/15	70,000,000	2016/11/16
14263	瑞士銀行	恒生指數2017年5月歐式認沽權證C	0.250	21,200/6,500單位	2017/05/29	300,000,000	2016/11/16
14309	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.150	68.9300	2017/08/03	100,000,000	2016/11/17
14303	香港上海匯豐銀行有限公司	比亞迪股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.150	46.85/100單位	2017/12/20	180,000,000	2016/11/17
14319	J.P. Morgan Structured Products B.V.	安徽海螺水泥股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.250	26.8800	2017/07/04	60,000,000	2016/11/17
14315	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國鋁業股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.271	3.88/單位	2017/06/02	40,000,000	2016/11/17
14320	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建材股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.251	5.08/單位	2017/06/09	60,000,000	2016/11/17
14321	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國冶金科工股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.291	3.28/單位	2017/08/01	40,000,000	2016/11/17
14295	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證E	0.838	250.8800	2017/06/02	12,000,000	2016/11/17
14294	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認沽權證D	1.250	180.8800	2017/06/02	8,000,000	2016/11/17
14306	SG Issuer	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.250	6.18/單位	2017/06/05	60,000,000	2016/11/17
14296	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年12月歐式認沽權證B	0.250	18.2800	2017/12/05	150,000,000	2016/11/17
14307	SG Issuer	中國移動有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.455	92.8800	2017/06/05	60,000,000	2016/11/17
14308	SG Issuer	中國鐵建股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.150	13.5000	2017/12/05	70,000,000	2016/11/17
14312	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.150	68.9300	2017/08/03	100,000,000	2016/11/17
14301	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年6月歐式認沽權證A	0.250	52.0000	2017/06/05	100,000,000	2016/11/17
14297	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年6月歐式認沽權證B	0.250	9,288/4,000單位	2017/06/29	150,000,000	2016/11/17
14300	SG Issuer	恒生指數2017年5月歐式認沽權證D	0.250	23,000/9,200單位	2017/05/29	150,000,000	2016/11/17
14298	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式認沽權證B	0.250	21,888/8,500單位	2017/07/28	150,000,000	2016/11/17
14329	中銀國際亞洲有限公司	友邦保險控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.256	51.8800	2017/05/22	200,000,000	2016/11/18
14326	中銀國際亞洲有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.287	6/單位	2017/05/26	100,000,000	2016/11/18
14331	中銀國際亞洲有限公司	中信証券股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.151	18.8800	2017/05/10	100,000,000	2016/11/18
14328	中銀國際亞洲有限公司	中國移動有限公司2017年5月歐式認購權證B	0.314	95.5000	2017/05/08	200,000,000	2016/11/18
14323	中銀國際亞洲有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.155	8.5000	2017/10/03	100,000,000	2016/11/18
14322	中銀國際亞洲有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年5月歐式認購權證B	0.253	36.0000	2017/05/29	100,000,000	2016/11/18
14330	中銀國際亞洲有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證B	0.255	43.0000	2017/05/22	200,000,000	2016/11/18
14324	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證D	0.165	214/100單位	2017/06/05	200,000,000	2016/11/18
14349	Credit Suisse AG	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.250	6.20/單位	2017/07/31	50,000,000	2016/11/18

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
14357	Credit Suisse AG	中國建設銀行股份有限公司－H股2017年5月歐式認沽權證A	0.250	4.84/單位	2017/05/17	40,000,000	2016/11/18
14360	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司－H股2017年4月歐式認沽權證D	0.150	18.4800	2017/04/28	70,000,000	2016/11/18
14352	Credit Suisse AG	中國石油化工股份有限公司－H股2017年6月歐式認購權證A	0.250	6.23/單位	2017/06/02	40,000,000	2016/11/18
14358	Credit Suisse AG	南方富時中國A50 ETF2017年3月歐式認購權證B	0.150	13.40/單位	2017/03/30	70,000,000	2016/11/18
14355	Credit Suisse AG	銀河娛樂集團有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	38.3800	2017/05/31	50,000,000	2016/11/18
14350	Credit Suisse AG	中國工商銀行股份有限公司－H股2017年5月歐式認購權證A	0.150	5.19/單位	2017/05/02	70,000,000	2016/11/18
14354	Credit Suisse AG	中國人民財產保險股份有限公司－H股2017年6月歐式認購權證A	0.610	14.18/單位	2017/06/05	25,000,000	2016/11/18
14361	高盛結構產品(亞洲)有限公司	友邦保險控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	50.8800	2017/05/29	80,000,000	2016/11/18
14372	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國銀行股份有限公司－H股2017年5月歐式認購權證C	0.250	3.48/單位	2017/05/31	80,000,000	2016/11/18
14363	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國移動有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	93.8800	2017/05/31	80,000,000	2016/11/18
14367	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	67.0000	2017/06/08	80,000,000	2016/11/18
14365	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司－H股2017年4月歐式認購權證B	0.150	47.8800	2017/04/26	100,000,000	2016/11/18
14339	香港上海匯豐銀行有限公司	江西銅業股份有限公司－H股2017年6月歐式認購權證A	0.150	12.9000	2017/06/30	80,000,000	2016/11/18
14340	香港上海匯豐銀行有限公司	渣打集團有限公司2017年6月歐式認購權證C	0.400	74.8800	2017/06/30	40,000,000	2016/11/18
14341	J.P. Morgan Structured Products B.V.	江西銅業股份有限公司－H股2017年6月歐式認購權證A	0.152	12.8800	2017/06/30	70,000,000	2016/11/18
14343	麥格理銀行有限公司	比亞迪股份有限公司－H股2017年6月歐式認沽權證A	0.400	38.8800	2017/06/02	25,000,000	2016/11/18
14342	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證F	1.937	210.8800	2017/06/02	11,000,000	2016/11/18
14333	SG Issuer	中國鋁業股份有限公司－H股2017年6月歐式認購權證A	0.390	3.79/單位	2017/06/05	26,000,000	2016/11/18
14334	SG Issuer	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.630	9.68/單位	2017/07/05	16,000,000	2016/11/18
14347	SG Issuer	恒生H股指數上市基金2017年6月歐式認購權證B	0.550	98.8800	2017/06/05	40,000,000	2016/11/18
14335	SG Issuer	江西銅業股份有限公司－H股2017年12月歐式認購權證B	0.250	13.2900	2017/12/05	80,000,000	2016/11/18
14344	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認購權證C	0.566	231.0800	2017/03/01	50,000,000	2016/11/18
14407	Credit Suisse AG	中國鐵建股份有限公司－H股2017年11月歐式認購權證A	0.170	13.5200	2017/11/30	70,000,000	2016/11/21
14389	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認沽權證F	0.225	56.9800	2017/04/06	50,000,000	2016/11/21
14391	Credit Suisse AG	恒生H股指數上市基金2017年4月歐式認購權證A	0.237	102.9800	2017/04/05	50,000,000	2016/11/21
14408	Credit Suisse AG	江西銅業股份有限公司－H股2017年6月歐式認購權證A	0.150	12.9000	2017/06/27	100,000,000	2016/11/21
14377	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認購權證D	0.880	210.9800	2017/03/31	50,000,000	2016/11/21
14378	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證C	0.250	197.28/100單位	2017/06/05	150,000,000	2016/11/21
14376	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認購權證C	0.150	220.10/100單位	2017/07/31	150,000,000	2016/11/21
14392	Credit Suisse AG	紫金礦業集團股份有限公司－H股2017年5月歐式認購權證A	0.250	3.21/單位	2017/05/22	40,000,000	2016/11/21
14421	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國建設銀行股份有限公司－H股2017年4月歐式認購權證A	0.150	6.38/單位	2017/04/07	80,000,000	2016/11/21
14424	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認沽權證C	0.150	55.0000	2017/04/24	80,000,000	2016/11/21
14423	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國工商銀行股份有限公司－H股2017年4月歐式認購權證A	0.150	5.18/單位	2017/04/24	80,000,000	2016/11/21
14420	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證D	0.150	205.98/100單位	2017/06/23	250,000,000	2016/11/21
14384	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司－H股2017年8月歐式認購權證A	0.400	5.50/單位	2017/08/31	50,000,000	2016/11/21
14386	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司－H股2017年6月歐式認購權證A	0.400	5.38/單位	2017/06/30	50,000,000	2016/11/21
14416	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中信銀行股份有限公司－H股2017年7月歐式認購權證A	0.252	5.50/單位	2017/07/03	100,000,000	2016/11/21
14412	J.P. Morgan Structured Products B.V.	龍源電力集團股份有限公司－H股2018年8月歐式認購權證A	0.152	6.4900	2018/08/31	70,000,000	2016/11/21
14413	J.P. Morgan Structured Products B.V.	華能國際電力股份有限公司－H股2017年8月歐式認購權證A	0.308	5.38/單位	2017/08/01	60,000,000	2016/11/21
14415	J.P. Morgan Structured Products B.V.	電訊盈科有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.253	4.88/單位	2017/07/03	40,000,000	2016/11/21
14410	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年4月歐式認購權證C	0.865	211.0000	2017/04/03	100,000,000	2016/11/21
14373	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證C	0.151	212.20/100單位	2017/06/30	300,000,000	2016/11/21
14411	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年12月歐式認沽權證C	0.251	180/100單位	2017/12/29	200,000,000	2016/11/21

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
14387	麥格理銀行有限公司	比亞迪股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證B	0.668	48.8800	2017/06/02	15,000,000	2016/11/21
14388	麥格理銀行有限公司	昆侖能源有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.674	6.68/單位	2017/10/04	15,000,000	2016/11/21
14404	麥格理銀行有限公司	太古股份有限公司'A'2018年2月歐式認購權證A	0.250	99.8800	2018/02/02	40,000,000	2016/11/21
14379	SG Issuer	安徽海螺水泥股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.250	28.0000	2017/08/03	40,000,000	2016/11/21
14393	SG Issuer	長江和記實業有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.425	100.0000	2017/07/05	30,000,000	2016/11/21
14394	SG Issuer	長江和記實業有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.335	82.0000	2017/06/05	30,000,000	2016/11/21
14380	SG Issuer	中國建材股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.400	4.98/單位	2017/07/05	25,000,000	2016/11/21
14399	SG Issuer	南方富時中國A50 ETF2017年6月歐式認購權證A	0.590	11/單位	2017/06/05	20,000,000	2016/11/21
14401	SG Issuer	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年6月歐式認購權證B	0.500	10.40/單位	2017/06/05	20,000,000	2016/11/21
14396	SG Issuer	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.345	5.50/單位	2017/07/05	60,000,000	2016/11/21
14397	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年5月歐式認購權證B	0.580	230.9800	2017/05/05	20,000,000	2016/11/21
14381	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.250	209/100單位	2017/09/05	200,000,000	2016/11/21
14398	SG Issuer	中興通訊股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.250	13.5800	2017/08/03	60,000,000	2016/11/21
14419	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認購權證D	1.008	211.0800	2017/03/29	50,000,000	2016/11/21
14426	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國交通建設股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.150	9.0000	2017/10/26	80,000,000	2016/11/22
14427	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認購權證E	0.623	211.0800	2017/03/28	50,000,000	2016/11/22
14431	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.150	220.20/100單位	2017/07/27	300,000,000	2016/11/22
14434	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.180	189.90/100單位	2017/10/24	200,000,000	2016/11/22
14449	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國交通建設股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.151	10.7600	2017/12/04	100,000,000	2016/11/22
14457	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國南方航空股份有限公司-H股2019年6月歐式認購權證A	0.152	5.9800	2019/06/04	70,000,000	2016/11/22
14451	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國電信股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證B	0.261	4.18/單位	2017/07/03	100,000,000	2016/11/22
14450	J.P. Morgan Structured Products B.V.	招金礦業股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.150	9.1800	2017/12/15	70,000,000	2016/11/22
14435	麥格理銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證B	0.400	26.88/單位	2017/06/02	25,000,000	2016/11/22
14425	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年6月歐式認購權證C	1.973	210.8800	2017/06/02	8,000,000	2016/11/22
14437	SG Issuer	比亞迪股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.455	53.8800	2017/07/05	22,000,000	2016/11/22
14439	SG Issuer	長城汽車股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.800	8.28/單位	2017/07/05	13,000,000	2016/11/22
14441	SG Issuer	恒生指數2017年4月歐式認購權證E	0.150	22,600/8,000單位	2017/04/27	150,000,000	2016/11/22
14445	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式認購權證D	0.150	24,000/5,500單位	2017/06/29	150,000,000	2016/11/22
14448	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.251	68.8800	2017/05/22	100,000,000	2016/11/22
14447	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2017年3月歐式認購權證D	0.154	54.0300	2017/03/27	100,000,000	2016/11/22
14468	Credit Suisse AG	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.150	6.19/單位	2017/04/28	70,000,000	2016/11/23
14465	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認購權證E	0.150	200.10/100單位	2017/03/03	150,000,000	2016/11/23
14467	Credit Suisse AG	萬科企業股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.150	25.9300	2017/04/27	70,000,000	2016/11/23
14461	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油化工有限公司-H股2017年6月歐式認購權證B	0.350	5.80/單位	2017/06/30	50,000,000	2016/11/23
14462	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年5月歐式認購權證A	0.160	21,098/6,500單位	2017/05/29	150,000,000	2016/11/23
14460	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.150	206.08/100單位	2017/06/26	150,000,000	2016/11/23
14459	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.150	220.20/100單位	2017/07/31	150,000,000	2016/11/23
14458	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海外發展有限公司2017年5月歐式認購權證B	0.153	25.0000	2017/05/31	100,000,000	2016/11/23
14472	J.P. Morgan Structured Products B.V.	吉利汽車控股有限公司2018年6月歐式認購權證A	0.151	8.2200	2018/06/01	200,000,000	2016/11/23
14470	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認購權證D	0.218	64.9000	2017/04/21	100,000,000	2016/11/23
14469	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.160	72.8800	2017/10/03	100,000,000	2016/11/23
14464	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式認購權證E	0.165	22,400/8,000單位	2017/06/29	150,000,000	2016/11/23
13905*	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.066	228/100單位	2017/05/31	200,000,000	2016/11/23



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
14482	中銀國際亞洲有限公司	長江和記實業有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.315	103.8800	2017/06/12	100,000,000	2016/11/24
14490	中銀國際亞洲有限公司	恒生中國企業指數2017年7月歐式認購權證A	0.150	9,700/4,000單位	2017/07/28	100,000,000	2016/11/24
14491	中銀國際亞洲有限公司	恒生中國企業指數2017年8月歐式認購權證A	0.201	9,088/4,000單位	2017/08/30	100,000,000	2016/11/24
14487	中銀國際亞洲有限公司	恒生H股指數上市基金2017年6月歐式認購權證A	0.381	103.8800	2017/06/01	100,000,000	2016/11/24
14488	中銀國際亞洲有限公司	恒生指數2017年7月歐式認購權證A	0.156	23,500/6,600單位	2017/07/28	100,000,000	2016/11/24
14489	中銀國際亞洲有限公司	恒生指數2017年5月歐式認購權證A	0.154	21,100/6,500單位	2017/05/29	100,000,000	2016/11/24
14484	中銀國際亞洲有限公司	新鴻基地產發展有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.436	110.0000	2017/06/05	100,000,000	2016/11/24
14496	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	友邦保險控股有限公司2018年1月歐式認購權證A	0.260	56.0000	2018/01/02	40,000,000	2016/11/24
14495	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年4月歐式認購權證A	0.250	22.0000	2018/04/03	70,000,000	2016/11/24
14506	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認購權證D	0.200	62.8000	2017/04/05	60,000,000	2016/11/24
14493	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年7月歐式認購權證A	0.180	23,400/6,600單位	2017/07/28	100,000,000	2016/11/24
14494	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年7月歐式認購權證B	0.250	21,000/6,000單位	2017/07/28	100,000,000	2016/11/24
14515	Credit Suisse AG	銀河娛樂集團有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.265	31.0800	2017/06/02	50,000,000	2016/11/24
14514	Credit Suisse AG	金沙中國有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.180	31.9800	2017/04/05	70,000,000	2016/11/24
14511	東亞銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	41.8800	2017/06/27	40,000,000	2016/11/24
14508	東亞銀行有限公司	中興通訊股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.250	12.8800	2017/10/27	40,000,000	2016/11/24
14517	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國海外發展有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.250	22.8800	2017/07/31	80,000,000	2016/11/24
14525	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月歐式認購權證C	0.150	22,600/6,800單位	2017/04/27	200,000,000	2016/11/24
14498	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海外發展有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.150	24.9300	2017/06/07	80,000,000	2016/11/24
14500	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	38.8000	2017/05/31	50,000,000	2016/11/24
14503	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年5月歐式認購權證B	0.280	30.8800	2017/05/31	50,000,000	2016/11/24
14497	香港上海匯豐銀行有限公司	聯想集團有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.300	5.08/單位	2017/07/31	50,000,000	2016/11/24
14504	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.300	32.8800	2017/05/23	50,000,000	2016/11/24
14536	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.174	6.18/單位	2017/06/02	100,000,000	2016/11/24
14533	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.252	5.78/單位	2017/08/01	100,000,000	2016/11/24
14526	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年6月歐式認購權證C	0.250	41.0000	2017/06/30	100,000,000	2016/11/24
14528	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.311	32.3200	2017/08/01	100,000,000	2016/11/24
14539	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年5月歐式認購權證F	0.151	21,100/6,500單位	2017/05/29	300,000,000	2016/11/24
14537	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.234	14.88/單位	2017/04/06	60,000,000	2016/11/24
14531	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.251	45.0000	2017/10/03	100,000,000	2016/11/24
14530	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.374	33.8800	2017/06/30	100,000,000	2016/11/24
14480	麥格理銀行有限公司	中國海外發展有限公司2018年3月歐式認購權證A	0.250	25.3300	2018/03/02	40,000,000	2016/11/24
14479	麥格理銀行有限公司	聯想集團有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.385	5.28/單位	2017/06/02	26,000,000	2016/11/24
14474	麥格理銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.278	5.98/單位	2017/06/02	36,000,000	2016/11/24
14492	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	30.0000	2017/06/05	60,000,000	2016/11/24
14519	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式認購權證C	0.250	21,600/9,200單位	2017/07/28	150,000,000	2016/11/24
14520	SG Issuer	金沙中國有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.250	30.0000	2017/07/05	60,000,000	2016/11/24
14522	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年4月歐式認購權證E	0.880	211.0800	2017/04/06	20,000,000	2016/11/24
14523	SG Issuer	紫金礦業集團股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.250	3.10/單位	2017/07/05	40,000,000	2016/11/24
14152 <sup>#</sup>	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.102	208.93/100單位	2017/05/04	100,000,000	2016/11/24
17101 <sup>#</sup>	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.021	90/100單位	2017/03/06	500,000,000	2016/11/24
14552	中銀國際亞洲有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.250	18.8800	2017/10/23	100,000,000	2016/11/25
14551	中銀國際亞洲有限公司	中國海外發展有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.250	23.8800	2017/10/16	100,000,000	2016/11/25



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
14550	中銀國際亞洲有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年6月歐式認沽權證A	0.288	32.8800	2017/06/05	100,000,000	2016/11/25
14554	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2017年6月歐式認沽權證A	0.330	57.0000	2017/06/12	100,000,000	2016/11/25
14571	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	長江和記實業有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.320	108.0000	2017/06/02	40,000,000	2016/11/25
14573	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.250	45.0000	2017/09/04	40,000,000	2016/11/25
14572	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	新鴻基地產發展有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.380	112.0000	2017/06/02	40,000,000	2016/11/25
14575	Credit Suisse AG	中國銀行股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證B	0.150	3.58/單位	2017/04/05	70,000,000	2016/11/25
14579	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.150	72.9300	2017/10/06	100,000,000	2016/11/25
14578	Credit Suisse AG	金沙中國有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	42.9800	2017/05/31	50,000,000	2016/11/25
14574	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年5月歐式認購權證B	0.670	230.9800	2017/05/04	50,000,000	2016/11/25
14557	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年6月歐式認購權證A	0.500	11.60/單位	2017/06/30	40,000,000	2016/11/25
14556	香港上海匯豐銀行有限公司	領展房地產投資信託基金2017年7月歐式認購權證A	0.250	56.2800	2017/07/31	50,000,000	2016/11/25
14592	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.371	89.8900	2017/06/30	100,000,000	2016/11/25
14588	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油化工股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證B	0.191	5.68/單位	2017/03/01	100,000,000	2016/11/25
14587	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.151	8.9900	2017/12/01	200,000,000	2016/11/25
14581	J.P. Morgan Structured Products B.V.	萬科企業股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.152	26.8800	2017/06/02	100,000,000	2016/11/25
14559	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2017年8月歐式認購權證B	0.250	46.8800	2017/08/03	60,000,000	2016/11/25
14548	SG Issuer	恒生指數2017年5月歐式認沽權證E	0.250	22,800/8,500單位	2017/05/29	150,000,000	2016/11/25
14546	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式認沽權證F	0.250	22,400/8,500單位	2017/06/29	150,000,000	2016/11/25
14543	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式認沽權證D	0.250	22,000/8,500單位	2017/07/28	150,000,000	2016/11/25
14541	SG Issuer	恒生指數2017年8月歐式認沽權證A	0.250	21,000/7,000單位	2017/08/30	150,000,000	2016/11/25
14540	SG Issuer	恒生指數2017年9月歐式認沽權證A	0.250	20,000/6,000單位	2017/09/28	150,000,000	2016/11/25
14549	SG Issuer	香港鐵路有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.250	41.9900	2017/08/03	40,000,000	2016/11/25
14560	SG Issuer	金沙中國有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.250	45.0000	2017/08/03	60,000,000	2016/11/25
14561	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認購權證E	0.250	195.98/100單位	2017/07/05	200,000,000	2016/11/25
14564	瑞士銀行	香港交易及結算所有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.156	215.98/100單位	2017/06/28	300,000,000	2016/11/25
14567	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.161	64.9300	2017/04/21	100,000,000	2016/11/25
14565	瑞士銀行	聯想集團有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.200	5.79/單位	2017/04/07	50,000,000	2016/11/25
14599	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年1月歐式認購權證A	0.160	24.2000	2018/01/03	70,000,000	2016/11/28
14601	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證B	0.170	46.9000	2017/05/04	60,000,000	2016/11/28
14611	Credit Suisse AG	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.365	10.68/單位	2017/07/03	30,000,000	2016/11/28
14613	Credit Suisse AG	吉利汽車控股有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.150	8.5100	2017/09/29	100,000,000	2016/11/28
14609	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年6月歐式認沽權證C	0.260	39.0800	2017/06/02	50,000,000	2016/11/28
14623	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中信証券股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.150	21.8800	2017/08/21	80,000,000	2016/11/28
14622	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證B	0.150	24.0500	2017/06/23	80,000,000	2016/11/28
14594	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.250	42.8000	2017/07/05	50,000,000	2016/11/28
14593	香港上海匯豐銀行有限公司	萬科企業股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.150	25.9300	2017/04/28	80,000,000	2016/11/28
14621	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證C	0.267	25.88/單位	2017/04/03	100,000,000	2016/11/28
14620	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認購權證D	0.333	223.2000	2017/03/01	100,000,000	2016/11/28
14615	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證D	0.151	197.38/100單位	2017/06/01	200,000,000	2016/11/28
14619	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證E	0.150	206.08/100單位	2017/06/23	200,000,000	2016/11/28
14597	麥格理銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年6月歐式認沽權證C	0.251	41.8800	2017/06/02	40,000,000	2016/11/28
14596	麥格理銀行有限公司	中國民生銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.834	8.98/單位	2017/06/02	12,000,000	2016/11/28
14595	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認沽權證G	0.500	150.8800	2017/06/02	20,000,000	2016/11/28

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
14604	瑞士銀行	華夏滬深300指數ETF2017年6月歐式認購權證A	0.212	42.8500	2017/06/23	50,000,000	2016/11/28
14607	瑞士銀行	吉利汽車控股有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.546	9.19/單位	2017/04/25	40,000,000	2016/11/28
14603	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.764	165.7800	2017/04/28	30,000,000	2016/11/28
14662	Credit Suisse AG	中國民生銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證A	0.295	9.69/單位	2017/03/29	35,000,000	2016/11/29
14663	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2017年6月歐式認購權證D	0.150	216.08/100單位	2017/06/28	150,000,000	2016/11/29
14641	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證B	0.150	23.9800	2017/06/30	100,000,000	2016/11/29
14640	海通國際證券有限公司	中國海外發展有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.150	27.2800	2017/07/31	68,000,000	2016/11/29
14629	海通國際證券有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.259	42.8800	2017/05/29	40,000,000	2016/11/29
14625	海通國際證券有限公司	匯豐控股有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.150	63.9300	2017/03/29	80,000,000	2016/11/29
14639	海通國際證券有限公司	江西銅業股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.250	12.0000	2017/12/29	40,000,000	2016/11/29
14626	海通國際證券有限公司	新鴻基地產發展有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	118.0000	2017/05/29	40,000,000	2016/11/29
14673	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.155	22.9000	2017/06/30	100,000,000	2016/11/29
14674	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.152	24.5000	2017/09/01	100,000,000	2016/11/29
14671	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年8月歐式認購權證B	0.251	45.4500	2017/08/01	100,000,000	2016/11/29
14672	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年6月歐式認購權證D	0.334	35.3500	2017/06/05	100,000,000	2016/11/29
14642	麥格理銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年2月歐式認購權證A	0.250	24.8800	2018/02/02	40,000,000	2016/11/29
14643	SG Issuer	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證B	0.275	5.20/單位	2017/06/05	60,000,000	2016/11/29
14644	SG Issuer	中國移動有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.150	98.7300	2017/05/05	70,000,000	2016/11/29
14648	SG Issuer	中海油田服務股份有限公司-H股2018年6月歐式認購權證A	0.250	9.2800	2018/06/05	100,000,000	2016/11/29
14649	SG Issuer	吉利汽車控股有限公司2018年9月歐式認購權證A	0.250	7.5000	2018/09/05	70,000,000	2016/11/29
14650	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.340	58.0000	2017/06/05	100,000,000	2016/11/29
14654	SG Issuer	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證B	0.250	4.30/單位	2017/06/05	60,000,000	2016/11/29
14655	SG Issuer	昆侖能源有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.455	6.28/單位	2017/07/05	22,000,000	2016/11/29
10422	SG Issuer	日經225平均指數2017年9月歐式認購權證B	0.255	18,000/600單位	2017/09/08	150,000,000	2016/11/29
10424	SG Issuer	日經225平均指數2017年9月歐式認購權證C	0.250	20,000/420單位	2017/09/08	150,000,000	2016/11/29
10423	SG Issuer	日經225平均指數2017年12月歐式認購權證A	0.260	19,000/550單位	2017/12/08	150,000,000	2016/11/29
10425	SG Issuer	日經225平均指數2017年12月歐式認購權證B	0.250	21,000/420單位	2017/12/08	150,000,000	2016/11/29
10427	SG Issuer	日經225平均指數2017年9月歐式認購權證D	0.265	18,000/600單位	2017/09/08	150,000,000	2016/11/29
10426	SG Issuer	日經225平均指數2017年12月歐式認購權證C	0.260	17,000/550單位	2017/12/08	150,000,000	2016/11/29
14656	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證C	0.255	41.0000	2017/06/05	100,000,000	2016/11/29
14657	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.590	165.0000	2017/06/05	20,000,000	2016/11/29
14666	瑞士銀行	中國銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證B	0.168	3.59/單位	2017/03/29	70,000,000	2016/11/29
14664	瑞士銀行	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.338	6.01/單位	2017/05/19	70,000,000	2016/11/29
14668	瑞士銀行	中國海外發展有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.155	27.3300	2017/07/24	70,000,000	2016/11/29
14669	瑞士銀行	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證B	0.170	6.19/單位	2017/04/21	70,000,000	2016/11/29
16422*	Credit Suisse AG	中國移動有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.019	90/100單位	2017/03/06	570,000,000	2016/11/29
14679	中銀國際亞洲有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證B	0.173	24.2800	2017/12/20	200,000,000	2016/11/30
14676	中銀國際亞洲有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.292	40.8800	2017/07/10	100,000,000	2016/11/30
14675	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.250	67.5000	2017/07/17	200,000,000	2016/11/30
14682	中銀國際亞洲有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.269	40.0000	2017/06/19	100,000,000	2016/11/30
14683	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.180	180/100單位	2017/12/20	100,000,000	2016/11/30
14689	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.300	6.50/單位	2017/10/04	40,000,000	2016/11/30
14685	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2018年4月歐式認購權證A	0.260	55.0000	2018/04/03	50,000,000	2016/11/30

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
10428	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	美元兌日元2017年6月歐式認購權證A	0.250	116/1單位	2017/06/23	50,000,000	2016/11/30
10429	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	美元兌日元2017年6月歐式認沽權證B	0.250	104/1單位	2017/06/23	50,000,000	2016/11/30
14710	Credit Suisse AG	中國海洋石油有限公司2017年4月歐式認購權證B	0.260	11.68/單位	2017/04/05	40,000,000	2016/11/30
14695	SG Issuer	中國銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.250	3.65/單位	2017/08/03	80,000,000	2016/11/30
14696	SG Issuer	交通銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.455	6.80/單位	2017/06/05	22,000,000	2016/11/30
14698	SG Issuer	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.250	6.68/單位	2017/08/03	80,000,000	2016/11/30
14699	SG Issuer	招商銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	1.000	22.88/單位	2017/08/03	10,000,000	2016/11/30
14701	SG Issuer	中國民生銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.590	9.88/單位	2017/06/05	17,000,000	2016/11/30
14702	SG Issuer	中國海外發展有限公司2017年8月歐式認購權證B	0.250	23.8800	2017/08/03	50,000,000	2016/11/30
14708	SG Issuer	中國石化化工股份有限公司-H股2017年7月歐式認沽權證A	0.320	5/單位	2017/07/05	60,000,000	2016/11/30
14703	SG Issuer	中國恒大集團2017年9月歐式認購權證A	0.455	6.88/單位	2017/09/05	22,000,000	2016/11/30
14725	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年1月歐式認購權證A	0.151	26.2800	2018/01/31	200,000,000	2016/12/01
14727	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證D	0.218	56.88/單位	2017/04/28	60,000,000	2016/12/01
14724	麥格理銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.607	12/單位	2017/10/04	18,000,000	2016/12/01
14712	麥格理銀行有限公司	新華人壽保險股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	48.8800	2017/09/04	40,000,000	2016/12/01
14711	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.436	270.8800	2017/07/04	23,000,000	2016/12/01
14713	瑞士銀行	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年1月歐式認購權證A	0.150	26.3300	2018/01/29	100,000,000	2016/12/01
14720	瑞士銀行	銀河娛樂集團有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.250	45.8800	2017/05/31	70,000,000	2016/12/01
14721	瑞士銀行	銀河娛樂集團有限公司2017年5月歐式認沽權證B	0.351	35.1800	2017/05/31	70,000,000	2016/12/01
14718	瑞士銀行	金沙中國有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.158	47.9300	2017/07/04	70,000,000	2016/12/01
14719	瑞士銀行	金沙中國有限公司2017年5月歐式認沽權證A	0.324	35.8800	2017/05/31	70,000,000	2016/12/01
25399#	Credit Suisse AG	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.080	9.8800	2017/12/29	280,000,000	2016/12/01
14737	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證E	0.700	25.93/單位	2017/04/03	30,000,000	2016/12/02
14738	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年5月歐式認沽權證A	0.155	21.8300	2017/05/04	65,000,000	2016/12/02
14736	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證D	0.150	50.5500	2017/04/28	80,000,000	2016/12/02
14728	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.150	6.68/單位	2017/09/25	80,000,000	2016/12/02
14731	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證B	0.366	25.88/單位	2017/03/31	30,000,000	2016/12/02
14730	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年5月歐式認購權證C	0.150	197.38/100單位	2017/05/31	300,000,000	2016/12/02
14732	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2017年6月歐式認購權證C	0.400	86.8800	2017/06/30	50,000,000	2016/12/02
14735	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.400	11.50/單位	2017/06/30	50,000,000	2016/12/02
14734	香港上海匯豐銀行有限公司	中國電信股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.250	3.88/單位	2017/06/30	40,000,000	2016/12/02
14769	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中信証券股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.154	21.8800	2017/09/01	100,000,000	2016/12/02
14767	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年5月歐式認沽權證A	0.151	21.8800	2017/05/02	100,000,000	2016/12/02
14770	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海洋石油有限公司2018年5月歐式認購權證A	0.152	10.8800	2018/05/31	200,000,000	2016/12/02
14765	J.P. Morgan Structured Products B.V.	新華人壽保險股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.300	45.4500	2017/07/03	60,000,000	2016/12/02
14766	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.166	53.3500	2017/09/29	100,000,000	2016/12/02
14739	SG Issuer	中國交通建設股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.840	9.88/單位	2017/06/05	12,000,000	2016/12/02
14740	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證C	0.740	25.88/單位	2017/04/06	14,000,000	2016/12/02
14741	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證C	0.670	28.28/單位	2017/06/05	15,000,000	2016/12/02
14742	SG Issuer	中國中鐵股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.500	8.28/單位	2017/06/05	20,000,000	2016/12/02
14745	SG Issuer	華能國際電力股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.400	4.98/單位	2017/06/05	25,000,000	2016/12/02
14746	SG Issuer	聯想集團有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.430	4.95/單位	2017/06/05	25,000,000	2016/12/02
14753	SG Issuer	領展房地產投資信託基金2017年6月歐式認購權證A	0.400	53.8800	2017/06/05	25,000,000	2016/12/02

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
14755	SG Issuer	中國人民保險集團股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.320	3.50/單位	2017/06/05	32,000,000	2016/12/02
14757	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證D	0.275	45.0000	2017/06/05	100,000,000	2016/12/02
14761	SG Issuer	渣打集團有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.485	69.8800	2017/06/05	22,000,000	2016/12/02
14791	Credit Suisse AG	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.250	6.78/單位	2017/06/05	70,000,000	2016/12/05
14795	Credit Suisse AG	中國銀河證券股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.620	8.98/單位	2017/06/06	20,000,000	2016/12/05
14789	Credit Suisse AG	招商銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證B	0.660	23.28/單位	2017/06/05	20,000,000	2016/12/05
14794	Credit Suisse AG	中國建材股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.370	4.89/單位	2017/05/04	30,000,000	2016/12/05
14792	Credit Suisse AG	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年5月歐式認購權證A	0.265	13.02/單位	2017/05/04	40,000,000	2016/12/05
14793	Credit Suisse AG	銀河娛樂集團有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.250	44.2800	2017/06/05	70,000,000	2016/12/05
14786	Credit Suisse AG	廣發證券股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	20.9800	2017/09/29	40,000,000	2016/12/05
14798	Credit Suisse AG	華能國際電力股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.285	5.68/單位	2017/06/05	40,000,000	2016/12/05
14788	Credit Suisse AG	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.355	16.68/單位	2017/04/05	30,000,000	2016/12/05
14787	Credit Suisse AG	中國人民保險集團股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.185	3.99/單位	2017/06/02	55,000,000	2016/12/05
14796	Credit Suisse AG	舜宇光學科技(集團)有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.310	49.9300	2017/04/28	35,000,000	2016/12/05
14771	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.150	39/50單位	2017/08/08	200,000,000	2016/12/05
14812	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年4月歐式認購權證A	0.152	28.0000	2018/04/30	200,000,000	2016/12/05
14808	J.P. Morgan Structured Products B.V.	新疆金風科技股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.152	15.8800	2017/06/09	80,000,000	2016/12/05
14777	麥格理銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.281	6.58/單位	2017/06/05	36,000,000	2016/12/05
14778	麥格理銀行有限公司	美高梅中國控股有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.250	22.8000	2017/12/04	40,000,000	2016/12/05
14815	SG Issuer	中國信達資產管理股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.250	2.95/單位	2017/06/05	40,000,000	2016/12/05
14781	SG Issuer	南方富時中國A50 ETF2017年6月歐式認購權證B	0.250	14.99/單位	2017/06/05	40,000,000	2016/12/05
14774	SG Issuer	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年5月歐式認購權證A	0.250	13/單位	2017/05/05	40,000,000	2016/12/05
14785	SG Issuer	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年6月歐式認購權證C	0.250	14.28/單位	2017/06/05	40,000,000	2016/12/05
14817	SG Issuer	廣發證券股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	20.0000	2017/09/05	40,000,000	2016/12/05
14783	SG Issuer	恒生H股指數上市基金2017年8月歐式認購權證A	0.270	119.8800	2017/08/03	40,000,000	2016/12/05
14818	SG Issuer	華泰證券股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.250	20.5000	2017/11/03	40,000,000	2016/12/05
14821	SG Issuer	新華人壽保險股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.350	43.8800	2017/06/05	30,000,000	2016/12/05
14807	瑞士銀行	友邦保險控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.157	41.8300	2017/05/25	70,000,000	2016/12/05
14806	瑞士銀行	中國銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.155	4.01/單位	2017/08/29	70,000,000	2016/12/05
14805	瑞士銀行	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證B	0.210	22.9300	2017/07/03	100,000,000	2016/12/05
14800	瑞士銀行	香港交易及結算有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.153	239.08/100單位	2017/09/26	300,000,000	2016/12/05
14801	瑞士銀行	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.204	46.9300	2017/05/08	100,000,000	2016/12/05
14802	瑞士銀行	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證B	0.155	39.0300	2017/05/25	70,000,000	2016/12/05
14831	中銀國際亞洲有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年7月歐式認購權證A	0.476	13.28/單位	2017/07/17	100,000,000	2016/12/06
14830	中銀國際亞洲有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年7月歐式認購權證A	0.429	13/單位	2017/07/10	100,000,000	2016/12/06
14826	中銀國際亞洲有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.253	6.5000	2017/12/27	100,000,000	2016/12/06
14827	中銀國際亞洲有限公司	吉利汽車控股有限公司2018年7月歐式認購權證A	0.251	7.5000	2018/07/30	100,000,000	2016/12/06
14825	中銀國際亞洲有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.212	5.08/單位	2017/08/07	100,000,000	2016/12/06
14832	中銀國際亞洲有限公司	金沙中國有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.276	42.0000	2017/07/03	100,000,000	2016/12/06
10430	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	歐元兌美元2017年6月歐式認購權證A	0.250	1.10/1單位	2017/06/23	50,000,000	2016/12/06
10431	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	黃金2017年12月歐式認購權證A	0.250	1,400/3,500單位	2017/12/22	50,000,000	2016/12/06
10432	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	黃金2017年12月歐式認購權證B	0.250	1,100/3,500單位	2017/12/22	50,000,000	2016/12/06
14822	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.150	4.01/單位	2017/08/29	80,000,000	2016/12/06

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
14823	高盛結構產品(亞洲)有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	41.8800	2017/06/06	50,000,000	2016/12/06
14824	高盛結構產品(亞洲)有限公司	渣打集團有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	70.0000	2017/06/06	50,000,000	2016/12/06
14838	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年6月歐式認購權證B	0.350	13.28/單位	2017/06/30	40,000,000	2016/12/06
14837	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年6月歐式認購權證A	0.350	12.80/單位	2017/06/30	40,000,000	2016/12/06
14842	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年6月歐式認購權證D	0.150	24,118/5,500單位	2017/06/29	150,000,000	2016/12/06
14839	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年7月歐式認購權證A	0.150	23,508/6,600單位	2017/07/28	150,000,000	2016/12/06
14836	香港上海匯豐銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.350	4.80/單位	2017/08/31	60,000,000	2016/12/06
14859	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國鐵建股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.160	13.5000	2017/12/01	100,000,000	2016/12/06
14858	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年6月歐式認購權證A	0.251	14/單位	2017/06/05	100,000,000	2016/12/06
14855	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年5月歐式認購權證A	0.215	13/單位	2017/05/02	100,000,000	2016/12/06
14857	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年6月歐式認購權證A	0.252	13.68/單位	2017/06/05	100,000,000	2016/12/06
10433	J.P. Morgan Structured Products B.V.	日經225平均指數2017年10月歐式認購權證A	0.252	20,500/420單位	2017/10/13	100,000,000	2016/12/06
10434	J.P. Morgan Structured Products B.V.	日經225平均指數2017年11月歐式認購權證A	0.253	17,000/500單位	2017/11/10	100,000,000	2016/12/06
14843	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.250	300.8800	2017/07/04	40,000,000	2016/12/06
14848	SG Issuer	中銀香港(控股)有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.250	29.8800	2017/08/03	40,000,000	2016/12/06
14849	SG Issuer	中國太平洋保險(集團)股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.250	33.8800	2017/06/05	40,000,000	2016/12/06
14851	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式認購權證E	0.155	23,400/6,600單位	2017/07/28	150,000,000	2016/12/06
14853	SG Issuer	中國人民財產保險股份有限公司-H股2018年8月歐式認購權證A	0.250	13.8800	2018/08/03	70,000,000	2016/12/06
14465 <sup>#</sup>	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年3月歐式認購權證E	0.088	200.10/100單位	2017/03/03	150,000,000	2016/12/06
14882	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年9月歐式認購權證A	0.250	23,200/6,000單位	2017/09/28	80,000,000	2016/12/07
14885	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年9月歐式認購權證B	0.250	21,700/6,000單位	2017/09/28	80,000,000	2016/12/07
14880	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	騰訊控股有限公司2018年1月歐式認購權證A	0.250	208/100單位	2018/01/03	100,000,000	2016/12/07
14860	高盛結構產品(亞洲)有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年6月歐式認購權證A	0.250	13.68/單位	2017/06/07	60,000,000	2016/12/07
14873	香港上海匯豐銀行有限公司	中國交通建設股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.150	10.7700	2017/11/27	100,000,000	2016/12/07
14872	香港上海匯豐銀行有限公司	中國鐵建股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.150	13.5200	2017/11/27	100,000,000	2016/12/07
14864	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年5月歐式認購權證A	0.152	23,000/6,300單位	2017/05/29	100,000,000	2016/12/07
14863	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年6月歐式認購權證A	0.151	24,000/5,500單位	2017/06/29	100,000,000	2016/12/07
14866	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年4月歐式認購權證A	0.150	21,700/6,000單位	2017/04/27	100,000,000	2016/12/07
14865	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年5月歐式認購權證B	0.208	22,800/6,000單位	2017/05/29	100,000,000	2016/12/07
14879	J.P. Morgan Structured Products B.V.	復星國際有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.151	13.8000	2017/10/03	80,000,000	2016/12/07
14878	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.151	5.50/單位	2017/05/08	100,000,000	2016/12/07
14877	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認購權證C	1.001	230.8800	2017/07/04	10,000,000	2016/12/07
14867	SG Issuer	中信証券股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.150	24.9000	2017/10/03	70,000,000	2016/12/07
14869	瑞士銀行	南方富時中國A50 ETF2017年6月歐式認購權證A	0.250	14.18/單位	2017/06/06	40,000,000	2016/12/07
14870	瑞士銀行	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年4月歐式認購權證B	0.257	13.02/單位	2017/04/27	40,000,000	2016/12/07
14871	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年8月歐式認購權證A	0.160	9,100/4,000單位	2017/08/30	100,000,000	2016/12/07
17567 <sup>#</sup>	Credit Suisse AG	中國移動有限公司2017年11月歐式認購權證B	0.070	84.28/100單位	2017/11/27	350,000,000	2016/12/07
28841 <sup>#</sup>	J.P. Morgan Structured Products B.V.	比亞迪股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.055	51.88/100單位	2017/09/18	200,000,000	2016/12/07
14905	Credit Suisse AG	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.345	11.20/單位	2017/04/03	40,000,000	2016/12/08
14891	香港上海匯豐銀行有限公司	長江實業地產有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	58.8800	2017/06/30	40,000,000	2016/12/08
14893	香港上海匯豐銀行有限公司	長江實業地產有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.380	53.8800	2017/06/30	40,000,000	2016/12/08
14890	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.300	43.8800	2017/06/30	50,000,000	2016/12/08
14925	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.254	77.7700	2017/06/16	100,000,000	2016/12/08



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
14924	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海洋石油有限公司2018年5月歐式認沽權證B	0.155	10.3600	2018/05/14	200,000,000	2016/12/08
14926	J.P. Morgan Structured Products B.V.	電能實業有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.251	80.8800	2017/09/05	60,000,000	2016/12/08
14901	麥格理銀行有限公司	中國東方航空股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.812	4.50/單位	2017/12/04	13,000,000	2016/12/08
14902	麥格理銀行有限公司	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.502	11.88/單位	2017/07/04	20,000,000	2016/12/08
14903	麥格理銀行有限公司	萬科企業股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	28.8800	2017/09/04	40,000,000	2016/12/08
14913	SG Issuer	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.670	11.38/單位	2017/08/03	15,000,000	2016/12/08
14910	SG Issuer	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年9月歐式認購權證A	1.070	10.28/單位	2017/09/05	13,000,000	2016/12/08
14915	SG Issuer	吉利汽車控股有限公司2017年7月歐式認購權證A	1.340	7.98/單位	2017/07/05	12,000,000	2016/12/08
14886	SG Issuer	吉利汽車控股有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.250	6.8800	2017/12/05	120,000,000	2016/12/08
14916	SG Issuer	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年7月歐式認沽權證B	0.375	5.20/單位	2017/07/05	60,000,000	2016/12/08
14900	瑞士銀行	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式認沽權證A	0.191	5.49/單位	2017/03/29	60,000,000	2016/12/08
14894	瑞士銀行	長江和記實業有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.162	105.9800	2017/03/29	70,000,000	2016/12/08
14898	瑞士銀行	中國移動有限公司2017年6月歐式認沽權證A	0.466	81.8800	2017/06/07	50,000,000	2016/12/08
14899	瑞士銀行	海通證券股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.150	16.9000	2017/08/28	70,000,000	2016/12/08
14897	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認沽權證B	0.251	200/100單位	2017/06/19	200,000,000	2016/12/08
14945	中銀國際亞洲有限公司	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.150	10.0000	2017/12/11	100,000,000	2016/12/09
14946	中銀國際亞洲有限公司	海通證券股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.155	16.8800	2017/09/04	100,000,000	2016/12/09
14983	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2017年5月歐式認購權證B	0.150	50.9300	2017/05/29	70,000,000	2016/12/09
14984	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	48.3800	2017/06/08	70,000,000	2016/12/09
14982	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認購權證D	0.150	205.10/100單位	2017/07/03	150,000,000	2016/12/09
14966	高盛結構產品(亞洲)有限公司	友邦保險控股有限公司2017年5月歐式認購權證B	0.150	49.0500	2017/05/29	80,000,000	2016/12/09
14938	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.250	6.28/單位	2017/06/09	80,000,000	2016/12/09
14943	高盛結構產品(亞洲)有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年4月歐式認購權證B	0.153	13/單位	2017/04/26	80,000,000	2016/12/09
14942	高盛結構產品(亞洲)有限公司	香港交易及結算有限公司2017年9月歐式認購權證B	0.150	235/100單位	2017/09/25	150,000,000	2016/12/09
14935	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.150	68.8800	2017/05/15	80,000,000	2016/12/09
14990	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式認購權證C	0.150	24,088/5,500單位	2017/06/29	200,000,000	2016/12/09
14987	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年5月歐式認沽權證B	0.150	21,100/6,500單位	2017/05/29	200,000,000	2016/12/09
14934	高盛結構產品(亞洲)有限公司	新鴻基地產發展有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.277	112.1000	2017/05/29	40,000,000	2016/12/09
14961	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式認購權證C	0.156	200.20/100單位	2017/09/22	300,000,000	2016/12/09
14933	海通國際證券有限公司	比亞迪股份有限公司-H股2017年10月歐式認沽權證A	0.527	40.0000	2017/10/30	20,000,000	2016/12/09
14932	海通國際證券有限公司	中國中鐵股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.150	7.6000	2017/12/27	100,000,000	2016/12/09
14985	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年7月歐式認沽權證A	0.254	41.4100	2017/07/03	100,000,000	2016/12/09
14986	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.409	11.11/單位	2017/06/08	80,000,000	2016/12/09
14929	麥格理銀行有限公司	龍源電力集團股份有限公司-H股2019年6月歐式認購權證A	0.250	7.8800	2019/06/18	40,000,000	2016/12/09
14931	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.418	285.8800	2017/07/04	24,000,000	2016/12/09
14981	麥格理銀行有限公司	利豐有限公司2017年12月歐式認購權證B	0.388	4.08/單位	2017/12/04	26,000,000	2016/12/09
14974	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.251	51.0000	2017/11/02	40,000,000	2016/12/09
14975	麥格理銀行有限公司	紫金礦業集團股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.336	3.33/單位	2017/12/04	30,000,000	2016/12/09
14953	SG Issuer	友邦保險控股有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.250	49.5000	2017/07/05	80,000,000	2016/12/09
14956	SG Issuer	吉利汽車控股有限公司2018年5月歐式認購權證A	0.250	7.1800	2018/05/04	120,000,000	2016/12/09
14967	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式認購權證G	0.250	21,800/8,000單位	2017/06/29	150,000,000	2016/12/09
14968	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式認購權證F	0.250	22,200/8,000單位	2017/07/28	150,000,000	2016/12/09
14969	SG Issuer	恒生指數2017年8月歐式認購權證B	0.250	22,800/8,000單位	2017/08/30	150,000,000	2016/12/09



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
14970	SG Issuer	恒生指數2018年1月歐式認購權證A	0.250	24,400/8,000單位	2018/01/30	150,000,000	2016/12/09
14957	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年12月歐式認購權證B	0.250	210/100單位	2017/12/05	200,000,000	2016/12/09
14960	SG Issuer	中興通訊股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.250	15.7800	2017/12/05	60,000,000	2016/12/09
14996	中銀國際亞洲有限公司	友邦保險控股有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.250	49.0000	2017/07/24	100,000,000	2016/12/12
14999	中銀國際亞洲有限公司	中國海洋石油有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.473	11.88/單位	2017/07/17	100,000,000	2016/12/12
14991	中銀國際亞洲有限公司	中國石油化工股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.310	6/單位	2017/07/31	100,000,000	2016/12/12
14993	中銀國際亞洲有限公司	香港交易及結算有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.150	220/100單位	2017/09/11	200,000,000	2016/12/12
14995	中銀國際亞洲有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.321	6/單位	2017/07/03	100,000,000	2016/12/12
14998	中銀國際亞洲有限公司	騰訊控股有限公司2017年8月歐式認購權證B	0.150	208.88/100單位	2017/08/31	200,000,000	2016/12/12
15022	Credit Suisse AG	中國移動有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.265	92.9300	2017/05/29	60,000,000	2016/12/12
15025	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.173	200.20/100單位	2017/07/31	200,000,000	2016/12/12
15031	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.151	220/100單位	2017/09/04	200,000,000	2016/12/12
15010	麥格理銀行有限公司	匯豐控股有限公司2018年2月歐式認購權證A	0.250	75.3300	2018/02/02	40,000,000	2016/12/12
15008	麥格理銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.400	4.98/單位	2017/07/04	25,000,000	2016/12/12
15006	麥格理銀行有限公司	電能實業有限公司2017年11月歐式認購權證A	0.250	88.3300	2017/11/02	40,000,000	2016/12/12
15004	SG Issuer	友邦保險控股有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.250	40.5000	2017/07/05	80,000,000	2016/12/12
15011	SG Issuer	比亞迪股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.680	45.0000	2017/08/03	20,000,000	2016/12/12
15013	SG Issuer	中信銀行股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.290	5.68/單位	2017/09/05	35,000,000	2016/12/12
15015	SG Issuer	廣發證券股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.250	17.9900	2017/07/05	40,000,000	2016/12/12
15016	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2017年7月歐式認購權證C	0.250	195/100單位	2017/07/05	200,000,000	2016/12/12
15014	SG Issuer	萬科企業股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.250	23.8800	2017/08/03	40,000,000	2016/12/12
13049 <sup>#</sup>	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年3月歐式認購權證D	0.150	69.0800	2017/03/31	100,000,000	2016/12/12
15043	中銀國際亞洲有限公司	中國交通建設股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.153	9.0100	2017/10/26	100,000,000	2016/12/13
15042	中銀國際亞洲有限公司	中國移動有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.311	90.8800	2017/06/19	100,000,000	2016/12/13
15047	中銀國際亞洲有限公司	中國恒大集團2017年8月歐式認購權證A	0.587	5.98/單位	2017/08/21	100,000,000	2016/12/13
15044	中銀國際亞洲有限公司	萬科企業股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	23.8800	2017/09/11	100,000,000	2016/12/13
15046	中銀國際亞洲有限公司	紫金礦業集團股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.263	3/單位	2017/09/18	100,000,000	2016/12/13
15059	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	友邦保險控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.250	52.0000	2017/10/04	40,000,000	2016/12/13
15050	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	長江和記實業有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.280	111.0000	2017/10/04	40,000,000	2016/12/13
15051	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	長江實業地產有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.280	60.0000	2017/10/04	40,000,000	2016/12/13
15049	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	騰訊控股有限公司2018年7月歐式認購權證A	0.260	216/100單位	2018/07/03	80,000,000	2016/12/13
15070	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國海洋石油有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.337	11.68/單位	2017/06/30	50,000,000	2016/12/13
15075	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.359	10.88/單位	2017/06/30	40,000,000	2016/12/13
15072	高盛結構產品(亞洲)有限公司	金沙中國有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.172	42.9800	2017/05/24	60,000,000	2016/12/13
15079	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.265	59.5900	2017/07/03	100,000,000	2016/12/13
15061	麥格理銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.250	51.8800	2017/07/04	40,000,000	2016/12/13
15060	麥格理銀行有限公司	中國移動有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.524	88.8800	2017/07/04	20,000,000	2016/12/13
15033	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認購權證D	2.095	190.8800	2017/07/04	10,000,000	2016/12/13
15040	麥格理銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認購權證E	0.315	135.8800	2017/07/04	32,000,000	2016/12/13
15064	SG Issuer	海通證券股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.250	15.2000	2017/11/03	60,000,000	2016/12/13
15066	瑞士銀行	長江實業地產有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.151	60.0500	2017/04/27	70,000,000	2016/12/13
15065	瑞士銀行	江西銅業股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.250	13.3800	2017/12/08	40,000,000	2016/12/13
15085	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.294	64.8800	2017/06/26	200,000,000	2016/12/14

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
15089	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.160	72.8800	2017/09/27	200,000,000	2016/12/14
15102	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中信証券股份有限公司-H股2018年7月歐式認購權證A	0.270	20.0000	2018/07/03	40,000,000	2016/12/14
15103	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證B	0.260	23.0000	2017/10/04	70,000,000	2016/12/14
15110	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	銀河娛樂集團有限公司2018年1月歐式認購權證A	0.260	50.0000	2018/01/02	40,000,000	2016/12/14
15101	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	香港交易及結算有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.300	240.0000	2017/07/04	40,000,000	2016/12/14
15100	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證B	0.270	46.0000	2017/07/04	50,000,000	2016/12/14
15099	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認購權證C	0.370	238.0000	2017/07/04	30,000,000	2016/12/14
15135	Credit Suisse AG	香港交易及結算有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.150	200.20/100單位	2017/07/31	150,000,000	2016/12/14
15137	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	71.3800	2017/06/30	100,000,000	2016/12/14
15092	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.250	71.8000	2017/06/29	80,000,000	2016/12/14
15093	高盛結構產品(亞洲)有限公司	匯豐控股有限公司2017年6月歐式認沽權證C	0.250	60.0000	2017/06/28	80,000,000	2016/12/14
15143	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.252	47.4700	2017/07/04	100,000,000	2016/12/14
15139	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年3月歐式認購權證A	0.151	69.1000	2017/03/24	100,000,000	2016/12/14
15140	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.250	75.7500	2017/09/01	100,000,000	2016/12/14
15098	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年7月歐式認沽權證B	0.670	154.8800	2017/07/04	15,000,000	2016/12/14
15119	麥格理銀行有限公司	匯豐控股有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.297	76.8800	2017/12/04	35,000,000	2016/12/14
15113	麥格理銀行有限公司	匯豐控股有限公司2017年9月歐式認沽權證A	0.251	53.8800	2017/09/04	40,000,000	2016/12/14
15152	SG Issuer	友邦保險控股有限公司2017年7月歐式認購權證C	0.285	46.0000	2017/07/05	80,000,000	2016/12/14
15122	SG Issuer	友邦保險控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.250	50.8800	2017/10/06	80,000,000	2016/12/14
15124	SG Issuer	吉利汽車控股有限公司2017年9月歐式認購權證A	1.070	9.20/單位	2017/09/05	10,000,000	2016/12/14
15156	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年4月歐式認購權證G	0.165	69.2300	2017/04/06	100,000,000	2016/12/14
15125	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.250	73.5000	2017/07/05	100,000,000	2016/12/14
15130	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.250	80.0000	2017/12/05	100,000,000	2016/12/14
15159	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年7月歐式認沽權證C	0.285	60.0000	2017/07/05	100,000,000	2016/12/14
15132	SG Issuer	江西銅業股份有限公司-H股2018年3月歐式認購權證A	0.250	15.0000	2018/03/05	80,000,000	2016/12/14
15151	瑞士銀行	中國恒大集團2017年7月歐式認購權證A	0.255	6.38/單位	2017/07/24	40,000,000	2016/12/14
15150	瑞士銀行	香港交易及結算有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.153	200.20/100單位	2017/07/26	300,000,000	2016/12/14
15144	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.250	72.8800	2017/06/15	100,000,000	2016/12/14
15146	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2017年5月歐式認沽權證B	0.267	57.9500	2017/05/29	100,000,000	2016/12/14
15182	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.250	74.9800	2017/06/23	100,000,000	2016/12/15
15185	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.250	78.3800	2017/09/05	100,000,000	2016/12/15
15186	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年6月歐式認沽權證C	0.320	59.8800	2017/06/30	50,000,000	2016/12/15
15170	高盛結構產品(亞洲)有限公司	友邦保險控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	46.0000	2017/06/30	60,000,000	2016/12/15
15173	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.309	6.01/單位	2017/05/19	80,000,000	2016/12/15
15169	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.151	56.0000	2017/12/29	100,000,000	2016/12/15
15167	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年11月歐式認購權證A	0.250	78.7800	2017/11/02	100,000,000	2016/12/15
15180	麥格理銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.251	3.89/單位	2017/08/02	40,000,000	2016/12/15
15162	麥格理銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年2月歐式認購權證B	0.250	25.9800	2018/02/02	40,000,000	2016/12/15
15178	麥格理銀行有限公司	中國海外發展有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.649	28.88/單位	2017/07/04	16,000,000	2016/12/15
15160	麥格理銀行有限公司	吉利汽車控股有限公司2019年2月歐式認購權證A	0.250	9.9800	2019/02/04	40,000,000	2016/12/15
15177	麥格理銀行有限公司	廣州富力地產股份有限公司-H股2018年4月歐式認購權證A	0.254	12.8800	2018/04/04	40,000,000	2016/12/15
15161	麥格理銀行有限公司	新世界發展有限公司2018年2月歐式認購權證A	0.502	11.88/單位	2018/02/02	20,000,000	2016/12/15
15176	SG Issuer	匯豐控股有限公司2018年4月歐式認購權證A	0.250	78.0000	2018/04/06	100,000,000	2016/12/15

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
15188	瑞士銀行	友邦保險控股有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.162	48.9300	2017/06/08	100,000,000	2016/12/15
15198	瑞士銀行	中國銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.154	3.79/單位	2017/07/24	70,000,000	2016/12/15
15187	瑞士銀行	中國移動有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.491	88.8800	2017/06/14	100,000,000	2016/12/15
15191	瑞士銀行	中國海洋石油有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.282	12.19/單位	2017/04/25	50,000,000	2016/12/15
15194	瑞士銀行	南方富時中國A50 ETF2018年9月歐式認購權證B	0.150	12.2000	2018/09/21	300,000,000	2016/12/15
15196	瑞士銀行	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證A	0.198	5.19/單位	2017/04/25	70,000,000	2016/12/15
15211	中銀國際亞洲有限公司	友邦保險控股有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.251	41.0000	2017/08/31	100,000,000	2016/12/16
15212	中銀國際亞洲有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證B	0.153	24.5000	2017/08/29	200,000,000	2016/12/16
15206	中銀國際亞洲有限公司	吉利汽車控股有限公司2018年8月歐式認購權證A	0.250	9.5000	2018/08/27	100,000,000	2016/12/16
15208	中銀國際亞洲有限公司	吉利汽車控股有限公司2018年12月歐式認購權證A	0.200	10.3800	2018/12/20	100,000,000	2016/12/16
15203	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2017年6月歐式認購權證C	0.251	70.0000	2017/06/19	200,000,000	2016/12/16
15204	中銀國際亞洲有限公司	匯豐控股有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.355	60.8800	2017/07/10	100,000,000	2016/12/16
15240	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認購權證E	0.150	196.08/100單位	2017/07/03	150,000,000	2016/12/16
15247	高盛結構產品(亞洲)有限公司	聯想集團有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	5.55/單位	2017/06/30	40,000,000	2016/12/16
15214	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.250	46.8800	2017/06/30	50,000,000	2016/12/16
15222	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.250	40.3800	2017/06/30	50,000,000	2016/12/16
15242	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.255	44.8800	2017/06/30	100,000,000	2016/12/16
15234	麥格理銀行有限公司	華潤置地有限公司2018年4月歐式認購權證A	0.250	24.3300	2018/04/04	40,000,000	2016/12/16
15228	麥格理銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年11月歐式認購權證A	0.251	48.8800	2017/11/02	40,000,000	2016/12/16
15231	麥格理銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.250	28.8800	2017/10/04	40,000,000	2016/12/16
15199	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年7月歐式認購權證C	0.910	235.8800	2017/07/04	11,000,000	2016/12/16
15200	麥格理銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年7月歐式認購權證D	0.261	185.88/100單位	2017/07/04	40,000,000	2016/12/16
15224	麥格理銀行有限公司	新鴻基地產發展有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.503	119.9900	2017/08/02	20,000,000	2016/12/16
15235	SG Issuer	中國移動有限公司2017年7月歐式認購權證C	0.365	89.8800	2017/07/05	60,000,000	2016/12/16
15237	SG Issuer	金山軟件有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.270	16.2800	2017/08/03	50,000,000	2016/12/16
15238	SG Issuer	金沙中國有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.355	36.2800	2017/07/05	60,000,000	2016/12/16
26744 #	Credit Suisse AG	香港交易及結算有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.069	208.20/100單位	2017/06/05	150,000,000	2016/12/16
14378 #	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證C	0.095	197.28/100單位	2017/06/05	110,000,000	2016/12/16
15260	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中信銀行股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.270	5.60/單位	2017/10/04	40,000,000	2016/12/19
15256	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國海外發展有限公司2018年1月歐式認購權證A	0.260	25.0000	2018/01/02	40,000,000	2016/12/19
15259	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	聯想集團有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.290	5.50/單位	2017/10/04	40,000,000	2016/12/19
15261	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	渣打集團有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.350	78.0000	2017/10/04	40,000,000	2016/12/19
15258	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	紫金礦業集團股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.250	3.08/單位	2017/10/04	40,000,000	2016/12/19
15268	高盛結構產品(亞洲)有限公司	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證E	0.150	196.08/100單位	2017/06/28	300,000,000	2016/12/19
15255	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證B	0.190	6.68/單位	2017/07/27	60,000,000	2016/12/19
15253	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證B	0.320	6.08/單位	2017/08/31	50,000,000	2016/12/19
15248	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2017年8月歐式認購權證B	0.250	185/100單位	2017/08/03	200,000,000	2016/12/19
15251	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2018年2月歐式認購權證A	0.250	200/100單位	2018/02/05	200,000,000	2016/12/19
15263	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證C	0.295	41.9300	2017/05/05	100,000,000	2016/12/19
15265	瑞士銀行	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證B	0.167	6.79/單位	2017/05/29	70,000,000	2016/12/19
15267	瑞士銀行	恒生指數2017年7月歐式認購權證A	0.167	23,400/6,600單位	2017/07/28	300,000,000	2016/12/19
15264	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年10月歐式認購權證B	0.241	189.90/100單位	2017/10/24	200,000,000	2016/12/19
15280	中銀國際亞洲有限公司	香港交易及結算有限公司2017年9月歐式認購權證B	0.150	200/100單位	2017/09/04	200,000,000	2016/12/20

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
15286	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	吉利汽車控股有限公司2018年6月歐式認購權證A	0.200	8.2200	2018/06/04	80,000,000	2016/12/20
15292	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國移動有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.270	87.8800	2017/06/30	50,000,000	2016/12/20
15282	高盛結構產品(亞洲)有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.150	195/100單位	2017/06/28	200,000,000	2016/12/20
15291	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油化工有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.251	6.50/單位	2017/08/01	100,000,000	2016/12/20
15288	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.150	212/100單位	2017/12/01	200,000,000	2016/12/20
15289	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年3月歐式認購權證B	0.155	6.50/單位	2017/03/31	100,000,000	2016/12/20
15284	麥格理銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證B	0.250	6.88/單位	2017/07/04	40,000,000	2016/12/20
15287	SG Issuer	中國移動有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.250	68.0000	2017/08/03	60,000,000	2016/12/20
12347*	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年9月歐式認購權證B	0.119	205.10/100單位	2017/09/29	200,000,000	2016/12/20
15308	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國海洋石油有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.520	13.20/單位	2017/10/04	30,000,000	2016/12/21
15311	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國石油化工有限公司-H股2018年1月歐式認購權證A	0.250	7.50/單位	2018/01/03	40,000,000	2016/12/21
15304	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國石油天然氣股份有限公司-H股2018年1月歐式認購權證A	0.340	7.38/單位	2018/01/03	40,000,000	2016/12/21
15301	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	騰訊控股有限公司2017年7月歐式認購權證D	0.150	195.98/100單位	2017/07/04	80,000,000	2016/12/21
15338	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.250	45.4800	2017/06/30	70,000,000	2016/12/21
15335	Credit Suisse AG	中國石油化工有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.250	6.98/單位	2017/07/03	50,000,000	2016/12/21
15337	Credit Suisse AG	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.250	7.08/單位	2017/06/30	50,000,000	2016/12/21
15365	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油化工有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.286	5.38/單位	2017/07/03	100,000,000	2016/12/21
15366	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.150	189.98/100單位	2017/04/05	200,000,000	2016/12/21
15361	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.252	7/單位	2017/07/03	100,000,000	2016/12/21
15364	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證B	0.254	5.50/單位	2017/07/03	100,000,000	2016/12/21
15325	麥格理銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年12月歐式認購權證A	1.003	9.33/單位	2017/12/04	10,000,000	2016/12/21
15331	麥格理銀行有限公司	中國石油化工有限公司-H股2017年6月歐式認購權證B	0.344	6.38/單位	2017/06/02	30,000,000	2016/12/21
15329	麥格理銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證B	0.293	5.18/單位	2017/08/02	35,000,000	2016/12/21
15323	麥格理銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.313	7.88/單位	2017/10/04	32,000,000	2016/12/21
15296	麥格理銀行有限公司	舜宇光學科技(集團)有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.625	40.8800	2017/09/04	16,000,000	2016/12/21
15312	SG Issuer	中國民生銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.800	9/單位	2017/08/03	15,000,000	2016/12/21
15318	SG Issuer	中國海洋石油有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.630	9.50/單位	2017/07/05	20,000,000	2016/12/21
15320	SG Issuer	中國石油化工有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.185	7.29/單位	2017/08/03	60,000,000	2016/12/21
15316	SG Issuer	中國電信股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.385	3.80/單位	2017/09/05	26,000,000	2016/12/21
15319	SG Issuer	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證C	0.250	7.19/單位	2017/07/05	60,000,000	2016/12/21
15321	SG Issuer	九龍倉集團有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.385	59.8800	2017/07/05	26,000,000	2016/12/21
15356	瑞士銀行	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年5月歐式認購權證A	0.158	14.30/單位	2017/05/26	70,000,000	2016/12/21
15351	瑞士銀行	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年12月歐式認購權證A	0.224	9.3900	2017/12/29	300,000,000	2016/12/21
15348	瑞士銀行	銀河娛樂集團有限公司2017年5月歐式認購權證C	0.212	37.4200	2017/05/02	70,000,000	2016/12/21
10435	瑞士銀行	日經225平均指數2017年9月歐式認購權證A	0.250	20,000/600單位	2017/09/08	100,000,000	2016/12/21
10436	瑞士銀行	日經225平均指數2017年9月歐式認購權證B	0.251	22,000/420單位	2017/09/08	100,000,000	2016/12/21
10438	瑞士銀行	日經225平均指數2017年9月歐式認購權證C	0.250	18,500/780單位	2017/09/08	100,000,000	2016/12/21
10437	瑞士銀行	日經225平均指數2017年12月歐式認購權證A	0.250	24,000/390單位	2017/12/08	100,000,000	2016/12/21
10440	瑞士銀行	日經225平均指數2017年9月歐式認購權證D	0.165	18,000/600單位	2017/09/08	100,000,000	2016/12/21
10441	瑞士銀行	日經225平均指數2017年9月歐式認購權證E	0.250	20,000/800單位	2017/09/08	100,000,000	2016/12/21
10439	瑞士銀行	日經225平均指數2017年12月歐式認購權證B	0.151	17,000/550單位	2017/12/08	100,000,000	2016/12/21
15357	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年10月歐式認購權證C	0.150	228.20/100單位	2017/10/13	300,000,000	2016/12/21
15346	瑞士銀行	永利澳門有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.158	13.23/10單位	2017/04/25	70,000,000	2016/12/21

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
15422	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	友邦保險控股有限公司2017年10月歐式認購權證B	0.260	47.5000	2017/10/04	40,000,000	2016/12/22
15425	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國移動有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.360	90.0000	2017/08/02	40,000,000	2016/12/22
15424	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	匯豐控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.400	65.0000	2017/10/04	50,000,000	2016/12/22
15371	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年8月歐式認購權證C	0.250	22,800/6,000單位	2017/08/30	80,000,000	2016/12/22
15374	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年10月歐式認購權證B	0.250	20,800/6,000單位	2017/10/30	80,000,000	2016/12/22
15423	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	騰訊控股有限公司2018年1月歐式認購權證B	0.310	178/100單位	2018/01/03	80,000,000	2016/12/22
15426	Credit Suisse AG	長江實業地產有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.285	54.8800	2017/06/30	40,000,000	2016/12/22
15370	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國石油化工有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.217	6.39/單位	2017/05/29	50,000,000	2016/12/22
15458	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式認購權證D	0.150	22,480/8,000單位	2017/06/29	200,000,000	2016/12/22
15404	香港上海匯豐銀行有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.800	7.68/單位	2017/06/30	30,000,000	2016/12/22
15408	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.150	195.10/100單位	2017/06/28	100,000,000	2016/12/22
15405	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證B	0.300	6.58/單位	2017/06/30	50,000,000	2016/12/22
15407	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.150	195.88/100單位	2017/06/30	150,000,000	2016/12/22
15397	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年4月歐式認購權證D	0.151	21.5000	2017/04/03	100,000,000	2016/12/22
15402	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式認購權證F	0.151	22,100/8,000單位	2017/03/30	200,000,000	2016/12/22
15451	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年8月歐式認購權證A	0.150	22,800/8,000單位	2017/08/30	400,000,000	2016/12/22
15447	J.P. Morgan Structured Products B.V.	聯想集團有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.269	5.29/單位	2017/06/01	80,000,000	2016/12/22
15455	J.P. Morgan Structured Products B.V.	領展房地產投資信託基金2017年6月歐式認購權證A	0.240	53.8800	2017/06/01	100,000,000	2016/12/22
15403	麥格理銀行有限公司	電訊盈科有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.455	4.88/單位	2017/12/04	22,000,000	2016/12/22
15436	SG Issuer	華夏滬深300指數ETF2017年7月歐式認購權證B	0.250	38.8800	2017/07/05	60,000,000	2016/12/22
15428	SG Issuer	中銀香港(控股)有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.250	28.0000	2017/09/05	40,000,000	2016/12/22
15431	SG Issuer	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證B	0.340	5.68/單位	2017/08/03	60,000,000	2016/12/22
15443	SG Issuer	南方富時中國A50 ETF2017年7月歐式認購權證A	0.455	12.28/單位	2017/07/05	30,000,000	2016/12/22
15444	SG Issuer	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年7月歐式認購權證B	0.750	11/單位	2017/07/05	30,000,000	2016/12/22
15445	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年8月歐式認購權證C	0.250	190/100單位	2017/08/03	200,000,000	2016/12/22
15390	SG Issuer	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.250	5/單位	2017/08/03	60,000,000	2016/12/22
15391	SG Issuer	新世界發展有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.770	8.80/單位	2017/08/03	13,000,000	2016/12/22
15394	SG Issuer	新鴻基地產發展有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.710	105.8800	2017/08/03	20,000,000	2016/12/22
15409	瑞士銀行	友邦保險控股有限公司2017年6月歐式認購權證C	0.255	45.0000	2017/06/21	100,000,000	2016/12/22
15414	瑞士銀行	吉利汽車控股有限公司2018年7月歐式認購權證A	0.195	7.5100	2018/07/23	70,000,000	2016/12/22
15389	瑞士銀行	香港交易及結算所有限公司2017年4月歐式認購權證A	0.151	188.10/100單位	2017/04/18	300,000,000	2016/12/22
15388	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年4月歐式認購權證A	0.159	9,600/4,000單位	2017/04/27	100,000,000	2016/12/22
15387	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式認購權證G	0.374	20,400/6,000單位	2017/03/30	300,000,000	2016/12/22
15386	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式認購權證B	0.258	21,200/8,000單位	2017/06/29	300,000,000	2016/12/22
15420	瑞士銀行	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.317	4.78/單位	2017/06/21	100,000,000	2016/12/22
15418	瑞士銀行	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.308	6.66/單位	2017/06/21	40,000,000	2016/12/22
15381	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.151	209.20/100單位	2017/08/29	300,000,000	2016/12/22
10446	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	歐元兌美元2017年6月歐式認購權證B	0.250	1/1單位	2017/06/23	50,000,000	2016/12/23
10447	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	英鎊兌美元2017年9月歐式認購權證A	0.250	1.15/1單位	2017/09/22	50,000,000	2016/12/23
10442	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	黃金2017年9月歐式認購權證A	0.250	1,250/3,500單位	2017/09/22	50,000,000	2016/12/23
10443	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	黃金2017年9月歐式認購權證B	0.250	1,050/3,500單位	2017/09/22	50,000,000	2016/12/23
10444	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	美元兌日元2017年9月歐式認購權證A	0.250	125/1單位	2017/09/22	50,000,000	2016/12/23
10445	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	日經225平均指數2017年9月歐式認購權證B	0.250	108/1單位	2017/09/22	50,000,000	2016/12/23



## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
15482	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證B	0.250	44.7800	2017/07/04	70,000,000	2016/12/23
15493	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.150	3.66/單位	2017/07/27	80,000,000	2016/12/23
15489	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.260	5.68/單位	2017/07/28	80,000,000	2016/12/23
15495	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式認沽權證E	0.161	21,400/6,000單位	2017/06/29	200,000,000	2016/12/23
15494	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證B	0.250	4.78/單位	2017/07/28	80,000,000	2016/12/23
15491	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.150	45.0000	2017/05/29	100,000,000	2016/12/23
15468	海通國際證券有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證B	0.250	6.18/單位	2017/09/05	40,000,000	2016/12/23
15465	海通國際證券有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.150	25.0000	2017/12/05	70,000,000	2016/12/23
15467	海通國際證券有限公司	中國移動有限公司2017年6月歐式認購權證C	0.330	88.8000	2017/06/29	40,000,000	2016/12/23
15464	海通國際證券有限公司	匯豐控股有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.260	66.5000	2017/06/29	40,000,000	2016/12/23
15466	海通國際證券有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.250	43.8000	2017/08/02	40,000,000	2016/12/23
15460	麥格理銀行有限公司	長江和記實業有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.417	99.8800	2017/07/04	24,000,000	2016/12/23
15459	麥格理銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.250	19.8800	2017/07/04	40,000,000	2016/12/23
15481	麥格理銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證B	0.404	41.8800	2017/07/04	25,000,000	2016/12/23
15475	SG Issuer	安徽海螺水泥股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.250	23.2000	2017/07/05	40,000,000	2016/12/23
15472	SG Issuer	中國鋁業股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.550	3.28/單位	2017/08/03	20,000,000	2016/12/23
15461	SG Issuer	中國建材股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.460	4.20/單位	2017/08/03	22,000,000	2016/12/23
15462	SG Issuer	中國恒大集團2017年10月歐式認購權證A	0.590	5.39/單位	2017/10/06	18,000,000	2016/12/23
15478	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年9月歐式認購權證B	0.250	9,300/4,000單位	2017/09/28	150,000,000	2016/12/23
15477	SG Issuer	華泰證券股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.170	18.0000	2017/06/21	60,000,000	2016/12/23
15463	SG Issuer	利豐有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.415	3.80/單位	2017/10/06	26,000,000	2016/12/23
13551 <sup>#</sup>	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.085	22.5500	2017/06/02	120,000,000	2016/12/23
15496	香港上海滙豐銀行有限公司	萬科企業股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.250	20.8800	2017/07/31	50,000,000	2016/12/28
15554	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.150	194.94/100單位	2017/06/30	200,000,000	2016/12/28
15552	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式認購權證A	0.151	24,500/8,000單位	2018/01/30	400,000,000	2016/12/28
15516	麥格理銀行有限公司	中國廣核電力股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.250	2.88/單位	2017/10/09	40,000,000	2016/12/28
15513	麥格理銀行有限公司	中國建材股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.304	5.58/單位	2017/09/04	33,000,000	2016/12/28
15512	麥格理銀行有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.902	8.38/單位	2017/07/04	12,000,000	2016/12/28
15535	SG Issuer	交通銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.455	6/單位	2017/08/03	22,000,000	2016/12/28
15550	SG Issuer	長江和記實業有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.600	89.8800	2017/08/03	30,000,000	2016/12/28
15542	SG Issuer	長江實業地產有限公司2017年7月歐式認購權證B	0.335	52.8800	2017/07/05	30,000,000	2016/12/28
15502	SG Issuer	中國海洋石油有限公司2017年7月歐式認購權證C	0.390	12/單位	2017/07/05	26,000,000	2016/12/28
15497	SG Issuer	中國海外發展有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.250	20.8800	2017/09/05	50,000,000	2016/12/28
15543	SG Issuer	中國海外發展有限公司2018年1月歐式認購權證A	0.155	25.0000	2018/01/04	65,000,000	2016/12/28
15545	SG Issuer	中國海外發展有限公司2017年8月歐式認沽權證C	0.250	20.0000	2017/08/03	50,000,000	2016/12/28
15501	SG Issuer	華潤置地有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.250	17.3800	2017/09/05	40,000,000	2016/12/28
15504	SG Issuer	昆侖能源有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.455	7.25/單位	2017/10/06	22,000,000	2016/12/28
15506	SG Issuer	香港鐵路有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.335	37.8800	2017/10/06	30,000,000	2016/12/28
15507	SG Issuer	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.395	6.50/單位	2017/08/03	60,000,000	2016/12/28
15546	SG Issuer	萬科企業股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.275	18.8800	2017/10/06	40,000,000	2016/12/28
15551	SG Issuer	紫金礦業集團股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.290	2.60/單位	2017/08/03	35,000,000	2016/12/28
15518	瑞士銀行	中國移動有限公司2017年6月歐式認沽權證C	0.343	74.9500	2017/06/23	50,000,000	2016/12/28
15533	瑞士銀行	銀河娛樂集團有限公司2017年5月歐式認沽權證D	0.159	29.2700	2017/05/26	70,000,000	2016/12/28

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
15524	瑞士銀行	香港交易及結算有限公司2017年9月歐式認沽權證B	0.150	168.78/100單位	2017/09/26	100,000,000	2016/12/28
15517	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2017年7月歐式認沽權證A	0.252	53.8800	2017/07/31	100,000,000	2016/12/28
15532	瑞士銀行	金沙中國有限公司2017年7月歐式認沽權證B	0.272	28.8800	2017/07/07	70,000,000	2016/12/28
15534	瑞士銀行	萬科企業股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.250	20.8800	2017/08/01	50,000,000	2016/12/28
29536*	Credit Suisse AG	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年11月歐式認購權證A	0.103	8.9900	2017/11/28	100,000,000	2016/12/28
15605	中銀國際亞洲有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.323	5.50/單位	2017/07/24	100,000,000	2016/12/29
15601	中銀國際亞洲有限公司	中國移動有限公司2017年7月歐式認購權證A	0.394	85.0000	2017/07/10	200,000,000	2016/12/29
15603	中銀國際亞洲有限公司	中國移動有限公司2017年7月歐式認沽權證B	0.345	75.0000	2017/07/03	100,000,000	2016/12/29
15607	中銀國際亞洲有限公司	香港交易及結算有限公司2017年7月歐式認購權證C	0.150	185.98/100單位	2017/07/10	200,000,000	2016/12/29
15609	中銀國際亞洲有限公司	香港交易及結算有限公司2017年10月歐式認沽權證A	0.150	168.88/100單位	2017/10/03	200,000,000	2016/12/29
15621	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.150	21.9000	2017/10/26	100,000,000	2016/12/29
15646	高盛結構產品(亞洲)有限公司	中國移動有限公司2017年6月歐式認購權證B	0.454	82.0000	2017/06/29	60,000,000	2016/12/29
15638	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證B	0.150	21.9300	2017/10/30	100,000,000	2016/12/29
15634	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年6月歐式認購權證C	0.150	185.98/100單位	2017/06/27	100,000,000	2016/12/29
15636	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年6月歐式認購權證E	0.160	21,900/8,000單位	2017/06/29	150,000,000	2016/12/29
15637	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年6月歐式認沽權證F	0.250	20,800/6,000單位	2017/06/29	100,000,000	2016/12/29
15571	海通國際證券有限公司	友邦保險控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.210	46.8800	2017/06/23	50,000,000	2016/12/29
15563	海通國際證券有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年5月歐式認購權證B	0.200	38.3800	2017/05/25	50,000,000	2016/12/29
15556	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年7月歐式認購權證A	0.150	22,200/8,000單位	2017/07/28	100,000,000	2016/12/29
15560	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年7月歐式認沽權證B	0.185	21,000/6,000單位	2017/07/28	100,000,000	2016/12/29
15573	海通國際證券有限公司	萬科企業股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.250	21.8000	2017/09/29	40,000,000	2016/12/29
15750	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證B	0.396	23.88/單位	2017/05/02	80,000,000	2016/12/29
15710	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海外發展有限公司2017年11月歐式認購權證A	0.250	22.2200	2017/11/30	100,000,000	2016/12/29
15758	J.P. Morgan Structured Products B.V.	國泰航空公司2018年12月歐式認購權證A	0.250	10.8000	2018/12/31	80,000,000	2016/12/29
15757	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年5月歐式認購權證A	0.155	12.40/單位	2017/05/04	100,000,000	2016/12/29
15754	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年5月歐式認購權證B	0.253	11.50/單位	2017/05/02	100,000,000	2016/12/29
15746	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年6月歐式認購權證A	0.150	70.0000	2017/06/12	100,000,000	2016/12/29
15711	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證B	0.152	5.08/單位	2017/07/31	100,000,000	2016/12/29
15747	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年8月歐式認購權證A	0.155	49.0000	2017/08/01	100,000,000	2016/12/29
15632	麥格理銀行有限公司	中信銀行股份有限公司-H股2017年10月歐式認購權證A	0.250	5.68/單位	2017/10/04	40,000,000	2016/12/29
15616	麥格理銀行有限公司	匯豐控股有限公司2017年9月歐式認購權證B	0.250	70.6800	2017/09/04	40,000,000	2016/12/29
15628	麥格理銀行有限公司	株洲中車時代電氣股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證B	0.500	46.3300	2017/12/04	20,000,000	2016/12/29
15682	SG Issuer	友邦保險控股有限公司2017年9月歐式認沽權證A	0.250	38.0000	2017/09/05	80,000,000	2016/12/29
15686	SG Issuer	中國交通建設股份有限公司-H股2017年11月歐式認購權證A	0.150	9.0000	2017/11/03	100,000,000	2016/12/29
15688	SG Issuer	中國民生銀行股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.940	8.20/單位	2017/09/05	12,000,000	2016/12/29
15690	SG Issuer	中國中車股份有限公司-H股2017年9月歐式認購權證A	0.910	7.58/單位	2017/09/05	12,000,000	2016/12/29
15705	SG Issuer	南方富時中國A50 ETF2017年8月歐式認購權證A	0.690	11.30/單位	2017/08/03	20,000,000	2016/12/29
15615	SG Issuer	中國恒大集團2018年1月歐式認購權證A	0.530	5.88/單位	2018/01/04	20,000,000	2016/12/29
15668	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式認購權證H	0.250	20,600/8,000單位	2017/06/29	150,000,000	2016/12/29
15670	SG Issuer	恒生指數2017年8月歐式認購權證C	0.250	21,000/8,000單位	2017/08/30	150,000,000	2016/12/29
15672	SG Issuer	恒生指數2017年10月歐式認購權證A	0.250	21,400/8,000單位	2017/10/30	150,000,000	2016/12/29
15578	SG Issuer	恒生指數2017年12月歐式認購權證B	0.250	22,000/8,000單位	2017/12/28	150,000,000	2016/12/29
15673	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式認購權證A	0.250	22,600/8,000單位	2018/03/28	150,000,000	2016/12/29

## 新上市衍生認股權證(續)

股份代號	發行機構	認股權證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	認購/ 行使日期	上市時之 發行單位	上市日期
15590	SG Issuer	恒生指數2018年7月歐式認購權證A	0.250	23,200/8,000單位	2018/07/30	150,000,000	2016/12/29
15675	SG Issuer	恒生指數2018年10月歐式認購權證A	0.250	23,600/8,000單位	2018/10/30	150,000,000	2016/12/29
15676	SG Issuer	恒生指數2018年12月歐式認購權證A	0.250	24,200/8,000單位	2018/12/28	150,000,000	2016/12/29
15600	SG Issuer	恒生指數2017年9月歐式認沽權證B	0.250	21,600/8,000單位	2017/09/28	150,000,000	2016/12/29
15594	SG Issuer	恒生指數2018年2月歐式認沽權證A	0.250	20,800/8,000單位	2018/02/27	150,000,000	2016/12/29
15591	SG Issuer	恒生指數2018年5月歐式認沽權證A	0.250	20,400/8,000單位	2018/05/30	150,000,000	2016/12/29
15680	SG Issuer	恒生指數2018年6月歐式認沽權證A	0.250	20,000/8,000單位	2018/06/28	150,000,000	2016/12/29
15679	SG Issuer	恒生指數2018年9月歐式認沽權證A	0.250	19,600/8,000單位	2018/09/27	150,000,000	2016/12/29
15693	SG Issuer	聯想集團有限公司2017年9月歐式認購權證A	0.315	5.50/單位	2017/09/05	32,000,000	2016/12/29
15697	SG Issuer	世茂房地產控股有限公司2018年7月歐式認購權證A	0.250	11.0000	2018/07/05	80,000,000	2016/12/29
15701	SG Issuer	渣打集團有限公司2017年8月歐式認購權證A	0.710	65.8800	2017/08/03	15,000,000	2016/12/29
15611	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年8月歐式認沽權證C	0.250	188.88/100單位	2017/08/03	200,000,000	2016/12/29
15707	SG Issuer	盈富基金2018年3月歐式認購權證A	0.250	22.0000	2018/03/05	100,000,000	2016/12/29
15665	瑞士銀行	中國民生銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.250	10.28/單位	2017/07/03	40,000,000	2016/12/29
15655	瑞士銀行	吉利汽車控股有限公司2017年3月歐式認購權證B	0.641	7.89/單位	2017/03/29	20,000,000	2016/12/29
15666	瑞士銀行	聯想集團有限公司2017年5月歐式認購權證A	0.230	5.29/單位	2017/05/25	50,000,000	2016/12/29
15667	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年6月歐式認購權證C	0.250	172.88/100單位	2017/06/29	300,000,000	2016/12/29
15787	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國中信股份有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.500	13.30/單位	2017/10/04	25,000,000	2016/12/30
15771	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	思捷環球控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.500	7.70/單位	2017/10/04	20,000,000	2016/12/30
15780	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	香港中華煤氣有限公司2018年1月歐式認購權證A	0.350	16.30/單位	2018/01/03	30,000,000	2016/12/30
15781	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒隆地產有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.620	20.80/單位	2017/10/04	25,000,000	2016/12/30
15774	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	昆侖能源有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.290	7/單位	2017/10/04	40,000,000	2016/12/30
15790	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	舜宇光學科技(集團)有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.470	38.0000	2017/10/04	40,000,000	2016/12/30
15782	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國旺旺控股有限公司2017年10月歐式認購權證A	0.250	5.80/單位	2017/10/04	40,000,000	2016/12/30
15795	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.250	39.9300	2017/05/04	70,000,000	2016/12/30
15759	高盛結構產品(亞洲)有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年9月歐式認沽權證C	0.150	168.80/100單位	2017/09/25	150,000,000	2016/12/30
15806	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國民生銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式認購權證A	0.445	9/單位	2017/07/03	60,000,000	2016/12/30
15804	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港電訊信託與香港電訊有限公司-SS2018年12月歐式認購權證A	0.250	10.0000	2018/12/31	60,000,000	2016/12/30
15797	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月歐式認沽權證E	0.250	21,400/7,200單位	2017/06/29	400,000,000	2016/12/30
15808	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人民保險集團股份有限公司-H股2017年6月歐式認購權證A	0.172	3.50/單位	2017/06/02	60,000,000	2016/12/30
15818	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中芯國際集成電路製造有限公司2017年12月歐式認購權證A	0.251	11.7800	2017/12/29	60,000,000	2016/12/30
15798	J.P. Morgan Structured Products B.V.	SPDR金ETF2017年7月歐式認購權證A	0.403	920/100單位	2017/07/03	25,000,000	2016/12/30
15760	麥格理銀行有限公司	創維數碼控股有限公司2017年9月歐式認購權證A	1.000	4.88/單位	2017/09/18	10,000,000	2016/12/30
15796	瑞士銀行	中國石油化工有限公司-H股2017年5月歐式認購權證A	0.207	6.39/單位	2017/05/26	50,000,000	2016/12/30
26272*	Credit Suisse AG	長城汽車股份有限公司-H股2017年12月歐式認購權證A	0.159	6.2800	2017/12/29	100,000,000	2016/12/30

\* 進一步發行

## 認購期屆滿之衍生權證 (2016)

股份 代號	認股權證	最後 買賣日期	除牌日期
21967	Bank of East Asia - Kingsoft European Warrants Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
18287	Bank of East Asia - CGS European Warrants Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
18754	Bank of East Asia - Ch Comm Cons European Wts Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
28007	Bank of East Asia - CKH European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
13233	Bank of East Asia - Galaxy Ent European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
19939	Bank of East Asia - Haitong Sec European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
22347	Bank of East Asia - New World Dev European Wts Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
21882	Bank of East Asia - PetroChina European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
21880	Bank of East Asia - Sinopec Corp European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
24170	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Minsheng Bk Euro Wt Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
23953	BOCI Asia Ltd. - Agricultural Bk European Wts Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
22654	BOCI Asia Ltd. - China Life European Warrants Dec 2015 C	2015/12/24	2016/01/04
23951	BOCI Asia Ltd. - China Mobile European Warrants Dec 2015 C	2015/12/24	2016/01/04
22720	BOCI Asia Ltd. - CKP European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
21730	BOCI Asia Ltd. - HKEX European Warrants Dec 2015 F	2015/12/24	2016/01/04
18890	Credit Suisse AG - A50 China European Warrants Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
24287	Credit Suisse AG - AIA European Warrants Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
18903	Credit Suisse AG - CM Bank European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
17916	Credit Suisse AG - CNOOC European Warrants Dec 2015 C	2015/12/24	2016/01/04
19637	Goldman Sachs SP (Asia) - A50 China Euro Put Wts Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
23209	Goldman Sachs SP (Asia) - A50 China European Wts Dec 2015 E	2015/12/24	2016/01/04
23211	Goldman Sachs SP (Asia) - A50 China European Wts Dec 2015 F	2015/12/24	2016/01/04
20776	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
18930	Goldman Sachs SP (Asia) - CITIC Sec European Wts Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
18454	Goldman Sachs SP (Asia) - CNOOC European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
23213	Goldman Sachs SP (Asia) - CSOP A50 ETF Euro Wts Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
18929	Goldman Sachs SP (Asia) - Haitong Sec Euro Wts Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
20714	Goldman Sachs SP (Asia) - Huadian Fuxin European Wts Dec15A	2015/12/24	2016/01/04
27496	HK Bank - A50 China European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
20402	HK Bank - A50 China European Warrants Dec 2015 C	2015/12/24	2016/01/04
22865	HK Bank - Agricultural Bank European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
22986	HK Bank - AIA European Warrants Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
22112	HK Bank - Anhui Conch European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
22598	HK Bank - BOC HK European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
22643	HK Bank - CAM CSI300 European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
22639	HK Bank - CC Bank European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
22866	HK Bank - CC Bank European Warrants Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
22736	HK Bank - CGN Power European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
19396	HK Bank - CGS European Warrants Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
22079	HK Bank - CGS European Warrants Dec 2015 C	2015/12/24	2016/01/04
22067	HK Bank - Ch Oilfield European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
21629	HK Bank - Ch Ship Cont European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
22055	HK Bank - CHALCO European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
17816	HK Bank - China Life European Put Warrants Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
23709	HK Bank - China Life European Warrants Dec 2015 C	2015/12/24	2016/01/04
22895	HK Bank - China Mobile European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
22985	HK Bank - China Mobile European Warrants Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
23966	HK Bank - China Mobile European Warrants Dec 2015 C	2015/12/24	2016/01/04
24219	HK Bank - China Overseas European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
23202	HK Bank - China Shenhua European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
21908	HK Bank - China Tel European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
23205	HK Bank - CITIC Sec European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
22786	HK Bank - CKH European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
22733	HK Bank - CKP European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
23077	HK Bank - CKP European Warrants Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
18770	HK Bank - CM Bank European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
21167	HK Bank - CM Bank European Warrants Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
22740	HK Bank - CM Bank European Warrants Dec 2015 C	2015/12/24	2016/01/04
22002	HK Bank - CPIC European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
18700	HK Bank - CRCC European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
21282	HK Bank - CRCC European Warrants Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
18640	HK Bank - CSOP A50 ETF European Warrants Dec 2015 E	2015/12/24	2016/01/04
16409	HK Bank - Esprit European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
21665	HK Bank - Evergrande European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
22596	HK Bank - Galaxy Ent European Warrants Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
22897	HK Bank - Galaxy Ent European Warrants Dec 2015 C	2015/12/24	2016/01/04
21801	HK Bank - GCL-Poly Energy European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
22593	HK Bank - Geely Auto European Warrants Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
23078	HK Bank - Haitong Sec European Warrants Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
22004	HK Bank - Henderson Land Dev European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
21046	HK Bank - HKEX European Put Warrants Dec 2015 E	2015/12/24	2016/01/04
16619	HK Bank - HKEX European Warrants Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
17174	HK Bank - HKEX European Warrants Dec 2015 C	2015/12/24	2016/01/04
21066	HK Bank - HKEX European Warrants Dec 2015 F	2015/12/24	2016/01/04
21669	HK Bank - HKEX European Warrants Dec 2015 G	2015/12/24	2016/01/04
22987	HK Bank - HKEX European Warrants Dec 2015 I	2015/12/24	2016/01/04
23722	HK Bank - HKEX European Warrants Dec 2015 J	2015/12/24	2016/01/04
22641	HK Bank - HS H-SHARE European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
23105	HK Bank - HS H-SHARE European Warrants Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
16556	HK Bank - KECL European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
22113	HK Bank - Kingsoft European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
22299	HK Bank - Kingsoft European Warrants Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
21862	HK Bank - Li & Fung European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
22739	HK Bank - Li & Fung European Warrants Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
22053	HK Bank - Link REIT European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
22896	HK Bank - PetroChina European Warrants Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
23110	HK Bank - PetroChina European Warrants Dec 2015 C	2015/12/24	2016/01/04



## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
22644	HK Bank - PICC Group European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
23109	HK Bank - PICC Group European Warrants Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
11288	HK Bank - Ping An European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
23200	HK Bank - Ping An European Warrants Dec 2015 D	2015/12/24	2016/01/04
22728	HK Bank - Sands China European Warrants Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
22541	HK Bank - Shanghai Electric European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
22054	HK Bank - Shimao Ppt European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
22005	HK Bank - SHK Ppt European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
23002	HK Bank - Sinopec Corp European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
22003	HK Bank - Wharf European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
21713	HK Bank - ZTE European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
18939	J P Morgan SP BV - A50 China European Put Wts Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
19421	J P Morgan SP BV - A50 China European Warrants Dec 2015 C	2015/12/24	2016/01/04
19813	J P Morgan SP BV - Anta Sports European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
19429	J P Morgan SP BV - CGS European Warrants Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
21609	J P Morgan SP BV - China Everbright European Wts Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
22425	J P Morgan SP BV - China Life European Warrants Dec 2015 E	2015/12/24	2016/01/04
19420	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF European Warrants Dec 2015 C	2015/12/24	2016/01/04
22296	J P Morgan SP BV - Fosun Pharma European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
21653	J P Morgan SP BV - Goldwind European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
16493	J P Morgan SP BV - KECL European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
22126	J P Morgan SP BV - Link Reit European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
22298	J P Morgan SP BV - MCC European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
22043	J P Morgan SP BV - New World Dev European Wts Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
12993	J P Morgan SP BV - Sunny Optical European Warrants Dec 2015A	2015/12/24	2016/01/04
22038	J P Morgan SP BV - Wharf European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
22271	Nomura Int'l plc - HKEX European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
26179	Nomura Int'l plc - PICC European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
16877	Nomura Int'l plc - SFCE EEuropean Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
18940	Standard Chartered Bank - CGS European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
21826	Standard Chartered Bank - China Vanke European Wts Dec 2015B	2015/12/24	2016/01/04
12791	Standard Chartered Bank - CKH European Wts Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
17759	Standard Chartered Bank - Haitong Sec Euro Wts Dec 2015 B	2015/12/24	2016/01/04
19737	Standard Chartered Bank - Huishan Dairy Euro Wts Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
15367	Standard Chartered Bank - MTRC European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
17232	Standard Chartered Bank - SFCE European Warrants Dec 2015A	2015/12/24	2016/01/04
19759	Standard Chartered Bank - Tracker Fund Eu Put Wt Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
17462	Standard Chartered Bank - TVB European Warrants Dec 2015 A	2015/12/24	2016/01/04
20752	UBS AG - China Life European Warrants Dec 2015 C	2015/12/24	2016/01/04
22335	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - BOCHK European Wts Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
20568	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX European Wts Jan 2016 B	2015/12/24	2016/01/05
23267	Credit Suisse AG - AIA European Put Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
21043	Goldman Sachs SP (Asia) - Agri Bk European Wts Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
22859	Goldman Sachs SP (Asia) - BOCL European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
22251	Goldman Sachs SP (Asia) - China Cinda Euro Wts Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
22603	Goldman Sachs SP (Asia) - China Mobile Euro Wts Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
23237	Goldman Sachs SP (Asia) - China Mobile Euro Wts Jan 2016 B	2015/12/24	2016/01/05
22981	Goldman Sachs SP (Asia) - CITIC Sec European Wts Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
22749	Goldman Sachs SP (Asia) - CKH European Wts Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
22747	Goldman Sachs SP (Asia) - CKP European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
23259	Goldman Sachs SP (Asia) - CSOP A50 ETF Euro Wts Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
22715	Goldman Sachs SP (Asia) - Fosun Intl European Wts Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
22601	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
22800	Goldman Sachs SP (Asia) - HS H-SHARE European Wts Jan 2016A	2015/12/24	2016/01/05
22801	Goldman Sachs SP (Asia) - HS H-SHARE European Wts Jan 2016B	2015/12/24	2016/01/05
22602	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
23238	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Jan 2016 B	2015/12/24	2016/01/05
23268	HK Bank - Foxconn European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
23570	J P Morgan SP BV - A50 China European Warrants Jan 2016 B	2015/12/24	2016/01/05
20855	J P Morgan SP BV - Agricultural Bk Euro Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
22768	J P Morgan SP BV - BankComm European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
22358	J P Morgan SP BV - BOC HK European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
21494	J P Morgan SP BV - BOCL European Warrants Jan 2016 B	2015/12/24	2016/01/05
24656	J P Morgan SP BV - CAM CSI300 European Warrants Jan 2016 B	2015/12/24	2016/01/05
22556	J P Morgan SP BV - CC Bank European Wts Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
22623	J P Morgan SP BV - CGN Power European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
21896	J P Morgan SP BV - Ch Oilfield Euro Wts Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
21838	J P Morgan SP BV - CHALCO European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
21837	J P Morgan SP BV - China Coal European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
17808	J P Morgan SP BV - China Life European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
25602	J P Morgan SP BV - China Life European Warrants Jan 2016 D	2015/12/24	2016/01/05
22932	J P Morgan SP BV - China Mob European Put Wts Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
23188	J P Morgan SP BV - China Mob European Wts Jan 2016 B	2015/12/24	2016/01/05
23669	J P Morgan SP BV - CITIC Sec European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
22763	J P Morgan SP BV - CKH European Put Warrants Jan 2016 B	2015/12/24	2016/01/05
22762	J P Morgan SP BV - CKH European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
21493	J P Morgan SP BV - CM Bank European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
21993	J P Morgan SP BV - Country Garden European Warrants Jan 16 A	2015/12/24	2016/01/05
21995	J P Morgan SP BV - Evergrande European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
22977	J P Morgan SP BV - Evergrande European Warrants Jan 2016 B	2015/12/24	2016/01/05
22239	J P Morgan SP BV - Fosun Intl European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
22128	J P Morgan SP BV - HKEX European Put Wts Jan 2016 D	2015/12/24	2016/01/05
28814	J P Morgan SP BV - HKEX European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
20927	J P Morgan SP BV - HKEX European Warrants Jan 2016 B	2015/12/24	2016/01/05
21999	J P Morgan SP BV - HKEX European Warrants Jan 2016 C	2015/12/24	2016/01/05
20901	J P Morgan SP BV - HS H-SHARE European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
22167	J P Morgan SP BV - HSBC European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05



## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買賣日期	除牌日期
21492	J P Morgan SP BV - ICBC European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
23565	J P Morgan SP BV - ICBC European Warrants Jan 2016 C	2015/12/24	2016/01/05
13708	J P Morgan SP BV - PICC European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
15935	J P Morgan SP BV - PICC European Warrants Jan 2016 B	2015/12/24	2016/01/05
23157	J P Morgan SP BV - Ping An European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
22588	J P Morgan SP BV - Zijin Mining European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
20846	J P Morgan SP BV - ZTE European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
19125	Macquarie Bank Ltd. - A50 China European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
23227	Macquarie Bank Ltd. - Galaxy Ent European Put Wts Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
12807	Macquarie Bank Ltd. - Henganintl European Wts Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
24742	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Warrants Jan 2016 F	2015/12/24	2016/01/05
22830	Macquarie Bank Ltd. -Greatwall Motor European Wts Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
27344	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CITIC Euro Wt Jan16B	2015/12/24	2016/01/05
18388	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CNOOC Eu Wt Jan 2016B	2015/12/24	2016/01/05
27196	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
23725	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Jan 2016 C	2015/12/24	2016/01/05
16762	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Jan 2016 D	2015/12/24	2016/01/05
12134	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CLife Eu Wt Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
17717	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Tencent Eu Wt Jan 16 B	2015/12/24	2016/01/05
13470	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Galaxy Ent Eu Wt Jan16A	2015/12/24	2016/01/05
12316	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Henganintl Eu Wt Jan16A	2015/12/24	2016/01/05
27538	SGA Societe Generale Acceptance N.V-Tencent Eu Wt Jan16A	2015/12/24	2016/01/05
22434	Standard Chartered Bank - BOC HK European Wts Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
18709	Standard Chartered Bank - BYD European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
22286	Standard Chartered Bank - CR Beer European Warrants Jan16 A	2015/12/24	2016/01/05
21596	Standard Chartered Bank - Galaxy Ent European Wts Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
21778	Standard Chartered Bank - HKEX European Warrants Jan 2016 C	2015/12/24	2016/01/05
20908	Standard Chartered Bank - HS H-SHARE European Wts Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
24687	Standard Chartered Bank - HSBC European Warrants Jan 2016 B	2015/12/24	2016/01/05
24487	Standard Chartered Bank - Sands China Euro Wts Jan 2016 C	2015/12/24	2016/01/05
25102	UBS AG - Galaxy Ent European Warrants Jan 2016 A	2015/12/24	2016/01/05
23608	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - A50 China Euro Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
21348	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Agricultural Bank Eu Wt Jan16A	2015/12/28	2016/01/06
13564	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Belle Int'l Euro Wt Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
22091	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - BOCL European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
20421	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CAM CSI300 Euro Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
22500	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CAM CSI300 Euro Wts Jan 2016 B	2015/12/28	2016/01/06
23101	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CC Bank Euro Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
22092	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CGN Power European Wts Jan16A	2015/12/28	2016/01/06
22088	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Coal Euro Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
15695	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Life Euro Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
23692	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Life Euro Wts Jan 2016 B	2015/12/28	2016/01/06
23921	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Life Euro Wts Jan 2016 C	2015/12/28	2016/01/06
22205	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Mengniu Eu Wt Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
14201	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CITIC Euro Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
15377	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CITIC Euro Warrants Jan 2016 B	2015/12/28	2016/01/06
24379	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CKH European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
22716	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CKP European Warrants Jan 16 A	2015/12/28	2016/01/06
22717	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CKP European Warrants Jan 16 B	2015/12/28	2016/01/06
22913	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CKP European Warrants Jan 16 C	2015/12/28	2016/01/06
23396	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CNOOC European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
20018	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CRCC European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
21142	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CRCC European Wts Jan 2016 B	2015/12/28	2016/01/06
23916	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CSOP A50 ETF Eu Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
89012	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CSOP A50 ETF Eu Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
20419	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Galaxy Ent Euro Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
22060	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Geely Auto Euro Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
21141	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Haitong Sec Eu Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
25552	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
22277	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX European Wts Jan 2016 C	2015/12/28	2016/01/06
23243	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX European Wts Jan 2016 D	2015/12/28	2016/01/06
21012	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HS H-SHARE Euro Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
23273	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HS H-SHARE Euro Wts Jan 2016 B	2015/12/28	2016/01/06
21597	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSBC Euro Put Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
20363	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSBC European Wts Jan 2016 B	2015/12/28	2016/01/06
22833	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSBC European Wts Jan 2016 C	2015/12/28	2016/01/06
20019	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - ICBC European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
21389	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Kingsoft Euro Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
16899	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - NCI European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
16983	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - New World Dev Eu Wt Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
21775	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - PetroCh Euro Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
24331	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - PetroCh Euro Wts Jan 2016 B	2015/12/28	2016/01/06
29414	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - PICC European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
23607	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An European Wt Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
23922	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An European Wt Jan 2016 B	2015/12/28	2016/01/06
23276	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Sands China Euro Wt Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
15730	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Sinopec Corp Euro Wts Jan 2016	2015/12/28	2016/01/06
20212	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Techtronic Ind Eu Wt Jan 2016A	2015/12/28	2016/01/06
22093	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Wanda Comm European Wts Jan16A	2015/12/28	2016/01/06
23039	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Zoomlion Euro Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
23941	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Tencent Hldgs Eu Wt Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
21344	BNP Paribas Arbit Issu B.V.-CM Bank Euro Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
23942	BNP Paribas Arbit Issu B.V.-CM Bank Euro Warrants Jan 2016 B	2015/12/28	2016/01/06
22440	BOCI Asia Ltd. - BOC HK European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
23326	Credit Suisse AG - China Vanke European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
23328	Credit Suisse AG - Wanda Comm European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
23686	Goldman Sachs SP (Asia) - BOCL European Warrants Jan 2016 B	2015/12/28	2016/01/06

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
23075	Goldman Sachs SP (Asia) - Galaxy Ent European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
22916	Goldman Sachs SP (Asia) - PetroChina European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
16042	Goldman Sachs SP (Asia) - PICC European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
23914	J P Morgan SP BV - AIA European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
20255	J P Morgan SP BV - BOCL European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
22399	J P Morgan SP BV - BYD European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
21477	J P Morgan SP BV - Ch Overseas European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
22101	J P Morgan SP BV - China Life European Warrants Jan 2016 C	2015/12/28	2016/01/06
21479	J P Morgan SP BV - China Railway European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
27015	J P Morgan SP BV - CITIC European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
23330	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
27686	J P Morgan SP BV - Esprit European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
23770	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent European Warrants Jan 2016 B	2015/12/28	2016/01/06
23062	J P Morgan SP BV - Haitong Sec European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
22422	J P Morgan SP BV - HKEX European Warrants Jan 2016 E	2015/12/28	2016/01/06
22619	J P Morgan SP BV - HSBC European Warrants Jan 2016 B	2015/12/28	2016/01/06
22886	J P Morgan SP BV - Kingsoft European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
16059	J P Morgan SP BV - Macau Legend European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
22850	J P Morgan SP BV - PetroChina European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
23664	J P Morgan SP BV - Ping An European Warrants Jan 2016 B	2015/12/28	2016/01/06
23769	J P Morgan SP BV - Sands China European Warrants Jan 2016 B	2015/12/28	2016/01/06
20476	Macquarie Bank Ltd. - AIA European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
21549	Macquarie Bank Ltd. - Angang Steel European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
22951	Macquarie Bank Ltd. - BankComm European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
15195	Macquarie Bank Ltd. - Belle Int'l European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
18243	Macquarie Bank Ltd. - BOCL European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
23085	Macquarie Bank Ltd. - BOCL European Warrants Jan 2016 B	2015/12/28	2016/01/06
22255	Macquarie Bank Ltd. - BYD European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
22506	Macquarie Bank Ltd. - CAM CSI300 European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
22673	Macquarie Bank Ltd. - CC Bank European Warrants Jan 2016 B	2015/12/28	2016/01/06
22504	Macquarie Bank Ltd. - Ch Ship Cont European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
21550	Macquarie Bank Ltd. - CHALCO European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
19927	Macquarie Bank Ltd. - Chi Res Power European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
21040	Macquarie Bank Ltd. - China Coal European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
29874	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
21248	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts Jan 2016 B	2015/12/28	2016/01/06
23092	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts Jan 2016 C	2015/12/28	2016/01/06
23240	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts Jan 2016 D	2015/12/28	2016/01/06
20477	Macquarie Bank Ltd. - China Mengniu European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
19296	Macquarie Bank Ltd. - China Overseas European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
21297	Macquarie Bank Ltd. - CITIC Bank European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
23258	Macquarie Bank Ltd. - CITIC Bank European Wts Jan 2016 B	2015/12/28	2016/01/06
11670	Macquarie Bank Ltd. - CITIC European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
21100	Macquarie Bank Ltd. - CITIC Sec European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
14466	Macquarie Bank Ltd. - CKH European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
22792	Macquarie Bank Ltd. - CKP European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
19956	Macquarie Bank Ltd. - CLP European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
22240	Macquarie Bank Ltd. - CNBM European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
21820	Macquarie Bank Ltd. - CNOOC European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
28653	Macquarie Bank Ltd. - Esprit European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
19387	Macquarie Bank Ltd. - Hang Seng Bank European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
22900	Macquarie Bank Ltd. - Henderson Land Dev Euro Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
13769	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
19378	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Warrants Jan 2016 B	2015/12/28	2016/01/06
21072	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Warrants Jan 2016 C	2015/12/28	2016/01/06
24268	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Warrants Jan 2016 E	2015/12/28	2016/01/06
20138	Macquarie Bank Ltd. - HSBC European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
21847	Macquarie Bank Ltd. - HSBC European Warrants Jan 2016 B	2015/12/28	2016/01/06
23216	Macquarie Bank Ltd. - HSBC European Warrants Jan 2016 C	2015/12/28	2016/01/06
21390	Macquarie Bank Ltd. - ICBC European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
28042	Macquarie Bank Ltd. - KECL European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
20412	Macquarie Bank Ltd. - Kingsoft European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
20706	Macquarie Bank Ltd. - Kingsoft European Warrants Jan 2016 B	2015/12/28	2016/01/06
22109	Macquarie Bank Ltd. - Lenovo European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
23135	Macquarie Bank Ltd. - Minsheng Bank European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
21250	Macquarie Bank Ltd. - New World Dev European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
21073	Macquarie Bank Ltd. - PICC Group European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
16784	Macquarie Bank Ltd. - PICC P&C European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
24531	Macquarie Bank Ltd. - Ping An European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
18499	Macquarie Bank Ltd. - Poly HK Inv European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
19955	Macquarie Bank Ltd. - PWR Assets European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
22533	Macquarie Bank Ltd. - Sands China European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
22725	Macquarie Bank Ltd. - SHK Ppt European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
21221	Macquarie Bank Ltd. - Sinopec Corp European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
21824	Macquarie Bank Ltd. - Sinopec Corp European Wts Jan 2016 B	2015/12/28	2016/01/06
24536	Macquarie Bank Ltd. - Sinopec Corp European Wts Jan 2016 C	2015/12/28	2016/01/06
23279	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Put Wts Jan 2016 D	2015/12/28	2016/01/06
23174	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
23214	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Jan 2016 B	2015/12/28	2016/01/06
23239	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Jan 2016 C	2015/12/28	2016/01/06
19969	Macquarie Bank Ltd. - Yurun Food European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
22514	Macquarie Bank Ltd. - Zijin Mining European Wts Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
22650	Macquarie Bank Ltd.-Agricultural Bk Euro Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
23657	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Jan 2016 H	2015/12/28	2016/01/06
22106	UBS AG - BOC HK European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
23677	UBS AG - CITIC Sec European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06
23143	UBS AG - CKP European Warrants Jan 2016 A	2015/12/28	2016/01/06

## 認購期屆滿之衍生權證 (2016) (續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
21899	Bank of East Asia - CHALCO European Warrants Jan 2016 A	2015/12/29	2016/01/07
22074	Bank of East Asia - China Overseas Euro Warrants Jan 2016 A	2015/12/29	2016/01/07
18753	Bank of East Asia - CNOOC European Warrants Jan 2016 A	2015/12/29	2016/01/07
21613	Bank of East Asia - Haitong Sec European Warrants Jan 2016 A	2015/12/29	2016/01/07
23166	BOCI Asia Ltd. - CKP European Warrants Jan 2016 A	2015/12/29	2016/01/07
22361	BOCI Asia Ltd. - Galaxy Ent European Warrants Jan 2016 A	2015/12/29	2016/01/07
21289	Macquarie Bank Ltd. - CC Bank European Warrants Jan 2016 A	2015/12/29	2016/01/07
21291	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Put Warrants Jan 2016 D	2015/12/29	2016/01/07
21215	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - AGBK Eu Wt Jan 2016 A	2015/12/29	2016/01/07
21617	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - AIA Eur Wt Jan 2016 A	2015/12/29	2016/01/07
22330	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - BOCHK Eu Wt Jan 2016A	2015/12/29	2016/01/07
22570	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - BOCL Eu Wt Jan 2016 A	2015/12/29	2016/01/07
22741	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - BCom Eu Wt Jan 2016A	2015/12/29	2016/01/07
18184	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CCB Eur Wt Jan 2016 A	2015/12/29	2016/01/07
21927	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CCB Eur Wt Jan 2016 B	2015/12/29	2016/01/07
21684	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CGS Euro Wts Jan 16 A	2015/12/29	2016/01/07
23859	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Ch Mob Eu Wt Jan 16 A	2015/12/29	2016/01/07
21109	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CITBK Eu Wt Jan 16 A	2015/12/29	2016/01/07
22688	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CITBK Eu Wt Jan 16 B	2015/12/29	2016/01/07
14126	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CITIC Euro Wt Jan16A	2015/12/29	2016/01/07
22712	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CKH Euro Wt Jan 2016A	2015/12/29	2016/01/07
22713	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CKH Euro Wt Jan 2016B	2015/12/29	2016/01/07
22709	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CKP Euro Wts Jan16A	2015/12/29	2016/01/07
22710	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CKP Euro Wts Jan16B	2015/12/29	2016/01/07
22689	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CMB Eu Wts Jan 2016 A	2015/12/29	2016/01/07
24321	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CMob Eu Put Wt Jan16B	2015/12/29	2016/01/07
23017	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CNOOC Eu Wt Jan 2016C	2015/12/29	2016/01/07
27791	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CNOOC Eu Wt Jan2016 A	2015/12/29	2016/01/07
29211	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CP&CC Eu Wt Jan 2016A	2015/12/29	2016/01/07
21264	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CP&CC Eu Wt Jan 2016B	2015/12/29	2016/01/07
22898	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CP&CC Eu Wt Jan 2016C	2015/12/29	2016/01/07
18904	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CRCC Eu Wt Jan 2016 A	2015/12/29	2016/01/07
14191	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Put Wt Jan16B	2015/12/29	2016/01/07
21119	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Jan 2016 E	2015/12/29	2016/01/07
22322	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Jan 2016 F	2015/12/29	2016/01/07
22660	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Jan 2016 G	2015/12/29	2016/01/07
21394	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSBC Eu Wt Jan 2016 A	2015/12/29	2016/01/07
21815	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSBC Eu Wt Jan 2016 B	2015/12/29	2016/01/07
21944	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSBC Eu Wt Jan 2016 C	2015/12/29	2016/01/07
22645	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSBC Eu Wt Jan 2016 D	2015/12/29	2016/01/07
23185	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSBC Eu Wt Jan 2016 E	2015/12/29	2016/01/07
21253	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - ICBC Eu Wt Jan 2016 A	2015/12/29	2016/01/07
22573	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - ICBC Eu Wt Jan 2016 B	2015/12/29	2016/01/07
29711	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - KECL Eu Wt Jan 2016 A	2015/12/29	2016/01/07
22662	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Petch Eu Wt Jan 2016A	2015/12/29	2016/01/07
12554	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Zoomlion Eu Wt Jan16A	2015/12/29	2016/01/07
11708	SGA Societe Generale Acceptance N.V.- A50 Ch Eu Wt Jan 2016A	2015/12/29	2016/01/07
20641	SGA Societe Generale Acceptance N.V.- A50 Ch Eu Wt Jan 2016B	2015/12/29	2016/01/07
23184	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CITIC Sec Eu Wt Jan16A	2015/12/29	2016/01/07
25054	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CLife Eu Wt Jan 2016 B	2015/12/29	2016/01/07
15226	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -PICC P&C Eu Wt Jan16 A	2015/12/29	2016/01/07
22367	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Ping An Eu Wt Jan 16 A	2015/12/29	2016/01/07
23119	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Ping An Eu Wt Jan 16 B	2015/12/29	2016/01/07
23358	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Ping An Eu Wt Jan 16 C	2015/12/29	2016/01/07
23257	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Tencent Eu Wt Jan 16 C	2015/12/29	2016/01/07
20642	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-A50 Ch Eu Put Wt Jan16C	2015/12/29	2016/01/07
22503	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CAM CSI300 Eu Wt Jan16A	2015/12/29	2016/01/07
23360	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CAM CSI300 Eu Wt Jan16B	2015/12/29	2016/01/07
22683	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CGN Power Eu Wts Jan16A	2015/12/29	2016/01/07
22690	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Fosun Intl Eu Wt Jan16A	2015/12/29	2016/01/07
23612	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Galaxy Eu Put Wt Jan16B	2015/12/29	2016/01/07
22380	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-ZTE Eu Wt Jan 2016 A	2015/12/29	2016/01/07
22230	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Haitong Sec Eu Wt Jan16A	2015/12/29	2016/01/07
21213	SGA Societe Generale Acceptance N.V-HS H-SH Eu Put Wt Jan16A	2015/12/29	2016/01/07
22606	SGA Societe Generale Acceptance N.V-Sands China Eu Wt Jan16A	2015/12/29	2016/01/07
18922	SGA Societe Generale Acceptance NV-Chi Res Land Eu Wt Jan16A	2015/12/29	2016/01/07
22325	Standard Chartered Bank -Kingsoft European Wts Jan 2016 A	2015/12/29	2016/01/07
23431	UBS AG - ICBC European Warrants Jan 2016 A	2015/12/29	2016/01/07
22651	BOCI Asia Ltd. - HKEX European Warrants Jan 2016 C	2015/12/31	2016/01/08
23438	Goldman Sachs Sp (Asia) - ICBC European Warrants Jan 2016 A	2015/12/31	2016/01/08
23285	UBS AG - Agricultural Bank European Warrants Jan 2016 A	2015/12/31	2016/01/08
14293	Bank of East Asia - Ping An European Warrants Jan 2016 A	2016/01/04	2016/01/11
23952	BOCI Asia Ltd. - BYD European Warrants Jan 2016 A	2016/01/04	2016/01/11
23454	Goldman Sachs SP (Asia) - CAM CSI300 European Wts Jan 2016 A	2016/01/04	2016/01/11
23435	Goldman Sachs SP (Asia) - CC Bank European Wts Jan 2016 A	2016/01/04	2016/01/11
22999	HK Bank - China Railway European Warrants Jan 2016 A	2016/01/04	2016/01/11
20791	J P Morgan SP BV - China Life European Put Wts Jan 2016 B	2016/01/04	2016/01/11
21233	Standard Chartered Bank - A50 China Euro Put Wts Jan 2016 B	2016/01/04	2016/01/11
89013	Standard Chartered Bank - CSOP A50 ETF Euro Wts Jan 2016 A	2016/01/04	2016/01/11
25216	Standard Chartered Bank - HKEX European Warrants Jan 2016 A	2016/01/04	2016/01/11
21369	Standard Chartered Bank - ICBC European Warrants Jan 2016 B	2016/01/04	2016/01/11
21598	Standard Chartered Bank - Sands China Euro Wts Jan 2016 A	2016/01/04	2016/01/11
19746	Standard Chartered Bank-China Life European Wts Jan 2016 A	2016/01/04	2016/01/11
23142	UBS AG - China Life European Warrants Jan 2016 B	2016/01/04	2016/01/11
23555	UBS AG - Sands China European Put Warrants Jan 2016 B	2016/01/04	2016/01/11
19644	BOCI Asia Ltd. - A50 China European Warrants Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
21365	BOCI Asia Ltd. - Agricultural Bk European Wts Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12



## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
23703	BOCI Asia Ltd. - China Life European Warrants Jan 2016 B	2016/01/05	2016/01/12
22718	BOCI Asia Ltd. - HKEX European Warrants Jan 2016 D	2016/01/05	2016/01/12
23698	BOCI Asia Ltd. - HSBC European Warrants Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
23465	Credit Suisse AG - CAM CSI300 European Warrants Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
23373	Credit Suisse AG - China Cinda European Warrants Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
23366	Credit Suisse AG - China Mobile European Warrants Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
23361	Credit Suisse AG - CRRC European Warrants Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
23362	Credit Suisse AG - Fosun Intl European Warrants Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
23363	Credit Suisse AG - Galaxy Ent European Warrants Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
23515	Credit Suisse AG - GCL-Poly Energy European Wts Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
23367	Credit Suisse AG - Haitong Sec European Warrants Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
21885	Credit Suisse AG - HSBC European Wts Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
23365	Credit Suisse AG - HSBC European Wts Jan 2016 B	2016/01/05	2016/01/12
23611	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Jan 2016 B	2016/01/05	2016/01/12
23520	Credit Suisse AG - Sands China European Put Wts Jan 2016 B	2016/01/05	2016/01/12
23516	Credit Suisse AG - Sands China European Warrants Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
23500	Goldman Sachs SP (Asia) - CRRC European Warrants Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
25243	Macquarie Bank Ltd. - CC Bank European Warrants Jan 2016 C	2016/01/05	2016/01/12
23598	Standard Chartered Bank - BOCL European Warrants Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
22796	Standard Chartered Bank - CC Bank European Put Wts Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
22825	Standard Chartered Bank - CC Bank European Wts Jan 2016 B	2016/01/05	2016/01/12
23596	Standard Chartered Bank - CC Bank European Wts Jan 2016 C	2016/01/05	2016/01/12
23083	Standard Chartered Bank - Haitong Sec Euro Wts Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
23626	Standard Chartered Bank - Ping An European Wts Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
23323	UBS AG - Anhui Conch European Warrants Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
23322	UBS AG - CAM CSI300 European Warrants Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
21156	UBS AG - CGS European Warrants Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
21158	UBS AG - Ch Railway Cons European Warrants Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
17844	UBS AG - China Life European Warrants Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
23311	UBS AG - China Vanke European Warrants Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
23616	UBS AG - CSCL European Warrants Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
23289	UBS AG - CSOP A50 ETF European Warrants Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
22528	UBS AG - Evergrande European Warrants Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
23288	UBS AG - Guotai Junani European Warrants Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
23040	UBS AG - HKEX European Warrants Jan 2016 D	2016/01/05	2016/01/12
23320	UBS AG - HSBC European Warrants Jan 2016 B	2016/01/05	2016/01/12
21159	UBS AG - Kingsoft European Warrants Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
22962	UBS AG - Zijin Mining European Warrants Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/12
22722	BOCI Asia Ltd. - CAM CSI300 European Warrants Jan 2016 A	2016/01/06	2016/01/13
24171	Standard Chartered Bank - China Overseas Euro Wt Jan 2016 A	2016/01/06	2016/01/13
18137	UBS AG - BOCL European Warrants Jan 2016 A	2016/01/06	2016/01/13
23764	UBS AG - Ping An European Warrants Jan 2016 A	2016/01/07	2016/01/14
23733	Goldman Sachs SP (Asia) - CITIC Sec European Wts Jan 2016 B	2016/01/08	2016/01/15
23736	Goldman Sachs SP (Asia) - CITIC Sec European Wts Jan 2016 C	2016/01/08	2016/01/15
23738	Goldman Sachs SP (Asia) - Haitong Sec Euro Wts Jan 2016 A	2016/01/08	2016/01/15
23835	UBS AG - China Mobile European Warrants Jan 2016 A	2016/01/08	2016/01/15
23842	UBS AG - Fosun Intl European Warrants Jan 2016 B	2016/01/08	2016/01/15
23795	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Jan 2016 C	2016/01/11	2016/01/18
12182	Standard Chartered Bank - A50 China Euro Warrants Jan 2017 A	2016/01/15	2016/01/18
11854	Standard Chartered Bank - China Life Euro Put Wts Mar 2016 A	2016/01/15	2016/01/18
22111	Standard Chartered Bank - China Railway Euro Wts Jan 2016 A	2016/01/11	2016/01/18
23621	Standard Chartered Bank - China Vanke European Wts Feb 2016 A	2016/01/15	2016/01/18
27312	Standard Chartered Bank - CITIC Sec European Wts Mar 2016 A	2016/01/15	2016/01/18
22795	Standard Chartered Bank - HSBC European Put Wts Feb 2016 B	2016/01/15	2016/01/18
27318	Standard Chartered Bank - HSBC European Warrants Apr 2016 B	2016/01/15	2016/01/18
24468	Standard Chartered Bank - HSCEI European Put Wts Feb 2016 B	2016/01/15	2016/01/18
23706	BOCI Asia Ltd. - BOCL European Warrants Jan 2016 A	2016/01/12	2016/01/19
23580	BOCI Asia Ltd. - China Life European Warrants Jan 2016 A	2016/01/12	2016/01/19
24218	BOCI Asia Ltd. - Haitong Sec European Warrants Jan 2016 A	2016/01/12	2016/01/19
21446	BOCI Asia Ltd. - HKEX European Put Warrants Jan 2016 B	2016/01/12	2016/01/19
23947	BOCI Asia Ltd. - HSBC European Warrants Jan 2016 B	2016/01/12	2016/01/19
27707	Credit Suisse - SMIC European Warrants Jan 2016 A	2016/01/12	2016/01/19
23684	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Jan 2016 C	2016/01/12	2016/01/19
23687	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Jan 2016 A	2016/01/12	2016/01/19
19797	Macquarie Bank Ltd. - Hanergy TFP European Warrants Jan 16 A	2016/01/12	2016/01/19
17296	Macquarie Bank Ltd. - SFCE European Warrants Jan 2016 A	2016/01/12	2016/01/19
17532	Macquarie Bank Ltd. - TCL Comm European Warrants Jan 2016 A	2016/01/12	2016/01/19
23356	Standard Chartered Bank - CRRC European Warrants Jan 2016 A	2016/01/12	2016/01/19
21721	Standard Chartered Bank - HKEX European Warrants Jan 2016 B	2016/01/12	2016/01/19
15722	Standard Chartered Bank - SMIC European Warrants Jan 2016 A	2016/01/12	2016/01/19
23675	UBS AG - BYD European Warrants Jan 2016 A	2016/01/12	2016/01/19
23850	UBS AG - BYD European Warrants Jan 2016 B	2016/01/12	2016/01/19
23432	UBS AG - CC Bank European Warrants Jan 2016 A	2016/01/12	2016/01/19
23852	UBS AG - CC Bank European Warrants Jan 2016 C	2016/01/12	2016/01/19
21337	UBS AG - China Overseas European Warrants Jan 2016 A	2016/01/12	2016/01/19
21950	UBS AG - China Railway European Warrants Jan 2016 A	2016/01/12	2016/01/19
23045	UBS AG - Evergrande European Warrants Jan 2016 B	2016/01/12	2016/01/19
23763	UBS AG - HKEX European Warrants Jan 2016 F	2016/01/12	2016/01/19
21266	UBS AG - HSBC European Warrants Jan 2016 A	2016/01/12	2016/01/19
23676	UBS AG - Kingsoft European Warrants Jan 2016 B	2016/01/12	2016/01/19
21430	UBS AG - Sands China European Warrants Jan 2016 A	2016/01/12	2016/01/19
24007	UBS AG - Sinopec Corp European Warrants Jan 2016 A	2016/01/12	2016/01/19
21720	Bank of East Asia - HKEX European Put Warrants Jan 2016 A	2016/01/13	2016/01/20
24100	Credit Suisse AG - HS H-SHARE European Warrants Jan 2016 B	2016/01/13	2016/01/20
24363	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts Jan 2016 C	2016/01/14	2016/01/21
25202	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Jan 2016 D	2016/01/14	2016/01/21
23794	Goldman Sachs SP (Asia) - HS H-SHARE European Wts Jan 2016 C	2016/01/14	2016/01/21

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
25009	UBS AG - ICBC European Warrants Jan 2016 B	2016/01/15	2016/01/22
24203	UBS AG - Ping An European Warrants Jan 2016 B	2016/01/15	2016/01/22
24192	Standard Chartered Bank -Kingsoft European Wts Jan 2016 B	2016/01/18	2016/01/25
24885	UBS AG - China Tel European Warrants Jan 2016 A	2016/01/18	2016/01/25
22476	UBS AG - HKEX European Put Warrants Jan 2016 C	2016/01/18	2016/01/25
23112	UBS AG - Tencent Holdings European Warrants Jan 2016 A	2016/01/18	2016/01/25
23949	BOCI Asia Ltd. - CC Bank European Warrants Jan 2016 A	2016/01/19	2016/01/26
22180	BOCI Asia Ltd. - CGS European Warrants Jan 2016 A	2016/01/19	2016/01/26
22835	BOCI Asia Ltd. - CKH European Warrants Jan 2016 A	2016/01/19	2016/01/26
20954	BOCI Asia Ltd. - HKEX European Put Warrants Jan 2016 A	2016/01/19	2016/01/26
23955	BOCI Asia Ltd. - Ping An European Warrants Jan 2016 A	2016/01/19	2016/01/26
22376	Standard Chartered Bank - Agricultural Bk Eur Wts Jan 2016 A	2016/01/19	2016/01/26
21235	Standard Chartered Bank - CGS European Warrants Jan 2016 A	2016/01/19	2016/01/26
24118	Standard Chartered Bank - China Mobile Euro Wts Jan 2016 A	2016/01/19	2016/01/26
23058	Standard Chartered Bank - CKP European Warrants Jan 2016 A	2016/01/19	2016/01/26
22679	Standard Chartered Bank - Sands China Euro Wts Jan 2016 B	2016/01/19	2016/01/26
22188	Standard Chartered Bank - SHK P European Warrants Jan 2016 A	2016/01/19	2016/01/26
24193	Standard Chartered Bank-China Life European Wts Jan 2016 B	2016/01/19	2016/01/26
23849	UBS AG - A50 China European Warrants Jan 2016 A	2016/01/19	2016/01/26
23510	UBS AG - CC Bank European Warrants Jan 2016 B	2016/01/19	2016/01/26
22784	UBS AG - Ch Comm Cons European Warrants Jan 2016 A	2016/01/19	2016/01/26
24744	UBS AG - CKP European Warrants Jan 2016 B	2016/01/19	2016/01/26
21160	UBS AG - Fosun Intl European Warrants Jan 2016 A	2016/01/19	2016/01/26
24183	UBS AG - Greatwall Motor European Warrants Jan 2016 A	2016/01/19	2016/01/26
21148	UBS AG - HKEX European Warrants Jan 2016 B	2016/01/19	2016/01/26
23762	UBS AG - HKEX European Warrants Jan 2016 E	2016/01/19	2016/01/26
23866	UBS AG - HKEX European Warrants Jan 2016 G	2016/01/19	2016/01/26
22665	UBS AG - Jiangxi Copper European Warrants Jan 2016 A	2016/01/19	2016/01/26
24886	UBS AG - Sinopec Corp European Warrants Jan 2016 B	2016/01/19	2016/01/26
21336	UBS AG - ZTE European Warrants Jan 2016 A	2016/01/19	2016/01/26
21363	BOCI Asia Ltd. - Anhui Conch European Warrants Jan 2016 A	2016/01/20	2016/01/27
24359	Goldman Sachs Sp (Asia) - ICBC European Warrants Jan 2016 B	2016/01/20	2016/01/27
24507	HK Bank - HKEX European Warrants Jan 2016 A	2016/01/20	2016/01/27
25482	Standard Chartered Bank - AIA European Warrants Jan 2016 A	2016/01/20	2016/01/27
23308	Standard Chartered Bank - Anhui Conch Euro Wts Jan 2016 A	2016/01/20	2016/01/27
24578	Standard Chartered Bank - Galaxy Ent Euro Put Wts Jan 2016 B	2016/01/20	2016/01/27
25007	UBS AG - AIA European Warrants Jan 2016 A	2016/01/20	2016/01/27
24566	UBS AG - PetroChina European Warrants Jan 2016 A	2016/01/20	2016/01/27
24743	UBS AG - Tencent Holdings European Warrants Jan 2016 B	2016/01/20	2016/01/27
18301	BOCI Asia Ltd. - ICBC European Warrants Jan 2016 A	2016/01/21	2016/01/28
12183	Standard Chartered Bank - HSBC European Warrants Jan 2016 C	2016/01/21	2016/01/28
18087	Standard Chartered Bank - ICBC European Warrants Jan 2016 A	2016/01/21	2016/01/28
25011	UBS AG - CAM CSI300 European Warrants Jan 2016 B	2016/01/21	2016/01/28
24304	UBS AG - CITIC Sec European Warrants Jan 2016 B	2016/01/21	2016/01/28
21828	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI European Wts Jan 2016 A	2016/01/22	2016/01/29
21457	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI European Wts Jan 2016 A	2016/01/22	2016/01/29
23707	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI European Wts Jan 2016 B	2016/01/22	2016/01/29
23708	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI European Wts Jan 2016 C	2016/01/22	2016/01/29
24063	BOCI Asia Ltd. - HSI European Put Warrants Jan 2016 A	2016/01/22	2016/01/29
22412	Credit Suisse AG - BOC HK European Warrants Jan 2016 A	2016/01/22	2016/01/29
24052	Credit Suisse AG - BOCL European Warrants Jan 2016 A	2016/01/22	2016/01/29
24077	Credit Suisse AG - CC Bank European Put Warrants Jan 2016 B	2016/01/22	2016/01/29
24048	Credit Suisse AG - CC Bank European Warrants Jan 2016 A	2016/01/22	2016/01/29
24079	Credit Suisse AG - China Life European Put Wts Jan 2016 B	2016/01/22	2016/01/29
24053	Credit Suisse AG - China Life European Warrants Jan 2016 A	2016/01/22	2016/01/29
24246	Credit Suisse AG - China Life European Warrants Jan 2016 C	2016/01/22	2016/01/29
25303	Credit Suisse AG - China Life European Warrants Jan 2016 D	2016/01/22	2016/01/29
24047	Credit Suisse AG - China Mobile European Warrants Jan 2016 B	2016/01/22	2016/01/29
24186	Credit Suisse AG - CITIC Sec European Warrants Jan 2016 A	2016/01/22	2016/01/29
24080	Credit Suisse AG - HKEX European Put Warrants Jan 2016 C	2016/01/22	2016/01/29
24078	Credit Suisse AG - HSBC European Put Warrants Jan 2016 C	2016/01/22	2016/01/29
23888	Credit Suisse AG - HSCEI European Put Warrants Jan 2016 B	2016/01/22	2016/01/29
24110	Credit Suisse AG - HSCEI European Put Warrants Jan 2016 D	2016/01/22	2016/01/29
23887	Credit Suisse AG - HSCEI European Warrants Jan 2016 A	2016/01/22	2016/01/29
24102	Credit Suisse AG - HSCEI European Warrants Jan 2016 C	2016/01/22	2016/01/29
23011	Credit Suisse AG - HSI European Put Warrants Jan 2016 A	2016/01/22	2016/01/29
23865	Credit Suisse AG - HSI European Put Warrants Jan 2016 C	2016/01/22	2016/01/29
24046	Credit Suisse AG - HSI European Put Warrants Jan 2016 D	2016/01/22	2016/01/29
24187	Credit Suisse AG - HSI European Put Warrants Jan 2016 E	2016/01/22	2016/01/29
24189	Credit Suisse AG - HSI European Put Warrants Jan 2016 F	2016/01/22	2016/01/29
25083	Credit Suisse AG - HSI European Put Warrants Jan 2016 H	2016/01/22	2016/01/29
19127	Credit Suisse AG - HSI European Put Warrants Jan 2016 J	2016/01/22	2016/01/29
23818	Credit Suisse AG - HSI European Warrants Jan 2016 B	2016/01/22	2016/01/29
25081	Credit Suisse AG - HSI European Warrants Jan 2016 G	2016/01/22	2016/01/29
25301	Credit Suisse AG - HSI European Warrants Jan 2016 I	2016/01/22	2016/01/29
24050	Credit Suisse AG - ICBC European Warrants Jan 2016 A	2016/01/22	2016/01/29
24055	Credit Suisse AG - Ping An European Put Warrants Jan 2016 D	2016/01/22	2016/01/29
21939	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Jan 2016 A	2016/01/22	2016/01/29
23765	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Jan 2016 C	2016/01/22	2016/01/29
23514	Credit Suisse AG - Shimao Property European Warrants Jan 2016 A	2016/01/22	2016/01/29
23739	Credit Suisse AG - Tencent Holdings European Wts Jan 2016 C	2016/01/22	2016/01/29
24070	Goldman Sachs SP (Asia) - BOCL European Warrants Jan 2016 C	2016/01/22	2016/01/29
24068	Goldman Sachs SP (Asia) - CC Bank European Wts Jan 2016 B	2016/01/22	2016/01/29
24274	Goldman Sachs SP (Asia) - China Cinda Euro Wts Jan 2016 B	2016/01/22	2016/01/29
24209	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts Jan 2016 A	2016/01/22	2016/01/29
24210	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts Jan 2016 B	2016/01/22	2016/01/29
23825	Goldman Sachs SP (Asia) - HSCEI European Put Wts Jan 2016 A	2016/01/22	2016/01/29



認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
24598	Goldman Sachs SP (Asia) - HSCEI European Warrants Jan 2016 B	2016/01/22	2016/01/29
23821	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Jan 2016 A	2016/01/22	2016/01/29
24600	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Jan 2016 C	2016/01/22	2016/01/29
24720	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Jan 2016 D	2016/01/22	2016/01/29
23823	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Jan 2016 B	2016/01/22	2016/01/29
25172	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Jan 2016 E	2016/01/22	2016/01/29
24208	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Jan 2016 B	2016/01/22	2016/01/29
24285	HK Bank - HSCEI European Put Warrants Jan 2016 C	2016/01/22	2016/01/29
23731	HK Bank - HSCEI European Warrants Jan 2016 A	2016/01/22	2016/01/29
23965	HK Bank - HSCEI European Warrants Jan 2016 B	2016/01/22	2016/01/29
24733	HK Bank - HSCEI European Warrants Jan 2016 D	2016/01/22	2016/01/29
23587	HK Bank - HSI European Put Warrants Jan 2016 A	2016/01/22	2016/01/29
23730	HK Bank - HSI European Put Warrants Jan 2016 C	2016/01/22	2016/01/29
24310	HK Bank - HSI European Put Warrants Jan 2016 E	2016/01/22	2016/01/29
24320	HK Bank - HSI European Put Warrants Jan 2016 G	2016/01/22	2016/01/29
24725	HK Bank - HSI European Put Warrants Jan 2016 H	2016/01/22	2016/01/29
25143	HK Bank - HSI European Put Warrants Jan 2016 K	2016/01/22	2016/01/29
23588	HK Bank - HSI European Warrants Jan 2016 B	2016/01/22	2016/01/29
23783	HK Bank - HSI European Warrants Jan 2016 D	2016/01/22	2016/01/29
24311	HK Bank - HSI European Warrants Jan 2016 F	2016/01/22	2016/01/29
24727	HK Bank - HSI European Warrants Jan 2016 I	2016/01/22	2016/01/29
24729	HK Bank - HSI European Warrants Jan 2016 J	2016/01/22	2016/01/29
25568	HK Bank - HSI European Warrants Jan 2016 L	2016/01/22	2016/01/29
23668	J P Morgan SP BV - HSCEI European Put Warrants Jan 2016 D	2016/01/22	2016/01/29
24437	J P Morgan SP BV - HSCEI European Put Warrants Jan 2016 G	2016/01/22	2016/01/29
21469	J P Morgan SP BV - HSCEI European Wts Jan 2016 A	2016/01/22	2016/01/29
22559	J P Morgan SP BV - HSCEI European Wts Jan 2016 C	2016/01/22	2016/01/29
23792	J P Morgan SP BV - HSCEI European Wts Jan 2016 E	2016/01/22	2016/01/29
24428	J P Morgan SP BV - HSCEI European Wts Jan 2016 F	2016/01/22	2016/01/29
23666	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Jan 2016 G	2016/01/22	2016/01/29
23879	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Jan 2016 I	2016/01/22	2016/01/29
24355	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Jan 2016 J	2016/01/22	2016/01/29
24426	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Jan 2016 K	2016/01/22	2016/01/29
21474	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Jan 2016 A	2016/01/22	2016/01/29
22558	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Jan 2016 C	2016/01/22	2016/01/29
22667	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Jan 2016 D	2016/01/22	2016/01/29
23629	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Jan 2016 F	2016/01/22	2016/01/29
23791	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Jan 2016 H	2016/01/22	2016/01/29
25183	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Jan 2016 L	2016/01/22	2016/01/29
21207	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSCEI Eu Wt Jan 2016A	2016/01/22	2016/01/29
22959	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSCEI Eu Wt Jan 2016B	2016/01/22	2016/01/29
24225	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSCEI Eu Wt Jan 2016D	2016/01/22	2016/01/29
24226	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSCEI Eu Wt Jan 2016E	2016/01/22	2016/01/29
21920	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Jan 2016 A	2016/01/22	2016/01/29
21921	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Jan 2016 B	2016/01/22	2016/01/29
22610	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Jan 2016 D	2016/01/22	2016/01/29
23645	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Jan 2016 G	2016/01/22	2016/01/29
23787	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Jan 2016 H	2016/01/22	2016/01/29
24081	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Jan 2016 I	2016/01/22	2016/01/29
24339	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Jan 2016 K	2016/01/22	2016/01/29
23864	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSCEI Eu Put Wt Jan16C	2016/01/22	2016/01/29
24442	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSCEI Eu Put Wt Jan16F	2016/01/22	2016/01/29
21924	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSI Eu Put Wt Jan 16 C	2016/01/22	2016/01/29
22612	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSI Eu Put Wt Jan 16 E	2016/01/22	2016/01/29
24252	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSI Eu Put Wt Jan 16 J	2016/01/22	2016/01/29
24553	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSI Eu Put Wt Jan 16 L	2016/01/22	2016/01/29
25112	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSI Eu Put Wt Jan 16 M	2016/01/22	2016/01/29
23519	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSI Eu Put Wt Jan16 F	2016/01/22	2016/01/29
20836	Standard Chartered Bank - HSCEI European Warrants Jan 2016 A	2016/01/22	2016/01/29
21745	Standard Chartered Bank - HSCEI European Warrants Jan 2016 B	2016/01/22	2016/01/29
24465	Standard Chartered Bank - HSCEI European Warrants Jan 2016 E	2016/01/22	2016/01/29
24195	Standard Chartered Bank - HSI European Put Wts Jan 2016 B	2016/01/22	2016/01/29
24462	Standard Chartered Bank - HSI European Put Wts Jan 2016 D	2016/01/22	2016/01/29
24454	Standard Chartered Bank - HSI European Warrants Jan 2016 C	2016/01/22	2016/01/29
25277	Standard Chartered Bank - HSI European Warrants Jan 2016 F	2016/01/22	2016/01/29
23874	UBS AG - HSCEI European Put Warrants Jan 2016 C	2016/01/22	2016/01/29
23830	UBS AG - HSCEI European Warrants Jan 2016 A	2016/01/22	2016/01/29
23847	UBS AG - HSCEI European Warrants Jan 2016 B	2016/01/22	2016/01/29
23316	UBS AG - HSI European Put Warrants Jan 2016 B	2016/01/22	2016/01/29
23417	UBS AG - HSI European Put Warrants Jan 2016 D	2016/01/22	2016/01/29
23423	UBS AG - HSI European Put Warrants Jan 2016 E	2016/01/22	2016/01/29
23868	UBS AG - HSI European Put Warrants Jan 2016 K	2016/01/22	2016/01/29
23869	UBS AG - HSI European Put Warrants Jan 2016 L	2016/01/22	2016/01/29
20923	UBS AG - HSI European Warrants Jan 2016 A	2016/01/22	2016/01/29
23317	UBS AG - HSI European Warrants Jan 2016 C	2016/01/22	2016/01/29
23618	UBS AG - HSI European Warrants Jan 2016 F	2016/01/22	2016/01/29
23681	UBS AG - HSI European Warrants Jan 2016 G	2016/01/22	2016/01/29
23843	UBS AG - HSI European Warrants Jan 2016 I	2016/01/22	2016/01/29
23845	UBS AG - HSI European Warrants Jan 2016 J	2016/01/22	2016/01/29
21079	Credit Suisse AG - Agricultural Bank European Wts Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
25087	Credit Suisse AG - AIA European Warrants Jan 2016 B	2016/01/25	2016/02/01
25089	Credit Suisse AG - BOCL European Warrants Jan 2016 B	2016/01/25	2016/02/01
25144	Credit Suisse AG - BYD European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
22303	Credit Suisse AG - CITIC European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
23457	Credit Suisse AG - CITIC European Warrants Jan 2016 B	2016/01/25	2016/02/01
25086	Credit Suisse AG - Fosun Intl European Warrants Jan 2016 B	2016/01/25	2016/02/01
20763	Credit Suisse AG - HKEX European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
21888	Credit Suisse AG - HKEX European Warrants Jan 2016 B	2016/01/25	2016/02/01
25085	Credit Suisse AG - HSBC European Wts Jan 2016 D	2016/01/25	2016/02/01
29197	Credit Suisse AG - Macau Legend European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
25091	Credit Suisse AG - Sinopec Corp European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
20829	Credit Suisse AG - Tencent Holdings Euro Put Wts Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
22104	Credit Suisse AG - Tencent Holdings European Wts Jan 2016 B	2016/01/25	2016/02/01
11302	Goldman Sachs SP (Asia) - China Mobile Euro Wts Jan 2016 C	2016/01/25	2016/02/01
18829	Goldman Sachs SP (Asia) - CM Bank European Wts Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
22817	Goldman Sachs SP (Asia) - CM Bank European Wts Jan 2016 B	2016/01/25	2016/02/01
22979	Goldman Sachs SP (Asia) - CNOOC European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
24149	Goldman Sachs SP (Asia) - Galaxy Ent European Wts Jan 2016 B	2016/01/25	2016/02/01
23505	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Jan 2016 B	2016/01/25	2016/02/01
25209	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Jan 2016 E	2016/01/25	2016/02/01
24152	Goldman Sachs SP (Asia) - Sands China Euro Wts Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
23592	HK Bank - Agricultural Bank European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
24221	HK Bank - Agricultural Bank European Warrants Jan 2016 B	2016/01/25	2016/02/01
24073	HK Bank - Anhui Conch European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
23590	HK Bank - BOCL European Warrants Jan 2016 B	2016/01/25	2016/02/01
23972	HK Bank - BOCL European Warrants Jan 2016 C	2016/01/25	2016/02/01
23585	HK Bank - CAM CSI300 European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
23958	HK Bank - CAM CSI300 European Warrants Jan 2016 B	2016/01/25	2016/02/01
23497	HK Bank - CC Bank European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
23809	HK Bank - CC Bank European Warrants Jan 2016 B	2016/01/25	2016/02/01
24318	HK Bank - CHALCO European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
23490	HK Bank - China Life European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
23971	HK Bank - China Life European Warrants Jan 2016 B	2016/01/25	2016/02/01
24072	HK Bank - China Tel European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
24281	HK Bank - CITIC Bank European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
24141	HK Bank - CITIC Sec European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
24139	HK Bank - CPIC European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
23076	HK Bank - CRCC European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
24074	HK Bank - CRRC European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
23724	HK Bank - Haitong Sec European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
24949	HK Bank - HKEX European Warrants Jan 2016 B	2016/01/25	2016/02/01
24140	HK Bank - HS H-SHARE European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
22542	HK Bank - Jiangxi Copper European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
24224	HK Bank - Kingsoft European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
24278	HK Bank - Link REIT European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
23973	HK Bank - PetroChina European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
24143	HK Bank - PetroChina European Warrants Jan 2016 B	2016/01/25	2016/02/01
23492	HK Bank - Ping An European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
23727	HK Bank - Ping An European Warrants Jan 2016 B	2016/01/25	2016/02/01
24135	HK Bank - Sinopec Corp European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
23494	HK Bank - Tencent European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
24474	HK Bank - Tencent European Warrants Jan 2016 B	2016/01/25	2016/02/01
23881	J P Morgan SP BV - HS H-SHARE European Warrants Jan 2016 B	2016/01/25	2016/02/01
23160	J P Morgan SP BV - Sands China European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
23910	J P Morgan SP BV - Wanda Comm European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
22939	J P Morgan SP BV - Xinyi Glass European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
19802	Standard Chartered Bank - A50 China Euro Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
19616	Standard Chartered Bank - Ch Comm Cons Eur Wts Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
19747	Standard Chartered Bank - HSBC European Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
25000	UBS AG - CC Bank European Warrants Jan 2016 D	2016/01/25	2016/02/01
20644	UBS AG - HKEX European Put Warrants Jan 2016 A	2016/01/25	2016/02/01
25578	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX European Wts Feb 2016 C	2016/01/26	2016/02/02
25048	BOCI Asia Ltd. - CKP European Warrants Feb 2016 A	2016/01/26	2016/02/02
23578	BOCI Asia Ltd. - HSBC European Put Warrants Feb 2016 A	2016/01/26	2016/02/02
22723	BOCI Asia Ltd. - Kingsoft European Warrants Feb 2016 A	2016/01/26	2016/02/02
24365	Credit Suisse AG - AIA European Warrants Feb 2016 A	2016/01/26	2016/02/02
24364	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Feb 2016 A	2016/01/26	2016/02/02
24361	Goldman Sachs SP (Asia) - PetroChina European Wts Feb 2016 A	2016/01/26	2016/02/02
22047	Goldman Sachs SP (Asia) -Tencent European Wt Feb 2016 B	2016/01/26	2016/02/02
24358	HK Bank - AIA European Warrants Feb 2016 A	2016/01/26	2016/02/02
23811	HK Bank - CM Bank European Warrants Feb 2016 A	2016/01/26	2016/02/02
24357	HK Bank - Sands China European Warrants Feb 2016 A	2016/01/26	2016/02/02
23895	J P Morgan SP BV - BankComm European Warrants Feb 2016 A	2016/01/26	2016/02/02
23884	J P Morgan SP BV - CAM CSI300 European Warrants Feb 2016 B	2016/01/26	2016/02/02
22937	J P Morgan SP BV - Ch Ship Cont European Warrants Feb 2016 A	2016/01/26	2016/02/02
23890	J P Morgan SP BV - China Mob European Wts Feb 2016 A	2016/01/26	2016/02/02
23892	J P Morgan SP BV - CKP European Warrants Feb 2016 A	2016/01/26	2016/02/02
23886	J P Morgan SP BV - HKEX European Warrants Feb 2016 C	2016/01/26	2016/02/02
20867	J P Morgan SP BV - JX Copper European Warrants Feb 2016 A	2016/01/26	2016/02/02
24660	J P Morgan SP BV - Ping An European Put Warrants Feb 2016 E	2016/01/26	2016/02/02
23767	J P Morgan SP BV - Ping An European Warrants Feb 2016 C	2016/01/26	2016/02/02
20865	J P Morgan SP BV - Tencent European Put Warrants Feb 2016 B	2016/01/26	2016/02/02
25111	Macquarie Bank Ltd. - A50 China European Warrants Feb 2016 A	2016/01/26	2016/02/02
24123	Standard Chartered Bank - BOCL European Warrants Feb 2016 A	2016/01/26	2016/02/02
24034	Standard Chartered Bank - CAM CSI300 European Wts Feb 2016 B	2016/01/26	2016/02/02
21727	Standard Chartered Bank - Chi Res Land European Wts Feb 16 A	2016/01/26	2016/02/02
24834	Standard Chartered Bank - CITIC European Warrants Feb 2016 A	2016/01/26	2016/02/02
15350	Standard Chartered Bank - Esprit European Wts Feb 2016 A	2016/01/26	2016/02/02
23347	Bank of East Asia - Haitong Sec European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
20662	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Chi Res Land Eu Wt Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24334	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Agricultural Bank Eu Wt Feb16A	2016/01/27	2016/02/03
19604	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Anhui Conch Euro Wt Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24159	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Avichina European Wts Feb 16 A	2016/01/27	2016/02/03
18071	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - BOCL European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03

## 認購期屆滿之衍生權證 (2016) (續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
24335	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - BYD European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23405	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CAM CSI300 Euro Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23400	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CC Bank Euro Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23928	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CC Bank Euro Wts Feb 2016 B	2016/01/27	2016/02/03
21354	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CGS European Warrants Feb 16 A	2016/01/27	2016/02/03
14887	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Mobile Euro Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23693	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Mobile Euro Wts Feb 2016 B	2016/01/27	2016/02/03
23775	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Shenhua Euro Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23530	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Ship Cont Eur Wt Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24271	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CHALCO European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24160	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Cinda Eur Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
20809	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Life Euro Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
25067	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Tel Euro Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23275	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CITIC Euro Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24169	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CITIC Sec Euro Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24179	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CNBM European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23451	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CRRC European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24158	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Fosun Intl European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24164	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Galaxy Ent Euro Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23529	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - GCL-Poly Euro Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24270	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Haitong Sec Eu Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23690	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX European Wts Feb 2016 B	2016/01/27	2016/02/03
20251	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HLand Dev Euro Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23776	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HS H-SHARE Euro Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23606	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSBC European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23274	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - ICBC European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23930	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - ICBC European Wts Feb 2016 B	2016/01/27	2016/02/03
24333	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Kingsoft Euro Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23521	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Li & Fung Euro Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
17554	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Melco Int'l Dev Eu Wt Feb 16 A	2016/01/27	2016/02/03
24161	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - PetroCh Euro Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24165	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Sands China Euro Wt Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23528	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Sh Pharma Euro Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
21774	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Sinopec Corp Eu Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24324	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - SPDR Gold Trust Euro Wt Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
21530	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Zijin Mining Eu Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23395	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Tencent Hldgs Eu Wt Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24332	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CM Bank Euro Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24373	Credit Suisse AG - HKEX European Warrants Feb 2016 B	2016/01/27	2016/02/03
24275	Goldman Sachs SP (Asia) - AIA European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
22751	Goldman Sachs SP (Asia) - CITIC European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23441	Goldman Sachs SP (Asia) - Fosun Intl European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24438	Goldman Sachs SP (Asia) - Tencent European Wt Feb 2016 C	2016/01/27	2016/02/03
24360	Goldman Sachs SP (Asia) - Sinopec Corp European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24431	J P Morgan SP BV - AIA European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23336	J P Morgan SP BV - Anhui Conch European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24417	J P Morgan SP BV - BOCL European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23153	J P Morgan SP BV - CAM CSI300 European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23566	J P Morgan SP BV - CGN Power European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23898	J P Morgan SP BV - China Cinda European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23159	J P Morgan SP BV - China Life European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24418	J P Morgan SP BV - China Life European Warrants Feb 2016 B	2016/01/27	2016/02/03
22884	J P Morgan SP BV - China Tel European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23219	J P Morgan SP BV - Chsouthcity European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23563	J P Morgan SP BV - CITIC Bank European Warrants Feb 2016 B	2016/01/27	2016/02/03
23567	J P Morgan SP BV - CITIC European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
22887	J P Morgan SP BV - CITIC Sec European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23564	J P Morgan SP BV - CM Bank European Warrants Feb 2016 B	2016/01/27	2016/02/03
23341	J P Morgan SP BV - CPIC European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23562	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent European Put Wts Feb 2016 B	2016/01/27	2016/02/03
23561	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
22935	J P Morgan SP BV - GCL-Poly European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
22811	J P Morgan SP BV - Greatwall Motor European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
22978	J P Morgan SP BV - Guotai Junani European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24555	J P Morgan SP BV - HKEX European Put Wts Feb 2016 D	2016/01/27	2016/02/03
21524	J P Morgan SP BV - HKEX European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
22305	J P Morgan SP BV - HKEX European Warrants Feb 2016 B	2016/01/27	2016/02/03
23661	J P Morgan SP BV - HSBC European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
25014	J P Morgan SP BV - HSBC European Warrants Feb 2016 C	2016/01/27	2016/02/03
19971	J P Morgan SP BV - Melco Int'l Dev European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
15245	J P Morgan SP BV - MTRC European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
14168	J P Morgan SP BV - Nine Dragons European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23065	J P Morgan SP BV - PetroChina European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24420	J P Morgan SP BV - PetroChina European Warrants Feb 2016 B	2016/01/27	2016/02/03
23070	J P Morgan SP BV - PICC Group European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23568	J P Morgan SP BV - Ping An European Warrants Feb 2016 B	2016/01/27	2016/02/03
23573	J P Morgan SP BV - Sands China European Put Wts Feb 2016 B	2016/01/27	2016/02/03
21996	J P Morgan SP BV - Shimao Property European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23067	J P Morgan SP BV - Sinopec Corp European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23889	J P Morgan SP BV - Tencent European Warrants Feb 2016 C	2016/01/27	2016/02/03
21074	Macquarie Bank Ltd. - AIA European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23982	Macquarie Bank Ltd. - AIA European Warrants Feb 2016 B	2016/01/27	2016/02/03
21055	Macquarie Bank Ltd. - Anhui Conch European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24542	Macquarie Bank Ltd. - Anhui Conch European Wts Feb 2016 B	2016/01/27	2016/02/03
24098	Macquarie Bank Ltd. - BankComm European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24180	Macquarie Bank Ltd. - BOCL European Put Warrants Feb 2016 C	2016/01/27	2016/02/03
22855	Macquarie Bank Ltd. - BOCL European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03



## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買賣日期	除牌日期
23473	Macquarie Bank Ltd. - BOCL European Warrants Feb 2016 B	2016/01/27	2016/02/03
23305	Macquarie Bank Ltd. - CAM CSI300 European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23542	Macquarie Bank Ltd. - CC Bank European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
22672	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
22953	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts Feb 2016 B	2016/01/27	2016/02/03
23475	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts Feb 2016 C	2016/01/27	2016/02/03
25108	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts Feb 2016 E	2016/01/27	2016/02/03
23299	Macquarie Bank Ltd. - China Shenhua European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
21569	Macquarie Bank Ltd. - China Taiping European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23991	Macquarie Bank Ltd. - China Taiping European Wts Feb 2016 B	2016/01/27	2016/02/03
24014	Macquarie Bank Ltd. - China Tel European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
22726	Macquarie Bank Ltd. - CITIC Bank European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
22826	Macquarie Bank Ltd. - CKH European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24290	Macquarie Bank Ltd. - CKH European Warrants Feb 2016 B	2016/01/27	2016/02/03
21095	Macquarie Bank Ltd. - CM Bank European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
21590	Macquarie Bank Ltd. - CPIC European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
21292	Macquarie Bank Ltd. - Evergrande European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
22752	Macquarie Bank Ltd. - Galaxy Ent European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23539	Macquarie Bank Ltd. - Haitong Sec European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23751	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Put Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23780	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Warrants Feb 2016 B	2016/01/27	2016/02/03
19286	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Warrants Feb 2016 C	2016/01/27	2016/02/03
24001	Macquarie Bank Ltd. - HSBC European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23757	Macquarie Bank Ltd. - ICBC European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
25229	Macquarie Bank Ltd. - ICBC European Warrants Feb 2016 B	2016/01/27	2016/02/03
24065	Macquarie Bank Ltd. - Lenovo European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24628	Macquarie Bank Ltd. - Macau Legend European Warrants Feb 16 A	2016/01/27	2016/02/03
22853	Macquarie Bank Ltd. - New World Dev European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
22807	Macquarie Bank Ltd. - PetroChina European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23038	Macquarie Bank Ltd. - PetroChina European Wts Feb 2016 B	2016/01/27	2016/02/03
24444	Macquarie Bank Ltd. - PetroChina European Wts Feb 2016 C	2016/01/27	2016/02/03
21406	Macquarie Bank Ltd. - Ping An European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
23760	Macquarie Bank Ltd. - Ping An European Warrants Feb 2016 B	2016/01/27	2016/02/03
21859	Macquarie Bank Ltd. - Poly HK Inv European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
12586	Macquarie Bank Ltd. - Shenzhen Int'l European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24299	Macquarie Bank Ltd. - Sinopec Corp European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24323	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Put Wts Feb 2016 C	2016/01/27	2016/02/03
24306	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24309	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Feb 2016 B	2016/01/27	2016/02/03
24722	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Feb 2016 D	2016/01/27	2016/02/03
19228	Macquarie Bank Ltd. - Yuexiu Property Euro Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24130	Macquarie Bank Ltd. -China Life European Put Warrants Feb16D	2016/01/27	2016/02/03
20466	Macquarie Bank Ltd. -GCL-Poly Energy European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
21781	Macquarie Bank Ltd. -Greatwall Motor European Wts Feb 2016 A	2016/01/27	2016/02/03
24181	Macquarie Bank Ltd. -Greatwall Motor European Wts Feb 2016 B	2016/01/27	2016/02/03
15907	Standard Chartered Bank - China Unicom Euro Put Wts Feb 16 A	2016/01/27	2016/02/03
25304	UBS AG - Tencent Holdings European Warrants Feb 2016 C	2016/01/27	2016/02/03
22280	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX European Wts Feb 2016 A	2016/01/28	2016/02/04
19330	J P Morgan SP BV - HKEX European Warrants Feb 2016 E	2016/01/28	2016/02/04
24090	J P Morgan SP BV - HSBC European Put Warrants Feb 2016 B	2016/01/28	2016/02/04
23904	J P Morgan SP BV - Ping An European Warrants Feb 2016 D	2016/01/28	2016/02/04
24153	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - AGBK Eu Wt Feb 2016 A	2016/01/28	2016/02/04
24200	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - AIA Eur Wt Feb 2016 A	2016/01/28	2016/02/04
24092	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - BOCL Eur Wt Feb 2016 A	2016/01/28	2016/02/04
22571	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CCB Eur Wt Feb 2016 A	2016/01/28	2016/02/04
24093	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CCB Eur Wt Feb 2016 B	2016/01/28	2016/02/04
23855	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Ch Mob Eu Wt Feb 16 A	2016/01/28	2016/02/04
22208	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CITIC Euro Wt Feb16 A	2016/01/28	2016/02/04
22858	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CKP Euro Wts Feb16A	2016/01/28	2016/02/04
24240	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CP&CC Eu Wt Feb 2016A	2016/01/28	2016/02/04
23507	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CRRC Euro Wts Feb16 A	2016/01/28	2016/02/04
24328	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Put Wt Feb16G	2016/01/28	2016/02/04
20955	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Feb 2016 A	2016/01/28	2016/02/04
21570	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Feb 2016 B	2016/01/28	2016/02/04
22430	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Feb 2016 C	2016/01/28	2016/02/04
23509	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Feb 2016 D	2016/01/28	2016/02/04
23742	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Feb 2016 E	2016/01/28	2016/02/04
24236	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Feb 2016 F	2016/01/28	2016/02/04
23854	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSBC Eu Wt Feb 2016 A	2016/01/28	2016/02/04
16087	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - ICBC Eu Wt Feb 2016 A	2016/01/28	2016/02/04
24243	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - ICBC Eu Wt Feb 2016 B	2016/01/28	2016/02/04
22681	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - JIANG Eu Wt Feb 2016A	2016/01/28	2016/02/04
21928	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Kingsoft Eu Wt Feb16A	2016/01/28	2016/02/04
23743	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Kingsoft Eu Wt Feb16B	2016/01/28	2016/02/04
24201	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Petch Eu Wt Feb 2016A	2016/01/28	2016/02/04
23018	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - PICC Eu Wts Feb 2016A	2016/01/28	2016/02/04
23122	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - A50 Ch Eu Wt Feb 2016A	2016/01/28	2016/02/04
24155	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CITIC Sec Eu Wt Feb16A	2016/01/28	2016/02/04
24330	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSBC Eu Put Wt Feb16 B	2016/01/28	2016/02/04
23658	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Ping An Eu Wt Feb 16 A	2016/01/28	2016/02/04
23853	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Ping An Eu Wt Feb 16 B	2016/01/28	2016/02/04
24097	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Ping An Eu Wt Feb 16 C	2016/01/28	2016/02/04
24245	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Tencent Eu Wt Feb 16 A	2016/01/28	2016/02/04
24260	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Tencent Eu Wt Feb 16 B	2016/01/28	2016/02/04
24265	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Tencent Eu Wt Feb 16 C	2016/01/28	2016/02/04
23637	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CAM CSI300 Eu Wt Feb16A	2016/01/28	2016/02/04
23643	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CAM CSI300 Eu Wt Feb16B	2016/01/28	2016/02/04

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
22686	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CGN Power Eu Wts Feb16A	2016/01/28	2016/02/04
24145	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Galaxy Ent Eu Wt Feb16A	2016/01/28	2016/02/04
28175	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Shimao Ppt Eu Wt Feb16A	2016/01/28	2016/02/04
20893	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-ZTE Eu Wt Feb 2016 A	2016/01/28	2016/02/04
23655	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Haitong Sec Eu Wt Feb16A	2016/01/28	2016/02/04
24250	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HS H-SH Eu Put Wt Feb16D	2016/01/28	2016/02/04
23359	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HS H-SHARE Eu Wts Feb16A	2016/01/28	2016/02/04
24099	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HS H-SHARE Eu Wts Feb16B	2016/01/28	2016/02/04
24184	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HS H-SHARE Eu Wts Feb16C	2016/01/28	2016/02/04
24249	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Ping An Eu Put Wt Feb16D	2016/01/28	2016/02/04
24146	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Sands China Eu Wt Feb16A	2016/01/28	2016/02/04
22744	SGA Societe Generale Acceptance NV-Minsheng Bk Eu Wt Feb16 A	2016/01/28	2016/02/04
24234	SGA Societe Generale Acceptance NV-Minsheng Bk Eu Wt Feb16 B	2016/01/28	2016/02/04
21276	SGA Societe Generale Acceptance NV-NewWorld Dev Eu Wt Feb16A	2016/01/28	2016/02/04
20224	Standard Chartered Bank - MGM China European Wts Feb 2016 A	2016/01/28	2016/02/04
20993	Standard Chartered Bank - Tencent Hldg Euro Wts Feb 2016 B	2016/01/28	2016/02/04
24443	Credit Suisse AG - Tencent Holdings European Wts Feb 2016 E	2016/01/29	2016/02/05
24325	BOCI Asia Ltd. - Sinopec Corp European Warrants Feb 2016 A	2016/02/01	2016/02/11
24481	Goldman Sachs SP (Asia) - A50 China European Wts Feb 2016 A	2016/02/01	2016/02/11
24439	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Feb 2016 B	2016/02/01	2016/02/11
12677	Standard Chartered Bank - BYD European Warrants Feb 2016 A	2016/02/01	2016/02/11
24488	Standard Chartered Bank - Galaxy Ent European Wts Feb 2016 B	2016/02/01	2016/02/11
25052	BOCI Asia Ltd. - BOCL European Warrants Feb 2016 A	2016/02/02	2016/02/12
24217	BOCI Asia Ltd. - CM Bank European Warrants Feb 2016 B	2016/02/02	2016/02/12
24213	BOCI Asia Ltd. - PetroChina European Warrants Feb 2016 A	2016/02/02	2016/02/12
23948	BOCI Asia Ltd. - Tencent Holdings European Wts Feb 2016 C	2016/02/02	2016/02/12
19994	Goldman Sachs SP (Asia) - Longfor PPT European Wts Feb16A	2016/02/02	2016/02/12
24545	Goldman Sachs SP (Asia) - Sands China Euro Wts Feb 2016 A	2016/02/02	2016/02/12
24003	Standard Chartered Bank - CITIC Sec European Wts Feb 2016 A	2016/02/02	2016/02/12
20141	Standard Chartered Bank - Hanergy Solar European Wts Feb16A	2016/02/02	2016/02/12
18731	UBS AG - CM Bank European Warrants Feb 2016 A	2016/02/02	2016/02/12
24577	UBS AG - Ping An European Put Warrants Feb 2016 A	2016/02/02	2016/02/12
22276	UBS AG - ZTE European Warrants Feb 2016 A	2016/02/02	2016/02/12
11328	Bank of East Asia - Nine Dragons European Wts Feb 2016 A	2016/02/03	2016/02/15
24326	BOCI Asia Ltd. - AIA European Warrants Feb 2016 A	2016/02/04	2016/02/16
24796	BOCI Asia Ltd. - HKEX European Warrants Feb 2016 A	2016/02/04	2016/02/16
11333	Macquarie Bank Ltd-Skyworth Digital European Wts Feb 2016 A	2016/02/04	2016/02/16
23344	Standard Chartered Bank - CAM CSI300 European Wts Feb 2016 A	2016/02/04	2016/02/16
23799	Standard Chartered Bank - HKEX European Put Wts Feb 2016 C	2016/02/04	2016/02/16
24654	Standard Chartered Bank - Ping An European Wts Feb 2016 A	2016/02/04	2016/02/16
20799	UBS AG - Tencent Holdings European Put Warrants Feb 2016 B	2016/02/04	2016/02/16
21615	Bank of East Asia - Ch Comm Cons European Wts Feb 2016 A	2016/02/05	2016/02/17
22351	Bank of East Asia - China Vanke European Warrants Feb 2016 A	2016/02/05	2016/02/17
24627	Bank of East Asia - Great Wall Motor European Wts Feb 2016 A	2016/02/05	2016/02/17
21797	Macquarie Bank Ltd. - Chinares Cement European Wt Feb 2016 A	2016/02/05	2016/02/17
22034	UBS AG - China Vanke European Warrants Feb 2016 A	2016/02/12	2016/02/19
20306	UBS AG - Wynn Macau European Warrants Feb 2016 A	2016/02/15	2016/02/22
18358	BOCI Asia Ltd. - CNOOC European Warrants Feb 2016 A	2016/02/16	2016/02/23
19148	BOCI Asia Ltd. - Tencent Holdings European Wts Feb 2016 A	2016/02/16	2016/02/23
18408	Credit Suisse AG - CNOOC European Warrants Feb 2016 A	2016/02/16	2016/02/23
18308	HK Bank - CNOOC European Warrants Feb 2016 A	2016/02/16	2016/02/23
22567	Standard Chartered Bank - A50 China Euro Put Wts Feb 2016 A	2016/02/16	2016/02/23
24513	Standard Chartered Bank - AIA European Warrants Feb 2016 A	2016/02/16	2016/02/23
24126	Standard Chartered Bank - CGN Power European Warrants Feb16A	2016/02/16	2016/02/23
23082	Standard Chartered Bank - CGS European Warrants Feb 2016 A	2016/02/16	2016/02/23
16865	Standard Chartered Bank - HKEX European Warrants Feb 2016 A	2016/02/16	2016/02/23
22337	Standard Chartered Bank - Link REIT European Wts Feb 2016 A	2016/02/16	2016/02/23
21595	Standard Chartered Bank - Tencent Hldg Euro Wts Feb 2016 C	2016/02/16	2016/02/23
27839	Standard Chartered Bank-China Life European Wts Feb 2016 A	2016/02/16	2016/02/23
20559	UBS AG - Ch Railway Cons European Warrants Feb 2016 A	2016/02/16	2016/02/23
21433	UBS AG - CM Bank European Warrants Feb 2016 B	2016/02/16	2016/02/23
24745	UBS AG - Lenovo European Warrants Feb 2016 A	2016/02/16	2016/02/23
24882	UBS AG - Ping An European Warrants Feb 2016 B	2016/02/16	2016/02/23
12121	UBS AG - Ping An European Warrants Feb 2016 C	2016/02/16	2016/02/23
11056	UBS AG - Tencent Holdings European Warrants Feb 2016 D	2016/02/16	2016/02/23
24351	J P Morgan SP BV - SPDR Gold Trust European Wts Feb 2016 A	2016/02/17	2016/02/24
24655	Standard Chartered Bank - China Overseas Euro Wt Feb 2016 A	2016/02/17	2016/02/24
22794	Standard Chartered Bank - China Shenhua Euro Wts Feb 2016 A	2016/02/17	2016/02/24
21825	Standard Chartered Bank - HSBC European Warrants Feb 2016 A	2016/02/17	2016/02/24
22414	UBS AG - BOC HK European Warrants Feb 2016 A	2016/02/17	2016/02/24
29644	UBS AG - Galaxy Ent European Warrants Feb 2016 A	2016/02/17	2016/02/24
15641	Bank of East Asia - R&F Ppt European Warrants Feb 2016 A	2016/02/18	2016/02/25
27311	Standard Chartered Bank - Agricultural Bk Eur Wts Feb 2016 A	2016/02/18	2016/02/25
20685	Standard Chartered Bank - Tencent Hldg Eu Put Wts Feb 2016 A	2016/02/18	2016/02/25
24174	Standard Chartered Bank - ZTE European Warrants Feb 2016 A	2016/02/18	2016/02/25
12190	UBS AG - China Life European Warrants Feb 2016 A	2016/02/18	2016/02/25
16722	UBS AG - China Mobile European Warrants Feb 2016 A	2016/02/18	2016/02/25
11975	UBS AG - Galaxy Ent European Put Warrants Feb 2016 B	2016/02/18	2016/02/25
11026	UBS AG - HSBC European Warrants Feb 2016 A	2016/02/18	2016/02/25
20392	UBS AG - Tencent Holdings European Put Warrants Feb 2016 A	2016/02/18	2016/02/25
21718	Bank of East Asia - Agricultural Bank Euro Wts Feb 2016 A	2016/02/19	2016/02/26
20399	Credit Suisse AG - Tencent Holdings Euro Put Wts Feb 2016 B	2016/02/19	2016/02/26
26629	UBS AG - ICBC European Warrants Feb 2016 A	2016/02/19	2016/02/26
20416	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI European Wts Feb 2016 A	2016/02/22	2016/02/29
23940	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI European Wts Feb 2016 B	2016/02/22	2016/02/29
23934	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI Euro Put Wts Feb 2016 A	2016/02/22	2016/02/29
23936	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI European Wts Feb 2016 B	2016/02/22	2016/02/29



## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
24064	BOCI Asia Ltd. - HSCEI European Warrants Feb 2016 A	2016/02/22	2016/02/29
25137	BOCI Asia Ltd. - HSI European Put Warrants Feb 2016 A	2016/02/22	2016/02/29
11676	Credit Suisse AG - China Life European Warrants Feb 2016 A	2016/02/22	2016/02/29
21853	Credit Suisse AG - China Shenhua European Wts Feb 2016 A	2016/02/22	2016/02/29
20688	Credit Suisse AG - China Vanke European Warrants Feb 2016 A	2016/02/22	2016/02/29
23536	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF European Warrants Feb 2016 A	2016/02/22	2016/02/29
11453	Credit Suisse AG - HKEX European Put Warrants Feb 2016 C	2016/02/22	2016/02/29
11136	Credit Suisse AG - HS H-SHARE European Warrants Feb 2016 A	2016/02/22	2016/02/29
24104	Credit Suisse AG - HSCEI European Warrants Feb 2016 A	2016/02/22	2016/02/29
24144	Credit Suisse AG - HSCEI European Warrants Feb 2016 B	2016/02/22	2016/02/29
25084	Credit Suisse AG - HSCEI European Warrants Feb 2016 C	2016/02/22	2016/02/29
21980	Credit Suisse AG - HSI European Put Warrants Feb 2016 A	2016/02/22	2016/02/29
21940	Credit Suisse AG - PetroChina European Warrants Feb 2016 A	2016/02/22	2016/02/29
24778	Goldman Sachs SP (Asia) - CSOP A50 ETF Euro Wts Feb 2016 A	2016/02/22	2016/02/29
20769	Goldman Sachs SP (Asia) - HSCEI European Warrants Feb 2016 A	2016/02/22	2016/02/29
23824	Goldman Sachs SP (Asia) - HSCEI European Warrants Feb 2016 B	2016/02/22	2016/02/29
27537	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Feb 2016 A	2016/02/22	2016/02/29
20463	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Feb 2016 B	2016/02/22	2016/02/29
24775	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Feb 2016 A	2016/02/22	2016/02/29
24777	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Feb 2016 B	2016/02/22	2016/02/29
25023	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Feb 2016 C	2016/02/22	2016/02/29
24735	HK Bank - HSCEI European Warrants Feb 2016 A	2016/02/22	2016/02/29
24724	HK Bank - HSI European Put Warrants Feb 2016 A	2016/02/22	2016/02/29
24731	HK Bank - HSI European Warrants Feb 2016 B	2016/02/22	2016/02/29
25131	HK Bank - HSI European Warrants Feb 2016 C	2016/02/22	2016/02/29
23913	J P Morgan SP BV - HSCEI European Put Warrants Feb 2016 F	2016/02/22	2016/02/29
20508	J P Morgan SP BV - HSCEI European Wts Feb 2016 A	2016/02/22	2016/02/29
21468	J P Morgan SP BV - HSCEI European Wts Feb 2016 B	2016/02/22	2016/02/29
23558	J P Morgan SP BV - HSCEI European Wts Feb 2016 E	2016/02/22	2016/02/29
23908	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Feb 2016 E	2016/02/22	2016/02/29
21744	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Feb 2016 G	2016/02/22	2016/02/29
23329	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Feb 2016 A	2016/02/22	2016/02/29
23557	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Feb 2016 C	2016/02/22	2016/02/29
23789	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Feb 2016 D	2016/02/22	2016/02/29
24412	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Feb 2016 F	2016/02/22	2016/02/29
17158	J P Morgan SP BV - TCL Comm European Warrants Feb 2016 A	2016/02/22	2016/02/29
20963	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSCEI Eu Wt Feb 2016A	2016/02/22	2016/02/29
21208	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSCEI Eu Wt Feb 2016B	2016/02/22	2016/02/29
23785	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSCEI Eu Wt Feb 2016C	2016/02/22	2016/02/29
24547	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSCEI Eu Wt Feb 2016E	2016/02/22	2016/02/29
24340	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Feb 2016 B	2016/02/22	2016/02/29
24812	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Feb 2016 C	2016/02/22	2016/02/29
24233	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSCEI Eu Put Wt Feb16D	2016/02/22	2016/02/29
23860	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSI Eu Put Wt Feb 16 A	2016/02/22	2016/02/29
20690	Standard Chartered Bank - Ch Comm Cons Eur Wts Feb 2016 A	2016/02/22	2016/02/29
24583	Standard Chartered Bank - CRRC European Warrants Feb 2016 A	2016/02/22	2016/02/29
20745	Standard Chartered Bank - HSCEI European Warrants Feb 2016 A	2016/02/22	2016/02/29
25285	Standard Chartered Bank - HSCEI European Warrants Feb 2016 C	2016/02/22	2016/02/29
22529	UBS AG - China Vanke European Warrants Feb 2016 B	2016/02/22	2016/02/29
23424	UBS AG - HSCEI European Warrants Feb 2016 A	2016/02/22	2016/02/29
25161	UBS AG - HSI European Warrants Feb 2016 A	2016/02/22	2016/02/29
18752	Bank of East Asia - Kingsoft European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
22944	Bank of East Asia - CKP European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
24717	Bank of East Asia - Yanzhou Coal European Wts Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
25051	BOCI Asia Ltd. - China Life European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
23956	BOCI Asia Ltd. - CITIC Sec European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
13445	BOCI Asia Ltd. - CM Bank European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
22437	BOCI Asia Ltd. - Tencent Holdings European Wts Feb 2016 B	2016/02/23	2016/03/01
25156	Credit Suisse AG - Agricultural Bank European Wts Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
12142	Credit Suisse AG - AIA European Put Warrants Feb 2016 B	2016/02/23	2016/03/01
20169	Credit Suisse AG - AIA European Warrants Feb 2016 C	2016/02/23	2016/03/01
25151	Credit Suisse AG - China Cinda European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
25150	Credit Suisse AG - CITIC Sec European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
23459	Credit Suisse AG - CRCC European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
25149	Credit Suisse AG - Greatwall Motor European Wts Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
25106	Credit Suisse AG - Haitong Sec European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
20881	Credit Suisse AG - HKEX European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
24681	Credit Suisse AG - HSBC European Wts Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
25096	Credit Suisse AG - ICBC European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
24876	Credit Suisse AG - Lenovo European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
24965	Credit Suisse AG - Link REIT European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
24501	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Feb 2016 B	2016/02/23	2016/03/01
24588	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Feb 2016 C	2016/02/23	2016/03/01
24666	Credit Suisse AG - Sands China European Put Wts Feb 2016 B	2016/02/23	2016/03/01
24664	Credit Suisse AG - Sands China European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
22840	Credit Suisse AG - Shimao Property European Warrants Feb16 A	2016/02/23	2016/03/01
17407	Credit Suisse AG - Tencent Holdings European Wts Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
20869	Credit Suisse AG - Tencent Holdings European Wts Feb 2016 C	2016/02/23	2016/03/01
23370	Credit Suisse AG - Tencent Holdings European Wts Feb 2016 D	2016/02/23	2016/03/01
24923	Goldman Sachs SP (Asia) - Agri Bk European Wts Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
23177	Goldman Sachs SP (Asia) - Ch Comm Cons Euro Wts Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
25220	Goldman Sachs SP (Asia) - China Mobile Euro Wts Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
20181	Goldman Sachs SP (Asia) -Tencent European Wt Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
24477	HK Bank - Agricultural Bank European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
24609	HK Bank - AIA European Warrants Feb 2016 B	2016/02/23	2016/03/01
24559	HK Bank - BOCL European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
24510	HK Bank - CAM CSI300 European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
24475	HK Bank - CC Bank European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
25299	HK Bank - CC Bank European Warrants Feb 2016 B	2016/02/23	2016/03/01
24610	HK Bank - Ch Ship Cont European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
24616	HK Bank - China Life European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
11510	HK Bank - China Life European Warrants Feb 2016 B	2016/02/23	2016/03/01
24736	HK Bank - China Mobile European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
24723	HK Bank - China Overseas European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
21632	HK Bank - China Shenhua European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
24612	HK Bank - CITIC Sec European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
26216	HK Bank - CNOOC European Warrants Feb 2016 B	2016/02/23	2016/03/01
24822	HK Bank - Foxconn European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
24608	HK Bank - Galaxy Ent European Put Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
24951	HK Bank - Galaxy Ent European Warrants Feb 2016 B	2016/02/23	2016/03/01
24611	HK Bank - GCL-Poly Energy European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
24650	HK Bank - Geely Auto European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
24282	HK Bank - Greatwall Motor European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
25130	HK Bank - HKEX European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
24814	HK Bank - Kingsoft European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
25031	HK Bank - Lenovo European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
24613	HK Bank - PetroChina European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
25292	HK Bank - PetroChina European Warrants Feb 2016 B	2016/02/23	2016/03/01
21802	HK Bank - PICC European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
24471	HK Bank - Ping An European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
24557	HK Bank - Ping An European Warrants Feb 2016 B	2016/02/23	2016/03/01
24953	HK Bank - Ping An European Warrants Feb 2016 C	2016/02/23	2016/03/01
25294	HK Bank - Ping An European Warrants Feb 2016 D	2016/02/23	2016/03/01
24950	HK Bank - Sinopec Corp European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
26221	HK Bank - Sinopec Corp European Warrants Feb 2016 B	2016/02/23	2016/03/01
20400	HK Bank - Tencent European Put Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
21047	HK Bank - Tencent European Put Warrants Feb 2016 C	2016/02/23	2016/03/01
20976	HK Bank - Tencent European Warrants Feb 2016 B	2016/02/23	2016/03/01
21280	HK Bank - Tencent European Warrants Feb 2016 D	2016/02/23	2016/03/01
24823	HK Bank - Tencent European Warrants Feb 2016 E	2016/02/23	2016/03/01
24317	HK Bank - Zijin Mining European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
20682	HK Bank - ZTE European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
20625	J P Morgan SP BV - Ch Railway Cons European Wts Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
16570	J P Morgan SP BV - CM Bank European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
19907	J P Morgan SP BV - CNOOC European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
23189	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
19873	J P Morgan SP BV - Tencent European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
25058	Standard Chartered Bank - CC Bank European Wts Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
20907	Standard Chartered Bank - CRCC European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
23005	Standard Chartered Bank - Galaxy Ent European Wts Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
25066	Standard Chartered Bank - ICBC European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
25059	Standard Chartered Bank - Ping An European Wts Feb 2016 B	2016/02/23	2016/03/01
24190	Standard Chartered Bank - Sinopec Corp Euro Wts Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
23800	Standard Chartered Bank -Kingsoft European Wts Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
25308	UBS AG - AIA European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
25313	UBS AG - CC Bank European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
21465	UBS AG - China Shenhua European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
17871	UBS AG - CNOOC European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
14403	UBS AG - HKEX European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
14661	UBS AG - HKEX European Warrants Feb 2016 B	2016/02/23	2016/03/01
12122	UBS AG - Sands China European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
23434	UBS AG - SPDR Gold Trust European Warrants Feb 2016 A	2016/02/23	2016/03/01
25836	Credit Suisse AG - AIA European Warrants Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
25837	Credit Suisse AG - CC Bank European Warrants Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
25834	Credit Suisse AG - China Life European Warrants Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
25829	Credit Suisse AG - HKEX European Warrants Mar 2016 C	2016/02/24	2016/03/02
11943	Credit Suisse AG - Minsheng Bank European Wts Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
25835	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Mar 2016 B	2016/02/24	2016/03/02
25607	HK Bank - China Life European Warrants Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
25609	HK Bank - China Mobile European Warrants Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
25608	HK Bank - Tencent European Warrants Mar 2016 C	2016/02/24	2016/03/02
26040	J P Morgan SP BV - A50 China European Warrants Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
23894	J P Morgan SP BV - Agricultural Bk Euro Warrants Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
23572	J P Morgan SP BV - CAM CSI300 European Warrants Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
24672	J P Morgan SP BV - CC Bank European Wts Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
24700	J P Morgan SP BV - CC Bank European Wts Mar 2016 B	2016/02/24	2016/03/02
20788	J P Morgan SP BV - CGS European Warrants Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
20719	J P Morgan SP BV - Ch Comm Cons European Warrants Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
23902	J P Morgan SP BV - Ch Overseas European Warrants Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
24042	J P Morgan SP BV - CHALCO European Warrants Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
20851	J P Morgan SP BV - Chi Res Land European Warrants Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
24037	J P Morgan SP BV - China Coal European Warrants Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
20154	J P Morgan SP BV - China Mob European Wts Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
20848	J P Morgan SP BV - China Shenhua European Wts Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
23340	J P Morgan SP BV - China Vanke European Warrants Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
23906	J P Morgan SP BV - CITIC Sec European Warrants Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
27089	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent European Warrants Mar 2016 B	2016/02/24	2016/03/02
24605	J P Morgan SP BV - Haitong Int'l European Warrants Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
20671	J P Morgan SP BV - HKEX European Warrants Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
26050	J P Morgan SP BV - HS H-SHARE European Warrants Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
24658	J P Morgan SP BV - ICBC European Warrants Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
23907	J P Morgan SP BV - Kingsoft European Warrants Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
13497	J P Morgan SP BV - Minsheng Bank European Wts Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
14952	J P Morgan SP BV - R&F Ppt European Warrants Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02

## 認購期屆滿之衍生權證 (2016) (續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
27182	J P Morgan SP BV - Sands China European Warrants Mar 2016 B	2016/02/24	2016/03/02
20866	J P Morgan SP BV - Tencent European Warrants Mar 2016 B	2016/02/24	2016/03/02
20024	Standard Chartered Bank - MTRC European Warrants Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
24582	Standard Chartered Bank - Sands China Eu Put Wts Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
25648	UBS AG - Galaxy Ent European Warrants Mar 2016 A	2016/02/24	2016/03/02
25643	UBS AG - HSBC European Warrants Mar 2016 B	2016/02/24	2016/03/02
18491	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Chi Res Land Eu Wt Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
20096	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - AIA European Put Wt Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
25264	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - AIA European Wts Mar 2016 B	2016/02/25	2016/03/03
25704	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - BankComm Euro Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
25244	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - BJ Ent Water Euro Wts Mar 16 A	2016/02/25	2016/03/03
25072	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - BOCL European Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
25068	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CAM CSI300 Euro Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
14544	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CAM CSI300 Euro Wts Mar 2016 B	2016/02/25	2016/03/03
24710	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CC Bank Euro Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
23525	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Comm Cons Eur Wt Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
25268	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Mobile Euro Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
25665	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Mobile Euro Wts Mar 2016 B	2016/02/25	2016/03/03
22064	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Mobile Euro Wts Mar 2016 C	2016/02/25	2016/03/03
17436	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Oilfield Eur Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
22386	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Shenhua Euro Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
22066	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Ship Cont Eur Wt Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
25259	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Life Euro Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
25656	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Life Euro Wts Mar 2016 B	2016/02/25	2016/03/03
21385	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Overseas Eu Wt Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
22062	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Tel Euro Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
24756	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CITIC Bank Euro Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
24935	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CITIC Sec Euro Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
25075	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CKP European Warrants Mar 16 A	2016/02/25	2016/03/03
18424	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CNOOC European Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
20572	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CRCC European Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
23242	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CSOP A50 ETF Eu Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
25687	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Galaxy Ent Euro Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
25248	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Greatwall Motor Eu Wt Mar 16 A	2016/02/25	2016/03/03
22200	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX Euro Put Wts Mar 2016 C	2016/02/25	2016/03/03
20619	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX European Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
21383	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX European Wts Mar 2016 B	2016/02/25	2016/03/03
25254	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX European Wts Mar 2016 D	2016/02/25	2016/03/03
25258	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSBC European Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
16901	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Huishan Dairy Eu Wt Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
25274	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - ICBC European Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
25697	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - ICBC European Wts Mar 2016 B	2016/02/25	2016/03/03
24753	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - KECL European Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
24929	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Kingsoft Euro Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
24378	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - PetroCh Euro Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
11101	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - PetroCh Euro Wts Mar 2016 B	2016/02/25	2016/03/03
24704	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An European Wt Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
25069	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An European Wt Mar 2016 B	2016/02/25	2016/03/03
25667	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An European Wt Mar 2016 C	2016/02/25	2016/03/03
14199	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - R&F Ppt Euro Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
25703	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Sands China Euro Wt Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
22061	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Sh Ind H European Wts Mar 16 A	2016/02/25	2016/03/03
22087	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Shimao Ppt Euro Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
20661	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Sinopec Corp Eu Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
25668	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Sinopec Corp Eu Wts Mar 2016 B	2016/02/25	2016/03/03
19713	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - ZTE European Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
21529	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - ZTE European Wts Mar 2016 B	2016/02/25	2016/03/03
19065	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Tencent Hldgs Eu Wt Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
26445	Credit Suisse AG - China Mobile European Put Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
26979	Credit Suisse AG - Galaxy Ent European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
26442	Credit Suisse AG - HSBC European Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
27029	Credit Suisse AG - PetroChina European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
26454	Credit Suisse AG - Ping An European Put Warrants Mar 2016 C	2016/02/25	2016/03/03
22137	Goldman Sachs SP (Asia) - CSOP A50 ETF Euro Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
13239	HK Bank - Minsheng Bank European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
25129	HK Bank - Sands China European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
18515	HK Bank - Tencent European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
24698	J P Morgan SP BV - Agricultural Bk Euro Warrants Mar 2016 B	2016/02/25	2016/03/03
23665	J P Morgan SP BV - China Life European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
24973	J P Morgan SP BV - China Life European Warrants Mar 2016 B	2016/02/25	2016/03/03
24701	J P Morgan SP BV - CITIC Bank European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
22769	J P Morgan SP BV - CM Bank European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
18947	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent European Put Wts Mar 2016 D	2016/02/25	2016/03/03
25117	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
23126	J P Morgan SP BV - Greatwall Motor European Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
23663	J P Morgan SP BV - HKEX European Warrants Mar 2016 B	2016/02/25	2016/03/03
22989	J P Morgan SP BV - KECL European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
26071	J P Morgan SP BV - PetroChina European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
23903	J P Morgan SP BV - Ping An European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
24671	J P Morgan SP BV - Sands China European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
22626	J P Morgan SP BV - Sh Electric European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
24421	J P Morgan SP BV - Sinopec Corp European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
20271	J P Morgan SP BV - Tencent European Put Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
20291	J P Morgan SP BV - Wynn Macau European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
21946	J P Morgan SP BV - ZTE European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
24960	Macquarie Bank Ltd. - BankComm European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
21957	Macquarie Bank Ltd. - BOCL European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03



## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
24397	Macquarie Bank Ltd. - BOCL European Warrants Mar 2016 B	2016/02/25	2016/03/03
24453	Macquarie Bank Ltd. - BYD European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
24286	Macquarie Bank Ltd. - CC Bank European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
24682	Macquarie Bank Ltd. - CC Bank European Warrants Mar 2016 B	2016/02/25	2016/03/03
21103	Macquarie Bank Ltd. - Ch Ship Cont European Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
23978	Macquarie Bank Ltd. - Chi Res Land European Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
22281	Macquarie Bank Ltd. - China Agri European Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
23614	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
24400	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts Mar 2016 B	2016/02/25	2016/03/03
24395	Macquarie Bank Ltd. - China Mobile European Put Wts Mar16A	2016/02/25	2016/03/03
25365	Macquarie Bank Ltd. - China Mobile European Wts Mar 2016 B	2016/02/25	2016/03/03
22705	Macquarie Bank Ltd. - China Mobile European Wts Mar 2016 C	2016/02/25	2016/03/03
24964	Macquarie Bank Ltd. - China Res Gas European Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
23695	Macquarie Bank Ltd. - China Taiping European Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
23302	Macquarie Bank Ltd. - China Tel European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
24683	Macquarie Bank Ltd. - CITIC Bank European Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
23278	Macquarie Bank Ltd. - CITIC Sec European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
15145	Macquarie Bank Ltd. - CMS European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
24529	Macquarie Bank Ltd. - CNBM European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
23741	Macquarie Bank Ltd. - CNOOC European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
24606	Macquarie Bank Ltd. - CNOOC European Warrants Mar 2016 B	2016/02/25	2016/03/03
23543	Macquarie Bank Ltd. - CPIC European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
21902	Macquarie Bank Ltd. - Foxconn European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
25391	Macquarie Bank Ltd. - Galaxy Ent European Put Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
19113	Macquarie Bank Ltd. - Galaxy Ent European Wts Mar 2016 B	2016/02/25	2016/03/03
17086	Macquarie Bank Ltd. - Gome European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
24738	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Put Warrants Mar 2016 B	2016/02/25	2016/03/03
25367	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Put Warrants Mar 2016 C	2016/02/25	2016/03/03
23747	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
22707	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Warrants Mar 2016 D	2016/02/25	2016/03/03
24450	Macquarie Bank Ltd. - HSBC European Put Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
24648	Macquarie Bank Ltd. - ICBC European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
22257	Macquarie Bank Ltd. - Kingsoft European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
23697	Macquarie Bank Ltd. - Kingsoft European Warrants Mar 2016 B	2016/02/25	2016/03/03
24659	Macquarie Bank Ltd. - Lenovo European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
12585	Macquarie Bank Ltd. - MTRC European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
21861	Macquarie Bank Ltd. - NCI European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
24607	Macquarie Bank Ltd. - NCI European Warrants Mar 2016 B	2016/02/25	2016/03/03
22693	Macquarie Bank Ltd. - PICC Group European Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
25056	Macquarie Bank Ltd. - Ping An European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
24676	Macquarie Bank Ltd. - Sands China European Wts Mar 2016 B	2016/02/25	2016/03/03
22694	Macquarie Bank Ltd. - Shimao Ppt European Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
23300	Macquarie Bank Ltd. - Stanchart European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
25386	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Put Wts Mar 2016 C	2016/02/25	2016/03/03
24961	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
24962	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Mar 2016 B	2016/02/25	2016/03/03
25389	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Mar 2016 D	2016/02/25	2016/03/03
23574	Macquarie Bank Ltd. - Wynn Macau European Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
22856	Macquarie Bank Ltd. - Yanzhou Coal European Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
24500	Macquarie Bank Ltd. -Greatwall Motor European Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
23251	Macquarie Bank Ltd. -Sands China European Put Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
22899	Macquarie Bank Ltd.-Agricultural Bk Euro Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
23778	Macquarie Bank Ltd.-Agricultural Bk Euro Warrants Mar 2016 B	2016/02/25	2016/03/03
19950	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CNOOC Eu Wt Mar 2016A	2016/02/25	2016/03/03
18315	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
20479	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Wynn Eu Wt Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
18061	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CLife Eu Wt Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
21397	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Shenhua Eu Wt Mar 16 A	2016/02/25	2016/03/03
18508	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Tencent Eu Wt Mar 16 A	2016/02/25	2016/03/03
22097	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Tencent Eu Wt Mar 16 B	2016/02/25	2016/03/03
22014	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Shimao Ppt Eu Wt Mar16A	2016/02/25	2016/03/03
21507	SGA Societe Generale Acceptance NV-CSOP A50 ETF Eu Wt Mar16A	2016/02/25	2016/03/03
21737	SGA Societe Generale Acceptance NV-CSOP A50 Eu Put Wt Mar16B	2016/02/25	2016/03/03
24526	Standard Chartered Bank - Ping An European Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
24527	Standard Chartered Bank - Tencent Hldg Euro Wts Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
18696	UBS AG - China Life European Warrants Mar 2016 B	2016/02/25	2016/03/03
12192	UBS AG - ICBC European Warrants Mar 2016 A	2016/02/25	2016/03/03
25042	BOCI Asia Ltd. - PetroChina European Warrants Mar 2016 A	2016/02/26	2016/03/04
12254	Credit Suisse AG - Agricultural Bank European Wts Mar 2016 A	2016/02/26	2016/03/04
22714	Goldman Sachs SP (Asia) - Fosun Intl European Wts Mar 2016 A	2016/02/26	2016/03/04
24603	J P Morgan SP BV - NCI European Warrants Mar 2016 A	2016/02/26	2016/03/04
25612	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - AIA Eur Wt Mar 2016 A	2016/02/26	2016/03/04
22406	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - BOCHK Eu Wt Mar 2016A	2016/02/26	2016/03/04
27917	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - BOCL Eu Wt Mar 2016 A	2016/02/26	2016/03/04
24862	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CCB Eur Wt Mar 2016 A	2016/02/26	2016/03/04
23183	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CGS Euro Wts Mar 16 A	2016/02/26	2016/03/04
24864	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Ch Mob Eu Wt Mar 16 B	2016/02/26	2016/03/04
25708	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Ch Mob Eu Wt Mar 16 C	2016/02/26	2016/03/04
26321	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CKH Euro Wt Mar 2016A	2016/02/26	2016/03/04
24562	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CMob Eu Put Wt Mar16A	2016/02/26	2016/03/04
24035	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CRRC Euro Wts Mar16 A	2016/02/26	2016/03/04
22431	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Mar 2016 B	2016/02/26	2016/03/04
25755	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Mar 2016 C	2016/02/26	2016/03/04
24865	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSBC Eu Wt Mar 2016 B	2016/02/26	2016/03/04
25781	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSBC Eu Wt Mar 2016 C	2016/02/26	2016/03/04
24867	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - ICBC Eu Wt Mar 2016 A	2016/02/26	2016/03/04
26439	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Petch Eu Wt Mar 2016A	2016/02/26	2016/03/04

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
25613	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CLife Eu Wt Mar 2016 B	2016/02/26	2016/03/04
24375	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Ping An Eu Wt Mar 16 A	2016/02/26	2016/03/04
24807	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Ping An Eu Wt Mar 16 C	2016/02/26	2016/03/04
25788	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Ping An Eu Wt Mar 16 D	2016/02/26	2016/03/04
22145	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Tencent Eu Wt Mar 16 C	2016/02/26	2016/03/04
25319	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CAM CSI300 Eu Wt Mar16A	2016/02/26	2016/03/04
25716	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Galaxy Ent Eu Wt Mar16A	2016/02/26	2016/03/04
23254	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Stanchart Eu Wt Mar16 A	2016/02/26	2016/03/04
24036	SGA Societe Generale Acceptance N.V-Haitong Sec Eu Wt Mar16A	2016/02/26	2016/03/04
24372	SGA Societe Generale Acceptance N.V-HS H-SH Eu Put Wt Mar16B	2016/02/26	2016/03/04
24366	SGA Societe Generale Acceptance N.V-HS H-SHARE Eu Wts Mar16A	2016/02/26	2016/03/04
24492	SGA Societe Generale Acceptance N.V-HS H-SHARE Eu Wts Mar16C	2016/02/26	2016/03/04
25325	SGA Societe Generale Acceptance N.V-HS H-SHARE Eu Wts Mar16D	2016/02/26	2016/03/04
24563	SGA Societe Generale Acceptance N.V-Ping An Eu Put Wt Mar16B	2016/02/26	2016/03/04
24083	SGA Societe Generale Acceptance NV-CSOP A50 ETF Eu Wt Mar16C	2016/02/26	2016/03/04
24975	SGA Societe Generale Acceptance NV-CSOP A50 ETF Eu Wt Mar16D	2016/02/26	2016/03/04
24147	SGA Societe Generale Acceptance NV-Sands Ch Eu Put Wt Mar16A	2016/02/26	2016/03/04
18679	Standard Chartered Bank - CSOP A50 ETF Euro Wts Mar 2016 A	2016/02/26	2016/03/04
24673	Goldman Sachs SP (Asia) - AIA European Warrants Mar 2016 A	2016/02/29	2016/03/07
24921	Goldman Sachs SP (Asia) - AIA European Warrants Mar 2016 B	2016/02/29	2016/03/07
22133	Goldman Sachs SP (Asia) - CITIC European Warrants Mar 2016 A	2016/02/29	2016/03/07
24544	Goldman Sachs SP (Asia) - CITIC European Warrants Mar 2016 B	2016/02/29	2016/03/07
24792	Goldman Sachs SP (Asia) - PetroChina European Wts Mar 2016 A	2016/02/29	2016/03/07
21096	Macquarie Bank Ltd. - CGS European Warrants Mar 2016 A	2016/02/29	2016/03/07
25046	BOCI Asia Ltd. - CC Bank European Warrants Mar 2016 A	2016/03/01	2016/03/08
23581	BOCI Asia Ltd. - CSOP A50 ETF European Warrants Mar 2016 B	2016/03/01	2016/03/08
24802	BOCI Asia Ltd. - ICBC European Warrants Mar 2016 A	2016/03/01	2016/03/08
18391	J P Morgan SP BV - Haitong Sec European Warrants Mar 2016 A	2016/03/01	2016/03/08
26449	SGA Societe Generale Acceptance NV-Minsheng Bk Eu Wt Mar16 A	2016/03/01	2016/03/08
24642	Standard Chartered Bank - Angang Steel European Wts Mar 16 A	2016/03/01	2016/03/08
27267	Standard Chartered Bank - SHK P European Warrants Mar 2016 A	2016/03/01	2016/03/08
25062	Standard Chartered Bank - Sinopec Corp Euro Wts Mar 2016 B	2016/03/01	2016/03/08
25481	Standard Chartered Bank -PetroChina European Wts Mar 2016 A	2016/03/01	2016/03/08
25160	UBS AG - CAM CSI300 European Warrants Mar 2016 A	2016/03/02	2016/03/09
27718	UBS AG - China Mobile European Put Warrants Mar 2016 A	2016/03/02	2016/03/09
27688	UBS AG - HSBC European Put Warrants Mar 2016 C	2016/03/02	2016/03/09
26285	UBS AG - Minsheng Bank European Warrants Mar 2016 A	2016/03/02	2016/03/09
26563	UBS AG - PetroChina European Warrants Mar 2016 A	2016/03/02	2016/03/09
25644	UBS AG - Ping An European Warrants Mar 2016 A	2016/03/02	2016/03/09
26560	UBS AG - Sinopec Corp European Warrants Mar 2016 A	2016/03/02	2016/03/09
24759	J P Morgan SP BV - Ch Oilfield Euro Wts Mar 2016 A	2016/03/03	2016/03/10
22586	UBS AG - Evergrande European Warrants Mar 2016 A	2016/03/03	2016/03/10
29647	UBS AG - Galaxy Ent European Put Warrants Mar 2016 B	2016/03/03	2016/03/10
29651	UBS AG - Sands China European Put Warrants Mar 2016 A	2016/03/03	2016/03/10
11029	UBS AG - Agricultural Bank European Warrants Mar 2016 A	2016/03/04	2016/03/11
11028	UBS AG - China Cinda European Warrants Mar 2016 A	2016/03/04	2016/03/11
11040	UBS AG - CNOOC European Warrants Mar 2016 A	2016/03/04	2016/03/11
10356	J P Morgan SP BV - N225 Index Euro Wts Mar 2016 A	2016/03/07	2016/03/14
22345	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSBC Eu Put Wt Mar 16A	2016/03/07	2016/03/14
10345	SGA Societe Generale Acceptance NV-Nikkei 225 Eu Wt Mar 16 A	2016/03/07	2016/03/14
10358	UBS AG - Nikkei 225 European Warrants Mar 2016 A	2016/03/07	2016/03/14
25132	BOCI Asia Ltd. - AIA European Warrants Mar 2016 A	2016/03/08	2016/03/15
21364	BOCI Asia Ltd. - BOC HK European Warrants Mar 2016 A	2016/03/08	2016/03/15
26949	BOCI Asia Ltd. - CAM CSI300 European Warrants Mar 2016 A	2016/03/08	2016/03/15
25135	BOCI Asia Ltd. - Ping An European Warrants Mar 2016 A	2016/03/08	2016/03/15
11369	Credit Suisse AG - BOC HK European Warrants Mar 2016 B	2016/03/08	2016/03/15
29704	Credit Suisse AG - CITIC Sec European Warrants Mar 2016 A	2016/03/08	2016/03/15
29707	Credit Suisse AG - Haitong Sec European Warrants Mar 2016 A	2016/03/08	2016/03/15
25100	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Mar 2016 A	2016/03/08	2016/03/15
11331	Standard Chartered Bank - CC Bank European Wts Mar 2016 A	2016/03/08	2016/03/15
22844	Standard Chartered Bank - China Railway Euro Wts Mar 2016 A	2016/03/08	2016/03/15
11168	UBS AG - CC Bank European Warrants Mar 2016 A	2016/03/08	2016/03/15
11149	UBS AG - CITIC Sec European Warrants Mar 2016 A	2016/03/08	2016/03/15
11442	UBS AG - Greatwall Motor European Warrants Mar 2016 A	2016/03/09	2016/03/16
29657	UBS AG - PetroChina European Warrants Mar 2016 B	2016/03/09	2016/03/16
29659	UBS AG - Sinopec Corp European Warrants Mar 2016 B	2016/03/09	2016/03/16
21704	Macquarie Bank Ltd. - Techtronic Ind European Wts Mar 2016A	2016/03/10	2016/03/17
21903	Macquarie Bank Ltd. - AAC Acoustic European Wts Mar 2016 A	2016/03/10	2016/03/17
20278	Macquarie Bank Ltd. - Ch Oilfield European Wts Mar 2016 A	2016/03/10	2016/03/17
19799	Macquarie Bank Ltd. - Goldwind European Warrants Mar 2016 A	2016/03/10	2016/03/17
21706	Macquarie Bank Ltd. - Haier Elec European Wts Mar 2016 A	2016/03/10	2016/03/17
21587	Macquarie Bank Ltd. - JNCEC European Warrants Mar 2016 A	2016/03/10	2016/03/17
21689	Macquarie Bank Ltd. - Sinopharm European Warrants Mar 2016 A	2016/03/10	2016/03/17
19796	Macquarie Bank Ltd. - ZTE European Warrants Mar 2016 A	2016/03/10	2016/03/17
19854	Standard Chartered Bank - China Shenhua Euro Wts Mar 2016 A	2016/03/14	2016/03/21
24522	Standard Chartered Bank - HS H-SHARE European Wts Mar 2016 A	2016/03/14	2016/03/21
22226	Standard Chartered Bank - Fosun Intl European Warrants Mar16A	2016/03/14	2016/03/21
16196	BOCI Asia Ltd. - SMIC European Warrants Mar 2016 A	2016/03/15	2016/03/22
23266	BOCI Asia Ltd. - Tencent Holdings European Wts Mar 2016 A	2016/03/15	2016/03/22
12126	Credit Suisse AG - CRRC European Warrants Mar 2016 A	2016/03/15	2016/03/22
18683	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF European Warrants Mar 2016 A	2016/03/15	2016/03/22
21401	Credit Suisse AG - PICC European Warrants Mar 2016 A	2016/03/15	2016/03/22
18989	HK Bank - A50 China European Put Warrants Mar 2016 C	2016/03/15	2016/03/22
24519	Standard Chartered Bank - A50 China Euro Warrants Mar 2016 C	2016/03/15	2016/03/22
27313	Standard Chartered Bank - Haitong Sec Euro Wts Mar 2016 B	2016/03/15	2016/03/22
19329	UBS AG - Ch Comm Cons European Warrants Mar 2016 A	2016/03/15	2016/03/22
22945	UBS AG - CNOOC European Warrants Mar 2016 B	2016/03/15	2016/03/22



## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
23199	UBS AG - HKEX European Warrants Mar 2016 B	2016/03/15	2016/03/22
11942	Credit Suisse AG - Fosun Intl European Warrants Mar 2016 B	2016/03/16	2016/03/23
22250	Goldman Sachs SP (Asia) -Tencent European Wt Mar 2016 B	2016/03/16	2016/03/23
20296	HK Bank - Ch Comm Cons European Warrants Mar 2016 A	2016/03/16	2016/03/23
19401	HK Bank - CSOP A50 ETF European Warrants Mar 2016 D	2016/03/16	2016/03/23
24353	J P Morgan SP BV - SPDR Gold Trust European Wts Mar 2016 A	2016/03/16	2016/03/23
19621	Standard Chartered Bank - A50 China Euro Put Wts Mar 2016 B	2016/03/16	2016/03/23
27339	Standard Chartered Bank - BOCL European Warrants Mar 2016 B	2016/03/16	2016/03/23
13530	UBS AG - CC Bank European Warrants Mar 2016 B	2016/03/16	2016/03/23
21987	UBS AG - Tencent Holdings European Warrants Mar 2016 B	2016/03/16	2016/03/23
13664	HK Bank - A50 China European Warrants Mar 2016 A	2016/03/17	2016/03/24
12897	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSBC Eu Wt Mar 2016	2016/03/17	2016/03/24
11988	Standard Chartered Bank - CRRC European Warrants Mar 2016 A	2016/03/17	2016/03/24
13389	UBS AG - A50 China European Warrants Mar 2016 A	2016/03/17	2016/03/24
12176	UBS AG - China Mobile European Warrants Mar 2016 B	2016/03/17	2016/03/24
21112	UBS AG - HSBC European Warrants Mar 2016 A	2016/03/17	2016/03/24
19217	UBS AG - Ping An European Warrants Mar 2016 C	2016/03/17	2016/03/24
12124	UBS AG - Sands China European Put Warrants Mar 2016 B	2016/03/17	2016/03/24
21622	Bank of East Asia - CM Bank European Warrants Mar 2016 B	2016/03/18	2016/03/29
26877	BOCI Asia Ltd. - HSBC European Warrants Mar 2016 A	2016/03/18	2016/03/29
15564	BOCI Asia Ltd. - Lenovo European Warrants Mar 2016 A	2016/03/18	2016/03/29
11448	Credit Suisse AG - Ch Overseas European Warrants Mar 2016 A	2016/03/18	2016/03/29
22496	Credit Suisse AG - China Life European Warrants Mar 2016 B	2016/03/18	2016/03/29
28994	Credit Suisse AG - Nine Dragons European Warrants Mar 2016 A	2016/03/18	2016/03/29
22505	Credit Suisse AG - Tencent Holdings Euro Put Wts Mar 2016 B	2016/03/18	2016/03/29
22401	Standard Chartered Bank - Avichina European Warrants Mar 2016 A	2016/03/18	2016/03/29
27911	Standard Chartered Bank - CNOOC European Warrants Mar 2016 A	2016/03/18	2016/03/29
20742	Standard Chartered Bank - CSOP A50 ETF Euro Wts Mar 2016 C	2016/03/18	2016/03/29
19191	Standard Chartered Bank - Henganintl European Wts Mar 2016 A	2016/03/18	2016/03/29
11683	Standard Chartered Bank - Sands China Euro Wts Mar 2016 B	2016/03/18	2016/03/29
23319	UBS AG - A50 China European Warrants Mar 2016 C	2016/03/18	2016/03/29
13495	UBS AG - China Life European Warrants Mar 2016 A	2016/03/18	2016/03/29
11143	UBS AG - China Overseas European Warrants Mar 2016 A	2016/03/18	2016/03/29
21988	UBS AG - China Shenhua European Warrants Mar 2016 A	2016/03/18	2016/03/29
19416	UBS AG - CSOP A50 ETF European Warrants Mar 2016 A	2016/03/18	2016/03/29
18147	UBS AG - Galaxy Ent European Warrants Mar 2016 D	2016/03/18	2016/03/29
13417	UBS AG - Sands China European Warrants Mar 2016 C	2016/03/18	2016/03/29
21162	UBS AG - Tencent Holdings European Warrants Mar 2016 A	2016/03/18	2016/03/29
14100	Bank of East Asia - HKEX European Warrants Mar 2016 A	2016/03/21	2016/03/30
25044	BOCI Asia Ltd. - Anhui Conch European Warrants Mar 2016 A	2016/03/21	2016/03/30
22839	BOCI Asia Ltd. - CM Bank European Warrants Mar 2016 A	2016/03/21	2016/03/30
19643	BOCI Asia Ltd. - CSOP A50 ETF European Warrants Mar 2016 A	2016/03/21	2016/03/30
26882	BOCI Asia Ltd. - Galaxy Ent European Warrants Mar 2016 A	2016/03/21	2016/03/30
20948	BOCI Asia Ltd. - HKEX European Warrants Mar 2016 A	2016/03/21	2016/03/30
17525	Credit Suisse AG - BOC HK European Warrants Mar 2016 A	2016/03/21	2016/03/30
20999	Credit Suisse AG - HKEX European Warrants Mar 2016 A	2016/03/21	2016/03/30
22021	Credit Suisse AG - Jiangxi Copper European Wts Mar 2016 A	2016/03/21	2016/03/30
16222	Credit Suisse AG - Lenovo European Warrants Mar 2016 A	2016/03/21	2016/03/30
21931	Credit Suisse AG - Tencent Holdings European Wts Mar 2016 A	2016/03/21	2016/03/30
21486	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts Mar 2016 B	2016/03/21	2016/03/30
16392	Nomura Int'l plc - China EB Ltd European Warrants Mar 2016 A	2016/03/21	2016/03/30
26901	Nomura Int'l plc - Esprit European Warrants Mar 2016 A	2016/03/21	2016/03/30
19730	Standard Chartered Bank - BOC HK European Wts Mar 2016 A	2016/03/21	2016/03/30
24338	Standard Chartered Bank - China Unicom Euro Wts Mar 2016 A	2016/03/21	2016/03/30
24258	Standard Chartered Bank - CRCC European Warrants Mar 2016 A	2016/03/21	2016/03/30
19220	UBS AG - China Shenhua European Warrants Mar 2016 B	2016/03/21	2016/03/30
12173	UBS AG - Galaxy Ent European Put Warrants Mar 2016 C	2016/03/21	2016/03/30
20922	UBS AG - HKEX European Warrants Mar 2016 A	2016/03/21	2016/03/30
16252	UBS AG - Lenovo European Warrants Mar 2016 A	2016/03/21	2016/03/30
16612	UBS AG - Ping An European Warrants Mar 2016 B	2016/03/21	2016/03/30
23281	UBS AG - Tencent Holdings European Warrants Mar 2016 C	2016/03/21	2016/03/30
18756	Bank of East Asia - CM Bank European Put Warrants Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
24718	Bank of East Asia - Li & Fung European Warrants Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
21503	Bank of East Asia - Tencent Holdings European Wts Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
20988	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI Euro Put Wts Mar 2016 B	2016/03/22	2016/03/31
11095	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI Euro Put Wts Mar 2016 E	2016/03/22	2016/03/31
20987	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI European Wts Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
25273	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI European Wts Mar 2016 C	2016/03/22	2016/03/31
11092	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI European Wts Mar 2016 D	2016/03/22	2016/03/31
11090	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI Euro Put Wts Mar 2016 B	2016/03/22	2016/03/31
11083	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI European Wts Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
29505	BOCI Asia Ltd. - HSCEI European Warrants Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
29486	BOCI Asia Ltd. - HSI European Put Warrants Mar 2016 C	2016/03/22	2016/03/31
25136	BOCI Asia Ltd. - HSI European Warrants Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
29484	BOCI Asia Ltd. - HSI European Warrants Mar 2016 B	2016/03/22	2016/03/31
18707	Credit Suisse AG - A50 China European Put Wts Mar 2016 B	2016/03/22	2016/03/31
18681	Credit Suisse AG - A50 China European Warrants Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
23609	Credit Suisse AG - A50 China European Warrants Mar 2016 D	2016/03/22	2016/03/31
16549	Credit Suisse AG - China Mobile European Warrants Mar 2016 B	2016/03/22	2016/03/31
23594	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF European Warrants Mar 2016 B	2016/03/22	2016/03/31
22084	Credit Suisse AG - Fosun Intl European Warrants Mar 2016 C	2016/03/22	2016/03/31
11846	Credit Suisse AG - HSBC European Put Warrants Mar 2016 B	2016/03/22	2016/03/31
13889	Credit Suisse AG - HSBC European Wts Mar 2016	2016/03/22	2016/03/31
24109	Credit Suisse AG - HSCEI European Put Warrants Mar 2016 B	2016/03/22	2016/03/31
24497	Credit Suisse AG - HSCEI European Put Warrants Mar 2016 C	2016/03/22	2016/03/31
26956	Credit Suisse AG - HSCEI European Put Warrants Mar 2016 E	2016/03/22	2016/03/31
21242	Credit Suisse AG - HSCEI European Warrants Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
25799	Credit Suisse AG - HSCEI European Warrants Mar 2016 D	2016/03/22	2016/03/31
25302	Credit Suisse AG - HSI European Put Warrants Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
25795	Credit Suisse AG - HSI European Put Warrants Mar 2016 C	2016/03/22	2016/03/31
12243	Credit Suisse AG - HSI European Put Warrants Mar 2016 E	2016/03/22	2016/03/31
25789	Credit Suisse AG - HSI European Warrants Mar 2016 B	2016/03/22	2016/03/31
12241	Credit Suisse AG - HSI European Warrants Mar 2016 D	2016/03/22	2016/03/31
12268	Credit Suisse AG - HSI European Warrants Mar 2016 F	2016/03/22	2016/03/31
12271	Credit Suisse AG - HSI European Warrants Mar 2016 G	2016/03/22	2016/03/31
14630	Credit Suisse AG - HSI European Warrants Mar 2016 H	2016/03/22	2016/03/31
19154	Credit Suisse AG - HSI European Warrants Mar 2016 I	2016/03/22	2016/03/31
23380	Credit Suisse AG - HSI European Warrants Mar 2016 J	2016/03/22	2016/03/31
22929	Credit Suisse AG - PICC Group European Warrants Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
19425	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Mar 2016 F	2016/03/22	2016/03/31
17680	Credit Suisse AG - Sands China European Warrants Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
18968	Goldman Sachs SP (Asia) - China Mobile Euro Wts Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
23502	Goldman Sachs SP (Asia) - CRRC European Warrants Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
18972	Goldman Sachs SP (Asia) - Galaxy Ent European Wts Mar 2016 D	2016/03/22	2016/03/31
23260	Goldman Sachs SP (Asia) - Guotai Junani European Wts Mar16A	2016/03/22	2016/03/31
25881	Goldman Sachs SP (Asia) - HS H-SHARE European Wts Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
24590	Goldman Sachs SP (Asia) - HSCEI European Put Wts Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
25876	Goldman Sachs SP (Asia) - HSCEI European Put Wts Mar 2016 C	2016/03/22	2016/03/31
25868	Goldman Sachs SP (Asia) - HSCEI European Warrants Mar 2016 B	2016/03/22	2016/03/31
28181	Goldman Sachs SP (Asia) - HSCEI European Warrants Mar 2016 D	2016/03/22	2016/03/31
29226	Goldman Sachs SP (Asia) - HSCEI European Warrants Mar 2016 E	2016/03/22	2016/03/31
25170	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
25942	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Mar 2016 D	2016/03/22	2016/03/31
27612	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Mar 2016 E	2016/03/22	2016/03/31
20439	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Mar 2016 I	2016/03/22	2016/03/31
25470	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Mar 2016 B	2016/03/22	2016/03/31
25937	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Mar 2016 C	2016/03/22	2016/03/31
27634	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Mar 2016 F	2016/03/22	2016/03/31
29238	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Mar 2016 G	2016/03/22	2016/03/31
12180	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Mar 2016 H	2016/03/22	2016/03/31
21863	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Mar 2016 J	2016/03/22	2016/03/31
23035	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Mar 2016 K	2016/03/22	2016/03/31
23180	Goldman Sachs SP (Asia) - JIANC European Warrants Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
25891	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
29083	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Mar 2016 B	2016/03/22	2016/03/31
21194	Goldman Sachs SP (Asia) - Tencent European Put Wt Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
24292	Goldman Sachs SP (Asia) -Ch Overseas European Wts Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
24626	HK Bank - HSCEI European Put Warrants Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
26858	HK Bank - HSCEI European Put Warrants Mar 2016 E	2016/03/22	2016/03/31
11765	HK Bank - HSCEI European Put Warrants Mar 2016 G	2016/03/22	2016/03/31
25289	HK Bank - HSCEI European Warrants Mar 2016 B	2016/03/22	2016/03/31
25516	HK Bank - HSCEI European Warrants Mar 2016 C	2016/03/22	2016/03/31
25558	HK Bank - HSCEI European Warrants Mar 2016 D	2016/03/22	2016/03/31
28779	HK Bank - HSCEI European Warrants Mar 2016 F	2016/03/22	2016/03/31
11796	HK Bank - HSCEI European Warrants Mar 2016 H	2016/03/22	2016/03/31
26854	HK Bank - HSI European Put Warrants Mar 2016 C	2016/03/22	2016/03/31
11220	HK Bank - HSI European Put Warrants Mar 2016 E	2016/03/22	2016/03/31
11634	HK Bank - HSI European Put Warrants Mar 2016 H	2016/03/22	2016/03/31
12978	HK Bank - HSI European Put Warrants Mar 2016 I	2016/03/22	2016/03/31
18872	HK Bank - HSI European Put Warrants Mar 2016 L	2016/03/22	2016/03/31
25528	HK Bank - HSI European Warrants Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
25560	HK Bank - HSI European Warrants Mar 2016 B	2016/03/22	2016/03/31
28710	HK Bank - HSI European Warrants Mar 2016 D	2016/03/22	2016/03/31
11501	HK Bank - HSI European Warrants Mar 2016 F	2016/03/22	2016/03/31
11503	HK Bank - HSI European Warrants Mar 2016 G	2016/03/22	2016/03/31
15057	HK Bank - HSI European Warrants Mar 2016 J	2016/03/22	2016/03/31
17758	HK Bank - HSI European Warrants Mar 2016 K	2016/03/22	2016/03/31
11332	J P Morgan SP BV - HSBC European Warrants Mar 2016	2016/03/22	2016/03/31
24699	J P Morgan SP BV - HSCEI European Put Warrants Mar 2016 C	2016/03/22	2016/03/31
22169	J P Morgan SP BV - HSCEI European Wts Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
23667	J P Morgan SP BV - HSCEI European Wts Mar 2016 B	2016/03/22	2016/03/31
24968	J P Morgan SP BV - HSCEI European Wts Mar 2016 D	2016/03/22	2016/03/31
25593	J P Morgan SP BV - HSCEI European Wts Mar 2016 E	2016/03/22	2016/03/31
25398	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Mar 2016 E	2016/03/22	2016/03/31
11423	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Mar 2016 G	2016/03/22	2016/03/31
22852	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
23788	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Mar 2016 B	2016/03/22	2016/03/31
24413	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Mar 2016 C	2016/03/22	2016/03/31
25139	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Mar 2016 D	2016/03/22	2016/03/31
25588	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Mar 2016 F	2016/03/22	2016/03/31
23753	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Mar 2016 H	2016/03/22	2016/03/31
22446	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSCEI Eu Wt Mar 2016A	2016/03/22	2016/03/31
24229	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSCEI Eu Wt Mar 2016B	2016/03/22	2016/03/31
24809	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSCEI Eu Wt Mar 2016D	2016/03/22	2016/03/31
11019	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSCEI Eu Wt Mar 2016E	2016/03/22	2016/03/31
21922	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
24551	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Mar 2016 B	2016/03/22	2016/03/31
24552	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Mar 2016 C	2016/03/22	2016/03/31
28367	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Mar 2016 D	2016/03/22	2016/03/31
11635	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Mar 2016 F	2016/03/22	2016/03/31
23876	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Mar 2016 G	2016/03/22	2016/03/31
24232	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSCEI Eu Put Wt Mar16C	2016/03/22	2016/03/31
11308	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSCEI Eu Put Wt Mar16F	2016/03/22	2016/03/31
28387	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSI Eu Put Wt Mar 16 E	2016/03/22	2016/03/31

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
22171	Standard Chartered Bank - CITIC European Warrants Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
22797	Standard Chartered Bank - HSCEI European Warrants Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
24829	Standard Chartered Bank - HSI European Put Wts Mar 2016 B	2016/03/22	2016/03/31
25279	Standard Chartered Bank - HSI European Put Wts Mar 2016 C	2016/03/22	2016/03/31
27455	Standard Chartered Bank - HSI European Put Wts Mar 2016 D	2016/03/22	2016/03/31
27458	Standard Chartered Bank - HSI European Warrants Mar 2016 E	2016/03/22	2016/03/31
11624	Standard Chartered Bank - HSI European Warrants Mar 2016 F	2016/03/22	2016/03/31
23428	UBS AG - HSCEI European Put Warrants Mar 2016 C	2016/03/22	2016/03/31
23873	UBS AG - HSCEI European Put Warrants Mar 2016 E	2016/03/22	2016/03/31
26552	UBS AG - HSCEI European Put Warrants Mar 2016 H	2016/03/22	2016/03/31
21150	UBS AG - HSCEI European Warrants Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
21267	UBS AG - HSCEI European Warrants Mar 2016 B	2016/03/22	2016/03/31
23831	UBS AG - HSCEI European Warrants Mar 2016 D	2016/03/22	2016/03/31
25311	UBS AG - HSCEI European Warrants Mar 2016 F	2016/03/22	2016/03/31
25647	UBS AG - HSCEI European Warrants Mar 2016 G	2016/03/22	2016/03/31
14922	UBS AG - HSCEI European Warrants Mar 2016 I	2016/03/22	2016/03/31
25166	UBS AG - HSI European Put Warrants Mar 2016 D	2016/03/22	2016/03/31
25641	UBS AG - HSI European Put Warrants Mar 2016 F	2016/03/22	2016/03/31
26551	UBS AG - HSI European Put Warrants Mar 2016 J	2016/03/22	2016/03/31
13981	UBS AG - HSI European Put Warrants Mar 2016 L	2016/03/22	2016/03/31
21152	UBS AG - HSI European Warrants Mar 2016 A	2016/03/22	2016/03/31
23829	UBS AG - HSI European Warrants Mar 2016 B	2016/03/22	2016/03/31
25164	UBS AG - HSI European Warrants Mar 2016 C	2016/03/22	2016/03/31
25616	UBS AG - HSI European Warrants Mar 2016 E	2016/03/22	2016/03/31
26535	UBS AG - HSI European Warrants Mar 2016 G	2016/03/22	2016/03/31
26536	UBS AG - HSI European Warrants Mar 2016 H	2016/03/22	2016/03/31
26543	UBS AG - HSI European Warrants Mar 2016 I	2016/03/22	2016/03/31
11446	UBS AG - HSI European Warrants Mar 2016 K	2016/03/22	2016/03/31
15201	UBS AG - HSI European Warrants Mar 2016 M	2016/03/22	2016/03/31
24943	Bank of East Asia - BYD European Warrants Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
24716	Bank of East Asia - Galaxy Ent European Put Wts Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
21901	Bank of East Asia - JIANC European Warrants Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
26914	BOCI Asia Ltd. - Sinopec Corp European Warrants Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
28516	Credit Suisse AG - BOCL European Warrants Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
18886	Credit Suisse AG - Ch Comm Cons European Warrants Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
20600	Credit Suisse AG - Ch Comm Cons European Warrants Mar 2016 B	2016/03/23	2016/04/01
20276	Credit Suisse AG - Ch Oilfield European Warrants Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
18635	Credit Suisse AG - Galaxy Ent European Put Wts Mar 2016 C	2016/03/23	2016/04/01
18628	Credit Suisse AG - Galaxy Ent European Warrants Mar 2016 B	2016/03/23	2016/04/01
25828	Credit Suisse AG - HKEX European Warrants Mar 2016 B	2016/03/23	2016/04/01
25105	Credit Suisse AG - Kingsoft European Warrants Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
12135	Credit Suisse AG - Ping An European Put Warrants Mar 2016 D	2016/03/23	2016/04/01
19136	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Mar 2016 E	2016/03/23	2016/04/01
21466	Credit Suisse AG - Sinopec Corp European Warrants Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
11400	Goldman Sachs SP (Asia) - AIA European Warrants Mar 2016 C	2016/03/23	2016/04/01
25022	Goldman Sachs SP (Asia) - BOCL European Warrants Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
25020	Goldman Sachs SP (Asia) - CC Bank European Wts Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
25904	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
25889	Goldman Sachs SP (Asia) - CNOOC European Warrants Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
24791	Goldman Sachs SP (Asia) - Galaxy Ent Euro Put Wts Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
25888	Goldman Sachs SP (Asia) - Galaxy Ent European Wts Mar 2016 B	2016/03/23	2016/04/01
11403	Goldman Sachs SP (Asia) - Galaxy Ent European Wts Mar 2016 C	2016/03/23	2016/04/01
27217	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
22868	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Mar 2016 B	2016/03/23	2016/04/01
11020	Goldman Sachs Sp (Asia) - ICBC European Warrants Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
19810	Goldman Sachs SP (Asia) - Minsheng Bank Euro Wts Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
19598	Goldman Sachs SP (Asia) - PICC European Warrants Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
11058	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An Euro Put Wts Mar 2016 C	2016/03/23	2016/04/01
22211	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Mar 2016 D	2016/03/23	2016/04/01
24788	Goldman Sachs SP (Asia) - Sands China Eur Put Wts Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
17487	Goldman Sachs SP (Asia) - Shenzhen Int'l European Wts Mar16A	2016/03/23	2016/04/01
27248	Goldman Sachs SP (Asia)-Sinopec Corp European Wts Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
18460	HK Bank - A50 China European Warrants Mar 2016 B	2016/03/23	2016/04/01
25293	HK Bank - AIA European Warrants Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
11509	HK Bank - AIA European Warrants Mar 2016 B	2016/03/23	2016/04/01
11508	HK Bank - China Mobile European Warrants Mar 2016 B	2016/03/23	2016/04/01
21666	HK Bank - CITIC European Warrants Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
18461	HK Bank - CSOP A50 ETF European Warrants Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
18641	HK Bank - CSOP A50 ETF European Warrants Mar 2016 B	2016/03/23	2016/04/01
18898	HK Bank - CSOP A50 ETF European Warrants Mar 2016 C	2016/03/23	2016/04/01
25605	HK Bank - Galaxy Ent European Warrants Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
20975	HK Bank - HKEX European Warrants Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
26252	HK Bank - HKEX European Warrants Mar 2016 B	2016/03/23	2016/04/01
15612	HK Bank - Lenovo European Warrants Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
11204	HK Bank - PetroChina European Warrants Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
22599	HK Bank - Tencent European Warrants Mar 2016 B	2016/03/23	2016/04/01
25187	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF European Warrants Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
25597	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF European Warrants Mar 2016 B	2016/03/23	2016/04/01
20630	J P Morgan SP BV - Fosun Intl European Warrants Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
12421	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent European Warrants Mar 2016 C	2016/03/23	2016/04/01
22557	J P Morgan SP BV - Tencent European Warrants Mar 2016 C	2016/03/23	2016/04/01
18653	Standard Chartered Bank - A50 China Euro Warrants Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
18948	Standard Chartered Bank - CSOP A50 ETF Euro Wts Mar 2016 B	2016/03/23	2016/04/01
21827	Standard Chartered Bank - NCI European Warrants Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
19805	Standard Chartered Bank - Sinopec Corp Euro Wts Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
18567	UBS AG - A50 China European Put Warrants Mar 2016 B	2016/03/23	2016/04/01
13560	UBS AG - CC Bank European Warrants Mar 2016 C	2016/03/23	2016/04/01



## 認購期屆滿之衍生權證 (2016) (續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
22636	UBS AG - CGN Power European Warrants Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
23226	UBS AG - Ch Comm Cons European Warrants Mar 2016 B	2016/03/23	2016/04/01
17775	UBS AG - Shenzhen Int'l European Warrants Mar 2016 A	2016/03/23	2016/04/01
21614	Bank of East Asia - CGS European Warrants Apr 2016 A	2016/03/24	2016/04/05
22350	Bank of East Asia - Ch Comm Cons European Wts Apr 2016 A	2016/03/24	2016/04/05
24635	Bank of East Asia - Foxconn European Warrants Apr 2016 A	2016/03/24	2016/04/05
24633	Bank of East Asia - Galaxy Ent European Warrants Apr 2016 A	2016/03/24	2016/04/05
28102	BOCI Asia Ltd. - A50 China European Warrants Apr 2016 A	2016/03/24	2016/04/05
28103	BOCI Asia Ltd. - Tracker Fund European Put Wts Apr 2016 A	2016/03/24	2016/04/05
12195	Credit Suisse AG - HSBC European Wts Apr 2016 B	2016/03/24	2016/04/05
19481	J P Morgan SP BV - A50 China European Put Wts Apr 2016 A	2016/03/24	2016/04/05
23161	J P Morgan SP BV - A50 China European Warrants Apr 2016 B	2016/03/24	2016/04/05
25016	J P Morgan SP BV - BankComm European Warrants Apr 2016 A	2016/03/24	2016/04/05
27773	J P Morgan SP BV - China Cinda European Warrants Apr 2016 A	2016/03/24	2016/04/05
26097	J P Morgan SP BV - China Mob European Wts Apr 2016 A	2016/03/24	2016/04/05
24890	J P Morgan SP BV - China Shenhua European Wts Apr 2016 B	2016/03/24	2016/04/05
24038	J P Morgan SP BV - China Tel European Warrants Apr 2016 A	2016/03/24	2016/04/05
21759	J P Morgan SP BV - CITIC European Warrants Apr 2016 A	2016/03/24	2016/04/05
23672	J P Morgan SP BV - CRRR European Warrants Apr 2016 A	2016/03/24	2016/04/05
25121	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent European Put Wts Apr 2016 A	2016/03/24	2016/04/05
23662	J P Morgan SP BV - HKEX European Warrants Apr 2016 A	2016/03/24	2016/04/05
24689	J P Morgan SP BV - HKEX European Warrants Apr 2016 B	2016/03/24	2016/04/05
25439	J P Morgan SP BV - HSBC European Warrants Apr 2016 A	2016/03/24	2016/04/05
25191	J P Morgan SP BV - PetroChina European Warrants Apr 2016 A	2016/03/24	2016/04/05
24693	J P Morgan SP BV - Ping An European Warrants Apr 2016 A	2016/03/24	2016/04/05
25194	J P Morgan SP BV - Sinopec Corp European Warrants Apr 2016 A	2016/03/24	2016/04/05
24765	J P Morgan SP BV - Techtronic European Warrants Apr 2016 A	2016/03/24	2016/04/05
25774	Nomura Int'l plc - HSBC European Warrants Apr 2016 A	2016/03/24	2016/04/05
26146	Standard Chartered Bank - A50 China Euro Warrants Apr 2016 A	2016/03/24	2016/04/05
24178	Standard Chartered Bank - CAM CSI300 European Wts Apr 2016 A	2016/03/24	2016/04/05
11880	Standard Chartered Bank - CKH European Warrants Apr 2016 A	2016/03/24	2016/04/05
21439	UBS AG - HSBC European Warrants Apr 2016 B	2016/03/24	2016/04/05
21719	Bank of East Asia - Tencent Holdings European Put Wts Apr16A	2016/03/29	2016/04/06
20465	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - A50 China Euro Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
12240	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - A50 China Euro Wts Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
21904	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Agricultural Bank Eu Wt Apr16A	2016/03/29	2016/04/06
17557	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - AIA European Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
11120	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - AIA European Wts Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
26498	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Anta Sports Euro Wt Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
12238	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CAM CSI300 Euro Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
11440	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CC Bank Euro Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
16896	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Mer Hold Euro Wts Apr 2016A	2016/03/29	2016/04/06
12207	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Mobile Euro Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
24936	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Shenhua Euro Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
17883	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Life Euro Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
20364	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Life Euro Wts Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
19714	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CSOP A50 ETF Eu Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
12239	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CSOP A50 ETF Eu Wts Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
12203	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Galaxy Ent Euro Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
16897	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Haier Elec Euro Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
12820	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Henganintl Euro Wts Apr 2016	2016/03/29	2016/04/06
20912	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX European Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
11434	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HS H-SHARE Euro Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
21145	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSBC European Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
11114	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSBC European Wts Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
27425	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Nine Dragons Eur Wt Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
12200	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - PetroCh Euro Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
13983	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An European Wt Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
21897	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An European Wt Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
18717	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Poly HK Inv Eur Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
12205	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Sands China Euro Wt Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
22086	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Tencent Eu Put Wt Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
18718	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Yuexiu Property Eu Wt Apr 16 A	2016/03/29	2016/04/06
12143	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - SHK Ppt Euro Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
15925	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Tencent Hldgs Eu Wt Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
22655	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Tencent Hldgs Eu Wt Apr 2016 C	2016/03/29	2016/04/06
26883	BOCI Asia Ltd. - Galaxy Ent European Put Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
12259	Credit Suisse AG - CNOOC European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
12263	Credit Suisse AG - Galaxy Ent European Put Wts Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
12262	Credit Suisse AG - Galaxy Ent European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
22670	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
24891	J P Morgan SP BV - AIA European Put Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
25961	J P Morgan SP BV - AIA European Warrants Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
12129	J P Morgan SP BV - BOCL European Put Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
26048	J P Morgan SP BV - CAM CSI300 European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
12128	J P Morgan SP BV - CC Bank Euro Put Wts Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
25197	J P Morgan SP BV - CGN Power European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
24505	J P Morgan SP BV - Ch Ship Cont European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
24091	J P Morgan SP BV - China Life European Put Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
24692	J P Morgan SP BV - China Mengniu European Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
25416	J P Morgan SP BV - CKH European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
19206	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
27170	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent European Put Wts Apr 2016 C	2016/03/29	2016/04/06
25199	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent European Warrants Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
24127	J P Morgan SP BV - Greatwall Motor European Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
11070	J P Morgan SP BV - Guotai Junani European Warrants Apr 2016A	2016/03/29	2016/04/06
23671	J P Morgan SP BV - Kingsoft European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買賣日期	除牌日期
15112	J P Morgan SP BV - Lenovo European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
24502	J P Morgan SP BV - MCC European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
25962	J P Morgan SP BV - Ping An European Warrants Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
24356	J P Morgan SP BV - Sands China European Put Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
26077	J P Morgan SP BV - Sands China European Warrants Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
24040	J P Morgan SP BV - Shimao Property European Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
26809	J P Morgan SP BV - SHK Ppt European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
12230	J P Morgan SP BV - Stanchart European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
14090	Macquarie Bank Ltd. - Towngas China European Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
19007	Macquarie Bank Ltd. - A50 China European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
24445	Macquarie Bank Ltd. - A50 China European Warrants Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
11704	Macquarie Bank Ltd. - AIA European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
23995	Macquarie Bank Ltd. - Anhui Conch European Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
19053	Macquarie Bank Ltd. - BOCHK European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
11470	Macquarie Bank Ltd. - BOCL European Put Warrants Apr 2016 C	2016/03/29	2016/04/06
23577	Macquarie Bank Ltd. - BOCL European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
11079	Macquarie Bank Ltd. - BOCL European Warrants Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
20470	Macquarie Bank Ltd. - Brilliance Chi Euro Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
22975	Macquarie Bank Ltd. - BYD European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
21143	Macquarie Bank Ltd. - CC Bank European Put Warrants Apr 16 D	2016/03/29	2016/04/06
22649	Macquarie Bank Ltd. - CC Bank European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
11073	Macquarie Bank Ltd. - CC Bank European Warrants Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
12166	Macquarie Bank Ltd. - CC Bank European Warrants Apr 2016 C	2016/03/29	2016/04/06
24653	Macquarie Bank Ltd. - CEB Bank European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
20651	Macquarie Bank Ltd. - Ch Comm Cons European Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
23650	Macquarie Bank Ltd. - China Coal European Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
22017	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
11077	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
11830	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts Apr 2016 D	2016/03/29	2016/04/06
22016	Macquarie Bank Ltd. - China Overseas European Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
23994	Macquarie Bank Ltd. - China Overseas European Wts Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
24554	Macquarie Bank Ltd. - China Shenhua European Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
21889	Macquarie Bank Ltd. - China Tel European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
15874	Macquarie Bank Ltd. - China Unicom European Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
23802	Macquarie Bank Ltd. - CITIC Bank European Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
24393	Macquarie Bank Ltd. - CITIC Sec European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
11902	Macquarie Bank Ltd. - CKH European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
22950	Macquarie Bank Ltd. - CKP European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
23992	Macquarie Bank Ltd. - CKP European Warrants Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
22828	Macquarie Bank Ltd. - CM Bank European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
19628	Macquarie Bank Ltd. - CRRC European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
22000	Macquarie Bank Ltd. - Evergrande European Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
25109	Macquarie Bank Ltd. - Galaxy Ent European Put Wts Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
24009	Macquarie Bank Ltd. - Galaxy Ent European Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
27024	Macquarie Bank Ltd. - Galaxy Ent European Wts Apr 2016 C	2016/03/29	2016/04/06
26132	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Put Warrants Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
22535	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
26270	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Warrants Apr 2016 C	2016/03/29	2016/04/06
21247	Macquarie Bank Ltd. - HSBC European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
23761	Macquarie Bank Ltd. - HSBC European Warrants Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
26817	Macquarie Bank Ltd. - HSBC European Warrants Apr 2016 C	2016/03/29	2016/04/06
19653	Macquarie Bank Ltd. - Macau Legend European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
11123	Macquarie Bank Ltd. - Minsheng Bank European Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
15205	Macquarie Bank Ltd. - Nine Dragons European Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
24781	Macquarie Bank Ltd. - PetroChina European Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
12244	Macquarie Bank Ltd. - PetroChina European Wts Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
23990	Macquarie Bank Ltd. - PICC Group European Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
23541	Macquarie Bank Ltd. - Sands China European Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
26816	Macquarie Bank Ltd. - Sands China European Wts Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
24963	Macquarie Bank Ltd. - SHK Ppt European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
23754	Macquarie Bank Ltd. - Sinopec Corp European Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
27025	Macquarie Bank Ltd. - Sinopec Corp European Wts Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
12153	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Put Wts Apr 2016 D	2016/03/29	2016/04/06
23133	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
12131	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
12132	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Apr 2016 C	2016/03/29	2016/04/06
11361	Macquarie Bank Ltd. -China Life European Put Warrants Apr 2016 C	2016/03/29	2016/04/06
22952	Macquarie Bank Ltd. -GCL-Poly Energy European Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
27020	Macquarie Bank Ltd. -Greatwall Motor European Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
13437	RB of Scotland N.V. - HSBC European Warrants Apr 2016	2016/03/29	2016/04/06
11878	Standard Chartered Bank - AIA European Put Wts Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
24030	Standard Chartered Bank - CSOP A50 ETF Euro Wts Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
24176	Standard Chartered Bank - Greatwall Motor Euro Wt Apr 2016 A	2016/03/29	2016/04/06
21404	UBS AG - China Life European Warrants Apr 2016 B	2016/03/29	2016/04/06
18978	BOCI Asia Ltd. - China Mobile European Warrants Apr 2016 A	2016/03/30	2016/04/07
23582	BOCI Asia Ltd. - CSOP A50 ETF European Warrants Apr 2016 B	2016/03/30	2016/04/07
12109	BOCI Asia Ltd. - PetroChina European Warrants Apr 2016 A	2016/03/30	2016/04/07
24804	BOCI Asia Ltd. - Sands China European Put Wts Apr 2016 B	2016/03/30	2016/04/07
26013	Nomura Int'l plc - Digital China European Wts Apr 2016 A	2016/03/30	2016/04/07
23593	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - COVS Eu Wts Apr 2016 A	2016/03/30	2016/04/07
24856	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - AGBK Eu Wt Apr 2016 A	2016/03/30	2016/04/07
17682	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - BOCHK Eu Wt Apr 2016 A	2016/03/30	2016/04/07
22802	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Ch Mob Eu Wt Apr 16 A	2016/03/30	2016/04/07
21254	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CITIC Euro Wt Apr 16 A	2016/03/30	2016/04/07
21115	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CMB Eu Wts Apr 2016 A	2016/03/30	2016/04/07
12213	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CNOOC Eu Wt Apr 2016 A	2016/03/30	2016/04/07
28154	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CP&CC Eu Wt Apr 2016 A	2016/03/30	2016/04/07



## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
22139	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CRCC Eu Wt Apr 2016 A	2016/03/30	2016/04/07
20284	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CSA50 Eu Wt Apr 2016B	2016/03/30	2016/04/07
27628	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Esprit Eu Wt Apr 16 A	2016/03/30	2016/04/07
14345	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Apr 2016 A	2016/03/30	2016/04/07
25338	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Apr 2016 B	2016/03/30	2016/04/07
21122	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - JIANC Eu Wt Apr 2016A	2016/03/30	2016/04/07
29004	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Kingsoft Eu Wt Apr16A	2016/03/30	2016/04/07
15640	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Lenovo Eu Wt Apr 16 A	2016/03/30	2016/04/07
26328	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Petch Eu Wt Apr 2016A	2016/03/30	2016/04/07
13583	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - A50 Ch Eu Wt Apr 2016A	2016/03/30	2016/04/07
19408	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - A50 Ch Eu Wt Apr 2016C	2016/03/30	2016/04/07
22551	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - A50 Ch Eu Wt Apr 2016D	2016/03/30	2016/04/07
24979	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - A50 Ch Eu Wt Apr 2016E	2016/03/30	2016/04/07
12162	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - A50 Ch Eu Wt Apr 2016F	2016/03/30	2016/04/07
20454	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CCCC Eu Wt Apr 2016 A	2016/03/30	2016/04/07
29593	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSBC Eu Put Wt Apr16 A	2016/03/30	2016/04/07
21256	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - PICC P&C Eu Wt Apr 16A	2016/03/30	2016/04/07
24806	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Ping An Eu Wt Apr 16 A	2016/03/30	2016/04/07
24808	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Ping An Eu Wt Apr 16 B	2016/03/30	2016/04/07
20968	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Tencent Eu Wt Apr 16 B	2016/03/30	2016/04/07
21505	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Tencent Eu Wt Apr 16 C	2016/03/30	2016/04/07
22232	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Tencent Eu Wt Apr 16 D	2016/03/30	2016/04/07
12165	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Tencent Eu Wt Apr 16 E	2016/03/30	2016/04/07
18833	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - A50 Ch Eu Put Wt Apr16B	2016/03/30	2016/04/07
25614	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CAM CSI300 Eu Wt Apr16A	2016/03/30	2016/04/07
12172	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Ch Vanke Eu Wts Apr16 A	2016/03/30	2016/04/07
22321	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Fosun Intl Eu Wt Apr16A	2016/03/30	2016/04/07
12150	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Galaxy Eu Put Wt Apr16A	2016/03/30	2016/04/07
14346	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Henganintl Eu Wt Apr16A	2016/03/30	2016/04/07
25333	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HS H-SH Eu Put Wt Apr16C	2016/03/30	2016/04/07
24368	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HS H-SHARE Eu Wts Apr16A	2016/03/30	2016/04/07
25332	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HS H-SHARE Eu Wts Apr16B	2016/03/30	2016/04/07
29035	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Sands China Eu Wt Apr16B	2016/03/30	2016/04/07
20343	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Tencent Eu Put Wt Apr16A	2016/03/30	2016/04/07
19407	SGA Societe Generale Acceptance NV - CSOP A50 ETF Eu Wt Apr16A	2016/03/30	2016/04/07
12159	SGA Societe Generale Acceptance NV - CSOP A50 ETF Eu Wt Apr16C	2016/03/30	2016/04/07
24561	SGA Societe Generale Acceptance NV - Sands Ch Eu Put Wt Apr16A	2016/03/30	2016/04/07
12577	Standard Chartered Bank - CC Bank European Wts Apr 2016 A	2016/03/31	2016/04/08
12552	UBS AG - CITIC Bank European Warrants Apr 2016 A	2016/03/31	2016/04/08
12494	UBS AG - CNOOC European Warrants Apr 2016 A	2016/03/31	2016/04/08
12568	UBS AG - Geely Auto European Warrants Apr 2016 A	2016/03/31	2016/04/08
12488	UBS AG - PetroChina European Warrants Apr 2016 A	2016/03/31	2016/04/08
12502	UBS AG - Sands China European Warrants Apr 2016 A	2016/03/31	2016/04/08
25181	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Apr 2016 A	2016/04/01	2016/04/11
27223	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Apr 2016 B	2016/04/01	2016/04/11
23069	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An Euro Put Wts Apr 2016 B	2016/04/01	2016/04/11
12193	UBS AG - Galaxy Ent European Warrants Apr 2016 A	2016/04/01	2016/04/11
23584	BOCI Asia Ltd. - A50 China European Warrants Apr 2016 B	2016/04/05	2016/04/12
12284	Credit Suisse AG - HSBC European Wts Apr 2016 C	2016/04/05	2016/04/12
21652	J P Morgan SP BV - Tencent European Warrants Apr 2016 A	2016/04/05	2016/04/12
23911	J P Morgan SP BV - Tracker Fund European Warrants Apr 2016 A	2016/04/05	2016/04/12
24089	Standard Chartered Bank - HSBC European Warrants Apr 2016 A	2016/04/05	2016/04/12
11142	UBS AG - HSBC European Warrants Apr 2016 A	2016/04/05	2016/04/12
12511	UBS AG - Kingsoft European Warrants Apr 2016 A	2016/04/05	2016/04/12
11146	UBS AG - Stanchart European Warrants Apr 2016 A	2016/04/05	2016/04/12
21155	Bank of East Asia - Great Wall Motor European Wts Apr 2016 A	2016/04/06	2016/04/13
20626	BOCI Asia Ltd. - Sinopec Corp European Warrants Apr 2016 A	2016/04/06	2016/04/13
16661	UBS AG - Ping An European Put Warrants Apr 2016 A	2016/04/07	2016/04/14
16710	UBS AG - CNOOC European Warrants Apr 2016 B	2016/04/08	2016/04/15
24291	Goldman Sachs SP (Asia) - CGS European Warrants Apr 2016 A	2016/04/11	2016/04/18
11258	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Apr 2016 B	2016/04/11	2016/04/18
21177	BOCI Asia Ltd. - Tencent Holdings European Wts Apr 2016 A	2016/04/12	2016/04/19
29428	BOCI Asia Ltd. - Tracker Fund European Warrants Apr 2016 B	2016/04/12	2016/04/19
21588	Macquarie Bank Ltd. - Anta Sports European Wts Apr 2016 A	2016/04/12	2016/04/19
21762	Macquarie Bank Ltd. - Ch Oilfield European Wts Apr 2016 A	2016/04/12	2016/04/19
21761	Macquarie Bank Ltd. - Singyes Solar European Wts Apr 2016 A	2016/04/12	2016/04/19
23544	Standard Chartered Bank - CSOP A50 ETF Euro Wts Apr 2016 A	2016/04/12	2016/04/19
23552	UBS AG - CSOP A50 ETF European Warrants Apr 2016 A	2016/04/12	2016/04/19
18712	UBS AG - Sinopec Corp European Warrants Apr 2016 A	2016/04/13	2016/04/20
22136	Goldman Sachs SP (Asia) - A50 China European Wts Apr 2016 A	2016/04/15	2016/04/22
11788	HK Bank - Minsheng Bank European Warrants Apr 2016 A	2016/04/15	2016/04/22
13141	UBS AG - Minsheng Bank European Warrants Apr 2016 A	2016/04/15	2016/04/22
23074	Credit Suisse AG - China Mobile European Put Wts Apr 2016 C	2016/04/18	2016/04/25
22634	Credit Suisse AG - China Mobile European Warrants Apr 2016 B	2016/04/18	2016/04/25
24647	Standard Chartered Bank - CGS European Warrants Apr 2016 A	2016/04/18	2016/04/25
24253	Standard Chartered Bank - China Shenhua Euro Wts Apr 2016 A	2016/04/18	2016/04/25
25646	UBS AG - BOCL European Warrants Apr 2016 A	2016/04/18	2016/04/25
15962	UBS AG - SHK Ppt European Warrants Apr 2016 A	2016/04/18	2016/04/25
21628	UBS AG - Stanchart European Warrants Apr 2016 B	2016/04/18	2016/04/25
11480	BOCI Asia Ltd. - China Cinda European Warrants Apr 2016 A	2016/04/19	2016/04/26
19019	BOCI Asia Ltd. - China Mobile European Put Wts Apr 2016 B	2016/04/19	2016/04/26
19095	BOCI Asia Ltd. - CSOP A50 ETF European Warrants Apr 2016 A	2016/04/19	2016/04/26
22177	BOCI Asia Ltd. - Tencent Holdings European Wts Apr 2016 B	2016/04/19	2016/04/26
23756	Credit Suisse AG - CRCC European Warrants Apr 2016 A	2016/04/19	2016/04/26
20335	Credit Suisse AG - Stanchart European Put Warrants Apr 2016A	2016/04/19	2016/04/26
23029	Goldman Sachs SP (Asia) - China Mobile Eu Put Wts Apr 2016 B	2016/04/19	2016/04/26
19174	UBS AG - A50 China European Warrants Apr 2016 A	2016/04/19	2016/04/26

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
19976	UBS AG - Ch Railway Cons European Warrants Apr 2016 A	2016/04/19	2016/04/26
21418	UBS AG - CKP European Warrants Apr 2016 A	2016/04/19	2016/04/26
22653	BOCI Asia Ltd. - HKEX European Warrants Apr 2016 A	2016/04/20	2016/04/27
23716	Credit Suisse AG - China Life European Put Wts Apr 2016 B	2016/04/20	2016/04/27
12907	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Apr 2016 C	2016/04/20	2016/04/27
15281	HK Bank - Jiangxi Copper European Warrants Apr 2016 A	2016/04/20	2016/04/27
18512	HK Bank - PICC European Warrants Apr 2016 A	2016/04/20	2016/04/27
17766	Macquarie Bank Ltd. - Jiangxi Copper European Wts Apr 2016 A	2016/04/20	2016/04/27
19744	UBS AG - AIA European Put Warrants Apr 2016 A	2016/04/20	2016/04/27
16822	UBS AG - China Life European Put Warrants Apr 2016 A	2016/04/20	2016/04/27
11987	UBS AG - CITIC European Warrants Apr 2016 A	2016/04/20	2016/04/27
22197	UBS AG - Haitong Sec European Warrants Apr 2016 A	2016/04/20	2016/04/27
16765	UBS AG - Sands China European Warrants Apr 2016 B	2016/04/20	2016/04/27
22181	UBS AG - Tencent Holdings European Warrants Apr 2016 A	2016/04/20	2016/04/27
22836	BOCI Asia Ltd. - Sands China European Warrants Apr 2016 A	2016/04/21	2016/04/28
23206	UBS AG - CC Bank European Warrants Apr 2016 A	2016/04/21	2016/04/28
23210	UBS AG - ICBC European Warrants Apr 2016 A	2016/04/21	2016/04/28
23961	UBS AG - Ping An European Warrants Apr 2016 B	2016/04/21	2016/04/28
19742	Bank of East Asia - CSOP A50 ETF European Wts Apr 2016 A	2016/04/22	2016/04/29
12113	BOCI Asia Ltd. - China Life European Put Warrants Apr 2016 A	2016/04/22	2016/04/29
21249	Credit Suisse AG - China Life European Warrants Apr 2016 A	2016/04/22	2016/04/29
12294	Credit Suisse AG - HSI European Put Warrants Apr 2016 A	2016/04/22	2016/04/29
22998	Credit Suisse AG - HSI European Put Warrants Apr 2016 B	2016/04/22	2016/04/29
24142	Credit Suisse AG - HSI European Put Warrants Apr 2016 D	2016/04/22	2016/04/29
24138	Credit Suisse AG - HSI European Warrants Apr 2016 C	2016/04/22	2016/04/29
22633	Credit Suisse AG - PetroChina European Warrants Apr 2016 B	2016/04/22	2016/04/29
12911	Goldman Sachs SP (Asia) - A50 China European Wts Apr 2016 B	2016/04/22	2016/04/29
23033	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Put Wts Apr 2016 B	2016/04/22	2016/04/29
22862	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts Apr 2016 A	2016/04/22	2016/04/29
20347	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Apr 2016 D	2016/04/22	2016/04/29
20770	Goldman Sachs SP (Asia) - HSCEI European Warrants Apr 2016 A	2016/04/22	2016/04/29
12352	Goldman Sachs SP (Asia) - HSCEI European Warrants Apr 2016 B	2016/04/22	2016/04/29
25477	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Apr 2016 A	2016/04/22	2016/04/29
29239	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Apr 2016 B	2016/04/22	2016/04/29
11012	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Apr 2016 C	2016/04/22	2016/04/29
23194	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Apr 2016 F	2016/04/22	2016/04/29
24517	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Apr 2016 H	2016/04/22	2016/04/29
25714	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Apr 2016 I	2016/04/22	2016/04/29
12179	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Apr 2016 D	2016/04/22	2016/04/29
12384	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Apr 2016 E	2016/04/22	2016/04/29
24000	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Apr 2016 G	2016/04/22	2016/04/29
15358	Goldman Sachs SP (Asia) - Sands China Eur Put Wts Apr 2016 B	2016/04/22	2016/04/29
19343	Goldman Sachs SP (Asia) - SHK Ppt European Wts Apr 2016 A	2016/04/22	2016/04/29
11235	HK Bank - HSCEI European Put Warrants Apr 2016 A	2016/04/22	2016/04/29
12974	HK Bank - HSCEI European Put Warrants Apr 2016 B	2016/04/22	2016/04/29
19532	HK Bank - HSCEI European Put Warrants Apr 2016 D	2016/04/22	2016/04/29
17271	HK Bank - HSCEI European Warrants Apr 2016 C	2016/04/22	2016/04/29
25201	HK Bank - HSCEI European Warrants Apr 2016 E	2016/04/22	2016/04/29
19523	HK Bank - HSI European Put Warrants Apr 2016 A	2016/04/22	2016/04/29
22992	HK Bank - HSI European Put Warrants Apr 2016 C	2016/04/22	2016/04/29
24266	HK Bank - HSI European Put Warrants Apr 2016 E	2016/04/22	2016/04/29
25356	HK Bank - HSI European Put Warrants Apr 2016 G	2016/04/22	2016/04/29
25721	HK Bank - HSI European Put Warrants Apr 2016 H	2016/04/22	2016/04/29
22788	HK Bank - HSI European Warrants Apr 2016 B	2016/04/22	2016/04/29
24263	HK Bank - HSI European Warrants Apr 2016 D	2016/04/22	2016/04/29
25198	HK Bank - HSI European Warrants Apr 2016 F	2016/04/22	2016/04/29
26645	J P Morgan SP BV - HSCEI European Wts Apr 2016 A	2016/04/22	2016/04/29
11426	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Apr 2016 C	2016/04/22	2016/04/29
20149	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Apr 2016 F	2016/04/22	2016/04/29
21763	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Apr 2016 G	2016/04/22	2016/04/29
25645	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Apr 2016 H	2016/04/22	2016/04/29
25951	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Apr 2016 I	2016/04/22	2016/04/29
25228	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Apr 2016 A	2016/04/22	2016/04/29
26644	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Apr 2016 B	2016/04/22	2016/04/29
12234	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Apr 2016 D	2016/04/22	2016/04/29
12275	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Apr 2016 E	2016/04/22	2016/04/29
11373	Nomura Int'l plc - Minsheng Bank European Wts Apr 2016 A	2016/04/22	2016/04/29
11018	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSCEI Eu Wt Apr 2016B	2016/04/22	2016/04/29
17851	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSCEI Eu Wt Apr 2016C	2016/04/22	2016/04/29
25512	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Apr 2016 A	2016/04/22	2016/04/29
23291	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Apr 2016 E	2016/04/22	2016/04/29
24327	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Apr 2016 F	2016/04/22	2016/04/29
24548	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSCEI Eu Put Wt Apr16A	2016/04/22	2016/04/29
11312	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSI Eu Put Wt Apr 16 B	2016/04/22	2016/04/29
21192	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSI Eu Put Wt Apr 16 C	2016/04/22	2016/04/29
21736	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSI Eu Put Wt Apr 16 D	2016/04/22	2016/04/29
12278	Standard Chartered Bank - HSI European Put Wts Apr 2016 A	2016/04/22	2016/04/29
18320	Standard Chartered Bank - Jiangxi Copper Euro Wts Apr 2016 A	2016/04/22	2016/04/29
20136	UBS AG - China Mobile European Warrants Apr 2016 A	2016/04/22	2016/04/29
20974	UBS AG - HSI European Put Warrants Apr 2016 B	2016/04/22	2016/04/29
22820	UBS AG - HSI European Put Warrants Apr 2016 C	2016/04/22	2016/04/29
22824	UBS AG - HSI European Put Warrants Apr 2016 D	2016/04/22	2016/04/29
24380	UBS AG - HSI European Put Warrants Apr 2016 F	2016/04/22	2016/04/29
12508	UBS AG - HSI European Warrants Apr 2016 A	2016/04/22	2016/04/29
22946	UBS AG - HSI European Warrants Apr 2016 E	2016/04/22	2016/04/29
17516	Bank of East Asia - BOCL European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
18755	Bank of East Asia - CM Bank European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
17729	Bank of East Asia - Stanchart European Put Warrants Apr 16 A	2016/04/25	2016/05/03
12287	Credit Suisse AG - AIA European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
12283	Credit Suisse AG - CC Bank European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
19141	Credit Suisse AG - CC Bank European Warrants Apr 2016 B	2016/04/25	2016/05/03
12127	Credit Suisse AG - China Cinda European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
12289	Credit Suisse AG - China Cinda European Warrants Apr 2016 B	2016/04/25	2016/05/03
19946	Credit Suisse AG - China Mobile European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
20174	Credit Suisse AG - CKP European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
18685	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
18889	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF European Warrants Apr 2016 B	2016/04/25	2016/05/03
25060	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF European Warrants Apr 2016 C	2016/04/25	2016/05/03
22033	Credit Suisse AG - Haitong Sec European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
12148	Credit Suisse AG - HSBC European Wts Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
17994	Credit Suisse AG - ICBC European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
18126	Credit Suisse AG - Jiangxi Copper European Wts Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
16596	Credit Suisse AG - PetroChina European Put Warrants Apr 16 A	2016/04/25	2016/05/03
23715	Credit Suisse AG - Ping An European Put Warrants Apr 2016 B	2016/04/25	2016/05/03
23418	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
12292	Credit Suisse AG - Sands China European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
23100	Credit Suisse AG - Sands China European Warrants Apr 2016 B	2016/04/25	2016/05/03
12286	Credit Suisse AG - Stanchart European Warrants Apr 2016 B	2016/04/25	2016/05/03
22032	Credit Suisse AG - Tencent Holdings European Wts Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
22366	Goldman Sachs SP (Asia) - AIA European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
11394	Goldman Sachs SP (Asia) - CC Bank European Wts Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
28781	Goldman Sachs SP (Asia) - China Cinda Euro Wts Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
22477	Goldman Sachs SP (Asia) - China Mobile Euro Wts Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
28900	Goldman Sachs SP (Asia) - CITIC Sec European Wts Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
20058	Goldman Sachs SP (Asia) - CSOP A50 ETF Euro Wts Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
29074	Goldman Sachs SP (Asia) - CSOP A50 ETF Euro Wts Apr 2016 B	2016/04/25	2016/05/03
22948	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Put Wts Apr 2016 E	2016/04/25	2016/05/03
21091	Goldman Sachs Sp (Asia) - ICBC European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
28848	Goldman Sachs SP (Asia) - PetroChina European Wts Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
22872	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
24202	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Apr 2016 C	2016/04/25	2016/05/03
11407	Goldman Sachs SP (Asia) - Sands China Euro Wts Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
28981	Goldman Sachs SP (Asia) -Ch Overseas European Wts Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
23116	Goldman Sachs SP (Asia)-Sinopec Corp European Wts Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
19369	HK Bank - A50 China European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
25032	HK Bank - BOC HK European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
21283	HK Bank - China Railway European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
26228	HK Bank - CM Bank European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
20320	HK Bank - CRCC European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
20580	HK Bank - CSOP A50 ETF European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
19477	HK Bank - Galaxy Ent European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
26220	HK Bank - Haitong Sec European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
15053	HK Bank - PetroChina European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
17768	HK Bank - PetroChina European Warrants Apr 2016 B	2016/04/25	2016/05/03
13035	HK Bank - Ping An European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
18412	HK Bank - SHK Ppt European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
15115	HK Bank - Stanchart European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
21864	HK Bank - Tencent European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
26067	J P Morgan SP BV - CC Bank European Wts Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
16878	J P Morgan SP BV - China Mob European Put Wts Apr 2016 B	2016/04/25	2016/05/03
23298	J P Morgan SP BV - China Shenhua European Wts Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
23420	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF European Warrants Apr 2016 B	2016/04/25	2016/05/03
19204	J P Morgan SP BV - JX Copper European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
18265	Standard Chartered Bank - China Mobile Euro Wts Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
20904	Standard Chartered Bank - HKEX European Warrants Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
21319	Standard Chartered Bank - Tracker Fund Eu Put Wt Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
18324	Standard Chartered Bank-China Life European Wts Apr 2016 A	2016/04/25	2016/05/03
22832	UBS AG - AIA European Warrants Apr 2016 B	2016/04/25	2016/05/03
18101	Bank of East Asia - CM Bank European Warrants May 2016 A	2016/04/26	2016/05/04
20839	BNP Paribas Arbit Issu B.V. -Tencent Hldgs Eu Wt May 2016 A	2016/04/26	2016/05/04
29863	BOCI Asia Ltd. - CC Bank European Warrants May 2016 A	2016/04/26	2016/05/04
22894	BOCI Asia Ltd. - China Mobile European Warrants May 2016 A	2016/04/26	2016/05/04
11495	BOCI Asia Ltd. - CITIC Sec European Warrants May 2016 A	2016/04/26	2016/05/04
12436	BOCI Asia Ltd. - HSBC European Warrants May 2016 B	2016/04/26	2016/05/04
12110	BOCI Asia Ltd. - Ping An European Put Warrants May 2016 A	2016/04/26	2016/05/04
20689	Credit Suisse AG - AIA European Put Warrants May 2016 B	2016/04/26	2016/05/04
20478	Credit Suisse AG - China Life European Put Wts May 2016 A	2016/04/26	2016/05/04
20475	Credit Suisse AG - China Mobile European Put Wts May 2016 A	2016/04/26	2016/05/04
20405	Credit Suisse AG - CITIC European Warrants May 2016 A	2016/04/26	2016/05/04
25148	Credit Suisse AG - HSBC European Wts May 2016 B	2016/04/26	2016/05/04
20578	Goldman Sachs SP (Asia) - AIA European Put Wts May 2016 A	2016/04/26	2016/05/04
20864	Goldman Sachs SP (Asia) - China Mobile Euro Wts May 2016 A	2016/04/26	2016/05/04
22354	Goldman Sachs SP (Asia) -Tencent European Wt May 2016 B	2016/04/26	2016/05/04
24300	HK Bank - ICBC European Warrants May 2016 A	2016/04/26	2016/05/04
27049	J P Morgan SP BV - CAM CSI300 European Warrants May 2016 A	2016/04/26	2016/05/04
22940	J P Morgan SP BV - Cathay Pacific European Warrants May 16 A	2016/04/26	2016/05/04
18669	J P Morgan SP BV - Ch Railway Cons European Wts May 2016 A	2016/04/26	2016/05/04
21998	J P Morgan SP BV - Chi Res Land European Warrants May 2016 A	2016/04/26	2016/05/04
11061	J P Morgan SP BV - China Life European Put Wts May 2016 A	2016/04/26	2016/05/04
18937	J P Morgan SP BV - China Life European Warrants May 2016 B	2016/04/26	2016/05/04
22210	J P Morgan SP BV - China Mob European Wts May 2016 A	2016/04/26	2016/05/04
26130	J P Morgan SP BV - CKP European Warrants May 2016 A	2016/04/26	2016/05/04
18671	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF European Warrants May 2016 A	2016/04/26	2016/05/04
26074	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent European Warrants May 2016 A	2016/04/26	2016/05/04



## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
28587	J P Morgan SP BV - HSBC European Put Warrants May 2016 B	2016/04/26	2016/05/04
26065	J P Morgan SP BV - HSBC European Warrants May 2016 A	2016/04/26	2016/05/04
25458	J P Morgan SP BV - ICBC European Warrants May 2016 A	2016/04/26	2016/05/04
28254	J P Morgan SP BV - Ping An European Put Warrants May 2016 A	2016/04/26	2016/05/04
12880	J P Morgan SP BV - Sands China European Warrants May 2016 C	2016/04/26	2016/05/04
25464	J P Morgan SP BV - Sinopharm European Warrants May 2016 A	2016/04/26	2016/05/04
27301	Standard Chartered Bank - CKP European Warrants May 2016 A	2016/04/26	2016/05/04
13378	UBS AG - Galaxy Ent European Warrants May 2016 A	2016/04/26	2016/05/04
12208	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - BOCL European Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
12296	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CC Bank Euro Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
24115	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Mobile Euro Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
20350	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Overseas Eu Wt May 2016A	2016/04/27	2016/05/05
17599	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Tel Euro Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
14428	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CITIC Sec Euro Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
23804	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CKP European Warrants May 16 A	2016/04/27	2016/05/05
20357	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CSOP A50 ETF Eu Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
17485	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Galaxy Ent Euro Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
20951	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Galaxy Ent Euro Wts May 2016 B	2016/04/27	2016/05/05
17443	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Haitong Sec Eu Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
12206	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSBC European Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
12297	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - ICBC European Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
20910	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - ICBC European Wts May 2016 B	2016/04/27	2016/05/05
12209	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Jiangxi Copper Eu Wt May 2016A	2016/04/27	2016/05/05
22656	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Link REIT Euro Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
14051	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Minsheng Bk Euro Wt May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
17429	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An Eur Put Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
21933	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Sands China Euro Wt May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
12298	BNP Paribas Arbit Issu B.V.-CM Bank Euro Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
23920	Credit Suisse AG - China Life European Warrants May 2016 B	2016/04/27	2016/05/05
23927	Credit Suisse AG - HSBC European Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
23915	Credit Suisse AG - ICBC European Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
19394	Goldman Sachs SP (Asia) - CAM CSI300 European Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
18079	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
11736	Goldman Sachs SP (Asia) - PetroChina European Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
23472	Goldman Sachs SP (Asia) -Tencent European Wt May 2016 C	2016/04/27	2016/05/05
12245	J P Morgan SP BV - Agricultural Bk Euro Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
26070	J P Morgan SP BV - BOCL European Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
23421	J P Morgan SP BV - China Life European Warrants May 2016 C	2016/04/27	2016/05/05
27216	J P Morgan SP BV - CITIC Sec European Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
24503	J P Morgan SP BV - New World Dev European Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
12249	J P Morgan SP BV - PICC Group European Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
25318	J P Morgan SP BV - Ping An European Warrants May 2016 B	2016/04/27	2016/05/05
12246	J P Morgan SP BV - Sands China European Put Wts May 2016 B	2016/04/27	2016/05/05
25124	J P Morgan SP BV - Sands China European Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
19341	J P Morgan SP BV - Tencent European Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
23047	Macquarie Bank Ltd. - AIA European Put Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
19949	Macquarie Bank Ltd. - BOCL European Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
11478	Macquarie Bank Ltd. - BYD European Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
23449	Macquarie Bank Ltd. - CC Bank European Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
22022	Macquarie Bank Ltd. - Chi Res Land European Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
21690	Macquarie Bank Ltd. - Chi Res Power European Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
17153	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
22691	Macquarie Bank Ltd. - China Mobile European Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
21295	Macquarie Bank Ltd. - China Shenhua European Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
18371	Macquarie Bank Ltd. - China Tel European Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
24849	Macquarie Bank Ltd. - China Vanke European Warrants May 16 A	2016/04/27	2016/05/05
12163	Macquarie Bank Ltd. - China Vanke European Warrants May 16 B	2016/04/27	2016/05/05
13982	Macquarie Bank Ltd. - CITIC Bank European Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
22244	Macquarie Bank Ltd. - CITIC European Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
26259	Macquarie Bank Ltd. - CM Bank European Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
11377	Macquarie Bank Ltd. - CNBM European Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
19967	Macquarie Bank Ltd. - CNOOC European Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
29636	Macquarie Bank Ltd. - CPIC European Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
20650	Macquarie Bank Ltd. - CRCC European Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
21792	Macquarie Bank Ltd. - Fosun Intl European Warrants May 2016A	2016/04/27	2016/05/05
27022	Macquarie Bank Ltd. - Galaxy Ent European Put Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
18370	Macquarie Bank Ltd. - Galaxy Ent European Wts May 2016 B	2016/04/27	2016/05/05
22871	Macquarie Bank Ltd. - Geely Auto European Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
22873	Macquarie Bank Ltd. - Haitong Sec European Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
24407	Macquarie Bank Ltd. - Haitong Sec European Wts May 2016 B	2016/04/27	2016/05/05
18345	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
23997	Macquarie Bank Ltd. - HSBC European Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
29623	Macquarie Bank Ltd. - ICBC European Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
23721	Macquarie Bank Ltd. - ICBC European Warrants May 2016 B	2016/04/27	2016/05/05
24343	Macquarie Bank Ltd. - ICBC European Warrants May 2016 C	2016/04/27	2016/05/05
11467	Macquarie Bank Ltd. - Kingdee Int'l European Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
11122	Macquarie Bank Ltd. - Kingsoft European Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
20499	Macquarie Bank Ltd. - Lenovo European Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
17752	Macquarie Bank Ltd. - NCI European Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
18246	Macquarie Bank Ltd. - PICC P&C European Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
21075	Macquarie Bank Ltd. - PICC P&C European Warrants May 2016 B	2016/04/27	2016/05/05
26471	Macquarie Bank Ltd. - Ping An European Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
24406	Macquarie Bank Ltd. - Ping An European Warrants May 2016 B	2016/04/27	2016/05/05
12823	Macquarie Bank Ltd. - Poly HK Inv European Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
12736	Macquarie Bank Ltd. - Sinopec Corp European Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
19126	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Put Wts May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
19547	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants May 2016 B	2016/04/27	2016/05/05

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
19578	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants May 2016 C	2016/04/27	2016/05/05
24546	Macquarie Bank Ltd.-Agricultural Bk Euro Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
21298	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - BOCHK Eu Wt May 2016A	2016/04/27	2016/05/05
20455	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CRCC Eu Wt May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
20956	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
15163	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - JIANG Eu Wt May 2016A	2016/04/27	2016/05/05
18660	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -PICC P&C Eu Wt May16 A	2016/04/27	2016/05/05
21738	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-A50 Ch Eu Put Wt May16A	2016/04/27	2016/05/05
20596	SGA Societe Generale Acceptance NV-Chi Res Land Eu Wt May16A	2016/04/27	2016/05/05
19071	SGA Societe Generale Acceptance NV-CSOP A50 ETF Eu Wt May16A	2016/04/27	2016/05/05
12909	SGA Societe Generale Acceptance NV-Minsheng Bk Eu Wt May16 A	2016/04/27	2016/05/05
23954	UBS AG - CAM CSI300 European Warrants May 2016 A	2016/04/27	2016/05/05
17810	Bank of East Asia - HSBC European Warrants May 2016 A	2016/04/28	2016/05/06
12224	J P Morgan SP BV - PetroChina European Warrants May 2016 A	2016/04/28	2016/05/06
25610	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - AIA Eur Wt May 2016 A	2016/04/28	2016/05/06
17720	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - AIA Eur Wt May 2016 B	2016/04/28	2016/05/06
12114	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - BOCL Eu Put Wt May16A	2016/04/28	2016/05/06
19591	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CCB Eur Wt May 2016 B	2016/04/28	2016/05/06
12210	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Ch Cinda Eu Wt May16A	2016/04/28	2016/05/06
19597	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Ch Mob Eu Wt May 16 A	2016/04/28	2016/05/06
20277	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Ch Mob Eu Wt May 16 B	2016/04/28	2016/05/06
23900	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Ch Mob Eu Wt May 16 C	2016/04/28	2016/05/06
24860	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CITBK Eu Wt May 16 A	2016/04/28	2016/05/06
12237	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CKP Euro Wts May 16 A	2016/04/28	2016/05/06
24239	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSBC Eu Wt May 2016 A	2016/04/28	2016/05/06
25759	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSBC Eu Wt May 2016 B	2016/04/28	2016/05/06
15904	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSBC Eu Wt May 2016 C	2016/04/28	2016/05/06
12120	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - ICBC Eu Put Wt May16A	2016/04/28	2016/05/06
17940	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - ICBC Eu Wt May 2016 B	2016/04/28	2016/05/06
12115	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CCB Euro Put Wt May16A	2016/04/28	2016/05/06
28465	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CITIC Sec Eu Wt May16A	2016/04/28	2016/05/06
11131	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CLife Eu Wt May 2016 A	2016/04/28	2016/05/06
21626	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CLife Eu Wt May 2016 B	2016/04/28	2016/05/06
21339	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Ping An Eu Wt May 16 B	2016/04/28	2016/05/06
24415	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Ping An Eu Wt May 16 C	2016/04/28	2016/05/06
19669	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Tencent Eu Wt May 16 A	2016/04/28	2016/05/06
17840	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CAM CSI300 Eu Wt May16A	2016/04/28	2016/05/06
25736	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Galaxy Ent Eu Wt May16A	2016/04/28	2016/05/06
29639	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Galaxy Ent Eu Wt May16B	2016/04/28	2016/05/06
24560	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HS H-SH Eu Put Wt May16A	2016/04/28	2016/05/06
17897	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HS H-SHARE Eu Wts May16B	2016/04/28	2016/05/06
29596	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Ping An Eu Put Wt May16A	2016/04/28	2016/05/06
22502	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Sands China Eu Wt May16A	2016/04/28	2016/05/06
12160	SGA Societe Generale Acceptance NV-CSOP A50 ETF Eu Wt May16B	2016/04/28	2016/05/06
22857	SGA Societe Generale Acceptance NV-NewWorld Dev Eu Wt May16A	2016/04/28	2016/05/06
22560	SGA Societe Generale Acceptance NV-Sands Ch Eu Put Wt May16B	2016/04/28	2016/05/06
12106	BOCI Asia Ltd. - HSBC European Put Warrants May 2016 A	2016/04/29	2016/05/09
17476	Credit Suisse AG - CNOOC European Warrants May 2016 A	2016/04/29	2016/05/09
23107	Goldman Sachs SP (Asia) - Galaxy Ent Euro Put Wts May 2016 C	2016/04/29	2016/05/09
17869	J P Morgan SP BV - CNOOC European Warrants May 2016 A	2016/04/29	2016/05/09
21204	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts May 2016 B	2016/04/29	2016/05/09
17793	Standard Chartered Bank - CNOOC European Warrants May 2016 A	2016/04/29	2016/05/09
23377	UBS AG - ICBC European Warrants May 2016 A	2016/04/29	2016/05/09
21471	Goldman Sachs SP (Asia) - Kingsoft European Wts May 2016 A	2016/05/03	2016/05/10
21532	J P Morgan SP BV - GF Sec European Warrants May 2016 A	2016/05/03	2016/05/10
21515	J P Morgan SP BV - HTSC European Warrants May 2016 A	2016/05/03	2016/05/10
11387	Standard Chartered Bank - BOC HK European Wts May 2016 B	2016/05/03	2016/05/10
21420	UBS AG - China Life European Warrants May 2016 A	2016/05/03	2016/05/10
21424	UBS AG - Zijin Mining European Warrants May 2016 A	2016/05/03	2016/05/10
22009	BOCI Asia Ltd. - AIA European Warrants May 2016 A	2016/05/04	2016/05/11
22890	BOCI Asia Ltd. - HSBC European Warrants May 2016 C	2016/05/04	2016/05/11
11010	BOCI Asia Ltd. - ICBC European Warrants May 2016 A	2016/05/04	2016/05/11
11487	BOCI Asia Ltd. - Sands China European Put Wts May 2016 A	2016/05/04	2016/05/11
21711	Goldman Sachs SP (Asia) - Stanchart European Wts May 2016 A	2016/05/04	2016/05/11
20548	UBS AG - Agricultural Bank European Warrants May 2016 A	2016/05/04	2016/05/11
21329	UBS AG - Ch Oilfield European Warrants May 2016 A	2016/05/04	2016/05/11
20562	UBS AG - Fosun Intl European Warrants May 2016 A	2016/05/04	2016/05/11
22102	Bank of East Asia - Haitong Sec European Warrants May 2016 A	2016/05/05	2016/05/12
11953	UBS AG - Haitong Sec European Warrants May 2016 A	2016/05/05	2016/05/12
17237	UBS AG - CNOOC European Warrants May 2016 A	2016/05/09	2016/05/16
21185	BOCI Asia Ltd. - Tracker Fund European Put Wts May 2016 B	2016/05/10	2016/05/17
22046	Credit Suisse AG - GF Sec European Warrants May 2016 A	2016/05/10	2016/05/17
18551	Credit Suisse AG - Gome European Warrants May 2016 A	2016/05/10	2016/05/17
22049	Credit Suisse AG - HTSC European Warrants May 2016 A	2016/05/10	2016/05/17
20033	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants May 2016 A	2016/05/10	2016/05/17
12661	Standard Chartered Bank - BOCL European Warrants May 2016 A	2016/05/10	2016/05/17
18138	UBS AG - CGS European Warrants May 2016 A	2016/05/10	2016/05/17
22196	UBS AG - CITIC Sec European Warrants May 2016 A	2016/05/10	2016/05/17
22072	Macquarie Bank Ltd. - Xinyi Solar European Warrants May 16 A	2016/05/11	2016/05/18
21589	Macquarie Bank Ltd. - ZTE European Warrants May 2016 A	2016/05/11	2016/05/18
10352	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Oil Futures Eu Put Wt May 16 B	2016/05/12	2016/05/19
10351	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Oil Futures Euro Wt May 2016 A	2016/05/12	2016/05/19
22390	Standard Chartered Bank - China EB Int'l Euro Wts May 2016 A	2016/05/12	2016/05/19
24381	UBS AG - Fosun Intl European Warrants May 2016 B	2016/05/16	2016/05/23
11011	BOCI Asia Ltd. - BOCL European Warrants May 2016 A	2016/05/17	2016/05/24
23123	BOCI Asia Ltd. - China Life European Warrants May 2016 A	2016/05/17	2016/05/24
21187	BOCI Asia Ltd. - CSOP A50 ETF European Warrants May 2016 A	2016/05/17	2016/05/24



## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
19316	BOCI Asia Ltd. - HKEX European Warrants May 2016 A	2016/05/17	2016/05/24
22013	BOCI Asia Ltd. - Ping An European Put Warrants May 2016 C	2016/05/17	2016/05/24
23203	Credit Suisse AG - CRRC European Warrants May 2016 A	2016/05/17	2016/05/24
18705	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF Euro Put Wts May 2016 A	2016/05/17	2016/05/24
21405	Standard Chartered Bank - BOC HK European Wts May 2016 A	2016/05/17	2016/05/24
24298	Standard Chartered Bank - CGS European Warrants May 2016 A	2016/05/17	2016/05/24
11699	Standard Chartered Bank - Haitong Sec Euro Wts May 2016 A	2016/05/17	2016/05/24
16911	Standard Chartered Bank - KECL European Warrants May 2016 A	2016/05/17	2016/05/24
23364	UBS AG - China Life European Warrants May 2016 B	2016/05/17	2016/05/24
21989	UBS AG - CITIC European Warrants May 2016 A	2016/05/17	2016/05/24
24082	UBS AG - CSOP A50 ETF European Warrants May 2016 C	2016/05/17	2016/05/24
24625	UBS AG - Galaxy Ent European Warrants May 2016 B	2016/05/17	2016/05/24
17930	UBS AG - Gome European Warrants May 2016 A	2016/05/17	2016/05/24
21951	UBS AG - Yanzhou Coal European Wts May 2016 A	2016/05/17	2016/05/24
20775	J P Morgan SP BV - China Coal European Warrants Jun 2016 A	2016/05/24	2016/05/25
29781	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent European Warrants Jun 2016 A	2016/05/24	2016/05/25
11812	Standard Chartered Bank - HKEX European Put Wts May 2016 A	2016/05/20	2016/05/27
25317	UBS AG - HKEX European Put Warrants May 2016 A	2016/05/20	2016/05/27
23460	UBS AG - Ping An European Warrants May 2016 A	2016/05/20	2016/05/27
24818	Credit Suisse AG - Galaxy Ent European Put Wts May 2016 B	2016/05/23	2016/05/30
12247	Goldman Sachs SP (Asia) - Fosun Intl European Wts May 2016 A	2016/05/23	2016/05/30
16941	Goldman Sachs SP (Asia) - Lenovo European Wts May 2016 A	2016/05/23	2016/05/30
22048	Goldman Sachs SP (Asia) - Tencent European Wt May 2016 A	2016/05/23	2016/05/30
27903	Standard Chartered Bank - Tracker Fund Eu Put Wt May 2016 A	2016/05/23	2016/05/30
24629	UBS AG - Galaxy Ent European Put Warrants May 2016 C	2016/05/23	2016/05/30
29935	BOCI Asia Ltd. - Agricultural Bk European Wts May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
21728	BOCI Asia Ltd. - HKEX European Warrants May 2016 B	2016/05/24	2016/05/31
29539	BOCI Asia Ltd. - HSCEI European Put Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
22156	BOCI Asia Ltd. - HSI European Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
22010	BOCI Asia Ltd. - Ping An European Warrants May 2016 B	2016/05/24	2016/05/31
12475	BOCI Asia Ltd. - Sands China European Warrants May 2016 B	2016/05/24	2016/05/31
21184	BOCI Asia Ltd. - Tracker Fund European Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
21367	Credit Suisse AG - A50 China European Put Wts May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
23758	Credit Suisse AG - Agricultural Bank European Wts May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
11639	Credit Suisse AG - AIA European Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
24128	Credit Suisse AG - Anhui Conch European Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
24490	Credit Suisse AG - CC Bank European Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
24491	Credit Suisse AG - China Life European Warrants May 2016 C	2016/05/24	2016/05/31
23456	Credit Suisse AG - China Shenhua European Wts May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
22057	Credit Suisse AG - China Tel European Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
24131	Credit Suisse AG - China Tel European Warrants May 2016 B	2016/05/24	2016/05/31
22045	Credit Suisse AG - CITIC Sec European Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
21366	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF Euro Put Wts May 2016 C	2016/05/24	2016/05/31
20998	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF European Warrants May 2016 B	2016/05/24	2016/05/31
22941	Credit Suisse AG - Galaxy Ent European Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
24031	Credit Suisse AG - Haitong Sec European Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
21086	Credit Suisse AG - HKEX European Warrants May 2016 B	2016/05/24	2016/05/31
23683	Credit Suisse AG - HSI European Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
24137	Credit Suisse AG - HSI European Warrants May 2016 B	2016/05/24	2016/05/31
22582	Credit Suisse AG - Jiangxi Copper European Wts May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
24907	Credit Suisse AG - PICC Group European Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
19478	Credit Suisse AG - Tencent Holdings European Wts May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
22902	Credit Suisse AG - Yanzhou Coal European Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
25882	Goldman Sachs SP (Asia) - A50 China European Wts May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
11720	Goldman Sachs SP (Asia) - Agri Bk European Wts May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
22955	Goldman Sachs SP (Asia) - BOCL European Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
22279	Goldman Sachs SP (Asia) - CAM CSI300 European Wts May 2016 B	2016/05/24	2016/05/31
22356	Goldman Sachs SP (Asia) - CC Bank European Wts May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
22116	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts May 2016 B	2016/05/24	2016/05/31
22867	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts May 2016 C	2016/05/24	2016/05/31
22125	Goldman Sachs SP (Asia) - CITIC Sec European Wts May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
21125	Goldman Sachs SP (Asia) - CM Bank European Wts May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
19392	Goldman Sachs SP (Asia) - CRCC European Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
20558	Goldman Sachs SP (Asia) - CRRC European Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
15410	Goldman Sachs SP (Asia) - Galaxy Ent Euro Put Wts May 2016 B	2016/05/24	2016/05/31
27687	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Put Wts May 2016 B	2016/05/24	2016/05/31
21992	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Put Wts May 2016 C	2016/05/24	2016/05/31
25877	Goldman Sachs SP (Asia) - HSCEI European Put Wts May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
11014	Goldman Sachs SP (Asia) - HSCEI European Put Wts May 2016 B	2016/05/24	2016/05/31
23470	Goldman Sachs SP (Asia) - HSCEI European Warrants May 2016 C	2016/05/24	2016/05/31
22320	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts May 2016 C	2016/05/24	2016/05/31
26190	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts May 2016 E	2016/05/24	2016/05/31
26191	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts May 2016 F	2016/05/24	2016/05/31
21875	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
22313	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants May 2016 B	2016/05/24	2016/05/31
25720	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants May 2016 D	2016/05/24	2016/05/31
22369	Goldman Sachs Sp (Asia) - ICBC European Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
16536	Goldman Sachs SP (Asia) - KECL European Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
21813	Goldman Sachs SP (Asia) - PICC Group European Wts May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
21062	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An Euro Put Wts May 2016 B	2016/05/24	2016/05/31
18094	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
21818	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts May 2016 C	2016/05/24	2016/05/31
15817	HK Bank - HKEX European Warrants May 2016 B	2016/05/24	2016/05/31
23974	HK Bank - HSCEI European Put Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
25207	HK Bank - HSCEI European Put Warrants May 2016 C	2016/05/24	2016/05/31
25354	HK Bank - HSCEI European Put Warrants May 2016 D	2016/05/24	2016/05/31
24280	HK Bank - HSCEI European Warrants May 2016 B	2016/05/24	2016/05/31

## 認購期屆滿之衍生權證 (2016) (續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
20431	HK Bank - HSI European Put Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
22993	HK Bank - HSI European Put Warrants May 2016 C	2016/05/24	2016/05/31
26143	HK Bank - HSI European Put Warrants May 2016 G	2016/05/24	2016/05/31
22235	HK Bank - HSI European Warrants May 2016 B	2016/05/24	2016/05/31
23055	HK Bank - HSI European Warrants May 2016 D	2016/05/24	2016/05/31
23975	HK Bank - HSI European Warrants May 2016 E	2016/05/24	2016/05/31
24663	HK Bank - HSI European Warrants May 2016 F	2016/05/24	2016/05/31
23981	HK Bank - Ping An European Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
24820	HK Bank - Tencent European Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
29165	J P Morgan SP BV - HSCEI European Put Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
12277	J P Morgan SP BV - HSCEI European Wts May 2016 B	2016/05/24	2016/05/31
29179	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
11062	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants May 2016 B	2016/05/24	2016/05/31
11069	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants May 2016 C	2016/05/24	2016/05/31
22353	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants May 2016 D	2016/05/24	2016/05/31
16908	J P Morgan SP BV - KECL European Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
17140	J P Morgan SP BV - Sinopec Seg European Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
22170	J P Morgan SP BV - Tracker Fund European Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
24313	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSCEI Eu Wt May 2016B	2016/05/24	2016/05/31
20411	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt May 2016 C	2016/05/24	2016/05/31
23287	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt May 2016 E	2016/05/24	2016/05/31
25376	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt May 2016 F	2016/05/24	2016/05/31
28359	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSCEI Eu Put Wt May16A	2016/05/24	2016/05/31
25379	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSCEI Eu Put Wt May16C	2016/05/24	2016/05/31
11321	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSI Eu Put Wt May 16 A	2016/05/24	2016/05/31
21028	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSI Eu Put Wt May 16 D	2016/05/24	2016/05/31
19187	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSI Eu Put Wt May16 B	2016/05/24	2016/05/31
21376	Standard Chartered Bank - A50 China Euro Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
22919	Standard Chartered Bank - Agricultural Bk Eur Wts May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
21533	Standard Chartered Bank - CSOP A50 ETF Euro Wts May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
20990	Standard Chartered Bank -YZ Coal European Wts May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
13754	UBS AG - AIA European Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
18187	UBS AG - CSOP A50 ETF European Put Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
18943	UBS AG - CSOP A50 ETF European Warrants May 2016 B	2016/05/24	2016/05/31
23957	UBS AG - HSCEI European Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
20537	UBS AG - HSI European Warrants May 2016 A	2016/05/24	2016/05/31
22947	UBS AG - HSI European Warrants May 2016 B	2016/05/24	2016/05/31
23841	UBS AG - HSI European Warrants May 2016 C	2016/05/24	2016/05/31
20536	Credit Suisse AG - HKEX European Put Warrants May 2016 A	2016/05/25	2016/06/01
24436	Goldman Sachs SP (Asia) - AIA European Warrants May 2016 B	2016/05/25	2016/06/01
12692	Goldman Sachs SP (Asia) - Galaxy Ent European Wts May 2016 A	2016/05/25	2016/06/01
18056	Goldman Sachs SP (Asia) - Haitong Sec Euro Wts May 2016 A	2016/05/25	2016/06/01
11741	Goldman Sachs SP (Asia) - Sands China Euro Wts May 2016 A	2016/05/25	2016/06/01
18900	HK Bank - A50 China European Warrants May 2016 A	2016/05/25	2016/06/01
19509	HK Bank - AIA European Warrants May 2016 A	2016/05/25	2016/06/01
22563	HK Bank - AIA European Warrants May 2016 B	2016/05/25	2016/06/01
22774	HK Bank - AIA European Warrants May 2016 C	2016/05/25	2016/06/01
22565	HK Bank - CGS European Warrants May 2016 A	2016/05/25	2016/06/01
22880	HK Bank - CRRC European Warrants May 2016 A	2016/05/25	2016/06/01
20581	HK Bank - HKEX European Put Warrants May 2016 A	2016/05/25	2016/06/01
25211	HK Bank - HKEX European Warrants May 2016 C	2016/05/25	2016/06/01
22077	HK Bank - Huaneng Power European Warrants May 2016 A	2016/05/25	2016/06/01
22407	HK Bank - PICC Group European Warrants May 2016 A	2016/05/25	2016/06/01
20436	HK Bank - Tencent European Warrants May 2016 B	2016/05/25	2016/06/01
21667	HK Bank - Yanzhou Coal European Warrants May 2016 A	2016/05/25	2016/06/01
19350	J P Morgan SP BV - A50 China European Warrants May 2016 A	2016/05/25	2016/06/01
25451	J P Morgan SP BV - HKEX European Warrants May 2016 A	2016/05/25	2016/06/01
21694	J P Morgan SP BV - Sands China European Put Wts May 2016 D	2016/05/25	2016/06/01
17247	Credit Suisse AG - HKEX European Warrants Jun 2016 C	2016/05/26	2016/06/02
18070	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Jun 2016 B	2016/05/26	2016/06/02
20420	HK Bank - HKEX European Warrants Jun 2016 B	2016/05/26	2016/06/02
20055	J P Morgan SP BV - AIA European Warrants Jun 2016 A	2016/05/26	2016/06/02
12233	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent European Put Wts Jun 2016 B	2016/05/26	2016/06/02
24772	J P Morgan SP BV - Greatwall Motor European Wts Jun 2016 A	2016/05/26	2016/06/02
20165	J P Morgan SP BV - HKEX European Warrants Jun 2016 C	2016/05/26	2016/06/02
22905	J P Morgan SP BV - Shimao Property European Wts Jun 2016 A	2016/05/26	2016/06/02
20853	J P Morgan SP BV - Yanzhou Coal European Warrants Jun 2016 A	2016/05/26	2016/06/02
20774	J P Morgan SP BV - Yanzhou Coal European Warrants Jun 2016 B	2016/05/26	2016/06/02
20285	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - FTA50 Eu Wt Jun 2016B	2016/05/26	2016/06/02
19326	SGA Societe Generale Acceptance N.V.- A50 Ch Eu Wt Jun 2016A	2016/05/26	2016/06/02
18866	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CCCCL Eu Wt Jun 2016 A	2016/05/26	2016/06/02
17797	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CLife Eu Wt Jun 2016 A	2016/05/26	2016/06/02
18813	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CLife Eu Wt Jun 2016 B	2016/05/26	2016/06/02
20205	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Shenhua Eu Wt Jun 16 A	2016/05/26	2016/06/02
21063	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Tencent Eu Put Wt Jun16A	2016/05/26	2016/06/02
22501	Standard Chartered Bank - Intime European Warrants Jun 2016A	2016/05/26	2016/06/02
17360	UBS AG - HKEX European Warrants Jun 2016 D	2016/05/26	2016/06/02
19605	Bank of East Asia - CGS European Warrants Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
20366	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - A50 China Euro Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
23155	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Agricultural Bank Eu Wt Jun16A	2016/05/27	2016/06/03
21918	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - AIA European Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
22968	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - AIA European Wts Jun 2016 B	2016/05/27	2016/06/03
22632	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Car Inc European Wts Jun16A	2016/05/27	2016/06/03
22212	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Life Euro Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
21696	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CNOOC European Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
12299	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Galaxy Ent Euro Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
20097	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX Euro Put Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03

## 認購期屆滿之衍生權證 (2016) (續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
23691	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX European Wts Jun 2016 B	2016/05/27	2016/06/03
20930	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX European Wts Jun 2016 C	2016/05/27	2016/06/03
25841	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX European Wts Jun 2016 D	2016/05/27	2016/06/03
23089	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSBC Euro Put Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
21675	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - ICBC European Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
16825	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - KECL European Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
15529	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Lenovo European Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
20972	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An European Wt Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
24114	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An European Wt Jun 2016 B	2016/05/27	2016/06/03
22385	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Shimao Ppt Euro Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
23870	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Sinopec Corp Eu Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
20840	BNP Paribas Arbit Issu B.V. -Tencent Hldgs Eu Wt Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
21750	BNP Paribas Arbit Issu B.V. -Tencent Hldgs Eu Wt Jun 2016 B	2016/05/27	2016/06/03
12211	BNP Paribas Arbit Issu B.V.-CM Bank Euro Warrants Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
12453	BOCI Asia Ltd. - HKEX European Warrants Jun 2016 D	2016/05/27	2016/06/03
25842	Credit Suisse AG - HKEX European Warrants Jun 2016 G	2016/05/27	2016/06/03
24033	Credit Suisse AG - HS H-SHARE European Warrants Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
23917	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Jun 2016 B	2016/05/27	2016/06/03
25769	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Jun 2016 F	2016/05/27	2016/06/03
25677	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Jun 2016 C	2016/05/27	2016/06/03
22516	J P Morgan SP BV - AIA European Warrants Jun 2016 B	2016/05/27	2016/06/03
22209	J P Morgan SP BV - CAM CSI300 European Warrants Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
22834	J P Morgan SP BV - Car Inc European Warrants Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
12251	J P Morgan SP BV - China Taiping European Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
26066	J P Morgan SP BV - HKEX European Warrants Jun 2016 B	2016/05/27	2016/06/03
11060	J P Morgan SP BV - HSBC European Warrants Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
18966	J P Morgan SP BV - HSBC European Warrants Jun 2016 B	2016/05/27	2016/06/03
21485	J P Morgan SP BV - PICC European Warrants Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
22849	J P Morgan SP BV - Ping An European Warrants Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
13165	J P Morgan SP BV - R&F Ppt European Warrants Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
25766	J P Morgan SP BV - Tencent European Warrants Jun 2016 B	2016/05/27	2016/06/03
21543	Macquarie Bank Ltd. - Anhui Conch European Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
18578	Macquarie Bank Ltd. - BYD European Warrants Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
19798	Macquarie Bank Ltd. - Cathay Pacific European Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
21097	Macquarie Bank Ltd. - Ch Comm Cons European Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
21563	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
22068	Macquarie Bank Ltd. - China Mengniu European Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
22024	Macquarie Bank Ltd. - CKH European Warrants Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
22027	Macquarie Bank Ltd. - CKP European Warrants Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
24651	Macquarie Bank Ltd. - Foxconn European Warrants Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
22515	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Warrants Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
25783	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Warrants Jun 2016 B	2016/05/27	2016/06/03
26025	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Warrants Jun 2016 C	2016/05/27	2016/06/03
21691	Macquarie Bank Ltd. - Huaneng Power European Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
23060	Macquarie Bank Ltd. - Kingsoft European Warrants Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
22283	Macquarie Bank Ltd. - Luk Fook Hold European Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
22803	Macquarie Bank Ltd. - Minsheng Bank European Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
15597	Macquarie Bank Ltd. - New World Dev European Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
21231	Macquarie Bank Ltd. - PetroChina European Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
23696	Macquarie Bank Ltd. - PICC Group European Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
19978	Macquarie Bank Ltd. - Ping An European Warrants Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
22258	Macquarie Bank Ltd. - SHK Ppt European Warrants Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
13673	Macquarie Bank Ltd. - Sinopec Seg European Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
15415	Macquarie Bank Ltd. - Stanchart European Warrants Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
22589	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Put Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
22915	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Jun 2016 B	2016/05/27	2016/06/03
22925	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Jun 2016 C	2016/05/27	2016/06/03
23046	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Jun 2016 D	2016/05/27	2016/06/03
23228	Macquarie Bank Ltd. - Xinyi Glass European Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
21876	Macquarie Bank Ltd. -China Life European Put Warrants Jun16B	2016/05/27	2016/06/03
24640	Macquarie Bank Ltd. -GCL-Poly Energy European Wts Jun 2016 A	2016/05/27	2016/06/03
25575	UBS AG - HKEX European Warrants Jun 2016 H	2016/05/27	2016/06/03
24237	UBS AG - HSBC European Put Warrants Jun 2016 D	2016/05/27	2016/06/03
19190	UBS AG - Tencent Holdings European Warrants Jun 2016 C	2016/05/27	2016/06/03
26916	BOCI Asia Ltd. - Tencent Holdings European Wts Jun 2016 C	2016/05/30	2016/06/06
26243	Credit Suisse AG - Tencent Holdings European Wts Jun 2016 E	2016/05/30	2016/06/06
12386	Goldman Sachs SP (Asia) - CKP European Warrants Jun 2016 A	2016/05/30	2016/06/06
23223	Goldman Sachs SP (Asia) - PetroChina European Put Wts Jun16A	2016/05/30	2016/06/06
22052	HK Bank - A50 China European Warrants Jun 2016 D	2016/05/30	2016/06/06
17012	HK Bank - Lenovo European Warrants Jun 2016 A	2016/05/30	2016/06/06
19511	HK Bank - Tencent European Warrants Jun 2016 C	2016/05/30	2016/06/06
13832	Macquarie Bank Ltd. - Galaxy Ent European Wts Jun 2016 A	2016/05/30	2016/06/06
23314	SGA Societe Generale Acceptance N.V - COVS Eu Wts Jun 2016 A	2016/05/30	2016/06/06
11128	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - AGBK Eu Wt Jun 2016 A	2016/05/30	2016/06/06
20231	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - AIA Eu Put Wt Jun16 A	2016/05/30	2016/06/06
27916	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - BOCL Eu Wt Jun 2016 A	2016/05/30	2016/06/06
19585	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - BOCL Eu Wt Jun 2016 B	2016/05/30	2016/06/06
24857	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - BOCm Eu Wt Jun 2016A	2016/05/30	2016/06/06
27918	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CCB Eur Wt Jun 2016 A	2016/05/30	2016/06/06
24197	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CGS Euro Wts Jun 16 A	2016/05/30	2016/06/06
20279	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CMob Eu Put Wt Jun16A	2016/05/30	2016/06/06
12215	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CNOOC Eu Wt Jun 2016A	2016/05/30	2016/06/06
28108	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CP&CC Eu Wt Jun 2016A	2016/05/30	2016/06/06
20345	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CP&CC Eu Wt Jun 2016B	2016/05/30	2016/06/06
12219	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CRRC Euro Wts Jun16 A	2016/05/30	2016/06/06
18386	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CTel Eu Wt Jun 2016 A	2016/05/30	2016/06/06
12118	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Put Wt Jun16B	2016/05/30	2016/06/06



## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
23353	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Put Wt Jun16D	2016/05/30	2016/06/06
11337	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Jun 2016 A	2016/05/30	2016/06/06
17906	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Jun 2016 C	2016/05/30	2016/06/06
26548	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Jun 2016 E	2016/05/30	2016/06/06
28096	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - ICBC Eu Wt Jun 2016 A	2016/05/30	2016/06/06
12221	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - KECL Eu Wt Jun 2016 A	2016/05/30	2016/06/06
22163	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - PICC Eu Wts Jun 2016A	2016/05/30	2016/06/06
22411	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - A50 Ch Eu Wt Jun 2016C	2016/05/30	2016/06/06
22734	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - A50 Ch Eu Wt Jun 2016D	2016/05/30	2016/06/06
24586	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CCoal Eu Wt Jun 2016 A	2016/05/30	2016/06/06
28435	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CITIC Sec Eu Wt Jun16A	2016/05/30	2016/06/06
24472	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSBC Eu Put Wt Jun16 A	2016/05/30	2016/06/06
21345	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Ping An Eu Wt Jun 16 A	2016/05/30	2016/06/06
22738	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Ping An Eu Wt Jun 16 B	2016/05/30	2016/06/06
24336	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Ping An Eu Wt Jun 16 C	2016/05/30	2016/06/06
22178	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Tencent Eu Wt Jun 16 B	2016/05/30	2016/06/06
22162	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CAM CSI300 Eu Wt Jun16A	2016/05/30	2016/06/06
22561	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Galaxy Eu Put Wt Jun16B	2016/05/30	2016/06/06
29382	SGA Societe Generale Acceptance N.V-Haitong Sec Eu Wt Jun16A	2016/05/30	2016/06/06
23064	SGA Societe Generale Acceptance N.V-Haitong Sec Eu Wt Jun16B	2016/05/30	2016/06/06
22732	SGA Societe Generale Acceptance N.V-HS H-SHARE Eu Wts Jun16A	2016/05/30	2016/06/06
17983	SGA Societe Generale Acceptance N.V-Sands China Eu Wt Jun16A	2016/05/30	2016/06/06
24352	SGA Societe Generale Acceptance N.V-Sands China Eu Wt Jun16B	2016/05/30	2016/06/06
24084	SGA Societe Generale Acceptance NV-CSOP A50 ETF Eu Wt Jun16A	2016/05/30	2016/06/06
22729	SGA Societe Generale Acceptance NV-CSOP A50 ETF Eu Wt Jun16B	2016/05/30	2016/06/06
24585	SGA Societe Generale Acceptance NV-Yanzhou Coal Eu Wt Jun16A	2016/05/30	2016/06/06
23798	Standard Chartered Bank - HKEX European Warrants Jun 2016 B	2016/05/30	2016/06/06
22058	Bank of East Asia - R&F Ppt European Warrants Jun 2016 A	2016/05/31	2016/06/07
19094	BOCI Asia Ltd. - A50 China European Warrants Jun 2016 A	2016/05/31	2016/06/07
24750	BOCI Asia Ltd. - CSOP A50 ETF European Warrants Jun 2016 A	2016/05/31	2016/06/07
12446	BOCI Asia Ltd. - Galaxy Ent European Warrants Jun 2016 A	2016/05/31	2016/06/07
24514	BOCI Asia Ltd. - Ping An European Warrants Jun 2016 A	2016/05/31	2016/06/07
13488	Credit Suisse AG - Galaxy Ent European Warrants Jun 2016 A	2016/05/31	2016/06/07
20764	Credit Suisse AG - HKEX European Warrants Jun 2016 A	2016/05/31	2016/06/07
19428	Credit Suisse AG - Tencent Holdings European Wts Jun 2016 C	2016/05/31	2016/06/07
22851	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Jun 2016 A	2016/05/31	2016/06/07
22861	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Jun 2016 B	2016/05/31	2016/06/07
19896	Goldman Sachs SP (Asia) -Tencent European Wt Jun 2016 A	2016/05/31	2016/06/07
16978	HK Bank - KECL European Warrants Jun 2016 A	2016/05/31	2016/06/07
23387	J P Morgan SP BV - Ping An European Warrants Jun 2016 B	2016/05/31	2016/06/07
23406	Macquarie Bank Ltd. - BOCL European Warrants Jun 2016 A	2016/05/31	2016/06/07
17000	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CKH Eur Wt Jun 2016 A	2016/05/31	2016/06/07
17269	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CMB Eu Wts Jun 2016 A	2016/05/31	2016/06/07
14215	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Galaxy Ent Eu Wt Jun16A	2016/05/31	2016/06/07
20615	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Shimao Ppt Eu Wt Jun16A	2016/05/31	2016/06/07
24382	UBS AG - HKEX European Put Warrants Jun 2016 G	2016/05/31	2016/06/07
24638	Bank of East Asia - HKEX European Warrants Jun 2016 A	2016/06/02	2016/06/10
20634	BOCI Asia Ltd. - HKEX European Put Warrants Jun 2016 B	2016/06/02	2016/06/10
24971	Standard Chartered Bank - CKH European Wts Jun 2016 A	2016/06/02	2016/06/10
21334	UBS AG - CSOP A50 ETF European Put Warrants Jun 2016 B	2016/06/02	2016/06/10
22204	UBS AG - HSBC European Warrants Jun 2016 B	2016/06/02	2016/06/10
22175	BOCI Asia Ltd. - Tencent Holdings European Wts Jun 2016 B	2016/06/03	2016/06/13
23750	Credit Suisse AG - Stanchart European Warrants Jun 2016 A	2016/06/03	2016/06/13
24922	Goldman Sachs SP (Asia) -Tencent European Wt Jun 2016 C	2016/06/03	2016/06/13
10363	SGA Societe Generale Acceptance NV-N225 Eu Put Wt Jun 2016 B	2016/06/03	2016/06/13
10348	SGA Societe Generale Acceptance NV-Nikkei 225 Eu Wt Jun 16 A	2016/06/03	2016/06/13
10364	SGA Societe Generale Acceptance NV-Nikkei 225 Eu Wt Jun 16 C	2016/06/03	2016/06/13
10361	UBS AG - Nikkei 225 European Put Warrants Jun 2016 B	2016/06/03	2016/06/13
10360	UBS AG - Nikkei 225 European Warrants Jun 2016 A	2016/06/03	2016/06/13
24751	BOCI Asia Ltd. - A50 China European Warrants Jun 2016 B	2016/06/06	2016/06/14
22522	BOCI Asia Ltd. - HKEX European Warrants Jun 2016 E	2016/06/06	2016/06/14
18597	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF European Warrants Jun 2016 A	2016/06/06	2016/06/14
23016	Macquarie Bank Ltd. - Towngas China European Wts Jun 2016 A	2016/06/06	2016/06/14
21566	UBS AG - A50 China European Warrants Jun 2016 B	2016/06/06	2016/06/14
16746	UBS AG - BankComm European Warrants Jun 2016 A	2016/06/06	2016/06/14
23368	UBS AG - BYD European Warrants Jun 2016 A	2016/06/06	2016/06/14
13207	UBS AG - Galaxy Ent European Warrants Jun 2016 A	2016/06/06	2016/06/14
14268	UBS AG - Lenovo European Warrants Jun 2016 A	2016/06/06	2016/06/14
18192	UBS AG - SHK Ppt European Warrants Jun 2016 A	2016/06/06	2016/06/14
19172	UBS AG - Tencent Holdings European Warrants Jun 2016 B	2016/06/06	2016/06/14
22812	J P Morgan SP BV - A50 China European Put Wts Jun 2016 A	2016/06/14	2016/06/15
12688	J P Morgan SP BV - Wynn Macau European Warrants Jul 2016 A	2016/06/14	2016/06/15
23962	UBS AG - HSBC European Warrants Jun 2016 C	2016/06/07	2016/06/15
17947	Credit Suisse AG - CKH European Warrants Jun 2016 A	2016/06/08	2016/06/16
16837	HK Bank - CKH European Warrants Jun 2016 A	2016/06/08	2016/06/16
25791	J P Morgan SP BV - Tencent European Warrants Jun 2016 C	2016/06/08	2016/06/16
10350	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Gold European Put Wts Jun 16 B	2016/06/10	2016/06/17
10349	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Gold European Wts Jun 2016 A	2016/06/10	2016/06/17
21765	Macquarie Bank Ltd. - HN Renewables European Wts Jun 2016 A	2016/06/10	2016/06/17
21857	Macquarie Bank Ltd. - Goldwind European Warrants Jun 2016 A	2016/06/13	2016/06/20
19695	UBS AG - CHALCO European Warrants Jun 2016 A	2016/06/13	2016/06/20
19211	UBS AG - GCL-Poly Energy European Warrants Jun 2016 A	2016/06/13	2016/06/20
19689	UBS AG - PICC Group European Warrants Jun 2016 A	2016/06/13	2016/06/20
17984	Bank of East Asia - Sands China European Warrants Jun 2016 A	2016/06/14	2016/06/21
20811	BOCI Asia Ltd. - HKEX European Warrants Jun 2016 C	2016/06/14	2016/06/21
19968	Macquarie Bank Ltd. - China EB Int'l European Wts Jun 2016 A	2016/06/14	2016/06/21
26184	Standard Chartered Bank - Tencent Hldg Euro Wts Jun 2016 A	2016/06/14	2016/06/21

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
21332	UBS AG - A50 China European Put Warrants Jun 2016 A	2016/06/14	2016/06/21
23744	UBS AG - China Mobile European Warrants Jun 2016 B	2016/06/14	2016/06/21
21970	UBS AG - CITIC Bank European Warrants Jun 2016 A	2016/06/14	2016/06/21
17403	UBS AG - CNOOC European Put Warrants Jun 2016 A	2016/06/14	2016/06/21
18368	UBS AG - CSOP A50 ETF European Warrants Jun 2016 A	2016/06/14	2016/06/21
23571	UBS AG - Sinopec Corp European Warrants Jun 2016 A	2016/06/14	2016/06/21
23836	UBS AG - Stanchart European Warrants Jun 2016 A	2016/06/14	2016/06/21
24435	UBS AG - PetroChina European Warrants Jun 2016 A	2016/06/15	2016/06/22
18004	Bank of East Asia - Haitong Sec European Warrants Jun 2016 A	2016/06/16	2016/06/23
15430	Bank of East Asia - Lenovo European Warrants Jun 2016 A	2016/06/16	2016/06/23
21785	UBS AG - HKEX European Put Warrants Jun 2016 E	2016/06/16	2016/06/23
23945	UBS AG - HKEX European Warrants Jun 2016 F	2016/06/16	2016/06/23
24794	Credit Suisse AG - China Mobile European Warrants Jun 2016 A	2016/06/17	2016/06/24
25002	UBS AG - CAM CSI300 European Warrants Jun 2016 A	2016/06/17	2016/06/24
24196	UBS AG - China Life European Warrants Jun 2016 A	2016/06/17	2016/06/24
22829	UBS AG - China Mobile European Warrants Jun 2016 A	2016/06/17	2016/06/24
24749	UBS AG - CNOOC European Warrants Jun 2016 C	2016/06/17	2016/06/24
23198	UBS AG - CSOP A50 ETF European Warrants Jun 2016 C	2016/06/17	2016/06/24
24746	UBS AG - Sinopec Corp European Warrants Jun 2016 B	2016/06/17	2016/06/24
16184	UBS AG - Want Want Ch European Warrants Jun 2016 A	2016/06/17	2016/06/24
19188	Bank of East Asia - Minsheng Bank European Warrants Jun 16 A	2016/06/20	2016/06/27
24455	Goldman Sachs SP (Asia) - CITIC Bank European Wts Jun 2016 A	2016/06/20	2016/06/27
22292	Goldman Sachs SP (Asia) - Haitong Sec Euro Wts Jun 2016 A	2016/06/20	2016/06/27
22435	Standard Chartered Bank - CSOP A50 ETF Euro Wts Jun 2016 A	2016/06/20	2016/06/27
19758	Standard Chartered Bank - Minsheng Bank Euro Wts Jun 2016 A	2016/06/20	2016/06/27
23225	UBS AG - CSOP A50 ETF European Warrants Jun 2016 D	2016/06/20	2016/06/27
20550	UBS AG - Greatwall Motor European Warrants Jun 2016 A	2016/06/20	2016/06/27
22203	UBS AG - HSBC European Warrants Jun 2016 A	2016/06/20	2016/06/27
19701	UBS AG - Minsheng Bank European Warrants Jun 2016 A	2016/06/20	2016/06/27
19028	BOCI Asia Ltd. - China Life European Warrants Jun 2016 A	2016/06/21	2016/06/28
22906	BOCI Asia Ltd. - CKP European Warrants Jun 2016 A	2016/06/21	2016/06/28
12456	BOCI Asia Ltd. - CNOOC European Warrants Jun 2016 A	2016/06/21	2016/06/28
18355	BOCI Asia Ltd. - HKEX European Warrants Jun 2016 A	2016/06/21	2016/06/28
23701	BOCI Asia Ltd. - Lenovo European Warrants Jun 2016 A	2016/06/21	2016/06/28
19903	BOCI Asia Ltd. - Minsheng Bank European Warrants Jun 2016 A	2016/06/21	2016/06/28
19905	BOCI Asia Ltd. - Tencent Holdings European Wts Jun 2016 A	2016/06/21	2016/06/28
24842	Credit Suisse AG - CKH European Warrants Jun 2016 B	2016/06/21	2016/06/28
25300	Credit Suisse AG - HKEX European Warrants Jun 2016 F	2016/06/21	2016/06/28
20771	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Jun 2016 A	2016/06/21	2016/06/28
25525	Goldman Sachs SP (Asia) -Tencent European Wt Jun 2016 E	2016/06/21	2016/06/28
25082	HK Bank - China Life European Warrants Jun 2016 E	2016/06/21	2016/06/28
11573	HK Bank - CNBM European Warrants Jun 2016 A	2016/06/21	2016/06/28
23723	HK Bank - Lenovo European Warrants Jun 2016 C	2016/06/21	2016/06/28
25624	HK Bank - Ping An European Warrants Jun 2016 B	2016/06/21	2016/06/28
20418	HK Bank - Tencent European Put Warrants Jun 2016 F	2016/06/21	2016/06/28
15058	HK Bank - Tencent European Warrants Jun 2016 E	2016/06/21	2016/06/28
23545	Standard Chartered Bank - A50 China Euro Warrants Jun 2016 B	2016/06/21	2016/06/28
12188	Standard Chartered Bank - Ping An European Wts Jun 2016 A	2016/06/21	2016/06/28
15802	Standard Chartered Bank - Want Want Ch European Wts Jun16A	2016/06/21	2016/06/28
19929	Standard Chartered Bank -Fosun Intl European Warrants Jun16A	2016/06/21	2016/06/28
25417	UBS AG - AIA European Warrants Jun 2016 A	2016/06/21	2016/06/28
20108	UBS AG - Anhui Conch European Warrants Jun 2016 A	2016/06/21	2016/06/28
17791	UBS AG - China EB Int'l European Warrants Jun 2016 A	2016/06/21	2016/06/28
12930	UBS AG - China National Building European Wts Jun 2016 A	2016/06/21	2016/06/28
20099	UBS AG - China National Building European Wts Jun 2016 B	2016/06/21	2016/06/28
16793	UBS AG - China Tel European Warrants Jun 2016 A	2016/06/21	2016/06/28
23726	UBS AG - China Tel European Warrants Jun 2016 B	2016/06/21	2016/06/28
25101	UBS AG - CSOP A50 ETF European Warrants Jun 2016 E	2016/06/21	2016/06/28
19880	UBS AG - Fosun Intl European Warrants Jun 2016 A	2016/06/21	2016/06/28
21812	UBS AG - Geely Auto European Warrants Jun 2016 A	2016/06/21	2016/06/28
17600	UBS AG - HKEX European Warrants Jun 2016 A	2016/06/21	2016/06/28
20088	UBS AG - HKEX European Warrants Jun 2016 B	2016/06/21	2016/06/28
20561	UBS AG - HKEX European Warrants Jun 2016 C	2016/06/21	2016/06/28
25141	UBS AG - HSBC European Warrants Jun 2016 E	2016/06/21	2016/06/28
18010	UBS AG - ICBC European Warrants Jun 2016 A	2016/06/21	2016/06/28
23037	UBS AG - Kingsoft European Warrants Jun 2016 A	2016/06/21	2016/06/28
23212	UBS AG - Tencent Holdings European Put Warrants Jun 2016 D	2016/06/21	2016/06/28
19698	UBS AG - Yanzhou Coal European Wts Jun 2016 A	2016/06/21	2016/06/28
24615	Goldman Sachs SP (Asia) - China Mobile Euro Wts Jun 2016 B	2016/06/22	2016/06/29
24614	Goldman Sachs SP (Asia) - CKH European Wts Jun 2016 A	2016/06/22	2016/06/29
25076	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Jun 2016 D	2016/06/22	2016/06/29
18381	HK Bank - Tencent European Warrants Jun 2016 A	2016/06/22	2016/06/29
11372	Nomura Int'l plc - Li & Fung European Warrants Jun 2016 A	2016/06/22	2016/06/29
17702	Standard Chartered Bank - HKEX European Put Wts Jun 2016 A	2016/06/22	2016/06/29
23579	UBS AG - CNOOC European Warrants Jun 2016 B	2016/06/22	2016/06/29
18566	UBS AG - Tencent Holdings European Warrants Jun 2016 A	2016/06/22	2016/06/29
23524	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI Euro Put Wts Jun 2016 B	2016/06/23	2016/06/30
23517	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI European Wts Jun 2016 A	2016/06/23	2016/06/30
20480	Credit Suisse AG - HKEX European Put Warrants Jun 2016 D	2016/06/23	2016/06/30
24832	Credit Suisse AG - HSCEI European Put Warrants Jun 2016 B	2016/06/23	2016/06/30
19533	Credit Suisse AG - HSCEI European Warrants Jun 2016 A	2016/06/23	2016/06/30
25397	Credit Suisse AG - HSCEI European Warrants Jun 2016 C	2016/06/23	2016/06/30
24831	Credit Suisse AG - HSI European Put Warrants Jun 2016 A	2016/06/23	2016/06/30
25146	Credit Suisse AG - HSI European Warrants Jun 2016 B	2016/06/23	2016/06/30
25599	Credit Suisse AG - HSI European Warrants Jun 2016 C	2016/06/23	2016/06/30
24273	Credit Suisse AG - Lenovo European Warrants Jun 2016 B	2016/06/23	2016/06/30
18333	Credit Suisse AG - Tencent Holdings European Wts Jun 2016 A	2016/06/23	2016/06/30



## 認購期屆滿之衍生權證 (2016) (續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
21413	Goldman Sachs SP (Asia) - A50 China European Wts Jun 2016 B	2016/06/23	2016/06/30
23175	Goldman Sachs SP (Asia) - Ch Comm Cons Euro Wts Jun 2016 A	2016/06/23	2016/06/30
20184	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Jun 2016 C	2016/06/23	2016/06/30
23772	Goldman Sachs SP (Asia) - HS H-SHARE European Wts Jun 2016 A	2016/06/23	2016/06/30
25177	Goldman Sachs SP (Asia) - HSCEI European Put Wts Jun 2016 A	2016/06/23	2016/06/30
25324	Goldman Sachs SP (Asia) - HSCEI European Warrants Jun 2016 B	2016/06/23	2016/06/30
24684	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Jun 2016 C	2016/06/23	2016/06/30
24691	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Jun 2016 E	2016/06/23	2016/06/30
20588	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Jun 2016 A	2016/06/23	2016/06/30
24680	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Jun 2016 B	2016/06/23	2016/06/30
24688	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Jun 2016 D	2016/06/23	2016/06/30
25473	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Jun 2016 F	2016/06/23	2016/06/30
24071	Goldman Sachs SP (Asia) - Tencent European Put Wt Jun 2016 B	2016/06/23	2016/06/30
22237	HK Bank - HSCEI European Warrants Jun 2016 A	2016/06/23	2016/06/30
25206	HK Bank - HSCEI European Warrants Jun 2016 B	2016/06/23	2016/06/30
22990	HK Bank - HSI European Put Warrants Jun 2016 B	2016/06/23	2016/06/30
25195	HK Bank - HSI European Put Warrants Jun 2016 F	2016/06/23	2016/06/30
18856	HK Bank - HSI European Warrants Jun 2016 A	2016/06/23	2016/06/30
23970	HK Bank - HSI European Warrants Jun 2016 C	2016/06/23	2016/06/30
24262	HK Bank - HSI European Warrants Jun 2016 D	2016/06/23	2016/06/30
25090	HK Bank - HSI European Warrants Jun 2016 E	2016/06/23	2016/06/30
25722	HK Bank - HSI European Warrants Jun 2016 G	2016/06/23	2016/06/30
19614	HK Bank - Lenovo European Warrants Jun 2016 B	2016/06/23	2016/06/30
11534	HK Bank - Tencent European Warrants Jun 2016 D	2016/06/23	2016/06/30
21064	J P Morgan SP BV - HSCEI European Wts Jun 2016 B	2016/06/23	2016/06/30
25118	J P Morgan SP BV - HSCEI European Wts Jun 2016 C	2016/06/23	2016/06/30
26014	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Jun 2016 A	2016/06/23	2016/06/30
22997	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Jun 2016 D	2016/06/23	2016/06/30
26764	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Jun 2016 G	2016/06/23	2016/06/30
12276	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Jun 2016 B	2016/06/23	2016/06/30
21852	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Jun 2016 C	2016/06/23	2016/06/30
24166	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Jun 2016 E	2016/06/23	2016/06/30
25618	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Jun 2016 F	2016/06/23	2016/06/30
20724	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSCEI Eu Wt Jun 2016A	2016/06/23	2016/06/30
25055	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSCEI Eu Wt Jun 2016C	2016/06/23	2016/06/30
25489	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Jun 2016 A	2016/06/23	2016/06/30
18766	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Jun 2016 B	2016/06/23	2016/06/30
24106	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Jun 2016 E	2016/06/23	2016/06/30
24315	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Jun 2016 F	2016/06/23	2016/06/30
21197	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSCEI Eu Put Wt Jun16B	2016/06/23	2016/06/30
21009	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSI Eu Put Wt Jun 16 C	2016/06/23	2016/06/30
21729	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSI Eu Put Wt Jun 16 D	2016/06/23	2016/06/30
24425	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSI Eu Put Wt Jun 16 G	2016/06/23	2016/06/30
25808	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSI Eu Put Wt Jun 16 H	2016/06/23	2016/06/30
25074	UBS AG - China Mobile European Warrants Jun 2016 C	2016/06/23	2016/06/30
24172	UBS AG - HSCEI European Put Warrants Jun 2016 C	2016/06/23	2016/06/30
20012	UBS AG - HSCEI European Warrants Jun 2016 A	2016/06/23	2016/06/30
23964	UBS AG - HSCEI European Warrants Jun 2016 B	2016/06/23	2016/06/30
11158	UBS AG - HSI European Put Warrants Jun 2016 B	2016/06/23	2016/06/30
20546	UBS AG - HSI European Put Warrants Jun 2016 E	2016/06/23	2016/06/30
22822	UBS AG - HSI European Put Warrants Jun 2016 F	2016/06/23	2016/06/30
24451	UBS AG - HSI European Put Warrants Jun 2016 I	2016/06/23	2016/06/30
11153	UBS AG - HSI European Warrants Jun 2016 A	2016/06/23	2016/06/30
14950	UBS AG - HSI European Warrants Jun 2016 C	2016/06/23	2016/06/30
20513	UBS AG - HSI European Warrants Jun 2016 D	2016/06/23	2016/06/30
24374	UBS AG - HSI European Warrants Jun 2016 G	2016/06/23	2016/06/30
24376	UBS AG - HSI European Warrants Jun 2016 H	2016/06/23	2016/06/30
24637	Bank of East Asia - China Life European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
20695	Credit Suisse - China Railway European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
18891	Credit Suisse AG - A50 China European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
24993	Credit Suisse AG - China Life European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
24852	Credit Suisse AG - China Tel European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
11810	Credit Suisse AG - CNBM European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
21417	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF European Warrants Jun 2016 B	2016/06/24	2016/07/04
23714	Credit Suisse AG - GCL-Poly Energy European Wts Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
21355	Credit Suisse AG - Greatwall Motor European Wts Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
25830	Credit Suisse AG - HKEX European Put Warrants Jun 2016 B	2016/06/24	2016/07/04
23912	Credit Suisse AG - HKEX European Warrants Jun 2016 E	2016/06/24	2016/07/04
19963	Credit Suisse AG - Lenovo European Put Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
21402	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
23419	Credit Suisse AG - Sinopec Corp European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
20377	Credit Suisse AG - Tencent Holdings Euro Put Wts Jun 2016 B	2016/06/24	2016/07/04
24486	Credit Suisse AG - Tencent Holdings European Wts Jun 2016 D	2016/06/24	2016/07/04
21302	Goldman Sachs SP (Asia) - A50 China Euro Put Wts Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
24482	Goldman Sachs SP (Asia) - A50 China European Wts Jun 2016 C	2016/06/24	2016/07/04
24652	Goldman Sachs SP (Asia) - A50 China European Wts Jun 2016 D	2016/06/24	2016/07/04
24247	Goldman Sachs SP (Asia) - AIA European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
17167	Goldman Sachs SP (Asia) - CAM CSI300 Euro Put Wts Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
24441	Goldman Sachs SP (Asia) - CAM CSI300 European Wts Jun 2016 B	2016/06/24	2016/07/04
24242	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
23027	Goldman Sachs SP (Asia) - China Mobile Euro Wts Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
23241	Goldman Sachs SP (Asia) - China Tel European Wts Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
24457	Goldman Sachs SP (Asia) - CITIC Bank European Wts Jun 2016 B	2016/06/24	2016/07/04
23232	Goldman Sachs SP (Asia) - CITIC European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
21059	Goldman Sachs SP (Asia) - CKP European Put Warrants Jun 16 B	2016/06/24	2016/07/04
28110	Goldman Sachs SP (Asia) - CMS European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
21836	Goldman Sachs SP (Asia) - CNOOC European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
24440	Goldman Sachs SP (Asia) - CNOOC European Warrants Jun 2016 B	2016/06/24	2016/07/04
18830	Goldman Sachs SP (Asia) - CRCC European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
21600	Goldman Sachs SP (Asia) - CSOP A50 ETF Eu Put Wts Jun 2016 B	2016/06/24	2016/07/04
18975	Goldman Sachs SP (Asia) - CSOP A50 ETF Euro Wts Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
24760	Goldman Sachs SP (Asia) - CSOP A50 ETF Euro Wts Jun 2016 C	2016/06/24	2016/07/04
23024	Goldman Sachs SP (Asia) - Galaxy Ent European Wts Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
25617	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Put Wts Jun 2016 E	2016/06/24	2016/07/04
23021	Goldman Sachs SP (Asia) - Kingsoft European Wts Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
23944	Goldman Sachs SP (Asia) - PetroChina European Wts Jun 2016 B	2016/06/24	2016/07/04
23222	Goldman Sachs SP (Asia) - SHK Ppt European Put Wt Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
25223	Goldman Sachs SP (Asia) -Tencent European Wt Jun 2016 D	2016/06/24	2016/07/04
21822	Goldman Sachs SP (Asia)-Sinopec Corp European Wts Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
23433	Goldman Sachs SP (Asia)-Sinopec Corp European Wts Jun 2016 B	2016/06/24	2016/07/04
23939	Goldman Sachs SP (Asia)-Sinopec Corp European Wts Jun 2016 C	2016/06/24	2016/07/04
24199	Goldman Sachs SP (Asia)-Sinopec Corp European Wts Jun 2016 D	2016/06/24	2016/07/04
18638	HK Bank - A50 China European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
20579	HK Bank - A50 China European Warrants Jun 2016 B	2016/06/24	2016/07/04
21378	HK Bank - A50 China European Warrants Jun 2016 C	2016/06/24	2016/07/04
20427	HK Bank - AIA European Put Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
23443	HK Bank - Anhui Conch European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
13076	HK Bank - China Life European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
19501	HK Bank - China Life European Warrants Jun 2016 B	2016/06/24	2016/07/04
22256	HK Bank - China Life European Warrants Jun 2016 C	2016/06/24	2016/07/04
23979	HK Bank - China Life European Warrants Jun 2016 D	2016/06/24	2016/07/04
22241	HK Bank - China Mobile European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
22775	HK Bank - China Mobile European Warrants Jun 2016 B	2016/06/24	2016/07/04
22545	HK Bank - China Overseas European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
18434	HK Bank - China Tel European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
24067	HK Bank - China Tel European Warrants Jun 2016 B	2016/06/24	2016/07/04
22995	HK Bank - CITIC Bank European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
11240	HK Bank - CKP European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
22402	HK Bank - CKP European Warrants Jun 2016 B	2016/06/24	2016/07/04
17251	HK Bank - CNOOC European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
24284	HK Bank - CNOOC European Warrants Jun 2016 B	2016/06/24	2016/07/04
24289	HK Bank - CNOOC European Warrants Jun 2016 C	2016/06/24	2016/07/04
21377	HK Bank - CSOP A50 ETF European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
22051	HK Bank - CSOP A50 ETF European Warrants Jun 2016 B	2016/06/24	2016/07/04
22869	HK Bank - CSOP A50 ETF European Warrants Jun 2016 C	2016/06/24	2016/07/04
24062	HK Bank - Foxconn European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
11239	HK Bank - Galaxy Ent European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
24649	HK Bank - Greatwall Motor European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
19615	HK Bank - HKEX European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
22569	HK Bank - HKEX European Warrants Jun 2016 C	2016/06/24	2016/07/04
22996	HK Bank - KECL European Warrants Jun 2016 B	2016/06/24	2016/07/04
22889	HK Bank - Kingsoft European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
22543	HK Bank - Li & Fung European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
23987	HK Bank - Ping An European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
15773	HK Bank - Sinopec Corp European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
19444	HK Bank - Sinopec Corp European Warrants Jun 2016 B	2016/06/24	2016/07/04
23269	HK Bank - SMIC European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
18513	HK Bank - Tencent European Warrants Jun 2016 B	2016/06/24	2016/07/04
24902	J P Morgan SP BV - BEA European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
24168	J P Morgan SP BV - CHALCO European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
21541	J P Morgan SP BV - China Life European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
25037	J P Morgan SP BV - China Life European Warrants Jun 2016 B	2016/06/24	2016/07/04
28649	J P Morgan SP BV - CITIC Bank European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
21680	J P Morgan SP BV - CKP European Put Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
26738	J P Morgan SP BV - CNOOC European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
25454	J P Morgan SP BV - HKEX European Put Wts Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
26692	J P Morgan SP BV - Sinopec Corp European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
24702	J P Morgan SP BV - Tencent European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
16548	Nomura Int'l plc - Esprit European Put Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
26648	Nomura Int'l plc - Want Want China European Wts Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
12631	Standard Chartered Bank - CNBM European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
24370	Standard Chartered Bank - Lenovo European Wts Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
25134	UBS AG - China Life European Warrants Jun 2016 B	2016/06/24	2016/07/04
18124	UBS AG - CRRC European Warrants Jun 2016 A	2016/06/24	2016/07/04
24748	UBS AG - Sinopec Corp European Warrants Jun 2016 C	2016/06/24	2016/07/04
23144	Bank of East Asia - CNBM European Warrants Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
17770	Bank of East Asia - Great Wall Motor European Wts Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
21186	BOCI Asia Ltd. - A50 China European Warrants Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
20947	BOCI Asia Ltd. - Tencent Holdings European Wts Jul 2016 B	2016/06/27	2016/07/05
24734	Credit Suisse AG - China Mobile European Warrants Jul 2016 B	2016/06/27	2016/07/05
24845	Credit Suisse AG - Galaxy Ent European Warrants Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
26310	Credit Suisse AG - Galaxy Ent European Warrants Jul 2016 B	2016/06/27	2016/07/05
25401	Credit Suisse AG - Haitong Sec European Warrants Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
18885	Credit Suisse AG - Minsheng Bank European Wts Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
24757	Goldman Sachs SP (Asia) - CNOOC European Warrants Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
26254	Goldman Sachs SP (Asia) - Galaxy Ent European Wts Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
24256	Goldman Sachs SP (Asia) - Haitong Sec Euro Wts Jul 2016 B	2016/06/27	2016/07/05
23600	Goldman Sachs SP (Asia) -Ch Overseas European Wts Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
26779	Haitong Int'l Sec - China Mobile European Warrants Jul 2016A	2016/06/27	2016/07/05
18670	J P Morgan SP BV - A50 China European Warrants Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
24764	J P Morgan SP BV - A50 China European Warrants Jul 2016 B	2016/06/27	2016/07/05
26129	J P Morgan SP BV - Ch Overseas European Warrants Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
12893	J P Morgan SP BV - Ch Overseas European Warrants Jul 2016 B	2016/06/27	2016/07/05
23389	J P Morgan SP BV - China Mob European Wts Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05

## 認購期屆滿之衍生權證 (2016) (續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
22773	J P Morgan SP BV - China Tel European Warrants Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
23644	J P Morgan SP BV - CNBM European Warrants Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
11762	J P Morgan SP BV - CPIC European Warrants Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
21695	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF European Warrants Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
21083	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent European Warrants Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
26791	J P Morgan SP BV - Henderson Land Dev European Wt Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
20669	J P Morgan SP BV - HKEX European Warrants Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
22295	J P Morgan SP BV - KECL European Warrants Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
20073	J P Morgan SP BV - Sands China European Warrants Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
21306	J P Morgan SP BV - SFCE European Warrants Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
21651	J P Morgan SP BV - Sinopec Corp European Warrants Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
25314	J P Morgan SP BV - Sinopec Corp European Warrants Jul 2016 B	2016/06/27	2016/07/05
20340	J P Morgan SP BV - Tencent European Put Warrants Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
27053	J P Morgan SP BV - Tencent European Warrants Jul 2016 B	2016/06/27	2016/07/05
21539	J P Morgan SP BV - Zijin Mining European Warrants Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
21986	J P Morgan SP BV - ZTE European Warrants Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
24466	Macquarie Bank Ltd. - China Unicom European Wts Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
24449	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Jul 2016 F	2016/06/27	2016/07/05
26959	Macquarie Bank Ltd. - Wynn Macau European Wts Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
20598	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Jul 2016 C	2016/06/27	2016/07/05
27393	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Li & Fung Eu Wt Jul16 A	2016/06/27	2016/07/05
22548	Standard Chartered Bank - HKEX European Warrants Jul 2016 B	2016/06/27	2016/07/05
23458	UBS AG - Sands China European Warrants Jul 2016 A	2016/06/27	2016/07/05
19182	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - A50 China Euro Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
21910	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - A50 China Euro Wts Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
25261	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - AIA European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
22078	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Anhui Conch Euro Wt Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
23091	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Mobile Eu Put Wt Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
22956	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Mobile Euro Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
25585	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Mobile Euro Wts Jul 2016 C	2016/06/28	2016/07/06
21380	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China EB Int'l Eu Wts Jul 16 A	2016/06/28	2016/07/06
22085	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Gas Hold Euro Wt Jul16 A	2016/06/28	2016/07/06
20940	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Life Euro Wts Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
25382	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Tel Euro Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
17396	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CITIC Bank Euro Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
23796	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CKH European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
25952	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CKH European Wts Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
29582	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CNBM European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
12197	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CNOOC European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
25256	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CNOOC European Wts Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
20408	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Country Garden Eu Wt Jul 2016A	2016/06/28	2016/07/06
23833	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CRCC European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
12309	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CRRC European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
22976	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CSOP A50 ETF Eu Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
24752	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CSOP A50 ETF Eu Wts Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
24120	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Fosun Intl European Wts Jul16A	2016/06/28	2016/07/06
11438	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Galaxy Ent Euro Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
23807	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - GCL-Poly Euro Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
19712	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Gome European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
21941	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX Euro Put Wts Jul 2016 C	2016/06/28	2016/07/06
20214	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
20731	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX European Wts Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
23355	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX European Wts Jul 2016 D	2016/06/28	2016/07/06
24113	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX European Wts Jul 2016 E	2016/06/28	2016/07/06
24461	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HS H-SHARE Euro Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
23009	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSBC European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
15498	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - ICBC European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
23000	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - KECL European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
23156	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Kingsoft Euro Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
23774	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Lenovo European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
16270	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Li & Fung Euro Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
23827	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Li & Fung Euro Wts Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
21752	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An European Wt Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
22059	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Shenzhen Int'l Eu Wt Jul 2016A	2016/06/28	2016/07/06
12202	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Sinopec Corp Eu Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
11526	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - SMIC European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
11493	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Stanchart Euro Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
13978	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Towngas China Euro Wts Jul16A	2016/06/28	2016/07/06
12144	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Wynn Macau Euro Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
25225	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - SHK Ppt Euro Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
18422	BNP Paribas Arbit Issu B.V. -Tencent Hldgs Eu Wt Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
19268	BNP Paribas Arbit Issu B.V. -Tencent Hldgs Eu Wt Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
24499	BOCI Asia Ltd. - Galaxy Ent European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
20525	BOCI Asia Ltd. -Tencent Holdings European Put Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
25463	Credit Suisse AG - Agricultural Bank European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
24432	Credit Suisse AG - AIA European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
25462	Credit Suisse AG - BOCL European Warrants Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
24133	Credit Suisse AG - Ch Overseas European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
23935	Credit Suisse AG - China Mobile European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
24032	Credit Suisse AG - China Vanke European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
23937	Credit Suisse AG - CNOOC European Warrants Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
24493	Credit Suisse AG - CPIC European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
24906	Credit Suisse AG - CRCC European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
24027	Credit Suisse AG - Fosun Intl European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
26700	Credit Suisse AG - Galaxy Ent European Put Wts Jul 2016 C	2016/06/28	2016/07/06
24774	Credit Suisse AG - HKEX European Warrants Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
24817	Credit Suisse AG - HSBC European Put Warrants Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06



## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
23931	Credit Suisse AG - HSBC European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
24945	Credit Suisse AG - HSBC European Wts Jul 2016 C	2016/06/28	2016/07/06
24136	Credit Suisse AG - Kingsoft European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
24495	Credit Suisse AG - Link REIT European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
24815	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
26339	Credit Suisse AG - Tencent Holdings European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
26227	Goldman Sachs SP (Asia) - Agri Bk European Wts Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
24877	Goldman Sachs SP (Asia) - China Mobile Euro Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
24874	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
24872	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
23220	Goldman Sachs SP (Asia) - Link REIT European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
24880	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
20486	Goldman Sachs SP (Asia) - Vtech European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
23391	HK Bank - Sinopec Corp European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
23403	HK Bank - Zijin Mining European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
20232	J P Morgan SP BV - MGM China European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
26810	J P Morgan SP BV - Anhui Conch European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
12274	J P Morgan SP BV - Chi Res Land European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
21601	J P Morgan SP BV - China Gas Hold European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
23480	J P Morgan SP BV - CKH European Put Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
23086	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent European Warrants Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
24504	J P Morgan SP BV - Geely Auto European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
25433	J P Morgan SP BV - HKEX European Warrants Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
22843	J P Morgan SP BV - HSBC European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
25461	J P Morgan SP BV - Link REIT European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
23263	Macquarie Bank Ltd. - CGS European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
18983	Macquarie Bank Ltd. - A50 China European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
24709	Macquarie Bank Ltd. - A50 China European Warrants Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
16298	Macquarie Bank Ltd. - AIA European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
18498	Macquarie Bank Ltd. - Bank of EA European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
21540	Macquarie Bank Ltd. - Bank of EA European Wts Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
21542	Macquarie Bank Ltd. - BankComm European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
24840	Macquarie Bank Ltd. - BOCL European Put Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
23673	Macquarie Bank Ltd. - CC Bank European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
18985	Macquarie Bank Ltd. - Ch Comm Cons European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
19305	Macquarie Bank Ltd. - CHALCO European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
21538	Macquarie Bank Ltd. - China Cinda European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
21552	Macquarie Bank Ltd. - China EB Ltd Euro Warrants Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
20877	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
23404	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
23493	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts Jul 2016 C	2016/06/28	2016/07/06
24580	Macquarie Bank Ltd. - China Mobile European Put Wts Jul 16 B	2016/06/28	2016/07/06
18926	Macquarie Bank Ltd. - China Mobile European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
25502	Macquarie Bank Ltd. - China Mobile European Wts Jul 2016 C	2016/06/28	2016/07/06
26022	Macquarie Bank Ltd. - China Mobile European Wts Jul 2016 D	2016/06/28	2016/07/06
24017	Macquarie Bank Ltd. - CITIC Sec European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
21881	Macquarie Bank Ltd. - CKP European Put Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
22069	Macquarie Bank Ltd. - CLP European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
25393	Macquarie Bank Ltd. - CM Bank European Put Warrants Jul 16 B	2016/06/28	2016/07/06
24016	Macquarie Bank Ltd. - CM Bank European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
22682	Macquarie Bank Ltd. - CNOOC European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
23752	Macquarie Bank Ltd. - CNOOC European Warrants Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
18984	Macquarie Bank Ltd. - CSOP A50 ETF European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
24446	Macquarie Bank Ltd. - CSOP A50 ETF European Wts Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
24707	Macquarie Bank Ltd. - CSOP A50 ETF European Wts Jul 2016 C	2016/06/28	2016/07/06
11938	Macquarie Bank Ltd. - Fosun Intl European Warrants Jul 2016A	2016/06/28	2016/07/06
24230	Macquarie Bank Ltd. - Galaxy Ent European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
26531	Macquarie Bank Ltd. - Galaxy Ent European Wts Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
26246	Macquarie Bank Ltd. - Geely Auto European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
21104	Macquarie Bank Ltd. - Gome European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
22076	Macquarie Bank Ltd. - Guotai Junani European Warrants Jul16A	2016/06/28	2016/07/06
18876	Macquarie Bank Ltd. - Hang Seng Bank European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
28652	Macquarie Bank Ltd. - HK Gas European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
24384	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Put Warrants Jul 2016 D	2016/06/28	2016/07/06
11613	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
19226	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Warrants Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
21639	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Warrants Jul 2016 C	2016/06/28	2016/07/06
24447	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Warrants Jul 2016 E	2016/06/28	2016/07/06
24591	Macquarie Bank Ltd. - HSBC European Put Warrants Jul 2016 C	2016/06/28	2016/07/06
21807	Macquarie Bank Ltd. - HSBC European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
18920	Macquarie Bank Ltd. - HSBC European Warrants Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
25498	Macquarie Bank Ltd. - HSBC European Warrants Jul 2016 D	2016/06/28	2016/07/06
24105	Macquarie Bank Ltd. - KECL European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
17822	Macquarie Bank Ltd. - Kingsoft European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
24533	Macquarie Bank Ltd. - Lenovo European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
26934	Macquarie Bank Ltd. - Li & Fung European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
23814	Macquarie Bank Ltd. - PetroChina European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
24206	Macquarie Bank Ltd. - PICC Group European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
26072	Macquarie Bank Ltd. - Ping An European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
22070	Macquarie Bank Ltd. - PWR Assets European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
26530	Macquarie Bank Ltd. - Sands China European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
18617	Macquarie Bank Ltd. - Sinopec Corp European Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
24103	Macquarie Bank Ltd. - Sinopec Corp European Wts Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
22006	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Put Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
24694	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Put Wts Jul 2016 G	2016/06/28	2016/07/06
23348	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Jul 2016 B	2016/06/28	2016/07/06
23740	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Jul 2016 C	2016/06/28	2016/07/06

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
12222	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Jul 2016 D	2016/06/28	2016/07/06
24111	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Jul 2016 E	2016/06/28	2016/07/06
22015	Macquarie Bank Ltd. - Yuexiu Property Euro Wts Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
23350	Macquarie Bank Ltd.-Agricultural Bk Euro Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
23946	UBS AG - Anhui Conch European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
25145	UBS AG - Ping An European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
12175	UBS AG - Tencent Holdings European Warrants Jul 2016 A	2016/06/28	2016/07/06
12295	Bank of East Asia - CRRC European Warrants Jul 2016 A	2016/06/29	2016/07/07
24933	Bank of East Asia - Sinopec Corp European Warrants Jul 2016A	2016/06/29	2016/07/07
26238	BOCI Asia Ltd. - Sands China European Put Wts Jul 2016 A	2016/06/29	2016/07/07
24944	Credit Suisse AG - AIA European Warrants Jul 2016 B	2016/06/29	2016/07/07
24958	Credit Suisse AG - CKP European Warrants Jul 2016 A	2016/06/29	2016/07/07
24861	Credit Suisse AG - Geely Auto European Warrants Jul 2016 A	2016/06/29	2016/07/07
24855	Credit Suisse AG - SHK Ppt European Warrants Jul 2016 A	2016/06/29	2016/07/07
19703	HK Bank - Minsheng Bank European Warrants Jul 2016 A	2016/06/29	2016/07/07
26196	J P Morgan SP BV - HKEX European Put Wts Jul 2016 C	2016/06/29	2016/07/07
20218	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - AIA Eur Wt Jul 2016 A	2016/06/29	2016/07/07
24342	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - AIA Eur Wt Jul 2016 B	2016/06/29	2016/07/07
22331	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Ch Mob Eu Wt Jul 2016 A	2016/06/29	2016/07/07
24570	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Ch Mob Eu Wt Jul 2016 B	2016/06/29	2016/07/07
22615	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CITBK Eu Wt Jul 2016 A	2016/06/29	2016/07/07
22814	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CKH Euro Wt Jul 2016A	2016/06/29	2016/07/07
20980	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CKP Euro Wts Jul 2016 A	2016/06/29	2016/07/07
15275	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CNBM Eu Wt Jul 2016 A	2016/06/29	2016/07/07
22272	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CNOOC Eu Wt Jul 2016A	2016/06/29	2016/07/07
24573	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CNOOC Eu Wt Jul 2016B	2016/06/29	2016/07/07
17837	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Put Wt Jul16A	2016/06/29	2016/07/07
19864	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Jul 2016 B	2016/06/29	2016/07/07
21586	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Jul 2016 D	2016/06/29	2016/07/07
20310	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSBC Eu Wt Jul 2016 A	2016/06/29	2016/07/07
24433	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSBC Eu Wt Jul 2016 B	2016/06/29	2016/07/07
19618	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Kingsoft Eu Wt Jul16A	2016/06/29	2016/07/07
21387	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Petch Eu Wt Jul 2016A	2016/06/29	2016/07/07
22735	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Petch Eu Wt Jul 2016B	2016/06/29	2016/07/07
15979	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Wynn Eu Wt Jul 2016 A	2016/06/29	2016/07/07
24087	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - A50 Ch Eu Wt Jul 2016A	2016/06/29	2016/07/07
11133	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CLife Eu Put Wt Jul16A	2016/06/29	2016/07/07
23550	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CPIC Eur Wt Jul 2016 A	2016/06/29	2016/07/07
22745	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Ping An Eu Wt Jul 2016 A	2016/06/29	2016/07/07
27522	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Tencent Eu Wt Jul 2016 A	2016/06/29	2016/07/07
22095	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Tencent Eu Wt Jul 2016 B	2016/06/29	2016/07/07
24244	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Tencent Eu Wt Jul 2016 C	2016/06/29	2016/07/07
17321	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Tencent Eu Wt Jul 2016 E	2016/06/29	2016/07/07
20983	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CAM CSI300 Eu Wt Jul16A	2016/06/29	2016/07/07
24523	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CAM CSI300 Eu Wt Jul16B	2016/06/29	2016/07/07
12116	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Fosun Intl Eu Wt Jul16A	2016/06/29	2016/07/07
22510	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Galaxy Ent Eu Wt Jul16A	2016/06/29	2016/07/07
22342	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Galaxy Ent Eu Wt Jul16B	2016/06/29	2016/07/07
22343	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Galaxy Eu Put Wt Jul16C	2016/06/29	2016/07/07
12267	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Stanchart Eu Wt Jul16 A	2016/06/29	2016/07/07
16164	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-ZTE Eu Wt Jul 2016 A	2016/06/29	2016/07/07
21962	SGA Societe Generale Acceptance N.V-Haitong Sec Eu Wt Jul16A	2016/06/29	2016/07/07
24541	SGA Societe Generale Acceptance N.V-Tencent Eu Put Wt Jul16D	2016/06/29	2016/07/07
22408	SGA Societe Generale Acceptance NV-CSOP A50 ETF Eu Wt Jul16A	2016/06/29	2016/07/07
24977	SGA Societe Generale Acceptance NV-CSOP A50 ETF Eu Wt Jul16B	2016/06/29	2016/07/07
24354	SGA Societe Generale Acceptance NV-Sands Ch Eu Put Wt Jul16A	2016/06/29	2016/07/07
27454	Bank of East Asia - HKEX European Put Warrants Jul 2016 A	2016/06/30	2016/07/08
24515	BOCI Asia Ltd. - China Life European Warrants Jul 2016 A	2016/06/30	2016/07/08
24786	Credit Suisse AG - Fosun Intl European Warrants Jul 2016 B	2016/07/04	2016/07/11
22400	Goldman Sachs SP (Asia) - Fosun Intl European Wts Jul 2016 B	2016/07/04	2016/07/11
25241	UBS AG - China Life European Warrants Jul 2016 A	2016/07/04	2016/07/11
24389	BOCI Asia Ltd. - Agricultural Bk European Wts Jul 2016 A	2016/07/05	2016/07/12
24930	BOCI Asia Ltd. - AIA European Warrants Jul 2016 A	2016/07/05	2016/07/12
24498	BOCI Asia Ltd. - HSBC European Warrants Jul 2016 A	2016/07/05	2016/07/12
24797	BOCI Asia Ltd. - Tencent Holdings European Wts Jul 2016 C	2016/07/05	2016/07/12
26313	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Jul 2016 B	2016/07/05	2016/07/12
27133	Goldman Sachs SP (Asia) - China Mobile Eu Put Wts Jul 2016 C	2016/07/05	2016/07/12
22518	Standard Chartered Bank - Belle Int'l European Wts Jul 2016A	2016/07/05	2016/07/12
22562	Standard Chartered Bank - Brilliance Chi Euro Wts Jul 2016 A	2016/07/05	2016/07/12
25003	UBS AG - BOCL European Warrants Jul 2016 B	2016/07/05	2016/07/12
21795	UBS AG - China EB Int'l European Warrants Jul 2016 A	2016/07/05	2016/07/12
11057	UBS AG - China Mengniu European Warrants Jul 2016 A	2016/07/05	2016/07/12
23749	UBS AG - China Overseas European Warrants Jul 2016 A	2016/07/05	2016/07/12
23950	UBS AG - China Vanke European Warrants Jul 2016 A	2016/07/05	2016/07/12
17370	UBS AG - Link REIT European Warrants Jul 2016 A	2016/07/05	2016/07/12
24636	UBS AG - Sands China European Put Warrants Jul 2016 C	2016/07/05	2016/07/12
25709	BOCI Asia Ltd. - HSBC European Put Warrants Jul 2016 B	2016/07/06	2016/07/13
25125	UBS AG - Minsheng Bank European Warrants Jul 2016 B	2016/07/06	2016/07/13
25140	UBS AG - PetroChina European Warrants Jul 2016 B	2016/07/06	2016/07/13
25041	J P Morgan SP BV - BOC HK European Warrants Aug 2016 A	2016/07/13	2016/07/14
22304	J P Morgan SP BV - Ping An European Put Warrants Aug 2016 A	2016/07/13	2016/07/14
25113	Macquarie Bank Ltd. - Ch Molybdenum European Wts Jul 2016 A	2016/07/07	2016/07/14
25251	UBS AG - BYD European Warrants Jul 2016 A	2016/07/07	2016/07/14
25249	UBS AG - Sinopec Corp European Warrants Jul 2016 A	2016/07/07	2016/07/14
25242	UBS AG - Stanchart European Warrants Jul 2016 A	2016/07/07	2016/07/14
25425	UBS AG - China Mobile European Put Warrants Jul 2016 A	2016/07/08	2016/07/15
25423	UBS AG - Ping An European Put Warrants Jul 2016 B	2016/07/08	2016/07/15



## 認購期屆滿之衍生權證 (2016) (續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
20398	J P Morgan SP BV - Beijing Ent European Warrants Jul 2016 A	2016/07/11	2016/07/18
19808	J P Morgan SP BV - Fosun Intl European Warrants Jul 2016 A	2016/07/11	2016/07/18
20312	UBS AG - Fosun Intl European Warrants Jul 2016 A	2016/07/11	2016/07/18
25017	BOCI Asia Ltd. - China Mobile European Warrants Jul 2016 B	2016/07/12	2016/07/19
25438	Goldman Sachs SP (Asia) - China Mobile Euro Wts Jul 2016 B	2016/07/12	2016/07/19
25893	HK Bank - China Life European Warrants Jul 2016 B	2016/07/12	2016/07/19
21551	Macquarie Bank Ltd. - China EB Int'l European Wts Jul 2016 A	2016/07/12	2016/07/19
24294	Standard Chartered Bank - Evergrande European Wts Jul 2016 A	2016/07/12	2016/07/19
23207	UBS AG - CC Bank European Warrants Jul 2016 A	2016/07/12	2016/07/19
25580	UBS AG - China Mobile European Warrants Jul 2016 B	2016/07/12	2016/07/19
23745	UBS AG - CKP European Warrants Jul 2016 A	2016/07/12	2016/07/19
25487	UBS AG - CKP European Warrants Jul 2016 B	2016/07/12	2016/07/19
13342	UBS AG - Galaxy Ent European Warrants Jul 2016 A	2016/07/12	2016/07/19
25494	UBS AG - Galaxy Ent European Warrants Jul 2016 B	2016/07/12	2016/07/19
25584	UBS AG - HSBC European Warrants Jul 2016 A	2016/07/12	2016/07/19
25488	UBS AG - KECL European Warrants Jul 2016 A	2016/07/12	2016/07/19
19522	UBS AG - Minsheng Bank European Warrants Jul 2016 A	2016/07/12	2016/07/19
24632	UBS AG - PetroChina European Warrants Jul 2016 A	2016/07/12	2016/07/19
25583	UBS AG - Ping An European Warrants Jul 2016 C	2016/07/12	2016/07/19
21132	Macquarie Bank Ltd. - Anta Sports European Wts Jul 2016 A	2016/07/13	2016/07/20
25341	BOCI Asia Ltd. - PetroChina European Warrants Jul 2016 B	2016/07/14	2016/07/21
23053	HK Bank - CSOP A50 ETF European Warrants Jul 2016 A	2016/07/14	2016/07/21
26169	UBS AG - HS H-SHARE European Warrants Jul 2016 A	2016/07/15	2016/07/22
25754	UBS AG - SHK Ppt European Warrants Jul 2016 A	2016/07/15	2016/07/22
24908	Credit Suisse AG - Sands China European Warrants Jul 2016 A	2016/07/18	2016/07/25
11735	Goldman Sachs SP (Asia) - BOCL European Warrants Jul 2016 A	2016/07/18	2016/07/25
12191	UBS AG - BOCL European Warrants Jul 2016 A	2016/07/18	2016/07/25
25491	UBS AG - China Life European Warrants Jul 2016 B	2016/07/18	2016/07/25
25421	UBS AG - ICBC European Warrants Jul 2016 A	2016/07/18	2016/07/25
24634	UBS AG - Sands China European Warrants Jul 2016 B	2016/07/18	2016/07/25
24385	BOCI Asia Ltd. - CC Bank European Warrants Jul 2016 A	2016/07/19	2016/07/26
18572	BOCI Asia Ltd. - CGS European Warrants Jul 2016 A	2016/07/19	2016/07/26
17672	BOCI Asia Ltd. - China Mobile European Warrants Jul 2016 A	2016/07/19	2016/07/26
21448	BOCI Asia Ltd. - CSOP A50 ETF European Put Warrants Jul 16 A	2016/07/19	2016/07/26
14444	BOCI Asia Ltd. - Lenovo European Warrants Jul 2016 A	2016/07/19	2016/07/26
18979	BOCI Asia Ltd. - Minsheng Bank European Warrants Jul 2016 A	2016/07/19	2016/07/26
25021	BOCI Asia Ltd. - Ping An European Warrants Jul 2016 A	2016/07/19	2016/07/26
18650	Credit Suisse AG - Lenovo European Warrants Jul 2016 A	2016/07/19	2016/07/26
26331	Goldman Sachs SP (Asia) - AIA European Warrants Jul 2016 B	2016/07/19	2016/07/26
26377	Goldman Sachs SP (Asia) - AIA European Warrants Jul 2016 C	2016/07/19	2016/07/26
17456	HK Bank - China Mobile European Warrants Jul 2016 A	2016/07/19	2016/07/26
25821	J P Morgan SP BV - SHK Ppt European Warrants Jul 2016 A	2016/07/19	2016/07/26
23623	Standard Chartered Bank - PetroChina European Wts Jul 2016 A	2016/07/19	2016/07/26
25420	UBS AG - AIA European Warrants Jul 2016 A	2016/07/19	2016/07/26
25138	UBS AG - CC Bank European Warrants Jul 2016 B	2016/07/19	2016/07/26
25496	UBS AG - China Life European Warrants Jul 2016 C	2016/07/19	2016/07/26
20549	UBS AG - CM Bank European Warrants Jul 2016 A	2016/07/19	2016/07/26
24039	UBS AG - Link REIT European Warrants Jul 2016 B	2016/07/19	2016/07/26
21965	UBS AG - ZTE European Warrants Jul 2016 A	2016/07/19	2016/07/26
27019	HK Bank - CNOOC European Warrants Jul 2016 A	2016/07/20	2016/07/27
28075	UBS AG - CNOOC European Warrants Jul 2016 A	2016/07/20	2016/07/27
21997	BOCI Asia Ltd. - HKEX European Put Warrants Jul 2016 A	2016/07/21	2016/07/28
24511	BOCI Asia Ltd. - PetroChina European Warrants Jul 2016 A	2016/07/21	2016/07/28
23057	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Jul 2016 A	2016/07/21	2016/07/28
18680	Standard Chartered Bank - CSOP A50 ETF Euro Wts Jul 2016 A	2016/07/21	2016/07/28
23167	UBS AG - HKEX European Warrants Jul 2016 A	2016/07/21	2016/07/28
25272	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI Euro Put Wts Jul 2016 B	2016/07/22	2016/07/29
25270	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI European Wts Jul 2016 A	2016/07/22	2016/07/29
25910	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI European Wts Jul 2016 C	2016/07/22	2016/07/29
25638	BOCI Asia Ltd. - China Life European Warrants Jul 2016 B	2016/07/22	2016/07/29
22158	BOCI Asia Ltd. - HSCEI European Warrants Jul 2016 A	2016/07/22	2016/07/29
25189	BOCI Asia Ltd. - HSCEI European Warrants Jul 2016 B	2016/07/22	2016/07/29
25712	BOCI Asia Ltd. - HSI European Warrants Jul 2016 A	2016/07/22	2016/07/29
26939	Credit Suisse AG - HSI European Put Warrants Jul 2016 D	2016/07/22	2016/07/29
24825	Credit Suisse AG - HSI European Warrants Jul 2016 A	2016/07/22	2016/07/29
25447	Credit Suisse AG - HSI European Warrants Jul 2016 B	2016/07/22	2016/07/29
25919	Credit Suisse AG - HSI European Warrants Jul 2016 C	2016/07/22	2016/07/29
15295	Goldman Sachs SP (Asia) - Chi Res Land Euro Wts Jul 2016 A	2016/07/22	2016/07/29
25871	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts Jul 2016 C	2016/07/22	2016/07/29
15303	Goldman Sachs SP (Asia) - China Tel European Wts Jul 2016 A	2016/07/22	2016/07/29
24057	Goldman Sachs SP (Asia) - China Vanke European Wts Jul 2016 A	2016/07/22	2016/07/29
21415	Goldman Sachs SP (Asia) - CSOP A50 ETF Euro Wts Jul 2016 B	2016/07/22	2016/07/29
25323	Goldman Sachs SP (Asia) - HS H-SHARE European Wts Jul 2016 B	2016/07/22	2016/07/29
26256	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Put Wts Jul 2016 D	2016/07/22	2016/07/29
25818	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Jul 2016 C	2016/07/22	2016/07/29
14760	Goldman Sachs SP (Asia) - HSCEI European Warrants Jul 2016 A	2016/07/22	2016/07/29
25664	Goldman Sachs SP (Asia) - HSCEI European Warrants Jul 2016 B	2016/07/22	2016/07/29
26712	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Jul 2016 F	2016/07/22	2016/07/29
27129	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Jul 2016 G	2016/07/22	2016/07/29
27153	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Jul 2016 H	2016/07/22	2016/07/29
27594	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Jul 2016 I	2016/07/22	2016/07/29
24712	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Jul 2016 A	2016/07/22	2016/07/29
25326	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Jul 2016 B	2016/07/22	2016/07/29
25660	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Jul 2016 C	2016/07/22	2016/07/29
25662	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Jul 2016 D	2016/07/22	2016/07/29
26225	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Jul 2016 E	2016/07/22	2016/07/29
25870	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Jul 2016 C	2016/07/22	2016/07/29

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
26226	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Jul 2016 D	2016/07/22	2016/07/29
23426	Goldman Sachs SP (Asia) - Stanchart European Wts Jul 2016 A	2016/07/22	2016/07/29
25866	Goldman Sachs SP (Asia) -Tencent European Wt Jul 2016 A	2016/07/22	2016/07/29
17264	HK Bank - HSCEI European Warrants Jul 2016 A	2016/07/22	2016/07/29
25203	HK Bank - HSCEI European Warrants Jul 2016 B	2016/07/22	2016/07/29
25908	HK Bank - HSCEI European Warrants Jul 2016 C	2016/07/22	2016/07/29
25357	HK Bank - HSI European Put Warrants Jul 2016 A	2016/07/22	2016/07/29
26147	HK Bank - HSI European Put Warrants Jul 2016 D	2016/07/22	2016/07/29
26921	HK Bank - HSI European Put Warrants Jul 2016 F	2016/07/22	2016/07/29
27564	HK Bank - HSI European Put Warrants Jul 2016 G	2016/07/22	2016/07/29
25898	HK Bank - HSI European Warrants Jul 2016 B	2016/07/22	2016/07/29
25909	HK Bank - HSI European Warrants Jul 2016 C	2016/07/22	2016/07/29
26487	HK Bank - HSI European Warrants Jul 2016 E	2016/07/22	2016/07/29
19706	HK Bank - Minsheng Bank European Warrants Jul 2016 B	2016/07/22	2016/07/29
25411	J P Morgan SP BV - HSCEI European Put Warrants Jul 2016 A	2016/07/22	2016/07/29
23718	J P Morgan SP BV - HSCEI European Wts Jul 2016 B	2016/07/22	2016/07/29
25116	J P Morgan SP BV - HSCEI European Wts Jul 2016 C	2016/07/22	2016/07/29
25562	J P Morgan SP BV - HSCEI European Wts Jul 2016 D	2016/07/22	2016/07/29
25306	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Jul 2016 D	2016/07/22	2016/07/29
27608	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Jul 2016 G	2016/07/22	2016/07/29
23383	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Jul 2016 B	2016/07/22	2016/07/29
24984	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Jul 2016 C	2016/07/22	2016/07/29
25457	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Jul 2016 E	2016/07/22	2016/07/29
25561	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Jul 2016 F	2016/07/22	2016/07/29
15833	J P Morgan SP BV - Sa Sa Int'l European Warrants Jul 2016 A	2016/07/22	2016/07/29
17888	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSCEI Eu Wt Jul 2016A	2016/07/22	2016/07/29
24312	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSCEI Eu Wt Jul 2016B	2016/07/22	2016/07/29
25057	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSCEI Eu Wt Jul 2016D	2016/07/22	2016/07/29
25915	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Jul 2016 C	2016/07/22	2016/07/29
26583	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Jul 2016 D	2016/07/22	2016/07/29
24422	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSCEI Eu Put Wt Jul16C	2016/07/22	2016/07/29
24427	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSI Eu Put Wt Jul 16 A	2016/07/22	2016/07/29
25377	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSI Eu Put Wt Jul 16 B	2016/07/22	2016/07/29
18727	Standard Chartered Bank - CKH European Warrants Jul 2016A	2016/07/22	2016/07/29
22799	Standard Chartered Bank - HSI European Put Wts Jul 2016 A	2016/07/22	2016/07/29
26171	UBS AG - HS H-SHARE European Warrants Jul 2016 B	2016/07/22	2016/07/29
24173	UBS AG - HSCEI European Warrants Jul 2016 A	2016/07/22	2016/07/29
25246	UBS AG - HSCEI European Warrants Jul 2016 B	2016/07/22	2016/07/29
26704	UBS AG - HSI European Put Warrants Jul 2016 B	2016/07/22	2016/07/29
27188	UBS AG - HSI European Put Warrants Jul 2016 C	2016/07/22	2016/07/29
27284	UBS AG - HSI European Put Warrants Jul 2016 D	2016/07/22	2016/07/29
25479	UBS AG - HSI European Warrants Jul 2016 A	2016/07/22	2016/07/29
25345	BOCI Asia Ltd. - ICBC European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
18682	Credit Suisse AG - A50 China European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
26304	Credit Suisse AG - AIA European Warrants Jul 2016 C	2016/07/25	2016/08/01
12255	Credit Suisse AG - BOCL European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
24026	Credit Suisse AG - CITIC European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
24029	Credit Suisse AG - CITIC Sec European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
18540	Credit Suisse AG - CM Bank European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
29897	Credit Suisse AG - CNOOC European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
18687	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
21323	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF European Warrants Jul 2016 B	2016/07/25	2016/08/01
24819	Credit Suisse AG - HKEX European Put Warrants Jul 2016 C	2016/07/25	2016/08/01
22492	Credit Suisse AG - HKEX European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
12196	Credit Suisse AG - ICBC European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
25469	Credit Suisse AG - ICBC European Warrants Jul 2016 B	2016/07/25	2016/08/01
19405	Credit Suisse AG - Minsheng Bank European Wts Jul 2016 B	2016/07/25	2016/08/01
22724	Credit Suisse AG - PICC European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
25848	Credit Suisse AG - Stanchart European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
24976	Goldman Sachs SP (Asia) - A50 China European Wts Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
23178	Goldman Sachs SP (Asia) - Agri Bk European Wts Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
25524	Goldman Sachs SP (Asia) - AIA European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
25078	Goldman Sachs SP (Asia) - CAM CSI300 European Wts Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
23187	Goldman Sachs SP (Asia) - CC Bank European Wts Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
25334	Goldman Sachs SP (Asia) - CC Bank European Wts Jul 2016 B	2016/07/25	2016/08/01
25005	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
25328	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts Jul 2016 B	2016/07/25	2016/08/01
26104	Goldman Sachs SP (Asia) - CITIC Bank European Wts Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
22282	Goldman Sachs SP (Asia) - CITIC European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
25544	Goldman Sachs SP (Asia) - CITIC Sec European Wts Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
27012	Goldman Sachs SP (Asia) - CITIC Sec European Wts Jul 2016 B	2016/07/25	2016/08/01
26105	Goldman Sachs SP (Asia) - CKP European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
24889	Goldman Sachs SP (Asia) - CM Bank European Wts Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
18893	Goldman Sachs SP (Asia) - CSOP A50 ETF Euro Wts Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
24758	Goldman Sachs SP (Asia) - CSOP A50 ETF Euro Wts Jul 2016 C	2016/07/25	2016/08/01
25077	Goldman Sachs SP (Asia) - CSOP A50 ETF Euro Wts Jul 2016 D	2016/07/25	2016/08/01
19844	Goldman Sachs SP (Asia) - Fosun Intl European Wts Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
23106	Goldman Sachs SP (Asia) - Haitong Sec Euro Wts Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
24978	Goldman Sachs SP (Asia) - HS H-SHARE European Wts Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
25337	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Jul 2016 B	2016/07/25	2016/08/01
23176	Goldman Sachs Sp (Asia) - ICBC European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
24887	Goldman Sachs Sp (Asia) - ICBC European Warrants Jul 2016 B	2016/07/25	2016/08/01
23793	Goldman Sachs SP (Asia) - Minsheng Bank Euro Wts Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
25008	Goldman Sachs SP (Asia) - PetroChina European Wts Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
25330	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Jul 2016 B	2016/07/25	2016/08/01
27264	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Jul 2016 E	2016/07/25	2016/08/01
27709	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Jul 2016 F	2016/07/25	2016/08/01

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
23820	Goldman Sachs SP (Asia) - Sands China Euro Wts Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
24888	Goldman Sachs SP (Asia) - SHK Ppt European Wts Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
25327	Goldman Sachs SP (Asia) - Stanchart European Wts Jul 2016 B	2016/07/25	2016/08/01
23808	HK Bank - Agricultural Bank European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
18775	HK Bank - Agricultural Bank European Warrants Jul 2016 B	2016/07/25	2016/08/01
25027	HK Bank - BOCL European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
28664	HK Bank - BOCL European Warrants Jul 2016 B	2016/07/25	2016/08/01
11203	HK Bank - CC Bank European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
18832	HK Bank - CC Bank European Warrants Jul 2016 B	2016/07/25	2016/08/01
18057	HK Bank - CGS European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
23204	HK Bank - CGS European Warrants Jul 2016 B	2016/07/25	2016/08/01
25079	HK Bank - China Life European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
26203	HK Bank - China Life European Warrants Jul 2016 C	2016/07/25	2016/08/01
25093	HK Bank - China Mobile European Warrants Jul 2016 B	2016/07/25	2016/08/01
22409	HK Bank - CITIC European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
11237	HK Bank - CITIC Sec European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
18442	HK Bank - CITIC Sec European Warrants Jul 2016 B	2016/07/25	2016/08/01
25442	HK Bank - Galaxy Ent European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
19902	HK Bank - Geely Auto European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
18465	HK Bank - Haitong Sec European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
22882	HK Bank - HKEX European Put Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
24296	HK Bank - ICBC European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
25210	HK Bank - ICBC European Warrants Jul 2016 B	2016/07/25	2016/08/01
18426	HK Bank - Lenovo European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
23056	HK Bank - Link REIT European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
24895	HK Bank - Minsheng Bank European Warrants Jul 2016 C	2016/07/25	2016/08/01
23983	HK Bank - PetroChina European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
25080	HK Bank - PetroChina European Warrants Jul 2016 B	2016/07/25	2016/08/01
25623	HK Bank - Ping An European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
25896	HK Bank - Ping An European Warrants Jul 2016 B	2016/07/25	2016/08/01
11774	HK Bank - Sands China European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
19500	HK Bank - Sands China European Warrants Jul 2016 B	2016/07/25	2016/08/01
24674	HK Bank - Sinopec Corp European Warrants Jul 2016 B	2016/07/25	2016/08/01
25193	HK Bank - Sinopec Corp European Warrants Jul 2016 C	2016/07/25	2016/08/01
28635	J P Morgan SP BV - Agricultural Bk Euro Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
26869	J P Morgan SP BV - AIA European Put Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
28224	J P Morgan SP BV - BankComm European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
29852	J P Morgan SP BV - BOCL European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
12419	J P Morgan SP BV - CC Bank European Wts Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
22637	J P Morgan SP BV - CITIC European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
23882	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF European Warrants Jul 2016 B	2016/07/25	2016/08/01
29856	J P Morgan SP BV - ICBC European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
24002	Standard Chartered Bank - CC Bank European Wts Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
28720	Standard Chartered Bank - HKEX European Warrants Jul 2016 A	2016/07/25	2016/08/01
25756	UBS AG - CC Bank European Warrants Jul 2016 C	2016/07/25	2016/08/01
25762	UBS AG - ICBC European Warrants Jul 2016 B	2016/07/25	2016/08/01
29430	BOCI Asia Ltd. - A50 China European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
22020	BOCI Asia Ltd. - CAM CSI300 European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
26291	BOCI Asia Ltd. - China Mobile European Put Wts Aug 2016 B	2016/07/26	2016/08/02
29431	BOCI Asia Ltd. - CNOOC European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
29889	BOCI Asia Ltd. - CSOP A50 ETF European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
28874	Credit Suisse AG - A50 China European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
18745	Credit Suisse AG - A50 China European Warrants Aug 2016 C	2016/07/26	2016/08/02
12350	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
23352	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Aug 2016 B	2016/07/26	2016/08/02
27180	Goldman Sachs SP (Asia) - CC Bank European Wts Aug 2016 C	2016/07/26	2016/08/02
26871	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
23376	HK Bank - A50 China European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
26518	HK Bank - China Life European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
13867	HK Bank - CSOP A50 ETF European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
14133	HK Bank - Lenovo European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
14197	J P Morgan SP BV - A50 China European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
25862	J P Morgan SP BV - A50 China European Warrants Aug 2016 C	2016/07/26	2016/08/02
25945	J P Morgan SP BV - Agricultural Bk Euro Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
25935	J P Morgan SP BV - AIA European Warrants Aug 2016 B	2016/07/26	2016/08/02
23627	J P Morgan SP BV - CGN Power European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
22307	J P Morgan SP BV - Ch Merchants European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
23766	J P Morgan SP BV - China Cinda European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
25790	J P Morgan SP BV - China Life European Warrants Aug 2016 B	2016/07/26	2016/08/02
21489	J P Morgan SP BV - China Mengniu European Wts Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
25165	J P Morgan SP BV - China Mob European Put Wts Aug 2016 C	2016/07/26	2016/08/02
17630	J P Morgan SP BV - China Mob European Wts Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
23477	J P Morgan SP BV - China Vanke European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
23646	J P Morgan SP BV - CITIC Sec European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
25943	J P Morgan SP BV - CITIC Sec European Warrants Aug 2016 B	2016/07/26	2016/08/02
25040	J P Morgan SP BV - CKP European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
26414	J P Morgan SP BV - CNOOC European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
13734	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
13197	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
20061	J P Morgan SP BV - HKEX European Put Wts Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
22842	J P Morgan SP BV - HKEX European Warrants Aug 2016 B	2016/07/26	2016/08/02
25429	J P Morgan SP BV - HS H-SHARE European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
25931	J P Morgan SP BV - HSBC European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
29627	J P Morgan SP BV - Lenovo European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
22771	J P Morgan SP BV - Li & Fung European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
24739	J P Morgan SP BV - Minsheng Bank European Wts Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
23969	J P Morgan SP BV - PetroChina European Warrants Aug 2016 B	2016/07/26	2016/08/02



## 認購期屆滿之衍生權證 (2016) (續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
25523	J P Morgan SP BV - Sands China European Put Wts Aug 2016 B	2016/07/26	2016/08/02
20852	J P Morgan SP BV - SFCE European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
23482	J P Morgan SP BV - SHK Ppt European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
26101	J P Morgan SP BV - Want Want Ch European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
19709	Macquarie Bank Ltd. - Minsheng Bank European Wts Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
17154	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Ch Mob Eu Wt Aug 16 A	2016/07/26	2016/08/02
19708	SGA Societe Generale Acceptance NV-Minsheng Bk Eu Wt Aug16 A	2016/07/26	2016/08/02
16947	Standard Chartered Bank - China Mobile Euro Wts Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
24483	Standard Chartered Bank - Sinopec Corp Euro Wts Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
24255	Standard Chartered Bank - Zijin Mining Euro Wts Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
11680	Standard Chartered Bank -PetroChina European Wts Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
22888	UBS AG - A50 China European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
25541	UBS AG - A50 China European Warrants Aug 2016 B	2016/07/26	2016/08/02
26087	UBS AG - AIA European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
25758	UBS AG - China Life European Warrants Aug 2016 A	2016/07/26	2016/08/02
25983	UBS AG - Ping An European Warrants Aug 2016 D	2016/07/26	2016/08/02
20095	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - AIA European Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
21528	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Air China Euro Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
25385	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - BankComm Euro Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
21777	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - BOCHK European Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
20098	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Brilliance Chi Eu Wt Aug 2016A	2016/07/27	2016/08/03
25655	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CAM CSI300 Euro Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
20884	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CC Bank Euro Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
23013	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CC Bank Euro Wts Aug 2016 B	2016/07/27	2016/08/03
25874	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CC Bank Euro Wts Aug 2016 C	2016/07/27	2016/08/03
18109	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Life Eu Put Wt Aug 2016A	2016/07/27	2016/08/03
24112	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Life Euro Wts Aug 2016 B	2016/07/27	2016/08/03
26055	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Life Euro Wts Aug 2016 C	2016/07/27	2016/08/03
21707	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Mengniu Eu Wt Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
22214	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CITIC Euro Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
25727	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CITIC Sec Euro Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
25953	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CKP European Warrants Aug 16 A	2016/07/27	2016/08/03
29545	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CNOOC European Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
29599	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CSOP A50 ETF Eu Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
18427	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CSOP A50 ETF Eu Wts Aug 2016 B	2016/07/27	2016/08/03
19181	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CSOP A50 ETF Eu Wts Aug 2016 C	2016/07/27	2016/08/03
15375	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CSPC Pharma Euro Wts Aug16A	2016/07/27	2016/08/03
23006	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX European Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
26182	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HS H-SHARE Euro Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
25253	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSBC European Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
25723	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSBC European Wts Aug 2016 B	2016/07/27	2016/08/03
25883	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - ICBC European Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
23858	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - PetroCh Euro Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
25280	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - PetroCh Euro Wts Aug 2016 B	2016/07/27	2016/08/03
25598	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - PetroCh Euro Wts Aug 2016 C	2016/07/27	2016/08/03
23272	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An European Wt Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
25275	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An European Wt Aug 2016 B	2016/07/27	2016/08/03
26795	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An European Wt Aug 2016 C	2016/07/27	2016/08/03
25281	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Sinopec Corp Eu Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
13192	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Swrie Pacific A Eu Wt Aug 16 A	2016/07/27	2016/08/03
13015	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Want Want Ch Eu Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
24801	Credit Suisse AG - BOC HK European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
25853	Credit Suisse AG - HSBC European Put Warrants Aug 2016 B	2016/07/27	2016/08/03
26265	Credit Suisse AG - ICBC European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
24641	Credit Suisse AG - PetroChina European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
24853	Credit Suisse AG - PetroChina European Warrants Aug 2016 B	2016/07/27	2016/08/03
26163	Goldman Sachs SP (Asia) - CC Bank European Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
26513	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts Aug 2016 B	2016/07/27	2016/08/03
26769	HK Bank - A50 China European Warrants Aug 2016 B	2016/07/27	2016/08/03
17277	HK Bank - CAM CSI300 European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
25034	J P Morgan SP BV - AIA European Put Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
24496	J P Morgan SP BV - CAM CSI300 European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
25322	J P Morgan SP BV - CAM CSI300 European Warrants Aug 2016 B	2016/07/27	2016/08/03
18626	J P Morgan SP BV - Ch Comm Cons European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
20270	J P Morgan SP BV - Ch State Con European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
21608	J P Morgan SP BV - China EB Int'l European Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
25039	J P Morgan SP BV - China Mob European Wts Aug 2016 B	2016/07/27	2016/08/03
18283	J P Morgan SP BV - CM Bank European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
21534	J P Morgan SP BV - CR Beer European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
26195	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF European Warrants Aug 2016 B	2016/07/27	2016/08/03
25933	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent European Warrants Aug 2016 B	2016/07/27	2016/08/03
23771	J P Morgan SP BV - GCL-Poly European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
23647	J P Morgan SP BV - Haitong Sec European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
23639	J P Morgan SP BV - NCI European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
23488	J P Morgan SP BV - PetroChina European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
25941	J P Morgan SP BV - PetroChina European Warrants Aug 2016 D	2016/07/27	2016/08/03
18974	J P Morgan SP BV - PICC European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
25310	J P Morgan SP BV - Sands China European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
26973	J P Morgan SP BV - Sands China European Warrants Aug 2016 D	2016/07/27	2016/08/03
24157	J P Morgan SP BV - Sinopec Corp European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
26095	J P Morgan SP BV - Wharf European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
25363	Macquarie Bank Ltd. - AIA European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
25452	Macquarie Bank Ltd. - BOCL European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
24705	Macquarie Bank Ltd. - BYD European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
21893	Macquarie Bank Ltd. - Cathay Pacific European Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
25694	Macquarie Bank Ltd. - CC Bank European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
25004	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
25453	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts Aug 2016 B	2016/07/27	2016/08/03
25504	Macquarie Bank Ltd. - China Mobile European Put Wts Aug 16 A	2016/07/27	2016/08/03
26023	Macquarie Bank Ltd. - China Mobile European Wts Aug 2016 B	2016/07/27	2016/08/03
23720	Macquarie Bank Ltd. - China Overseas European Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
25455	Macquarie Bank Ltd. - China Overseas European Wts Aug 2016 B	2016/07/27	2016/08/03
25050	Macquarie Bank Ltd. - China Taiping European Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
24847	Macquarie Bank Ltd. - CITIC European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
25549	Macquarie Bank Ltd. - CKH European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
23989	Macquarie Bank Ltd. - CNBM European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
11963	Macquarie Bank Ltd. - CNOOC European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
19315	Macquarie Bank Ltd. - CPIC European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
12816	Macquarie Bank Ltd. - Geely Auto European Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
23286	Macquarie Bank Ltd. - Henderson Land Dev Euro Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
25747	Macquarie Bank Ltd. - HS H-SHARE European Warrants Aug 2016A	2016/07/27	2016/08/03
25501	Macquarie Bank Ltd. - HSBC European Put Warrants Aug 2016 B	2016/07/27	2016/08/03
26031	Macquarie Bank Ltd. - HSBC European Put Warrants Aug 2016 D	2016/07/27	2016/08/03
24228	Macquarie Bank Ltd. - HSBC European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
26027	Macquarie Bank Ltd. - HSBC European Warrants Aug 2016 C	2016/07/27	2016/08/03
22199	Macquarie Bank Ltd. - Intime European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
25368	Macquarie Bank Ltd. - Kingsoft European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
25010	Macquarie Bank Ltd. - Minsheng Bank European Wts Aug 2016 B	2016/07/27	2016/08/03
25369	Macquarie Bank Ltd. - PetroChina European Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
26033	Macquarie Bank Ltd. - PetroChina European Wts Aug 2016 B	2016/07/27	2016/08/03
25839	Macquarie Bank Ltd. - Ping An European Put Warrants Aug 16 A	2016/07/27	2016/08/03
24223	Macquarie Bank Ltd. - Sands China European Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
21688	Macquarie Bank Ltd. - Sh Electric European Wts Aug 2016 B	2016/07/27	2016/08/03
25650	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Put Wts Aug 2016 B	2016/07/27	2016/08/03
25570	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
25693	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Aug 2016 C	2016/07/27	2016/08/03
25950	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Aug 2016 D	2016/07/27	2016/08/03
25707	Macquarie Bank Ltd. -Want Want China European Wts Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
26279	UBS AG - ICBC European Warrants Aug 2016 A	2016/07/27	2016/08/03
26236	BOCI Asia Ltd. - Galaxy Ent European Put Warrants Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
25064	Credit Suisse AG - A50 China European Warrants Aug 2016 D	2016/07/28	2016/08/04
25287	Credit Suisse AG - AIA European Warrants Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
24911	Credit Suisse AG - BYD European Warrants Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
25467	Credit Suisse AG - CC Bank European Warrants Aug 2016 B	2016/07/28	2016/08/04
25741	Credit Suisse AG - Ch Overseas European Warrants Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
24920	Credit Suisse AG - China Cinda European Warrants Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
24910	Credit Suisse AG - China Life European Warrants Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
25283	Credit Suisse AG - China Life European Warrants Aug 2016 B	2016/07/28	2016/08/04
25996	Credit Suisse AG - China Life European Warrants Aug 2016 E	2016/07/28	2016/08/04
25071	Credit Suisse AG - China Mobile European Warrants Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
24869	Credit Suisse AG - China Railway European Warrants Aug 2016A	2016/07/28	2016/08/04
25850	Credit Suisse AG - CNOOC European Warrants Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
25061	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF European Warrants Aug 2016 C	2016/07/28	2016/08/04
26338	Credit Suisse AG - Galaxy Ent European Put Wts Aug 2016 B	2016/07/28	2016/08/04
25740	Credit Suisse AG - Galaxy Ent European Warrants Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
26004	Credit Suisse AG - HKEX European Warrants Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
24924	Credit Suisse AG - HS H-SHARE European Warrants Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
25288	Credit Suisse AG - HSBC European Wts Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
24866	Credit Suisse AG - Jiangxi Copper European Wts Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
25404	Credit Suisse AG - Kingsoft European Warrants Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
25466	Credit Suisse AG - PetroChina European Warrants Aug 2016 C	2016/07/28	2016/08/04
24994	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Aug 2016 C	2016/07/28	2016/08/04
25921	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Aug 2016 E	2016/07/28	2016/08/04
25737	Credit Suisse AG - Sands China European Warrants Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
24868	Credit Suisse AG - Sinopec Corp European Warrants Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
25297	Credit Suisse AG - Sinopec Corp European Warrants Aug 2016 B	2016/07/28	2016/08/04
24914	Credit Suisse AG - Stanchart European Warrants Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
26192	Goldman Sachs SP (Asia) - A50 China European Wts Aug 2016 C	2016/07/28	2016/08/04
26193	Goldman Sachs SP (Asia) - BOCL European Warrants Aug 2016 B	2016/07/28	2016/08/04
18153	J P Morgan SP BV - CGS European Warrants Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
25240	J P Morgan SP BV - China Life European Warrants Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
25305	Macquarie Bank Ltd. - Hang Seng Bank European Wts Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
21391	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - COVS Eu Wts Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
22597	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - AGBK Eu Wt Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
26110	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - AGBK Eu Wt Aug 2016 B	2016/07/28	2016/08/04
25478	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - AIA Eur Wt Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
26579	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - AIA Eur Wt Aug 2016 B	2016/07/28	2016/08/04
22418	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - BOCHK Eu Wt Aug 2016A	2016/07/28	2016/08/04
29348	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - BOCHK Eu Wt Aug 2016B	2016/07/28	2016/08/04
23891	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - BCom Eu Wt Aug 2016A	2016/07/28	2016/08/04
21977	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CCB Eur Wt Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
22454	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CCB Eur Wt Aug 2016 B	2016/07/28	2016/08/04
22614	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Ch Cinda Eu Wt Aug 2016A	2016/07/28	2016/08/04
24571	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Ch Mob Eu Wt Aug 16 B	2016/07/28	2016/08/04
25474	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Ch Mob Eu Wt Aug 16 C	2016/07/28	2016/08/04
22809	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CKH Euro Wt Aug 2016A	2016/07/28	2016/08/04
24567	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CKP Euro Wts Aug 16 A	2016/07/28	2016/08/04
25732	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CMob Eu Put Wt Aug 16D	2016/07/28	2016/08/04
23351	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CNBM Eu Wt Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
14841	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CNOOC Eu Wt Aug 2016A	2016/07/28	2016/08/04
24470	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - COVS Eu Put Wt Aug 16B	2016/07/28	2016/08/04
22743	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CP&CC Eu Wt Aug 2016A	2016/07/28	2016/08/04
23909	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CP&CC Eu Wt Aug 2016B	2016/07/28	2016/08/04
12149	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CRRR Euro Wts Aug 16 A	2016/07/28	2016/08/04



## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
23337	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CTel Eu Wt Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
19610	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Put Wt Aug16A	2016/07/28	2016/08/04
21784	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Aug 2016 B	2016/07/28	2016/08/04
25215	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSBC Eu Wt Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
25927	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSBC Eu Wt Aug 2016 B	2016/07/28	2016/08/04
21979	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - ICBC Eu Wt Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
22460	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - ICBC Eu Wt Aug 2016 B	2016/07/28	2016/08/04
22806	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Kingsoft Eu Wt Aug16A	2016/07/28	2016/08/04
14429	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Lenovo Eu Wt Aug 16 A	2016/07/28	2016/08/04
24362	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Petch Eu Wt Aug 2016B	2016/07/28	2016/08/04
26287	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - PICC Eu Wts Aug 2016A	2016/07/28	2016/08/04
23414	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - SHK P Eu Wt Aug 2016A	2016/07/28	2016/08/04
13896	SGA Societe Generale Acceptance N.V.- A50 Ch Eu Wt Aug16A	2016/07/28	2016/08/04
18645	SGA Societe Generale Acceptance N.V.- A50 Ch Eu Wt Aug 2016B	2016/07/28	2016/08/04
19325	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CCCL Eu Wt Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
21949	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CITIC Sec Eu Wt Aug16A	2016/07/28	2016/08/04
17308	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CLife Eu Wt Aug 2016 A	2016/07/28	2016/08/04
21621	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CLife Eu Wt Aug 2016 B	2016/07/28	2016/08/04
24222	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CLife Eu Wt Aug 2016 C	2016/07/28	2016/08/04
24992	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CLife Eu Wt Aug 2016 D	2016/07/28	2016/08/04
25912	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CLife Eu Wt Aug 2016 E	2016/07/28	2016/08/04
24476	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CP&CC Eu Put Wt Aug16C	2016/07/28	2016/08/04
23905	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Petch Eu Put Wt Aug16A	2016/07/28	2016/08/04
20327	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -PICC P&C Eu Wt Aug16 A	2016/07/28	2016/08/04
26570	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Ping An Eu Wt Aug 16 B	2016/07/28	2016/08/04
18673	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Ch Vanke Eu Wts Aug16 A	2016/07/28	2016/08/04
24124	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Ch Vanke Eu Wts Aug16 B	2016/07/28	2016/08/04
22341	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Galaxy Ent Eu Wt Aug16A	2016/07/28	2016/08/04
25394	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Galaxy Eu Put Wt Aug16B	2016/07/28	2016/08/04
23569	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Li & Fung Eu Wt Aug16 A	2016/07/28	2016/08/04
24416	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Stanchart Eu Wt Aug16A	2016/07/28	2016/08/04
24771	SGA Societe Generale Acceptance N.V-HS H-SH Eu Put Wt Aug16B	2016/07/28	2016/08/04
24524	SGA Societe Generale Acceptance N.V-HS H-SHARE Eu Wts Aug16A	2016/07/28	2016/08/04
25043	SGA Societe Generale Acceptance N.V-HS H-SHARE Eu Wts Aug16C	2016/07/28	2016/08/04
21191	SGA Societe Generale Acceptance N.V-Ping An Eu Put Wt Aug16A	2016/07/28	2016/08/04
22346	SGA Societe Generale Acceptance N.V-Sands China Eu Wt Aug16A	2016/07/28	2016/08/04
25396	SGA Societe Generale Acceptance N.V-Sands China Eu Wt Aug16B	2016/07/28	2016/08/04
24346	SGA Societe Generale Acceptance NV-Ch Ship Cont Eu Wt Aug16A	2016/07/28	2016/08/04
23332	SGA Societe Generale Acceptance NV-Chi Res Land Eu Wt Aug16A	2016/07/28	2016/08/04
15583	SGA Societe Generale Acceptance NV-CSOP A50 ETF Eu Wt Aug16A	2016/07/28	2016/08/04
18659	SGA Societe Generale Acceptance NV-CSOP A50 ETF Eu Wt Aug16B	2016/07/28	2016/08/04
24558	SGA Societe Generale Acceptance NV-CSOP A50 ETF Eu Wt Aug16C	2016/07/28	2016/08/04
24991	SGA Societe Generale Acceptance NV-CSOP A50 ETF Eu Wt Aug16D	2016/07/28	2016/08/04
24122	SGA Societe Generale Acceptance NV-Minsheng Bk Eu Wt Aug16 B	2016/07/28	2016/08/04
25995	Credit Suisse AG - AIA European Put Warrants Aug 2016 B	2016/07/29	2016/08/05
25410	Credit Suisse AG - Ch Comm Cons European Warrants Aug 2016 A	2016/07/29	2016/08/05
25415	Credit Suisse AG - Geely Auto European Warrants Aug 2016 A	2016/07/29	2016/08/05
26230	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent European Put Wts Aug 2016 C	2016/07/29	2016/08/05
26231	J P Morgan SP BV - Sands China European Put Wts Aug 2016 C	2016/07/29	2016/08/05
26044	BOCI Asia Ltd. - HKEX European Warrants Aug 2016 A	2016/08/01	2016/08/08
25706	BOCI Asia Ltd. - HSBC European Warrants Aug 2016 A	2016/08/01	2016/08/08
25658	Credit Suisse AG - China Life European Put Wts Aug 2016 D	2016/08/01	2016/08/08
25449	Credit Suisse AG - China Life European Warrants Aug 2016 C	2016/08/01	2016/08/08
26204	Credit Suisse AG - China Life European Warrants Aug 2016 F	2016/08/01	2016/08/08
25657	Credit Suisse AG - China Mobile European Put Wts Aug 2016 C	2016/08/01	2016/08/08
25291	Credit Suisse AG - China Mobile European Warrants Aug 2016 B	2016/08/01	2016/08/08
26000	Credit Suisse AG - CITIC Sec European Warrants Aug 2016 A	2016/08/01	2016/08/08
25471	Credit Suisse AG - HS H-SHARE European Warrants Aug 2016 B	2016/08/01	2016/08/08
25296	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Aug 2016 D	2016/08/01	2016/08/08
26160	Goldman Sachs SP (Asia) - CNOOC European Warrants Aug 2016 A	2016/08/01	2016/08/08
26209	Goldman Sachs SP (Asia) - Galaxy Ent European Wts Aug 2016 B	2016/08/01	2016/08/08
24969	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Aug 2016 C	2016/08/01	2016/08/08
24238	J P Morgan SP BV - Ping An European Warrants Aug 2016 B	2016/08/01	2016/08/08
21453	BOCI Asia Ltd. - A50 China European Put Warrants Aug 2016 C	2016/08/02	2016/08/09
25634	BOCI Asia Ltd. - AIA European Warrants Aug 2016 A	2016/08/02	2016/08/09
26197	BOCI Asia Ltd. - China Life European Warrants Aug 2016 B	2016/08/02	2016/08/09
25631	BOCI Asia Ltd. - China Mobile European Warrants Aug 2016 A	2016/08/02	2016/08/09
22023	BOCI Asia Ltd. - Kingsoft European Warrants Aug 2016 A	2016/08/02	2016/08/09
24129	Credit Suisse AG - ZTE European Warrants Aug 2016 A	2016/08/02	2016/08/09
18976	Goldman Sachs SP (Asia) - A50 China European Wts Aug 2016 A	2016/08/02	2016/08/09
21971	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Aug 2016 A	2016/08/02	2016/08/09
26763	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Aug 2016 F	2016/08/02	2016/08/09
14016	J P Morgan SP BV - A50 China European Warrants Aug 2016	2016/08/02	2016/08/09
20353	Standard Chartered Bank - A50 China Euro Warrants Aug 2016 A	2016/08/02	2016/08/09
11630	Standard Chartered Bank - BYD European Warrants Aug 2016 A	2016/08/02	2016/08/09
21472	Standard Chartered Bank - CSOP A50 ETF Euro Wts Aug 2016 A	2016/08/02	2016/08/09
26156	Standard Chartered Bank - Galaxy Ent European Wts Aug 2016 A	2016/08/02	2016/08/09
23801	Standard Chartered Bank-China Life European Wts Aug 2016 A	2016/08/02	2016/08/09
23748	UBS AG - China Cinda European Warrants Aug 2016 A	2016/08/02	2016/08/09
25760	UBS AG - China Life European Warrants Aug 2016 B	2016/08/02	2016/08/09
23375	UBS AG - China Vanke European Warrants Aug 2016 A	2016/08/02	2016/08/09
25802	UBS AG - CITIC Bank European Warrants Aug 2016 A	2016/08/02	2016/08/09
19082	UBS AG - Fosun Intl European Warrants Aug 2016 A	2016/08/02	2016/08/09
21034	UBS AG - Ping An European Warrants Aug 2016 A	2016/08/02	2016/08/09
26742	UBS AG - Ping An European Warrants Aug 2016 F	2016/08/02	2016/08/09
26153	J P Morgan SP BV - Ping An European Warrants Aug 2016 D	2016/08/04	2016/08/11
26248	UBS AG - BOCL European Warrants Aug 2016 A	2016/08/04	2016/08/11

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
26250	UBS AG - Ping An European Warrants Aug 2016 E	2016/08/04	2016/08/11
26280	UBS AG - CAM CSI300 European Warrants Aug 2016 A	2016/08/05	2016/08/12
26277	UBS AG - CC Bank European Warrants Aug 2016 A	2016/08/05	2016/08/12
25831	BOCI Asia Ltd. - Sinopec Corp European Warrants Aug 2016 A	2016/08/08	2016/08/15
25639	BOCI Asia Ltd. - China Life European Put Warrants Aug 2016 A	2016/08/09	2016/08/16
26421	BOCI Asia Ltd. - Ping An European Warrants Aug 2016 B	2016/08/09	2016/08/16
25764	J P Morgan SP BV - Ping An European Warrants Aug 2016 C	2016/08/09	2016/08/16
24985	Macquarie Bank Ltd. - Link REIT European Warrants Aug 2016 A	2016/08/09	2016/08/16
22028	Macquarie Bank Ltd. - ZTE European Warrants Aug 2016 A	2016/08/09	2016/08/16
26247	UBS AG - China Life European Warrants Aug 2016 C	2016/08/09	2016/08/16
21565	UBS AG - Wynn Macau European Warrants Aug 2016 A	2016/08/09	2016/08/16
22242	Macquarie Bank Ltd. - Xinyi Solar European Warrants Aug 16 A	2016/08/10	2016/08/17
25838	BOCI Asia Ltd. - CNOOC European Warrants Aug 2016 B	2016/08/11	2016/08/18
25480	Standard Chartered Bank - CGN Power European Warrants Aug16A	2016/08/15	2016/08/22
26422	BOCI Asia Ltd. - China Life European Warrants Aug 2016 C	2016/08/16	2016/08/23
21447	BOCI Asia Ltd. - CSOP A50 ETF European Warrants Aug 2016 B	2016/08/16	2016/08/23
25636	BOCI Asia Ltd. - Ping An European Warrants Aug 2016 A	2016/08/16	2016/08/23
24618	Goldman Sachs SP (Asia) - CKH European Wts Aug 2016 A	2016/08/16	2016/08/23
21228	Standard Chartered Bank - HKEX European Put Wts Aug 2016 A	2016/08/16	2016/08/23
23051	Standard Chartered Bank - Wharf European Warrants Aug 2016 A	2016/08/16	2016/08/23
24191	UBS AG - Fosun Intl European Warrants Aug 2016 B	2016/08/16	2016/08/23
25761	UBS AG - Hang Seng Bank European Warrants Aug 2016 A	2016/08/16	2016/08/23
19882	UBS AG - Lenovo European Put Warrants Aug 2016 A	2016/08/16	2016/08/23
15566	HK Bank - A50 China European Put Warrants Aug 2016 C	2016/08/17	2016/08/24
29996	UBS AG - A50 China European Put Warrants Aug 2016 C	2016/08/17	2016/08/24
22663	UBS AG - Ping An European Warrants Aug 2016 C	2016/08/17	2016/08/24
26661	HK Bank - Fosun Intl European Warrants Aug 2016 A	2016/08/18	2016/08/25
26846	UBS AG - Fosun Intl European Warrants Aug 2016 C	2016/08/18	2016/08/25
26211	Goldman Sachs SP (Asia) - CAM CSI300 European Wts Aug 2016 A	2016/08/22	2016/08/29
22395	UBS AG - China COSCO European Warrants Aug 2016 A	2016/08/22	2016/08/29
22274	UBS AG - Ping An European Warrants Aug 2016 B	2016/08/22	2016/08/29
27241	UBS AG - Sinopec Corp European Warrants Aug 2016 A	2016/08/22	2016/08/29
27950	UBS AG - Tencent Holdings European Warrants Aug 2016 A	2016/08/22	2016/08/29
19046	Bank of East Asia - A50 China European Warrants Aug 2016 A	2016/08/23	2016/08/30
29887	BOCI Asia Ltd. - A50 China European Put Warrants Aug 2016 B	2016/08/23	2016/08/30
26354	BOCI Asia Ltd. - CAM CSI300 European Warrants Aug 2016 B	2016/08/23	2016/08/30
11498	BOCI Asia Ltd. - Haitong Sec European Warrants Aug 2016 A	2016/08/23	2016/08/30
25635	BOCI Asia Ltd. - Sands China European Warrants Aug 2016 A	2016/08/23	2016/08/30
29417	Credit Suisse AG - A50 China European Put Wts Aug 2016 B	2016/08/23	2016/08/30
20386	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF European Warrants Aug 2016 B	2016/08/23	2016/08/30
18599	Credit Suisse AG - Tencent Holdings Euro Put Wts Aug 2016 A	2016/08/23	2016/08/30
26455	Goldman Sachs SP (Asia) - HS H-SHARE European Wts Aug 2016 A	2016/08/23	2016/08/30
22044	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Aug 2016 B	2016/08/23	2016/08/30
26453	Goldman Sachs SP (Asia) - Sands China Euro Wts Aug 2016 B	2016/08/23	2016/08/30
26818	Haitong Int'l Sec - BOCL European Warrants Aug 2016 A	2016/08/23	2016/08/30
19214	HK Bank - Tencent European Put Warrants Aug 2016 A	2016/08/23	2016/08/30
26412	J P Morgan SP BV - HS H-SHARE European Warrants Sep 2016 A	2016/08/29	2016/08/30
25903	J P Morgan SP BV - HSCEI European Wts Aug 2016 A	2016/08/29	2016/08/30
26866	Macquarie Bank Ltd. - Ping An European Warrants Aug 2016 B	2016/08/23	2016/08/30
25154	Standard Chartered Bank - Fosun Intl European Warrants Aug16A	2016/08/23	2016/08/30
19990	UBS AG - China EB Int'l European Warrants Aug 2016 A	2016/08/23	2016/08/30
26107	UBS AG - China Mobile European Put Warrants Aug 2016 A	2016/08/23	2016/08/30
19382	UBS AG - CSOP A50 ETF European Warrants Aug 2016 A	2016/08/23	2016/08/30
26218	UBS AG - HSBC European Put Warrants Aug 2016 A	2016/08/23	2016/08/30
23535	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI Euro Put Wts Aug 2016 B	2016/08/24	2016/08/31
26052	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI Euro Put Wts Aug 2016 D	2016/08/24	2016/08/31
23522	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI European Wts Aug 2016 A	2016/08/24	2016/08/31
25679	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI European Wts Aug 2016 C	2016/08/24	2016/08/31
25998	Credit Suisse AG - BOC HK European Warrants Aug 2016 B	2016/08/24	2016/08/31
25994	Credit Suisse AG - HSI European Put Warrants Aug 2016 B	2016/08/24	2016/08/31
25600	Credit Suisse AG - HSI European Warrants Aug 2016 A	2016/08/24	2016/08/31
22459	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Aug 2016 A	2016/08/24	2016/08/31
25435	Goldman Sachs SP (Asia) - A50 China Euro Put Wts Aug 2016 B	2016/08/24	2016/08/31
26359	Goldman Sachs SP (Asia) - AIA European Put Wts Aug 2016 A	2016/08/24	2016/08/31
26484	Goldman Sachs SP (Asia) - AIA European Warrants Aug 2016 B	2016/08/24	2016/08/31
26257	Goldman Sachs SP (Asia) - CC Bank Euro Put Wts Aug 2016 B	2016/08/24	2016/08/31
26683	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts Aug 2016 C	2016/08/24	2016/08/31
25604	Goldman Sachs SP (Asia) - China Mobile Eu Put Wts Aug 2016 A	2016/08/24	2016/08/31
21414	Goldman Sachs SP (Asia) - CSOP A50 ETF Euro Wts Aug 2016 A	2016/08/24	2016/08/31
25336	Goldman Sachs SP (Asia) - Galaxy Ent European Wts Aug 2016 A	2016/08/24	2016/08/31
27770	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Put Wts Aug 2016 B	2016/08/24	2016/08/31
26039	Goldman Sachs SP (Asia) - HSCEI European Put Wts Aug 2016 B	2016/08/24	2016/08/31
24639	Goldman Sachs SP (Asia) - HSCEI European Warrants Aug 2016 A	2016/08/24	2016/08/31
26413	Goldman Sachs SP (Asia) - HSCEI European Warrants Aug 2016 C	2016/08/24	2016/08/31
26036	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Aug 2016 C	2016/08/24	2016/08/31
26362	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Aug 2016 E	2016/08/24	2016/08/31
26532	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Aug 2016 F	2016/08/24	2016/08/31
27596	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Aug 2016 I	2016/08/24	2016/08/31
25948	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Aug 2016 A	2016/08/24	2016/08/31
25949	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Aug 2016 B	2016/08/24	2016/08/31
26092	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Aug 2016 D	2016/08/24	2016/08/31
26987	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Aug 2016 G	2016/08/24	2016/08/31
27286	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Aug 2016 H	2016/08/24	2016/08/31
26103	Goldman Sachs Sp (Asia) - ICBC European Warrants Aug 2016 A	2016/08/24	2016/08/31
25606	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An Euro Put Wts Aug 2016 E	2016/08/24	2016/08/31
26358	Goldman Sachs SP (Asia) - Stanchart European Wts Aug 2016 A	2016/08/24	2016/08/31
27449	Goldman Sachs SP (Asia) - Stanchart European Wts Aug 2016 B	2016/08/24	2016/08/31

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
26899	Haitong Int'l Sec - Galaxy Ent European Warrants Aug 2016 A	2016/08/24	2016/08/31
26774	Haitong Int'l Sec - HSBC European Warrants Aug 2016 A	2016/08/24	2016/08/31
26200	HK Bank - HSCEI European Warrants Aug 2016 A	2016/08/24	2016/08/31
26142	HK Bank - HSI European Put Warrants Aug 2016 B	2016/08/24	2016/08/31
26491	HK Bank - HSI European Put Warrants Aug 2016 D	2016/08/24	2016/08/31
27828	HK Bank - HSI European Put Warrants Aug 2016 F	2016/08/24	2016/08/31
25959	HK Bank - HSI European Warrants Aug 2016 A	2016/08/24	2016/08/31
26201	HK Bank - HSI European Warrants Aug 2016 C	2016/08/24	2016/08/31
26559	HK Bank - HSI European Warrants Aug 2016 E	2016/08/24	2016/08/31
17740	J P Morgan SP BV - A50 China European Put Wts Aug 2016 B	2016/08/24	2016/08/31
25698	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Aug 2016 C	2016/08/24	2016/08/31
25946	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Aug 2016 F	2016/08/24	2016/08/31
27821	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Aug 2016 G	2016/08/24	2016/08/31
24167	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Aug 2016 A	2016/08/24	2016/08/31
25236	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Aug 2016 B	2016/08/24	2016/08/31
25787	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Aug 2016 D	2016/08/24	2016/08/31
25902	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Aug 2016 E	2016/08/24	2016/08/31
25947	J P Morgan SP BV - Sinopec Corp European Warrants Aug 2016 B	2016/08/24	2016/08/31
21262	Macquarie Bank Ltd. - Sh Electric European Wts Aug 2016 A	2016/08/24	2016/08/31
26393	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSCEI Eu Wt Aug 2016A	2016/08/24	2016/08/31
24107	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Aug 2016 A	2016/08/24	2016/08/31
26585	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Aug 2016 D	2016/08/24	2016/08/31
26747	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Aug 2016 E	2016/08/24	2016/08/31
24429	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSI Eu Put Wt Aug 16 B	2016/08/24	2016/08/31
25917	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSI Eu Put Wt Aug 16 C	2016/08/24	2016/08/31
18235	Standard Chartered Bank - A50 China Euro Put Wts Aug 2016 B	2016/08/24	2016/08/31
15958	Standard Chartered Bank - BOCL European Warrants Aug 2016 A	2016/08/24	2016/08/31
26320	UBS AG - HSI European Put Warrants Aug 2016 B	2016/08/24	2016/08/31
27666	UBS AG - HSI European Put Warrants Aug 2016 C	2016/08/24	2016/08/31
26319	UBS AG - HSI European Warrants Aug 2016 A	2016/08/24	2016/08/31
27760	UBS AG - HSI European Warrants Aug 2016 D	2016/08/24	2016/08/31
27914	UBS AG - HSI European Warrants Aug 2016 E	2016/08/24	2016/08/31
28120	UBS AG - HSI European Warrants Aug 2016 F	2016/08/24	2016/08/31
26237	BOCI Asia Ltd. - Sands China European Warrants Aug 2016 B	2016/08/25	2016/09/01
26303	Credit Suisse AG - BOCL European Warrants Aug 2016 A	2016/08/25	2016/09/01
24900	Credit Suisse AG - CC Bank European Warrants Aug 2016 A	2016/08/25	2016/09/01
26269	Credit Suisse AG - CKP European Warrants Aug 2016 A	2016/08/25	2016/09/01
26355	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF European Warrants Aug 2016 D	2016/08/25	2016/09/01
26314	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Aug 2016 F	2016/08/25	2016/09/01
26555	Goldman Sachs SP (Asia) - A50 China European Wts Aug 2016 D	2016/08/25	2016/09/01
23113	Goldman Sachs SP (Asia) - BOCL European Warrants Aug 2016 A	2016/08/25	2016/09/01
27270	Goldman Sachs SP (Asia) - CC Bank European Wts Aug 2016 D	2016/08/25	2016/09/01
23599	Goldman Sachs SP (Asia) - Chi Res Land Euro Wts Aug 2016 A	2016/08/25	2016/09/01
25531	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts Aug 2016 A	2016/08/25	2016/09/01
25182	Goldman Sachs SP (Asia) - Fosun Intl European Wts Aug 2016 A	2016/08/25	2016/09/01
26255	Goldman Sachs SP (Asia) - Kingsoft European Wts Aug 2016 A	2016/08/25	2016/09/01
25536	Goldman Sachs SP (Asia) - Minsheng Bank Euro Wts Aug 2016 A	2016/08/25	2016/09/01
25538	Goldman Sachs SP (Asia) - PetroChina European Wts Aug 2016 A	2016/08/25	2016/09/01
25532	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Aug 2016 D	2016/08/25	2016/09/01
25529	Goldman Sachs SP (Asia) - Sands China Euro Wts Aug 2016 A	2016/08/25	2016/09/01
18772	HK Bank - Agricultural Bank European Warrants Aug 2016 A	2016/08/25	2016/09/01
26599	HK Bank - Agricultural Bank European Warrants Aug 2016 B	2016/08/25	2016/09/01
25347	HK Bank - AIA European Warrants Aug 2016 A	2016/08/25	2016/09/01
25967	HK Bank - AIA European Warrants Aug 2016 B	2016/08/25	2016/09/01
13045	HK Bank - BOCL European Warrants Aug 2016 A	2016/08/25	2016/09/01
17761	HK Bank - BOCL European Warrants Aug 2016 B	2016/08/25	2016/09/01
25551	HK Bank - BOCL European Warrants Aug 2016 C	2016/08/25	2016/09/01
18787	HK Bank - CC Bank European Warrants Aug 2016 A	2016/08/25	2016/09/01
24101	HK Bank - CC Bank European Warrants Aug 2016 B	2016/08/25	2016/09/01
25895	HK Bank - CC Bank European Warrants Aug 2016 C	2016/08/25	2016/09/01
24556	HK Bank - China Shenhua European Warrants Aug 2016 A	2016/08/25	2016/09/01
22115	HK Bank - Ping An European Warrants Aug 2016 A	2016/08/25	2016/09/01
26475	HK Bank - Ping An European Warrants Aug 2016 B	2016/08/25	2016/09/01
13258	HK Bank - Sands China European Warrants Aug 2016 A	2016/08/25	2016/09/01
25353	HK Bank - Sands China European Warrants Aug 2016 B	2016/08/25	2016/09/01
26517	HK Bank - Stanchart European Warrants Aug 2016 A	2016/08/25	2016/09/01
22297	J P Morgan SP BV - Ali Health European Warrants Aug 2016 A	2016/08/25	2016/09/01
25619	J P Morgan SP BV - PetroChina European Warrants Aug 2016 C	2016/08/25	2016/09/01
17878	Nomura Int'l plc - A50 China European Put Wts Aug 2016 A	2016/08/25	2016/09/01
26318	UBS AG - Stanchart European Warrants Aug 2016 A	2016/08/25	2016/09/01
26582	Goldman Sachs SP (Asia) - CHALCO European Wts Sep 2016 A	2016/08/26	2016/09/02
26805	Goldman Sachs SP (Asia) - Chi Res Land Euro Wts Sep 2016 A	2016/08/26	2016/09/02
26686	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts Sep 2016 A	2016/08/26	2016/09/02
24987	J P Morgan SP BV - AIA European Warrants Sep 2016 A	2016/08/26	2016/09/02
23256	J P Morgan SP BV - Anta Sports European Warrants Sep 2016 A	2016/08/26	2016/09/02
26229	J P Morgan SP BV - BJ Ent Water European Warrants Sep 2016 A	2016/08/26	2016/09/02
24150	J P Morgan SP BV - China Life European Warrants Sep 2016 A	2016/08/26	2016/09/02
26389	J P Morgan SP BV - China Life European Warrants Sep 2016 C	2016/08/26	2016/09/02
20782	J P Morgan SP BV - China Railway European Wts Sep 2016 A	2016/08/26	2016/09/02
12164	J P Morgan SP BV - CRRR European Warrants Sep 2016 A	2016/08/26	2016/09/02
25859	J P Morgan SP BV - HSBC European Put Warrants Sep 2016 B	2016/08/26	2016/09/02
26152	J P Morgan SP BV - HSBC European Warrants Sep 2016 C	2016/08/26	2016/09/02
25702	J P Morgan SP BV - PetroChina European Put Warrants Sep 16 A	2016/08/26	2016/09/02
26015	J P Morgan SP BV - Ping An European Put Warrants Sep 2016 B	2016/08/26	2016/09/02
22168	J P Morgan SP BV - Ping An European Warrants Sep 2016 A	2016/08/26	2016/09/02
26411	J P Morgan SP BV - Ping An European Warrants Sep 2016 C	2016/08/26	2016/09/02
25320	J P Morgan SP BV - Stanchart European Warrants Sep 2016 A	2016/08/26	2016/09/02



## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
27888	J P Morgan SP BV - Tencent European Warrants Sep 2016 A	2016/08/26	2016/09/02
29544	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - A50 China Euro Put Wt Sep 16 A	2016/08/29	2016/09/05
20733	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - AIA European Wts Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
26693	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - AIA European Wts Sep 2016 B	2016/08/29	2016/09/05
22206	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Avichina European Wts Sep16A	2016/08/29	2016/09/05
22202	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - BBMG European Wts Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
17500	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - BOCL European Wts Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
25255	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - BOCL European Wts Sep 2016 B	2016/08/29	2016/09/05
21144	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Railway Euro Wts Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
19830	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Shenhua Euro Wts Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
18110	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Life Euro Wts Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
25231	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Life Euro Wts Sep 2016 B	2016/08/29	2016/09/05
20618	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CSOP A50 ETF Eu Wts Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
29185	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Esprit European Wts Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
25726	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSBC Euro Put Wts Sep 2016 B	2016/08/29	2016/09/05
25595	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSBC European Wts Sep 2016 B	2016/08/29	2016/09/05
26521	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSBC European Wts Sep 2016 C	2016/08/29	2016/09/05
21386	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Longfor PPT Euro Wt Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
22657	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An European Wt Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
26426	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An European Wt Sep 2016 B	2016/08/29	2016/09/05
27481	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Stanchart Euro Wts Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
26428	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Zijin Mining Eu Wts Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
26567	BOCI Asia Ltd. - HSBC European Put Warrants Sep 2016 C	2016/08/29	2016/09/05
26806	Goldman Sachs SP (Asia) - Agri Bk European Wts Sep 2016 B	2016/08/29	2016/09/05
26872	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Put Wts Sep 2016 D	2016/08/29	2016/09/05
26159	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
26452	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Sep 2016 B	2016/08/29	2016/09/05
25445	HK Bank - Stanchart European Warrants Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
26327	J P Morgan SP BV - AIA European Warrants Sep 2016 B	2016/08/29	2016/09/05
24015	J P Morgan SP BV - Anton Oilfield European Wts Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
25152	J P Morgan SP BV - CC Bank European Wts Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
23041	J P Morgan SP BV - Chi Res Land European Warrants Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
21945	J P Morgan SP BV - China COSCO European Warrants Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
25688	J P Morgan SP BV - China Life European Warrants Sep 2016 B	2016/08/29	2016/09/05
25823	J P Morgan SP BV - CITIC Bank European Warrants Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
21682	J P Morgan SP BV - CM Bank European Warrants Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
19026	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF European Warrants Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
24988	J P Morgan SP BV - HSBC European Warrants Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
25159	J P Morgan SP BV - ICBC European Warrants Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
25690	J P Morgan SP BV - Sands China European Warrants Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
26363	Macquarie Bank Ltd. - AIA European Warrants Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
25115	Macquarie Bank Ltd. - Anhui Conch European Wts Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
24594	Macquarie Bank Ltd. - BankComm European Warrants Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
26148	Macquarie Bank Ltd. - BOCL European Warrants Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
25375	Macquarie Bank Ltd. - Chi Res Land European Wts Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
25784	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
21357	Macquarie Bank Ltd. - China Mengniu European Wts Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
26118	Macquarie Bank Ltd. - China Overseas European Put Wts Sep16A	2016/08/29	2016/09/05
27386	Macquarie Bank Ltd. - CITIC European Warrants Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
24589	Macquarie Bank Ltd. - CITIC Sec European Warrants Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
25212	Macquarie Bank Ltd. - CNOOC European Put Warrants Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
25763	Macquarie Bank Ltd. - CNOOC European Warrants Sep 2016 B	2016/08/29	2016/09/05
26474	Macquarie Bank Ltd. - HSBC European Put Warrants Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
26608	Macquarie Bank Ltd. - HSBC European Warrants Sep 2016 B	2016/08/29	2016/09/05
25844	Macquarie Bank Ltd. - ICBC European Warrants Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
26496	Macquarie Bank Ltd. - Lenovo European Warrants Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
25505	Macquarie Bank Ltd. - New World Dev European Wts Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
26042	Macquarie Bank Ltd. - PICC Group European Wts Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
24835	Macquarie Bank Ltd. - Ping An European Warrants Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
25371	Macquarie Bank Ltd. - Ping An European Warrants Sep 2016 B	2016/08/29	2016/09/05
26240	Macquarie Bank Ltd. - Ping An European Warrants Sep 2016 C	2016/08/29	2016/09/05
26527	Macquarie Bank Ltd. - SHK Ppt European Warrants Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
25224	Macquarie Bank Ltd. - Sinopec Corp European Wts Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
23988	Macquarie Bank Ltd. - Stanchart European Warrants Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
26519	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
26542	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Sep 2016 B	2016/08/29	2016/09/05
26482	Macquarie Bank Ltd.-Agricultural Bk Euro Warrants Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
18663	Standard Chartered Bank - Ch Comm Cons Eur Wts Sep 2016 A	2016/08/29	2016/09/05
21748	Standard Chartered Bank - Ping An European Wts Sep 2016 B	2016/08/29	2016/09/05
25642	BOCI Asia Ltd. - CAM CSI300 European Warrants Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
26284	BOCI Asia Ltd. - HSBC European Warrants Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
25012	BOCI Asia Ltd. - SHK Ppt European Warrants Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
26508	Credit Suisse AG - Agricultural Bank European Wts Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
26443	Credit Suisse AG - AIA European Put Warrants Sep 2016 B	2016/08/30	2016/09/06
26307	Credit Suisse AG - AIA European Warrants Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
26309	Credit Suisse AG - CC Bank European Warrants Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
26480	Credit Suisse AG - China Life European Put Wts Sep 2016 B	2016/08/30	2016/09/06
26342	Credit Suisse AG - China Life European Warrants Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
26935	Credit Suisse AG - China Mobile European Warrants Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
26507	Credit Suisse AG - CITIC European Warrants Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
25409	Credit Suisse AG - Galaxy Ent European Warrants Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
25409	Credit Suisse AG - GCL-Poly Energy European Wts Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
26611	Credit Suisse AG - Geely Auto European Warrants Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
26343	Credit Suisse AG - HS H-SHARE European Warrants Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
26409	Credit Suisse AG - HSBC European Put Warrants Sep 2016 D	2016/08/30	2016/09/06
25997	Credit Suisse AG - HSBC European Wts Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
26323	Credit Suisse AG - HSBC European Wts Sep 2016 B	2016/08/30	2016/09/06

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
26408	Credit Suisse AG - HSBC European Wts Sep 2016 C	2016/08/30	2016/09/06
27736	Credit Suisse AG - HSBC European Wts Sep 2016 E	2016/08/30	2016/09/06
24954	Credit Suisse AG - ICBC European Warrants Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
26407	Credit Suisse AG - Sands China European Warrants Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
26340	Credit Suisse AG - Stanchart European Warrants Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
26613	Credit Suisse AG - Stanchart European Warrants Sep 2016 B	2016/08/30	2016/09/06
27372	Goldman Sachs SP (Asia) - China Mobile Euro Wts Sep 2016 B	2016/08/30	2016/09/06
26459	J P Morgan SP BV - BOCL European Warrants Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
26467	J P Morgan SP BV - ICBC European Warrants Sep 2016 B	2016/08/30	2016/09/06
26469	J P Morgan SP BV - SPDR Gold Trust European Wts Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
28557	J P Morgan SP BV - Tencent European Warrants Sep 2016 C	2016/08/30	2016/09/06
13870	Macquarie Bank Ltd. - Anton Oilfield European Wts Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
26620	Macquarie Bank Ltd. - CNOOC European Warrants Sep 2016 C	2016/08/30	2016/09/06
26274	SGA Societe Generale Acceptance N.V - COVS Eu Wts Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
23549	SGA Societe Generale Acceptance N.V - COVS Eu Wts Sep 2016 B	2016/08/30	2016/09/06
26061	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - AIA Eu Put Wt Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
21975	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - BOCL Eu Wt Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
22443	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - BOCL Eu Wt Sep 2016 B	2016/08/30	2016/09/06
24537	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CCB Eur Wt Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
25728	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CCB Eur Wt Sep 2016 B	2016/08/30	2016/09/06
26631	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Ch Mob Eu Wt Sep 16 A	2016/08/30	2016/09/06
22625	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CMB Eu Wts Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
25929	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CP&CC Eu Wt Sep 2016A	2016/08/30	2016/09/06
17309	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
25971	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Sep 2016 B	2016/08/30	2016/09/06
26606	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSBC Eu Wt Sep 2016 C	2016/08/30	2016/09/06
24538	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - ICBC Eu Wt Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
25729	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - ICBC Eu Wt Sep 2016 B	2016/08/30	2016/09/06
23066	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - KECL Eu Wt Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
25475	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Petch Eu Wt Sep 2016A	2016/08/30	2016/09/06
26577	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Petch Eu Wt Sep 2016B	2016/08/30	2016/09/06
24543	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - SHK P Eu Wt Sep 2016A	2016/08/30	2016/09/06
25566	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CLife Eu Put Wt Sep16B	2016/08/30	2016/09/06
24329	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CLife Eu Wt Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
26300	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CLife Eu Wt Sep 2016 C	2016/08/30	2016/09/06
26698	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CLife Eu Wt Sep 2016 D	2016/08/30	2016/09/06
25734	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSBC Eu Put Wt Sep16 A	2016/08/30	2016/09/06
26069	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSBC Eu Put Wt Sep16 B	2016/08/30	2016/09/06
21771	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Ping An Eu Wt Sep 16 A	2016/08/30	2016/09/06
22692	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Ping An Eu Wt Sep 16 B	2016/08/30	2016/09/06
25395	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Ping An Eu Wt Sep 16 C	2016/08/30	2016/09/06
25780	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Ping An Eu Wt Sep 16 D	2016/08/30	2016/09/06
25928	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Ping An Eu Wt Sep 16 E	2016/08/30	2016/09/06
24154	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Shenhua Eu Wt Sep 16 A	2016/08/30	2016/09/06
11353	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Tencent Eu Wt Sep 16 B	2016/08/30	2016/09/06
26610	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Tencent Eu Wt Sep 16 C	2016/08/30	2016/09/06
12108	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-A50 Ch Eu Put Wt Sep16A	2016/08/30	2016/09/06
24990	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CAM CSI300 Eu Wt Sep16A	2016/08/30	2016/09/06
26114	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Galaxy Ent Eu Wt Sep16A	2016/08/30	2016/09/06
26569	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Galaxy Ent Eu Wt Sep16B	2016/08/30	2016/09/06
18686	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Shimao Ppt Eu Wt Sep16A	2016/08/30	2016/09/06
17070	SGA Societe Generale Acceptance N.V-Haitong Sec Eu Wt Sep16A	2016/08/30	2016/09/06
21929	SGA Societe Generale Acceptance N.V-HS H-SH Eu Put Wt Sep16A	2016/08/30	2016/09/06
25992	SGA Societe Generale Acceptance N.V-HS H-SHARE Eu Wts Sep16B	2016/08/30	2016/09/06
19072	SGA Societe Generale Acceptance N.V-Tencent Eu Put Wt Sep16A	2016/08/30	2016/09/06
19266	SGA Societe Generale Acceptance NV-CSOP A50 ETF Eu Wt Sep16A	2016/08/30	2016/09/06
22410	SGA Societe Generale Acceptance NV-CSOP A50 ETF Eu Wt Sep16B	2016/08/30	2016/09/06
23408	SGA Societe Generale Acceptance NV-NewWorld Dev Eu Wt Sep16A	2016/08/30	2016/09/06
24259	Standard Chartered Bank -YZ Coal European Wts Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
26088	UBS AG - HSBC European Warrants Sep 2016 A	2016/08/30	2016/09/06
26669	Credit Suisse AG - ICBC European Warrants Sep 2016 B	2016/08/31	2016/09/07
26639	J P Morgan SP BV - CKI Holdings European Warrants Sep 2016 A	2016/08/31	2016/09/07
23848	J P Morgan SP BV - Sh Electric European Warrants Sep 2016 A	2016/08/31	2016/09/07
22243	Macquarie Bank Ltd. - Wanda Comm European Warrants Apr 2017A	2016/09/06	2016/09/07
26574	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Put Wts Sep 2016 C	2016/09/02	2016/09/09
19006	Standard Chartered Bank - China Coal European Put Wt Jul 17A	2016/09/08	2016/09/09
17054	Standard Chartered Bank - CKH Euro Put Wt Sep 2016 A	2016/09/02	2016/09/09
19221	Standard Chartered Bank - Nine Dragons Euro Wts Aug 2017 A	2016/09/08	2016/09/09
25490	UBS AG - Sands China European Warrants Sep 2016 A	2016/09/02	2016/09/09
26566	BOCI Asia Ltd. - HSBC European Warrants Sep 2016 B	2016/09/05	2016/09/12
21496	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Sep 2016 A	2016/09/05	2016/09/12
28386	J P Morgan SP BV - China Life European Warrants Sep 2016 E	2016/09/05	2016/09/12
23968	J P Morgan SP BV - HKEX European Warrants Sep 2016 C	2016/09/05	2016/09/12
10357	J P Morgan SP BV - N225 Idx Euro Put Wts Sep 2016 A	2016/09/05	2016/09/12
10355	SGA Societe Generale Acceptance NV-N225 Eu Put Wt Sep 2016 B	2016/09/05	2016/09/12
10353	SGA Societe Generale Acceptance NV-Nikkei 225 Eu Wt Sep 16 A	2016/09/05	2016/09/12
21557	UBS AG - CSOP A50 ETF European Warrants Sep 2016 A	2016/09/05	2016/09/12
10386	UBS AG - Nikkei 225 European Warrants Sep 2016 A	2016/09/05	2016/09/12
10387	UBS AG - Nikkei 225 European Warrants Sep 2016 B	2016/09/05	2016/09/12
24925	BOCI Asia Ltd. - HKEX European Warrants Sep 2016 A	2016/09/06	2016/09/13
26135	J P Morgan SP BV - Geely Auto European Warrants Sep 2016 A	2016/09/12	2016/09/13
26767	J P Morgan SP BV - Samsonite European Warrants Sep 2016 A	2016/09/12	2016/09/13
25507	Macquarie Bank Ltd. - Towngas China European Wts Sep 2016 A	2016/09/06	2016/09/13
26168	UBS AG - HSBC European Warrants Sep 2016 B	2016/09/06	2016/09/13
26650	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Sep 2016 B	2016/09/07	2016/09/14
22403	J P Morgan SP BV - SMIC European Wts Sep 2016 A	2016/09/09	2016/09/19
26276	Bank of East Asia - China Life European Warrants Sep 2016 A	2016/09/12	2016/09/20



## 認購期屆滿之衍生權證 (2016) (續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
25659	Credit Suisse AG - Ping An European Put Warrants Sep 2016 B	2016/09/12	2016/09/20
25107	Macquarie Bank Ltd. - Techtronic Ind European Wts Sep 2016A	2016/09/12	2016/09/20
25033	Macquarie Bank Ltd. - AAC Acoustic European Wts Sep 2016 A	2016/09/12	2016/09/20
20501	Macquarie Bank Ltd. - Haier Elec European Wts Sep 2016 A	2016/09/12	2016/09/20
26436	UBS AG - AIA European Warrants Sep 2016 B	2016/09/12	2016/09/20
26437	UBS AG - China Life European Warrants Sep 2016 A	2016/09/12	2016/09/20
25798	UBS AG - HKEX European Warrants Sep 2016 A	2016/09/12	2016/09/20
26434	UBS AG - HSBC European Warrants Sep 2016 C	2016/09/12	2016/09/20
22269	Credit Suisse AG - Wanda Comm European Warrants Feb 2017 A	2016/09/20	2016/09/21
23439	HK Bank - Wanda Comm European Warrants Dec 2017 A	2016/09/20	2016/09/21
22309	J P Morgan SP BV - Wanda Comm European Warrants Dec 2017 A	2016/09/20	2016/09/21
22810	J P Morgan SP BV - Wanda Comm European Warrants Sep 2016 A	2016/09/20	2016/09/21
25521	Bank of East Asia - HSBC European Warrants Sep 2016 A	2016/09/14	2016/09/22
21724	Standard Chartered Bank - Ping An Euro Put Wts Sep 2016 A	2016/09/14	2016/09/22
24347	Bank of East Asia - CKH European Warrants Sep 2016 A	2016/09/19	2016/09/26
10367	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - EUR/USD Euro Put Wt Sep 2016 B	2016/09/19	2016/09/26
10366	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - EUR/USD Euro Wts Sep 2016 A	2016/09/19	2016/09/26
10369	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - USD/YEN Eur Put Wts Sep 2016 B	2016/09/19	2016/09/26
10368	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - USD/YEN Euro Wts Sep 2016 A	2016/09/19	2016/09/26
10371	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - AUD/USD Euro Put Wts Sep 2016 B	2016/09/19	2016/09/26
10370	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - AUD/USD European Wts Sep 2016 A	2016/09/19	2016/09/26
21182	BOCI Asia Ltd. - Ping An European Warrants Sep 2016 B	2016/09/19	2016/09/26
26937	Credit Suisse AG - Agricultural Bank European Wts Sep 2016 B	2016/09/19	2016/09/26
27607	Credit Suisse AG - Haitong Sec European Warrants Sep 2016 A	2016/09/19	2016/09/26
28441	Goldman Sachs SP (Asia) - BOCL European Warrants Sep 2016 D	2016/09/19	2016/09/26
19364	Goldman Sachs SP (Asia) - China Railway Euro Wts Sep 2016 A	2016/09/19	2016/09/26
25801	UBS AG - Agricultural Bank European Warrants Sep 2016 A	2016/09/19	2016/09/26
17134	UBS AG - BOCL European Warrants Sep 2016 A	2016/09/19	2016/09/26
28203	UBS AG - BOCL European Warrants Sep 2016 B	2016/09/19	2016/09/26
26166	UBS AG - CAM CSI300 European Warrants Sep 2016 A	2016/09/19	2016/09/26
27874	UBS AG - CC Bank European Warrants Sep 2016 A	2016/09/19	2016/09/26
24188	UBS AG - Ch Comm Cons European Warrants Sep 2016 A	2016/09/19	2016/09/26
28472	UBS AG - ICBC European Warrants Sep 2016 B	2016/09/19	2016/09/26
21733	Bank of East Asia - CITIC European Warrants Sep 2016 A	2016/09/20	2016/09/27
26349	BOCI Asia Ltd. - AIA European Put Warrants Sep 2016 A	2016/09/20	2016/09/27
20670	BOCI Asia Ltd. - BOCL European Warrants Sep 2016 A	2016/09/20	2016/09/27
24394	BOCI Asia Ltd. - BOCL European Warrants Sep 2016 B	2016/09/20	2016/09/27
26047	BOCI Asia Ltd. - Ping An European Put Warrants Sep 2016 C	2016/09/20	2016/09/27
17238	Credit Suisse AG - CNOOC European Warrants Sep 2016 A	2016/09/20	2016/09/27
24624	Goldman Sachs SP (Asia) - CKH European Wts Sep 2016 A	2016/09/20	2016/09/27
27346	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Sep 2016 C	2016/09/20	2016/09/27
27134	Haitong Int'l Sec - Sinopec Corp European Wts Sep 2016 A	2016/09/20	2016/09/27
19885	HK Bank - China Railway European Warrants Sep 2016 A	2016/09/20	2016/09/27
22252	HK Bank - HKEX European Warrants Sep 2016 A	2016/09/20	2016/09/27
24337	Standard Chartered Bank - CTel European Warrants Sep 2016 A	2016/09/20	2016/09/27
26207	UBS AG - AIA European Put Warrants Sep 2016 A	2016/09/20	2016/09/27
24041	UBS AG - China EB Int'l European Warrants Sep 2016 A	2016/09/20	2016/09/27
27397	UBS AG - China Mobile European Warrants Sep 2016 A	2016/09/20	2016/09/27
24884	UBS AG - China Unicom European Warrants Sep 2016 A	2016/09/20	2016/09/27
19750	UBS AG - CNOOC European Warrants Sep 2016 A	2016/09/20	2016/09/27
26510	UBS AG - CNOOC European Warrants Sep 2016 B	2016/09/20	2016/09/27
25979	UBS AG - HKEX European Warrants Sep 2016 B	2016/09/20	2016/09/27
27664	UBS AG - HSBC European Put Warrants Sep 2016 E	2016/09/20	2016/09/27
26509	UBS AG - PetroChina European Warrants Sep 2016 A	2016/09/20	2016/09/27
21976	UBS AG - Ping An European Warrants Sep 2016 A	2016/09/20	2016/09/27
18302	BOCI Asia Ltd. - CM Bank European Warrants Sep 2016 A	2016/09/21	2016/09/28
28422	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts Sep 2016 C	2016/09/21	2016/09/28
16191	Goldman Sachs SP (Asia) - CRRC European Warrants Sep 2016 A	2016/09/21	2016/09/28
16346	HK Bank - CRRC European Warrants Sep 2016 A	2016/09/21	2016/09/28
29663	UBS AG - China Life European Warrants Sep 2016 B	2016/09/21	2016/09/28
17614	UBS AG - CM Bank European Warrants Sep 2016 A	2016/09/21	2016/09/28
27487	UBS AG - HSBC European Warrants Sep 2016 D	2016/09/21	2016/09/28
25422	UBS AG - ICBC European Warrants Sep 2016 A	2016/09/21	2016/09/28
24928	BOCI Asia Ltd. - Tencent Holdings European Wts Sep 2016 A	2016/09/22	2016/09/29
27788	Goldman Sachs SP (Asia) - CC Bank Euro Put Wts Sep 2016 B	2016/09/22	2016/09/29
27370	Goldman Sachs SP (Asia) - China Mobile Euro Wts Sep 2016 A	2016/09/22	2016/09/29
20806	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Sep 2016 A	2016/09/22	2016/09/29
27793	Goldman Sachs SP (Asia) - ICBC European Put Warrants Sep 2016 C	2016/09/22	2016/09/29
22130	J P Morgan SP BV - Agricultural Bk Euro Warrants Sep 2016 A	2016/09/28	2016/09/29
26596	J P Morgan SP BV - AIA European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/09/29
25860	J P Morgan SP BV - Ch Railway Cons European Wts Sep 2016 A	2016/09/28	2016/09/29
26007	J P Morgan SP BV - CNOOC European Warrants Sep 2016 B	2016/09/28	2016/09/29
11213	J P Morgan SP BV - HSBC European Warrants Oct 2016 C	2016/09/28	2016/09/29
23719	J P Morgan SP BV - Tracker Fund European Warrants Sep 2016 A	2016/09/28	2016/09/29
27439	UBS AG - Link REIT European Warrants Sep 2016 A	2016/09/22	2016/09/29
25922	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI Euro Put Wts Sep 2016 A	2016/09/23	2016/09/30
26492	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI European Wts Sep 2016 B	2016/09/23	2016/09/30
23538	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI Euro Put Wts Sep 2016 B	2016/09/23	2016/09/30
26668	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI Euro Put Wts Sep 2016 D	2016/09/23	2016/09/30
23523	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI European Wts Sep 2016 A	2016/09/23	2016/09/30
26667	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI European Wts Sep 2016 C	2016/09/23	2016/09/30
26381	BOCI Asia Ltd. - HSCEI European Warrants Sep 2016 A	2016/09/23	2016/09/30
27382	BOCI Asia Ltd. - HSI European Put Warrants Sep 2016 A	2016/09/23	2016/09/30
24811	Credit Suisse AG - BOCL European Warrants Sep 2016 A	2016/09/23	2016/09/30
23201	Credit Suisse AG - Ch Comm Cons European Warrants Sep 2016 A	2016/09/23	2016/09/30
24830	Credit Suisse AG - HSI European Put Warrants Sep 2016 B	2016/09/23	2016/09/30
26444	Credit Suisse AG - HSI European Put Warrants Sep 2016 C	2016/09/23	2016/09/30

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
27422	Credit Suisse AG - HSI European Put Warrants Sep 2016 D	2016/09/23	2016/09/30
28129	Credit Suisse AG - HSI European Put Warrants Sep 2016 E	2016/09/23	2016/09/30
24821	Credit Suisse AG - HSI European Warrants Sep 2016 A	2016/09/23	2016/09/30
21421	Goldman Sachs SP (Asia) - A50 China European Wts Sep 2016 A	2016/09/23	2016/09/30
24981	Goldman Sachs SP (Asia) - BEA European Warrants Sep 2016 A	2016/09/23	2016/09/30
27934	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts Sep 2016 B	2016/09/23	2016/09/30
26102	Goldman Sachs SP (Asia) - China Vanke European Wts Sep 2016A	2016/09/23	2016/09/30
24276	Goldman Sachs SP (Asia) - Guotai Junani European Wts Sep16 A	2016/09/23	2016/09/30
24980	Goldman Sachs SP (Asia) - HS Bank European Warrants Sep2016A	2016/09/23	2016/09/30
23784	Goldman Sachs SP (Asia) - HS H-SHARE European Wts Sep 2016 A	2016/09/23	2016/09/30
27266	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Sep 2016 E	2016/09/23	2016/09/30
27287	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Sep 2016 F	2016/09/23	2016/09/30
25548	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Sep 2016 A	2016/09/23	2016/09/30
26037	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Sep 2016 B	2016/09/23	2016/09/30
26874	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Sep 2016 F	2016/09/23	2016/09/30
26896	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Sep 2016 G	2016/09/23	2016/09/30
27592	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Sep 2016 H	2016/09/23	2016/09/30
27891	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Sep 2016 I	2016/09/23	2016/09/30
26206	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Sep 2016 C	2016/09/23	2016/09/30
26329	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Sep 2016 D	2016/09/23	2016/09/30
26756	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Sep 2016 E	2016/09/23	2016/09/30
28167	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Sep 2016 J	2016/09/23	2016/09/30
26483	Goldman Sachs SP (Asia) - PetroChina European Put Wts Sep16A	2016/09/23	2016/09/30
26897	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Sep 2016 A	2016/09/23	2016/09/30
26670	Goldman Sachs SP (Asia) - Stanchart European Wts Sep 2016 A	2016/09/23	2016/09/30
27328	Haitong Int'l Sec - HSBC European Warrants Sep 2016 A	2016/09/23	2016/09/30
26814	Haitong Int'l Sec - Ping An European Warrants Sep 2016 A	2016/09/23	2016/09/30
25627	HK Bank - HSCEI European Put Warrants Sep 2016 A	2016/09/23	2016/09/30
26716	HK Bank - HSCEI European Put Warrants Sep 2016 C	2016/09/23	2016/09/30
26919	HK Bank - HSCEI European Put Warrants Sep 2016 E	2016/09/23	2016/09/30
26489	HK Bank - HSCEI European Warrants Sep 2016 B	2016/09/23	2016/09/30
26736	HK Bank - HSCEI European Warrants Sep 2016 D	2016/09/23	2016/09/30
25625	HK Bank - HSI European Put Warrants Sep 2016 A	2016/09/23	2016/09/30
25969	HK Bank - HSI European Put Warrants Sep 2016 C	2016/09/23	2016/09/30
26485	HK Bank - HSI European Put Warrants Sep 2016 D	2016/09/23	2016/09/30
26717	HK Bank - HSI European Put Warrants Sep 2016 F	2016/09/23	2016/09/30
26915	HK Bank - HSI European Put Warrants Sep 2016 G	2016/09/23	2016/09/30
27111	HK Bank - HSI European Put Warrants Sep 2016 H	2016/09/23	2016/09/30
27112	HK Bank - HSI European Put Warrants Sep 2016 I	2016/09/23	2016/09/30
27562	HK Bank - HSI European Put Warrants Sep 2016 J	2016/09/23	2016/09/30
25960	HK Bank - HSI European Warrants Sep 2016 B	2016/09/23	2016/09/30
26488	HK Bank - HSI European Warrants Sep 2016 E	2016/09/23	2016/09/30
28081	HK Bank - HSI European Warrants Sep 2016 K	2016/09/23	2016/09/30
25785	J P Morgan SP BV - HSCEI European Wts Sep 2016 A	2016/09/23	2016/09/30
26462	J P Morgan SP BV - HSCEI European Wts Sep 2016 B	2016/09/23	2016/09/30
26540	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Sep 2016 C	2016/09/23	2016/09/30
26703	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Sep 2016 D	2016/09/23	2016/09/30
26849	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Sep 2016 F	2016/09/23	2016/09/30
27459	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Sep 2016 G	2016/09/23	2016/09/30
28869	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Sep 2016 H	2016/09/23	2016/09/30
25686	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Sep 2016 A	2016/09/23	2016/09/30
25901	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Sep 2016 B	2016/09/23	2016/09/30
26788	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Sep 2016 E	2016/09/23	2016/09/30
12130	Macquarie Bank Ltd. - CRRC European Warrants Sep 2016 A	2016/09/23	2016/09/30
26395	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSCEI Eu Wt Sep 2016D	2016/09/23	2016/09/30
27044	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSCEI Eu Wt Sep 2016E	2016/09/23	2016/09/30
24108	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Sep 2016 B	2016/09/23	2016/09/30
26064	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Sep 2016 D	2016/09/23	2016/09/30
26589	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Sep 2016 F	2016/09/23	2016/09/30
26748	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Sep 2016 G	2016/09/23	2016/09/30
26753	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Sep 2016 H	2016/09/23	2016/09/30
24419	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSCEI Eu Put Wt Sep16A	2016/09/23	2016/09/30
24424	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSCEI Eu Put Wt Sep16B	2016/09/23	2016/09/30
26131	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSCEI Eu Put Wt Sep16C	2016/09/23	2016/09/30
23885	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSI Eu Put Wt Sep 16 A	2016/09/23	2016/09/30
25916	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSI Eu Put Wt Sep 16 C	2016/09/23	2016/09/30
26399	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSI Eu Put Wt Sep 16 E	2016/09/23	2016/09/30
25104	UBS AG - HSCEI European Put Warrants Sep 2016 A	2016/09/23	2016/09/30
26003	UBS AG - HSCEI European Put Warrants Sep 2016 D	2016/09/23	2016/09/30
25796	UBS AG - HSCEI European Warrants Sep 2016 B	2016/09/23	2016/09/30
25989	UBS AG - HSCEI European Warrants Sep 2016 C	2016/09/23	2016/09/30
24452	UBS AG - HSI European Put Warrants Sep 2016 A	2016/09/23	2016/09/30
25579	UBS AG - HSI European Put Warrants Sep 2016 C	2016/09/23	2016/09/30
26106	UBS AG - HSI European Put Warrants Sep 2016 H	2016/09/23	2016/09/30
26511	UBS AG - HSI European Put Warrants Sep 2016 J	2016/09/23	2016/09/30
28172	UBS AG - HSI European Put Warrants Sep 2016 K	2016/09/23	2016/09/30
29050	UBS AG - HSI European Put Warrants Sep 2016 L	2016/09/23	2016/09/30
25483	UBS AG - HSI European Warrants Sep 2016 B	2016/09/23	2016/09/30
25803	UBS AG - HSI European Warrants Sep 2016 D	2016/09/23	2016/09/30
25804	UBS AG - HSI European Warrants Sep 2016 E	2016/09/23	2016/09/30
25984	UBS AG - HSI European Warrants Sep 2016 F	2016/09/23	2016/09/30
25986	UBS AG - HSI European Warrants Sep 2016 G	2016/09/23	2016/09/30
26121	UBS AG - HSI European Warrants Sep 2016 I	2016/09/23	2016/09/30
12167	Bank of East Asia - CITIC European Put Warrants Sep 2016 B	2016/09/26	2016/10/03
26198	BOCI Asia Ltd. - CC Bank European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
19901	BOCI Asia Ltd. - Ping An European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
27876	Credit Suisse AG - AIA European Warrants Sep 2016 C	2016/09/26	2016/10/03

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
28151	Credit Suisse AG - AIA European Warrants Sep 2016 D	2016/09/26	2016/10/03
23369	Credit Suisse AG - China Railway European Warrants Sep 2016A	2016/09/26	2016/10/03
21878	Credit Suisse AG - ChiUnicom European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
25088	Credit Suisse AG - ChiUnicom European Warrants Sep 2016 B	2016/09/26	2016/10/03
22073	Credit Suisse AG - CKH European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
26614	Credit Suisse AG - CKI Holdings European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
26880	Credit Suisse AG - Country Garden European Warrants Sep 16 A	2016/09/26	2016/10/03
17998	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF Euro Put Wts Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
27848	Credit Suisse AG - Galaxy Ent European Warrants Sep 2016 B	2016/09/26	2016/10/03
26969	Credit Suisse AG - Geely Auto European Warrants Sep 2016 B	2016/09/26	2016/10/03
19441	Credit Suisse AG - HKEX European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
25407	Credit Suisse AG - HTSC European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
21932	Credit Suisse AG - Lenovo European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
25400	Credit Suisse AG - PICC European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
24721	Credit Suisse AG - Tencent Holdings European Wts Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
26361	Goldman Sachs SP (Asia) - Agri Bk European Wts Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
27191	Goldman Sachs SP (Asia) - AIA European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
27745	Goldman Sachs SP (Asia) - AIA European Warrants Sep 2016 B	2016/09/26	2016/10/03
14637	Goldman Sachs SP (Asia) - BOCL European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
29927	Goldman Sachs SP (Asia) - BOCL European Warrants Sep 2016 B	2016/09/26	2016/10/03
27272	Goldman Sachs SP (Asia) - BOCL European Warrants Sep 2016 C	2016/09/26	2016/10/03
28034	Goldman Sachs SP (Asia) - CAM CSI300 European Wts Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
26977	Goldman Sachs SP (Asia) - CC Bank European Wts Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
12417	Goldman Sachs SP (Asia) - Ch Comm Cons Euro Wts Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
29271	Goldman Sachs SP (Asia) - CITIC Sec European Wts Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
26456	Goldman Sachs SP (Asia) - CKP European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
26580	Goldman Sachs SP (Asia) - GCL-Poly Energy Euro Wts Sep16A	2016/09/26	2016/10/03
26651	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Sep 2016 C	2016/09/26	2016/10/03
26617	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Sep 2016 C	2016/09/26	2016/10/03
27699	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Sep 2016 G	2016/09/26	2016/10/03
12493	Goldman Sachs Sp (Asia) - ICBC European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
27271	Goldman Sachs Sp (Asia) - ICBC European Warrants Sep 2016 B	2016/09/26	2016/10/03
27051	Goldman Sachs SP (Asia) - Kingsoft European Wts Sep 2016 B	2016/09/26	2016/10/03
23625	Goldman Sachs SP (Asia) - NCI European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
26807	Goldman Sachs SP (Asia) - NCI European Warrants Sep 2016 B	2016/09/26	2016/10/03
27701	Goldman Sachs SP (Asia) - PetroChina European Wts Sep 2016 B	2016/09/26	2016/10/03
24899	Goldman Sachs SP (Asia) - PICC European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
27343	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Sep 2016 B	2016/09/26	2016/10/03
24970	Goldman Sachs SP (Asia) -Ch Overseas European Wts Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
26904	Haitong Int'l Sec - AIA European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
26643	Haitong Int'l Sec - Haitong Sec European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
26641	Haitong Int'l Sec - HKEX European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
27588	Haitong Int'l Sec - HSBC European Warrants Sep 2016 B	2016/09/26	2016/10/03
26813	Haitong Int'l Sec - ICBC European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
26819	Haitong Int'l Sec - PetroChina European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
22870	HK Bank - A50 China European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
22781	HK Bank - Agricultural Bank European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
26827	HK Bank - AIA European Put Warrants Sep 2016 B	2016/09/26	2016/10/03
26825	HK Bank - AIA European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
16445	HK Bank - BOCL European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
26477	HK Bank - BOCL European Warrants Sep 2016 B	2016/09/26	2016/10/03
25554	HK Bank - CAM CSI300 European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
24075	HK Bank - CC Bank European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
26476	HK Bank - CC Bank European Warrants Sep 2016 B	2016/09/26	2016/10/03
26654	HK Bank - CHALCO European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
26734	HK Bank - China Life European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
28000	HK Bank - China Life European Warrants Sep 2016 B	2016/09/26	2016/10/03
27062	HK Bank - China Mobile European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
24509	HK Bank - China Unicom European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
26653	HK Bank - CITIC Bank European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
17817	HK Bank - CM Bank European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
21050	HK Bank - CNOOC European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
17226	HK Bank - CRCC European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
19889	HK Bank - CRCC European Warrants Sep 2016 B	2016/09/26	2016/10/03
21906	HK Bank - Dongfeng Motor European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
26662	HK Bank - Foxconn European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
26605	HK Bank - Geely Auto European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
25441	HK Bank - Haitong Sec European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
25894	HK Bank - HKEX European Warrants Sep 2016 B	2016/09/26	2016/10/03
24283	HK Bank - ICBC European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
26672	HK Bank - ICBC European Warrants Sep 2016 B	2016/09/26	2016/10/03
26675	HK Bank - ICBC European Warrants Sep 2016 C	2016/09/26	2016/10/03
19043	HK Bank - Minsheng Bank European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
25968	HK Bank - PetroChina European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
26719	HK Bank - PetroChina European Warrants Sep 2016 B	2016/09/26	2016/10/03
19646	HK Bank - Ping An European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
21574	HK Bank - Ping An European Warrants Sep 2016 B	2016/09/26	2016/10/03
26718	HK Bank - Ping An European Warrants Sep 2016 C	2016/09/26	2016/10/03
27061	HK Bank - Ping An European Warrants Sep 2016 D	2016/09/26	2016/10/03
26720	HK Bank - Sands China European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
23208	HK Bank - Shanghai Electric European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
18702	HK Bank - SJM Holdings European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
25620	HK Bank - Tencent European Put Warrants Sep 2016 B	2016/09/26	2016/10/03
23301	HK Bank - Tencent European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
26601	HK Bank - Zijin Mining European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
24069	HK Bank - ZTE European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
25765	J P Morgan SP BV - CC Bank European Wts Sep 2016 B	2016/09/26	2016/10/03



## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
28364	J P Morgan SP BV - China Life European Warrants Sep 2016 D	2016/09/26	2016/10/03
17870	J P Morgan SP BV - CNOOC European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
21697	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF European Warrants Sep 2016 B	2016/09/26	2016/10/03
21525	J P Morgan SP BV - HKEKX European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
22838	J P Morgan SP BV - HKEKX European Warrants Sep 2016 B	2016/09/26	2016/10/03
26457	J P Morgan SP BV - HSBC European Warrants Sep 2016 D	2016/09/26	2016/10/03
19531	J P Morgan SP BV - Minsheng Bank European Wts Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
27764	J P Morgan SP BV - Ping An European Warrants Sep 2016 D	2016/09/26	2016/10/03
28421	J P Morgan SP BV - Ping An European Warrants Sep 2016 E	2016/09/26	2016/10/03
28286	J P Morgan SP BV - Tencent European Warrants Sep 2016 B	2016/09/26	2016/10/03
18651	Standard Chartered Bank - A50 China Euro Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
19855	Standard Chartered Bank - Ch Oilfield European Wts Sep 2016A	2016/09/26	2016/10/03
25063	Standard Chartered Bank - China Unicom Euro Wts Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
21226	Standard Chartered Bank - HKEKX European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
19803	Standard Chartered Bank - Tracker Fund Euro Wts Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
26547	UBS AG - Galaxy Ent European Warrants Sep 2016 A	2016/09/26	2016/10/03
20519	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An European Wt Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
26348	BOCI Asia Ltd. - AIA European Warrants Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
26289	BOCI Asia Ltd. - CC Bank European Put Warrants Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
26784	BOCI Asia Ltd. - CNOOC European Warrants Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
27491	BOCI Asia Ltd. - HSBC European Warrants Oct 2016 B	2016/09/27	2016/10/04
25403	Credit Suisse AG - Anhui Conch European Warrants Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
29046	Credit Suisse AG - BOC HK European Warrants Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
26840	Credit Suisse AG - BOCL European Warrants Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
26844	Credit Suisse AG - CNBM European Warrants Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
26968	Credit Suisse AG - Galaxy Ent European Put Wts Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
19403	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Oct 2016 B	2016/09/27	2016/10/04
26893	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Oct 2016 D	2016/09/27	2016/10/04
28115	Goldman Sachs SP (Asia) - AIA European Warrants Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
20209	Goldman Sachs SP (Asia) -Tencent European Wt Oct 2016 B	2016/09/27	2016/10/04
25689	J P Morgan SP BV - BOCL European Warrants Oct 2016 B	2016/09/27	2016/10/04
26705	J P Morgan SP BV - CC Bank Euro Put Wts Oct 2016 B	2016/09/27	2016/10/04
23491	J P Morgan SP BV - CC Bank European Wts Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
18970	J P Morgan SP BV - Ch Comm Cons European Warrants Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
24044	J P Morgan SP BV - China Gas Hold European Wts Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
25669	J P Morgan SP BV - China Life European Put Wts Oct 2016 B	2016/09/27	2016/10/04
24151	J P Morgan SP BV - China Life European Warrants Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
26151	J P Morgan SP BV - China Life European Warrants Oct 2016 C	2016/09/27	2016/10/04
21618	J P Morgan SP BV - China Mob European Put Wts Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
27078	J P Morgan SP BV - China Mob European Wts Oct 2016 B	2016/09/27	2016/10/04
24305	J P Morgan SP BV - China Unicom European Warrants Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
23489	J P Morgan SP BV - CITIC Bank European Warrants Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
23967	J P Morgan SP BV - CRRC European Warrants Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
17895	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF Euro Put Wts Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
26538	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent European Put Wts Oct 2016 B	2016/09/27	2016/10/04
26298	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent European Warrants Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
24595	J P Morgan SP BV - Guotai Junani European Warrants Oct 2016B	2016/09/27	2016/10/04
25936	J P Morgan SP BV - HKEKX European Warrants Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
26554	J P Morgan SP BV - HSBC European Put Warrants Oct 2016 B	2016/09/27	2016/10/04
25701	J P Morgan SP BV - HSBC European Warrants Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
23253	J P Morgan SP BV - ICBC European Warrants Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
27081	J P Morgan SP BV - Kingsoft European Warrants Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
25822	J P Morgan SP BV - MTRC European Warrants Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
25163	J P Morgan SP BV - PetroChina European Warrants Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
25700	J P Morgan SP BV - Ping An European Warrants Oct 2016 B	2016/09/27	2016/10/04
26974	J P Morgan SP BV - Sands China European Put Wts Oct 2016 B	2016/09/27	2016/10/04
26682	J P Morgan SP BV - Sands China European Warrants Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
26539	J P Morgan SP BV - Sinopec Corp Eu Put Wt Oct 2016 B	2016/09/27	2016/10/04
23484	J P Morgan SP BV - Sinopec Corp European Warrants Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
26388	J P Morgan SP BV - Tencent European Warrants Oct 2016 B	2016/09/27	2016/10/04
26024	Macquarie Bank Ltd. - HKEKX European Warrants Oct 2016 B	2016/09/27	2016/10/04
17397	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CNOOC Eu Wt Oct 2016A	2016/09/27	2016/10/04
20902	Standard Chartered Bank - Ch Comm Cons Eur Wts Oct 2016 A	2016/09/27	2016/10/04
27875	UBS AG - Ping An European Warrants Oct 2016 E	2016/09/27	2016/10/04
26473	Bank of East Asia - CNBM European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
15384	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Sa Sa Int'l Eu Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
19715	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - A50 China Euro Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
21911	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - A50 China Euro Wts Oct 2016 B	2016/09/28	2016/10/05
20210	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Anta Sports Euro Wt Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
22980	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - BOCL European Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
25885	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - BOCL European Wts Oct 2016 B	2016/09/28	2016/10/05
26757	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CAM CSI300 Euro Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
20404	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Comm Cons Eur Wt Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
24711	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Unicom Euro Wt Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
26524	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Overseas Eu Wt Oct 2016A	2016/09/28	2016/10/05
26797	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CKI Holdings Euro Wts Oct16A	2016/09/28	2016/10/05
22217	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEKX European Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
25840	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEKX European Wts Oct 2016 B	2016/09/28	2016/10/05
26758	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HS H-SHARE Euro Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
26406	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSBC European Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
27305	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSBC European Wts Oct 2016 B	2016/09/28	2016/10/05
20802	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - ICBC European Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
24119	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - ICBC European Wts Oct 2016 B	2016/09/28	2016/10/05
25390	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - PICC European Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
26054	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An Eur Put Wts Oct 2016 B	2016/09/28	2016/10/05
19819	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - SJM Holdings Eu Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
28278	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Zhaojin Mining Eu Wt Oct2016 A	2016/09/28	2016/10/05

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
26292	BOCI Asia Ltd. - ICBC European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
24795	Credit Suisse AG - Agricultural Bank European Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
24803	Credit Suisse AG - BOC HK European Warrants Oct 2016 B	2016/09/28	2016/10/05
27073	Credit Suisse AG - Ch Overseas European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
29769	Credit Suisse AG - China Life European Warrants Oct 2016 B	2016/09/28	2016/10/05
27075	Credit Suisse AG - CKI Holdings European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
27389	Credit Suisse AG - Henganintl European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
26244	Credit Suisse AG - HSBC European Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
26838	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Oct 2016 C	2016/09/28	2016/10/05
26966	Credit Suisse AG - Sands China European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
26108	Credit Suisse AG - Tencent Holdings Euro Put Wts Oct 2016 C	2016/09/28	2016/10/05
28109	Goldman Sachs SP (Asia) - HS H-SHARE European Wts Oct 2016 B	2016/09/28	2016/10/05
15625	HK Bank - BOC HK European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
27090	HK Bank - Sinopec Corp European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
11192	J P Morgan SP BV - CITIC European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
13413	J P Morgan SP BV - CM Bank European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
23628	J P Morgan SP BV - Guotai Junani European Warrants Oct 2016A	2016/09/28	2016/10/05
25820	J P Morgan SP BV - Henderson Land Dev European Wt Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
25824	J P Morgan SP BV - ICBC European Warrants Oct 2016 B	2016/09/28	2016/10/05
26616	J P Morgan SP BV - Stanchart European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
22507	Macquarie Bank Ltd. - A50 China European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
26573	Macquarie Bank Ltd. - AIA European Put Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
26833	Macquarie Bank Ltd. - AIA European Warrants Oct 2016 B	2016/09/28	2016/10/05
26078	Macquarie Bank Ltd. - BJ Ent Water European Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
24008	Macquarie Bank Ltd. - BOCHK European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
26790	Macquarie Bank Ltd. - CC Bank European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
25384	Macquarie Bank Ltd. - Ch Comm Cons European Put Wts Oct16A	2016/09/28	2016/10/05
21101	Macquarie Bank Ltd. - Ch Southern Air Euro Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
26829	Macquarie Bank Ltd. - CHALCO European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
23508	Macquarie Bank Ltd. - Chi Res Power European Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
23674	Macquarie Bank Ltd. - China Coal European Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
26365	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts Oct 2016 B	2016/09/28	2016/10/05
26450	Macquarie Bank Ltd. - China Mobile European Put Wts Oct 16 B	2016/09/28	2016/10/05
24587	Macquarie Bank Ltd. - China Mobile European Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
21891	Macquarie Bank Ltd. - China Railway European Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
26213	Macquarie Bank Ltd. - China Taiping European Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
24464	Macquarie Bank Ltd. - China Tel European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
26891	Macquarie Bank Ltd. - China Unicom European Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
25508	Macquarie Bank Ltd. - China Vanke European Warrants Oct 16 A	2016/09/28	2016/10/05
25847	Macquarie Bank Ltd. - CITIC Bank European Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
28345	Macquarie Bank Ltd. - CITIC Bank European Wts Oct 2016 B	2016/09/28	2016/10/05
21674	Macquarie Bank Ltd. - CITIC European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
26820	Macquarie Bank Ltd. - CITIC European Warrants Oct 2016 B	2016/09/28	2016/10/05
26711	Macquarie Bank Ltd. - CKP European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
27844	Macquarie Bank Ltd. - CM Bank European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
25753	Macquarie Bank Ltd. - CPIC European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
19032	Macquarie Bank Ltd. - CRCC European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
15262	Macquarie Bank Ltd. - CRRC European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
21246	Macquarie Bank Ltd. - CSOP A50 ETF European Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
18322	Macquarie Bank Ltd. - Fosun Intl European Warrants Oct 2016A	2016/09/28	2016/10/05
26260	Macquarie Bank Ltd. - Galaxy Ent European Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
26759	Macquarie Bank Ltd. - Geely Auto European Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
26060	Macquarie Bank Ltd. - Henganintl European Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
26028	Macquarie Bank Ltd. - HSBC European Put Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
27222	Macquarie Bank Ltd. - HSBC European Warrants Oct 2016 B	2016/09/28	2016/10/05
26696	Macquarie Bank Ltd. - Kingsoft European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
21223	Macquarie Bank Ltd. - MGM China European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
26224	Macquarie Bank Ltd. - PetroChina European Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
26366	Macquarie Bank Ltd. - Ping An European Put Warrants Oct 16 B	2016/09/28	2016/10/05
25806	Macquarie Bank Ltd. - Ping An European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
26745	Macquarie Bank Ltd. - Samsonite European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
22227	Macquarie Bank Ltd. - SUNAC European Warrants Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
23976	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Put Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
26853	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Put Wts Oct 2016 D	2016/09/28	2016/10/05
24677	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Oct 2016 B	2016/09/28	2016/10/05
26832	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Oct 2016 C	2016/09/28	2016/10/05
26878	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Oct 2016 E	2016/09/28	2016/10/05
27058	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Oct 2016 F	2016/09/28	2016/10/05
25652	Macquarie Bank Ltd. -China Life European Put Warrants Oct16A	2016/09/28	2016/10/05
24966	Macquarie Bank Ltd. -GCL-Poly Energy European Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
20765	Macquarie Bank Ltd. -Greatwall Motor European Wts Oct 2016 A	2016/09/28	2016/10/05
28623	UBS AG - Tencent Holdings European Warrants Oct 2016 C	2016/09/28	2016/10/05
24931	Bank of East Asia - PetroChina European Warrants Oct 2016 A	2016/09/29	2016/10/06
20354	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Tencent Eu Put Wt Oct 2016 B	2016/09/29	2016/10/06
20355	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Wynn Macau Euro Wts Oct 2016 A	2016/09/29	2016/10/06
20352	BNP Paribas Arbit Issu B.V. -Tencent Hldgs Eu Wt Oct 2016 A	2016/09/29	2016/10/06
20663	BOCI Asia Ltd. - Tencent Holdings European Wts Oct 2016 A	2016/09/29	2016/10/06
26702	Credit Suisse AG - AIA European Warrants Oct 2016 A	2016/09/29	2016/10/06
27756	Credit Suisse AG - AIA European Warrants Oct 2016 B	2016/09/29	2016/10/06
28232	Credit Suisse AG - BOCL European Warrants Oct 2016 B	2016/09/29	2016/10/06
28231	Credit Suisse AG - CC Bank European Warrants Oct 2016 A	2016/09/29	2016/10/06
26441	Credit Suisse AG - China Cinda European Warrants Oct 2016 A	2016/09/29	2016/10/06
27128	Credit Suisse AG - CITIC Sec European Put Warrants Oct 2016B	2016/09/29	2016/10/06
27126	Credit Suisse AG - CITIC Sec European Warrants Oct 2016 A	2016/09/29	2016/10/06
27123	Credit Suisse AG - GF Sec European Warrants Oct 2016 A	2016/09/29	2016/10/06
26592	Credit Suisse AG - HSBC European Wts Oct 2016 B	2016/09/29	2016/10/06
26612	Credit Suisse AG - HSBC European Wts Oct 2016 C	2016/09/29	2016/10/06



## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
20135	Credit Suisse AG - Tencent Holdings European Wts Oct 2016 A	2016/09/29	2016/10/06
25999	Credit Suisse AG - Tencent Holdings European Wts Oct 2016 B	2016/09/29	2016/10/06
24646	Goldman Sachs SP (Asia) - Agri Bk European Wts Oct 2016 A	2016/09/29	2016/10/06
28319	J P Morgan SP BV - Kingsoft European Warrants Oct 2016 B	2016/09/29	2016/10/06
25119	J P Morgan SP BV - Tencent European Warrants Oct 2016 A	2016/09/29	2016/10/06
21290	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Warrants Oct 2016 A	2016/09/29	2016/10/06
27314	SG Issuer - Ping An European Warrants Oct 2016 B	2016/09/29	2016/10/06
28309	SG Issuer - Tencent European Warrants Oct 2016 C	2016/09/29	2016/10/06
20705	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - AGBK Eu Wt Oct 2016 A	2016/09/29	2016/10/06
24766	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - AIA Eur Wt Oct 2016 A	2016/09/29	2016/10/06
25926	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - AIA Eur Wt Oct 2016 B	2016/09/29	2016/10/06
27065	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - AIA Eur Wt Oct 2016 C	2016/09/29	2016/10/06
15453	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - BOCHK Eu Wt Oct 2016A	2016/09/29	2016/10/06
22450	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - BOCL Eu Wt Oct 2016 A	2016/09/29	2016/10/06
25476	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - BOCL Eu Wt Oct 2016 B	2016/09/29	2016/10/06
22621	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CITBK Eu Wt Oct 16 A	2016/09/29	2016/10/06
15155	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CMB Eu Wts Oct 2016 A	2016/09/29	2016/10/06
17395	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CRCC Eu Wt Oct 2016 A	2016/09/29	2016/10/06
28352	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CRRC Euro Wts Oct 16A	2016/09/29	2016/10/06
25974	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Put Wt Oct16C	2016/09/29	2016/10/06
21038	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Oct 2016 A	2016/09/29	2016/10/06
25567	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Oct 2016 B	2016/09/29	2016/10/06
24769	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSBC Eu Wt Oct 2016 A	2016/09/29	2016/10/06
25779	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSBC Eu Wt Oct 2016 B	2016/09/29	2016/10/06
26387	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSBC Eu Wt Oct 2016 C	2016/09/29	2016/10/06
26550	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSBC Eu Wt Oct 2016 D	2016/09/29	2016/10/06
26083	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - ICBC Eu Put Wt Oct16A	2016/09/29	2016/10/06
23345	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - KECL Eu Wt Oct 2016 A	2016/09/29	2016/10/06
23354	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Kingsoft Eu Wt Oct16A	2016/09/29	2016/10/06
26680	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Kingsoft Eu Wt Oct16B	2016/09/29	2016/10/06
20372	SGA Societe Generale Acceptance N.V.- A50 Ch Eu Wt Oct 2016A	2016/09/29	2016/10/06
26802	SGA Societe Generale Acceptance N.V.- A50 Ch Eu Wt Oct 2016B	2016/09/29	2016/10/06
26082	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CCB Euro Put Wt Oct16A	2016/09/29	2016/10/06
22815	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CCCCL Eu Wt Oct 2016 A	2016/09/29	2016/10/06
24121	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CCCCL Eu Wt Oct 2016 B	2016/09/29	2016/10/06
24768	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CLife Eu Wt Oct 2016 A	2016/09/29	2016/10/06
26677	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CLife Eu Wt Oct 2016 B	2016/09/29	2016/10/06
23448	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Link REIT Eu Wt Oct16A	2016/09/29	2016/10/06
19866	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Tencent Eu Wt Oct 16 A	2016/09/29	2016/10/06
25990	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CAM CSI300 Eu Wt Oct16A	2016/09/29	2016/10/06
23342	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Ch Vanke Eu Wts Oct 16A	2016/09/29	2016/10/06
24322	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-ChiUnicom Eu Wt Oct16 A	2016/09/29	2016/10/06
26728	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Galaxy Eu Put Wt Oct16A	2016/09/29	2016/10/06
26634	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Stanchart Eu Wt Oct 16C	2016/09/29	2016/10/06
26302	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Stanchart Eu Wt Oct16 B	2016/09/29	2016/10/06
28176	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Stanchart Eu Wt Oct16A	2016/09/29	2016/10/06
26116	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Ping An Eu Put Wt Oct16A	2016/09/29	2016/10/06
26572	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Sands China Eu Wt Oct16A	2016/09/29	2016/10/06
26084	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Tencent Eu Put Wt Oct16B	2016/09/29	2016/10/06
23551	SGA Societe Generale Acceptance NV-Chi Res Land Eu Wt Oct16A	2016/09/29	2016/10/06
21509	SGA Societe Generale Acceptance NV-CSOP A50 ETF Eu Wt Oct16B	2016/09/29	2016/10/06
19707	SGA Societe Generale Acceptance NV-Minsheng Bk Eu Wt Oct16 A	2016/09/29	2016/10/06
26730	SGA Societe Generale Acceptance NV-Sands Ch Eu Put Wt Oct16B	2016/09/29	2016/10/06
27097	Goldman Sachs SP (Asia) - SHK Ppt European Put Wt Oct 2016 A	2016/09/30	2016/10/07
28147	Credit Suisse AG - HSBC European Wts Oct 2016 E	2016/10/03	2016/10/11
17365	Standard Chartered Bank - BOC HK European Wts Oct 2016 A	2016/10/03	2016/10/11
18134	Standard Chartered Bank - CGS European Warrants Oct 2016 A	2016/10/03	2016/10/11
19988	Standard Chartered Bank - China Gas Hold European Wts Oct16A	2016/10/03	2016/10/11
28413	Standard Chartered Bank - CSOP A50 ETF Eu Put Wts Oct 2016 A	2016/10/03	2016/10/11
23556	UBS AG - Wynn Macau European Warrants Oct 2016 A	2016/10/03	2016/10/11
26420	BOCI Asia Ltd. - Agricultural Bk European Wts Oct 2016 A	2016/10/04	2016/10/12
11489	BOCI Asia Ltd. - BOC HK European Warrants Oct 2016 A	2016/10/04	2016/10/12
26295	BOCI Asia Ltd. - ICBC European Put Warrants Oct 2016 B	2016/10/04	2016/10/12
26785	BOCI Asia Ltd. - Sinopec Corp European Warrants Oct 2016 A	2016/10/04	2016/10/12
23651	J P Morgan SP BV - Ch Oilfield Euro Wts Oct 2016 A	2016/10/04	2016/10/12
26085	UBS AG - AIA European Warrants Oct 2016 A	2016/10/04	2016/10/12
26894	UBS AG - CKI Holdings European Warrants Oct 2016 A	2016/10/04	2016/10/12
27189	UBS AG - Galaxy Ent European Warrants Oct 2016 B	2016/10/04	2016/10/12
27542	UBS AG - Sands China European Put Warrants Oct 2016 B	2016/10/04	2016/10/12
26743	UBS AG - Stanchart European Warrants Oct 2016 A	2016/10/04	2016/10/12
28437	BOCI Asia Ltd. - China Life European Warrants Oct 2016 B	2016/10/05	2016/10/13
23063	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Ch Oilfield Eu Wt Oct16A	2016/10/05	2016/10/13
17980	SGA Societe Generale Acceptance NV-CSOP A50 Eu Put Wt Oct16A	2016/10/05	2016/10/13
19777	UBS AG - Tencent Holdings European Warrants Oct 2016 A	2016/10/05	2016/10/13
26416	BOCI Asia Ltd. - Tencent Holdings European Wts Oct 2016 B	2016/10/06	2016/10/14
26019	J P Morgan SP BV - CKP European Warrants Nov 2016 A	2016/10/13	2016/10/14
26390	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Oct 2016 C	2016/10/13	2016/10/14
26526	J P Morgan SP BV - CGN Power European Warrants Oct 2016 A	2016/10/07	2016/10/17
22804	Macquarie Bank Ltd. - China Gas Hold Euro Wts Oct 2016 A	2016/10/07	2016/10/17
21454	BOCI Asia Ltd. - CKH European Warrants Oct 2016 A	2016/10/11	2016/10/18
26417	BOCI Asia Ltd. - CKP European Warrants Oct 2016 A	2016/10/11	2016/10/18
27273	BOCI Asia Ltd. - HSBC European Warrants Oct 2016 A	2016/10/11	2016/10/18
26860	BOCI Asia Ltd. - Sands China European Put Wts Oct 2016 B	2016/10/11	2016/10/18
16951	Credit Suisse AG - CNOOC European Warrants Oct 2016 A	2016/10/11	2016/10/18
28588	Credit Suisse AG - HKEX European Warrants Oct 2016 A	2016/10/11	2016/10/18
27098	Goldman Sachs SP (Asia) - Evergrande European Wts Oct 2016 A	2016/10/11	2016/10/18
27829	Goldman Sachs SP (Asia) - Sands China Euro Wts Oct 2016 A	2016/10/11	2016/10/18

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
24467	Macquarie Bank Ltd. - Sinopharm European Warrants Oct 2016 A	2016/10/11	2016/10/18
22311	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Evergrande Eu Wt Oct16 A	2016/10/11	2016/10/18
16926	Standard Chartered Bank - CNOOC European Warrants Oct 2016 A	2016/10/11	2016/10/18
21273	UBS AG - CITIC European Warrants Oct 2016 A	2016/10/11	2016/10/18
20921	UBS AG - CKH European Warrants Oct 2016 A	2016/10/11	2016/10/18
12852	UBS AG - Greatwall Motor European Warrants Oct 2016 A	2016/10/11	2016/10/18
25981	UBS AG - HKEX European Put Warrants Oct 2016 C	2016/10/11	2016/10/18
27095	BOCI Asia Ltd. - Ping An European Warrants Oct 2016 B	2016/10/12	2016/10/19
27225	Haitong Int'l Sec - PetroChina European Warrants Oct 2016 A	2016/10/12	2016/10/19
22676	Macquarie Bank Ltd. - Ch Oilfield European Wts Oct 2016 A	2016/10/12	2016/10/19
21545	Macquarie Bank Ltd. - Digital China European Wts Oct 2016 A	2016/10/12	2016/10/19
27473	UBS AG - CC Bank European Warrants Oct 2016 A	2016/10/13	2016/10/20
27471	UBS AG - HKEX European Warrants Oct 2016 D	2016/10/13	2016/10/20
27420	Bank of East Asia - Tencent Holdings European Put Wts Oct16A	2016/10/14	2016/10/21
21157	Bank of East Asia - Great Wall Motor European Wts Oct 2016 B	2016/10/17	2016/10/24
13298	HK Bank - Ping An European Warrants Oct 2016 A	2016/10/17	2016/10/24
24207	J P Morgan SP BV - A50 China European Warrants Oct 2016 A	2016/10/17	2016/10/24
11206	J P Morgan SP BV - CKI Holdings European Warrants Oct 2016 A	2016/10/17	2016/10/24
25557	Macquarie Bank Ltd. - Evergrande European Wts Oct 2016 A	2016/10/17	2016/10/24
11065	SG Issuer - China Life European Warrants Nov 2016 C	2016/10/21	2016/10/24
22447	SGA Societe Generale Acceptance N.V.- A50 Ch Eu Wt Nov 2016A	2016/10/21	2016/10/24
24574	SGA Societe Generale Acceptance NV-NewWorld Dev Eu Wt Nov16A	2016/10/21	2016/10/24
20687	Standard Chartered Bank - China Railway Euro Wts Oct 2016 A	2016/10/17	2016/10/24
18271	Standard Chartered Bank - Ping An European Wts Oct 2016 A	2016/10/17	2016/10/24
18270	UBS AG - Ping An European Warrants Oct 2016 A	2016/10/17	2016/10/24
28418	Bank of East Asia - Great Wall Motor European Wts Oct 2016 A	2016/10/18	2016/10/25
26045	BOCI Asia Ltd. - HKEX European Warrants Oct 2016 A	2016/10/18	2016/10/25
21732	BOCI Asia Ltd. - Ping An European Put Warrants Oct 2016 A	2016/10/18	2016/10/25
26857	BOCI Asia Ltd. - Sands China European Warrants Oct 2016 A	2016/10/18	2016/10/25
27855	Goldman Sachs SP (Asia) - China Tel European Wts Oct 2016 A	2016/10/18	2016/10/25
28297	Goldman Sachs SP (Asia) - CNOOC European Warrants Oct 2016 A	2016/10/18	2016/10/25
27970	Goldman Sachs SP (Asia) - Galaxy Ent European Wts Oct 2016 A	2016/10/18	2016/10/25
16991	J P Morgan SP BV - CNOOC European Warrants Oct 2016 A	2016/10/18	2016/10/25
27535	Macquarie Bank Ltd. - CKI Holdings European Warrants Oct16 A	2016/10/18	2016/10/25
16248	UBS AG - CNOOC European Warrants Oct 2016 A	2016/10/18	2016/10/25
21635	UBS AG - Evergrande European Warrants Oct 2016 A	2016/10/18	2016/10/25
26706	UBS AG - Galaxy Ent European Put Warrants Oct 2016 A	2016/10/18	2016/10/25
26546	UBS AG - Geely Auto European Warrants Oct 2016 A	2016/10/18	2016/10/25
27775	UBS AG - ICBC European Warrants Oct 2016 A	2016/10/18	2016/10/25
27541	UBS AG - Sands China European Warrants Oct 2016 A	2016/10/18	2016/10/25
24005	UBS AG - SHK Ppt European Warrants Oct 2016 A	2016/10/18	2016/10/25
25977	UBS AG - Tencent Holdings European Warrants Oct 2016 B	2016/10/18	2016/10/25
21444	BOCI Asia Ltd. - Lenovo European Warrants Oct 2016 A	2016/10/19	2016/10/26
28600	Credit Suisse AG - HS H-SHARE European Warrants Oct 2016 A	2016/10/19	2016/10/26
28073	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Oct 2016 E	2016/10/19	2016/10/26
27600	UBS AG - China Tel European Warrants Oct 2016 A	2016/10/19	2016/10/26
27599	UBS AG - HS H-SHARE European Warrants Oct 2016 A	2016/10/19	2016/10/26
28644	Goldman Sachs SP (Asia)-Sinopec Corp European Wts Oct 2016 A	2016/10/20	2016/10/27
26091	UBS AG - China Mobile European Warrants Oct 2016 A	2016/10/20	2016/10/27
27641	UBS AG - China Mobile European Warrants Oct 2016 B	2016/10/20	2016/10/27
28168	UBS AG - CKP European Warrants Oct 2016 A	2016/10/20	2016/10/27
27636	UBS AG - Ping An European Put Warrants Oct 2016 D	2016/10/20	2016/10/27
11138	UBS AG - Sands China European Warrants Oct 2016 C	2016/10/20	2016/10/27
25070	Credit Suisse AG - A50 China European Warrants Oct 2016 B	2016/10/21	2016/10/28
24998	UBS AG - A50 China European Warrants Oct 2016 A	2016/10/21	2016/10/28
27945	UBS AG - China Life European Warrants Oct 2016 A	2016/10/21	2016/10/28
28216	UBS AG - Sinopec Corp European Warrants Oct 2016 A	2016/10/21	2016/10/28
27356	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI Euro Put Wts Oct 2016 B	2016/10/24	2016/10/31
27351	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI European Wts Oct 2016 A	2016/10/24	2016/10/31
28374	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI European Wts Oct 2016 C	2016/10/24	2016/10/31
25192	BOCI Asia Ltd. - HSCEI European Put Warrants Oct 2016 A	2016/10/24	2016/10/31
26384	BOCI Asia Ltd. - HSCEI European Put Warrants Oct 2016 B	2016/10/24	2016/10/31
25713	BOCI Asia Ltd. - HSI European Put Warrants Oct 2016 A	2016/10/24	2016/10/31
27280	BOCI Asia Ltd. - HSI European Warrants Oct 2016 B	2016/10/24	2016/10/31
28131	Credit Suisse AG - HSI European Put Warrants Oct 2016 A	2016/10/24	2016/10/31
18428	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Oct 2016 A	2016/10/24	2016/10/31
18892	Goldman Sachs SP (Asia) - A50 China European Wts Oct 2016 A	2016/10/24	2016/10/31
21301	Goldman Sachs SP (Asia) - A50 China European Wts Oct 2016 B	2016/10/24	2016/10/31
27011	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts Oct 2016 A	2016/10/24	2016/10/31
11215	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts Oct 2016 C	2016/10/24	2016/10/31
27852	Goldman Sachs SP (Asia) - CITIC Bank European Wts Oct 2016 A	2016/10/24	2016/10/31
26850	Goldman Sachs SP (Asia) - CITIC European Warrants Oct 2016 A	2016/10/24	2016/10/31
27400	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Put Wts Oct 2016 B	2016/10/24	2016/10/31
20785	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Oct 2016 A	2016/10/24	2016/10/31
27633	Goldman Sachs SP (Asia) - HS H-SHARE European Wts Oct 2016 A	2016/10/24	2016/10/31
27010	Goldman Sachs SP (Asia) - HSCEI European Put Wts Oct 2016 A	2016/10/24	2016/10/31
27893	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Oct 2016 B	2016/10/24	2016/10/31
28393	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Oct 2016 E	2016/10/24	2016/10/31
29217	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Oct 2016 F	2016/10/24	2016/10/31
27157	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Oct 2016 A	2016/10/24	2016/10/31
27894	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Oct 2016 C	2016/10/24	2016/10/31
28025	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Oct 2016 D	2016/10/24	2016/10/31
26905	Haitong Int'l Sec - AIA European Put Warrants Oct 2016 A	2016/10/24	2016/10/31
27114	HK Bank - HSCEI European Put Warrants Oct 2016 A	2016/10/24	2016/10/31
27827	HK Bank - HSI European Put Warrants Oct 2016 C	2016/10/24	2016/10/31
11226	HK Bank - HSI European Put Warrants Oct 2016 E	2016/10/24	2016/10/31
27177	HK Bank - HSI European Warrants Oct 2016 A	2016/10/24	2016/10/31

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
27559	HK Bank - HSI European Warrants Oct 2016 B	2016/10/24	2016/10/31
28080	HK Bank - HSI European Warrants Oct 2016 D	2016/10/24	2016/10/31
21804	HK Bank - Ping An European Put Warrants Oct 2016 B	2016/10/24	2016/10/31
25699	J P Morgan SP BV - HSCEI European Put Warrants Oct 2016 A	2016/10/24	2016/10/31
27054	J P Morgan SP BV - HSCEI European Put Warrants Oct 2016 B	2016/10/24	2016/10/31
26155	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Oct 2016 B	2016/10/24	2016/10/31
27394	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Oct 2016 E	2016/10/24	2016/10/31
27465	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Oct 2016 F	2016/10/24	2016/10/31
26020	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Oct 2016 A	2016/10/24	2016/10/31
27077	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Oct 2016 D	2016/10/24	2016/10/31
11374	Nomura Int'l plc - Ping An European Warrants Oct 2016 A	2016/10/24	2016/10/31
27359	SG Issuer - HSI Euro Put Wts Oct 2016 B	2016/10/24	2016/10/31
27360	SG Issuer - HSI Euro Put Wts Oct 2016 C	2016/10/24	2016/10/31
27321	SG Issuer - HSI European Warrants Oct 2016 A	2016/10/24	2016/10/31
28579	UBS AG - HSI European Put Warrants Oct 2016 B	2016/10/24	2016/10/31
28999	UBS AG - HSI European Put Warrants Oct 2016 C	2016/10/24	2016/10/31
27438	UBS AG - HSI European Warrants Oct 2016 A	2016/10/24	2016/10/31
11660	UBS AG - HSI European Warrants Oct 2016 D	2016/10/24	2016/10/31
21616	Bank of East Asia - CNOOC European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
26687	BOCI Asia Ltd. - China Life European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
26235	BOCI Asia Ltd. - Galaxy Ent European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
27407	BOCI Asia Ltd. - PetroChina European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
19085	BOCI Asia Ltd. - Tracker Fund European Put Wts Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
21419	Credit Suisse AG - A50 China European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
27923	Credit Suisse AG - China Life European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
27981	Credit Suisse AG - China Railway European Warrants Oct 2016A	2016/10/25	2016/11/01
18649	Credit Suisse AG - CNOOC European Put Warrants Oct 2016 B	2016/10/25	2016/11/01
27168	Credit Suisse AG - HSBC European Wts Oct 2016 D	2016/10/25	2016/11/01
20172	Credit Suisse AG - Jiangxi Copper European Wts Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
22018	Credit Suisse AG - SHK Ppt European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
28174	Goldman Sachs SP (Asia) - CC Bank European Wts Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
27289	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts Oct 2016 B	2016/10/25	2016/11/01
28177	Goldman Sachs Sp (Asia) - ICBC European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
27380	Goldman Sachs SP (Asia) - PetroChina European Wts Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
27708	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An Euro Put Wts Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
27931	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Oct 2016 B	2016/10/25	2016/11/01
27933	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Oct 2016 C	2016/10/25	2016/11/01
21195	Goldman Sachs SP (Asia) -Tencent European Wt Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
27811	Haitong Int'l Sec - China Mobile European Put Wts Oct16A	2016/10/25	2016/11/01
27331	Haitong Int'l Sec - China Railway European Warrants Oct 16 A	2016/10/25	2016/11/01
28786	Haitong Int'l Sec - CSOP A50 ETF European Warrants Oct 2016A	2016/10/25	2016/11/01
25196	HK Bank - A50 China European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
27530	HK Bank - AIA European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
24892	HK Bank - BOCL European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
27064	HK Bank - China Life European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
27528	HK Bank - China Mobile European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
26865	HK Bank - China Overseas European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
27529	HK Bank - China Tel European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
25965	HK Bank - CKP European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
27613	HK Bank - CKP European Warrants Oct 2016 B	2016/10/25	2016/11/01
19925	HK Bank - CM Bank European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
17076	HK Bank - CNOOC European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
27525	HK Bank - CNOOC European Warrants Oct 2016 B	2016/10/25	2016/11/01
18899	HK Bank - CSOP A50 ETF European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
23445	HK Bank - Dongfeng Motor European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
24894	HK Bank - Galaxy Ent European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
26556	HK Bank - Galaxy Ent European Warrants Oct 2016 B	2016/10/25	2016/11/01
26558	HK Bank - HKEX European Put Warrants Oct 2016 B	2016/10/25	2016/11/01
15869	HK Bank - HKEX European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
27175	HK Bank - ICBC European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
14994	HK Bank - Jiangxi Copper European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
21438	HK Bank - Lenovo European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
27560	HK Bank - Minsheng Bank European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
27109	HK Bank - PetroChina European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
27622	HK Bank - Ping An European Warrants Oct 2016 C	2016/10/25	2016/11/01
27348	HK Bank - Sinopec Corp European Warrants Oct 2016 B	2016/10/25	2016/11/01
11558	HK Bank - Tencent European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
25162	J P Morgan SP BV - BOCL European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
20624	J P Morgan SP BV - China Railway European Wts Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
28246	J P Morgan SP BV - CNOOC European Warrants Oct 2016 B	2016/10/25	2016/11/01
25126	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF European Warrants Oct 2016 B	2016/10/25	2016/11/01
25321	J P Morgan SP BV - Haitong Sec European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
19789	J P Morgan SP BV - Huaneng Power European Wts Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
21790	J P Morgan SP BV - Ping An European Put Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
23620	J P Morgan SP BV - SHK Ppt European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
28287	J P Morgan SP BV - Tencent European Put Warrants Oct 2016 C	2016/10/25	2016/11/01
28552	J P Morgan SP BV - Tencent European Warrants Oct 2016 D	2016/10/25	2016/11/01
12503	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Greatwall Eu Wt Oct16A	2016/10/25	2016/11/01
21767	Standard Chartered Bank - Lenovo European Wts Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
23048	Standard Chartered Bank - SHK P European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
27668	UBS AG - AIA European Warrants Oct 2016 B	2016/10/25	2016/11/01
27549	UBS AG - CAM CSI300 European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
27669	UBS AG - China Mobile European Put Warrants Oct 2016 C	2016/10/25	2016/11/01
23429	UBS AG - CSOP A50 ETF European Warrants Oct 2016 A	2016/10/25	2016/11/01
25574	UBS AG - HKEX European Warrants Oct 2016 B	2016/10/25	2016/11/01
21427	UBS AG - Ping An European Put Warrants Oct 2016 B	2016/10/25	2016/11/01
27635	UBS AG - Ping An European Warrants Oct 2016 C	2016/10/25	2016/11/01



## 認購期屆滿之衍生權證 (2016) (續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
18239	UBS AG - Wynn Macau European Warrants Oct 2016 B	2016/10/25	2016/11/01
24986	J P Morgan SP BV - A50 China European Warrants Nov 2016 A	2016/10/26	2016/11/02
25907	J P Morgan SP BV - Anhui Conch European Warrants Nov 2016 A	2016/10/26	2016/11/02
22306	J P Morgan SP BV - AviChina European Warrants Nov 2016 B	2016/10/26	2016/11/02
27055	J P Morgan SP BV - BankComm European Warrants Nov 2016 A	2016/10/26	2016/11/02
26615	J P Morgan SP BV - CAM CSI300 European Warrants Nov 2016 A	2016/10/26	2016/11/02
26458	J P Morgan SP BV - CC Bank European Wts Nov 2016 A	2016/10/26	2016/11/02
26481	J P Morgan SP BV - Ch Overseas European Warrants Nov 2016 A	2016/10/26	2016/11/02
26676	J P Morgan SP BV - China Life European Warrants Nov 2016 A	2016/10/26	2016/11/02
27738	J P Morgan SP BV - China Mob European Put Wts Nov 2016 B	2016/10/26	2016/11/02
27941	J P Morgan SP BV - China Mob European Wts Nov 2016 C	2016/10/26	2016/11/02
28637	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF European Warrants Nov 2016 A	2016/10/26	2016/11/02
26823	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent European Put Wts Nov 2016 A	2016/10/26	2016/11/02
25940	J P Morgan SP BV - HKEX European Warrants Nov 2016 C	2016/10/26	2016/11/02
20847	J P Morgan SP BV - Lenovo European Warrants Nov 2016 A	2016/10/26	2016/11/02
18309	J P Morgan SP BV - Ping An European Warrants Nov 2016 A	2016/10/26	2016/11/02
27609	J P Morgan SP BV - Sands China European Warrants Nov 2016 B	2016/10/26	2016/11/02
26755	J P Morgan SP BV - Techtronic European Warrants Nov 2016 A	2016/10/26	2016/11/02
11828	UBS AG - HSBC European Put Warrants Nov 2016 F	2016/10/26	2016/11/02
18425	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - A50 China Euro Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
28912	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - A50 China Euro Wts Nov 2016 B	2016/10/27	2016/11/03
20361	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CC Bank Euro Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
15982	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Mobile Euro Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
27246	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Mobile Euro Wts Nov 2016 B	2016/10/27	2016/11/03
20020	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch State Con Eu Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
25886	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Life Euro Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
27247	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Life Euro Wts Nov 2016 B	2016/10/27	2016/11/03
21381	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CITIC Euro Warrants Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
27039	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CKP European Warrants Nov 16 A	2016/10/27	2016/11/03
27478	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CNOOC European Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
26689	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX Euro Put Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
27038	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HLand Dev Euro Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
28919	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HS H-SHARE Euro Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
20620	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Huaneng Euro Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
12146	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Jiangxi Copper Eu Wt Nov 2016A	2016/10/27	2016/11/03
27719	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Minsheng Bk Euro Wt Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
27415	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - PetroCh Euro Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
27480	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Sinopec Corp Eu Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
27483	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Stanchart Euro Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
27604	BNP Paribas Arbit Issu B.V. -Tencent Hldgs Eu Wt Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
26843	Credit Suisse AG - AIA European Put Warrants Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
27159	Credit Suisse AG - China Life European Warrants Nov 2016 C	2016/10/27	2016/11/03
27042	Credit Suisse AG - HKEX European Put Warrants Nov 2016 D	2016/10/27	2016/11/03
24776	Credit Suisse AG - HKEX European Warrants Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
28595	Credit Suisse AG - Sinopec Corp European Warrants Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
29223	Credit Suisse AG - Tencent Holdings European Wts Nov 2016 C	2016/10/27	2016/11/03
27558	Goldman Sachs SP (Asia) - China Mobile Euro Wts Nov 2016 C	2016/10/27	2016/11/03
27930	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Nov 2016 D	2016/10/27	2016/11/03
27749	HK Bank - Sands China European Warrants Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
26346	J P Morgan SP BV - AIA European Put Warrants Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
27519	J P Morgan SP BV - AIA European Warrants Nov 2016 B	2016/10/27	2016/11/03
23656	J P Morgan SP BV - China EB Int'l European Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
21553	J P Morgan SP BV - CKH European Warrants Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
26976	J P Morgan SP BV - CKI Holdings European Warrants Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
19143	J P Morgan SP BV - Dongfeng Motor European Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
26972	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent European Put Wts Nov 2016 C	2016/10/27	2016/11/03
26971	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent European Warrants Nov 2016 B	2016/10/27	2016/11/03
25858	J P Morgan SP BV - HKEX European Put Wts Nov 2016 B	2016/10/27	2016/11/03
11177	J P Morgan SP BV - HSBC European Put Warrants Nov 2016 D	2016/10/27	2016/11/03
11086	J P Morgan SP BV - HSBC European Warrants Nov 2016 C	2016/10/27	2016/11/03
27520	J P Morgan SP BV - PetroChina European Warrants Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
27524	J P Morgan SP BV - Sinopec Corp European Warrants Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
18378	J P Morgan SP BV - SJM Holdings European Warrants Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
26325	J P Morgan SP BV - Stanchart European Warrants Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
28669	Macquarie Bank Ltd. - AIA European Warrants Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
22442	Macquarie Bank Ltd. - Ali Health European Warrants Nov 2016A	2016/10/27	2016/11/03
26789	Macquarie Bank Ltd. - BYD European Warrants Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
21672	Macquarie Bank Ltd. - Ch Molybdenum European Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
26264	Macquarie Bank Ltd. - China Cinda European Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
26681	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
27727	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts Nov 2016 B	2016/10/27	2016/11/03
25450	Macquarie Bank Ltd. - China Mengniu European Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
25123	Macquarie Bank Ltd. - China Overseas European Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
21892	Macquarie Bank Ltd. - Chow Tai Fook European Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
26962	Macquarie Bank Ltd. - CKH European Warrants Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
28020	Macquarie Bank Ltd. - Galaxy Ent European Put Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
22193	Macquarie Bank Ltd. - Gome European Warrants Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
26212	Macquarie Bank Ltd. - Henderson Land Dev Euro Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
25805	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Put Warrants Nov 2016 B	2016/10/27	2016/11/03
25782	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Warrants Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
27508	Macquarie Bank Ltd. - HSBC European Warrants Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
20483	Macquarie Bank Ltd. - Huaneng Power European Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
25843	Macquarie Bank Ltd. - ICBC European Warrants Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
27203	Macquarie Bank Ltd. - Lenovo European Warrants Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
26080	Macquarie Bank Ltd. - NCI European Warrants Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
19130	Macquarie Bank Ltd. - Ping An European Warrants Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
24469	Macquarie Bank Ltd. - Ping An European Warrants Nov 2016 B	2016/10/27	2016/11/03

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
27730	Macquarie Bank Ltd. - Ping An European Warrants Nov 2016 C	2016/10/27	2016/11/03
23447	Macquarie Bank Ltd. - PWR Assets European Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
26960	Macquarie Bank Ltd. - Sands China European Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
11500	Macquarie Bank Ltd. - Sands China European Wts Nov 2016 B	2016/10/27	2016/11/03
26879	Macquarie Bank Ltd. - SHK Ppt European Put Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
25975	Macquarie Bank Ltd. - Sinopec Corp European Wts Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
27221	Macquarie Bank Ltd. - Sinopec Corp European Wts Nov 2016 B	2016/10/27	2016/11/03
26245	Macquarie Bank Ltd. - Stanchart European Warrants Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
27421	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Put Wts Nov 2016 C	2016/10/27	2016/11/03
27326	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Nov 2016 A	2016/10/27	2016/11/03
27384	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Nov 2016 B	2016/10/27	2016/11/03
25213	Macquarie Bank Ltd. -PetroChina European Put Warrants Nov16A	2016/10/27	2016/11/03
22094	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Lenovo Eu Wt Nov 16 A	2016/10/27	2016/11/03
18665	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - SJM Hold Eu Wt Nov16A	2016/10/27	2016/11/03
18248	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Ping An Eu Wt Nov 16 A	2016/10/27	2016/11/03
21128	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Tencent Eu Wt Nov 16 A	2016/10/27	2016/11/03
18867	SGA Societe Generale Acceptance NV-CSOP A50 ETF Eu Wt Nov16A	2016/10/27	2016/11/03
27961	Credit Suisse AG - Chi Res Land European Warrants Nov 2016 A	2016/10/28	2016/11/04
26926	Credit Suisse AG - China Life European Warrants Nov 2016 A	2016/10/28	2016/11/04
27964	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF European Warrants Nov 2016 A	2016/10/28	2016/11/04
26006	Credit Suisse AG - HKEX European Put Warrants Nov 2016 B	2016/10/28	2016/11/04
27962	Credit Suisse AG - HSBC European Wts Nov 2016 C	2016/10/28	2016/11/04
25184	Goldman Sachs SP (Asia) - A50 China European Wts Nov 2016 A	2016/10/28	2016/11/04
18021	J P Morgan SP BV - CGS European Warrants Nov 2016 A	2016/10/28	2016/11/04
26590	J P Morgan SP BV - HSBC European Warrants Nov 2016 A	2016/10/28	2016/11/04
26094	J P Morgan SP BV - Sands China European Warrants Nov 2016 A	2016/10/28	2016/11/04
27693	J P Morgan SP BV - Sinopec Corp Eu Put Wt Nov 2016 B	2016/10/28	2016/11/04
27679	SG Issuer - A50 Ch Eu Wt Nov 2016 C	2016/10/28	2016/11/04
27671	SG Issuer - AIA Eu Put Wt Nov 2016 A	2016/10/28	2016/11/04
28261	SG Issuer - AIA European Warrants Nov 2016 B	2016/10/28	2016/11/04
27178	SG Issuer - CCB European Warrants Nov 2016 A	2016/10/28	2016/11/04
27365	SG Issuer - Ch Mob European Warrants Nov 2016 B	2016/10/28	2016/11/04
27672	SG Issuer - Ch Mob European Warrants Nov 2016 C	2016/10/28	2016/11/04
27183	SG Issuer - China Overseas European Put Warrants Nov 2016 B	2016/10/28	2016/11/04
27140	SG Issuer - CKH European Warrants Nov 2016 A	2016/10/28	2016/11/04
27181	SG Issuer - CMob European Put Warrants Nov 2016 A	2016/10/28	2016/11/04
29216	SG Issuer - CMob European Put Warrants Nov 2016 D	2016/10/28	2016/11/04
27551	SG Issuer - CNOOC European Warrants Nov 2016A	2016/10/28	2016/11/04
27185	SG Issuer - CP&CC European Put Warrants Nov 2016 A	2016/10/28	2016/11/04
27252	SG Issuer - CP&CC European Warrants Nov 2016 B	2016/10/28	2016/11/04
27674	SG Issuer - CSOP A50 ETF Eu Wt Nov 2016 B	2016/10/28	2016/11/04
27142	SG Issuer - Galaxy European Put Warrants Nov 2016 D	2016/10/28	2016/11/04
11047	SG Issuer - HKEX European Warrants Nov 2016 B	2016/10/28	2016/11/04
27243	SG Issuer - HS H-SHARE European Warrants Nov 2016 A	2016/10/28	2016/11/04
27677	SG Issuer - HS H-SHARE European Warrants Nov 2016 B	2016/10/28	2016/11/04
27334	SG Issuer - HSBC European Put Warrants Nov 2016 B	2016/10/28	2016/11/04
27665	SG Issuer - HSBC European Put Warrants Nov 2016 C	2016/10/28	2016/11/04
27320	SG Issuer - HSBC European Warrants Nov 2016 A	2016/10/28	2016/11/04
27239	SG Issuer - Petch European Warrants Nov 2016 B	2016/10/28	2016/11/04
27509	SG Issuer - Ping An European Put Warrants Nov 2016 B	2016/10/28	2016/11/04
28312	SG Issuer - Tencent European Put Warrants Nov 2016 B	2016/10/28	2016/11/04
26503	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - COVS Eu Wts Nov 2016 A	2016/10/28	2016/11/04
26081	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - BOCL Eu Put Wt Nov16A	2016/10/28	2016/11/04
26124	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CKP Euro Wts Nov 16 A	2016/10/28	2016/11/04
24019	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CRRC Euro Wts Nov16 A	2016/10/28	2016/11/04
11567	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Nov 2016 A	2016/10/28	2016/11/04
27046	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Kingsoft Eu Wt Nov16A	2016/10/28	2016/11/04
24575	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Petch Eu Wt Nov 2016A	2016/10/28	2016/11/04
26401	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - PICC Eu Wts Nov 2016A	2016/10/28	2016/11/04
26951	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Wynn Eu Wt Nov 2016 A	2016/10/28	2016/11/04
25514	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - A50 Ch Eu Wt Nov 2016B	2016/10/28	2016/11/04
27001	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CITIC Sec Eu Wt Nov16A	2016/10/28	2016/11/04
25563	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CLife Eu Wt Nov 2016 A	2016/10/28	2016/11/04
26385	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CLife Eu Wt Nov 2016 B	2016/10/28	2016/11/04
25924	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Galaxy Ent Eu Wt Nov16A	2016/10/28	2016/11/04
26609	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Galaxy Ent Eu Wt Nov16B	2016/10/28	2016/11/04
26947	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Galaxy Ent Eu Wt Nov16C	2016/10/28	2016/11/04
26117	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Sands China Eu Wt Nov16A	2016/10/28	2016/11/04
26950	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Sands China Eu Wt Nov16B	2016/10/28	2016/11/04
26801	SGA Societe Generale Acceptance NV-Chi Res Land Eu Wt Nov16A	2016/10/28	2016/11/04
24675	SGA Societe Generale Acceptance NV-Minsheng Bk Eu Wt Nov 16A	2016/10/28	2016/11/04
26678	SGA Societe Generale Acceptance NV-Minsheng Bk Eu Wt Nov16 B	2016/10/28	2016/11/04
26804	SGA Societe Generale Acceptance NV-Yanzhou Coal Eu Wt Nov16A	2016/10/28	2016/11/04
28469	UBS AG - HSBC European Warrants Nov 2016 E	2016/10/28	2016/11/04
26835	Bank of East Asia - CC Bank European Warrants Nov 2016 A	2016/10/31	2016/11/07
18296	BOCI Asia Ltd. - Ping An European Warrants Nov 2016 A	2016/10/31	2016/11/07
27435	Credit Suisse AG - AIA European Put Warrants Nov 2016 B	2016/10/31	2016/11/07
27424	Credit Suisse AG - China Mobile European Put Wts Nov 2016 B	2016/10/31	2016/11/07
27426	Credit Suisse AG - China Mobile European Warrants Nov 2016 C	2016/10/31	2016/11/07
27683	Credit Suisse AG - CITIC Bank European Warrants Nov 2016 A	2016/10/31	2016/11/07
27436	Credit Suisse AG - CITIC Sec European Put Warrants Nov 2016A	2016/10/31	2016/11/07
27513	Credit Suisse AG - Galaxy Ent European Warrants Nov 2016 A	2016/10/31	2016/11/07
27325	Credit Suisse AG - HSBC European Put Warrants Nov 2016 B	2016/10/31	2016/11/07
28510	Credit Suisse AG - HSBC European Put Warrants Nov 2016 D	2016/10/31	2016/11/07
27324	Credit Suisse AG - HSBC European Wts Nov 2016 A	2016/10/31	2016/11/07
27337	Credit Suisse AG - ICBC European Warrants Nov 2016 A	2016/10/31	2016/11/07
26970	Credit Suisse AG - Kingsoft European Warrants Nov 2016 A	2016/10/31	2016/11/07



## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
27434	Credit Suisse AG - Ping An European Put Warrants Nov 2016 B	2016/10/31	2016/11/07
27433	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Nov 2016 A	2016/10/31	2016/11/07
27437	Credit Suisse AG - WH Group European Warrants Nov 2016 A	2016/10/31	2016/11/07
27690	Credit Suisse AG - Zijin Mining European Warrants Nov 2016 A	2016/10/31	2016/11/07
27374	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Nov 2016 B	2016/10/31	2016/11/07
27769	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Nov 2016 C	2016/10/31	2016/11/07
26595	J P Morgan SP BV - HSBC European Warrants Nov 2016 B	2016/10/31	2016/11/07
27870	Macquarie Bank Ltd. - CITIC Sec European Warrants Nov 2016 A	2016/10/31	2016/11/07
21317	Standard Chartered Bank - GCL-Poly Energy Eur Wts Nov 2016 A	2016/10/31	2016/11/07
27492	BOCI Asia Ltd. - AIA European Warrants Nov 2016 A	2016/11/01	2016/11/08
27663	BOCI Asia Ltd. - China Mobile European Warrants Nov 2016 B	2016/11/01	2016/11/08
25186	BOCI Asia Ltd. - China Vanke European Warrants Nov 2016 A	2016/11/01	2016/11/08
18632	BOCI Asia Ltd. - CSOP A50 ETF European Warrants Nov 2016 A	2016/11/01	2016/11/08
26856	BOCI Asia Ltd. - Galaxy Ent European Put Warrants Nov 2016 A	2016/11/01	2016/11/08
27994	BOCI Asia Ltd. - HSBC European Warrants Nov 2016 C	2016/11/01	2016/11/08
15383	Credit Suisse AG - ChiUnicom European Warrants Nov 2016 A	2016/11/01	2016/11/08
26506	Credit Suisse AG - HKEX European Warrants Nov 2016 C	2016/11/01	2016/11/08
27819	Credit Suisse AG - Huaneng Power European Warrants Nov 2016A	2016/11/01	2016/11/08
27263	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Put Wts Nov 2016 A	2016/11/01	2016/11/08
29002	Goldman Sachs SP (Asia) - Kingsoft European Wts Nov 2016 A	2016/11/01	2016/11/08
26903	Haitong Int'l Sec - Ch Overseas European Warrants Nov 2016 A	2016/11/01	2016/11/08
28466	UBS AG - AIA European Warrants Nov 2016 A	2016/11/01	2016/11/08
11360	UBS AG - China Overseas European Warrants Nov 2016 A	2016/11/01	2016/11/08
28053	BOCI Asia Ltd. - China Life European Warrants Nov 2016 B	2016/11/02	2016/11/09
27806	Haitong Int'l Sec - A50 China European Warrants Nov 2016 A	2016/11/02	2016/11/09
28406	Haitong Int'l Sec - China Life European Warrants Nov 2016 A	2016/11/02	2016/11/09
19213	UBS AG - HKEX European Warrants Nov 2016 B	2016/11/02	2016/11/09
27645	UBS AG - HSBC European Warrants Nov 2016 D	2016/11/02	2016/11/09
25856	UBS AG - ZTE European Warrants Nov 2016 A	2016/11/02	2016/11/09
28515	BOCI Asia Ltd. - HSBC European Warrants Nov 2016 D	2016/11/03	2016/11/10
27854	Goldman Sachs SP (Asia) - CKP European Warrants Nov 2016 A	2016/11/03	2016/11/10
27849	Goldman Sachs SP (Asia) - Lenovo European Wts Nov 2016 B	2016/11/03	2016/11/10
27926	Credit Suisse AG - Jiangxi Copper European Wts Nov 2016 A	2016/11/04	2016/11/11
27868	Goldman Sachs SP (Asia) - China Mobile Eu Put Wts Nov 2016 D	2016/11/04	2016/11/11
27833	Goldman Sachs SP (Asia) - Galaxy Ent Euro Put Wts Nov 2016 A	2016/11/04	2016/11/11
27660	BOCI Asia Ltd. - HSBC European Put Warrants Nov 2016 A	2016/11/07	2016/11/14
27860	Goldman Sachs SP (Asia) - Ch Overseas Euro Put Wt Nov 2016 A	2016/11/07	2016/11/14
27835	Goldman Sachs SP (Asia)-Sinopec Corp European Wts Nov 2016 A	2016/11/07	2016/11/14
17066	Standard Chartered Bank - HSBC European Put Wts Nov 2016 A	2016/11/07	2016/11/14
27493	BOCI Asia Ltd. - AIA European Put Warrants Nov 2016 B	2016/11/08	2016/11/15
25013	BOCI Asia Ltd. - Ch Overseas European Warrants Nov 2016 A	2016/11/08	2016/11/15
27406	BOCI Asia Ltd. - Galaxy Ent European Warrants Nov 2016 B	2016/11/08	2016/11/15
21731	BOCI Asia Ltd. - Ping An European Warrants Nov 2016 B	2016/11/08	2016/11/15
28754	Credit Suisse AG - Geely Auto European Warrants Nov 2016 A	2016/11/08	2016/11/15
27963	Credit Suisse AG - PCCW European Warrants Nov 2016 A	2016/11/08	2016/11/15
27971	Goldman Sachs SP (Asia) - AIA European Warrants Nov 2016 A	2016/11/08	2016/11/15
25692	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Nov 2016 B	2016/11/08	2016/11/15
13294	UBS AG - China Unicom European Warrants Nov 2016 A	2016/11/08	2016/11/15
21333	UBS AG - CSOP A50 ETF European Warrants Nov 2016 A	2016/11/08	2016/11/15
26591	UBS AG - HSBC European Warrants Nov 2016 A	2016/11/08	2016/11/15
26822	UBS AG - Kingsoft European Warrants Nov 2016 A	2016/11/08	2016/11/15
21426	UBS AG - Ping An European Warrants Nov 2016 A	2016/11/08	2016/11/15
27711	Haitong Int'l Sec - Zijin Mining European Warrants Nov 2016A	2016/11/09	2016/11/16
22355	Bank of East Asia - CSOP A50 ETF European Wts Nov 2016 A	2016/11/10	2016/11/17
14527	Macquarie Bank Ltd. - BBMG European Warrants Nov 2016 A	2016/11/10	2016/11/17
25030	Macquarie Bank Ltd. - Kingdee Int'l European Wts Nov 2016 A	2016/11/10	2016/11/17
10373	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Oil Futures Eu Put Wt Nov 16 B	2016/11/11	2016/11/18
10372	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Oil Futures Euro Wt Nov 2016 A	2016/11/11	2016/11/18
10377	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Oil Futures Euro Wt Nov 2016 C	2016/11/11	2016/11/18
12169	Bank of East Asia - Ch Comm Cons European Wts Nov 2016 A	2016/11/14	2016/11/21
27570	BOCI Asia Ltd. - HS H-SHARE European Warrants Nov 2016 A	2016/11/14	2016/11/21
27800	Haitong Int'l Sec - CNOOC European Put Warrants Nov 2016 A	2016/11/14	2016/11/21
28079	BOCI Asia Ltd. - AIA European Warrants Nov 2016 C	2016/11/15	2016/11/22
20629	BOCI Asia Ltd. - HKEX European Warrants Nov 2016 A	2016/11/15	2016/11/22
27661	BOCI Asia Ltd. - Sinopec Corp European Warrants Nov 2016 A	2016/11/15	2016/11/22
27545	UBS AG - Geely Auto European Warrants Nov 2016 A	2016/11/15	2016/11/22
27283	UBS AG - HSBC European Warrants Nov 2016 B	2016/11/15	2016/11/22
26821	UBS AG - Zijin Mining European Warrants Nov 2016 A	2016/11/15	2016/11/22
28215	UBS AG - CKH European Warrants Nov 2016 A	2016/11/16	2016/11/23
28568	Goldman Sachs SP (Asia) - CC Bank European Wts Nov 2016 A	2016/11/17	2016/11/24
28179	Haitong Int'l Sec - Li & Fung European Warrants Nov 2016 A	2016/11/17	2016/11/24
28620	UBS AG - CC Bank European Warrants Nov 2016 A	2016/11/17	2016/11/24
19997	UBS AG - China Mobile European Warrants Nov 2016 A	2016/11/17	2016/11/24
27973	UBS AG - CITIC Sec European Warrants Nov 2016 A	2016/11/17	2016/11/24
14608	HK Bank - CNBM European Warrants Nov 2016 A	2016/11/18	2016/11/25
19338	HK Bank - CRRC Times European Warrants Nov 2016 A	2016/11/18	2016/11/25
27240	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Nov 2016 A	2016/11/24	2016/11/25
14509	UBS AG - China National Building European Wts Nov 2016 A	2016/11/18	2016/11/25
28006	Bank of East Asia - Ping An European Warrants Nov 2016 A	2016/11/21	2016/11/28
10381	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - USD/YEN Eur Put Wts Nov 2016 B	2016/11/21	2016/11/28
10380	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - USD/YEN Euro Wts Nov 2016 A	2016/11/21	2016/11/28
27984	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts Nov 2016 C	2016/11/21	2016/11/28
26647	Goldman Sachs SP (Asia) -Tencent European Wt Nov 2016 A	2016/11/21	2016/11/28
18447	HK Bank - Dongfeng Motor European Warrants Nov 2016 A	2016/11/21	2016/11/28
27890	J P Morgan SP BV - Ping An European Warrants Nov 2016 C	2016/11/21	2016/11/28
17490	Nomura Int'l plc - CNOOC European Warrants Nov 2016 A	2016/11/21	2016/11/28
28335	SG Issuer - Anta Sports European Warrants Dec 2016 A	2016/11/25	2016/11/28

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
28354	SG Issuer - Galaxy European Put Warrants Dec 2016 C	2016/11/25	2016/11/28
27954	SG Issuer - GF Sec European Warrants Dec 2016 A	2016/11/25	2016/11/28
26636	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Tencent Eu Wt Dec 16 B	2016/11/25	2016/11/28
21403	Standard Chartered Bank - CNOOC European Warrants Nov 2016 A	2016/11/21	2016/11/28
11777	UBS AG - China Mobile European Warrants Nov 2016 B	2016/11/21	2016/11/28
17257	UBS AG - CNOOC European Warrants Nov 2016 A	2016/11/21	2016/11/28
11831	UBS AG - HKEX European Put Warrants Nov 2016 D	2016/11/21	2016/11/28
11829	UBS AG - HKEX European Warrants Nov 2016 C	2016/11/21	2016/11/28
11343	UBS AG - Minsheng Bank European Warrants Nov 2016 A	2016/11/21	2016/11/28
11506	UBS AG - Sands China European Put Warrants Nov 2016 A	2016/11/21	2016/11/28
28234	UBS AG - Tencent Holdings European Put Warrants Nov 2016 A	2016/11/21	2016/11/28
11773	UBS AG - Tencent Holdings European Warrants Nov 2016 B	2016/11/21	2016/11/28
18226	Bank of East Asia - A50 China European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
27404	Bank of East Asia - CM Bank European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
18633	BOCI Asia Ltd. - A50 China European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
27498	BOCI Asia Ltd. - CC Bank European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
25018	BOCI Asia Ltd. - Chi Res Land European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
24391	BOCI Asia Ltd. - China Life European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
19899	BOCI Asia Ltd. - China Mobile European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
23134	BOCI Asia Ltd. - CM Bank European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
17249	BOCI Asia Ltd. - CNOOC European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
27989	BOCI Asia Ltd. - HSBC European Warrants Nov 2016 B	2016/11/22	2016/11/29
17036	Credit Suisse AG - CNBM European Warrants Nov 2016 B	2016/11/22	2016/11/29
27556	Credit Suisse AG - ZTE European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
11583	Goldman Sachs SP (Asia) - AIA European Warrants Nov 2016 B	2016/11/22	2016/11/29
27795	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts Nov 2016 B	2016/11/22	2016/11/29
28288	Goldman Sachs SP (Asia) - China Mobile Euro Wts Nov 2016 E	2016/11/22	2016/11/29
28247	Goldman Sachs SP (Asia) - CITIC Bank European Wts Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
27858	Goldman Sachs SP (Asia) - CLP European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
13516	Goldman Sachs SP (Asia) - CNBM European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
17361	Goldman Sachs SP (Asia) - CNOOC European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
27967	Goldman Sachs SP (Asia) - Dongfeng European Wts Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
11490	Goldman Sachs SP (Asia) - Kingsoft European Wts Nov 2016 B	2016/11/22	2016/11/29
28189	Haitong Int'l Sec - China Coal European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
28184	Haitong Int'l Sec - China Telecom European Warrants Nov 16 A	2016/11/22	2016/11/29
28780	Haitong Int'l Sec - CITIC Sec European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
26885	Haitong Int'l Sec - CSOP A50 ETF European Warrants Nov 2016A	2016/11/22	2016/11/29
27193	Haitong Int'l Sec - Galaxy Ent European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
27714	Haitong Int'l Sec - Geely Auto European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
17223	HK Bank - CNOOC European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
25890	HK Bank - PICC European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
26199	HK Bank - Tencent European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
12430	HK Bank - Tencent European Warrants Nov 2016 C	2016/11/22	2016/11/29
19980	J P Morgan SP BV - SJM Holdings European Warrants Nov 2016 B	2016/11/22	2016/11/29
11727	Nomura Int'l plc - Xinyi Glass European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
21535	Standard Chartered Bank - Ping An European Wts Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
20026	Standard Chartered Bank - SJM Hold European Wts Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
19381	UBS AG - A50 China European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
11661	UBS AG - AIA European Warrants Nov 2016 B	2016/11/22	2016/11/29
20627	UBS AG - China Railway European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
27644	UBS AG - CITIC Bank European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
12300	UBS AG - CNOOC European Warrants Nov 2016 B	2016/11/22	2016/11/29
26122	UBS AG - CSOP A50 ETF European Warrants Nov 2016 B	2016/11/22	2016/11/29
13494	UBS AG - HKEX European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
28293	UBS AG - Kingsoft European Warrants Nov 2016 B	2016/11/22	2016/11/29
28800	UBS AG - Ping An European Warrants Nov 2016 B	2016/11/22	2016/11/29
29713	UBS AG - Sinopec Corp European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
18615	UBS AG - SJM Holdings European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
26175	UBS AG - Tracker Fund European Warrants Nov 2016 A	2016/11/22	2016/11/29
27816	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI European Wts Nov 2016 A	2016/11/23	2016/11/30
11587	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI Euro Put Wts Nov 2016 B	2016/11/23	2016/11/30
11384	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI European Wts Nov 2016 A	2016/11/23	2016/11/30
27408	BOCI Asia Ltd. - HSI European Warrants Nov 2016 A	2016/11/23	2016/11/30
27682	Credit Suisse AG - HKEX European Warrants Nov 2016 E	2016/11/23	2016/11/30
27796	Goldman Sachs SP (Asia) - CGS European Warrants Nov 2016 A	2016/11/23	2016/11/30
27797	Goldman Sachs SP (Asia) - China Cinda Euro Wts Nov 2016 A	2016/11/23	2016/11/30
19991	Goldman Sachs SP (Asia) - China Mobile Euro Wts Nov 2016 A	2016/11/23	2016/11/30
24045	Goldman Sachs SP (Asia) - China Vanke European Wts Nov 2016A	2016/11/23	2016/11/30
24619	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Nov 2016 A	2016/11/23	2016/11/30
29330	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Nov 2016 C	2016/11/23	2016/11/30
27743	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Nov 2016 A	2016/11/23	2016/11/30
28566	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Nov 2016 B	2016/11/23	2016/11/30
23179	Goldman Sachs SP (Asia) - Lenovo European Wts Nov 2016 A	2016/11/23	2016/11/30
12448	HK Bank - HSCEI European Warrants Nov 2016 A	2016/11/23	2016/11/30
11568	HK Bank - HSI European Put Warrants Nov 2016 C	2016/11/23	2016/11/30
27826	HK Bank - HSI European Warrants Nov 2016 A	2016/11/23	2016/11/30
11335	HK Bank - HSI European Warrants Nov 2016 B	2016/11/23	2016/11/30
28628	J P Morgan SP BV - CITIC Sec European Warrants Nov 2016 A	2016/11/23	2016/11/30
27076	J P Morgan SP BV - HSCEI European Wts Nov 2016 A	2016/11/23	2016/11/30
28625	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Nov 2016 D	2016/11/23	2016/11/30
27626	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Nov 2016 B	2016/11/23	2016/11/30
28158	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Nov 2016 C	2016/11/23	2016/11/30
27409	SG Issuer - HSCEI European Put Warrants Nov 2016 A	2016/11/23	2016/11/30
28357	SG Issuer - HSI Euro Put Wts Nov 2016 A	2016/11/23	2016/11/30
12400	SG Issuer - HSI European Warrants Nov 2016 B	2016/11/23	2016/11/30
27755	UBS AG - HSCEI European Warrants Nov 2016 A	2016/11/23	2016/11/30
27777	UBS AG - HSI European Warrants Nov 2016 A	2016/11/23	2016/11/30

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
27919	UBS AG - HSI European Warrants Nov 2016 B	2016/11/23	2016/11/30
21502	Bank of East Asia - HKEX European Warrants Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
24349	Bank of East Asia - Tencent Holdings European Wts Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
21324	Credit Suisse AG - A50 China European Warrants Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
11243	Credit Suisse AG - AIA European Warrants Nov 2016 C	2016/11/24	2016/12/01
26936	Credit Suisse AG - China Life European Put Wts Nov 2016 B	2016/11/24	2016/12/01
19781	Credit Suisse AG - China Mobile European Warrants Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
21350	Credit Suisse AG - Greatwall Motor European Wts Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
12133	Credit Suisse AG - Tencent Holdings Euro Put Wts Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
24732	Credit Suisse AG - Tencent Holdings European Wts Nov 2016 B	2016/11/24	2016/12/01
11117	Credit Suisse AG - Zijin Mining European Warrants Nov 2016 B	2016/11/24	2016/12/01
27381	Goldman Sachs SP (Asia) - CAM CSI300 European Wts Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
27290	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Put Wts Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
25867	Goldman Sachs SP (Asia) - China Mobile Euro Wts Nov 2016 B	2016/11/24	2016/12/01
27861	Goldman Sachs SP (Asia) - CITIC Sec European Wts Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
27748	Goldman Sachs SP (Asia) - CKH European Put Warrants Nov 16 A	2016/11/24	2016/12/01
28193	Goldman Sachs SP (Asia) - CKH European Wts Nov 2016 B	2016/11/24	2016/12/01
27771	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Put Wts Nov 2016 C	2016/11/24	2016/12/01
28038	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Nov 2016 E	2016/11/24	2016/12/01
28217	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
27379	Goldman Sachs SP (Asia) - Tencent European Put Wt Nov 2016 B	2016/11/24	2016/12/01
28002	HK Bank - AIA European Warrants Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
11717	HK Bank - AIA European Warrants Nov 2016 B	2016/11/24	2016/12/01
27174	HK Bank - CC Bank European Warrants Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
27059	HK Bank - CGS European Warrants Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
27812	HK Bank - CITIC Sec European Warrants Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
28320	HK Bank - CNOOC European Warrants Nov 2016 B	2016/11/24	2016/12/01
25444	HK Bank - CRCC European Warrants Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
27754	HK Bank - HKEX European Put Warrants Nov 2016 B	2016/11/24	2016/12/01
27752	HK Bank - HKEX European Warrants Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
12452	HK Bank - HKEX European Warrants Nov 2016 C	2016/11/24	2016/12/01
22594	HK Bank - Lenovo European Warrants Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
28321	HK Bank - Ping An European Warrants Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
27561	HK Bank - Tencent European Put Warrants Nov 2016 B	2016/11/24	2016/12/01
28629	J P Morgan SP BV - CC Bank European Wts Nov 2016 B	2016/11/24	2016/12/01
19874	J P Morgan SP BV - China Mob European Wts Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
26205	J P Morgan SP BV - China Taiping European Wts Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
25430	J P Morgan SP BV - HKEX European Warrants Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
27762	J P Morgan SP BV - PCCW European Warrants Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
27649	J P Morgan SP BV - PetroChina European Put Warrants Nov 16 B	2016/11/24	2016/12/01
27658	J P Morgan SP BV - Ping An European Put Warrants Nov 2016 B	2016/11/24	2016/12/01
26787	J P Morgan SP BV - Tencent European Warrants Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
22620	J P Morgan SP BV - Tingyi European Warrants Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
26460	J P Morgan SP BV - Zijin Mining European Warrants Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
19692	Standard Chartered Bank - CRRC European Warrants Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
17394	UBS AG - Ch Oilfield European Warrants Nov 2016 A	2016/11/24	2016/12/01
27396	UBS AG - HSBC European Warrants Nov 2016 C	2016/11/24	2016/12/01
28004	Bank of East Asia - Yanzhou Coal European Wts Dec 2016 A	2016/11/25	2016/12/02
11619	Credit Suisse AG - AIA European Put Warrants Dec 2016 B	2016/11/25	2016/12/02
11156	Goldman Sachs SP (Asia) - Tencent European Wt Dec 2016 F	2016/11/25	2016/12/02
27761	J P Morgan SP BV - AIA European Put Warrants Dec 2016 A	2016/11/25	2016/12/02
25200	J P Morgan SP BV - Cathay Pacific European Warrants Dec 16 A	2016/11/25	2016/12/02
23899	J P Morgan SP BV - CGS European Warrants Dec 2016 A	2016/11/25	2016/12/02
26251	J P Morgan SP BV - China Life European Put Wts Dec 2016 A	2016/11/25	2016/12/02
27987	J P Morgan SP BV - China Life European Warrants Dec 2016 D	2016/11/25	2016/12/02
25861	J P Morgan SP BV - China Mengniu European Wts Dec 2016 A	2016/11/25	2016/12/02
27261	J P Morgan SP BV - China Mob European Put Wts Dec 2016 B	2016/11/25	2016/12/02
28161	J P Morgan SP BV - China Mob European Wts Dec 2016 C	2016/11/25	2016/12/02
28543	J P Morgan SP BV - CITIC Bank European Warrants Dec 2016 A	2016/11/25	2016/12/02
28790	J P Morgan SP BV - CNBM European Warrants Dec 2016 A	2016/11/25	2016/12/02
18969	J P Morgan SP BV - CRRC Times European Warrants Dec 2016 A	2016/11/25	2016/12/02
25905	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF European Warrants Dec 2016 C	2016/11/25	2016/12/02
16442	J P Morgan SP BV - GAC European Warrants Dec 2016 A	2016/11/25	2016/12/02
27988	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent European Warrants Dec 2016 A	2016/11/25	2016/12/02
27009	J P Morgan SP BV - GF Sec European Warrants Dec 2016 A	2016/11/25	2016/12/02
11151	J P Morgan SP BV - HKEX European Warrants Dec 2016 D	2016/11/25	2016/12/02
27882	J P Morgan SP BV - HSBC European Warrants Dec 2016 C	2016/11/25	2016/12/02
27008	J P Morgan SP BV - HTSC European Warrants Dec 2016 A	2016/11/25	2016/12/02
28507	J P Morgan SP BV - ICBC European Put Wts Dec 2016 A	2016/11/25	2016/12/02
28244	J P Morgan SP BV - Ping An European Warrants Dec 2016 C	2016/11/25	2016/12/02
29084	J P Morgan SP BV - Tencent European Put Warrants Dec 2016 D	2016/11/25	2016/12/02
11137	J P Morgan SP BV - Tencent European Warrants Dec 2016 H	2016/11/25	2016/12/02
13151	J P Morgan SP BV - Xinyi Glass European Warrants Dec 2016 A	2016/11/25	2016/12/02
25571	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - A50 China Euro Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
23422	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - A50 China Euro Wts Dec 2016 B	2016/11/28	2016/12/05
28280	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - BBMG European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
15649	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - BOCHK European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
20362	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - BOCL European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
20803	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - BOCL European Wts Dec 2016 B	2016/11/28	2016/12/05
27624	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CAM CSI300 Euro Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
20801	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CC Bank Euro Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
12381	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CC Bank Euro Wts Dec 2016 B	2016/11/28	2016/12/05
21356	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch LongYuan Eu Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
25661	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Mobile Eu Put Wt Dec 2016 B	2016/11/28	2016/12/05
19822	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Mobile Euro Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
12739	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China EB Ltd Eu Wt Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
29182	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Life Euro Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05



## 認購期屆滿之衍生權證 (2016) (續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
26425	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Life Euro Wts Dec 2016 B	2016/11/28	2016/12/05
15696	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - China Unicom Euro Wt Dec 2016A	2016/11/28	2016/12/05
27308	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CITIC Sec Euro Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
22727	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CKH European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
27976	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CKH European Wts Dec 2016 B	2016/11/28	2016/12/05
17556	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CNOOC European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
21753	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CSOP A50 ETF Eu Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
20215	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Hang Lung Ppt Eu Wt Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
27413	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX Euro Put Wts Dec 2016 B	2016/11/28	2016/12/05
14279	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
28778	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSBC European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
21358	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Lenovo European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
16981	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An European Wt Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
27975	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An European Wt Dec 2016 C	2016/11/28	2016/12/05
21353	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Shanghai Electric Eu Wt Dec16A	2016/11/28	2016/12/05
11006	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Sino Land Euro Wt Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
18423	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Tencent Eu Put Wt Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
21462	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Tracker Fund Euro Wts Dec16A	2016/11/28	2016/12/05
23834	BNP Paribas Arbit Issu B.V. -Tencent Hldgs Eu Wt Dec 2016 B	2016/11/28	2016/12/05
14763	BNP Paribas Arbit Issu B.V.-CM Bank Euro Warrants Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
18329	BNP Paribas Arbit Issu B.V.-CM Bank Euro Warrants Dec 2016 B	2016/11/28	2016/12/05
28339	BOCI Asia Ltd. -Tencent Holdings European Put Wts Dec 2016 E	2016/11/28	2016/12/05
27121	Credit Suisse AG - CGS European Warrants Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
12553	Credit Suisse AG - HKEX European Warrants Dec 2016 F	2016/11/28	2016/12/05
12301	Credit Suisse AG - HSBC European Wts Dec 2016 C	2016/11/28	2016/12/05
27423	Credit Suisse AG - Tencent Holdings Euro Put Wts Dec 2016 C	2016/11/28	2016/12/05
28584	Credit Suisse AG - Tencent Holdings European Wts Dec 2016 D	2016/11/28	2016/12/05
11896	Credit Suisse AG - Tencent Holdings European Wts Dec 2016 E	2016/11/28	2016/12/05
17432	Goldman Sachs SP (Asia) - Dongfeng European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
26723	HK Bank - CSOP A50 ETF European Warrants Dec 2016 C	2016/11/28	2016/12/05
27814	HK Bank - SHK Ppt European Warrants Dec 2016 B	2016/11/28	2016/12/05
27056	J P Morgan SP BV - Agricultural Bk Euro Warrants Dec 2016 B	2016/11/28	2016/12/05
15232	J P Morgan SP BV - BBMG European Warrants Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
27741	J P Morgan SP BV - CAM CSI300 European Warrants Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
28285	J P Morgan SP BV - China Cinda European Warrants Dec 2016 B	2016/11/28	2016/12/05
11768	J P Morgan SP BV - China Mob European Wts Dec 2016 D	2016/11/28	2016/12/05
20393	J P Morgan SP BV - HKEX European Warrants Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
12720	J P Morgan SP BV - HKEX European Warrants Dec 2016 E	2016/11/28	2016/12/05
27986	J P Morgan SP BV - HSBC European Warrants Dec 2016 D	2016/11/28	2016/12/05
12588	J P Morgan SP BV - Ping An European Warrants Dec 2016 D	2016/11/28	2016/12/05
27740	J P Morgan SP BV - Sands China European Put Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
27781	J P Morgan SP BV - Stanchart European Warrants Dec 2016 B	2016/11/28	2016/12/05
26944	J P Morgan SP BV - Tencent European Put Warrants Dec 2016 F	2016/11/28	2016/12/05
25392	Macquarie Bank Ltd. - A50 China European Put Wts Dec 2016 B	2016/11/28	2016/12/05
21245	Macquarie Bank Ltd. - A50 China European Warrants Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
27501	Macquarie Bank Ltd. - A50 China European Warrants Dec 2016 C	2016/11/28	2016/12/05
27865	Macquarie Bank Ltd. - AIA European Put Warrants Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
26336	Macquarie Bank Ltd. - Anhui Conch European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
14094	Macquarie Bank Ltd. - ASM Pacific European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
21105	Macquarie Bank Ltd. - Avichina European Warrants Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
27780	Macquarie Bank Ltd. - BOCHK European Warrants Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
28646	Macquarie Bank Ltd. - CC Bank European Warrants Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
26495	Macquarie Bank Ltd. - CGN Power European Warrants Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
26149	Macquarie Bank Ltd. - Chi Res Land European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
26739	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts Dec 2016 B	2016/11/28	2016/12/05
28118	Macquarie Bank Ltd. - China Life European Wts Dec 2016 C	2016/11/28	2016/12/05
27253	Macquarie Bank Ltd. - China Mobile European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
28060	Macquarie Bank Ltd. - China Overseas European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
20649	Macquarie Bank Ltd. - China Railway European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
26334	Macquarie Bank Ltd. - China Res Gas European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
28219	Macquarie Bank Ltd. - CKH European Warrants Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
26737	Macquarie Bank Ltd. - CKI Holdings European Warrants Dec16 A	2016/11/28	2016/12/05
27299	Macquarie Bank Ltd. - CNOOC European Put Warrants Dec 2016 B	2016/11/28	2016/12/05
17116	Macquarie Bank Ltd. - CNOOC European Warrants Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
17385	Macquarie Bank Ltd. - Dongfeng Motor European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
21258	Macquarie Bank Ltd. - Esprit European Warrants Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
25695	Macquarie Bank Ltd. - Foxconn European Warrants Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
26961	Macquarie Bank Ltd. - Galaxy Ent European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
22194	Macquarie Bank Ltd. - Golden Eagle European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
27836	Macquarie Bank Ltd. - Hang Seng Bank European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
25956	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Put Warrants Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
28059	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Put Warrants Dec 2016 E	2016/11/28	2016/12/05
26848	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Warrants Dec 2016 B	2016/11/28	2016/12/05
27722	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Warrants Dec 2016 C	2016/11/28	2016/12/05
28056	Macquarie Bank Ltd. - HKEX European Warrants Dec 2016 D	2016/11/28	2016/12/05
27845	Macquarie Bank Ltd. - HS H-SHARE European Warrants Dec 2016A	2016/11/28	2016/12/05
27723	Macquarie Bank Ltd. - HSBC European Warrants Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
27841	Macquarie Bank Ltd. - Jiangxi Copper European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
27204	Macquarie Bank Ltd. - Kingsoft European Warrants Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
28208	Macquarie Bank Ltd. - Minsheng Bank European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
23872	Macquarie Bank Ltd. - MTRC European Warrants Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
27867	Macquarie Bank Ltd. - New World Dev European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
28207	Macquarie Bank Ltd. - PetroChina European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
27958	Macquarie Bank Ltd. - PICC Group European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
24755	Macquarie Bank Ltd. - PICC P&C European Warrants Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
25122	Macquarie Bank Ltd. - Ping An European Put Warrants Dec 16 A	2016/11/28	2016/12/05
25374	Macquarie Bank Ltd. - Ping An European Warrants Dec 2016 B	2016/11/28	2016/12/05

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
28123	Macquarie Bank Ltd. - Ping An European Warrants Dec 2016 C	2016/11/28	2016/12/05
28070	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Put Wts Dec 2016 D	2016/11/28	2016/12/05
27869	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
27942	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Dec 2016 B	2016/11/28	2016/12/05
28068	Macquarie Bank Ltd. - Tencent European Warrants Dec 2016 C	2016/11/28	2016/12/05
13857	Macquarie Bank Ltd. - Xinyi Glass European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
24657	Macquarie Bank Ltd. - Zijin Mining European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
26043	Macquarie Bank Ltd. -China Life European Put Warrants Dec16A	2016/11/28	2016/12/05
12806	Macquarie Bank Ltd. -Greatwall Motor European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
23318	Standard Chartered Bank - Foxconn European Wts Dec 2016 A	2016/11/28	2016/12/05
11533	UBS AG - Tencent Holdings European Put Warrants Dec 2016 F	2016/11/28	2016/12/05
27279	BOCI Asia Ltd. - CGS European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
26296	BOCI Asia Ltd. - China Life European Put Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
27171	BOCI Asia Ltd. - CKP European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
27758	Credit Suisse AG - AIA European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
11929	Credit Suisse AG - AIA European Warrants Dec 2016 D	2016/11/29	2016/12/06
27432	Credit Suisse AG - Anhui Conch European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
11127	Credit Suisse AG - China Mobile European Warrants Dec 2016 D	2016/11/29	2016/12/06
27818	Credit Suisse AG - China Tel European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
27983	Credit Suisse AG - CITIC Bank European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
27928	Credit Suisse AG - CITIC European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
11032	Credit Suisse AG - CITIC Sec European Warrants Dec 2016 B	2016/11/29	2016/12/06
27877	Credit Suisse AG - CKH European Warrants Dec 2016 B	2016/11/29	2016/12/06
28504	Credit Suisse AG - CNBM European Warrants Dec 2016 B	2016/11/29	2016/12/06
12281	Credit Suisse AG - CNOOC European Warrants Dec 2016 B	2016/11/29	2016/12/06
28076	Credit Suisse AG - CRCC European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
11055	Credit Suisse AG - HKEX European Warrants Dec 2016 D	2016/11/29	2016/12/06
11135	Credit Suisse AG - HKEX European Warrants Dec 2016 E	2016/11/29	2016/12/06
27737	Credit Suisse AG - HSBC European Wts Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
28298	Credit Suisse AG - Kingsoft European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
28074	Credit Suisse AG - Lenovo European Warrants Dec 2016 B	2016/11/29	2016/12/06
27536	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Dec 2016 C	2016/11/29	2016/12/06
28144	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Dec 2016 D	2016/11/29	2016/12/06
27878	Credit Suisse AG - SHK Ppt European Warrants Dec 2016 B	2016/11/29	2016/12/06
27925	Credit Suisse AG - Stanchart European Warrants Dec 2016 B	2016/11/29	2016/12/06
24597	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
28106	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Dec 2016 D	2016/11/29	2016/12/06
28389	Goldman Sachs SP (Asia) - Kingsoft European Wts Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
11084	Goldman Sachs SP (Asia) - Lenovo European Wts Dec 2016 E	2016/11/29	2016/12/06
27968	Goldman Sachs SP (Asia) - PetroChina European Wts Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
20273	HK Bank - China Mobile European Warrants Dec 2016 C	2016/11/29	2016/12/06
27342	J P Morgan SP BV - China Life European Warrants Dec 2016 C	2016/11/29	2016/12/06
27293	J P Morgan SP BV - HSBC European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
28165	J P Morgan SP BV - Lenovo European Warrants Dec 2016 C	2016/11/29	2016/12/06
10399	J P Morgan SP BV - N225 Index Euro Wts Dec 2016 C	2016/12/05	2016/12/06
26333	Macquarie Bank Ltd. - ICBC European Put Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
28534	Macquarie Bank Ltd. - Kingsoft European Warrants Dec 2016 B	2016/11/29	2016/12/06
27206	SG Issuer - AGBK European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
29215	SG Issuer - AIA European Put Warrants Dec 2016 B	2016/11/29	2016/12/06
27362	SG Issuer - Anhui Conch European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
27236	SG Issuer - BOCOM European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
28447	SG Issuer - CCB European Put Warrants Dec 2016 B	2016/11/29	2016/12/06
28211	SG Issuer - CCB European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
28071	SG Issuer - CCoal European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
28264	SG Issuer - Ch Mob European Warrants Dec 2016 C	2016/11/29	2016/12/06
28082	SG Issuer - CHALCO European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
27978	SG Issuer - China Tel European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
28699	SG Issuer - CITIC Sec European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
27309	SG Issuer - CKP European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
28455	SG Issuer - CNOOC European Put Warrants Dec 2016 C	2016/11/29	2016/12/06
28272	SG Issuer - CNOOC European Warrants Dec 2016 B	2016/11/29	2016/12/06
27443	SG Issuer - CP&CC European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
28448	SG Issuer - CSOP A50 ETF European Warrants Dec 2016 B	2016/11/29	2016/12/06
27141	SG Issuer - Galaxy Ent European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
28274	SG Issuer - Galaxy Ent European Warrants Dec 2016 B	2016/11/29	2016/12/06
27906	SG Issuer - Geely Auto European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
29200	SG Issuer - HKEX European Put Warrants Dec 2016 E	2016/11/29	2016/12/06
28301	SG Issuer - HKEX European Warrants Dec 2016 D	2016/11/29	2016/12/06
28449	SG Issuer - HS H-SHARE European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
27678	SG Issuer - HSBC European Warrants Dec 2016 B	2016/11/29	2016/12/06
28493	SG Issuer - Huaneng Power European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
28452	SG Issuer - ICBC European Put Wt Dec 2016 B	2016/11/29	2016/12/06
27179	SG Issuer - ICBC European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
28305	SG Issuer - Kingsoft European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
27115	SG Issuer - Li & Fung European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
27817	SG Issuer - PetroChina European Put Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
28041	SG Issuer - Ping An European Warrants Dec 2016 B	2016/11/29	2016/12/06
27100	SG Issuer - Stanchart European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
27510	SG Issuer - Tencent European Put Warrants Dec 2016 C	2016/11/29	2016/12/06
28307	SG Issuer - Tencent European Warrants Dec 2016 D	2016/11/29	2016/12/06
28519	SG Issuer - Tencent European Warrants Dec 2016 E	2016/11/29	2016/12/06
28283	SG Issuer - Tracker Fund European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
28098	SG Issuer - Zijin Mining European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
27316	SG Issuer - ZTE European Warrants Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
27735	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - AIA Eur Wt Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
18652	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CGS Euro Wts Dec 16 A	2016/11/29	2016/12/06
26996	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Ch Cinda Eu Wt Dec16C	2016/11/29	2016/12/06



## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
17676	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Ch Mob Eu Wt Dec 16 A	2016/11/29	2016/12/06
19914	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Ch Mob Eu Wt Dec 16 B	2016/11/29	2016/12/06
26429	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CITBK Eu Wt Dec 16 A	2016/11/29	2016/12/06
18250	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CMB Eu Wts Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
29209	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CNBM Eu Wt Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
17211	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CNOOC Eu Wt Dec 2016A	2016/11/29	2016/12/06
20758	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CRail Eu Wt Dec 2016A	2016/11/29	2016/12/06
24214	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - CRCC Eu Wt Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
22572	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
26301	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Dec 2016 B	2016/11/29	2016/12/06
26525	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HKEX Eu Wt Dec 2016 C	2016/11/29	2016/12/06
26553	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSBC Eu Wt Dec 2016 A	2016/11/29	2016/12/06
11597	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - JIANC Eu Wt Dec 2016A	2016/11/29	2016/12/06
18545	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - SJM Hold Eu Wt Dec16A	2016/11/29	2016/12/06
18868	SGA Societe Generale Acceptance N.V.- A50 Ch Eu Wt Dec 16 A	2016/11/29	2016/12/06
24982	SGA Societe Generale Acceptance N.V.- A50 Ch Eu Wt Dec 2016B	2016/11/29	2016/12/06
26063	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CLife Eu Put Wt Dec16A	2016/11/29	2016/12/06
27067	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -CLife Eu Wt Dec 2016 B	2016/11/29	2016/12/06
25446	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -PICC P&C Eu Wt Dec16A	2016/11/29	2016/12/06
26432	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -Ping An Eu Wt Dec 16 A	2016/11/29	2016/12/06
26505	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Ch Vanke Eu Wts Dec16 A	2016/11/29	2016/12/06
21773	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Chi COSCO Eu Wt Dec 16 A	2016/11/29	2016/12/06
29603	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Tencent Eu Put Wt Dec16A	2016/11/29	2016/12/06
25484	SGA Societe Generale Acceptance NV-CSOP A50 ETF Eu Wt Dec16A	2016/11/29	2016/12/06
12422	UBS AG - Ping An European Warrants Dec 2016 C	2016/11/29	2016/12/06
28633	J P Morgan SP BV - AIA European Warrants Dec 2016 B	2016/11/30	2016/12/07
28621	UBS AG - CSOP A50 ETF European Warrants Dec 2016 B	2016/11/30	2016/12/07
11599	J P Morgan SP BV - SPDR Gold Trust European Wts Dec 2016 A	2016/12/01	2016/12/08
27802	Haitong Int'l Sec - Anta Sports European Warrants Dec 2016 A	2016/12/02	2016/12/09
26017	Nomura Int'l plc - CNOOC European Warrants Dec 2016 A	2016/12/02	2016/12/09
29042	BOCI Asia Ltd. - China Life European Warrants Dec 2016 D	2016/12/05	2016/12/12
26598	BOCI Asia Ltd. - Tencent Holdings European Wts Dec 2016 D	2016/12/05	2016/12/12
11688	BOCI Asia Ltd. - Tencent Holdings European Wts Dec 2016 F	2016/12/05	2016/12/12
10398	J P Morgan SP BV - N225 Idx Euro Put Wts Dec 2016 B	2016/12/05	2016/12/12
10375	J P Morgan SP BV - N225 Index Euro Wts Dec 2016 A	2016/12/05	2016/12/12
10365	SGA Societe Generale Acceptance NV-N225 Eu Put Wt Dec 2016 A	2016/12/05	2016/12/12
10390	SGA Societe Generale Acceptance NV-N225 Eu Put Wt Dec 2016 D	2016/12/05	2016/12/12
10374	SGA Societe Generale Acceptance NV-Nikkei 225 Eu Wt Dec 16 B	2016/12/05	2016/12/12
10389	SGA Societe Generale Acceptance NV-Nikkei 225 Eu Wt Dec 16 C	2016/12/05	2016/12/12
10362	UBS AG - Nikkei 225 European Put Warrants Dec 2016 B	2016/12/05	2016/12/12
10388	UBS AG - Nikkei 225 European Put Warrants Dec 2016 E	2016/12/05	2016/12/12
10359	UBS AG - Nikkei 225 European Warrants Dec 2016 A	2016/12/05	2016/12/12
10384	UBS AG - Nikkei 225 European Warrants Dec 2016 C	2016/12/05	2016/12/12
10385	UBS AG - Nikkei 225 European Warrants Dec 2016 D	2016/12/05	2016/12/12
27277	BOCI Asia Ltd. - CITIC Sec European Warrants Dec 2016 A	2016/12/06	2016/12/13
18304	BOCI Asia Ltd. - KECL European Warrants Dec 2016 A	2016/12/06	2016/12/13
25047	BOCI Asia Ltd. - Lenovo European Warrants Dec 2016 A	2016/12/06	2016/12/13
27995	BOCI Asia Ltd. - PetroChina European Warrants Dec 2016 A	2016/12/06	2016/12/13
27494	BOCI Asia Ltd. - Ping An European Warrants Dec 2016 C	2016/12/06	2016/12/13
26575	Credit Suisse AG - ChiUnicom European Warrants Dec 2016 B	2016/12/06	2016/12/13
27285	Credit Suisse AG - HKEX European Warrants Dec 2016 B	2016/12/06	2016/12/13
24875	Credit Suisse AG - Lenovo European Warrants Dec 2016 A	2016/12/06	2016/12/13
28761	Credit Suisse AG - Lenovo European Warrants Dec 2016 C	2016/12/06	2016/12/13
14486	Goldman Sachs SP (Asia) - China Cinda Euro Wts Dec 2016 A	2016/12/06	2016/12/13
25180	Goldman Sachs SP (Asia) - Lenovo European Wts Dec 2016 B	2016/12/06	2016/12/13
14418	HK Bank - China Cinda European Warrants Dec 2016 B	2016/12/06	2016/12/13
18105	HK Bank - KECL European Warrants Dec 2016 A	2016/12/06	2016/12/13
24779	HK Bank - Lenovo European Warrants Dec 2016 B	2016/12/06	2016/12/13
14958	J P Morgan SP BV - China Unicom European Warrants Dec 2016 A	2016/12/06	2016/12/13
24783	J P Morgan SP BV - Lenovo European Warrants Dec 2016 B	2016/12/06	2016/12/13
18191	Standard Chartered Bank - KECL European Warrants Dec 2016 A	2016/12/06	2016/12/13
24846	Standard Chartered Bank - Lenovo European Wts Dec 2016 A	2016/12/06	2016/12/13
26372	UBS AG - China Overseas European Warrants Dec 2016 A	2016/12/06	2016/12/13
22080	UBS AG - Evergrande European Warrants Dec 2016 A	2016/12/06	2016/12/13
26895	UBS AG - HKEX European Warrants Dec 2016 C	2016/12/06	2016/12/13
18066	UBS AG - KECL European Warrants Dec 2016 A	2016/12/06	2016/12/13
28199	UBS AG - Lenovo European Warrants Dec 2016 C	2016/12/06	2016/12/13
26370	UBS AG - SPDR Gold Trust European Warrants Dec 2016 A	2016/12/06	2016/12/13
13599	J P Morgan SP BV - CKH European Warrants Apr 2017 A	2016/12/13	2016/12/14
27985	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Dec 2016 C	2016/12/13	2016/12/14
25312	J P Morgan SP BV - Tencent European Warrants Dec 2016 E	2016/12/13	2016/12/14
28867	Credit Suisse AG - AAC Acoustic European Warrants Dec 2016 A	2016/12/08	2016/12/15
25906	J P Morgan SP BV - A50 China European Warrants Dec 2017 A	2016/12/14	2016/12/15
25819	J P Morgan SP BV - BEA European Warrants Feb 2017 A	2016/12/14	2016/12/15
28051	J P Morgan SP BV - BOC HK European Warrants Dec 2016 B	2016/12/14	2016/12/15
14533	J P Morgan SP BV - CC Bank European Wts Aug 2017 A	2016/12/14	2016/12/15
26157	J P Morgan SP BV - CNOOC European Warrants Nov 2018 A	2016/12/14	2016/12/15
26253	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF European Warrants Oct 2017 A	2016/12/14	2016/12/15
14289	J P Morgan SP BV - HSBC European Warrants Apr 2017 C	2016/12/14	2016/12/15
27824	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Dec 2016 B	2016/12/14	2016/12/15
28845	J P Morgan SP BV - HSI European Warrants Mar 2017 A	2016/12/14	2016/12/15
27080	J P Morgan SP BV - Tencent European Warrants Apr 2017 A	2016/12/14	2016/12/15
26136	J P Morgan SP BV - Wynn Macau European Warrants Dec 2017 A	2016/12/14	2016/12/15
23020	Macquarie Bank Ltd. - Chinars Cement European Wt Dec 2016 A	2016/12/09	2016/12/16
24937	Bank of East Asia - CGN Power European Warrants Dec 2016 B	2016/12/12	2016/12/19
10383	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Gold European Put Wts Dec 16 B	2016/12/12	2016/12/19
10382	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Gold European Wts Dec 2016 A	2016/12/12	2016/12/19

## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
22424	J P Morgan SP BV - Belle Int'l European Warrants Dec 2016 A	2016/12/12	2016/12/19
21858	Macquarie Bank Ltd. - CMS European Warrants Dec 2016 A	2016/12/12	2016/12/19
25110	Macquarie Bank Ltd. - Goldwind European Warrants Dec 2016 A	2016/12/12	2016/12/19
22349	Macquarie Bank Ltd. - HN Renewables European Wts Dec 2016 A	2016/12/12	2016/12/19
22265	Macquarie Bank Ltd. - JNCEC European Warrants Dec 2016 A	2016/12/12	2016/12/19
27759	Macquarie Bank Ltd. - Xinyi Solar European Warrants Dec 16 A	2016/12/12	2016/12/19
19857	Standard Chartered Bank - HuanengPower Euro Wts Dec 2016 A	2016/12/12	2016/12/19
25049	BOCI Asia Ltd. - BOC HK European Warrants Dec 2016 A	2016/12/13	2016/12/20
16366	BOCI Asia Ltd. - CKH European Warrants Dec 2016 A	2016/12/13	2016/12/20
25629	BOCI Asia Ltd. - HKEX European Warrants Dec 2016 A	2016/12/13	2016/12/20
27275	BOCI Asia Ltd. - Kingsoft European Warrants Dec 2016 A	2016/12/13	2016/12/20
28743	BOCI Asia Ltd. - Lenovo European Warrants Dec 2016 B	2016/12/13	2016/12/20
18575	BOCI Asia Ltd. - Minsheng Bank European Warrants Dec 2016 A	2016/12/13	2016/12/20
27659	BOCI Asia Ltd. - Ping An European Warrants Dec 2016 D	2016/12/13	2016/12/20
19904	BOCI Asia Ltd. - Tencent Holdings European Wts Dec 2016 A	2016/12/13	2016/12/20
17774	Credit Suisse AG - BYD European Warrants Dec 2016 A	2016/12/13	2016/12/20
17129	Credit Suisse AG - China Mobile European Warrants Dec 2016 A	2016/12/13	2016/12/20
16706	Credit Suisse AG - CKH European Warrants Dec 2016 A	2016/12/13	2016/12/20
17805	Credit Suisse AG - KECL European Warrants Dec 2016 A	2016/12/13	2016/12/20
18528	Credit Suisse AG - Minsheng Bank European Wts Dec 2016 A	2016/12/13	2016/12/20
16627	Credit Suisse AG - Tencent Holdings European Wts Dec 2016 A	2016/12/13	2016/12/20
28276	Goldman Sachs SP (Asia) - CICC European Warrants Dec 2016 A	2016/12/13	2016/12/20
16333	HK Bank - China Mobile European Warrants Dec 2016 A	2016/12/13	2016/12/20
19705	HK Bank - China Mobile European Warrants Dec 2016 B	2016/12/13	2016/12/20
16676	HK Bank - CKH European Warrants Dec 2016 A	2016/12/13	2016/12/20
17777	J P Morgan SP BV - China Mob European Wts Dec 2016 A	2016/12/13	2016/12/20
26852	Macquarie Bank Ltd. - Anta Sports European Wts Dec 2016 A	2016/12/13	2016/12/20
27319	Macquarie Bank Ltd. - ZTE European Warrants Dec 2016 A	2016/12/13	2016/12/20
18464	Standard Chartered Bank - Tencent Hldg Euro Wts Dec 2016 A	2016/12/13	2016/12/20
14142	UBS AG - China Cinda European Warrants Dec 2016 A	2016/12/13	2016/12/20
14616	UBS AG - China Unicom European Warrants Dec 2016 A	2016/12/13	2016/12/20
25980	UBS AG - HKEX European Warrants Dec 2016 B	2016/12/13	2016/12/20
27368	UBS AG - Kingsoft European Warrants Dec 2016 A	2016/12/13	2016/12/20
28968	UBS AG - Lenovo European Put Warrants Dec 2016 E	2016/12/13	2016/12/20
14172	UBS AG - Lenovo European Warrants Dec 2016 A	2016/12/13	2016/12/20
28813	UBS AG - Lenovo European Warrants Dec 2016 D	2016/12/13	2016/12/20
23095	UBS AG - Minsheng Bank European Warrants Dec 2016 A	2016/12/13	2016/12/20
19080	BOCI Asia Ltd. - Tracker Fund European Warrants Dec 2016 A	2016/12/14	2016/12/21
11664	Goldman Sachs SP (Asia) - China Mobile Euro Wts Dec 2016 A	2016/12/14	2016/12/21
23442	HK Bank - China Shenhua European Warrants Dec 2016 A	2016/12/14	2016/12/21
19931	HK Bank -BYD European Warrants Dec 2016 C	2016/12/14	2016/12/21
16482	J P Morgan SP BV - BYD European Warrants Dec 2016 A	2016/12/14	2016/12/21
26001	Standard Chartered Bank - BYD European Warrants Dec 2016 A	2016/12/14	2016/12/21
24043	UBS AG - China Shenhua European Warrants Dec 2016 A	2016/12/14	2016/12/21
24004	UBS AG - CKH European Warrants Dec 2016 B	2016/12/14	2016/12/21
23099	UBS AG - Lenovo European Warrants Dec 2016 B	2016/12/14	2016/12/21
19047	Bank of East Asia - A50 China European Put Wts Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/22
19045	Bank of East Asia - Ping An European Warrants Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/22
21449	BOCI Asia Ltd. - A50 China European Warrants Dec 2016 E	2016/12/15	2016/12/22
12940	BOCI Asia Ltd. - BYD European Warrants Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/22
26908	BOCI Asia Ltd. - China Life European Warrants Dec 2016 B	2016/12/15	2016/12/22
17964	BOCI Asia Ltd. - CNOOC European Warrants Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/22
18522	BOCI Asia Ltd. - CSOP A50 ETF European Put Warrants Dec 16 A	2016/12/15	2016/12/22
26927	BOCI Asia Ltd. -Tencent Holdings European Put Wts Dec 2016 B	2016/12/15	2016/12/22
11665	Credit Suisse AG - China Life European Warrants Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/22
18749	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF Euro Put Wts Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/22
11899	Credit Suisse AG - Galaxy Ent European Warrants Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/22
11897	Credit Suisse AG - Sands China European Warrants Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/22
28052	Goldman Sachs SP (Asia) - BOCL European Warrants Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/22
29283	Goldman Sachs SP (Asia) - Minsheng Bank Euro Wts Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/22
20292	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Dec 2016 B	2016/12/15	2016/12/22
12480	Goldman Sachs SP (Asia) - Ping An European Wts Dec 2016 E	2016/12/15	2016/12/22
11662	Goldman Sachs SP (Asia) -Tencent European Wt Dec 2016 G	2016/12/15	2016/12/22
27234	Haitong Int'l Sec - China Life European Warrants Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/22
13914	HK Bank - China Unicom European Warrants Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/22
19279	HK Bank - CNOOC European Warrants Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/22
19613	HK Bank - Ping An European Warrants Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/22
17222	HK Bank - Stanchart European Warrants Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/22
19720	HK Bank - Tencent European Warrants Dec 2016 B	2016/12/15	2016/12/22
19919	J P Morgan SP BV - Guangdong Inv European Warrants Dec 16 A	2016/12/15	2016/12/22
20201	J P Morgan SP BV - SFCE European Warrants Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/22
17246	J P Morgan SP BV - Stanchart European Warrants Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/22
14440	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Ch Cinda Eu Wt Dec 16B	2016/12/15	2016/12/22
15756	Standard Chartered Bank - China Unicom Euro Wts Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/22
28473	UBS AG - BOCL European Warrants Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/22
23467	UBS AG - CSOP A50 ETF European Warrants Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/22
11859	UBS AG - Galaxy Ent European Warrants Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/22
11085	UBS AG - HSBC European Put Warrants Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/22
11577	UBS AG - PetroChina European Warrants Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/22
20022	UBS AG - Ping An European Warrants Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/22
11858	UBS AG - Sands China European Warrants Dec 2016 B	2016/12/15	2016/12/22
20176	UBS AG - SFCE European Warrants Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/22
17241	UBS AG - Stanchart European Warrants Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/22
25426	UBS AG - Tencent Holdings European Warrants Dec 2016 B	2016/12/15	2016/12/22
25518	Bank of East Asia - HKEX European Warrants Dec 2016 A	2016/12/16	2016/12/23
10394	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - EUR/USD Euro Put Wt Dec 2016 B	2016/12/16	2016/12/23
10393	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - EUR/USD Euro Wts Dec 2016 A	2016/12/16	2016/12/23

## 認購期屆滿之衍生權證 (2016) (續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
10397	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - GBP/USD European Put Wt Dec16B	2016/12/16	2016/12/23
10396	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - GBP/USD European Wts Dec16A	2016/12/16	2016/12/23
10395	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - USD/YEN Eur Put Wts Dec 2016 A	2016/12/16	2016/12/23
18519	BOCI Asia Ltd. - A50 China European Warrants Dec 2016 B	2016/12/16	2016/12/23
26945	BOCI Asia Ltd. - CSOP A50 ETF European Warrants Dec 2016 C	2016/12/16	2016/12/23
18706	Credit Suisse AG - A50 China European Put Wts Dec 2016 D	2016/12/16	2016/12/23
17240	Credit Suisse AG - Stanchart European Warrants Dec 2016 A	2016/12/16	2016/12/23
29734	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Dec 2016 A	2016/12/16	2016/12/23
26649	Goldman Sachs SP (Asia) -Tencent European Wt Dec 2016 E	2016/12/16	2016/12/23
27805	Haitong Int'l Sec - Ping An European Warrants Dec 2016 A	2016/12/16	2016/12/23
16045	UBS AG - BYD European Warrants Dec 2016 A	2016/12/16	2016/12/23
11301	UBS AG - CC Bank European Put Warrants Dec 2016 B	2016/12/16	2016/12/23
14709	UBS AG - China Cinda European Warrants Dec 2016 C	2016/12/16	2016/12/23
11078	UBS AG - Stanchart European Warrants Dec 2016 B	2016/12/16	2016/12/23
26470	Bank of East Asia - Galaxy Ent European Warrants Dec 2016 A	2016/12/19	2016/12/28
18520	BOCI Asia Ltd. - A50 China European Warrants Dec 2016 C	2016/12/19	2016/12/28
19314	BOCI Asia Ltd. - Ping An European Warrants Dec 2016 A	2016/12/19	2016/12/28
18593	Credit Suisse AG - A50 China European Warrants Dec 2016 B	2016/12/19	2016/12/28
18595	Credit Suisse AG - A50 China European Warrants Dec 2016 C	2016/12/19	2016/12/28
14313	Credit Suisse AG - China Cinda European Warrants Dec 2016 A	2016/12/19	2016/12/28
27681	Credit Suisse AG - HKEX European Put Warrants Dec 2016 C	2016/12/19	2016/12/28
28173	Goldman Sachs SP (Asia) - Agri Bk European Wts Dec 2016 A	2016/12/19	2016/12/28
11488	Goldman Sachs SP (Asia) - AIA European Warrants Dec 2016 A	2016/12/19	2016/12/28
11191	Goldman Sachs SP (Asia) - CC Bank European Wts Dec 2016 A	2016/12/19	2016/12/28
27402	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Put Wts Dec 2016 B	2016/12/19	2016/12/28
11507	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Put Wts Dec 2016 D	2016/12/19	2016/12/28
11724	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Dec 2016 E	2016/12/19	2016/12/28
13169	Goldman Sachs SP (Asia) -Tencent European Wt Dec 2016 J	2016/12/19	2016/12/28
14310	J P Morgan SP BV - China Cinda European Warrants Dec 2016 A	2016/12/19	2016/12/28
28055	SG Issuer - Anhui Conch European Warrants Jan 2017 A	2016/12/23	2016/12/28
28212	SG Issuer - Geely Auto European Warrants Jan 2017 A	2016/12/23	2016/12/28
11072	SG Issuer - HSBC European Warrants Jan 2017 A	2016/12/23	2016/12/28
26398	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSCEI Eu Put Wt Dec16B	2016/12/23	2016/12/28
22312	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-Evergrande Eu Wt Jan17 A	2016/12/23	2016/12/28
17369	Standard Chartered Bank - Dongfeng European Wts Dec 2016 A	2016/12/19	2016/12/28
17324	Standard Chartered Bank - Cathay Pac Air Euro Wts Dec 2016 A	2016/12/19	2016/12/28
14414	Standard Chartered Bank - China Cinda Euro Wts Dec 2016 B	2016/12/19	2016/12/28
28477	UBS AG - CC Bank European Warrants Dec 2016 A	2016/12/19	2016/12/28
27474	UBS AG - China Life European Warrants Dec 2016 B	2016/12/19	2016/12/28
12111	UBS AG - China Vanke European Warrants Dec 2016 A	2016/12/19	2016/12/28
27540	UBS AG - HKEX European Put Warrants Dec 2016 D	2016/12/19	2016/12/28
11474	UBS AG - Tencent Holdings European Warrants Dec 2016 E	2016/12/19	2016/12/28
12751	UBS AG - Tencent Holdings European Warrants Dec 2016 H	2016/12/19	2016/12/28
24940	Bank of East Asia - Lenovo European Warrants Dec 2016 B	2016/12/20	2016/12/29
18225	Bank of East Asia - Minsheng Bank European Warrants Dec 16 A	2016/12/20	2016/12/29
24719	Bank of East Asia - Tencent Holdings European Wts Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
24939	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Lenovo European Wts Dec 2016 B	2016/12/20	2016/12/29
15565	BOCI Asia Ltd. - A50 China European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
29531	BOCI Asia Ltd. - AIA European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
15977	BOCI Asia Ltd. - China Mobile European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
22966	BOCI Asia Ltd. - CKH European Warrants Dec 2016 B	2016/12/20	2016/12/29
18523	BOCI Asia Ltd. - CSOP A50 ETF European Warrants Dec 2016 B	2016/12/20	2016/12/29
22019	BOCI Asia Ltd. - CSOP A50 ETF European Warrants Dec 2016 D	2016/12/20	2016/12/29
26046	BOCI Asia Ltd. - HKEX European Put Warrants Dec 2016 B	2016/12/20	2016/12/29
11016	BOCI Asia Ltd. - HSBC European Put Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
22363	BOCI Asia Ltd. - Minsheng Bank European Warrants Dec 2016 B	2016/12/20	2016/12/29
19317	BOCI Asia Ltd. - SHK Ppt European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
24926	BOCI Asia Ltd. - Tencent Holdings European Wts Dec 2016 C	2016/12/20	2016/12/29
26049	BOCI Asia Ltd. - Tracker Fund European Warrants Dec 2016 B	2016/12/20	2016/12/29
20812	BOCI Asia Ltd. - Yanzhou Coal European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
13261	Credit Suisse AG - A50 China European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
19569	Credit Suisse AG - China Mobile European Warrants Dec 2016 B	2016/12/20	2016/12/29
21659	Credit Suisse AG - China Mobile European Warrants Dec 2016 C	2016/12/20	2016/12/29
21846	Credit Suisse AG - ChiUnicom European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
27980	Credit Suisse AG - CM Bank European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
21870	Credit Suisse AG - CNBM European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
24780	Credit Suisse AG - HKEX European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
21887	Credit Suisse AG - Minsheng Bank European Wts Dec 2016 B	2016/12/20	2016/12/29
19324	Credit Suisse AG - SHK Ppt European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
26378	Goldman Sachs SP (Asia) - A50 China European Wts Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
27450	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts Dec 2016 B	2016/12/20	2016/12/29
11656	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Wts Dec 2016 C	2016/12/20	2016/12/29
16679	Goldman Sachs SP (Asia) - CKH European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
13030	Goldman Sachs SP (Asia) - CM Bank European Wts Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
27403	Goldman Sachs SP (Asia) - HKEX European Warrants Dec 2016 C	2016/12/20	2016/12/29
11190	Goldman Sachs SP (Asia) - HSBC European Warrants Dec 2016 C	2016/12/20	2016/12/29
29021	Goldman Sachs SP (Asia) - Lenovo European Wts Dec 2016 D	2016/12/20	2016/12/29
27830	Goldman Sachs SP (Asia) - Sands China Eur Put Wts Dec 2016 B	2016/12/20	2016/12/29
11647	Goldman Sachs SP (Asia) - Stanchart European Wts Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
16289	Goldman Sachs SP (Asia) -Tencent European Wt Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
11973	Goldman Sachs SP (Asia) -Tencent European Wt Dec 2016 H	2016/12/20	2016/12/29
12734	Goldman Sachs SP (Asia) -Tencent European Wt Dec 2016 I	2016/12/20	2016/12/29
11684	Haitong Int'l Sec - BOCL European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
26902	Haitong Int'l Sec - HKEX European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
28408	Haitong Int'l Sec - Kingsoft European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
28402	Haitong Int'l Sec - Lenovo European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
12937	Haitong Int'l Sec - Tencent European Warrants Dec 2016 B	2016/12/20	2016/12/29



## 認購期屆滿之衍生權證(2016)(續)

股份代號	認股權證	最後買入日期	除牌日期
12322	HK Bank - A50 China European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
18576	HK Bank - A50 China European Warrants Dec 2016 B	2016/12/20	2016/12/29
22988	HK Bank - CGN Power European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
24132	HK Bank - CNOOC European Warrants Dec 2016 B	2016/12/20	2016/12/29
27026	HK Bank - HKEX European Put Warrants Dec 2016 C	2016/12/20	2016/12/29
26561	HK Bank - HKEX European Warrants Dec 2016 B	2016/12/20	2016/12/29
11753	HK Bank - Tencent European Warrants Dec 2016 D	2016/12/20	2016/12/29
15599	Nomura Int'l plc - BYD European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
14223	Nomura Int'l plc - China Cinda European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
17488	Nomura Int'l plc - CKH European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
13555	Nomura Int'l plc - CSPC Pharma European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
14327	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Ch Cinda Eu Wt Dec16A	2016/12/20	2016/12/29
25350	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - Lenovo Eu Wt Dec 16 A	2016/12/20	2016/12/29
29666	Standard Chartered Bank - A50 China Euro Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
13277	UBS AG - A50 China European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
17519	UBS AG - BOC HK European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
14368	UBS AG - China Cinda European Warrants Dec 2016 B	2016/12/20	2016/12/29
22164	UBS AG - China Mobile European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
16082	UBS AG - CKH European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
23165	UBS AG - HKEX European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
11738	UBS AG - Sands China European Warrants Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/29
25976	UBS AG - Tencent Holdings European Warrants Dec 2016 C	2016/12/20	2016/12/29
25978	UBS AG - Tencent Holdings European Warrants Dec 2016 D	2016/12/20	2016/12/29
11633	UBS AG - Tencent Holdings European Warrants Dec 2016 G	2016/12/20	2016/12/29
27041	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI Euro Put Wts Dec 2016 B	2016/12/21	2016/12/30
26494	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI European Wts Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
27358	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI Euro Put Wts Dec 2016 B	2016/12/21	2016/12/30
27352	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI European Wts Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
28368	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI European Wts Dec 2016 C	2016/12/21	2016/12/30
11383	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI European Wts Dec 2016 D	2016/12/21	2016/12/30
29530	BOCI Asia Ltd. - China Cinda European Warrants Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
26382	BOCI Asia Ltd. - HSCEI European Put Warrants Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
27575	BOCI Asia Ltd. - HSCEI European Put Warrants Dec 2016 D	2016/12/21	2016/12/30
27383	BOCI Asia Ltd. - HSCEI European Warrants Dec 2016 B	2016/12/21	2016/12/30
27571	BOCI Asia Ltd. - HSCEI European Warrants Dec 2016 C	2016/12/21	2016/12/30
11928	Credit Suisse AG - AIA European Warrants Dec 2016 C	2016/12/21	2016/12/30
22789	Credit Suisse AG - BYD European Warrants Dec 2016 B	2016/12/21	2016/12/30
22487	Credit Suisse AG - China Shenhua European Wts Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
24185	Credit Suisse AG - CNOOC European Warrants Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
27341	Credit Suisse AG - HSI European Warrants Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
28128	Credit Suisse AG - HSI European Warrants Dec 2016 B	2016/12/21	2016/12/30
19263	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
23635	Credit Suisse AG - Ping An European Warrants Dec 2016 B	2016/12/21	2016/12/30
11113	Goldman Sachs SP (Asia) - CAM CSI300 European Wts Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
25611	Goldman Sachs SP (Asia) - China Life Euro Put Wts Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
12152	Goldman Sachs SP (Asia) - China Shenhua Euro Wts Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
22821	Goldman Sachs SP (Asia) - CKH European Wts Dec 2016 B	2016/12/21	2016/12/30
27557	Goldman Sachs SP (Asia) - Geely Auto European Wts Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
12355	Goldman Sachs SP (Asia) - HSCEI European Put Wts Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
25547	Goldman Sachs SP (Asia) - HSCEI European Put Wts Dec 2016 B	2016/12/21	2016/12/30
26516	Goldman Sachs SP (Asia) - HSCEI European Warrants Dec 2016 C	2016/12/21	2016/12/30
27514	Goldman Sachs SP (Asia) - HSCEI European Warrants Dec 2016 D	2016/12/21	2016/12/30
28314	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Dec 2016 B	2016/12/21	2016/12/30
28401	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Dec 2016 C	2016/12/21	2016/12/30
11223	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Put Wts Dec 2016 D	2016/12/21	2016/12/30
28033	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
11602	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI European Warrants Dec 2016 E	2016/12/21	2016/12/30
24212	Goldman Sachs SP (Asia) - Lenovo European Wts Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
25673	Goldman Sachs SP (Asia) - Tracker Fund European Wts Dec 16 A	2016/12/21	2016/12/30
27194	Haitong Int'l Sec - China Mobile European Warrants Dec 2016A	2016/12/21	2016/12/30
27201	Haitong Int'l Sec - China Shenhua European Warrants Dec 16 A	2016/12/21	2016/12/30
21670	HK Bank - China Unicom European Warrants Dec 2016 B	2016/12/21	2016/12/30
11769	HK Bank - CSOP A50 ETF European Warrants Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
25970	HK Bank - HSCEI European Put Warrants Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
27103	HK Bank - HSCEI European Put Warrants Dec 2016 D	2016/12/21	2016/12/30
28248	HK Bank - HSCEI European Put Warrants Dec 2016 E	2016/12/21	2016/12/30
11756	HK Bank - HSCEI European Put Warrants Dec 2016 F	2016/12/21	2016/12/30
26490	HK Bank - HSCEI European Warrants Dec 2016 B	2016/12/21	2016/12/30
27021	HK Bank - HSCEI European Warrants Dec 2016 C	2016/12/21	2016/12/30
27996	HK Bank - HSI European Put Warrants Dec 2016 B	2016/12/21	2016/12/30
28251	HK Bank - HSI European Put Warrants Dec 2016 C	2016/12/21	2016/12/30
25964	HK Bank - HSI European Warrants Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
11224	HK Bank - HSI European Warrants Dec 2016 D	2016/12/21	2016/12/30
24506	HK Bank - Lenovo European Warrants Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
25307	J P Morgan SP BV - HSCEI European Put Warrants Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
26463	J P Morgan SP BV - HSCEI European Put Warrants Dec 2016 B	2016/12/21	2016/12/30
11658	J P Morgan SP BV - HSCEI European Put Warrants Dec 2016 D	2016/12/21	2016/12/30
27886	J P Morgan SP BV - HSCEI European Wts Dec 2016 C	2016/12/21	2016/12/30
27822	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
28300	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Dec 2016 D	2016/12/21	2016/12/30
28442	J P Morgan SP BV - HSI European Put Warrants Dec 2016 E	2016/12/21	2016/12/30
11397	J P Morgan SP BV - Kingsoft European Warrants Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
25413	J P Morgan SP BV - Tracker Fund European Warrants Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
28356	SG Issuer - HSI Euro Put Wts Dec 2016 E	2016/12/21	2016/12/30
27922	SG Issuer - HSI European Warrants Dec 2016 D	2016/12/21	2016/12/30
27045	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSCEI Eu Wt Dec 2016C	2016/12/21	2016/12/30
25913	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Dec 2016 B	2016/12/21	2016/12/30

## 認購期屆滿之衍生權證 (2016) (續)

股份代號	認股權證	最後買賣日期	除牌日期
26754	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - HSI Eur Wt Dec 2016 C	2016/12/21	2016/12/30
11307	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSCEI Eu Put Wt Dec16A	2016/12/21	2016/12/30
25807	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -HSI Eu Put Wt Dec 16 A	2016/12/21	2016/12/30
27902	Standard Chartered Bank - Tracker Fund Euro Wts Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
26374	UBS AG - CKP European Warrants Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
28972	UBS AG - HS H-SHARE European Warrants Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
23960	UBS AG - HSCEI European Put Warrants Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
25493	UBS AG - HSCEI European Put Warrants Dec 2016 B	2016/12/21	2016/12/30
11628	UBS AG - HSCEI European Put Warrants Dec 2016 E	2016/12/21	2016/12/30
25757	UBS AG - HSCEI European Warrants Dec 2016 C	2016/12/21	2016/12/30
25797	UBS AG - HSCEI European Warrants Dec 2016 D	2016/12/21	2016/12/30
25486	UBS AG - HSI European Put Warrants Dec 2016 B	2016/12/21	2016/12/30
28801	UBS AG - HSI European Put Warrants Dec 2016 E	2016/12/21	2016/12/30
11209	UBS AG - HSI European Put Warrants Dec 2016 G	2016/12/21	2016/12/30
25485	UBS AG - HSI European Warrants Dec 2016 A	2016/12/21	2016/12/30
25985	UBS AG - HSI European Warrants Dec 2016 C	2016/12/21	2016/12/30
25988	UBS AG - HSI European Warrants Dec 2016 D	2016/12/21	2016/12/30
11183	UBS AG - HSI European Warrants Dec 2016 F	2016/12/21	2016/12/30



## 衍生權證市價總值及成交金額 (2012–2016)

年/月	數目*	市價總值* (百萬港元)	成交金額 (百萬港元)	佔市場 總額(%)
2012	3,747	105,257.03	1,646,440.78	12.41
2013	4,715	95,733.93	1,783,314.68	11.74
2014	4,938	146,741.31	2,044,512.26	12.03
2015	4,590	60,433.79	4,504,078.89	17.43
2016	3,705	42,844.32	2,726,995.81	16.75
2016	1月	4,566	350,382.60	21.42
	2月	4,469	300,877.49	25.62
	3月	4,184	264,224.66	18.19
	4月	4,181	224,823.64	17.33
	5月	4,145	221,889.47	17.73
	6月	4,070	231,252.38	17.77
	7月	3,921	219,924.57	17.97
	8月	3,936	210,188.02	14.04
	9月	4,006	188,473.25	12.16
	10月	3,831	160,848.06	14.01
	11月	3,845	175,216.52	11.84
	12月	3,705	178,895.16	14.09

\* 月底或年底數字

新上市牛熊證

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平 / 每 10 單位 認購價 (港元)	贖回水平 / 每 10 單位 認購價 (港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
65066	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數 2016 年 9 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 F	0.2500	21,900 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2016/09/29	250,000,000	2016/01/04
65060	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數 2016 年 4 月歐式 (現金計算) R 類可贖回熊證 M	0.2500	22,400 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/04
65082	Credit Suisse AG	恒生中國企業指數 2016 年 11 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 A	0.2500	9,400 per 10,000 units	9,600 per 10,000 units	2016/11/29	100,000,000	2016/01/04
65089	Credit Suisse AG	恒生指數 2016 年 11 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 J	0.2500	21,800 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/04
65092	Credit Suisse AG	恒生指數 2016 年 11 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 K	0.2500	21,938 per 12,000 units	22,138 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/04
65065	Credit Suisse AG	恒生指數 2016 年 4 月歐式 (現金計算) R 類可贖回熊證 U	0.2500	22,300 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/04
64867	香港上海匯豐銀行有限公司	中國農業銀行股份有限公司 - H 股 2016 年 11 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 D	0.2500	2.8800	2.9600	2016/11/14	50,000,000	2016/01/04
64863	香港上海匯豐銀行有限公司	中國農業銀行股份有限公司 - H 股 2016 年 12 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 B	0.2500	2.5800	2.6600	2016/12/12	50,000,000	2016/01/04
64871	香港上海匯豐銀行有限公司	中國農業銀行股份有限公司 - H 股 2016 年 10 月歐式 (現金計算) R 類可贖回熊證 A	0.2500	4.1400	4.0600	2016/10/03	40,000,000	2016/01/04
64795	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司 2016 年 11 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 C	0.8800	38.2600	38.8600	2016/11/14	40,000,000	2016/01/04
64879	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司 2016 年 11 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 D	0.6500	40.5600	41.1600	2016/11/07	40,000,000	2016/01/04
64801	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司 2016 年 12 月歐式 (現金計算) R 類可贖回熊證 B	0.8100	54.4600	53.8600	2016/12/05	40,000,000	2016/01/04
64579	香港上海匯豐銀行有限公司	華夏滬深 300 指數 ETF 2016 年 11 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 B	0.6400	40.5600	41.3600	2016/11/07	50,000,000	2016/01/04
64589	香港上海匯豐銀行有限公司	華夏滬深 300 指數 ETF 2016 年 12 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 C	1.0300	36.5600	37.3600	2016/12/05	50,000,000	2016/01/04
64741	香港上海匯豐銀行有限公司	中國銀行股份有限公司 - H 股 2016 年 10 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 B	0.2500	2.8800	2.9600	2016/10/31	50,000,000	2016/01/04
64755	香港上海匯豐銀行有限公司	中國銀行股份有限公司 - H 股 2016 年 11 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 D	0.2500	2.6800	2.7600	2016/11/28	50,000,000	2016/01/04
64756	香港上海匯豐銀行有限公司	中國銀行股份有限公司 - H 股 2016 年 12 月歐式 (現金計算) R 類可贖回熊證 A	0.2500	4.0400	3.9600	2016/12/19	40,000,000	2016/01/04
64845	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司 2016 年 10 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 I	0.2500	76.66 per 100 units	77.86 per 100 units	2016/10/31	50,000,000	2016/01/04
64846	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司 2016 年 12 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 C	0.2500	72.66 per 100 units	73.86 per 100 units	2016/12/05	50,000,000	2016/01/04
64850	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司 2016 年 12 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 D	0.2500	69.66 per 100 units	70.86 per 100 units	2016/12/12	50,000,000	2016/01/04
64857	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司 2016 年 7 月歐式 (現金計算) R 類可贖回熊證 D	0.2500	99.06 per 100 units	97.86 per 100 units	2016/07/25	40,000,000	2016/01/04
64861	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司 2016 年 11 月歐式 (現金計算) R 類可贖回熊證 B	0.2500	105.06 per 100 units	103.86 per 100 units	2016/11/14	40,000,000	2016/01/04
65012	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海外發展有限公司 2016 年 12 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 A	0.5300	22.1600	22.6600	2016/12/05	40,000,000	2016/01/04
64886	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司 - H 股 2016 年 12 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 G	0.2500	4.5800	4.6600	2016/12/30	50,000,000	2016/01/04
64887	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司 - H 股 2016 年 12 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 H	0.2500	4.3800	4.4600	2016/12/28	50,000,000	2016/01/04
64894	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司 - H 股 2017 年 1 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 A	0.2500	4.0800	4.1600	2017/01/09	50,000,000	2016/01/04
64905	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司 - H 股 2016 年 9 月歐式 (現金計算) R 類可贖回熊證 B	0.2500	6.0400	5.9600	2016/09/19	40,000,000	2016/01/04
64909	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司 - H 股 2016 年 9 月歐式 (現金計算) R 類可贖回熊證 C	0.2500	6.3400	6.2600	2016/09/26	40,000,000	2016/01/04
65032	香港上海匯豐銀行有限公司	中國中信股份有限公司 2016 年 11 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 B	0.2600	11.3100	11.5600	2016/11/21	40,000,000	2016/01/04
64703	香港上海匯豐銀行有限公司	中信証券股份有限公司 - H 股 2016 年 11 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 A	0.5300	13.6600	14.6600	2016/11/07	40,000,000	2016/01/04
64710	香港上海匯豐銀行有限公司	中信証券股份有限公司 - H 股 2016 年 11 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 B	0.6300	12.6600	13.6600	2016/11/28	40,000,000	2016/01/04
65046	香港上海匯豐銀行有限公司	長江和記實業有限公司 2016 年 11 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 B	0.2500	90.36 per 100 units	91.86 per 100 units	2016/11/14	40,000,000	2016/01/04
64862	香港上海匯豐銀行有限公司	長江實業地產有限公司 2016 年 11 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 B	0.2500	40.86 per 100 units	41.86 per 100 units	2016/11/14	40,000,000	2016/01/04
64780	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司 - H 股 2016 年 10 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 B	0.4500	21.5600	22.0600	2016/10/24	50,000,000	2016/01/04
64781	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司 - H 股 2016 年 10 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 C	0.5500	20.4600	20.9600	2016/10/31	50,000,000	2016/01/04
64730	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司 - H 股 2016 年 11 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 B	0.6500	19.3600	19.8600	2016/11/07	50,000,000	2016/01/04
64734	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司 - H 股 2016 年 12 月歐式 (現金計算) R 類可贖回熊證 A	0.3900	29.3600	28.8600	2016/12/19	40,000,000	2016/01/04
64740	香港上海匯豐銀行有限公司	招商銀行股份有限公司 - H 股 2016 年 12 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 B	0.3900	14.6600	15.0600	2016/12/05	40,000,000	2016/01/04
64932	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司 2016 年 11 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 H	0.2500	6.8600	7.0600	2016/11/07	50,000,000	2016/01/04
64960	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司 2016 年 11 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 I	0.2500	6.2600	6.4600	2016/11/30	50,000,000	2016/01/04
64884	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司 2016 年 7 月歐式 (現金計算) R 類可贖回熊證 B	0.2500	9.4600	9.2600	2016/07/25	40,000,000	2016/01/04
65035	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石化工程股份有限公司 - H 股 2016 年 11 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 E	0.2500	3.9100	4.0600	2016/11/07	50,000,000	2016/01/04
65036	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石化工程股份有限公司 - H 股 2016 年 12 月歐式 (現金計算) R 類可贖回牛證 D	0.2500	3.6100	3.7600	2016/12/19	50,000,000	2016/01/04

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
65038	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油化工股份有限公司-H股2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	6.4100	6.2600	2016/11/14	40,000,000	2016/01/04
65039	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油化工股份有限公司-H股2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	6.0100	5.8600	2016/11/21	40,000,000	2016/01/04
64826	香港上海匯豐銀行有限公司	中國中藥股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	7.9100	8.1600	2016/12/30	40,000,000	2016/01/04
64698	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	11.1600	11.2600	2017/02/27	50,000,000	2016/01/04
64726	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	11.4600	11.5600	2017/02/22	50,000,000	2016/01/04
64699	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	10.8600	10.9600	2017/03/13	50,000,000	2016/01/04
64701	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2600	10.5600	10.6600	2017/03/20	50,000,000	2016/01/04
64702	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2900	10.2600	10.3600	2017/03/06	50,000,000	2016/01/04
64619	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2900	15.7600	15.6600	2017/02/27	40,000,000	2016/01/04
64625	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	14.9600	14.8600	2017/02/20	40,000,000	2016/01/04
64595	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9.1600	9.2600	2017/02/27	50,000,000	2016/01/04
64627	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	9.9600	10.0600	2017/02/27	50,000,000	2016/01/04
64697	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	9.4600	9.5600	2017/02/22	50,000,000	2016/01/04
64608	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8.8600	8.9600	2017/03/06	50,000,000	2016/01/04
64632	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	9.7600	9.8600	2017/03/06	50,000,000	2016/01/04
64691	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	9.6600	9.7600	2017/03/13	50,000,000	2016/01/04
64610	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	12.5600	12.4600	2016/10/24	40,000,000	2016/01/04
64615	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	13.3600	13.2600	2017/01/16	40,000,000	2016/01/04
65029	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.3800	21.0600	21.8600	2016/11/14	40,000,000	2016/01/04
65030	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.5800	19.0600	19.8600	2016/11/28	40,000,000	2016/01/04
65031	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.5500	29.6600	28.8600	2016/11/14	40,000,000	2016/01/04
65015	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.3300	172.86 per 100 units	174.86 per 100 units	2016/10/03	50,000,000	2016/01/04
65016	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.3700	167.86 per 100 units	169.86 per 100 units	2016/10/17	50,000,000	2016/01/04
65024	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.4400	161.86 per 100 units	163.86 per 100 units	2016/10/24	50,000,000	2016/01/04
64997	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.4900	156.86 per 100 units	158.86 per 100 units	2016/11/28	50,000,000	2016/01/04
64999	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.5800	256.86 per 100 units	254.86 per 100 units	2016/10/24	40,000,000	2016/01/04
65002	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.3900	236.86 per 100 units	234.86 per 100 units	2016/10/31	40,000,000	2016/01/04
65003	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.4900	246.86 per 100 units	244.86 per 100 units	2016/11/07	40,000,000	2016/01/04
64577	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生H股指數上市基金2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	80.66 per 100 units	81.66 per 100 units	2017/02/27	50,000,000	2016/01/04
64617	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生H股指數上市基金2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	87.06 per 100 units	88.06 per 100 units	2017/02/20	50,000,000	2016/01/04
64578	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生H股指數上市基金2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	112.66 per 100 units	111.66 per 100 units	2017/02/20	40,000,000	2016/01/04
64542	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	8,886 per 10,000 units	8,986 per 10,000 units	2016/10/28	60,000,000	2016/01/04
64593	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	8,986 per 10,000 units	9,086 per 10,000 units	2016/10/28	60,000,000	2016/01/04
64525	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	8,686 per 10,000 units	8,786 per 10,000 units	2016/11/29	60,000,000	2016/01/04
64543	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	8,586 per 10,000 units	8,686 per 10,000 units	2016/11/29	60,000,000	2016/01/04
64557	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	8,386 per 10,000 units	8,486 per 10,000 units	2016/12/29	60,000,000	2016/01/04
64564	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	8,286 per 10,000 units	8,386 per 10,000 units	2016/12/29	60,000,000	2016/01/04
64566	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	11,386 per 10,000 units	11,286 per 10,000 units	2016/08/30	50,000,000	2016/01/04
64568	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	10,686 per 10,000 units	10,586 per 10,000 units	2016/10/28	50,000,000	2016/01/04
64572	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	10,986 per 10,000 units	10,886 per 10,000 units	2016/11/29	50,000,000	2016/01/04
64575	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	11,286 per 10,000 units	11,186 per 10,000 units	2016/12/29	50,000,000	2016/01/04
64711	香港上海匯豐銀行有限公司	海通證券股份有限公司-H股2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.4100	10.0600	10.5600	2016/10/17	40,000,000	2016/01/04
64820	香港上海匯豐銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	3.8600	3.9600	2016/10/17	50,000,000	2016/01/04

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
64814	香港上海匯豐銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	3.4600	3.5600	2016/11/07	50,000,000	2016/01/04
64824	香港上海匯豐銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	5.5600	5.4600	2016/11/07	40,000,000	2016/01/04
64968	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	4.1600	4.3600	2016/11/28	50,000,000	2016/01/04
64971	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	3.7600	3.9600	2016/12/05	50,000,000	2016/01/04
64912	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	6.8600	6.6600	2016/08/01	40,000,000	2016/01/04
64928	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	6.6600	6.4600	2016/11/14	40,000,000	2016/01/04
64787	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	38.46 per 100 units	39.06 per 100 units	2016/11/14	50,000,000	2016/01/04
64788	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	36.66 per 100 units	37.26 per 100 units	2016/11/28	50,000,000	2016/01/04
64768	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	33.86 per 100 units	34.46 per 100 units	2016/12/30	50,000,000	2016/01/04
64793	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	35.06 per 100 units	35.66 per 100 units	2016/12/12	50,000,000	2016/01/04
64776	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	53.28 per 100 units	52.68 per 100 units	2016/10/31	40,000,000	2016/01/04
64770	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	49.28 per 100 units	48.68 per 100 units	2016/11/21	40,000,000	2016/01/04
64771	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	50.28 per 100 units	49.68 per 100 units	2016/11/07	40,000,000	2016/01/04
64829	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.4300	22.2600	23.0600	2016/11/28	40,000,000	2016/01/04
64832	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.6100	20.4600	21.2600	2016/12/05	40,000,000	2016/01/04
64839	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.8100	18.3600	19.1600	2016/12/19	40,000,000	2016/01/04
64794	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.4100	30.0600	29.2600	2016/11/14	40,000,000	2016/01/04
64785	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.5600	31.6600	30.8600	2016/12/12	40,000,000	2016/01/04
65028	香港上海匯豐銀行有限公司	新鴻基地產發展有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	79.36 per 100 units	80.86 per 100 units	2017/01/16	40,000,000	2016/01/04
65013	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	134.36 per 100 units	135.86 per 100 units	2016/10/31	50,000,000	2016/01/04
64970	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	129.36 per 100 units	130.86 per 100 units	2016/11/14	50,000,000	2016/01/04
64976	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2700	126.36 per 100 units	127.86 per 100 units	2016/11/21	50,000,000	2016/01/04
64984	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2900	124.36 per 100 units	125.86 per 100 units	2016/11/28	50,000,000	2016/01/04
65014	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	131.36 per 100 units	132.86 per 100 units	2016/11/07	50,000,000	2016/01/04
64986	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.3500	118.36 per 100 units	119.86 per 100 units	2016/12/05	50,000,000	2016/01/04
64989	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.3100	180.36 per 100 units	178.86 per 100 units	2016/10/17	40,000,000	2016/01/04
64991	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	173.36 per 100 units	171.86 per 100 units	2016/10/24	40,000,000	2016/01/04
64994	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2600	176.36 per 100 units	174.86 per 100 units	2016/10/31	40,000,000	2016/01/04
64963	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3500	185.36 per 100 units	183.86 per 100 units	2016/11/07	40,000,000	2016/01/04
65079	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	21,938 per 10,000 units	22,138 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/04
65081	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/04
65058	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	22,300 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/04
65073	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	22,588 per 10,000 units	22,388 per 10,000 units	2016/04/28	150,000,000	2016/01/04
65052	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21,908 per 10,000 units	22,008 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/04
65055	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	22,238 per 10,000 units	22,138 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/04
65067	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,900 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/04
65070	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,750 per 10,000 units	21,950 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/04
65061	瑞士銀行	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	22,300 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/04
65123	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2900	22.8000	23.8000	2016/08/31	50,000,000	2016/01/05
65105	Credit Suisse AG	南方富時中國ASO ETF2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	11.8000	12.1000	2016/08/31	100,000,000	2016/01/05
65106	Credit Suisse AG	iShares 安聯富時ASO中國指數ETF2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	10.2500	10.5500	2016/08/31	100,000,000	2016/01/05
65108	Credit Suisse AG	恒生H股指數上市基金2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	91.80 per 100 units	93.80 per 100 units	2016/08/31	80,000,000	2016/01/05
65104	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	21,900 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/05

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
65131	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/05
65137	Credit Suisse AG	恒生指數2016年4月期式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	22,120 per 10,000 units	21,920 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/05
65135	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	22,350 per 10,000 units	22,150 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/05
65124	Credit Suisse AG	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.2300	4.3800	2016/10/28	70,000,000	2016/01/05
65121	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	39.40 per 100 units	40.60 per 100 units	2016/10/28	80,000,000	2016/01/05
65120	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2016年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	143.50 per 100 units	146 per 100 units	2016/08/31	100,000,000	2016/01/05
65139	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,900 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/05
65150	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	21,450 per 10,000 units	21,650 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/01/05
65151	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年4月期式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	22,200 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/05
65101	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21,858 per 10,000 units	21,958 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/05
65102	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年4月期式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.2500	22,288 per 10,000 units	22,188 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/05
65142	瑞士銀行	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,800 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/05
65143	瑞士銀行	恒生指數2016年4月期式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	22,200 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/05
65148	瑞士銀行	恒生指數2016年4月期式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	22,400 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/05
65172	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,725 per 12,000 units	21,975 per 12,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/01/06
65160	Credit Suisse AG	恒生指數2016年4月期式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	22,400 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/06
65157	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	22,200 per 12,000 units	21,950 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/06
65174	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,788 per 10,000 units	21,988 per 10,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/01/06
65177	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	21,350 per 10,000 units	21,550 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/06
65178	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年4月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	22,288 per 10,000 units	22,088 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/06
65152	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	21,808 per 10,000 units	21,908 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/01/06
65156	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年4月期式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	22,138 per 10,000 units	22,038 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/06
65169	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9,300 per 10,000 units	9,500 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/06
65170	瑞士銀行	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/06
65161	瑞士銀行	恒生指數2016年4月期式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	22,550 per 12,000 units	22,350 per 12,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/06
65212	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2016/09/29	250,000,000	2016/01/07
65230	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	21,738 per 10,000 units	21,938 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/07
65231	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	22,200 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/07
65203	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.4100	42.6600	43.2600	2016/10/31	40,000,000	2016/01/07
65201	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	81.66 per 100 units	82.86 per 100 units	2016/10/27	50,000,000	2016/01/07
65207	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	11.7600	11.8600	2017/03/06	50,000,000	2016/01/07
65184	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	186.86 per 100 units	188.86 per 100 units	2016/10/26	50,000,000	2016/01/07
65209	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	9,186 per 10,000 units	9,286 per 10,000 units	2016/11/29	60,000,000	2016/01/07
65208	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	9,386 per 10,000 units	9,486 per 10,000 units	2016/12/29	60,000,000	2016/01/07
65210	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	10,386 per 10,000 units	10,286 per 10,000 units	2016/11/29	50,000,000	2016/01/07
65195	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	4.4600	4.6600	2016/11/21	50,000,000	2016/01/07
65188	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	140.36 per 100 units	141.86 per 100 units	2016/10/24	50,000,000	2016/01/07
65229	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	22,400 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/07
65215	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	友邦保險控股有限公司2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	39.08 per 100 units	40.08 per 100 units	2016/09/29	100,000,000	2016/01/07
65218	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國移動有限公司2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	84.08 per 100 units	86.08 per 100 units	2016/07/28	100,000,000	2016/01/07
65216	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國移動有限公司2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	80.08 per 100 units	82.08 per 100 units	2016/10/28	100,000,000	2016/01/07
65221	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	香港交易及結算所有限公司2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	186.08 per 100 units	190.08 per 100 units	2016/06/29	100,000,000	2016/01/07
65220	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	香港交易及結算所有限公司2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	176.08 per 100 units	180.08 per 100 units	2016/10/28	100,000,000	2016/01/07



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
65219	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	香港交易及結算所有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3500	166.08 per 100 units	170.08 per 100 units	2017/02/27	100,000,000	2016/01/07
65214	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.2500	22,038 per 10,000 units	21,938 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/07
65224	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	37.08 per 100 units	38.08 per 100 units	2016/10/28	100,000,000	2016/01/07
65223	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	35.08 per 100 units	36.08 per 100 units	2017/02/27	100,000,000	2016/01/07
65226	瑞士銀行	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	22,100 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/07
65232	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	22,100 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/08
65237	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	21,638 per 12,000 units	21,888 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/08
65238	Credit Suisse AG	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.2500	22,175 per 10,000 units	21,975 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/08
65247	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	21,688 per 10,000 units	21,888 per 10,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/01/08
65263	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	21,288 per 10,000 units	21,488 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/01/08
65233	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	22,088 per 10,000 units	21,888 per 10,000 units	2016/04/28	150,000,000	2016/01/08
65234	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2500	22,388 per 10,000 units	22,188 per 10,000 units	2016/04/28	150,000,000	2016/01/08
65306	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	10,000 per 10,000 units	9,800 per 10,000 units	2016/05/30	100,000,000	2016/01/11
65272	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2016/09/29	250,000,000	2016/01/11
65298	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,100 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2016/09/29	250,000,000	2016/01/11
65269	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2016/10/28	250,000,000	2016/01/11
65277	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2016/10/28	250,000,000	2016/01/11
65278	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	21,600 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2016/10/28	250,000,000	2016/01/11
65305	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	22,000 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/11
65535	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.2500	21,600 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/11
65300	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/11
65301	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	21,900 per 10,000 units	21,700 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/11
65342	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	21,650 per 10,000 units	21,850 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/11
65349	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	21,450 per 10,000 units	21,650 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/11
65352	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	21,250 per 10,000 units	21,450 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/11
65355	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	21,050 per 10,000 units	21,250 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/11
65438	Credit Suisse AG	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	21,528 per 10,000 units	21,328 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/11
65449	Credit Suisse AG	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/11
65465	Credit Suisse AG	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2500	21,900 per 10,000 units	21,700 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/11
65475	Credit Suisse AG	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.2500	22,050 per 10,000 units	21,850 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/11
65537	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	22,600 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/11
65553	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2500	22,200 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/11
65288	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	9,300 per 10,000 units	9,500 per 10,000 units	2016/12/29	100,000,000	2016/01/11
65508	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	9,700 per 10,000 units	9,500 per 10,000 units	2016/04/28	100,000,000	2016/01/11
65518	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	10,000 per 10,000 units	9,800 per 10,000 units	2016/04/28	100,000,000	2016/01/11
65477	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,888 per 10,000 units	21,088 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/11
65284	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/11
65279	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/11
65476	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	21,088 per 10,000 units	21,288 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/11
65282	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	21,500 per 10,000 units	21,700 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/11
65488	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,388 per 10,000 units	20,588 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/11
65490	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	21,528 per 10,000 units	21,328 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/11
65495	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/11

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
65498	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,900 per 10,000 units	21,700 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/11
65499	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	22,188 per 10,000 units	21,988 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/11
65264	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,408 per 10,000 units	21,508 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/11
65268	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,758 per 10,000 units	21,858 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/11
65267	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,608 per 10,000 units	21,708 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/11
65289	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,208 per 10,000 units	21,308 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/11
65294	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	21,888 per 10,000 units	21,788 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/11
65292	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	21,538 per 10,000 units	21,438 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/11
65293	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	21,688 per 10,000 units	21,588 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/11
65314	瑞士銀行	華夏滬深300指數ETF2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	35.38 per 100 units	36.88 per 100 units	2016/10/03	100,000,000	2016/01/11
65333	瑞士銀行	中國移動有限公司2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	72.50 per 100 units	75 per 100 units	2016/10/31	50,000,000	2016/01/11
65323	瑞士銀行	南方富時中國A50 ETF2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	10.8000	11.0000	2016/10/17	50,000,000	2016/01/11
65316	瑞士銀行	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9.5500	9.7500	2016/10/24	50,000,000	2016/01/11
65312	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	11,700 per 10,000 units	11,500 per 10,000 units	2016/04/28	100,000,000	2016/01/11
65308	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	21,650 per 12,000 units	21,850 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/11
65310	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	21,350 per 12,000 units	21,550 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/11
65313	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	21,000 per 12,000 units	21,250 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/11
65309	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,500 per 10,000 units	21,700 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/11
65311	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/11
65375	瑞士銀行	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2500	21,600 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/11
65415	瑞士銀行	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	22,000 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/11
65376	瑞士銀行	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	21,800 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/11
65341	瑞士銀行	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	35.68 per 100 units	36.88 per 100 units	2016/10/24	100,000,000	2016/01/11
65647	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2500	9,800 per 10,000 units	9,600 per 10,000 units	2016/04/28	100,000,000	2016/01/12
65633	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,900 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2016/09/29	250,000,000	2016/01/12
65640	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21,000 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2016/10/28	250,000,000	2016/01/12
65715	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/12
65641	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.2500	21,800 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/12
65717	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	21,500 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/12
65650	Credit Suisse AG	中國移動有限公司2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	68.30 per 100 units	70.30 per 100 units	2016/10/28	80,000,000	2016/01/12
65656	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	21,070 per 12,000 units	21,320 per 12,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/12
65657	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,950 per 10,000 units	21,150 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/12
65660	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	20,775 per 10,000 units	20,975 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/12
65692	Credit Suisse AG	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.2500	21,389 per 10,000 units	21,189 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/12
65665	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	21,950 per 10,000 units	21,750 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/12
65686	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	21,750 per 10,000 units	21,550 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/12
65689	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2500	21,600 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/12
65600	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	34.46 per 100 units	35.06 per 100 units	2016/11/28	40,000,000	2016/01/12
65585	香港上海匯豐銀行有限公司	華夏滬深300指數ETF2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	1.0500	31.5600	32.3600	2016/12/12	50,000,000	2016/01/12
65588	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.5800	18.3600	18.8600	2017/01/16	50,000,000	2016/01/12
65571	香港上海匯豐銀行有限公司	招商銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.4300	13.3600	13.7600	2016/12/28	40,000,000	2016/01/12
65573	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	9.5600	9.6600	2017/03/08	50,000,000	2016/01/12
65577	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	7.9600	8.0600	2017/03/08	50,000,000	2016/01/12

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
65586	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	8,086 per 10,000 units	8,186 per 10,000 units	2016/11/29	60,000,000	2016/01/12
65587	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	10,086 per 10,000 units	9,986 per 10,000 units	2016/08/30	50,000,000	2016/01/12
65569	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	21,888 per 15,000 units	21,688 per 15,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/01/12
65555	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.2500	22,188 per 15,000 units	21,988 per 15,000 units	2016/08/30	150,000,000	2016/01/12
65570	香港上海匯豐銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	3.1600	3.2600	2016/12/28	50,000,000	2016/01/12
65589	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	3.3600	3.5600	2017/01/16	50,000,000	2016/01/12
65731	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	78.88 per 100 units	80.88 per 100 units	2016/11/18	100,000,000	2016/01/12
65732	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	76.88 per 100 units	77.88 per 100 units	2016/12/16	100,000,000	2016/01/12
65738	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	94.88 per 100 units	92.88 per 100 units	2016/05/20	100,000,000	2016/01/12
65741	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	215.88 per 100 units	208.88 per 100 units	2016/06/17	100,000,000	2016/01/12
65722	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	9,500 per 10,000 units	9,300 per 10,000 units	2016/04/28	100,000,000	2016/01/12
65632	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,100 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/12
65723	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,900 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/12
65725	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,550 per 10,000 units	20,750 per 10,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/01/12
65726	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	21,389 per 10,000 units	21,189 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/12
65727	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	21,600 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/12
65728	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2500	21,800 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/12
65730	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	22,100 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/12
65611	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,158 per 10,000 units	21,258 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/12
65629	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2500	21,588 per 10,000 units	21,488 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/12
65631	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	21,788 per 10,000 units	21,688 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/12
65622	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	21,438 per 10,000 units	21,338 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/12
65694	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	21,100 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/12
65696	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,950 per 10,000 units	21,150 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/12
65703	瑞士銀行	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/12
65710	瑞士銀行	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.2500	21,900 per 12,000 units	21,650 per 12,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/12
65705	瑞士銀行	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	21,650 per 12,000 units	21,450 per 12,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/12
65712	瑞士銀行	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	22,050 per 12,000 units	21,850 per 12,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/12
65878	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,800 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2016/10/28	250,000,000	2016/01/13
65880	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/13
65886	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/13
66038	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	20,650 per 10,000 units	20,850 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/13
66031	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,938 per 12,000 units	21,188 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/13
66036	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,850 per 10,000 units	21,050 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/13
66057	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	21,850 per 10,000 units	21,650 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/13
66067	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	21,500 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/13
66068	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2500	21,350 per 10,000 units	21,150 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/13
66051	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	22,000 per 12,000 units	21,800 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/13
66063	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	21,670 per 12,000 units	21,450 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/13
66093	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	21,228 per 12,000 units	20,988 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/13
65745	香港上海匯豐銀行有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	2.4000	2.4800	2016/11/28	50,000,000	2016/01/13
65784	香港上海匯豐銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	2.3800	2.4600	2016/12/19	50,000,000	2016/01/13
65773	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	64.66 per 100 units	65.86 per 100 units	2016/12/05	50,000,000	2016/01/13

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
65742	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	5.8600	6.0600	2017/01/16	50,000,000	2016/01/13
65795	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油化工股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	3.2100	3.3600	2016/12/21	50,000,000	2016/01/13
65747	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.4900	144.36 per 100 units	146.36 per 100 units	2016/12/19	50,000,000	2016/01/13
65756	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.3100	219.36 per 100 units	217.36 per 100 units	2016/10/24	40,000,000	2016/01/13
65801	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	7,786 per 10,000 units	7,886 per 10,000 units	2016/10/28	60,000,000	2016/01/13
65816	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	9,686 per 10,000 units	9,586 per 10,000 units	2016/09/29	50,000,000	2016/01/13
65798	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,588 per 15,000 units	21,388 per 15,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/01/13
65799	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,978 per 20,000 units	21,728 per 20,000 units	2016/11/29	400,000,000	2016/01/13
65778	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.4200	107.36 per 100 units	108.86 per 100 units	2017/01/16	50,000,000	2016/01/13
66187	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	39.88 per 100 units	40.88 per 100 units	2016/11/18	60,000,000	2016/01/13
66202	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	18.88 per 100 units	20.88 per 100 units	2017/02/17	50,000,000	2016/01/13
66181	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	175.88 per 100 units	178.88 per 100 units	2016/11/18	68,000,000	2016/01/13
65879	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,988 per 10,000 units	21,188 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/01/13
66094	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	20,788 per 10,000 units	20,988 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/01/13
66146	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,188 per 10,000 units	20,388 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/13
66132	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	21,181 per 10,000 units	20,981 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/13
66138	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/13
66139	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	21,500 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/13
66142	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	22,000 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/13
66169	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	137.88 per 100 units	139.88 per 100 units	2016/10/21	80,000,000	2016/01/13
65846	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,058 per 10,000 units	21,158 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/13
66102	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,258 per 10,000 units	20,358 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/13
66107	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,858 per 10,000 units	20,958 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/13
65852	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	21,638 per 10,000 units	21,538 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/13
65869	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	21,938 per 10,000 units	21,838 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/13
65851	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	21,338 per 10,000 units	21,238 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/13
66117	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	22,300 per 20,000 units	22,200 per 20,000 units	2016/06/29	400,000,000	2016/01/13
66110	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	21,088 per 10,000 units	20,988 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/13
66126	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	22,700 per 20,000 units	22,600 per 20,000 units	2016/07/28	400,000,000	2016/01/13
65900	瑞士銀行	中國移動有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	67.50 per 100 units	70 per 100 units	2016/11/14	50,000,000	2016/01/13
65894	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,750 per 10,000 units	20,950 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/13
65892	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	20,900 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/13
65997	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2700	18,300 per 10,000 units	18,500 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/13
66017	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	19,650 per 12,000 units	19,850 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/13
66021	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	19,350 per 12,000 units	19,550 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/13
65907	瑞士銀行	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/13
65973	瑞士銀行	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/13
65944	瑞士銀行	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,500 per 12,000 units	21,250 per 12,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/13
65974	瑞士銀行	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,900 per 10,000 units	21,700 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/13
66801	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國移動有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	68 per 100 units	70 per 100 units	2016/12/30	50,000,000	2016/01/14
66780	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	南方富時中國A50 ETF2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9.7000	10.0000	2016/09/30	100,000,000	2016/01/14
66781	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	11.3000	11.0000	2016/09/30	100,000,000	2016/01/14
66793	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	香港交易及結算所有限公司2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.3100	155 per 100 units	160 per 100 units	2016/09/30	40,000,000	2016/01/14

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每 10 單位 認購價 (港元)	贖回水平/ 每 10 單位 認購價 (港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
66719	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數 2016 年 11 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 K	0.2500	7,000 per 10,000 units	7,200 per 10,000 units	2016/11/29	100,000,000	2016/01/14
66720	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數 2016 年 12 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 K	0.2500	7,600 per 10,000 units	7,800 per 10,000 units	2016/12/29	100,000,000	2016/01/14
66770	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數 2016 年 5 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 E	0.2500	9,600 per 10,000 units	9,400 per 10,000 units	2016/05/30	100,000,000	2016/01/14
66402	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數 2016 年 9 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 K	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/09/29	250,000,000	2016/01/14
67173	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數 2016 年 9 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 L	0.2500	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/09/29	250,000,000	2016/01/14
66345	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數 2016 年 10 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 A	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/10/28	250,000,000	2016/01/14
66403	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數 2016 年 10 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 D	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/10/28	250,000,000	2016/01/14
66411	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數 2016 年 10 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 E	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/10/28	250,000,000	2016/01/14
66697	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數 2016 年 5 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 S	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/14
66703	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數 2016 年 5 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 T	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/14
66708	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數 2016 年 5 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 U	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/14
66706	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數 2016 年 6 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 B	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/14
67193	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數 2016 年 6 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 C	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/14
66949	Credit Suisse AG	恒生中國企業指數 2016 年 10 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 C	0.2500	8,250 per 10,000 units	8,450 per 10,000 units	2016/10/28	138,000,000	2016/01/14
66950	Credit Suisse AG	恒生中國企業指數 2016 年 11 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 B	0.2500	7,950 per 10,000 units	8,150 per 10,000 units	2016/11/29	138,000,000	2016/01/14
66959	Credit Suisse AG	恒生中國企業指數 2016 年 11 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 C	0.2500	7,600 per 10,000 units	7,800 per 10,000 units	2016/11/29	138,000,000	2016/01/14
66982	Credit Suisse AG	恒生中國企業指數 2016 年 12 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 A	0.2500	7,100 per 10,000 units	7,300 per 10,000 units	2016/12/29	138,000,000	2016/01/14
66996	Credit Suisse AG	恒生中國企業指數 2016 年 4 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 B	0.2500	9,400 per 10,000 units	9,200 per 10,000 units	2016/04/28	100,000,000	2016/01/14
66994	Credit Suisse AG	恒生中國企業指數 2016 年 5 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 B	0.2500	9,900 per 10,000 units	9,700 per 10,000 units	2016/05/30	100,000,000	2016/01/14
66911	Credit Suisse AG	恒生指數 2016 年 10 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 O	0.2500	20,150 per 10,000 units	20,350 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/14
66806	Credit Suisse AG	恒生指數 2016 年 10 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 P	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/14
66859	Credit Suisse AG	恒生指數 2016 年 10 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 Q	0.2500	20,550 per 10,000 units	20,750 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/14
66908	Credit Suisse AG	恒生指數 2016 年 10 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 R	0.2500	20,350 per 10,000 units	20,550 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/14
66918	Credit Suisse AG	恒生指數 2016 年 11 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 R	0.2500	19,650 per 10,000 units	19,850 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/14
66935	Credit Suisse AG	恒生指數 2017 年 1 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 A	0.2600	18,650 per 10,000 units	18,850 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/14
66945	Credit Suisse AG	恒生指數 2017 年 1 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 B	0.2800	18,350 per 10,000 units	18,550 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/14
66948	Credit Suisse AG	恒生指數 2017 年 1 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 C	0.3600	17,550 per 10,000 units	17,750 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/14
67112	Credit Suisse AG	恒生指數 2016 年 4 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 Q	0.2500	21,250 per 10,000 units	21,050 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/14
67124	Credit Suisse AG	恒生指數 2016 年 4 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 Z	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/14
67093	Credit Suisse AG	恒生指數 2016 年 5 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 M	0.2500	21,800 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/14
67119	Credit Suisse AG	恒生指數 2016 年 5 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 N	0.2500	21,050 per 10,000 units	20,850 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/14
67122	Credit Suisse AG	恒生指數 2016 年 6 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 I	0.2500	20,920 per 12,000 units	20,700 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/14
67127	Credit Suisse AG	恒生指數 2016 年 6 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 J	0.2500	20,584 per 12,000 units	20,334 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/14
67111	Credit Suisse AG	恒生指數 2016 年 7 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 B	0.2500	21,460 per 12,000 units	21,250 per 12,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/01/14
67356	東亞銀行有限公司	中國移動有限公司 2017 年 2 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 A	0.2500	60.80 per 100 units	62.80 per 100 units	2017/02/03	40,000,000	2016/01/14
67353	東亞銀行有限公司	南方富時中國 A50 ETF 2017 年 1 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 A	0.2500	9.0800	9.3800	2017/01/26	40,000,000	2016/01/14
67350	東亞銀行有限公司	iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF 2017 年 1 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 A	0.2500	8.0800	8.3800	2017/01/27	40,000,000	2016/01/14
67348	東亞銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司 2017 年 1 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 A	0.2500	160 per 100 units	163.80 per 100 units	2017/01/25	40,000,000	2016/01/14
67354	東亞銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司 - H 股 2016 年 12 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 C	0.2500	3.1800	3.4800	2016/12/07	60,000,000	2016/01/14
67234	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數 2016 年 9 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 H	0.2580	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/14
67235	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數 2016 年 9 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 I	0.2660	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/14
67265	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數 2016 年 9 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 J	0.2700	19,700 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/14
67272	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數 2016 年 9 月期式(現金計算) R 類可贖回牛證 K	0.2840	19,500 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/14



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
67210	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2530	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/14
67212	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2770	21,400 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/14
67214	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.3060	21,600 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/14
67218	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.3210	21,800 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/14
67230	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.3500	22,000 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/14
66277	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	3.7800	3.8600	2017/01/16	50,000,000	2016/01/14
66285	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	5.7400	5.6600	2016/12/19	40,000,000	2016/01/14
66205	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.7200	17.0600	17.8600	2016/12/19	40,000,000	2016/01/14
66546	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.3100	5.786 per 10,000 units	5.886 per 10,000 units	2016/10/28	60,000,000	2016/01/14
66553	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	6.686 per 10,000 units	6.786 per 10,000 units	2016/11/29	60,000,000	2016/01/14
66556	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	7.286 per 10,000 units	7.386 per 10,000 units	2016/11/29	60,000,000	2016/01/14
66292	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	9.286 per 10,000 units	9.186 per 10,000 units	2016/08/30	50,000,000	2016/01/14
66537	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2500	8.986 per 10,000 units	8.886 per 10,000 units	2016/08/30	50,000,000	2016/01/14
66290	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	17.398 per 15,000 units	17.598 per 15,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/01/14
66287	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	21.188 per 15,000 units	20.988 per 15,000 units	2016/08/30	150,000,000	2016/01/14
66435	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	20.688 per 15,000 units	20.488 per 15,000 units	2016/08/30	150,000,000	2016/01/14
66447	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	20.988 per 15,000 units	20.788 per 15,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/01/14
67337	J.P. Morgan Structured Products B.V.	華夏滬深300指數ETF2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	30.88 per 100 units	31.88 per 100 units	2016/12/16	100,000,000	2016/01/14
67339	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9.8800	10.0800	2017/01/20	80,000,000	2016/01/14
67338	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares 安碩富時A50中國指數ETF2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8.8800	9.0800	2017/01/20	80,000,000	2016/01/14
67315	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	165.88 per 100 units	168.88 per 100 units	2016/12/16	80,000,000	2016/01/14
67319	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	201.88 per 100 units	198.88 per 100 units	2016/09/15	68,000,000	2016/01/14
67329	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	48.88 per 100 units	50.88 per 100 units	2016/12/16	100,000,000	2016/01/14
67137	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	7.600 per 10,000 units	7.800 per 10,000 units	2016/12/29	100,000,000	2016/01/14
67143	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	9.200 per 10,000 units	9.000 per 10,000 units	2016/05/30	100,000,000	2016/01/14
66419	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/14
66429	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/14
66421	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/14
67149	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,650 per 10,000 units	19,850 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/14
67155	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	19,288 per 10,000 units	19,488 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/14
67156	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	20,534 per 10,000 units	20,334 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/14
67157	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/14
67164	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/14
67166	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/14
67167	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/14
67291	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	130.88 per 100 units	132.88 per 100 units	2016/12/16	80,000,000	2016/01/14
67307	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	154.88 per 100 units	152.88 per 100 units	2016/12/16	80,000,000	2016/01/14
66304	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	20,308 per 10,000 units	20,408 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/14
66298	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	19,858 per 10,000 units	19,958 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/14
66306	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,458 per 10,000 units	20,558 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/14
66314	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,658 per 10,000 units	20,758 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/14
66316	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,808 per 10,000 units	20,908 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/14
66596	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	21,388 per 10,000 units	21,288 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/14

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
66573	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.2500	21,188 per 10,000 units	21,088 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/14
66561	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	20,738 per 10,000 units	20,638 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/14
66572	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	20,938 per 10,000 units	20,838 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/14
66558	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	20,588 per 10,000 units	20,488 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/14
66695	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	7,600 per 10,000 units	7,800 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/14
66696	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	9,700 per 10,000 units	9,500 per 10,000 units	2016/04/28	100,000,000	2016/01/14
66606	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,500 per 12,000 units	20,750 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/14
66664	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,250 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/14
66676	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,500 per 12,000 units	19,750 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/14
66680	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	19,150 per 12,000 units	19,350 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/14
66626	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/14
66671	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,750 per 10,000 units	19,950 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/14
66600	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/14
66681	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	18,850 per 12,000 units	19,050 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/14
67000	瑞士銀行	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/14
67065	瑞士銀行	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/14
67009	瑞士銀行	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/14
67068	瑞士銀行	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	21,250 per 12,000 units	21,050 per 12,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/14
67077	瑞士銀行	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	21,500 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/14
66693	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	159 per 100 units	155 per 100 units	2016/06/20	50,000,000	2016/01/14
67562	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/15
67566	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	騰訊控股有限公司2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	137 per 100 units	140 per 100 units	2016/09/30	50,000,000	2016/01/15
67608	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/15
67586	Credit Suisse AG	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/15
67580	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	20,750 per 10,000 units	20,550 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/15
67585	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	20,950 per 10,000 units	20,750 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/15
67579	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	20,588 per 10,000 units	20,388 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/15
67594	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	21,320 per 12,000 units	21,100 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/15
67510	東亞銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.2000	4.3800	2017/01/20	60,000,000	2016/01/15
67525	東亞銀行有限公司	恒生H股指數上市基金2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	80.88 per 100 units	82.88 per 100 units	2017/01/18	40,000,000	2016/01/15
67502	東亞銀行有限公司	匯豐控股有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	47 per 100 units	48.80 per 100 units	2017/01/24	60,000,000	2016/01/15
67511	東亞銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.8000	30.5000	31.8000	2017/01/19	20,000,000	2016/01/15
67507	東亞銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	123.80 per 100 units	126.80 per 100 units	2017/01/23	40,000,000	2016/01/15
67375	香港上海匯豐銀行有限公司	華夏滬深300指數ETF2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	1.0200	29.0600	29.8600	2016/11/07	50,000,000	2016/01/15
67448	香港上海匯豐銀行有限公司	長江和記實業有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	80.36 per 100 units	81.86 per 100 units	2017/01/16	40,000,000	2016/01/15
67361	香港上海匯豐銀行有限公司	長江實業地產有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	34.86 per 100 units	35.86 per 100 units	2017/01/16	40,000,000	2016/01/15
67365	香港上海匯豐銀行有限公司	中國中車股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	6.6100	6.8600	2017/01/16	40,000,000	2016/01/15
67387	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	9.0600	9.1600	2017/02/22	50,000,000	2016/01/15
67392	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	9.9600	10.0600	2017/02/27	50,000,000	2016/01/15
67380	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.3100	8.1600	8.2600	2017/03/06	50,000,000	2016/01/15
67418	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	7.4600	7.5600	2017/02/22	50,000,000	2016/01/15
67419	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	8.4600	8.5600	2017/02/27	50,000,000	2016/01/15
67425	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生H股指數上市基金2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	70.26 per 100 units	71.26 per 100 units	2017/02/22	50,000,000	2016/01/15

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每 10 單位 認購價 (港元)	贖回水平/ 每 10 單位 認購價 (港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
67426	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生H股指數上市基金2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	75.26 per 100 units	76.26 per 100 units	2017/02/27	50,000,000	2016/01/15
67372	香港上海匯豐銀行有限公司	海通證券股份有限公司-H股2017年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3300	8.6600	9.1600	2017/01/16	40,000,000	2016/01/15
67366	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.7500	16.3600	17.1600	2017/01/16	40,000,000	2016/01/15
67440	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年8月贖式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	149.36 per 100 units	147.86 per 100 units	2016/08/29	40,000,000	2016/01/15
67438	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2700	165.36 per 100 units	163.86 per 100 units	2016/09/26	40,000,000	2016/01/15
67441	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	153.36 per 100 units	151.86 per 100 units	2016/10/12	40,000,000	2016/01/15
67686	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2017年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	70.88 per 100 units	72.88 per 100 units	2017/01/20	100,000,000	2016/01/15
67697	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.5800	4.6800	2017/01/20	100,000,000	2016/01/15
67703	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/15
67704	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,550 per 10,000 units	19,750 per 10,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/01/15
67538	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月贖式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/15
67706	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月贖式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/15
67720	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月贖式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/15
67710	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/15
67684	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	127.88 per 100 units	129.88 per 100 units	2017/01/20	80,000,000	2016/01/15
67685	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	164.88 per 100 units	162.88 per 100 units	2017/01/20	80,000,000	2016/01/15
67485	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,408 per 10,000 units	20,508 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/15
67477	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年4月贖式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,838 per 10,000 units	20,738 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/15
67476	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年4月贖式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,638 per 10,000 units	20,538 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/15
67480	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年4月贖式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	21,038 per 10,000 units	20,938 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/15
67467	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,438 per 10,000 units	20,338 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/15
67492	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	21,238 per 10,000 units	21,138 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/15
67679	瑞士銀行	恒生指數2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/15
67632	瑞士銀行	恒生指數2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,350 per 12,000 units	20,550 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/15
67611	瑞士銀行	恒生指數2016年4月贖式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/15
67629	瑞士銀行	恒生指數2016年4月贖式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/15
67618	瑞士銀行	恒生指數2016年5月贖式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,900 per 12,000 units	20,650 per 12,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/15
67626	瑞士銀行	恒生指數2016年5月贖式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,050 per 12,000 units	20,850 per 12,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/15
68130	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	6,600 per 10,000 units	6,800 per 10,000 units	2016/11/29	100,000,000	2016/01/18
68133	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	6,800 per 10,000 units	7,000 per 10,000 units	2016/12/29	100,000,000	2016/01/18
68136	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	7,200 per 10,000 units	7,400 per 10,000 units	2016/12/29	100,000,000	2016/01/18
68143	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年5月贖式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	9,200 per 10,000 units	9,000 per 10,000 units	2016/05/30	100,000,000	2016/01/18
68138	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9,000 per 10,000 units	8,800 per 10,000 units	2016/06/29	100,000,000	2016/01/18
68144	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	9,400 per 10,000 units	9,200 per 10,000 units	2016/06/29	100,000,000	2016/01/18
67843	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2016/09/29	250,000,000	2016/01/18
67855	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2016/10/28	250,000,000	2016/01/18
67878	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/10/28	250,000,000	2016/01/18
68084	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2700	17,300 per 10,000 units	17,500 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/01/18
68108	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	18,100 per 10,000 units	18,300 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/01/18
68092	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	17,900 per 10,000 units	18,100 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/01/18
68126	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年5月贖式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/18
68269	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年5月贖式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	20,100 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/18
68117	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/18

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
68121	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/18
68147	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/18
68145	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,200 per 12,000 units	20,450 per 12,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/18
68148	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/18
68151	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/18
68156	Credit Suisse AG	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/18
68164	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/18
68163	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/18
68153	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	21,000 per 12,000 units	20,800 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/18
68166	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,139 per 12,000 units	19,889 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/18
67765	香港上海匯豐銀行有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	3.6400	3.5600	2016/12/19	40,000,000	2016/01/18
67739	香港上海匯豐銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	3.6400	3.5600	2016/11/28	40,000,000	2016/01/18
67783	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油化工有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	5.2100	5.0600	2016/12/19	40,000,000	2016/01/18
67768	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	10.8600	10.9600	2017/01/16	50,000,000	2016/01/18
67727	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9.3600	9.4600	2017/01/16	50,000,000	2016/01/18
67736	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.5200	26.6600	25.8600	2016/12/19	40,000,000	2016/01/18
67762	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	199.86 per 100 units	197.86 per 100 units	2016/11/28	40,000,000	2016/01/18
67837	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,188 per 15,000 units	20,388 per 15,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/01/18
67828	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	19,798 per 15,000 units	19,998 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/01/18
67788	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,698 per 15,000 units	20,498 per 15,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/01/18
67814	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,378 per 20,000 units	21,128 per 20,000 units	2016/12/29	400,000,000	2016/01/18
67767	香港上海匯豐銀行有限公司	中國工銀銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.9600	4.8600	2016/12/19	40,000,000	2016/01/18
67774	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	5.8600	5.6600	2016/12/19	40,000,000	2016/01/18
67738	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.5400	27.6600	26.8600	2016/12/19	40,000,000	2016/01/18
68277	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	35.88 per 100 units	36.88 per 100 units	2017/02/17	100,000,000	2016/01/18
68273	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	2.5300	2.6800	2017/02/17	100,000,000	2016/01/18
68274	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.3800	4.4800	2017/02/17	100,000,000	2016/01/18
68034	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	8,600 per 10,000 units	8,800 per 10,000 units	2017/01/26	100,000,000	2016/01/18
68353	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	6,800 per 10,000 units	7,000 per 10,000 units	2017/06/29	100,000,000	2016/01/18
68355	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	9,000 per 10,000 units	8,800 per 10,000 units	2016/05/30	100,000,000	2016/01/18
68016	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/18
68286	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	19,088 per 10,000 units	19,288 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/18
68285	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,388 per 10,000 units	19,588 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/18
68014	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/18
68033	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/18
68289	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	18,500 per 10,000 units	18,700 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/18
68295	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	18,100 per 10,000 units	18,300 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/18
68301	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	17,600 per 10,000 units	17,800 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/01/18
68310	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,089 per 10,000 units	19,889 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/18
68316	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/18
68339	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/18
68341	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,788 per 10,000 units	20,588 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/18
68344	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,088 per 10,000 units	20,888 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/18

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
68276	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	3.5300	3.6800	2017/02/17	100,000,000	2016/01/18
67931	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2550	18,550 per 15,000 units	18,750 per 15,000 units	2016/07/28	40,000,000	2016/01/18
67956	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2600	18,050 per 15,000 units	18,250 per 15,000 units	2016/07/28	40,000,000	2016/01/18
68011	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	19,050 per 15,000 units	19,250 per 15,000 units	2016/07/28	40,000,000	2016/01/18
67961	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,700 per 15,000 units	20,500 per 15,000 units	2016/07/28	40,000,000	2016/01/18
67966	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2550	20,950 per 15,000 units	20,750 per 15,000 units	2016/07/28	40,000,000	2016/01/18
67989	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2600	21,200 per 15,000 units	21,000 per 15,000 units	2016/07/28	40,000,000	2016/01/18
68005	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2650	21,700 per 15,000 units	21,500 per 15,000 units	2016/07/28	40,000,000	2016/01/18
67911	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,058 per 10,000 units	20,158 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/18
67917	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,208 per 10,000 units	20,308 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/18
67906	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	19,908 per 10,000 units	20,008 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/18
67880	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.3100	17,508 per 10,000 units	17,608 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/18
67900	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2900	17,708 per 10,000 units	17,808 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/18
68059	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年4月贖式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,388 per 10,000 units	20,288 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/18
68060	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年5月贖式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,538 per 10,000 units	20,438 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/18
68051	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,088 per 10,000 units	19,988 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/18
68057	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	20,238 per 10,000 units	20,138 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/18
67918	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21,900 per 20,000 units	21,800 per 20,000 units	2016/07/28	400,000,000	2016/01/18
68067	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,988 per 10,000 units	20,888 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/01/18
68072	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,788 per 10,000 units	20,688 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/01/18
68254	瑞士銀行	中國移動有限公司2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	62.50 per 100 units	65 per 100 units	2016/12/12	50,000,000	2016/01/18
68244	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2016年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	50 per 100 units	52.50 per 100 units	2016/11/14	100,000,000	2016/01/18
68189	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	6,800 per 10,000 units	7,000 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/18
68190	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年5月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9,200 per 10,000 units	9,000 per 10,000 units	2016/05/30	100,000,000	2016/01/18
68177	瑞士銀行	恒生指數2016年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/18
68184	瑞士銀行	恒生指數2016年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	19,850 per 12,000 units	20,050 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/18
68173	瑞士銀行	恒生指數2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	19,000 per 12,000 units	19,250 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/18
68169	瑞士銀行	恒生指數2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,150 per 12,000 units	20,350 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/18
68172	瑞士銀行	恒生指數2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/18
68179	瑞士銀行	恒生指數2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,450 per 10,000 units	19,650 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/18
68192	瑞士銀行	恒生指數2017年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	18,750 per 10,000 units	18,950 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/18
68222	瑞士銀行	恒生指數2017年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	18,350 per 12,000 units	18,550 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/18
68225	瑞士銀行	恒生指數2017年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2700	17,300 per 10,000 units	17,500 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/18
68202	瑞士銀行	恒生指數2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	18,500 per 12,000 units	18,750 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/18
68227	瑞士銀行	恒生指數2016年4月贖式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/18
68241	瑞士銀行	恒生指數2016年4月贖式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,650 per 12,000 units	20,450 per 12,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/18
68242	瑞士銀行	恒生指數2016年4月贖式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/18
68229	瑞士銀行	恒生指數2016年5月贖式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/18
68243	瑞士銀行	恒生指數2016年5月贖式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/18
68265	瑞士銀行	恒生指數2016年5月贖式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,100 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/18
68633	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2016/09/29	250,000,000	2016/01/19
68488	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2016/10/28	250,000,000	2016/01/19
68632	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	17,700 per 10,000 units	17,900 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/01/19



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
68606	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.3000	16,800 per 10,000 units	17,000 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/01/19
68607	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2800	17,000 per 10,000 units	17,200 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/01/19
68489	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/19
68634	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	20,000 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/19
68576	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	19,550 per 10,000 units	19,750 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/19
68574	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,747 per 10,000 units	19,947 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/19
68578	Credit Suisse AG	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	20,150 per 10,000 units	19,950 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/19
68592	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	20,650 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/19
68577	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	19,962 per 12,000 units	19,712 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/19
68587	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	20,370 per 12,000 units	20,150 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/19
68357	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	60.96 per 100 units	61.86 per 100 units	2016/12/19	50,000,000	2016/01/19
68406	香港上海匯豐銀行有限公司	中信証券股份有限公司—H股2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.4800	10.3600	11.3600	2016/11/14	40,000,000	2016/01/19
68359	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司—H股2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.4300	17.3600	17.8600	2016/10/24	50,000,000	2016/01/19
68360	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司—H股2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.5300	16.3600	16.8600	2016/11/14	50,000,000	2016/01/19
68379	香港上海匯豐銀行有限公司	招商銀行股份有限公司—H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.3500	12.2600	12.6600	2016/12/30	40,000,000	2016/01/19
68369	香港上海匯豐銀行有限公司	中國中藥股份有限公司—H股2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	5.6100	5.8600	2017/03/06	40,000,000	2016/01/19
68376	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.6500	15.0600	15.8600	2016/11/14	40,000,000	2016/01/19
68404	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.3400	149.36 per 100 units	151.36 per 100 units	2016/10/31	50,000,000	2016/01/19
68358	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.5100	134.36 per 100 units	136.36 per 100 units	2016/12/21	50,000,000	2016/01/19
68396	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	7,496 per 10,000 units	7,596 per 10,000 units	2016/10/28	60,000,000	2016/01/19
68402	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	6,996 per 10,000 units	7,096 per 10,000 units	2016/11/29	60,000,000	2016/01/19
68426	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	6,396 per 10,000 units	6,496 per 10,000 units	2016/11/29	60,000,000	2016/01/19
68423	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	8,686 per 10,000 units	8,586 per 10,000 units	2016/09/29	50,000,000	2016/01/19
68414	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	15,078 per 20,000 units	15,328 per 20,000 units	2016/09/29	400,000,000	2016/01/19
68409	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	16,898 per 15,000 units	17,098 per 15,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/01/19
68412	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	16,398 per 15,000 units	16,598 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/01/19
68415	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	20,188 per 15,000 units	19,988 per 15,000 units	2016/08/30	150,000,000	2016/01/19
68421	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	20,488 per 15,000 units	20,288 per 15,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/01/19
68374	香港上海匯豐銀行有限公司	新濠地產發展有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	70.56 per 100 units	72.06 per 100 units	2017/01/16	40,000,000	2016/01/19
68377	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	120.86 per 100 units	122.36 per 100 units	2016/10/24	50,000,000	2016/01/19
68378	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	114.36 per 100 units	115.86 per 100 units	2016/11/07	50,000,000	2016/01/19
68439	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	145.36 per 100 units	143.86 per 100 units	2016/11/24	40,000,000	2016/01/19
68732	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建設銀行股份有限公司—H股2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.1800	4.2800	2017/03/17	100,000,000	2016/01/19
68725	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9.4800	9.6800	2017/03/17	80,000,000	2016/01/19
68723	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8.4800	8.6800	2017/03/17	80,000,000	2016/01/19
68722	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	46.88 per 100 units	48.88 per 100 units	2017/04/21	100,000,000	2016/01/19
68717	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	71.38 per 100 units	68.88 per 100 units	2016/09/15	100,000,000	2016/01/19
68654	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/19
68656	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,150 per 10,000 units	19,350 per 10,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/01/19
68658	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	18,888 per 10,000 units	19,088 per 10,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/01/19
68446	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,688 per 10,000 units	19,888 per 10,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/01/19
68659	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	18,400 per 10,000 units	18,600 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/01/19
68661	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	17,900 per 10,000 units	18,100 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/01/19

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
68665	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.2500	19,912 per 10,000 units	19,712 per 10,000 units	2016/05/30	150,000,000	2016/01/19
68680	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/19
68701	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/01/19
68707	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	125.88 per 100 units	127.88 per 100 units	2017/02/17	80,000,000	2016/01/19
68708	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	150.88 per 100 units	148.88 per 100 units	2016/11/18	80,000,000	2016/01/19
68491	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	18,850 per 15,000 units	19,050 per 15,000 units	2016/07/28	40,000,000	2016/01/19
68492	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2600	17,050 per 15,000 units	17,250 per 15,000 units	2016/07/28	40,000,000	2016/01/19
68501	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2550	17,550 per 15,000 units	17,750 per 15,000 units	2016/07/28	40,000,000	2016/01/19
68493	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	20,450 per 15,000 units	20,250 per 15,000 units	2016/07/28	40,000,000	2016/01/19
68494	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2550	21,450 per 15,000 units	21,250 per 15,000 units	2016/07/28	40,000,000	2016/01/19
68500	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2600	22,200 per 15,000 units	22,000 per 15,000 units	2016/07/28	40,000,000	2016/01/19
68447	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	19,808 per 10,000 units	19,908 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/19
68485	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	21,138 per 10,000 units	21,038 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/19
68451	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	20,138 per 10,000 units	20,038 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/19
68463	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2500	20,288 per 10,000 units	20,188 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/19
68481	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.2500	20,488 per 10,000 units	20,388 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/19
68637	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.2500	19,838 per 10,000 units	19,738 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/19
68642	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.2500	19,988 per 10,000 units	19,888 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/19
68504	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	19,250 per 10,000 units	19,450 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/19
68510	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	18,950 per 10,000 units	19,150 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/19
68526	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	18,650 per 12,000 units	18,850 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/19
68561	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	18,150 per 12,000 units	18,350 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/19
68502	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/19
68528	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	18,450 per 10,000 units	18,650 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/19
68562	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	17,850 per 10,000 units	18,050 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/19
68573	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	17,650 per 12,000 units	17,850 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/01/19
68593	瑞士銀行	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.2500	20,000 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/19
68597	瑞士銀行	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.2500	20,250 per 12,000 units	20,050 per 12,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/19
68598	瑞士銀行	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.2500	20,500 per 12,000 units	20,250 per 12,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/19
68889	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2016/09/29	250,000,000	2016/01/20
68953	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	19,930 per 12,000 units	20,180 per 12,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/01/20
68960	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/01/20
68977	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/01/20
68945	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/20
68944	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	20,000 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/20
68833	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2540	19,600 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/20
68838	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2670	19,400 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/20
68849	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2770	19,300 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/20
68851	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2850	19,200 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/20
68862	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2930	19,100 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/20
68763	香港上海匯豐銀行有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	3.4400	3.3600	2016/11/28	40,000,000	2016/01/20
68760	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	91.96 per 100 units	91.06 per 100 units	2016/12/05	40,000,000	2016/01/20
68762	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	5.1600	5.3600	2016/12/19	50,000,000	2016/01/20

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
68745	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	8.4600	8.2600	2016/12/19	40,000,000	2016/01/20
68750	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石化石油化工股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	5.1100	4.9600	2016/12/19	40,000,000	2016/01/20
68757	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	164.86 per 100 units	166.86 per 100 units	2016/10/31	50,000,000	2016/01/20
68742	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	19,988 per 15,000 units	19,788 per 15,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/01/20
68755	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	2.9600	3.1600	2017/04/28	50,000,000	2016/01/20
68756	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	5.6600	5.4600	2016/12/19	40,000,000	2016/01/20
68764	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	28.06 per 100 units	28.66 per 100 units	2016/11/28	50,000,000	2016/01/20
68804	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	32.66 per 100 units	33.26 per 100 units	2016/11/07	50,000,000	2016/01/20
68778	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	24.36 per 100 units	24.96 per 100 units	2017/01/16	50,000,000	2016/01/20
68811	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	31.16 per 100 units	31.76 per 100 units	2017/01/11	50,000,000	2016/01/20
68803	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	42.66 per 100 units	42.06 per 100 units	2016/11/28	40,000,000	2016/01/20
69019	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海外發展有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20.0800	20.8800	2016/12/16	50,000,000	2016/01/20
69063	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海外發展有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.4500	18.0800	18.8800	2017/02/17	50,000,000	2016/01/20
69064	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19.3800	19.8800	2016/12/16	40,000,000	2016/01/20
69084	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生H股指數上市基金2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	78.88 per 100 units	80.88 per 100 units	2017/01/20	180,000,000	2016/01/20
68937	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	8,300 per 10,000 units	8,500 per 10,000 units	2016/12/29	100,000,000	2016/01/20
68939	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	7,400 per 10,000 units	7,600 per 10,000 units	2017/04/27	100,000,000	2016/01/20
68943	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/20
68997	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	19,588 per 10,000 units	19,788 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/01/20
69012	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	18,988 per 10,000 units	19,188 per 10,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/01/20
69014	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	18,200 per 10,000 units	18,400 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/01/20
68864	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	20,000 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/20
68867	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	20,288 per 10,000 units	20,088 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/01/20
68986	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	20,588 per 10,000 units	20,388 per 10,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/01/20
69083	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	3.6800	3.8800	2017/02/17	180,000,000	2016/01/20
69085	J.P. Morgan Structured Products B.V.	盈富基金2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	18.3800	18.8800	2016/12/16	100,000,000	2016/01/20
68874	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	21,950 per 15,000 units	21,750 per 15,000 units	2016/07/28	40,000,000	2016/01/20
68912	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	19,608 per 10,000 units	19,708 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/20
68913	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	19,758 per 10,000 units	19,858 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/20
68914	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,008 per 10,000 units	20,108 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/20
68816	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	19,888 per 10,000 units	19,788 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/20
68817	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	20,038 per 10,000 units	19,938 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/01/20
68819	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	20,338 per 10,000 units	20,238 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/01/20
68925	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/20
68923	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	19,950 per 10,000 units	20,150 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/20
68926	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/20
68922	瑞士銀行	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/20
68916	瑞士銀行	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/20
68915	瑞士銀行	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	20,050 per 12,000 units	19,850 per 12,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/20
69148	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2016/10/28	250,000,000	2016/01/21
69171	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.2500	19,900 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/21
69176	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,650 per 10,000 units	19,850 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/21
69181	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/21

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
69186	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,809 per 10,000 units	19,609 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/21
69187	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/21
69116	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	77.96 per 100 units	78.86 per 100 units	2016/11/28	50,000,000	2016/01/21
69115	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.5800	26.6600	26.1600	2016/11/28	40,000,000	2016/01/21
69105	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	6.7600	6.9600	2016/12/07	50,000,000	2016/01/21
69090	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	176.86 per 100 units	178.86 per 100 units	2016/11/28	50,000,000	2016/01/21
69094	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	19,498 per 15,000 units	19,698 per 15,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/01/21
69113	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2500	20,398 per 15,000 units	20,198 per 15,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/01/21
69232	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	69.38 per 100 units	70.88 per 100 units	2017/02/17	100,000,000	2016/01/21
69229	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	74.38 per 100 units	75.88 per 100 units	2017/11/17	100,000,000	2016/01/21
69222	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	51.38 per 100 units	52.88 per 100 units	2016/11/18	200,000,000	2016/01/21
69226	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	45.38 per 100 units	46.88 per 100 units	2017/09/15	200,000,000	2016/01/21
69150	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/21
69149	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/21
69216	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	18,688 per 10,000 units	18,888 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/21
69215	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	19,050 per 10,000 units	19,250 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/21
69220	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2900	17,000 per 10,000 units	17,200 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/01/21
69210	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	19,809 per 10,000 units	19,609 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/21
69212	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	20,100 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/01/21
69221	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	20,488 per 10,000 units	20,288 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/01/21
69228	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	160.88 per 100 units	157.88 per 100 units	2017/02/17	60,000,000	2016/01/21
69166	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2550	17,800 per 15,000 units	18,000 per 15,000 units	2016/07/28	40,000,000	2016/01/21
69170	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	18,350 per 15,000 units	18,550 per 15,000 units	2016/07/28	40,000,000	2016/01/21
69124	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	19,558 per 10,000 units	19,658 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/21
69129	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	19,708 per 10,000 units	19,808 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/21
69172	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	19,738 per 10,000 units	19,638 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/01/21
69174	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	20,188 per 10,000 units	20,088 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/01/21
69188	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	19,650 per 12,000 units	19,850 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/21
69189	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/21
69206	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	17,750 per 10,000 units	17,950 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/21
69202	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	18,250 per 10,000 units	18,450 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/01/21
69205	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	18,000 per 12,000 units	18,250 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/01/21
69208	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3350	16,300 per 10,000 units	16,500 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/01/21
69209	瑞士銀行	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	19,900 per 12,000 units	19,650 per 12,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/21
69418	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	19,800 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/22
69294	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	19,350 per 10,000 units	19,550 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/22
69288	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/22
69301	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	20,270 per 12,000 units	20,050 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/22
69315	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	19,771 per 12,000 units	19,521 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/22
69402	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2540	18,900 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/22
69405	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2570	18,800 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/22
69408	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2580	18,700 per 10,000 units	18,900 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/22
69412	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2570	18,600 per 10,000 units	18,800 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/22

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
69413	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2550	18,500 per 10,000 units	18,700 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/22
69453	J.P. Morgan Structured Products B.V.	華夏滬深300指數ETF2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	31.88 per 100 units	32.88 per 100 units	2016/11/18	200,000,000	2016/01/22
69480	J.P. Morgan Structured Products B.V.	華夏滬深300指數ETF2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	28.88 per 100 units	29.88 per 100 units	2017/02/17	200,000,000	2016/01/22
69433	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9.3800	9.5800	2017/02/17	80,000,000	2016/01/22
69432	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8.8800	9.0800	2017/04/21	80,000,000	2016/01/22
69434	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	7.9800	8.1800	2017/01/20	80,000,000	2016/01/22
69435	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	7.5300	7.6800	2017/04/21	80,000,000	2016/01/22
69425	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	167.88 per 100 units	170.88 per 100 units	2016/11/18	50,000,000	2016/01/22
69431	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	161.88 per 100 units	164.88 per 100 units	2017/01/20	50,000,000	2016/01/22
69481	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	7,200 per 10,000 units	7,400 per 10,000 units	2017/04/27	100,000,000	2016/01/22
69485	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	7,000 per 10,000 units	7,200 per 10,000 units	2017/06/29	100,000,000	2016/01/22
69496	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2016年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	8,700 per 10,000 units	8,500 per 10,000 units	2016/04/28	100,000,000	2016/01/22
69423	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,488 per 10,000 units	19,688 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/22
69504	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	18,950 per 10,000 units	19,150 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/01/22
69514	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	18,488 per 10,000 units	18,688 per 10,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/01/22
69515	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	18,088 per 10,000 units	18,288 per 10,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/01/22
69516	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	17,700 per 10,000 units	17,900 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/01/22
69519	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.3000	16,600 per 10,000 units	16,800 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/01/22
69528	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.3000	19,721 per 10,000 units	19,521 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/22
69531	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.3000	19,900 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/22
69533	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.3000	20,388 per 10,000 units	20,188 per 10,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/01/22
69449	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	30.88 per 100 units	31.88 per 100 units	2016/12/16	200,000,000	2016/01/22
69451	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	28.88 per 100 units	29.88 per 100 units	2017/01/20	200,000,000	2016/01/22
69322	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,200 per 15,000 units	20,000 per 15,000 units	2016/07/28	40,000,000	2016/01/22
69257	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	19,558 per 10,000 units	19,758 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/22
69234	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	17,958 per 10,000 units	18,158 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/22
69237	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	18,158 per 10,000 units	18,358 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/22
69238	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	18,358 per 10,000 units	18,558 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/22
69239	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	18,558 per 10,000 units	18,758 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/22
69246	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	18,758 per 10,000 units	18,958 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/22
69247	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	19,358 per 10,000 units	19,558 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/22
69347	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,638 per 10,000 units	19,538 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/22
69348	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	7,050 per 10,000 units	7,250 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/22
69349	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	6,550 per 10,000 units	6,750 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/22
69358	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	8,950 per 10,000 units	8,750 per 10,000 units	2016/04/28	100,000,000	2016/01/22
69359	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	19,500 per 12,000 units	19,750 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/22
69360	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	19,350 per 12,000 units	19,550 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/22
69361	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	17,950 per 10,000 units	18,150 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/22
69367	瑞士銀行	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	17,500 per 12,000 units	17,750 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/22
69370	瑞士銀行	恒生指數2016年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,800 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/22
69625	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	6,200 per 10,000 units	6,400 per 10,000 units	2016/11/29	100,000,000	2016/01/25
69626	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	8,800 per 10,000 units	8,600 per 10,000 units	2016/05/30	100,000,000	2016/01/25
69607	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.3100	16,300 per 10,000 units	16,500 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/01/25



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
69590	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	19,100 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/01/25
69622	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	17,500 per 10,000 units	17,700 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/01/25
69591	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/01/25
69614	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	17,400 per 10,000 units	17,600 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/01/25
69609	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2800	16,600 per 10,000 units	16,800 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/01/25
69611	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	17,200 per 10,000 units	17,400 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/01/25
69587	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,000 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/01/25
69912	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/25
69606	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/25
69605	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/25
69593	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	19,000 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/25
69592	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	19,250 per 10,000 units	19,450 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/25
69695	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.2500	19,438 per 10,000 units	19,238 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/25
69913	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2520	20,200 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/25
69918	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2640	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/25
69920	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.2780	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/25
69939	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2880	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/25
69969	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2970	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/25
69576	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.4500	46.6600	46.0600	2016/11/28	40,000,000	2016/01/25
69534	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	50.66 per 100 units	50.06 per 100 units	2016/12/19	40,000,000	2016/01/25
69552	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.3600	7.3800	7.4800	2017/03/27	50,000,000	2016/01/25
69548	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	6.9600	7.0600	2017/03/06	50,000,000	2016/01/25
69550	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2600	6.4600	6.5600	2017/03/27	50,000,000	2016/01/25
69566	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	189.86 per 100 units	187.86 per 100 units	2017/11/28	40,000,000	2016/01/25
69565	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	8,386 per 10,000 units	8,286 per 10,000 units	2016/11/29	50,000,000	2016/01/25
69556	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	15,898 per 15,000 units	16,098 per 15,000 units	2017/02/27	150,000,000	2016/01/25
69564	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2900	14,078 per 20,000 units	14,328 per 20,000 units	2017/02/27	400,000,000	2016/01/25
69563	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.2500	19,788 per 15,000 units	19,588 per 15,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/01/25
69986	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	3.9800	4.0800	2017/04/21	150,000,000	2016/01/25
69974	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	156.88 per 100 units	159.88 per 100 units	2017/02/17	50,000,000	2016/01/25
69603	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/25
69604	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	19,100 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/25
69646	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	18,788 per 10,000 units	18,988 per 10,000 units	2017/02/27	150,000,000	2016/01/25
69647	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	18,388 per 10,000 units	18,588 per 10,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/01/25
69663	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	17,988 per 10,000 units	18,188 per 10,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/01/25
69674	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	17,500 per 10,000 units	17,700 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/01/25
69684	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	17,200 per 10,000 units	17,400 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/01/25
69685	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3500	16,000 per 10,000 units	16,200 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/01/25
69910	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2500	19,438 per 10,000 units	19,238 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/25
69631	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/01/25
69634	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	19,988 per 10,000 units	19,788 per 10,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/01/25
69638	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	20,688 per 10,000 units	20,488 per 10,000 units	2016/08/30	150,000,000	2016/01/25
69970	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中興平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	28.08 per 100 units	28.88 per 100 units	2017/02/17	200,000,000	2016/01/25

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
69628	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,950 per 15,000 units	19,750 per 15,000 units	2016/07/28	40,000,000	2016/01/25
69577	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,108 per 10,000 units	19,208 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/25
69586	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	19,408 per 10,000 units	19,508 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/25
69584	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,158 per 10,000 units	19,358 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/25
69686	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,438 per 10,000 units	19,338 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/25
69688	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	19,588 per 10,000 units	19,488 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/01/25
69712	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	19,000 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/25
69708	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	19,150 per 12,000 units	19,350 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/25
69707	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/25
69715	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	17,450 per 10,000 units	17,650 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/25
69717	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	17,150 per 12,000 units	17,350 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/25
69720	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2850	16,700 per 10,000 units	16,900 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/01/25
69724	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	15,300 per 20,000 units	15,500 per 20,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/01/25
69723	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3500	16,100 per 10,000 units	16,300 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/01/25
69728	瑞士銀行	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/25
69732	瑞士銀行	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	19,650 per 12,000 units	19,450 per 12,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/25
69790	瑞士銀行	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,900 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/25
60068	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,200 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/01/26
60059	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	19,150 per 10,000 units	19,350 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/26
60060	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,385 per 12,000 units	19,635 per 12,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/26
60037	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	18,150 per 10,000 units	18,350 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/26
60034	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	17,750 per 10,000 units	17,950 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/26
60031	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	16,950 per 10,000 units	17,150 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/26
60035	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	17,950 per 10,000 units	18,150 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/26
60039	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/26
60042	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,050 per 10,000 units	19,850 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/26
60038	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,550 per 12,000 units	19,300 per 12,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/01/26
60007	東亞銀行有限公司	中國海外發展有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.6000	16.0800	16.8800	2017/02/08	30,000,000	2016/01/26
60011	東亞銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	5.3830	5.8830	2017/02/03	40,000,000	2016/01/26
60013	東亞銀行有限公司	中國石油化工股份有限公司-H股2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	2.7000	3.0000	2017/03/08	80,000,000	2016/01/26
60012	東亞銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.5000	17.2700	18.2700	2017/02/27	25,000,000	2016/01/26
60000	香港上海匯豐銀行有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	2.1800	2.2600	2016/12/30	50,000,000	2016/01/26
69994	香港上海匯豐銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	2.0800	2.1600	2016/12/30	50,000,000	2016/01/26
60001	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.5100	15.3600	15.8600	2016/11/21	50,000,000	2016/01/26
60002	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	4.7600	4.9600	2017/01/11	50,000,000	2016/01/26
60003	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油化工股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	2.8100	2.9600	2017/01/11	50,000,000	2016/01/26
60004	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,488 per 15,000 units	19,288 per 15,000 units	2016/08/30	150,000,000	2016/01/26
60093	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	38.08 per 100 units	38.88 per 100 units	2017/01/20	150,000,000	2016/01/26
60087	J.P. Morgan Structured Products B.V.	華夏滬深300指數ETF2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	35.88 per 100 units	36.88 per 100 units	2017/01/20	150,000,000	2016/01/26
60111	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	10.3800	10.5800	2017/04/21	60,000,000	2016/01/26
60112	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	8.7800	8.9800	2017/02/17	80,000,000	2016/01/26
60069	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	19,428 per 10,000 units	19,628 per 10,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/01/26
60049	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,000 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/26

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
60071	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	19,200 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/26
60072	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,188 per 10,000 units	19,988 per 10,000 units	2016/06/29	150,000,000	2016/01/26
60047	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/01/26
60053	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	19,800 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/01/26
60073	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,888 per 10,000 units	20,688 per 10,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/01/26
60075	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21,188 per 10,000 units	20,988 per 10,000 units	2016/08/30	150,000,000	2016/01/26
60076	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中環平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	34.08 per 100 units	34.88 per 100 units	2017/02/17	200,000,000	2016/01/26
60088	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	133.88 per 100 units	135.88 per 100 units	2017/02/17	60,000,000	2016/01/26
60062	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,508 per 10,000 units	19,608 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/26
60061	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	19,308 per 10,000 units	19,408 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/26
60015	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	17,008 per 10,000 units	17,208 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/26
60021	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	17,208 per 10,000 units	17,408 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/26
60022	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	19,338 per 10,000 units	19,238 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/01/26
60024	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	19,488 per 10,000 units	19,388 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/01/26
60105	瑞士銀行	南方富時中國A50 ETF2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	10.2000	10.5000	2016/10/17	50,000,000	2016/01/26
60102	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	45 per 100 units	47.50 per 100 units	2017/09/18	100,000,000	2016/01/26
60106	瑞士銀行	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	19,250 per 10,000 units	19,450 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/26
60108	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	19,100 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/26
60099	瑞士銀行	恒生指數2016年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	19,500 per 12,000 units	19,250 per 12,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/26
60101	瑞士銀行	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/26
60226	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	華夏滬深300指數ETF2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	32 per 100 units	33 per 100 units	2016/09/30	50,000,000	2016/01/27
60221	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	5,800 per 10,000 units	6,000 per 10,000 units	2016/11/29	100,000,000	2016/01/27
60222	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	6,400 per 10,000 units	6,600 per 10,000 units	2016/12/29	100,000,000	2016/01/27
60223	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	8,600 per 10,000 units	8,400 per 10,000 units	2016/06/29	100,000,000	2016/01/27
60210	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	17,100 per 10,000 units	17,300 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/01/27
60147	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	18,900 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/01/27
60208	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	16,700 per 10,000 units	16,900 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/01/27
60209	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	16,900 per 10,000 units	17,100 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/01/27
60207	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3000	16,000 per 10,000 units	16,200 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/01/27
60144	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	18,800 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/01/27
60205	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.3200	15,800 per 10,000 units	16,000 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/01/27
60213	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	19,100 per 10,000 units	18,900 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/27
60214	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	19,200 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/27
60216	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/27
60165	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	19,050 per 10,000 units	19,250 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/27
60168	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	18,800 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/27
60164	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/27
60257	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	17,350 per 10,000 units	17,550 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/27
60259	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2600	16,450 per 10,000 units	16,650 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/27
60258	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	16,750 per 10,000 units	16,950 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/01/27
60260	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.3100	16,050 per 10,000 units	16,250 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/01/27
60277	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/27
60283	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,128 per 12,000 units	18,888 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/27

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
60281	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	19,360 per 12,000 units	19,150 per 12,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/01/27
60140	東亞銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	2.3000	2.4800	2017/02/14	60,000,000	2016/01/27
60129	東亞銀行有限公司	中國中信股份有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3500	8.0800	8.8800	2017/02/06	40,000,000	2016/01/27
60132	東亞銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.5000	16.3000	16.8800	2017/02/10	30,000,000	2016/01/27
60134	東亞銀行有限公司	招商銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	13.4000	13.8800	2017/02/13	40,000,000	2016/01/27
60130	東亞銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	155 per 100 units	158 per 100 units	2017/02/09	40,000,000	2016/01/27
60114	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.3800	24.3600	23.8600	2016/11/28	40,000,000	2016/01/27
60116	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares 安碩富時A50中國指數ETF2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	8.8600	8.9600	2016/12/30	50,000,000	2016/01/27
60126	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	8,096 per 10,000 units	8,196 per 10,000 units	2016/11/29	60,000,000	2016/01/27
60190	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	8,186 per 10,000 units	8,086 per 10,000 units	2016/08/30	50,000,000	2016/01/27
60120	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,198 per 15,000 units	19,398 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/01/27
60191	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.2500	19,188 per 15,000 units	18,988 per 15,000 units	2016/08/30	150,000,000	2016/01/27
60128	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	34.26 per 100 units	34.86 per 100 units	2016/10/31	50,000,000	2016/01/27
60113	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	134.36 per 100 units	135.86 per 100 units	2016/12/12	50,000,000	2016/01/27
60365	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3500	16.3800	16.8800	2017/02/17	30,000,000	2016/01/27
60348	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	152.88 per 100 units	155.88 per 100 units	2017/06/16	40,000,000	2016/01/27
60349	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	147.88 per 100 units	150.88 per 100 units	2017/07/21	40,000,000	2016/01/27
60367	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2600	192.88 per 100 units	188.88 per 100 units	2017/02/17	40,000,000	2016/01/27
60338	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	7,800 per 10,000 units	8,000 per 10,000 units	2017/01/26	100,000,000	2016/01/27
60339	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	6,300 per 10,000 units	6,500 per 10,000 units	2017/09/28	100,000,000	2016/01/27
60332	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	17,400 per 10,000 units	17,600 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/01/27
60334	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	17,100 per 10,000 units	17,300 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/27
60169	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,368 per 10,000 units	19,568 per 10,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/01/27
60335	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	16,500 per 10,000 units	16,700 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/27
60170	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,128 per 10,000 units	19,328 per 10,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/01/27
60184	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	18,900 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/27
60189	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	18,700 per 10,000 units	18,900 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/27
60327	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	18,428 per 10,000 units	18,628 per 10,000 units	2017/02/27	150,000,000	2016/01/27
60328	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	18,128 per 10,000 units	18,328 per 10,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/01/27
60331	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	17,828 per 10,000 units	18,028 per 10,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/01/27
60336	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3000	16,200 per 10,000 units	16,400 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/01/27
60337	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.4000	15,300 per 10,000 units	15,500 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/01/27
60320	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2500	19,088 per 10,000 units	18,888 per 10,000 units	2016/06/29	150,000,000	2016/01/27
60289	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/01/27
60324	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2500	19,888 per 10,000 units	19,688 per 10,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/01/27
60290	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/01/27
60355	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	144.88 per 100 units	142.88 per 100 units	2017/02/17	50,000,000	2016/01/27
60300	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2600	17,150 per 20,000 units	17,350 per 20,000 units	2016/10/28	40,000,000	2016/01/27
60302	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2520	17,650 per 20,000 units	17,850 per 20,000 units	2016/10/28	40,000,000	2016/01/27
60309	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	18,150 per 20,000 units	18,350 per 20,000 units	2016/11/29	40,000,000	2016/01/27
60311	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2600	20,800 per 20,000 units	20,600 per 20,000 units	2016/07/28	40,000,000	2016/01/27
60315	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	19,700 per 15,000 units	19,500 per 15,000 units	2016/07/28	40,000,000	2016/01/27
60317	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2550	20,300 per 20,000 units	20,100 per 20,000 units	2016/08/30	40,000,000	2016/01/27

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
60312	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	19,800 per 20,000 units	19,600 per 20,000 units	2016/09/29	40,000,000	2016/01/27
60158	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	19,208 per 10,000 units	19,308 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/27
60163	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,258 per 10,000 units	19,458 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/27
60199	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	18,658 per 10,000 units	18,858 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/27
60152	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,008 per 10,000 units	19,108 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/27
60148	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.3000	16,808 per 10,000 units	17,008 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/27
60192	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.3100	16,008 per 10,000 units	16,208 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/27
60193	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2900	16,208 per 10,000 units	16,408 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/27
60196	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2700	16,408 per 10,000 units	16,608 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/27
60197	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	16,608 per 10,000 units	16,808 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/27
60200	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	19,038 per 10,000 units	18,938 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/01/27
60201	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,188 per 10,000 units	19,088 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/01/27
60227	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	6,300 per 10,000 units	6,500 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/27
60233	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	8,700 per 10,000 units	8,500 per 10,000 units	2016/04/28	100,000,000	2016/01/27
60234	瑞士銀行	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	19,435 per 10,000 units	19,635 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/27
60237	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,000 per 12,000 units	19,250 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/27
60240	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	18,900 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/27
60242	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	18,750 per 10,000 units	18,950 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/27
60235	瑞士銀行	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,200 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/27
60243	瑞士銀行	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	17,350 per 12,000 units	17,550 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/27
60245	瑞士銀行	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	17,000 per 12,000 units	17,250 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/27
60248	瑞士銀行	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	16,900 per 10,000 units	17,100 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/01/27
60249	瑞士銀行	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	16,500 per 10,000 units	16,700 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/01/27
60250	瑞士銀行	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.4600	14,300 per 10,000 units	14,500 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/01/27
60251	瑞士銀行	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2650	13,638 per 20,000 units	13,888 per 20,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/01/27
60252	瑞士銀行	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,100 per 10,000 units	18,900 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/27
60254	瑞士銀行	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,250 per 12,000 units	19,050 per 12,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/27
60255	瑞士銀行	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/27
60256	瑞士銀行	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/27
60613	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	5,400 per 10,000 units	5,600 per 10,000 units	2016/11/29	100,000,000	2016/01/28
60614	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	8,400 per 10,000 units	8,200 per 10,000 units	2016/05/30	100,000,000	2016/01/28
60451	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	18,700 per 10,000 units	18,900 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/01/28
60450	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	18,500 per 10,000 units	18,700 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/01/28
60586	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.3300	15,300 per 10,000 units	15,500 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/01/28
60594	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	16,500 per 10,000 units	16,700 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/01/28
60449	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	18,400 per 10,000 units	18,600 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/01/28
60590	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.3000	15,600 per 10,000 units	15,800 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/01/28
60592	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	16,200 per 10,000 units	16,400 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/01/28
60593	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	16,400 per 10,000 units	16,600 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/01/28
60611	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/28
60600	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	18,800 per 10,000 units	18,600 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/28
60604	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,000 per 10,000 units	18,800 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/28
60506	Credit Suisse AG	恒生中國企業指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	8,800 per 10,000 units	8,600 per 10,000 units	2016/05/30	100,000,000	2016/01/28



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
60509	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	18,400 per 10,000 units	18,600 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/28
60511	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	18,700 per 10,000 units	18,900 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/28
60515	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	17,050 per 10,000 units	17,350 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/28
60513	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.3200	15,900 per 10,000 units	16,100 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/28
60508	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,550 per 10,000 units	19,350 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/28
60574	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,200 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/28
60575	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	18,950 per 10,000 units	18,750 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/28
60581	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	18,793 per 12,000 units	18,543 per 12,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/01/28
60661	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2870	16,800 per 10,000 units	17,000 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/28
60674	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2800	17,000 per 10,000 units	17,200 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/28
60675	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2720	17,200 per 10,000 units	17,400 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/28
60679	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2610	17,400 per 10,000 units	17,600 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/28
60692	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2560	17,600 per 10,000 units	17,800 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/01/28
60395	香港上海匯豐銀行有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	1.8800	1.9600	2017/08/07	50,000,000	2016/01/28
60399	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	1.2500	28.4600	29.0600	2017/06/30	40,000,000	2016/01/28
60390	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	3.2800	3.3600	2017/12/12	50,000,000	2016/01/28
60377	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	5.2400	5.1600	2017/04/28	40,000,000	2016/01/28
60368	香港上海匯豐銀行有限公司	長江和記實業有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	70.16 per 100 units	71.66 per 100 units	2017/06/26	40,000,000	2016/01/28
60369	香港上海匯豐銀行有限公司	長江和記實業有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	113.36 per 100 units	111.86 per 100 units	2017/06/26	40,000,000	2016/01/28
60411	香港上海匯豐銀行有限公司	招商銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3500	11.2600	11.6600	2017/01/16	40,000,000	2016/01/28
60378	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	13.06 per 100 units	13.86 per 100 units	2017/06/26	40,000,000	2016/01/28
60412	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生H股指數上市基金2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	63.26 per 100 units	64.26 per 100 units	2017/07/31	50,000,000	2016/01/28
60391	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	17,498 per 15,000 units	17,698 per 15,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/01/28
60393	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	17,298 per 15,000 units	17,498 per 15,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/01/28
60398	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	16,998 per 15,000 units	17,198 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/01/28
60424	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	16,498 per 15,000 units	16,698 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/01/28
60428	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3100	14,628 per 15,000 units	14,828 per 15,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/01/28
60401	香港上海匯豐銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	2.8600	2.9600	2017/07/31	50,000,000	2016/01/28
60405	香港上海匯豐銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.5600	4.4600	2017/04/28	40,000,000	2016/01/28
60410	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	39.26 per 100 units	38.66 per 100 units	2016/12/30	40,000,000	2016/01/28
60381	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	14.36 per 100 units	15.16 per 100 units	2017/07/31	40,000,000	2016/01/28
60373	香港上海匯豐銀行有限公司	新鴻基地產發展有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	62.56 per 100 units	64.06 per 100 units	2017/06/26	40,000,000	2016/01/28
60376	香港上海匯豐銀行有限公司	新鴻基地產發展有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	104.66 per 100 units	103.16 per 100 units	2017/06/26	40,000,000	2016/01/28
60388	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3900	99.36 per 100 units	100.86 per 100 units	2017/06/26	50,000,000	2016/01/28
60619	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	2.2000	2.2800	2017/08/18	150,000,000	2016/01/28
60625	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海洋石油有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	5.6800	5.8800	2017/02/17	68,000,000	2016/01/28
60622	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油化工股份有限公司-H股2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	3.4600	3.5800	2017/02/17	100,000,000	2016/01/28
60615	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	143.88 per 100 units	146.88 per 100 units	2017/09/15	40,000,000	2016/01/28
60616	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	182.88 per 100 units	178.88 per 100 units	2017/01/20	40,000,000	2016/01/28
60655	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	5,800 per 10,000 units	6,000 per 10,000 units	2017/12/28	100,000,000	2016/01/28
60652	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	8,400 per 10,000 units	8,200 per 10,000 units	2016/05/30	100,000,000	2016/01/28
60530	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	18,600 per 10,000 units	18,800 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/28
60626	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	17,768 per 10,000 units	17,968 per 10,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/01/28

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
60531	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	18,400 per 10,000 units	18,600 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/01/28
60627	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	17,468 per 10,000 units	17,668 per 10,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/01/28
60629	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	16,900 per 10,000 units	17,100 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/01/28
60630	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	16,700 per 10,000 units	16,900 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/01/28
60632	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	16,400 per 10,000 units	16,600 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/01/28
60635	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	16,100 per 10,000 units	16,300 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/01/28
60527	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,200 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/28
60636	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	18,743 per 10,000 units	18,543 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/28
60645	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,000 per 10,000 units	18,800 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/01/28
60651	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/01/28
60656	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,450 per 15,000 units	19,250 per 15,000 units	2016/08/30	40,000,000	2016/01/28
60456	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.3000	16,208 per 10,000 units	16,308 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/28
60464	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2800	16,308 per 10,000 units	16,508 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/28
60475	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2600	16,508 per 10,000 units	16,708 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/28
60481	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	16,708 per 10,000 units	16,908 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/28
60483	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	17,458 per 10,000 units	17,658 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/28
60487	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	17,658 per 10,000 units	17,858 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/28
60490	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	18,608 per 10,000 units	18,708 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/28
60491	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	18,808 per 10,000 units	18,908 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/01/28
60429	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	18,988 per 10,000 units	18,888 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/28
60431	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,138 per 10,000 units	19,038 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/28
60436	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,388 per 10,000 units	19,288 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/28
60447	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,688 per 10,000 units	19,588 per 10,000 units	2016/04/28	200,000,000	2016/01/28
60448	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	21,500 per 20,000 units	21,400 per 20,000 units	2016/08/30	400,000,000	2016/01/28
60532	瑞士銀行	香港交易及結算所有限公司2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.3450	134 per 100 units	140 per 100 units	2016/10/24	100,000,000	2016/01/28
60551	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	42.50 per 100 units	45 per 100 units	2017/11/20	100,000,000	2016/01/28
60542	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	18,700 per 10,000 units	18,900 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/28
60545	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	18,400 per 10,000 units	18,600 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/28
60544	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	18,500 per 12,000 units	18,750 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/28
60538	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	17,250 per 10,000 units	17,450 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/01/28
60541	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2700	16,200 per 10,000 units	16,400 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/01/28
60548	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.3100	15,900 per 10,000 units	16,100 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/01/28
60550	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.3700	15,300 per 10,000 units	15,500 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/01/28
60536	瑞士銀行	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,200 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/28
60567	瑞士銀行	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	18,800 per 10,000 units	18,600 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/28
60568	瑞士銀行	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,000 per 10,000 units	18,800 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/28
60826	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2600	135.80 per 100 units	140.80 per 100 units	2016/09/30	100,000,000	2016/01/29
60828	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	183.80 per 100 units	178.80 per 100 units	2016/07/29	90,000,000	2016/01/29
60829	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	18,880 per 10,000 units	19,080 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/29
60831	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	18,600 per 10,000 units	18,800 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/29
60832	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	18,350 per 10,000 units	18,550 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/29
60794	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	18,850 per 10,000 units	18,650 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/29
60803	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	19,250 per 10,000 units	19,050 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/29

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
60737	香港上海匯豐銀行有限公司	中信證券股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.4700	9.3600	10.3600	2017/09/04	40,000,000	2016/01/29
60766	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	7.5600	7.3600	2017/07/31	40,000,000	2016/01/29
60764	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	179.86 per 100 units	177.86 per 100 units	2017/06/26	40,000,000	2016/01/29
60726	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	5,996 per 10,000 units	6,096 per 10,000 units	2016/11/29	60,000,000	2016/01/29
60727	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	5,396 per 10,000 units	5,496 per 10,000 units	2016/12/29	60,000,000	2016/01/29
60706	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	16,298 per 15,000 units	16,498 per 15,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/01/29
60707	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	15,998 per 15,000 units	16,198 per 15,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/01/29
60713	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	15,398 per 15,000 units	15,598 per 15,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/01/29
60720	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	14,898 per 15,000 units	15,098 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/01/29
60705	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	18,788 per 15,000 units	18,588 per 15,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/01/29
60763	香港上海匯豐銀行有限公司	海德證券股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3600	7.1600	7.6600	2017/08/31	40,000,000	2016/01/29
60733	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	5.1600	4.9600	2017/07/31	40,000,000	2016/01/29
60729	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	110.36 per 100 units	111.86 per 100 units	2016/11/28	50,000,000	2016/01/29
60701	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.3100	104.36 per 100 units	105.86 per 100 units	2016/12/05	50,000,000	2016/01/29
60704	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	141.36 per 100 units	139.86 per 100 units	2016/11/14	40,000,000	2016/01/29
60908	J.P. Morgan Structured Products B.V.	長江和記實業有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	84.88 per 100 units	88.88 per 100 units	2017/06/16	40,000,000	2016/01/29
60914	J.P. Morgan Structured Products B.V.	長江和記實業有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	80.88 per 100 units	82.88 per 100 units	2017/07/21	40,000,000	2016/01/29
60916	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	17.3800	17.8800	2017/03/17	40,000,000	2016/01/29
60894	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	160.88 per 100 units	163.88 per 100 units	2017/01/20	40,000,000	2016/01/29
60897	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3000	139.88 per 100 units	142.88 per 100 units	2017/10/20	40,000,000	2016/01/29
60899	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	43.38 per 100 units	44.88 per 100 units	2017/11/17	100,000,000	2016/01/29
60859	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	18,800 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/29
60865	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	18,500 per 10,000 units	18,700 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/01/29
60868	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	18,228 per 10,000 units	18,428 per 10,000 units	2017/05/29	150,000,000	2016/01/29
60891	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3500	15,900 per 10,000 units	16,100 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/01/29
60782	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	18,800 per 10,000 units	18,600 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/29
60893	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	19,488 per 10,000 units	19,288 per 10,000 units	2016/06/29	150,000,000	2016/01/29
60783	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	19,100 per 10,000 units	18,900 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/01/29
60898	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	3.8800	4.0800	2017/01/20	70,000,000	2016/01/29
60785	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	18,400 per 15,000 units	18,600 per 15,000 units	2016/09/29	40,000,000	2016/01/29
60786	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	18,558 per 10,000 units	18,658 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/01/29
60767	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	18,688 per 10,000 units	18,588 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/29
60770	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	19,088 per 10,000 units	18,988 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/29
60790	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	19,288 per 10,000 units	19,188 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/29
60792	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	19,538 per 10,000 units	19,438 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/01/29
60769	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	18,838 per 10,000 units	18,738 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/01/29
60846	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	18,850 per 12,000 units	19,050 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/29
60855	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	18,350 per 12,000 units	18,550 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/01/29
60849	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	18,500 per 10,000 units	18,700 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/01/29
60847	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	18,650 per 12,000 units	18,850 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/01/29
60839	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	18,900 per 10,000 units	18,700 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/29
60843	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,050 per 12,000 units	18,850 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/01/29
61048	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,100 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/02/01

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
60957	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	18,600 per 10,000 units	18,800 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/02/01
60958	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/01
61060	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	18,950 per 10,000 units	19,150 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/01
61072	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	18,500 per 10,000 units	18,700 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/01
61059	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,230 per 12,000 units	19,430 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/01
61066	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	18,750 per 10,000 units	18,950 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/01
61049	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/01
61054	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	19,670 per 12,000 units	19,450 per 12,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/01
61058	Credit Suisse AG	盈富基金2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	17.7800	18.3800	2016/09/30	70,000,000	2016/02/01
60936	東亞銀行有限公司	中國農工銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	2.0000	2.1800	2017/01/13	60,000,000	2016/02/01
60948	東亞銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	148.80 per 100 units	152.80 per 100 units	2017/01/10	40,000,000	2016/02/01
60951	東亞銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3000	195 per 100 units	190.80 per 100 units	2017/01/09	35,000,000	2016/02/01
60942	東亞銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	3.3000	3.4800	2017/01/12	60,000,000	2016/02/01
60943	東亞銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.7000	27.8000	28.8000	2017/01/11	20,000,000	2016/02/01
61074	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2520	18,600 per 10,000 units	18,800 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/02/01
61078	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2670	18,100 per 10,000 units	18,300 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/02/01
61082	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2770	17,900 per 10,000 units	18,100 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/02/01
61077	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2620	18,300 per 10,000 units	18,500 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/02/01
61088	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2860	17,700 per 10,000 units	17,900 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/02/01
60919	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.4800	14.3600	14.8600	2016/12/05	50,000,000	2016/02/01
60922	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	159.86 per 100 units	161.86 per 100 units	2016/12/05	50,000,000	2016/02/01
60918	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	7,996 per 10,000 units	7,996 per 10,000 units	2016/12/29	60,000,000	2016/02/01
60928	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	18,598 per 15,000 units	18,798 per 15,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/02/01
60917	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,278 per 20,000 units	20,028 per 20,000 units	2017/03/30	400,000,000	2016/02/01
60929	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,878 per 20,000 units	20,628 per 20,000 units	2017/03/30	400,000,000	2016/02/01
60925	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	4.0600	4.2600	2016/12/12	50,000,000	2016/02/01
60927	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.3100	20.3600	21.1600	2016/12/12	40,000,000	2016/02/01
61117	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海洋石油有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	6.2800	6.4800	2017/07/21	50,000,000	2016/02/01
61111	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	50.88 per 100 units	52.88 per 100 units	2017/06/16	100,000,000	2016/02/01
61073	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	19,228 per 10,000 units	19,428 per 10,000 units	2017/02/27	150,000,000	2016/02/01
61089	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	18,928 per 10,000 units	19,128 per 10,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/02/01
61097	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	18,628 per 10,000 units	18,828 per 10,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/02/01
60968	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,288 per 10,000 units	19,088 per 10,000 units	2016/06/29	150,000,000	2016/02/01
60974	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,588 per 10,000 units	19,388 per 10,000 units	2016/06/29	150,000,000	2016/02/01
61105	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,048 per 10,000 units	19,848 per 10,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/02/01
61106	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	136.88 per 100 units	138.88 per 100 units	2017/02/17	50,000,000	2016/02/01
61016	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	18,650 per 15,000 units	18,850 per 15,000 units	2016/08/30	40,000,000	2016/02/01
61007	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,258 per 10,000 units	19,358 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/01
60990	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	18,708 per 10,000 units	18,808 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/01
60998	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	18,908 per 10,000 units	19,008 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/01
60999	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,058 per 10,000 units	19,158 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/01
61009	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	19,588 per 10,000 units	19,488 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/01
61013	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,788 per 10,000 units	19,688 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/01

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
61015	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,938 per 10,000 units	19,838 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/01
61031	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	19,150 per 12,000 units	19,350 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/01
61042	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	18,950 per 10,000 units	19,150 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/01
61046	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	18,450 per 10,000 units	18,650 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/02/01
61022	瑞士銀行	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/01
61024	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/01
61025	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	19,650 per 12,000 units	19,450 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/01
61153	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	19,000 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/02/02
61183	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/02
61198	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	18,550 per 10,000 units	18,750 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/02
61197	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,140 per 10,000 units	19,340 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/02
61199	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/02
61201	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	19,061 per 10,000 units	18,861 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/02
61205	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2680	17,100 per 10,000 units	17,300 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/02/02
61195	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2520	18,000 per 10,000 units	18,200 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/02/02
61196	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2560	17,800 per 10,000 units	18,000 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/02/02
61202	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2530	17,500 per 10,000 units	17,700 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/02/02
61203	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2610	17,300 per 10,000 units	17,500 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/02/02
61206	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2880	16,600 per 10,000 units	16,800 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/02/02
61207	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2910	16,400 per 10,000 units	16,600 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/02/02
61189	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2510	20,000 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/02
61192	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2550	19,800 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/02
61194	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2600	19,600 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/02
61136	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	40.2600	40.8600	2016/12/30	40,000,000	2016/02/02
61150	香港上海匯豐銀行有限公司	中信證券股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	12.3600	13.3600	2016/12/30	40,000,000	2016/02/02
61137	香港上海匯豐銀行有限公司	長江實業地產有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	30.86 per 100 units	31.86 per 100 units	2016/12/19	40,000,000	2016/02/02
61142	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	6.4800	6.6800	2016/11/28	50,000,000	2016/02/02
61140	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油化工股份有限公司-H股2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	3.8100	3.9600	2016/11/28	50,000,000	2016/02/02
61146	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	162.86 per 100 units	164.86 per 100 units	2016/11/21	50,000,000	2016/02/02
61134	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,098 per 15,000 units	19,298 per 15,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/02/02
61130	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	18,798 per 15,000 units	18,998 per 15,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/02/02
61249	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海外發展有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.4000	17.0800	17.8800	2017/02/17	25,000,000	2016/02/02
61234	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	3.7800	3.8800	2017/05/19	150,000,000	2016/02/02
61230	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3500	15.3800	15.8800	2017/04/21	30,000,000	2016/02/02
61231	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3000	134.88 per 100 units	137.88 per 100 units	2017/11/17	40,000,000	2016/02/02
61241	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	41.38 per 100 units	42.88 per 100 units	2017/12/15	130,000,000	2016/02/02
61247	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	60.88 per 100 units	58.88 per 100 units	2017/01/20	120,000,000	2016/02/02
61208	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	19,100 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/02
61211	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	18,828 per 10,000 units	19,028 per 10,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/02/02
61216	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	18,528 per 10,000 units	18,728 per 10,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/02/02
61223	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	17,628 per 10,000 units	17,828 per 10,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/02/02
61221	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	18,328 per 10,000 units	18,528 per 10,000 units	2017/06/29	150,000,000	2016/02/02
61227	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	17,628 per 10,000 units	17,828 per 10,000 units	2017/08/30	150,000,000	2016/02/02



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
61229	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,188 per 10,000 units	18,988 per 10,000 units	2016/06/29	150,000,000	2016/02/02
61248	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	26.08 per 100 units	26.88 per 100 units	2017/04/21	100,000,000	2016/02/02
61156	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	18,508 per 10,000 units	18,608 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/02
61163	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,158 per 10,000 units	19,258 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/02
61162	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	18,958 per 10,000 units	19,058 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/02
61165	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,438 per 10,000 units	19,338 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/02
61168	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	21,100 per 20,000 units	21,000 per 20,000 units	2016/09/29	400,000,000	2016/02/02
61173	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	18,600 per 10,000 units	18,800 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/02
61170	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	19,100 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/02/02
61180	瑞士銀行	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,150 per 12,000 units	19,950 per 12,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/02
61318	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	南方富時中國A50 ETF2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8.7000	9.0000	2016/12/30	100,000,000	2016/02/03
61313	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	7.7000	8.0000	2016/12/30	100,000,000	2016/02/03
61315	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	6.7000	7.0000	2016/12/30	100,000,000	2016/02/03
61311	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	18,800 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/02/03
61273	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	19,200 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/03
61275	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/03
61293	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	18,780 per 12,000 units	19,000 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/03
61282	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	19,120 per 12,000 units	18,900 per 12,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/03
61283	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	19,370 per 12,000 units	19,150 per 12,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/03
61289	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	19,888 per 10,000 units	19,688 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/03
61320	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2530	19,900 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/03
61321	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2650	20,100 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/03
61322	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2760	20,300 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/03
61328	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2830	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/03
61331	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2880	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/03
61270	香港上海匯豐銀行有限公司	華夏滬深300指數ETF2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	26.06 per 100 units	26.86 per 100 units	2017/08/28	50,000,000	2016/02/03
61258	香港上海匯豐銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	1.8800	1.9600	2017/01/16	50,000,000	2016/02/03
61256	香港上海匯豐銀行有限公司	長江實業地產有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	25.66 per 100 units	26.66 per 100 units	2017/11/27	40,000,000	2016/02/03
61252	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.4900	13.3600	13.8600	2016/12/12	50,000,000	2016/02/03
61255	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.3700	21.6600	21.1600	2016/12/12	40,000,000	2016/02/03
61257	香港上海匯豐銀行有限公司	招商銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.4700	9.8600	10.2600	2016/12/19	40,000,000	2016/02/03
61264	香港上海匯豐銀行有限公司	中國中車股份有限公司-H股2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.8100	5.0600	2017/07/17	40,000,000	2016/02/03
61271	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2700	5.8600	5.9600	2017/01/16	50,000,000	2016/02/03
61251	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.3800	126.86 per 100 units	128.86 per 100 units	2016/12/05	50,000,000	2016/02/03
61253	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.5300	111.86 per 100 units	113.86 per 100 units	2016/12/30	50,000,000	2016/02/03
61267	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生H股指數上市基金2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	56.26 per 100 units	57.26 per 100 units	2017/08/28	50,000,000	2016/02/03
61340	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	40.08 per 100 units	40.88 per 100 units	2017/03/17	150,000,000	2016/02/03
61349	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	9.8800	10.0800	2017/01/20	60,000,000	2016/02/03
61348	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8.3800	8.5800	2017/06/16	70,000,000	2016/02/03
61345	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	8.1800	8.3800	2017/02/17	80,000,000	2016/02/03
61347	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	7.0300	7.1800	2017/06/16	80,000,000	2016/02/03
61350	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	18,768 per 10,000 units	18,968 per 10,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/02/03
61354	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	17,368 per 10,000 units	17,568 per 10,000 units	2017/08/30	150,000,000	2016/02/03

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
61333	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/03
61355	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	19,648 per 10,000 units	19,448 per 10,000 units	2016/08/30	150,000,000	2016/02/03
61276	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	18,858 per 10,000 units	18,958 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/03
61278	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2500	19,188 per 10,000 units	19,088 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/03
61280	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	20,700 per 20,000 units	20,600 per 20,000 units	2016/08/30	400,000,000	2016/02/03
61303	瑞士銀行	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	18,800 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/02/03
61295	瑞士銀行	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2500	19,100 per 10,000 units	18,900 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/03
61299	瑞士銀行	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2500	19,250 per 12,000 units	19,050 per 12,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/03
61300	瑞士銀行	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/03
61375	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	18,900 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/02/04
61365	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	18,850 per 10,000 units	19,050 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/04
61364	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.2500	19,450 per 10,000 units	19,250 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/04
61419	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2700	18,200 per 10,000 units	18,400 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/02/04
61411	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2560	16,900 per 10,000 units	17,100 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/02/04
61413	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2580	16,700 per 10,000 units	16,900 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/02/04
61416	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2610	18,400 per 10,000 units	18,600 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/02/04
61426	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2610	19,700 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/04
61386	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國農墾銀行股份有限公司-H股2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	2.4200	2.5000	2017/09/15	120,000,000	2016/02/04
61384	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	10.1800	9.8800	2016/10/21	80,000,000	2016/02/04
61381	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2016年12月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	172.88 per 100 units	168.88 per 100 units	2016/12/16	40,000,000	2016/02/04
61380	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	18,900 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/02/04
61366	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/02/04
61382	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	146.88 per 100 units	144.88 per 100 units	2016/10/21	50,000,000	2016/02/04
61376	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	18,900 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/02/04
61377	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	18,750 per 10,000 units	18,950 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/02/04
61379	瑞士銀行	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	19,950 per 12,000 units	19,750 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/04
61489	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/02/05
61483	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,200 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/02/05
61563	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/02/05
61564	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2500	19,900 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/05
61491	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	19,800 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/05
61567	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	騰訊控股有限公司2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	137 per 100 units	140 per 100 units	2016/09/30	50,000,000	2016/02/05
61515	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,050 per 10,000 units	19,250 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/05
61516	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/05
61534	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	19,433 per 12,000 units	19,683 per 12,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/05
61493	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/05
61497	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.2500	19,750 per 10,000 units	19,550 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/05
61507	東亞銀行有限公司	中國中信股份有限公司2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9.0000	9.6000	2017/07/06	40,000,000	2016/02/05
61505	東亞銀行有限公司	中信證券股份有限公司-H股2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.5100	9.8000	10.8000	2017/06/02	40,000,000	2016/02/05
61498	東亞銀行有限公司	長江和記實業有限公司2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	70.88 per 100 units	74.88 per 100 units	2017/04/03	40,000,000	2016/02/05
61500	東亞銀行有限公司	長江實業地產有限公司2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	30 per 100 units	32 per 100 units	2017/11/13	80,000,000	2016/02/05
61502	東亞銀行有限公司	中國中車股份有限公司-H股2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	5.0000	5.4800	2017/06/16	60,000,000	2016/02/05
61570	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2540	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/05

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
61571	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2610	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/05
61442	香港上海匯豐銀行有限公司	中信証券股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.6100	8.3600	9.3600	2017/12/18	40,000,000	2016/02/05
61438	香港上海匯豐銀行有限公司	中國中車股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3100	3.9100	4.1600	2017/12/18	40,000,000	2016/02/05
61449	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.3600	20.2600	21.0600	2016/11/14	40,000,000	2016/02/05
61448	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.4100	22.2600	23.0600	2016/12/05	40,000,000	2016/02/05
61627	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	8.3800	8.5800	2017/01/20	80,000,000	2016/02/05
61628	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	11.1800	10.8800	2016/11/18	70,000,000	2016/02/05
61616	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	160.88 per 100 units	163.88 per 100 units	2017/01/20	40,000,000	2016/02/05
61574	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	19,483 per 10,000 units	19,683 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/05
61575	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/02/05
61594	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	19,000 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/02/05
61459	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/05
61456	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/05
61615	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	19,900 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/05
61630	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	33.88 per 100 units	34.88 per 100 units	2016/12/16	80,000,000	2016/02/05
61631	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	139.38 per 100 units	141.88 per 100 units	2017/01/20	60,000,000	2016/02/05
61476	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	18,900 per 15,000 units	19,100 per 15,000 units	2016/08/30	40,000,000	2016/02/05
61482	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	18,550 per 20,000 units	18,750 per 20,000 units	2016/11/29	40,000,000	2016/02/05
61478	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,300 per 20,000 units	21,100 per 20,000 units	2016/08/30	40,000,000	2016/02/05
61467	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,408 per 10,000 units	19,508 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/05
61452	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,008 per 10,000 units	19,108 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/05
61461	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	19,208 per 10,000 units	19,308 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/05
61473	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,688 per 10,000 units	19,588 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/05
61455	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	19,338 per 10,000 units	19,238 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/05
61545	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	50.50 per 100 units	53 per 100 units	2017/11/27	100,000,000	2016/02/05
61553	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	7,800 per 10,000 units	8,000 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/05
61562	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,000 per 12,000 units	19,250 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/05
61554	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	19,450 per 10,000 units	19,650 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/05
61558	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/02/05
61538	瑞士銀行	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,500 per 12,000 units	19,250 per 12,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/05
61542	瑞士銀行	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/05
61543	瑞士銀行	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	19,800 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/05
61546	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	137 per 100 units	140 per 100 units	2016/08/22	50,000,000	2016/02/05
61681	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	19,188 per 10,000 units	19,388 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/11
61680	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/11
61685	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,950 per 10,000 units	19,750 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/11
61686	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	19,762 per 12,000 units	19,512 per 12,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/11
61699	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2710	18,800 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/02/11
61705	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2670	19,000 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/02/11
61707	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2560	19,200 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/02/11
61632	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	80.66 per 100 units	81.86 per 100 units	2016/11/14	50,000,000	2016/02/11
61651	香港上海匯豐銀行有限公司	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	7.0600	7.2600	2016/12/30	40,000,000	2016/02/11
61633	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	6.8800	7.0800	2016/10/31	50,000,000	2016/02/11

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
61655	香港上海匯豐銀行有限公司	長城汽車股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.5600	5.0600	2016/12/30	40,000,000	2016/02/11
61658	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,398 per 15,000 units	19,598 per 15,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/02/11
61652	香港上海匯豐銀行有限公司	聯想集團有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	5.0600	5.2600	2016/12/30	40,000,000	2016/02/11
61653	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3000	10.4600	11.0600	2017/01/16	40,000,000	2016/02/11
61698	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海外發展有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.4000	20.0800	20.8800	2017/01/20	25,000,000	2016/02/11
61666	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/02/11
61687	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,800 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/11
61661	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,358 per 10,000 units	19,458 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/11
61665	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	19,788 per 10,000 units	19,688 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/11
61662	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	19,638 per 10,000 units	19,538 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/11
61677	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,250 per 10,000 units	19,450 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/02/11
61678	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	19,000 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/02/11
61673	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/11
61679	瑞士銀行	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,900 per 12,000 units	19,650 per 12,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/11
61729	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	南方富時中國A50 ETF2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	9.2000	9.5000	2016/12/30	100,000,000	2016/02/12
61733	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	南方富時中國A50 ETF2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	8.2000	8.5000	2016/12/30	100,000,000	2016/02/12
61735	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	7.2000	7.5000	2016/12/30	100,000,000	2016/02/12
61728	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/12
61739	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,350 per 10,000 units	19,550 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/12
61740	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,000 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/12
61744	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,650 per 10,000 units	19,450 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/12
61759	東亞銀行有限公司	長城汽車股份有限公司-H股2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.0800	4.4800	2017/02/23	60,000,000	2016/02/12
61758	東亞銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	3.6200	3.9200	2017/02/08	60,000,000	2016/02/12
61761	東亞銀行有限公司	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	10.3000	10.8800	2017/02/22	40,000,000	2016/02/12
61762	東亞銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	26.80 per 100 units	27.80 per 100 units	2017/02/21	60,000,000	2016/02/12
61778	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2600	18,700 per 10,000 units	18,900 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/12
61779	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2620	18,900 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/12
61780	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2790	19,100 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/12
61781	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,200 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/02/12
61708	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,308 per 10,000 units	19,408 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/12
61723	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	19,588 per 10,000 units	19,488 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/12
61727	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,738 per 10,000 units	19,638 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/12
61763	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	19,350 per 12,000 units	19,550 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/02/12
61768	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,200 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/02/12
61773	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	19,650 per 12,000 units	19,450 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/12
61777	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	19,900 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/12
61818	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	18,700 per 10,000 units	18,900 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/02/15
61782	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	18,600 per 10,000 units	18,800 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/02/15
61783	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	18,800 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/02/15
61785	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,000 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/02/15
61819	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,200 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/15
61821	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/15
61842	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/15

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
61831	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	19,100 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/15
61834	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	18,800 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/15
61836	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	18,600 per 10,000 units	18,800 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/15
61837	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	18,250 per 10,000 units	18,450 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/15
61839	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月贖式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/15
61838	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月贖式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/15
61841	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月贖式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	19,214 per 12,000 units	18,964 per 12,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/02/15
61869	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2540	18,488 per 10,000 units	18,688 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/15
61870	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2660	18,388 per 10,000 units	18,588 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/15
61871	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2760	18,288 per 10,000 units	18,488 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/15
61868	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	33.88 per 100 units	34.88 per 100 units	2017/03/17	150,000,000	2016/02/15
61867	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	79.68 per 100 units	80.88 per 100 units	2017/10/20	100,000,000	2016/02/15
61864	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.3000	16.3800	16.8800	2017/02/17	35,000,000	2016/02/15
61810	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	19,100 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/15
61812	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	18,800 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/02/15
61863	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月贖式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	18,600 per 10,000 units	18,800 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/02/15
61860	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月贖式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	19,164 per 10,000 units	18,964 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/15
61861	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月贖式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.2500	19,448 per 10,000 units	19,248 per 10,000 units	2016/06/29	150,000,000	2016/02/15
61862	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月贖式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	19,748 per 10,000 units	19,548 per 10,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/02/15
61816	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年8月贖式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2510	19,700 per 15,000 units	19,500 per 15,000 units	2016/08/30	40,000,000	2016/02/15
61817	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年8月贖式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2550	19,950 per 15,000 units	19,750 per 15,000 units	2016/08/30	40,000,000	2016/02/15
61814	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	19,800 per 20,000 units	19,600 per 20,000 units	2016/10/28	40,000,000	2016/02/15
61790	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	18,658 per 10,000 units	18,858 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/15
61808	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,158 per 10,000 units	19,358 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/15
61799	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,108 per 10,000 units	19,208 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/15
61793	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	18,858 per 10,000 units	19,058 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/15
61823	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年5月贖式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	19,238 per 10,000 units	19,138 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/15
61825	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年5月贖式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	19,438 per 10,000 units	19,338 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/15
61822	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月贖式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.2500	19,088 per 10,000 units	18,988 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/15
61846	瑞士銀行	恒生指數2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,150 per 12,000 units	19,350 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/15
61849	瑞士銀行	恒生指數2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	18,650 per 12,000 units	18,850 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/02/15
61847	瑞士銀行	恒生指數2017年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	18,950 per 10,000 units	19,150 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/15
61848	瑞士銀行	恒生指數2017年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	18,800 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/15
61856	瑞士銀行	恒生指數2016年5月贖式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	19,200 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/15
61858	瑞士銀行	恒生指數2016年5月贖式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/15
61857	瑞士銀行	恒生指數2016年6月贖式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/15
61913	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2016年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	34.88 per 100 units	35.88 per 100 units	2016/11/30	80,000,000	2016/02/16
61908	Credit Suisse AG	中國移動有限公司2016年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	77 per 100 units	78 per 100 units	2016/11/30	80,000,000	2016/02/16
61910	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2016年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	45 per 100 units	47 per 100 units	2016/11/30	80,000,000	2016/02/16
61915	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	18,700 per 10,000 units	18,900 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/16
61914	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	18,950 per 10,000 units	19,150 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/16
61905	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月贖式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.2500	19,800 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/16
61902	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月贖式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.2500	19,250 per 10,000 units	19,050 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/16



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
61904	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	19,570 per 12,000 units	19,350 per 12,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/16
61883	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.7000	32.4600	33.0600	2016/10/17	40,000,000	2016/02/16
61874	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	8,086 per 10,000 units	7,986 per 10,000 units	2016/08/30	50,000,000	2016/02/16
61873	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	19,288 per 15,000 units	19,088 per 15,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/02/16
61872	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	19,688 per 15,000 units	19,488 per 15,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/02/16
61938	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	37.88 per 100 units	38.88 per 100 units	2017/01/20	150,000,000	2016/02/16
61936	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	18,968 per 10,000 units	19,168 per 10,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/02/16
61937	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	18,700 per 10,000 units	18,900 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/02/16
61895	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,200 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/16
61899	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/16
61894	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,058 per 10,000 units	19,258 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/16
61892	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	18,708 per 10,000 units	18,808 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/16
61893	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	18,908 per 10,000 units	19,008 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/16
61887	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,138 per 10,000 units	19,038 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/16
61889	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,288 per 10,000 units	19,188 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/16
61891	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,488 per 10,000 units	19,388 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/16
61920	瑞士銀行	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	18,850 per 10,000 units	19,050 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/02/16
61934	瑞士銀行	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	18,700 per 10,000 units	18,900 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/02/16
61918	瑞士銀行	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,250 per 12,000 units	19,050 per 12,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/16
61919	瑞士銀行	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/16
61935	瑞士銀行	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	26 per 100 units	28 per 100 units	2017/01/16	100,000,000	2016/02/16
61984	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	18,750 per 10,000 units	18,950 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/17
61981	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,050 per 10,000 units	19,250 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/17
61979	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/17
61958	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.5000	12.3600	12.8600	2016/12/30	50,000,000	2016/02/17
61959	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	7,696 per 10,000 units	7,796 per 10,000 units	2016/10/28	60,000,000	2016/02/17
61941	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	18,898 per 15,000 units	19,098 per 15,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/02/17
61942	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	18,598 per 15,000 units	18,798 per 15,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/02/17
61940	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,488 per 15,000 units	19,288 per 15,000 units	2016/08/30	150,000,000	2016/02/17
61957	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	3.9600	4.1600	2016/11/21	50,000,000	2016/02/17
61961	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	137.36 per 100 units	138.86 per 100 units	2016/10/31	50,000,000	2016/02/17
61993	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/17
61962	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	18,758 per 10,000 units	18,958 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/17
61963	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	18,958 per 10,000 units	19,158 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/17
61970	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,538 per 10,000 units	19,438 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/17
61972	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	19,838 per 10,000 units	19,738 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/17
61990	瑞士銀行	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	19,000 per 12,000 units	19,250 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/17
61992	瑞士銀行	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	18,600 per 10,000 units	18,800 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/17
61985	瑞士銀行	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	19,500 per 12,000 units	19,250 per 12,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/17
62004	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	18,300 per 10,000 units	18,500 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/02/18
62021	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	18,900 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/02/18
62014	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	18,400 per 10,000 units	18,600 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/02/18
62059	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/18

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
62054	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/18
62050	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	18,800 per 10,000 units	18,600 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/18
62051	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	19,000 per 10,000 units	18,800 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/18
62063	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	18,400 per 10,000 units	18,600 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/18
62062	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	18,650 per 10,000 units	18,850 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/18
62064	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	16,688 per 10,000 units	16,888 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/02/18
62065	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2700	16,150 per 10,000 units	16,350 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/02/18
62066	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.3300	15,500 per 10,000 units	15,700 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/02/18
62071	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,088 per 10,000 units	18,888 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/18
62069	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	19,338 per 10,000 units	19,138 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/18
62072	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	18,778 per 12,000 units	18,528 per 12,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/02/18
62118	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2570	19,800 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/18
62125	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2640	19,500 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/18
62129	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2650	19,300 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/18
62084	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	31.88 per 100 units	32.88 per 100 units	2017/04/21	100,000,000	2016/02/18
62091	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3000	14.3800	14.8800	2017/06/16	35,000,000	2016/02/18
62081	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	39.38 per 100 units	40.88 per 100 units	2018/01/19	100,000,000	2016/02/18
62024	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,000 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/02/18
62030	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	18,768 per 10,000 units	18,968 per 10,000 units	2017/02/27	150,000,000	2016/02/18
62028	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	18,500 per 10,000 units	18,700 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/02/18
62029	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	18,300 per 10,000 units	18,500 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/02/18
62061	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	18,727 per 10,000 units	18,527 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/18
62073	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,000 per 10,000 units	18,800 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/18
62077	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/18
62080	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/02/18
62039	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2520	16,700 per 15,000 units	16,900 per 15,000 units	2016/07/28	40,000,000	2016/02/18
62038	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	17,350 per 15,000 units	17,550 per 15,000 units	2016/08/30	40,000,000	2016/02/18
62042	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	16,550 per 20,000 units	16,750 per 20,000 units	2016/10/28	40,000,000	2016/02/18
62041	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	16,850 per 20,000 units	17,050 per 20,000 units	2016/11/29	40,000,000	2016/02/18
62047	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	19,100 per 15,000 units	18,900 per 15,000 units	2016/08/30	40,000,000	2016/02/18
62048	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2550	19,400 per 15,000 units	19,200 per 15,000 units	2016/08/30	40,000,000	2016/02/18
62049	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	19,250 per 20,000 units	19,050 per 20,000 units	2016/11/29	40,000,000	2016/02/18
62032	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	18,258 per 10,000 units	18,458 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/18
62003	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	19,008 per 10,000 units	19,108 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/18
61997	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	18,458 per 10,000 units	18,658 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/18
62002	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	18,808 per 10,000 units	18,908 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/18
62036	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,038 per 10,000 units	18,938 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/18
62033	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	18,638 per 10,000 units	18,538 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/18
62035	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	18,838 per 10,000 units	18,738 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/18
62102	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	18,500 per 12,000 units	18,750 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/02/18
62096	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,000 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/02/18
62101	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	18,750 per 10,000 units	18,950 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/02/18
62104	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	18,400 per 10,000 units	18,600 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/18

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
62111	瑞士銀行	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	18,250 per 10,000 units	18,450 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/02/18
62112	瑞士銀行	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	18,800 per 10,000 units	18,600 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/18
62115	瑞士銀行	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	19,000 per 10,000 units	18,800 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/18
62117	瑞士銀行	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/18
62177	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	8,400 per 10,000 units	8,200 per 10,000 units	2016/05/30	100,000,000	2016/02/19
62176	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	8,200 per 10,000 units	8,000 per 10,000 units	2016/06/29	100,000,000	2016/02/19
62135	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	18,100 per 10,000 units	18,300 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/02/19
62173	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	16,100 per 10,000 units	16,300 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/02/19
62136	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	18,200 per 10,000 units	18,400 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/02/19
62175	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,100 per 10,000 units	18,900 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/19
62174	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	18,700 per 10,000 units	18,500 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/19
62217	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	18,600 per 10,000 units	18,400 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/19
62185	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	30.80 per 100 units	31.80 per 100 units	2016/12/30	80,000,000	2016/02/19
62186	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	40.30 per 100 units	41.80 per 100 units	2016/12/30	80,000,000	2016/02/19
62178	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	18,300 per 10,000 units	18,500 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/19
62179	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	18,050 per 10,000 units	18,250 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/19
62187	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	18,800 per 10,000 units	18,600 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/19
62188	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	18,520 per 10,000 units	18,320 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/19
62181	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	124 per 100 units	126 per 100 units	2016/11/30	100,000,000	2016/02/19
62182	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	111.80 per 100 units	113.80 per 100 units	2016/12/30	100,000,000	2016/02/19
62219	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2520	17,488 per 10,000 units	17,688 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/19
62220	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2650	17,088 per 10,000 units	17,288 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/19
62225	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2780	16,688 per 10,000 units	16,888 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/19
62246	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	29.88 per 100 units	30.88 per 100 units	2017/06/16	100,000,000	2016/02/19
62238	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海外發展有限公司2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.4000	19.0800	19.8800	2017/01/20	25,000,000	2016/02/19
62237	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	19.88 per 100 units	20.88 per 100 units	2017/05/19	100,000,000	2016/02/19
62240	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2018年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	37.38 per 100 units	38.88 per 100 units	2018/04/20	100,000,000	2016/02/19
62153	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	18,200 per 10,000 units	18,400 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/02/19
62227	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	18,520 per 10,000 units	18,320 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/19
62232	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	18,800 per 10,000 units	18,600 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/19
62235	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,100 per 10,000 units	18,900 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/19
62236	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	3.2800	3.3800	2017/07/21	100,000,000	2016/02/19
62239	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	25.08 per 100 units	25.88 per 100 units	2017/05/19	100,000,000	2016/02/19
62189	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	16,200 per 15,000 units	16,400 per 15,000 units	2016/07/28	40,000,000	2016/02/19
62191	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2550	15,700 per 15,000 units	15,900 per 15,000 units	2016/07/28	40,000,000	2016/02/19
62195	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	16,050 per 20,000 units	16,250 per 20,000 units	2016/09/29	40,000,000	2016/02/19
62171	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國移動有限公司2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	77.38 per 100 units	78.88 per 100 units	2016/11/29	100,000,000	2016/02/19
62167	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	中國移動有限公司2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	74.38 per 100 units	75.88 per 100 units	2017/05/29	100,000,000	2016/02/19
62145	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	16,758 per 10,000 units	16,958 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/19
62146	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	16,958 per 10,000 units	17,158 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/19
62147	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	17,158 per 10,000 units	17,358 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/19
62148	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	17,358 per 10,000 units	17,558 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/19
62150	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	17,558 per 10,000 units	17,758 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/19

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
62151	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	17,758 per 10,000 units	17,958 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/19
62138	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2650	15,958 per 10,000 units	16,158 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/19
62142	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	16,158 per 10,000 units	16,358 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/19
62143	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	16,358 per 10,000 units	16,558 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/19
62155	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	18,158 per 10,000 units	18,358 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/19
62137	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2750	15,908 per 10,000 units	16,008 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/19
62152	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	18,408 per 10,000 units	18,508 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/19
62157	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	18,588 per 10,000 units	18,488 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/02/19
62159	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	18,788 per 10,000 units	18,688 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/02/19
62165	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	18,988 per 10,000 units	18,888 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/02/19
62166	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	19,188 per 10,000 units	19,088 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/02/19
62209	瑞士銀行	南方富時中國A50 ETF2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8.2000	8.5000	2017/02/13	50,000,000	2016/02/19
62210	瑞士銀行	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	7.3000	7.5000	2017/02/20	50,000,000	2016/02/19
62211	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	6,050 per 10,000 units	6,250 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/19
62212	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	8,200 per 10,000 units	8,000 per 10,000 units	2016/05/30	100,000,000	2016/02/19
62197	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	18,150 per 12,000 units	18,350 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/02/19
62196	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	18,300 per 10,000 units	18,500 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/19
62213	瑞士銀行	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2500	18,600 per 10,000 units	18,400 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/19
62214	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.2500	18,900 per 12,000 units	18,650 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/19
62215	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	19,050 per 12,000 units	18,850 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/19
62277	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	18,500 per 10,000 units	18,700 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/02/22
62289	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	18,700 per 10,000 units	18,900 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/02/22
62279	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	18,600 per 10,000 units	18,800 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/02/22
62286	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	18,450 per 10,000 units	18,650 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/22
62287	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	18,560 per 12,000 units	18,800 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/22
62285	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	18,150 per 10,000 units	18,350 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/22
62283	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	19,200 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/22
62280	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.2500	18,650 per 10,000 units	18,450 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/22
62282	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	18,920 per 12,000 units	18,700 per 12,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/02/22
62290	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2580	18,088 per 10,000 units	18,288 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/22
62296	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2650	17,888 per 10,000 units	18,088 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/22
62307	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2680	17,688 per 10,000 units	17,888 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/22
62368	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2510	18,600 per 10,000 units	18,800 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/22
62252	香港上海匯豐銀行有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	1.5800	1.6600	2017/11/14	50,000,000	2016/02/22
62251	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	30.46 per 100 units	31.06 per 100 units	2017/06/26	40,000,000	2016/02/22
62249	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.6000	42.6600	42.0600	2017/06/26	40,000,000	2016/02/22
62256	香港上海匯豐銀行有限公司	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	6.4600	6.6600	2017/07/31	40,000,000	2016/02/22
62253	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	2.9800	3.0600	2017/08/28	50,000,000	2016/02/22
62247	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	7,886 per 10,000 units	7,786 per 10,000 units	2016/10/28	50,000,000	2016/02/22
62260	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2500	19,088 per 15,000 units	18,888 per 15,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/02/22
62258	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	18,888 per 15,000 units	18,688 per 15,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/02/22
62254	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	21.26 per 100 units	21.86 per 100 units	2017/10/30	50,000,000	2016/02/22
62255	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	36.26 per 100 units	35.66 per 100 units	2017/10/30	40,000,000	2016/02/22

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
62364	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	35.88 per 100 units	36.88 per 100 units	2017/06/16	150,000,000	2016/02/22
62359	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年4月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	9.6800	9.8800	2017/04/21	60,000,000	2016/02/22
62370	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	18,600 per 10,000 units	18,800 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/02/22
62374	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	18,400 per 10,000 units	18,600 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/02/22
62375	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	18,100 per 10,000 units	18,300 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/02/22
62342	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	18,600 per 10,000 units	18,400 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/22
62343	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	18,900 per 10,000 units	18,700 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/22
62376	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,248 per 10,000 units	19,048 per 10,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/02/22
62377	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月贖式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	19,548 per 10,000 units	19,348 per 10,000 units	2016/08/30	150,000,000	2016/02/22
62354	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	29.88 per 100 units	30.88 per 100 units	2017/04/21	100,000,000	2016/02/22
62362	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	130.88 per 100 units	132.88 per 100 units	2017/02/17	60,000,000	2016/02/22
62276	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	18,558 per 10,000 units	18,758 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/22
62275	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	18,508 per 10,000 units	18,608 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/22
62272	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	18,308 per 10,000 units	18,408 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/22
62261	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年8月贖式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	18,438 per 10,000 units	18,338 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/02/22
62267	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年8月贖式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	18,688 per 10,000 units	18,588 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/02/22
62268	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年8月贖式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	18,888 per 10,000 units	18,788 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/02/22
62269	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年8月贖式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	19,338 per 10,000 units	19,238 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/02/22
62337	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	7,300 per 10,000 units	7,500 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/22
62330	瑞士銀行	恒生指數2017年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	18,650 per 12,000 units	18,850 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/02/22
62331	瑞士銀行	恒生指數2017年4月贖式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	18,500 per 10,000 units	18,700 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/02/22
62332	瑞士銀行	恒生指數2017年4月贖式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	18,350 per 12,000 units	18,550 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/02/22
62334	瑞士銀行	恒生指數2017年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	18,200 per 10,000 units	18,400 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/22
62321	瑞士銀行	恒生指數2016年5月贖式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	18,650 per 12,000 units	18,450 per 12,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/22
62323	瑞士銀行	恒生指數2016年5月贖式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	18,900 per 10,000 units	18,700 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/22
62329	瑞士銀行	恒生指數2016年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	19,100 per 10,000 units	18,900 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/22
62434	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	8.2000	8.5000	2016/12/30	100,000,000	2016/02/23
62433	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	7,400 per 10,000 units	7,600 per 10,000 units	2016/11/29	100,000,000	2016/02/23
62431	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	19,000 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/02/23
62425	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	18,800 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/02/23
62401	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/23
62435	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	31 per 100 units	32 per 100 units	2016/12/30	50,000,000	2016/02/23
62466	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	18,988 per 12,000 units	19,228 per 12,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/23
62472	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	18,550 per 10,000 units	18,750 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/23
62476	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	18,200 per 10,000 units	18,400 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/23
62468	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	18,800 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/23
62461	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/23
62445	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	19,200 per 12,000 units	18,950 per 12,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/23
62417	東亞銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	3.6800	3.8800	2017/02/13	60,000,000	2016/02/23
62416	東亞銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.4500	13.3000	13.8800	2017/02/10	30,000,000	2016/02/23
62418	東亞銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	7.5000	7.8000	2017/01/27	40,000,000	2016/02/23
62421	東亞銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.4000	21.0000	21.8000	2017/02/17	25,000,000	2016/02/23
62415	東亞銀行有限公司	匯豐控股有限公司2017年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	38.30 per 100 units	39.80 per 100 units	2017/01/24	60,000,000	2016/02/23



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
62530	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2620	18,800 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/23
62531	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2710	18,500 per 10,000 units	18,700 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/23
62392	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.6000	11.3600	11.8600	2017/07/31	50,000,000	2016/02/23
62398	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	8.3600	8.4600	2017/01/16	50,000,000	2016/02/23
62389	香港上海匯豐銀行有限公司	長城汽車股份有限公司-H股2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	3.7600	4.2600	2016/12/19	40,000,000	2016/02/23
62400	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	159.86 per 100 units	161.86 per 100 units	2016/10/24	50,000,000	2016/02/23
62396	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	18,298 per 15,000 units	18,498 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/02/23
62385	香港上海匯豐銀行有限公司	德豐集團有限公司2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.4600	4.6600	2017/12/29	40,000,000	2016/02/23
62382	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3000	9.3600	9.9600	2017/07/31	40,000,000	2016/02/23
62390	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	30.26 per 100 units	30.86 per 100 units	2016/12/05	50,000,000	2016/02/23
62393	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	145.36 per 100 units	143.86 per 100 units	2016/11/28	40,000,000	2016/02/23
62527	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	8.4800	8.6800	2017/03/17	80,000,000	2016/02/23
62529	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	47.38 per 100 units	48.88 per 100 units	2017/06/16	120,000,000	2016/02/23
62486	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,028 per 10,000 units	19,228 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/02/23
62487	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	18,800 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/02/23
62483	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,200 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/23
62485	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/23
62493	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	19,888 per 10,000 units	19,688 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/23
62526	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	30.88 per 100 units	31.88 per 100 units	2017/02/17	100,000,000	2016/02/23
62436	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	18,350 per 15,000 units	18,550 per 15,000 units	2016/09/29	40,000,000	2016/02/23
62440	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	18,200 per 20,000 units	18,400 per 20,000 units	2016/11/29	40,000,000	2016/02/23
62443	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2550	17,900 per 20,000 units	18,100 per 20,000 units	2016/11/29	40,000,000	2016/02/23
62407	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	18,208 per 10,000 units	18,308 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/23
62410	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	18,658 per 10,000 units	18,858 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/23
62413	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	19,108 per 10,000 units	19,208 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/23
62409	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	18,608 per 10,000 units	18,708 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/23
62411	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	18,858 per 10,000 units	19,058 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/23
62406	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,338 per 10,000 units	19,138 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/23
62402	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	19,088 per 10,000 units	18,888 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/02/23
62508	瑞士銀行	恒生H股指數上市基金2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	73 per 100 units	75 per 100 units	2016/12/28	100,000,000	2016/02/23
62511	瑞士銀行	恒生H股指數上市基金2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	66 per 100 units	68 per 100 units	2016/12/22	100,000,000	2016/02/23
62524	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	7,550 per 10,000 units	7,750 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/23
62518	瑞士銀行	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	18,450 per 10,000 units	18,650 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/02/23
62513	瑞士銀行	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	18,950 per 10,000 units	19,150 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/02/23
62514	瑞士銀行	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	18,800 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/23
62523	瑞士銀行	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	18,100 per 10,000 units	18,300 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/02/23
62499	瑞士銀行	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	19,200 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/23
62505	瑞士銀行	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/23
62506	瑞士銀行	盈富基金2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	17.9000	18.5000	2016/09/26	50,000,000	2016/02/23
62507	瑞士銀行	盈富基金2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	17.5800	18.1800	2016/09/30	50,000,000	2016/02/23
62589	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,200 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/24
62552	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	18,900 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/24
62562	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	18,500 per 10,000 units	18,700 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/24

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
62568	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.2500	19,250 per 10,000 units	19,050 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/24
62566	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/24
62590	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2560	19,600 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/24
62591	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2610	20,088 per 10,000 units	19,888 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/24
62536	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	7.1600	7.3600	2016/11/21	50,000,000	2016/02/24
62534	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油化工股份有限公司-H股2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	3.9100	4.0600	2016/10/24	50,000,000	2016/02/24
62542	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	9.9600	10.0600	2017/03/10	50,000,000	2016/02/24
62543	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares 安碩富時A50中國指數ETF2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	8.5600	8.6600	2017/03/10	50,000,000	2016/02/24
62547	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	7,486 per 10,000 units	7,586 per 10,000 units	2016/12/29	60,000,000	2016/02/24
62544	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	18,378 per 20,000 units	18,628 per 20,000 units	2016/11/29	400,000,000	2016/02/24
62533	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	4.3600	4.5600	2016/11/21	50,000,000	2016/02/24
62538	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.3000	31.2600	31.8600	2016/10/24	40,000,000	2016/02/24
62578	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	18,900 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/02/24
62587	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	18,568 per 10,000 units	18,768 per 10,000 units	2017/06/29	150,000,000	2016/02/24
62583	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	19,148 per 10,000 units	18,948 per 10,000 units	2016/06/29	150,000,000	2016/02/24
62584	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/24
62551	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	19,288 per 10,000 units	19,188 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/24
62571	瑞士銀行	香港交易及結算所有限公司2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	149 per 100 units	154 per 100 units	2016/09/12	100,000,000	2016/02/24
62573	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	59.38 per 100 units	56.88 per 100 units	2016/09/19	100,000,000	2016/02/24
62570	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	18,900 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/24
62577	瑞士銀行	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.2500	19,750 per 12,000 units	19,550 per 12,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/24
62574	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	19,250 per 12,000 units	19,050 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/24
62576	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	19,500 per 12,000 units	19,250 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/24
62625	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	19,100 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/02/25
62607	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/25
62611	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/25
62621	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	18,850 per 10,000 units	19,050 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/25
62622	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,113 per 12,000 units	19,363 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/25
62620	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/25
62618	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.2500	19,340 per 12,000 units	19,100 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/25
62648	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2580	18,700 per 10,000 units	18,900 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/25
62649	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2590	18,900 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/25
62650	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2610	19,100 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/25
62595	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.3500	22.0600	22.8600	2016/11/21	40,000,000	2016/02/25
62593	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	19,388 per 15,000 units	19,188 per 15,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/02/25
62594	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	133.86 per 100 units	135.36 per 100 units	2016/12/12	50,000,000	2016/02/25
62641	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海外發展有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.5000	20.0800	20.8800	2017/07/21	20,000,000	2016/02/25
62639	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	21.88 per 100 units	22.88 per 100 units	2017/06/16	100,000,000	2016/02/25
62640	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	160.88 per 100 units	163.88 per 100 units	2017/01/20	40,000,000	2016/02/25
62636	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,163 per 10,000 units	19,363 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/02/25
62637	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	18,668 per 10,000 units	18,868 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/02/25
62643	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/25
62635	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/25

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
62613	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	18,650 per 15,000 units	18,850 per 15,000 units	2016/09/29	40,000,000	2016/02/25
62612	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	18,500 per 20,000 units	18,700 per 20,000 units	2016/11/29	40,000,000	2016/02/25
62614	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	18,758 per 10,000 units	18,958 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/25
62616	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	18,958 per 10,000 units	19,158 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/25
62617	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,208 per 10,000 units	19,308 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/25
62605	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,488 per 10,000 units	19,388 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/25
62603	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,388 per 10,000 units	19,288 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/25
62599	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,238 per 10,000 units	19,038 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/25
62634	瑞士銀行	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	18,850 per 12,000 units	19,050 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/02/25
62632	瑞士銀行	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	19,150 per 12,000 units	19,350 per 12,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/25
62630	瑞士銀行	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/25
62631	瑞士銀行	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/25
62695	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	19,100 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/26
62696	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,488 per 12,000 units	19,258 per 12,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/26
62703	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2590	19,000 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/26
62704	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2630	18,688 per 10,000 units	18,888 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/26
62705	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2560	19,888 per 10,000 units	19,688 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/26
62665	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.3000	36.6600	37.2600	2016/12/19	40,000,000	2016/02/26
62663	香港上海匯豐銀行有限公司	華夏滬深300指數ETF2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.3500	34.2600	35.0600	2016/11/28	50,000,000	2016/02/26
62657	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	80.66 per 100 units	81.86 per 100 units	2016/11/21	50,000,000	2016/02/26
62662	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	4.2800	4.3600	2016/11/21	50,000,000	2016/02/26
62659	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	7.5600	7.7600	2016/11/21	50,000,000	2016/02/26
62670	香港上海匯豐銀行有限公司	長城汽車股份有限公司-H股2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.4600	4.9600	2017/01/16	40,000,000	2016/02/26
62661	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	163.86 per 100 units	165.86 per 100 units	2016/11/14	50,000,000	2016/02/26
62653	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	19,098 per 15,000 units	19,298 per 15,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/02/26
62652	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	18,898 per 15,000 units	19,098 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/02/26
62658	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.4000	24.2600	25.0600	2016/11/28	40,000,000	2016/02/26
62701	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3000	16.3800	16.8800	2017/07/21	35,000,000	2016/02/26
62676	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,100 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/02/26
62697	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	18,468 per 10,000 units	18,668 per 10,000 units	2017/07/28	150,000,000	2016/02/26
62699	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	19,488 per 10,000 units	19,288 per 10,000 units	2016/05/30	150,000,000	2016/02/26
62686	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	18,908 per 10,000 units	19,008 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/02/26
62688	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,538 per 10,000 units	19,338 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/26
62693	瑞士銀行	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	19,100 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/02/26
62694	瑞士銀行	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,550 per 12,000 units	19,350 per 12,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/26
62716	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/02/29
62715	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	19,200 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/02/29
62706	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/02/29
62730	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	163.60 per 100 units	166.60 per 100 units	2016/10/28	60,000,000	2016/02/29
62739	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	18,968 per 10,000 units	19,168 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/29
62740	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	19,264 per 10,000 units	19,464 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/29
62714	Credit Suisse AG	恒生指數2016年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,550 per 10,000 units	19,350 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/29
62751	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2560	19,250 per 10,000 units	19,450 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/29

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
62752	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2610	18,950 per 10,000 units	19,150 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/02/29
62764	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.2510	19,750 per 10,000 units	19,550 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/29
62742	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	10.0300	10.2800	2017/05/19	60,000,000	2016/02/29
62720	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/02/29
62726	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	18,968 per 10,000 units	19,168 per 10,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/02/29
62724	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	20,348 per 10,000 units	20,148 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/29
62721	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.2500	19,948 per 10,000 units	19,748 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/29
62718	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	19,548 per 10,000 units	19,348 per 10,000 units	2016/06/29	150,000,000	2016/02/29
62741	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	31.88 per 100 units	32.88 per 100 units	2017/05/19	100,000,000	2016/02/29
62711	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	19,158 per 10,000 units	19,258 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/29
62712	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	19,358 per 10,000 units	19,458 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/02/29
62746	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/02/29
62748	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,000 per 12,000 units	19,250 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/02/29
62745	瑞士銀行	恒生指數2016年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2500	19,650 per 10,000 units	19,450 per 10,000 units	2016/05/30	200,000,000	2016/02/29
62795	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,200 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/03/01
62796	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	18,750 per 10,000 units	18,950 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/03/01
62797	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	19,650 per 10,000 units	19,450 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/01
62789	香港上海匯豐銀行有限公司	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	7.8600	8.0600	2016/12/19	40,000,000	2016/03/01
62783	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	16.3600	16.8600	2016/11/14	50,000,000	2016/03/01
62774	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	10.2600	10.3600	2017/01/16	50,000,000	2016/03/01
62792	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	8.8600	8.9600	2017/03/27	50,000,000	2016/03/01
62768	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2800	23.8600	24.6600	2017/05/29	40,000,000	2016/03/01
62784	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	166.86 per 100 units	168.86 per 100 units	2016/10/31	50,000,000	2016/03/01
62770	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生H股指數上市基金2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	75.26 per 100 units	76.26 per 100 units	2017/03/06	50,000,000	2016/03/01
62772	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	7,996 per 10,000 units	7,996 per 10,000 units	2016/10/28	60,000,000	2016/03/01
62771	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	18,198 per 15,000 units	18,398 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/03/01
62782	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	32.7600	33.3600	2016/12/12	50,000,000	2016/03/01
62767	香港上海匯豐銀行有限公司	新鴻基地產發展有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	78.56 per 100 units	80.06 per 100 units	2017/01/23	40,000,000	2016/03/01
62803	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	37.88 per 100 units	38.88 per 100 units	2017/01/20	150,000,000	2016/03/01
62798	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,200 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/03/01
62799	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	18,868 per 10,000 units	19,068 per 10,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/03/01
62800	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/01
62801	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	20,148 per 10,000 units	19,948 per 10,000 units	2016/08/30	150,000,000	2016/03/01
62802	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	133.38 per 100 units	135.88 per 100 units	2017/04/21	60,000,000	2016/03/01
62793	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,308 per 10,000 units	19,408 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/03/01
62794	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2500	19,588 per 10,000 units	19,488 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/03/01
62804	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,250 per 10,000 units	19,450 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/01
62805	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/01
62807	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	18,900 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/03/02
62808	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,000 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/03/02
62818	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/02
62827	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,050 per 10,000 units	19,250 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/02
62828	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	18,350 per 10,000 units	18,550 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/03/02

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
62829	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,350 per 10,000 units	19,150 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/02
62830	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/02
62851	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2550	18,188 per 10,000 units	18,388 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/02
62817	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2540	19,328 per 10,000 units	19,128 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/02
62852	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2550	19,988 per 10,000 units	19,788 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/02
62853	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海洋石油有限公司2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	6.8800	7.1800	2017/05/19	68,000,000	2016/03/02
62854	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海洋石油有限公司2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8.9800	8.6800	2017/02/17	68,000,000	2016/03/02
62816	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,000 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/03/02
62850	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	18,368 per 10,000 units	18,568 per 10,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/03/02
62843	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/02
62844	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,648 per 10,000 units	19,448 per 10,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/03/02
62812	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	19,108 per 10,000 units	19,208 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/03/02
62814	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	19,158 per 10,000 units	19,358 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/02
62815	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	19,638 per 10,000 units	19,438 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/02
62819	瑞士銀行	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	19,200 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/03/02
62821	瑞士銀行	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	19,000 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/02
62822	瑞士銀行	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,350 per 10,000 units	19,150 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/02
62826	瑞士銀行	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/02
62869	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	18,700 per 10,000 units	18,900 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/03/03
62861	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	18,800 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/03/03
62870	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	19,200 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/03
62880	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	18,900 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/03/03
62883	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	18,700 per 10,000 units	18,900 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/03
62888	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	19,089 per 10,000 units	18,889 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/03
62890	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/03
62862	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2560	19,188 per 10,000 units	18,988 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/03
62925	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2560	19,450 per 10,000 units	19,250 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/03
62860	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	8,486 per 10,000 units	8,386 per 10,000 units	2016/12/29	50,000,000	2016/03/03
62856	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	19,678 per 20,000 units	19,478 per 20,000 units	2016/11/29	400,000,000	2016/03/03
62857	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	19,788 per 15,000 units	19,588 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/03/03
62924	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	54.88 per 100 units	52.88 per 100 units	2016/12/16	120,000,000	2016/03/03
62916	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	18,900 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/03/03
62917	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	18,700 per 10,000 units	18,900 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/03/03
62918	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	18,268 per 10,000 units	18,468 per 10,000 units	2017/06/29	150,000,000	2016/03/03
62922	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,089 per 10,000 units	18,889 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/03
62923	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/03
62875	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	19,650 per 15,000 units	19,450 per 15,000 units	2016/08/30	40,000,000	2016/03/03
62873	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,050 per 20,000 units	19,850 per 20,000 units	2016/10/28	40,000,000	2016/03/03
62863	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	18,358 per 10,000 units	18,558 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/03/03
62872	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	18,808 per 10,000 units	18,908 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/03/03
62865	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	19,088 per 10,000 units	18,988 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/03
62868	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,288 per 10,000 units	19,188 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/03
62904	瑞士銀行	恒生指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	18,950 per 10,000 units	19,150 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/03/03



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
62910	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	18,800 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/03
62913	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	19,100 per 10,000 units	18,900 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/03
62914	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,250 per 12,000 units	19,050 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/03
62915	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/03
62950	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	19,100 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/03/04
62943	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/04
62942	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/04
62946	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	18,800 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/04
62947	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,124 per 12,000 units	19,364 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/03/04
62945	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/04
62944	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	19,240 per 12,000 units	19,000 per 12,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/04
62941	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2600	18,950 per 10,000 units	19,150 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/03/04
62998	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2530	19,050 per 10,000 units	19,250 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/03/04
62997	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.4500	21.3800	20.8800	2017/01/20	35,000,000	2016/03/04
62982	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	34.88 per 100 units	32.88 per 100 units	2017/01/20	120,000,000	2016/03/04
62980	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	19,100 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/03/04
62979	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	18,800 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/03/04
62977	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,200 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/04
62978	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/04
62994	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	32.88 per 100 units	30.88 per 100 units	2016/12/16	120,000,000	2016/03/04
62933	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	南方富時中國A50 ETF2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9.2800	9.4800	2016/11/29	100,000,000	2016/03/04
62930	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	南方富時中國A50 ETF2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	8.8800	9.0800	2017/02/27	100,000,000	2016/03/04
62935	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	7.4800	7.6800	2017/04/27	100,000,000	2016/03/04
62952	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	19,208 per 10,000 units	19,308 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/03/04
62951	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	19,008 per 10,000 units	19,108 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/03/04
62938	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,138 per 10,000 units	18,938 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/03/04
62940	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	19,338 per 10,000 units	19,138 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/03/04
62975	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	18,900 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/03/04
62976	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	18,750 per 10,000 units	18,950 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/03/04
62974	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	19,150 per 10,000 units	19,350 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/04
62960	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	19,150 per 10,000 units	18,950 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/04
62970	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,100 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/04
62972	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,500 per 12,000 units	19,250 per 12,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/04
63022	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	19,100 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/03/07
63024	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	19,490 per 12,000 units	19,250 per 12,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/03/07
63020	東亞銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	34.27 per 100 units	32.27 per 100 units	2017/02/27	40,000,000	2016/03/07
63021	東亞銀行有限公司	長城汽車股份有限公司-H股2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.5800	4.9800	2017/03/03	40,000,000	2016/03/07
63008	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	18,968 per 10,000 units	19,168 per 10,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/03/07
63019	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/07
62999	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,550 per 20,000 units	20,350 per 20,000 units	2016/09/29	40,000,000	2016/03/07
63000	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	18,758 per 10,000 units	18,958 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/07
63001	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	18,958 per 10,000 units	19,158 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/07
63003	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	19,438 per 10,000 units	19,238 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/03/07

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
63005	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	19,488 per 10,000 units	19,388 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/03/07
63026	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	18,850 per 12,000 units	19,050 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/07
63025	瑞士銀行	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,100 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/03/07
63027	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,300 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/07
63050	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,200 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/03/08
63052	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	19,207 per 10,000 units	19,407 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/03/08
63058	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	18,850 per 10,000 units	19,050 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/03/08
63038	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	19,358 per 12,000 units	19,118 per 12,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/03/08
63029	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	8,186 per 10,000 units	8,086 per 10,000 units	2016/11/29	50,000,000	2016/03/08
63028	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	19,488 per 15,000 units	19,288 per 15,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/03/08
63036	香港上海匯豐銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	2.5600	2.6600	2017/08/28	50,000,000	2016/03/08
63034	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3500	8.4600	9.0600	2017/10/30	40,000,000	2016/03/08
63048	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.3500	13.7800	14.2800	2017/07/21	40,000,000	2016/03/08
63045	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	18,768 per 10,000 units	18,968 per 10,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/03/08
63044	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,200 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/03/08
63046	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	19,848 per 10,000 units	19,648 per 10,000 units	2016/08/30	150,000,000	2016/03/08
63039	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	18,858 per 10,000 units	19,058 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/08
63040	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	19,388 per 10,000 units	19,288 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/08
63043	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,000 per 12,000 units	19,250 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/03/08
63041	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	19,550 per 10,000 units	19,350 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/08
63064	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	南方富時中國A50 ETF2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	9.7000	10.0000	2016/12/30	100,000,000	2016/03/09
63130	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	7,600 per 10,000 units	7,800 per 10,000 units	2016/12/29	100,000,000	2016/03/09
63120	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/03/09
63167	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/03/09
63121	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/03/09
63128	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/03/09
63176	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2016/12/29	250,000,000	2016/03/09
63129	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/09
63060	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/09
63061	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	19,900 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/09
63063	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,100 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/09
63065	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	28 per 100 units	29 per 100 units	2016/12/30	50,000,000	2016/03/09
63160	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	192 per 100 units	188 per 100 units	2016/07/29	90,000,000	2016/03/09
63161	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	19,000 per 10,000 units	19,200 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/03/09
63162	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/03/09
63166	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,803 per 10,000 units	20,003 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/03/09
63165	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,550 per 10,000 units	19,750 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/03/09
63158	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,900 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/09
63152	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,650 per 10,000 units	19,450 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/09
63159	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,100 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/09
63102	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2580	18,800 per 10,000 units	19,000 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/03/09
63106	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2620	19,300 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/03/09
63109	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2740	19,600 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/03/09

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
63189	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2600	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/03/09
63177	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2540	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/09
63185	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2570	21,500 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/09
63187	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2560	21,700 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/09
63085	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	7,996 per 10,000 units	8,096 per 10,000 units	2016/11/29	60,000,000	2016/03/09
63091	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,398 per 15,000 units	19,598 per 15,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/03/09
63089	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	18,998 per 15,000 units	19,198 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/03/09
63097	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	19,078 per 20,000 units	19,328 per 20,000 units	2017/02/27	400,000,000	2016/03/09
63202	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海外發展有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.5000	21.0800	21.8800	2017/05/19	20,000,000	2016/03/09
63208	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	165.88 per 100 units	168.88 per 100 units	2017/04/21	40,000,000	2016/03/09
63196	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/03/09
63198	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/03/09
63199	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/03/09
63190	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/09
63193	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.2500	20,000 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/09
63195	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/09
63212	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	31.88 per 100 units	32.88 per 100 units	2017/05/19	100,000,000	2016/03/09
63211	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	136.88 per 100 units	138.88 per 100 units	2017/04/21	60,000,000	2016/03/09
63131	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	19,250 per 15,000 units	19,450 per 15,000 units	2016/09/29	40,000,000	2016/03/09
63134	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2550	18,950 per 15,000 units	19,150 per 15,000 units	2016/09/29	40,000,000	2016/03/09
63137	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	19,100 per 20,000 units	19,300 per 20,000 units	2016/12/29	40,000,000	2016/03/09
63138	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2550	18,800 per 20,000 units	19,000 per 20,000 units	2016/12/29	40,000,000	2016/03/09
63150	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	21,600 per 20,000 units	21,400 per 20,000 units	2016/08/30	40,000,000	2016/03/09
63139	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	21,100 per 20,000 units	20,900 per 20,000 units	2016/10/28	40,000,000	2016/03/09
63111	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,258 per 10,000 units	19,458 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/03/09
63115	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	19,808 per 10,000 units	19,908 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/03/09
63114	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	19,558 per 10,000 units	19,758 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/09
63110	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	18,200 per 20,000 units	18,400 per 20,000 units	2016/12/29	400,000,000	2016/03/09
63113	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,508 per 10,000 units	19,608 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/03/09
63067	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2500	19,638 per 10,000 units	19,438 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/09
63076	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	19,838 per 10,000 units	19,638 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/09
63078	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	20,038 per 10,000 units	19,838 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/09
63119	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	20,088 per 10,000 units	19,988 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/09
63080	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	20,688 per 10,000 units	20,588 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/03/09
63081	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.2500	20,888 per 10,000 units	20,788 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/03/09
63084	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2500	21,238 per 10,000 units	21,038 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/03/09
63244	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	7,800 per 10,000 units	8,000 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/03/09
63247	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,650 per 10,000 units	19,850 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/03/09
63249	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/09
63245	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/03/09
63252	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/03/09
63215	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	19,800 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/09
63219	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	20,100 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/09

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
63238	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/09
63239	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	20,350 per 10,000 units	20,150 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/09
63243	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	21,150 per 10,000 units	20,950 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/09
63213	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.2500	19,650 per 10,000 units	19,450 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/09
63218	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	20,000 per 12,000 units	19,750 per 12,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/09
63242	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	20,750 per 12,000 units	20,550 per 12,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/09
63280	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/03/10
63352	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	19,450 per 10,000 units	19,650 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/10
63351	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,750 per 10,000 units	19,950 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/10
63361	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	20,150 per 10,000 units	19,950 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/10
63367	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2520	19,500 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/03/10
63368	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2560	19,200 per 10,000 units	19,400 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/03/10
63279	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2560	20,150 per 10,000 units	19,950 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/10
63278	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油化工有限公司-H股2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	4.3100	4.4600	2016/11/28	50,000,000	2016/03/10
63269	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	9.9600	10.0600	2017/01/16	50,000,000	2016/03/10
63270	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	8.6600	8.7600	2017/02/27	50,000,000	2016/03/10
63272	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	166.86 per 100 units	168.86 per 100 units	2016/12/19	50,000,000	2016/03/10
63266	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	9,186 per 10,000 units	9,086 per 10,000 units	2016/11/29	50,000,000	2016/03/10
63267	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	9,886 per 10,000 units	9,786 per 10,000 units	2016/12/29	50,000,000	2016/03/10
63268	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	10,186 per 10,000 units	10,086 per 10,000 units	2017/02/27	50,000,000	2016/03/10
63253	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	21,788 per 15,000 units	21,588 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/03/10
63257	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	22,488 per 15,000 units	22,288 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/03/10
63258	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	23,088 per 15,000 units	22,888 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/03/10
63254	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	22,088 per 15,000 units	21,888 per 15,000 units	2017/02/27	150,000,000	2016/03/10
63255	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	22,378 per 20,000 units	22,128 per 20,000 units	2017/02/27	400,000,000	2016/03/10
63273	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	4.7600	4.9600	2016/12/12	50,000,000	2016/03/10
63276	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	141.36 per 100 units	142.86 per 100 units	2016/11/28	50,000,000	2016/03/10
63275	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	138.36 per 100 units	139.86 per 100 units	2016/12/05	50,000,000	2016/03/10
63277	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	130.36 per 100 units	131.86 per 100 units	2016/12/19	50,000,000	2016/03/10
63356	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	7,800 per 10,000 units	8,000 per 10,000 units	2017/06/29	100,000,000	2016/03/10
63353	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/03/10
63355	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/03/10
63366	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	24.88 per 100 units	25.88 per 100 units	2017/01/09	140,000,000	2016/03/10
63286	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,608 per 10,000 units	19,708 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/03/10
63284	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,358 per 10,000 units	19,558 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/10
63288	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,658 per 10,000 units	19,858 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/10
63281	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	19,308 per 10,000 units	19,408 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/03/10
63307	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2500	20,138 per 10,000 units	19,938 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/03/10
63337	瑞士銀行	南方富時中國A50 ETF2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9.2000	9.5000	2017/01/09	50,000,000	2016/03/10
63331	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,450 per 10,000 units	19,650 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/03/10
63322	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	19,750 per 10,000 units	19,950 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/03/10
63327	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/10
63334	瑞士銀行	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	19,250 per 10,000 units	19,450 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/03/10

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
63349	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,550 per 10,000 units	20,350 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/10
63342	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,150 per 10,000 units	19,950 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/10
63339	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	132 per 100 units	135 per 100 units	2017/06/26	50,000,000	2016/03/10
63424	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	7,800 per 10,000 units	8,000 per 10,000 units	2016/11/29	100,000,000	2016/03/11
63455	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2016/11/29	250,000,000	2016/03/11
63422	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/11
63379	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/11
63425	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	騰訊控股有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	137 per 100 units	140 per 100 units	2016/12/30	50,000,000	2016/03/11
63444	Credit Suisse AG	恒生中國企業指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	7,688 per 10,000 units	7,888 per 10,000 units	2016/11/29	100,000,000	2016/03/11
63459	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,650 per 10,000 units	19,850 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/03/11
63461	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/03/11
63458	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,936 per 12,000 units	20,176 per 12,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/03/11
63443	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/11
63445	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,450 per 10,000 units	20,250 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/11
63463	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2560	19,950 per 10,000 units	20,150 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/03/11
63421	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2520	20,288 per 10,000 units	20,088 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/11
63464	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2550	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/11
63402	香港上海匯豐銀行有限公司	華夏滬深300指數ETF2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.3100	34.2600	35.0600	2016/12/19	50,000,000	2016/03/11
63388	香港上海匯豐銀行有限公司	長江和記實業有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	90.36 per 100 units	91.86 per 100 units	2017/07/10	40,000,000	2016/03/11
63382	香港上海匯豐銀行有限公司	招商銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	13.6600	14.0600	2016/12/12	40,000,000	2016/03/11
63385	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	7.9600	8.1600	2016/12/12	50,000,000	2016/03/11
63398	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,298 per 15,000 units	19,498 per 15,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/03/11
63393	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	18,798 per 15,000 units	18,998 per 15,000 units	2017/02/27	150,000,000	2016/03/11
63399	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,198 per 15,000 units	19,998 per 15,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/03/11
63397	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	32.26 per 100 units	32.86 per 100 units	2016/12/19	50,000,000	2016/03/11
63467	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海外發展有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.5000	21.8800	22.8800	2016/12/16	20,000,000	2016/03/11
63469	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	16.3800	16.8800	2016/08/19	40,000,000	2016/03/11
63472	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	10.0200	10.2800	2016/11/18	60,000,000	2016/03/11
63473	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.3400	189.88 per 100 units	183.88 per 100 units	2016/07/15	30,000,000	2016/03/11
63475	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	19,976 per 10,000 units	20,176 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/03/11
63478	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/03/11
63465	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/11
63474	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,948 per 10,000 units	20,748 per 10,000 units	2016/08/30	150,000,000	2016/03/11
63468	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	139.28 per 100 units	141.88 per 100 units	2016/09/15	60,000,000	2016/03/11
63441	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,400 per 20,000 units	19,600 per 20,000 units	2016/12/29	40,000,000	2016/03/11
63404	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	19,408 per 10,000 units	19,508 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/03/11
63407	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,708 per 10,000 units	19,808 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/03/11
63412	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,238 per 10,000 units	20,038 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/11
63451	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	19,500 per 12,000 units	19,750 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/11
63453	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/03/11
63446	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,950 per 10,000 units	20,150 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/11
63450	瑞士銀行	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/03/11
63428	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/11



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
63439	瑞士銀行	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,000 per 12,000 units	20,750 per 12,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/11
63489	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	8,000 per 10,000 units	8,200 per 10,000 units	2016/12/29	100,000,000	2016/03/14
63488	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/14
63515	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	19,350 per 10,000 units	19,550 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/14
63511	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,010 per 10,000 units	20,210 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/03/14
63513	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/03/14
63524	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,360 per 10,000 units	20,160 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/14
63525	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,850 per 10,000 units	20,650 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/14
63528	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2560	19,128 per 10,000 units	19,328 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/03/14
63531	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2580	19,400 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/03/14
63536	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2630	19,700 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/03/14
63539	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2540	19,888 per 10,000 units	20,088 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/03/14
63526	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2540	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/14
63482	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	10.2600	10.3600	2017/02/27	50,000,000	2016/03/14
63483	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	8.9600	9.0600	2017/02/27	50,000,000	2016/03/14
63486	香港上海匯豐銀行有限公司	長城汽車股份有限公司-H股2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	5.0600	5.5600	2016/12/12	40,000,000	2016/03/14
63480	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	8,196 per 10,000 units	8,296 per 10,000 units	2016/12/29	60,000,000	2016/03/14
63481	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,598 per 15,000 units	19,798 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/03/14
63484	香港上海匯豐銀行有限公司	海逸證券股份有限公司-H股2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	10.1800	10.6800	2016/12/19	40,000,000	2016/03/14
63517	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.3800	4.4800	2016/12/16	100,000,000	2016/03/14
63518	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/03/14
63519	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	19,568 per 10,000 units	19,768 per 10,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/03/14
63516	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/14
63496	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,800 per 20,000 units	21,600 per 20,000 units	2016/09/29	40,000,000	2016/03/14
63497	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	19,858 per 10,000 units	20,058 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/03/14
63498	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,108 per 10,000 units	20,208 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/03/14
63500	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,438 per 10,000 units	20,238 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/14
63501	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	21,288 per 10,000 units	21,188 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/14
63510	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8,050 per 10,000 units	8,250 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/03/14
63509	瑞士銀行	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	19,350 per 12,000 units	19,550 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/14
63506	瑞士銀行	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	19,850 per 12,000 units	20,050 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/03/14
63505	瑞士銀行	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/03/14
63502	瑞士銀行	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/14
63504	瑞士銀行	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,350 per 10,000 units	21,150 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/14
63552	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/15
63550	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/15
63553	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,440 per 12,000 units	20,200 per 12,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/15
63540	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2560	19,958 per 10,000 units	20,158 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/03/15
63579	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2550	20,328 per 10,000 units	20,128 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/15
63555	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	8.4800	8.6800	2017/01/20	100,000,000	2016/03/15
63541	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	19,768 per 10,000 units	19,968 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/03/15
63560	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	19,468 per 10,000 units	19,668 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/03/15
63559	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/15

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
63554	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,188 per 10,000 units	19,988 per 10,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/03/15
63542	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	19,758 per 10,000 units	19,958 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/03/15
63543	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,338 per 10,000 units	20,138 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/15
63546	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,738 per 10,000 units	20,538 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/03/15
63548	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,938 per 10,000 units	20,738 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/03/15
63549	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,138 per 10,000 units	20,938 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/03/15
63563	瑞士銀行	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/03/15
63574	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,250 per 12,000 units	20,050 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/15
63577	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/15
63649	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/03/16
63606	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,100 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/16
63652	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/03/16
63639	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,121 per 12,000 units	19,891 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/16
63661	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2570	19,788 per 10,000 units	19,988 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/03/16
63605	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2530	20,100 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/16
63582	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	8.3600	8.5600	2017/01/09	50,000,000	2016/03/16
63593	香港上海匯豐銀行有限公司	長城汽車股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	5.5600	6.0600	2017/01/09	40,000,000	2016/03/16
63580	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,488 per 15,000 units	20,288 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/03/16
63587	香港上海匯豐銀行有限公司	中國工銀銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	3.7600	3.8600	2017/08/07	50,000,000	2016/03/16
63657	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/03/16
63665	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	19,368 per 10,000 units	19,568 per 10,000 units	2017/02/27	150,000,000	2016/03/16
63658	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,100 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/16
63594	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,908 per 10,000 units	20,008 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/16
63603	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	19,458 per 10,000 units	19,658 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/16
63611	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	20,088 per 10,000 units	19,988 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/16
63614	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,288 per 10,000 units	20,188 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/03/16
63619	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	19,650 per 10,000 units	19,850 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/03/16
63615	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/03/16
63620	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,100 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/16
63638	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,500 per 12,000 units	20,250 per 12,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/16
63690	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/03/17
63695	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/17
63698	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,288 per 10,000 units	20,088 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/17
63704	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	19,668 per 10,000 units	19,868 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/03/17
63706	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,068 per 10,000 units	19,268 per 10,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/03/17
63700	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/17
63678	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	20,008 per 10,000 units	20,108 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/03/17
63686	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,388 per 10,000 units	20,288 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/03/17
63694	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	19,750 per 10,000 units	19,950 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/03/17
63691	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/17
63692	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,350 per 10,000 units	20,150 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/17
63712	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/03/18
63711	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/18

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
63718	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/03/18
63742	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,950 per 10,000 units	20,150 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/18
63720	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	20,185 per 10,000 units	19,985 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/18
63749	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海洋石油有限公司2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	10.7800	10.2800	2017/01/20	50,000,000	2016/03/18
63751	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	47.38 per 100 units	48.88 per 100 units	2017/04/21	100,000,000	2016/03/18
63755	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/03/18
63756	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,999 per 10,000 units	20,199 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/03/18
63754	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,268 per 10,000 units	19,468 per 10,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/03/18
63747	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/18
63737	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,808 per 10,000 units	19,908 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/18
63735	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,958 per 10,000 units	20,158 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/18
63731	瑞士銀行	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,950 per 10,000 units	20,150 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/18
63733	瑞士銀行	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/03/18
63725	瑞士銀行	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/18
63789	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/03/21
63786	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/03/21
63790	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/03/21
63757	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/21
63758	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/21
63833	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,266 per 10,000 units	20,466 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/21
63845	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,150 per 10,000 units	20,350 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/21
63778	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,650 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/21
63777	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,450 per 10,000 units	20,250 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/21
63784	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2580	20,258 per 10,000 units	20,458 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/03/21
63780	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2510	20,688 per 10,000 units	20,488 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/21
63854	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國銀行股份有限公司-H股2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	2.7800	2.8800	2017/01/20	100,000,000	2016/03/21
63853	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海外發展有限公司2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.4000	23.8800	24.8800	2016/11/18	25,000,000	2016/03/21
63850	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,266 per 10,000 units	20,466 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/21
63851	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/03/21
63846	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/21
63849	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/21
63852	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	142.28 per 100 units	144.88 per 100 units	2016/12/16	60,000,000	2016/03/21
63793	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	19,550 per 15,000 units	19,750 per 15,000 units	2016/09/29	40,000,000	2016/03/21
63796	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,208 per 10,000 units	20,308 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/21
63801	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,258 per 10,000 units	20,458 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/21
63765	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,588 per 10,000 units	20,488 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/21
63771	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	21,838 per 10,000 units	21,638 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/21
63760	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,538 per 10,000 units	20,338 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/21
63772	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	21,938 per 10,000 units	21,738 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/21
63805	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	21,488 per 10,000 units	21,388 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/21
63823	瑞士銀行	恒生指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/03/21
63822	瑞士銀行	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,250 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/21
63808	瑞士銀行	恒生指數2016年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/21

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
63809	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	20,550 per 10,000 units	20,350 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/21
63811	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/21
63896	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/03/22
63885	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/22
63887	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/22
63915	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	20,550 per 10,000 units	20,350 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/22
63914	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/22
63891	東亞銀行有限公司	中國海外發展有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.5500	20.6880	22.6880	2017/07/28	20,000,000	2016/03/22
63895	東亞銀行有限公司	匯豐控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	43.50 per 100 units	44.80 per 100 units	2017/04/07	40,000,000	2016/03/22
63892	東亞銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	135 per 100 units	138 per 100 units	2017/03/17	40,000,000	2016/03/22
63927	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,058 per 10,000 units	20,258 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/03/22
63890	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2510	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/22
63856	香港上海匯豐銀行有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	3.1400	3.0600	2016/12/12	40,000,000	2016/03/22
63882	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.4200	38.6600	39.2600	2016/10/31	40,000,000	2016/03/22
63855	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海外發展有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.4500	21.8600	22.3600	2016/12/30	40,000,000	2016/03/22
63881	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	16.3600	16.8600	2016/11/07	50,000,000	2016/03/22
63877	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	8,396 per 10,000 units	8,496 per 10,000 units	2016/10/28	60,000,000	2016/03/22
63879	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	7,796 per 10,000 units	7,896 per 10,000 units	2016/12/29	60,000,000	2016/03/22
63866	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,998 per 15,000 units	20,198 per 15,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/03/22
63867	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	19,798 per 15,000 units	19,998 per 15,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/03/22
63858	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	11.4600	12.0600	2017/02/01	40,000,000	2016/03/22
63925	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	46.88 per 100 units	45.88 per 100 units	2017/01/20	100,000,000	2016/03/22
63923	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海洋石油有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	9.9800	9.4800	2016/12/16	60,000,000	2016/03/22
63926	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	23.88 per 100 units	24.88 per 100 units	2017/02/17	100,000,000	2016/03/22
63921	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,868 per 10,000 units	20,068 per 10,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/03/22
63917	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/22
63918	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/22
63897	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,058 per 10,000 units	20,258 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/03/22
63903	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	20,488 per 10,000 units	20,388 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/22
63904	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/03/22
63907	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,000 per 12,000 units	20,250 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/03/22
63908	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/22
63912	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2500	20,650 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/22
63950	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	19,850 per 10,000 units	20,050 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/23
63928	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/23
63951	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	20,380 per 10,000 units	20,180 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/23
63931	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2530	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/23
63955	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海洋石油有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	7.5800	7.8800	2017/02/17	60,000,000	2016/03/23
63960	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,028 per 10,000 units	20,228 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/03/23
63958	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/23
63934	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,658 per 10,000 units	19,858 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/03/23
63942	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	20,288 per 10,000 units	20,188 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/23
63944	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	20,638 per 10,000 units	20,438 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/23

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
63945	瑞士銀行	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/03/23
63946	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,500 per 12,000 units	20,250 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/23
63947	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/23
64008	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	8.7000	9.0000	2016/12/30	100,000,000	2016/03/24
64000	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8,200 per 10,000 units	8,400 per 10,000 units	2017/05/29	100,000,000	2016/03/24
63994	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/03/24
63972	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/03/24
63998	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/03/24
63999	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/03/24
64056	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,050 per 10,000 units	20,250 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/24
64060	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	19,750 per 10,000 units	19,950 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/24
64064	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,348 per 10,000 units	20,548 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/24
63990	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/24
63992	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	20,750 per 10,000 units	20,550 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/24
64030	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2590	20,340 per 10,000 units	20,540 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/24
63975	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2510	20,738 per 10,000 units	20,538 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/24
63966	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海外發展有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	23.3600	23.8600	2016/11/28	40,000,000	2016/03/24
63967	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海外發展有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.5500	20.3600	20.8600	2017/07/17	40,000,000	2016/03/24
63962	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,688 per 15,000 units	20,488 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/03/24
63971	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.4200	26.2600	27.0600	2016/12/30	40,000,000	2016/03/24
63969	香港上海匯豐銀行有限公司	新鴻基地產發展有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	86.56 per 100 units	88.06 per 100 units	2017/04/28	40,000,000	2016/03/24
63968	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	144.36 per 100 units	145.86 per 100 units	2016/12/19	50,000,000	2016/03/24
64054	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8,300 per 10,000 units	8,500 per 10,000 units	2017/07/28	100,000,000	2016/03/24
64042	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,348 per 10,000 units	20,548 per 10,000 units	2017/06/29	150,000,000	2016/03/24
64050	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	19,968 per 10,000 units	20,168 per 10,000 units	2017/07/28	150,000,000	2016/03/24
64039	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,488 per 10,000 units	20,288 per 10,000 units	2016/06/29	150,000,000	2016/03/24
64047	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/24
64049	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,248 per 10,000 units	21,048 per 10,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/03/24
64076	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	33.88 per 100 units	34.88 per 100 units	2016/12/16	100,000,000	2016/03/24
64077	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	41.88 per 100 units	40.88 per 100 units	2017/01/20	100,000,000	2016/03/24
63980	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	19,700 per 20,000 units	19,900 per 20,000 units	2016/12/29	40,000,000	2016/03/24
63983	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	22,050 per 20,000 units	21,850 per 20,000 units	2016/09/29	40,000,000	2016/03/24
64018	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,158 per 10,000 units	20,358 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/03/24
64019	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	20,408 per 10,000 units	20,508 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/03/24
64020	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,688 per 10,000 units	20,588 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/24
64028	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	22,088 per 10,000 units	21,888 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/24
64069	瑞士銀行	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/03/24
64074	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,150 per 10,000 units	20,350 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/03/24
64065	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,750 per 12,000 units	20,550 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/24
64067	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	22,700 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/24
64068	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2950	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/24
64104	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	南方富時中國A50 ETF2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	10.2000	10.5000	2016/12/30	100,000,000	2016/03/29
64112	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/03/29



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
64096	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	21,600 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/03/29
64097	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	21,800 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/03/29
64103	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	22,000 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/03/29
64120	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,350 per 10,000 units	20,550 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/29
64122	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,471 per 10,000 units	20,671 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/29
64092	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/29
64095	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2530	20,440 per 10,000 units	20,640 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/29
64134	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2510	20,158 per 10,000 units	20,358 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/29
64137	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2560	21,900 per 10,000 units	21,700 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/29
64138	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2530	22,100 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/29
64087	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	9.2600	9.3600	2017/01/16	50,000,000	2016/03/29
64080	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,078 per 20,000 units	20,328 per 20,000 units	2016/12/29	400,000,000	2016/03/29
64086	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2900	33.4600	34.0600	2016/12/05	50,000,000	2016/03/29
64090	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	150.36 per 100 units	151.86 per 100 units	2016/12/15	50,000,000	2016/03/29
64088	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	147.36 per 100 units	148.86 per 100 units	2017/02/27	50,000,000	2016/03/29
64083	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	169.36 per 100 units	167.86 per 100 units	2016/12/12	40,000,000	2016/03/29
64081	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	161.36 per 100 units	159.86 per 100 units	2017/02/06	40,000,000	2016/03/29
64130	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	9.0800	9.2800	2017/01/20	70,000,000	2016/03/29
64123	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/03/29
64131	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,471 per 10,000 units	20,671 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/03/29
64132	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	21,448 per 10,000 units	21,248 per 10,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/03/29
64127	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	26.68 per 100 units	27.88 per 100 units	2017/01/20	120,000,000	2016/03/29
64129	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	36.88 per 100 units	34.88 per 100 units	2016/11/18	100,000,000	2016/03/29
64124	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	146.28 per 100 units	148.88 per 100 units	2016/10/21	65,000,000	2016/03/29
64107	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	22,300 per 20,000 units	22,100 per 20,000 units	2016/09/29	40,000,000	2016/03/29
64106	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,508 per 10,000 units	20,608 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/03/29
64105	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,308 per 10,000 units	20,408 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/03/29
64119	瑞士銀行	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,450 per 10,000 units	20,650 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/03/29
64113	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/29
64114	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.2500	22,500 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/29
64116	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.2500	22,750 per 12,000 units	22,550 per 12,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/29
64118	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.2500	22,900 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/29
64225	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/03/30
64199	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/30
64241	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	173.30 per 100 units	176.60 per 100 units	2016/11/30	100,000,000	2016/03/30
64238	Credit Suisse AG	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,525 per 10,000 units	20,725 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/03/30
64221	Credit Suisse AG	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/30
64218	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2530	20,520 per 10,000 units	20,720 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/03/30
64198	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2520	20,888 per 10,000 units	20,688 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/30
64146	香港上海匯豐銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	2.8800	2.9600	2017/07/31	50,000,000	2016/03/30
64174	香港上海匯豐銀行有限公司	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8.6600	8.8600	2017/06/30	40,000,000	2016/03/30
64172	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	4.5800	4.6600	2016/12/30	50,000,000	2016/03/30
64152	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	10.5600	10.6600	2017/01/09	50,000,000	2016/03/30

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
64159	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	9.7600	9.8600	2017/02/27	50,000,000	2016/03/30
64162	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	9.2600	9.3600	2017/02/28	50,000,000	2016/03/30
64167	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2800	8.6600	8.7600	2017/03/27	50,000,000	2016/03/30
64169	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.4200	26.1600	26.9600	2017/06/26	40,000,000	2016/03/30
64170	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	37.66 per 100 units	36.86 per 100 units	2016/12/05	40,000,000	2016/03/30
64196	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	173.56 per 100 units	175.56 per 100 units	2016/11/30	50,000,000	2016/03/30
64177	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	169.86 per 100 units	171.86 per 100 units	2016/12/05	50,000,000	2016/03/30
64175	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生H股指數上市基金2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	81.26 per 100 units	82.26 per 100 units	2017/07/31	50,000,000	2016/03/30
64151	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	8,596 per 10,000 units	8,696 per 10,000 units	2016/11/29	60,000,000	2016/03/30
64148	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	9,486 per 10,000 units	9,386 per 10,000 units	2016/12/29	50,000,000	2016/03/30
64176	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3500	28.2600	29.0600	2017/02/27	40,000,000	2016/03/30
64255	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	10.5200	10.7800	2017/01/20	60,000,000	2016/03/30
64245	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	170.88 per 100 units	173.88 per 100 units	2016/11/18	40,000,000	2016/03/30
64248	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,168 per 10,000 units	20,368 per 10,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/03/30
64254	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/30
64226	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	19,850 per 15,000 units	20,050 per 15,000 units	2016/09/29	40,000,000	2016/03/30
64229	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	22,550 per 20,000 units	22,350 per 20,000 units	2016/09/29	40,000,000	2016/03/30
64203	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,108 per 10,000 units	20,208 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/03/30
64206	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,458 per 10,000 units	20,658 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/03/30
64202	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	19,058 per 10,000 units	19,258 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/30
64204	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,358 per 10,000 units	20,558 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/30
64230	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,488 per 10,000 units	21,288 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/30
64231	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,688 per 10,000 units	21,488 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/30
64215	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	20,888 per 10,000 units	20,688 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/30
64217	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	22,188 per 10,000 units	21,988 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/30
64235	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,350 per 12,000 units	20,550 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/03/30
64233	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/30
64232	瑞士銀行	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/06/29	200,000,000	2016/03/30
64308	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	203.50 per 100 units	200 per 100 units	2016/06/30	100,000,000	2016/03/31
64298	Credit Suisse AG	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/03/31
64307	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	20,850 per 10,000 units	20,650 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/31
64331	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2540	20,928 per 10,000 units	20,728 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/31
64278	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3100	114.06 per 100 units	112.86 per 100 units	2017/04/28	40,000,000	2016/03/31
64277	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	17.7600	18.2600	2017/01/16	50,000,000	2016/03/31
64286	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	10.8600	10.9600	2017/01/19	50,000,000	2016/03/31
64289	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	9.5600	9.6600	2017/01/09	50,000,000	2016/03/31
64267	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	177.36 per 100 units	179.36 per 100 units	2016/12/30	50,000,000	2016/03/31
64256	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	205.86 per 100 units	203.86 per 100 units	2016/12/30	40,000,000	2016/03/31
64261	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2900	212.86 per 100 units	210.86 per 100 units	2017/01/09	40,000,000	2016/03/31
64263	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.4500	227.86 per 100 units	225.86 per 100 units	2017/01/16	40,000,000	2016/03/31
64293	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	20,298 per 15,000 units	20,498 per 15,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/03/31
64265	香港上海匯豐銀行有限公司	海通證券股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	11.1600	11.6600	2017/01/16	40,000,000	2016/03/31
64268	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	35.06 per 100 units	35.66 per 100 units	2016/12/12	50,000,000	2016/03/31

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
64270	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.3700	193.36 per 100 units	191.86 per 100 units	2017/01/16	40,000,000	2016/03/31
64272	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.4600	202.36 per 100 units	200.86 per 100 units	2017/02/27	40,000,000	2016/03/31
64326	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2700	16.8800	17.8800	2016/09/15	40,000,000	2016/03/31
64325	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	25.88 per 100 units	26.88 per 100 units	2017/03/17	100,000,000	2016/03/31
64313	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/03/31
64318	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	21,348 per 10,000 units	21,148 per 10,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/03/31
64319	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	21,648 per 10,000 units	21,448 per 10,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/03/31
64323	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2500	22,248 per 10,000 units	22,048 per 10,000 units	2016/08/30	150,000,000	2016/03/31
64299	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	20,838 per 10,000 units	20,638 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/31
64300	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.2500	20,938 per 10,000 units	20,738 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/31
64304	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/03/31
64305	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	20,850 per 10,000 units	20,650 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/31
64306	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/03/31
64354	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	華夏滬深300指數ETF2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	36 per 100 units	37 per 100 units	2016/12/30	50,000,000	2016/04/01
64353	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	9.2000	9.5000	2016/12/30	80,000,000	2016/04/01
64355	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	170 per 100 units	175 per 100 units	2016/12/30	40,000,000	2016/04/01
64351	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	9,800 per 10,000 units	9,600 per 10,000 units	2016/08/30	100,000,000	2016/04/01
64352	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	10,200 per 10,000 units	10,000 per 10,000 units	2016/08/30	100,000,000	2016/04/01
64357	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	騰訊控股有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	149 per 100 units	152 per 100 units	2016/12/30	50,000,000	2016/04/01
64358	Credit Suisse AG	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/01
64359	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.2500	20,950 per 10,000 units	20,750 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/01
64371	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2510	20,408 per 10,000 units	20,608 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/01
64370	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.2520	20,818 per 10,000 units	20,618 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/01
64350	香港上海匯豐銀行有限公司	華夏滬深300指數ETF2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	36.26 per 100 units	37.06 per 100 units	2017/08/28	50,000,000	2016/04/01
64341	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	9,986 per 10,000 units	9,886 per 10,000 units	2017/03/30	50,000,000	2016/04/01
64342	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	10,486 per 10,000 units	10,386 per 10,000 units	2017/04/27	50,000,000	2016/04/01
64336	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	22,988 per 15,000 units	22,788 per 15,000 units	2017/02/27	150,000,000	2016/04/01
64339	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	21,888 per 15,000 units	21,688 per 15,000 units	2017/02/27	150,000,000	2016/04/01
64335	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	23,788 per 15,000 units	23,588 per 15,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/04/01
64338	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	25,078 per 20,000 units	24,828 per 20,000 units	2017/03/30	400,000,000	2016/04/01
64344	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.3800	33.8600	33.0600	2017/01/16	40,000,000	2016/04/01
64346	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	39.06 per 100 units	38.26 per 100 units	2017/02/28	40,000,000	2016/04/01
64347	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	46.06 per 100 units	45.26 per 100 units	2017/04/28	40,000,000	2016/04/01
64349	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	153.36 per 100 units	154.86 per 100 units	2016/12/30	50,000,000	2016/04/01
64376	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	2.5000	2.5800	2017/02/17	100,000,000	2016/04/01
64470	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	36.88 per 100 units	34.88 per 100 units	2016/11/18	100,000,000	2016/04/01
64372	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	9,800 per 10,000 units	9,600 per 10,000 units	2016/11/29	100,000,000	2016/04/01
64373	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	10,600 per 10,000 units	10,400 per 10,000 units	2016/12/29	100,000,000	2016/04/01
64476	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	10,100 per 10,000 units	9,900 per 10,000 units	2016/12/29	100,000,000	2016/04/01
64486	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,068 per 10,000 units	20,268 per 10,000 units	2017/06/29	150,000,000	2016/04/01
64477	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.2500	20,816 per 10,000 units	20,616 per 10,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/04/01
64478	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2500	21,948 per 10,000 units	21,748 per 10,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/04/01
64479	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	22,448 per 10,000 units	22,248 per 10,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/04/01

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
64480	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	22,748 per 10,000 units	22,548 per 10,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/04/01
64374	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	3.8800	3.9800	2016/12/16	100,000,000	2016/04/01
64467	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	38.88 per 100 units	36.88 per 100 units	2016/10/21	100,000,000	2016/04/01
64461	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	170.88 per 100 units	167.88 per 100 units	2016/12/16	60,000,000	2016/04/01
64363	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	21,000 per 12,000 units	20,750 per 12,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/01
64365	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/01
64495	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/04/05
64514	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/04/05
64491	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/04/05
64515	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/05
64496	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,250 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/05
64530	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/05
64531	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.2500	20,546 per 10,000 units	20,346 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/05
64489	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2550	20,308 per 10,000 units	20,508 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/05
64510	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2540	20,588 per 10,000 units	20,388 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/05
64511	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2510	20,750 per 10,000 units	20,550 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/05
64488	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,408 per 10,000 units	20,508 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/04/05
64519	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,158 per 10,000 units	20,358 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/04/05
64516	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2500	20,488 per 10,000 units	20,388 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/05
64518	SGA Societe Generale Acceptance N.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.2500	20,738 per 10,000 units	20,538 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/05
64528	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	9,450 per 10,000 units	9,250 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/05
64529	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	10,200 per 10,000 units	10,000 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/05
64520	瑞士銀行	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/05
64522	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,150 per 10,000 units	20,350 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/04/05
64523	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2500	20,550 per 10,000 units	20,350 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/05
64524	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/05
64526	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/05
64558	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/06
64559	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/06
64574	Credit Suisse AG	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,133 per 10,000 units	20,333 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/06
64582	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/06
64581	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/06
64560	東亞銀行有限公司	長江和記實業有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	88.88 per 100 units	92.88 per 100 units	2017/09/01	40,000,000	2016/04/06
64561	東亞銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.4500	24.4700	25.2700	2017/07/03	25,000,000	2016/04/06
64563	東亞銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	163.80 per 100 units	168 per 100 units	2017/03/16	40,000,000	2016/04/06
64562	東亞銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.5500	25.9280	26.9280	2017/09/28	25,000,000	2016/04/06
64573	東亞銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	175.80 per 100 units	172.80 per 100 units	2017/03/15	40,000,000	2016/04/06
64587	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2560	20,058 per 10,000 units	20,258 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/06
64586	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.2550	20,650 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/06
64539	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	43.9600	43.3600	2017/03/27	40,000,000	2016/04/06
64533	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	9.4800	9.2800	2017/04/28	40,000,000	2016/04/06
64553	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生H股指數上市基金2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	101.66 per 100 units	100.66 per 100 units	2017/03/30	40,000,000	2016/04/06
64547	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	8,986 per 10,000 units	8,886 per 10,000 units	2016/12/29	50,000,000	2016/04/06

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
64552	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,788 per 15,000 units	20,588 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/04/06
64541	香港上海匯豐銀行有限公司	聯想集團有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	3.8600	4.0600	2017/08/31	40,000,000	2016/04/06
64554	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,058 per 10,000 units	20,258 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/04/06
64556	SG Issuer	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,588 per 10,000 units	20,488 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/06
64555	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,538 per 10,000 units	20,338 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/06
64584	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,838 per 12,000 units	20,088 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/04/06
64583	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/06
64585	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/06
64639	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/04/07
64618	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/04/07
64640	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/04/07
64607	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/07
64603	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/07
64621	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/07
64651	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/07
64652	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,350 per 10,000 units	20,550 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/07
64629	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,650 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/07
64636	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/07
64611	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2570	20,188 per 10,000 units	20,388 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/07
64612	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2530	20,250 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/07
64598	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2540	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/07
64707	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2580	21,008 per 10,000 units	20,808 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/07
64718	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2580	21,188 per 10,000 units	20,988 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/07
64721	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2510	21,388 per 10,000 units	21,188 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/07
64722	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2520	21,588 per 10,000 units	21,388 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/07
64623	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,208 per 10,000 units	20,308 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/04/07
64628	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,508 per 10,000 units	20,608 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/04/07
64626	SG Issuer	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,258 per 10,000 units	20,458 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/04/07
64599	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,638 per 10,000 units	20,438 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/07
64601	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	20,788 per 10,000 units	20,688 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/07
64600	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,688 per 10,000 units	20,588 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/04/07
64680	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	8,300 per 10,000 units	8,500 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/07
64668	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,450 per 10,000 units	20,650 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/04/07
64673	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/04/07
64666	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/07
64659	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	20,650 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/07
64664	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/07
64665	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/07
64693	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.3100	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/07
64682	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	22,600 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/07
64687	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	23,000 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/07
64694	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3600	24,200 per 10,000 units	24,000 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/04/07
64748	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/08



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
64750	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,050 per 10,000 units	20,850 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/08
64731	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2580	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/08
64729	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2560	20,600 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/08
64738	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,000 per 20,000 units	20,200 per 20,000 units	2016/12/29	40,000,000	2016/04/08
64724	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,308 per 10,000 units	20,408 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/04/08
64727	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	20,558 per 10,000 units	20,758 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/04/08
64725	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,358 per 10,000 units	20,558 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/04/08
64735	SG Issuer	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,888 per 10,000 units	20,788 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/08
64739	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,500 per 12,000 units	20,750 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/04/08
64743	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	20,250 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/04/08
64745	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/08
64744	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,050 per 10,000 units	20,850 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/08
64746	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	22,200 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/08
64762	Credit Suisse AG	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,450 per 10,000 units	20,650 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/11
64763	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,750 per 10,000 units	20,550 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/11
64764	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/11
64754	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2570	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/11
64753	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,608 per 10,000 units	20,708 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/04/11
64757	SG Issuer	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,838 per 10,000 units	20,638 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/11
64758	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,038 per 10,000 units	20,838 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/11
64761	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	20,350 per 12,000 units	20,550 per 12,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/11
64760	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/04/11
64767	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/11
64765	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,750 per 12,000 units	20,550 per 12,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/11
64777	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/04/12
64778	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/04/12
64835	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/12
64827	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/12
64809	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,250 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/12
64819	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,950 per 10,000 units	20,150 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/12
64822	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/12
64821	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,378 per 10,000 units	20,178 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/12
64825	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,850 per 10,000 units	20,650 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/12
64804	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2530	19,950 per 10,000 units	20,150 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/12
64803	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2530	20,488 per 10,000 units	20,288 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/12
64851	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2580	20,388 per 10,000 units	20,188 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/12
64772	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,988 per 15,000 units	20,788 per 15,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/04/12
64775	香港上海匯豐銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	3.9600	4.0600	2017/01/16	50,000,000	2016/04/12
64774	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	45.56 per 100 units	44.96 per 100 units	2017/01/23	40,000,000	2016/04/12
64874	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	39.88 per 100 units	40.88 per 100 units	2016/12/16	150,000,000	2016/04/12
64873	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	5.1800	5.0800	2017/01/20	100,000,000	2016/04/12
64872	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	30.88 per 100 units	28.88 per 100 units	2016/12/16	100,000,000	2016/04/12
64876	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9,200 per 10,000 units	9,000 per 10,000 units	2017/02/27	100,000,000	2016/04/12

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
64798	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數 2017年3月期式(現金計算) R類可贖回牛證I	0.2500	20,298 per 10,000 units	20,498 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/04/12
64802	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數 2017年4月期式(現金計算) R類可贖回牛證S	0.2500	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/04/12
64866	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數 2017年5月期式(現金計算) R類可贖回牛證G	0.2500	19,168 per 10,000 units	19,368 per 10,000 units	2017/05/29	150,000,000	2016/04/12
64852	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數 2016年7月期式(現金計算) R類可贖回牛證T	0.2500	20,378 per 10,000 units	20,178 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/12
64854	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數 2016年7月期式(現金計算) R類可贖回牛證U	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/12
64858	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數 2016年7月期式(現金計算) R類可贖回牛證W	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/12
64859	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數 2016年8月期式(現金計算) R類可贖回牛證M	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/12
64875	J.P. Morgan Structured Products B.V.	聯想集團有限公司2017年2月期式(現金計算) R類可贖回牛證A	0.2500	4.6800	4.8800	2017/02/17	60,000,000	2016/04/12
64870	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2017年2月期式(現金計算) R類可贖回牛證A	0.2500	22.88 per 100 units	23.88 per 100 units	2017/02/17	100,000,000	2016/04/12
64869	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2016年12月期式(現金計算) R類可贖回牛證B	0.2500	32.88 per 100 units	30.88 per 100 units	2016/12/16	100,000,000	2016/04/12
64808	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數 2016年9月期式(現金計算) R類可贖回牛證G	0.2500	20,950 per 15,000 units	20,750 per 15,000 units	2016/09/29	40,000,000	2016/04/12
64779	SG Issuer	恒生指數 2016年10月期式(現金計算) R類可贖回牛證L	0.2500	19,958 per 10,000 units	20,158 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/04/12
64782	SG Issuer	恒生指數 2016年11月期式(現金計算) R類可贖回牛證Y	0.2500	20,158 per 10,000 units	20,358 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/04/12
64786	SG Issuer	恒生指數 2016年7月期式(現金計算) R類可贖回牛證G	0.2500	20,438 per 10,000 units	20,238 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/12
64844	瑞士銀行	恒生指數 2017年7月期式(現金計算) R類可贖回牛證K	0.2500	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/12
64842	瑞士銀行	恒生指數 2017年9月期式(現金計算) R類可贖回牛證G	0.2500	20,150 per 10,000 units	20,350 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/04/12
64847	瑞士銀行	恒生指數 2016年7月期式(現金計算) R類可贖回牛證C	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/12
64849	瑞士銀行	恒生指數 2016年7月期式(現金計算) R類可贖回牛證D	0.2500	20,850 per 10,000 units	20,650 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/12
64890	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數 2017年5月期式(現金計算) R類可贖回牛證I	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/04/13
64897	Credit Suisse AG	恒生指數 2017年7月期式(現金計算) R類可贖回牛證F	0.2500	20,047 per 10,000 units	20,247 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/13
64896	Credit Suisse AG	恒生指數 2016年8月期式(現金計算) R類可贖回牛證J	0.2500	20,450 per 10,000 units	20,250 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/13
64895	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數 2017年6月期式(現金計算) R類可贖回牛證K	0.2570	20,040 per 10,000 units	20,240 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/13
64920	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數 2016年7月期式(現金計算) R類可贖回牛證D	0.2570	21,788 per 10,000 units	21,588 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/13
64922	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數 2016年7月期式(現金計算) R類可贖回牛證H	0.2590	21,988 per 10,000 units	21,788 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/13
64925	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數 2016年7月期式(現金計算) R類可贖回牛證I	0.2580	22,188 per 10,000 units	21,988 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/13
64889	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年1月期式(現金計算) R類可贖回牛證A	0.2500	40.4600	41.0600	2017/01/16	40,000,000	2016/04/13
64878	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2016年12月期式(現金計算) R類可贖回牛證D	0.2500	10.2800	10.0800	2016/12/30	40,000,000	2016/04/13
64882	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年1月期式(現金計算) R類可贖回牛證A	0.2500	30.16 per 100 units	29.36 per 100 units	2017/01/16	40,000,000	2016/04/13
64877	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數 2016年11月期式(現金計算) R類可贖回牛證I	0.2500	20,588 per 15,000 units	20,388 per 15,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/04/13
64880	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年4月期式(現金計算) R類可贖回牛證B	0.2500	32.06 per 100 units	31.26 per 100 units	2017/04/28	40,000,000	2016/04/13
64914	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海洋石油有限公司2017年2月期式(現金計算) R類可贖回牛證B	0.2500	9.3800	9.0800	2017/02/17	60,000,000	2016/04/13
64919	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數 2017年6月期式(現金計算) R類可贖回牛證K	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/13
64915	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數 2016年7月期式(現金計算) R類可贖回牛證X	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/13
64910	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數 2016年8月期式(現金計算) R類可贖回牛證N	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/13
64917	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數 2016年8月期式(現金計算) R類可贖回牛證O	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/13
64913	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年11月期式(現金計算) R類可贖回牛證B	0.2500	152.88 per 100 units	152.88 per 100 units	2016/11/18	60,000,000	2016/04/13
64891	SG Issuer	恒生指數 2016年9月期式(現金計算) R類可贖回牛證J	0.2500	20,008 per 10,000 units	20,108 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/04/13
64892	SG Issuer	恒生指數 2016年8月期式(現金計算) R類可贖回牛證D	0.2500	20,288 per 10,000 units	20,188 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/13
64906	瑞士銀行	恒生中國企業指數 2016年7月期式(現金計算) R類可贖回牛證C	0.2500	9,700 per 10,000 units	9,500 per 10,000 units	2016/07/28	100,000,000	2016/04/13
64904	瑞士銀行	恒生指數 2017年6月期式(現金計算) R類可贖回牛證D	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/13
64902	瑞士銀行	恒生指數 2017年9月期式(現金計算) R類可贖回牛證H	0.2500	20,047 per 10,000 units	20,247 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/04/13
64898	瑞士銀行	恒生指數 2016年8月期式(現金計算) R類可贖回牛證F	0.2500	20,378 per 10,000 units	20,178 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/13
64899	瑞士銀行	恒生指數 2016年8月期式(現金計算) R類可贖回牛證G	0.2500	22,000 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/13

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
64926	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/14
64929	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/04/14
64930	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/14
64933	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/14
64934	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	21,118 per 10,000 units	20,918 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/14
64936	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/14
64937	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	21,550 per 10,000 units	21,350 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/14
64939	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	21,900 per 10,000 units	21,700 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/04/14
64940	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	22,100 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/04/14
64959	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2570	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/14
64957	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海洋石油有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8.0300	8.2800	2017/01/20	60,000,000	2016/04/14
64948	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	197.88 per 100 units	193.88 per 100 units	2016/11/18	40,000,000	2016/04/14
64946	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/14
64945	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,548 per 10,000 units	20,348 per 10,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/04/14
64956	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	154.08 per 100 units	156.88 per 100 units	2016/12/16	60,000,000	2016/04/14
64953	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2800	187.88 per 100 units	184.88 per 100 units	2017/01/20	60,000,000	2016/04/14
64927	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,388 per 10,000 units	20,288 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/14
64941	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	19,950 per 10,000 units	20,150 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/04/14
64942	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,500 per 12,000 units	20,250 per 12,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/14
64943	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,000 per 12,000 units	20,750 per 12,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/14
64944	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,550 per 10,000 units	21,350 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/14
64979	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/04/15
64981	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/15
64973	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	36.50 per 100 units	38 per 100 units	2016/11/30	50,000,000	2016/04/15
64982	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,150 per 10,000 units	20,350 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/15
64974	Credit Suisse AG	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/15
64978	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/15
64977	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	20,325 per 10,000 units	20,125 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/15
64965	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2540	19,858 per 10,000 units	20,058 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/15
64967	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2530	19,908 per 10,000 units	20,108 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/15
65001	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2540	20,158 per 10,000 units	20,358 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/15
64992	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	175.28 per 100 units	178.88 per 100 units	2016/10/21	40,000,000	2016/04/15
64998	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,868 per 10,000 units	20,068 per 10,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/04/15
64996	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,168 per 10,000 units	20,368 per 10,000 units	2017/06/29	150,000,000	2016/04/15
64985	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,325 per 10,000 units	20,125 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/15
65000	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,748 per 10,000 units	20,548 per 10,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/04/15
64995	J.P. Morgan Structured Products B.V.	聯想集團有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	5.2800	5.4800	2017/01/20	40,000,000	2016/04/15
64964	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,058 per 10,000 units	20,258 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/04/15
64962	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	19,858 per 10,000 units	20,058 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/04/15
64966	SG Issuer	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,338 per 10,000 units	20,138 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/15
65019	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,170 per 10,000 units	20,370 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/04/15
65005	瑞士銀行	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	19,850 per 10,000 units	20,050 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/15
65006	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,325 per 10,000 units	20,125 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/15

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
65018	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/15
65047	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/18
65043	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/18
65074	Credit Suisse AG	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/18
65071	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	20,650 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/18
65041	東亞銀行有限公司	中國農工銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	2.4200	2.5500	2017/03/20	80,000,000	2016/04/18
65040	東亞銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	2.6500	2.7800	2017/03/17	80,000,000	2016/04/18
65037	東亞銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.2800	4.4800	2017/03/16	80,000,000	2016/04/18
65042	東亞銀行有限公司	招商銀行股份有限公司-H股2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	14.2800	14.6800	2017/03/21	40,000,000	2016/04/18
65034	東亞銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	145 per 100 units	148 per 100 units	2017/03/15	40,000,000	2016/04/18
65062	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2540	20,270 per 10,000 units	20,470 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/18
65088	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2570	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/18
65056	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2520	20,580 per 10,000 units	20,380 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/18
65057	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2590	20,728 per 10,000 units	20,528 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/18
65023	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	20.2600	19.7600	2017/01/09	40,000,000	2016/04/18
65025	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	5.4600	5.2600	2017/01/16	40,000,000	2016/04/18
65021	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	153.36 per 100 units	154.86 per 100 units	2017/01/16	50,000,000	2016/04/18
65027	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.3100	189.38 per 100 units	187.88 per 100 units	2017/01/16	40,000,000	2016/04/18
65033	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.3900	197.38 per 100 units	195.88 per 100 units	2017/02/13	40,000,000	2016/04/18
65022	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.5500	212.36 per 100 units	210.86 per 100 units	2017/04/10	40,000,000	2016/04/18
65091	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,268 per 10,000 units	20,468 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/04/18
65093	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	19,968 per 10,000 units	20,168 per 10,000 units	2017/05/29	150,000,000	2016/04/18
65097	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	20,848 per 10,000 units	20,648 per 10,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/04/18
65090	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	20,588 per 10,000 units	20,388 per 10,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/04/18
65068	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,258 per 10,000 units	20,458 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/04/18
65064	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,208 per 10,000 units	20,308 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/04/18
65048	SG Issuer	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	20,488 per 10,000 units	20,388 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/18
65054	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	20,738 per 10,000 units	20,538 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/18
65087	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/04/18
65086	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,273 per 10,000 units	20,473 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/18
65075	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/18
65076	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	20,750 per 12,000 units	20,550 per 12,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/18
65083	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	147.50 per 100 units	150 per 100 units	2016/09/26	50,000,000	2016/04/18
65084	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	178 per 100 units	175 per 100 units	2016/09/26	50,000,000	2016/04/18
65134	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/04/19
65119	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/04/19
65118	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/19
65158	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2570	20,303 per 10,000 units	20,503 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/19
65159	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2530	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/19
65099	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8.2600	8.4600	2017/02/27	50,000,000	2016/04/19
65100	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石化石油股份有限公司-H股2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.6100	4.7600	2017/02/27	50,000,000	2016/04/19
65110	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	180.86 per 100 units	182.86 per 100 units	2017/01/23	50,000,000	2016/04/19
65109	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	194.86 per 100 units	192.86 per 100 units	2017/06/30	40,000,000	2016/04/19

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
65098	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	19,998 per 15,000 units	20,198 per 15,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/04/19
65132	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/04/19
65163	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,304 per 10,000 units	20,504 per 10,000 units	2017/05/29	150,000,000	2016/04/19
65125	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/19
65126	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	21,748 per 10,000 units	21,548 per 10,000 units	2016/08/30	150,000,000	2016/04/19
65127	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	22,600 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/04/19
65113	SG Issuer	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	20,308 per 10,000 units	20,408 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/04/19
65114	SG Issuer	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	20,588 per 10,000 units	20,488 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/19
65117	SG Issuer	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,938 per 10,000 units	20,738 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/19
65141	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/04/19
65138	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,138 per 12,000 units	20,888 per 12,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/19
65136	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,650 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/19
65198	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8,400 per 10,000 units	8,600 per 10,000 units	2017/06/29	100,000,000	2016/04/20
65181	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/04/20
65183	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/04/20
65329	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	20,900 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/04/20
65180	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/04/20
65328	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,800 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/04/20
65168	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/04/20
65171	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/04/20
65185	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/04/20
65191	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	22,400 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/04/20
65192	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	22,600 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/04/20
65193	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	22,800 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/04/20
65194	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	23,000 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/04/20
65196	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/04/20
65173	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/04/20
65186	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21,500 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/04/20
65187	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/04/20
65189	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,900 per 10,000 units	21,700 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/04/20
65190	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	22,100 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/04/20
65241	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	184.70 per 100 units	188 per 100 units	2016/12/30	50,000,000	2016/04/20
65242	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	215.50 per 100 units	212 per 100 units	2016/09/30	50,000,000	2016/04/20
65253	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,250 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/20
65254	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/20
65257	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,750 per 10,000 units	20,950 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/20
65258	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,958 per 10,000 units	21,158 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/20
65222	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/20
65225	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/20
65244	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	22,700 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/20
65246	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/20
65243	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	22,300 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/04/20
65245	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	23,000 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/04/20



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
65248	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2900	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/04/20
65251	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2530	20,688 per 10,000 units	20,888 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/04/20
65330	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2530	20,957 per 10,000 units	21,157 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/04/20
65250	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2540	20,788 per 10,000 units	20,988 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/20
65252	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2580	20,488 per 10,000 units	20,688 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/20
65175	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2530	20,898 per 10,000 units	20,698 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/20
65176	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2540	21,098 per 10,000 units	20,898 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/20
65337	J.P. Morgan Structured Products B.V.	華夏滬深300指數ETF2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	34.88 per 100 units	35.88 per 100 units	2017/01/20	100,000,000	2016/04/20
65340	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	17.3800	17.8800	2016/12/16	40,000,000	2016/04/20
65335	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海洋石油有限公司2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8.5300	8.7800	2016/12/16	60,000,000	2016/04/20
65336	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海洋石油有限公司2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	11.4800	11.0800	2017/03/17	60,000,000	2016/04/20
65334	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	25.88 per 100 units	26.88 per 100 units	2017/03/17	100,000,000	2016/04/20
65343	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	181.28 per 100 units	184.88 per 100 units	2017/01/20	40,000,000	2016/04/20
65344	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	205.88 per 100 units	202.28 per 100 units	2016/12/16	40,000,000	2016/04/20
65345	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.4000	231.88 per 100 units	228.28 per 100 units	2017/03/17	40,000,000	2016/04/20
65347	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8,900 per 10,000 units	9,000 per 10,000 units	2017/08/30	100,000,000	2016/04/20
65364	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,958 per 10,000 units	21,158 per 10,000 units	2017/06/29	150,000,000	2016/04/20
65365	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,800 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/20
65377	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/04/20
65380	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/04/20
65350	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	22,148 per 10,000 units	21,948 per 10,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/04/20
65351	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	22,400 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/20
65331	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/20
65332	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/20
65348	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	21,848 per 10,000 units	21,648 per 10,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/04/20
65356	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	22,900 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/20
65357	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/04/20
65358	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2600	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/04/20
65361	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3100	24,200 per 10,000 units	24,000 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/04/20
65338	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	33.88 per 100 units	34.88 per 100 units	2017/01/20	100,000,000	2016/04/20
65346	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3000	193.88 per 100 units	190.88 per 100 units	2017/03/17	40,000,000	2016/04/20
65199	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,100 per 20,000 units	20,300 per 20,000 units	2016/12/29	40,000,000	2016/04/20
65200	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2540	19,900 per 20,000 units	20,100 per 20,000 units	2016/12/29	40,000,000	2016/04/20
65211	SG Issuer	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,758 per 10,000 units	20,958 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/04/20
65202	SG Issuer	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,458 per 10,000 units	20,658 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/04/20
65205	SG Issuer	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	20,708 per 10,000 units	20,808 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/04/20
65164	SG Issuer	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,688 per 10,000 units	20,588 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/20
65217	SG Issuer	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	21,238 per 10,000 units	21,038 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/20
65165	SG Issuer	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,888 per 10,000 units	20,788 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/20
65286	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	8,550 per 10,000 units	8,750 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/20
65296	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9,950 per 10,000 units	9,750 per 10,000 units	2016/08/30	100,000,000	2016/04/20
65315	瑞士銀行	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,958 per 10,000 units	21,158 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/20
65319	瑞士銀行	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/20

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
65321	瑞士銀行	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/20
65318	瑞士銀行	恒生指數2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,650 per 10,000 units	20,850 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/04/20
65320	瑞士銀行	恒生指數2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,350 per 10,000 units	20,550 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/04/20
65317	瑞士銀行	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,800 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/04/20
65304	瑞士銀行	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2850	24,000 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/20
65299	瑞士銀行	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	22,800 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/20
65324	瑞士銀行	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,850 per 10,000 units	21,650 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/20
65262	瑞士銀行	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,850 per 10,000 units	20,650 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/20
65259	瑞士銀行	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,705 per 10,000 units	20,505 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/20
65265	瑞士銀行	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/20
65276	瑞士銀行	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/20
65280	瑞士銀行	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	21,600 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/20
65281	瑞士銀行	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	22,100 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/20
65283	瑞士銀行	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	22,300 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/20
65297	瑞士銀行	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	21,350 per 10,000 units	21,150 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/20
65285	瑞士銀行	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2550	23,500 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/20
65303	瑞士銀行	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/20
65307	瑞士銀行	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.3550	24,700 per 10,000 units	24,500 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/20
65327	瑞士銀行	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	22,400 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/20
65446	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國移動有限公司2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	82 per 100 units	84 per 100 units	2016/12/30	50,000,000	2016/04/21
65443	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	8,600 per 10,000 units	8,800 per 10,000 units	2017/05/29	100,000,000	2016/04/21
65435	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	21,100 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/04/21
65382	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/04/21
65383	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/04/21
65385	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,600 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/04/21
65440	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	23,400 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/04/21
65442	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2900	24,200 per 10,000 units	24,000 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/04/21
65436	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	22,500 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/04/21
65437	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	22,700 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/04/21
65441	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/04/21
65463	Credit Suisse AG	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,146 per 10,000 units	21,346 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/21
65464	Credit Suisse AG	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,000 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/21
65466	Credit Suisse AG	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,800 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/21
65467	Credit Suisse AG	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/21
65468	Credit Suisse AG	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/21
65460	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,650 per 10,000 units	21,450 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/21
65459	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/21
65461	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	22,450 per 10,000 units	22,250 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/21
65462	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	22,850 per 10,000 units	22,650 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/04/21
65458	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.3200	24,100 per 10,000 units	23,900 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/04/21
65402	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2540	20,588 per 10,000 units	20,788 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/21
65403	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2570	20,888 per 10,000 units	21,088 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/21
65434	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2590	21,140 per 10,000 units	21,340 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/21

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
65405	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2540	21,380 per 10,000 units	21,180 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/21
65407	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2540	21,580 per 10,000 units	21,380 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/21
65428	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2570	22,300 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/21
65429	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.2580	22,400 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/21
65432	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2570	22,500 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/21
65433	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2570	22,700 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/21
65531	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2550	22,588 per 10,000 units	22,388 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/21
65533	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2560	22,900 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/21
65536	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2560	22,988 per 10,000 units	22,788 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/21
65540	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2520	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/21
65418	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	17.4600	17.9600	2017/02/27	50,000,000	2016/04/21
65408	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	183.86 per 100 units	185.86 per 100 units	2016/12/16	50,000,000	2016/04/21
65414	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	187.86 per 100 units	189.86 per 100 units	2016/12/12	50,000,000	2016/04/21
65398	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8,896 per 10,000 units	8,996 per 10,000 units	2017/02/27	60,000,000	2016/04/21
65391	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,898 per 15,000 units	21,098 per 15,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/04/21
65390	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	20,598 per 15,000 units	20,798 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/04/21
65388	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,298 per 15,000 units	20,498 per 15,000 units	2017/02/27	150,000,000	2016/04/21
65392	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,778 per 20,000 units	20,028 per 20,000 units	2017/03/30	400,000,000	2016/04/21
65419	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	35.46 per 100 units	36.06 per 100 units	2016/12/23	50,000,000	2016/04/21
65416	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	156.36 per 100 units	157.86 per 100 units	2016/12/19	50,000,000	2016/04/21
65546	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	83.68 per 100 units	84.88 per 100 units	2017/01/20	100,000,000	2016/04/21
65544	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海外發展有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.3500	22.8800	23.8800	2017/01/20	30,000,000	2016/04/21
65543	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	45.38 per 100 units	46.88 per 100 units	2016/12/16	100,000,000	2016/04/21
65491	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	21,146 per 10,000 units	21,346 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/04/21
65492	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	20,900 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/21
65493	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/04/21
65471	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	21,600 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/21
65472	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	22,048 per 10,000 units	21,848 per 10,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/04/21
65473	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	22,348 per 10,000 units	22,148 per 10,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/04/21
65470	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/21
65479	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.2500	22,700 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/21
65486	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	23,000 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/04/21
65487	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	23,400 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/04/21
65489	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.4000	25,200 per 10,000 units	25,000 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/04/21
65450	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,500 per 20,000 units	20,700 per 20,000 units	2016/12/29	40,000,000	2016/04/21
65453	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2550	20,300 per 20,000 units	20,500 per 20,000 units	2016/12/29	40,000,000	2016/04/21
65454	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	22,800 per 20,000 units	22,600 per 20,000 units	2016/10/28	40,000,000	2016/04/21
65455	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2550	23,050 per 20,000 units	22,850 per 20,000 units	2016/10/28	40,000,000	2016/04/21
65420	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,658 per 10,000 units	20,858 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/04/21
65457	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	21,208 per 10,000 units	21,308 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/04/21
65425	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,958 per 10,000 units	21,158 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/04/21
65456	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,508 per 10,000 units	20,608 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/04/21
65423	SG Issuer	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,908 per 10,000 units	21,008 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/04/21

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
65427	SG Issuer	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	21,488 per 10,000 units	21,388 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/21
65426	SG Issuer	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.2500	21,288 per 10,000 units	21,188 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/21
65524	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8,800 per 10,000 units	9,000 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/04/21
65525	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	10,700 per 10,000 units	10,500 per 10,000 units	2016/09/29	100,000,000	2016/04/21
65529	瑞士銀行	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/21
65528	瑞士銀行	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	21,000 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/21
65530	瑞士銀行	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/21
65527	瑞士銀行	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	21,146 per 10,000 units	21,346 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/04/21
65497	瑞士銀行	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/21
65502	瑞士銀行	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/21
65500	瑞士銀行	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	21,550 per 10,000 units	21,350 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/21
65505	瑞士銀行	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	22,150 per 10,000 units	21,950 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/21
65516	瑞士銀行	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.2500	23,300 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/21
65506	瑞士銀行	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	22,550 per 10,000 units	22,350 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/04/21
65513	瑞士銀行	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	23,050 per 10,000 units	22,850 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/04/21
65520	瑞士銀行	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2650	23,800 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/04/21
65503	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	22,000 per 12,000 units	21,750 per 12,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/04/21
65523	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.4100	25,250 per 10,000 units	25,000 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/04/21
65568	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	10,000 per 10,000 units	9,800 per 10,000 units	2017/02/27	100,000,000	2016/04/22
65572	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	10,400 per 10,000 units	10,200 per 10,000 units	2017/02/27	100,000,000	2016/04/22
65564	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	21,000 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/04/22
65582	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,050 per 10,000 units	21,250 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/04/22
65583	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,850 per 10,000 units	21,050 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/04/22
65590	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,550 per 10,000 units	20,750 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/04/22
65595	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	22,050 per 10,000 units	21,850 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/22
65593	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2500	21,550 per 10,000 units	21,350 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/22
65594	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	22,550 per 10,000 units	22,350 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/04/22
65562	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2530	20,388 per 10,000 units	20,588 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/22
65563	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2590	21,068 per 10,000 units	21,268 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/22
65559	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2540	21,688 per 10,000 units	21,488 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/22
65560	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2530	21,850 per 10,000 units	21,650 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/22
65627	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國銀行股份有限公司—H股2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	3.0000	3.0800	2017/03/17	100,000,000	2016/04/22
65637	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/22
65661	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,100 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/04/22
65638	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/04/22
65639	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/22
65648	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	22,800 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/04/22
65655	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/04/22
65659	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.3500	24,700 per 10,000 units	24,500 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/04/22
65645	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年8月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	22,548 per 10,000 units	22,348 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/04/22
65547	SG Issuer	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,408 per 10,000 units	20,508 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/22
65548	SG Issuer	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,608 per 10,000 units	20,708 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/22
65549	SG Issuer	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,808 per 10,000 units	20,908 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/22

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
65550	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,008 per 10,000 units	21,108 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/22
65556	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,058 per 10,000 units	21,258 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/22
65558	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,438 per 10,000 units	21,338 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/22
65625	瑞士銀行	中國移動有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	107 per 100 units	105 per 100 units	2017/01/16	50,000,000	2016/04/22
65598	瑞士銀行	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,100 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/04/22
65599	瑞士銀行	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,900 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/04/22
65603	瑞士銀行	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,500 per 12,000 units	20,750 per 12,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/04/22
65602	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,750 per 10,000 units	20,950 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/04/22
65604	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	21,505 per 10,000 units	21,305 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/22
65619	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	23,400 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/22
65606	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	22,250 per 12,000 units	22,050 per 12,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/22
65612	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	22,850 per 10,000 units	22,650 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/22
65623	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2650	23,900 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/22
65605	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,650 per 10,000 units	21,450 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/04/22
65610	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	22,500 per 12,000 units	22,250 per 12,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/04/22
65617	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	23,150 per 10,000 units	22,950 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/04/22
65680	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/04/25
65682	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/04/25
65681	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	21,100 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/25
65683	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/25
65685	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	21,600 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/25
65675	東亞銀行有限公司	中國海外發展有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.7200	31.6800	30.2800	2017/03/06	20,000,000	2016/04/25
65678	東亞銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	37.27 per 100 units	35.27 per 100 units	2017/02/27	60,000,000	2016/04/25
65674	東亞銀行有限公司	聯想集團有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.9800	5.1800	2017/12/29	40,000,000	2016/04/25
65679	東亞銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	38.28 per 100 units	36.28 per 100 units	2017/01/09	60,000,000	2016/04/25
65666	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2540	21,288 per 10,000 units	21,088 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/25
65667	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2570	21,488 per 10,000 units	21,288 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/25
65693	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,568 per 10,000 units	20,768 per 10,000 units	2017/05/29	150,000,000	2016/04/25
65687	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,000 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/25
65688	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/25
65691	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	21,500 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/25
65662	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,558 per 10,000 units	20,758 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/25
65663	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,858 per 10,000 units	21,058 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/25
65664	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,108 per 10,000 units	21,208 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/25
65670	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,108 per 10,000 units	20,208 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/25
65671	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,188 per 10,000 units	21,088 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/25
65672	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,438 per 10,000 units	21,238 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/25
65700	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,850 per 12,000 units	21,050 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/04/25
65699	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	21,000 per 12,000 units	21,250 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/04/25
65701	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/04/25
65702	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,450 per 10,000 units	20,650 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/04/25
65713	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	21,500 per 12,000 units	21,250 per 12,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/25
65724	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	21,750 per 12,000 units	21,550 per 12,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/25



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
65704	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	21,260 per 10,000 units	21,060 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/25
65844	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/04/26
65847	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,236 per 10,000 units	21,436 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/26
65840	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	21,450 per 10,000 units	21,250 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/26
65841	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/26
65890	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2570	21,100 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/26
65891	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2570	21,228 per 10,000 units	21,428 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/26
65885	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2540	23,300 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/26
65887	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2520	23,500 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/26
65888	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2540	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/26
65740	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	83.86 per 100 units	85.06 per 100 units	2017/01/16	50,000,000	2016/04/26
65771	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8.6800	8.8800	2017/07/31	50,000,000	2016/04/26
65781	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	26.26 per 100 units	27.06 per 100 units	2017/06/26	40,000,000	2016/04/26
65765	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8,646 per 10,000 units	8,746 per 10,000 units	2017/07/28	60,000,000	2016/04/26
65772	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	23,388 per 15,000 units	23,188 per 15,000 units	2017/02/27	150,000,000	2016/04/26
65786	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	22,288 per 15,000 units	22,088 per 15,000 units	2017/02/27	150,000,000	2016/04/26
65787	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	23,988 per 15,000 units	23,788 per 15,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/04/26
65788	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21,488 per 15,000 units	21,288 per 15,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/04/26
65780	香港上海匯豐銀行有限公司	聯想集團有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	5.6600	5.8600	2017/03/31	40,000,000	2016/04/26
65733	香港上海匯豐銀行有限公司	聯想集團有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8.2000	8.0000	2017/04/28	40,000,000	2016/04/26
65751	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.6600	4.8600	2017/06/30	50,000,000	2016/04/26
65748	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	40.86 per 100 units	40.26 per 100 units	2017/04/28	40,000,000	2016/04/26
65782	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	28.06 per 100 units	28.86 per 100 units	2017/07/31	40,000,000	2016/04/26
65859	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海外發展有限公司2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.5000	29.6800	28.2800	2016/10/21	25,000,000	2016/04/26
65863	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	189.28 per 100 units	191.88 per 100 units	2016/12/16	60,000,000	2016/04/26
65866	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	215.88 per 100 units	212.28 per 100 units	2017/01/20	60,000,000	2016/04/26
65871	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,236 per 10,000 units	21,436 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/26
65872	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,868 per 10,000 units	21,068 per 10,000 units	2016/08/30	150,000,000	2016/04/26
65873	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	22,200 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/26
65857	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	21,388 per 10,000 units	21,188 per 10,000 units	2016/08/30	150,000,000	2016/04/26
65858	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	21,648 per 10,000 units	21,448 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/26
65875	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	22,500 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/26
65877	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	23,300 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/04/26
65829	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2550	24,250 per 20,000 units	24,050 per 20,000 units	2016/08/30	40,000,000	2016/04/26
65831	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	23,650 per 20,000 units	23,450 per 20,000 units	2016/08/30	40,000,000	2016/04/26
65838	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	45.58 per 100 units	47.08 per 100 units	2017/11/29	200,000,000	2016/04/26
65835	SG Issuer	匯豐控股有限公司2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	43.58 per 100 units	45.08 per 100 units	2018/03/28	200,000,000	2016/04/26
65791	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,358 per 10,000 units	20,558 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/26
65850	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,308 per 10,000 units	21,408 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/26
65794	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	21,388 per 10,000 units	21,288 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/26
65797	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	21,588 per 10,000 units	21,488 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/26
65822	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	21,888 per 10,000 units	21,788 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/26
65827	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	22,238 per 10,000 units	22,038 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/26

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
65828	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	22,488 per 10,000 units	22,388 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/26
65855	瑞士銀行	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,236 per 10,000 units	21,436 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/04/26
65854	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	21,362 per 12,000 units	21,162 per 12,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/26
65898	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,500 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/04/27
65929	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,138 per 12,000 units	21,388 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/04/27
65930	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,900 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/04/27
65931	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	21,500 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/27
65903	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2570	20,738 per 10,000 units	20,938 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/04/27
65899	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2550	20,950 per 10,000 units	21,150 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/27
65978	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	4.6000	4.6800	2017/01/20	100,000,000	2016/04/27
65979	J.P. Morgan Structured Products B.V.	長江和記實業有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	92.28 per 100 units	93.88 per 100 units	2017/06/16	40,000,000	2016/04/27
65975	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,368 per 10,000 units	20,568 per 10,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/04/27
65977	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,068 per 10,000 units	20,268 per 10,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/04/27
65897	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/27
65970	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,668 per 10,000 units	20,868 per 10,000 units	2017/07/28	150,000,000	2016/04/27
65982	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,968 per 10,000 units	21,168 per 10,000 units	2017/08/30	150,000,000	2016/04/27
65965	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	21,448 per 10,000 units	21,248 per 10,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/04/27
65968	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	22,300 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/27
65917	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	184.08 per 100 units	186.08 per 100 units	2017/05/31	100,000,000	2016/04/27
65918	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	188.08 per 100 units	190.08 per 100 units	2017/05/31	100,000,000	2016/04/27
65909	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	176.08 per 100 units	178.08 per 100 units	2017/07/28	100,000,000	2016/04/27
65912	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	180.08 per 100 units	182.08 per 100 units	2017/07/28	100,000,000	2016/04/27
65906	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	172.08 per 100 units	174.08 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/04/27
65919	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	204.88 per 100 units	202.88 per 100 units	2016/09/29	100,000,000	2016/04/27
65920	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	212.88 per 100 units	210.88 per 100 units	2016/11/29	100,000,000	2016/04/27
65921	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2700	220.88 per 100 units	218.88 per 100 units	2017/02/01	100,000,000	2016/04/27
65922	SG Issuer	匯豐控股有限公司2018年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	41.58 per 100 units	43.08 per 100 units	2018/06/28	100,000,000	2016/04/27
65927	SG Issuer	匯豐控股有限公司2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	56.38 per 100 units	54.88 per 100 units	2016/09/29	100,000,000	2016/04/27
65893	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,158 per 10,000 units	21,358 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/27
65905	SG Issuer	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,638 per 10,000 units	21,438 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/27
65934	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,950 per 10,000 units	21,150 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/27
65933	瑞士銀行	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/27
65937	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	22,350 per 10,000 units	22,150 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/27
65945	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	23,250 per 12,000 units	23,050 per 12,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/27
65938	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	22,650 per 10,000 units	22,450 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/27
65941	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	23,000 per 12,000 units	22,750 per 12,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/27
65952	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	23,600 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/27
65951	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	23,350 per 10,000 units	23,150 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/27
65953	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2950	24,100 per 10,000 units	23,900 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/27
65963	瑞士銀行	恒生指數2016年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	21,600 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/27
66026	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/04/28
66030	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/04/28
65991	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	21,600 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/04/28

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
65994	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	21,800 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/04/28
65992	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/04/28
66034	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2500	22,900 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/04/28
66037	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.2500	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/04/28
66058	Credit Suisse AG	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/28
66041	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.2500	21,650 per 10,000 units	21,450 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/28
66043	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2500	22,250 per 10,000 units	22,050 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/28
66053	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2500	22,750 per 10,000 units	22,550 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/28
66056	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.2500	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/28
66052	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.2500	22,600 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/28
66055	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.2500	22,900 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/04/28
66044	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	22,400 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/04/28
66018	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2530	21,150 per 10,000 units	21,350 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/04/28
66019	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2540	21,415 per 10,000 units	21,615 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/28
65995	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2540	21,588 per 10,000 units	21,388 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/28
65999	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2520	21,800 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/28
65987	香港上海匯豐銀行有限公司	中國農工銀行股份有限公司-H股2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	2.5500	2.6300	2017/08/31	50,000,000	2016/04/28
65988	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.3300	47.6600	47.0600	2017/03/31	40,000,000	2016/04/28
65983	香港上海匯豐銀行有限公司	招商銀行股份有限公司-H股2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	15.1600	15.5600	2017/01/23	40,000,000	2016/04/28
66015	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	21,398 per 15,000 units	21,598 per 15,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/04/28
66014	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	21,098 per 15,000 units	21,298 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/04/28
65989	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	12.7600	13.3600	2017/01/19	40,000,000	2016/04/28
66108	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2017年5月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	106.88 per 100 units	104.88 per 100 units	2017/05/19	100,000,000	2016/04/28
66098	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	194.08 per 100 units	196.88 per 100 units	2016/11/18	40,000,000	2016/04/28
66100	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2600	225.88 per 100 units	222.28 per 100 units	2017/02/17	40,000,000	2016/04/28
66101	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.3600	235.88 per 100 units	232.28 per 100 units	2017/03/17	40,000,000	2016/04/28
66104	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	47.38 per 100 units	48.88 per 100 units	2017/02/17	100,000,000	2016/04/28
66105	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	65.38 per 100 units	63.88 per 100 units	2017/01/20	100,000,000	2016/04/28
66109	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	21,422 per 10,000 units	21,622 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/28
66088	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/04/28
66089	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,768 per 10,000 units	20,968 per 10,000 units	2017/10/30	150,000,000	2016/04/28
66112	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	22,648 per 10,000 units	22,448 per 10,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/04/28
66115	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	22,948 per 10,000 units	22,748 per 10,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/04/28
66086	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.2500	21,600 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/28
66087	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.2500	21,800 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/28
66106	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	158.28 per 100 units	160.88 per 100 units	2017/01/20	60,000,000	2016/04/28
66020	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,700 per 20,000 units	20,900 per 20,000 units	2016/12/29	40,000,000	2016/04/28
66024	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	23,250 per 20,000 units	23,050 per 20,000 units	2016/10/28	40,000,000	2016/04/28
66083	SG Issuer	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	21,258 per 10,000 units	21,458 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/28
66084	SG Issuer	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,508 per 10,000 units	21,608 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/28
66009	SG Issuer	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,488 per 10,000 units	21,388 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/28
66013	SG Issuer	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	21,688 per 10,000 units	21,588 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/28
66074	瑞士銀行	香港交易及結算所有限公司2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	186.70 per 100 units	190 per 100 units	2016/10/31	50,000,000	2016/04/28

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
66071	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2017年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	48.50 per 100 units	50 per 100 units	2017/06/19	100,000,000	2016/04/28
66078	瑞士銀行	恒生指數2017年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	21,150 per 10,000 units	21,350 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/04/28
66075	瑞士銀行	恒生指數2017年8月贖式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/04/28
66080	瑞士銀行	恒生指數2017年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	21,422 per 10,000 units	21,622 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/04/28
66059	瑞士銀行	恒生指數2016年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	21,437 per 10,000 units	21,237 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/28
66060	瑞士銀行	恒生指數2016年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	21,550 per 10,000 units	21,350 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/28
66061	瑞士銀行	恒生指數2016年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/28
66072	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	152.50 per 100 units	155 per 100 units	2016/10/17	50,000,000	2016/04/28
66134	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	香港交易及結算有限公司2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	185 per 100 units	190 per 100 units	2016/12/30	40,000,000	2016/04/29
66168	Credit Suisse AG	香港交易及結算有限公司2016年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	195 per 100 units	198 per 100 units	2016/09/30	50,000,000	2016/04/29
66162	Credit Suisse AG	香港交易及結算有限公司2016年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2600	226.50 per 100 units	223 per 100 units	2016/07/29	50,000,000	2016/04/29
66160	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2016年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	60 per 100 units	58 per 100 units	2016/09/30	50,000,000	2016/04/29
66152	Credit Suisse AG	恒生中國企業指數2016年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	10,200 per 10,000 units	10,000 per 10,000 units	2016/07/28	100,000,000	2016/04/29
66154	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月贖式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/04/29
66164	Credit Suisse AG	恒生指數2016年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	21,800 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/29
66155	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2016年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	176 per 100 units	173 per 100 units	2016/07/29	50,000,000	2016/04/29
66133	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年8月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2560	21,308 per 10,000 units	21,508 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/04/29
66182	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2017年4月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	200.08 per 100 units	202.88 per 100 units	2017/04/21	40,000,000	2016/04/29
66180	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2017年4月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.5000	251.88 per 100 units	248.08 per 100 units	2017/04/21	40,000,000	2016/04/29
66171	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	21,068 per 10,000 units	21,268 per 10,000 units	2017/06/29	150,000,000	2016/04/29
66170	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/29
66184	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	22,848 per 10,000 units	22,648 per 10,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/04/29
66183	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	21,688 per 10,000 units	21,488 per 10,000 units	2016/07/28	150,000,000	2016/04/29
66130	SG Issuer	恒生指數2017年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	21,358 per 10,000 units	21,558 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/04/29
66147	SG Issuer	恒生指數2016年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	21,738 per 10,000 units	21,538 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/29
66121	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	148.58 per 100 units	150.08 per 100 units	2017/06/29	100,000,000	2016/04/29
66122	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	151.58 per 100 units	153.08 per 100 units	2017/06/29	100,000,000	2016/04/29
66123	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	154.58 per 100 units	156.08 per 100 units	2017/06/29	100,000,000	2016/04/29
66116	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年8月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	142.58 per 100 units	144.08 per 100 units	2017/08/30	100,000,000	2016/04/29
66119	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年8月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	145.58 per 100 units	147.08 per 100 units	2017/08/30	100,000,000	2016/04/29
66127	SG Issuer	騰訊控股有限公司2016年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	168.38 per 100 units	166.88 per 100 units	2016/09/29	100,000,000	2016/04/29
66128	SG Issuer	騰訊控股有限公司2016年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	172.38 per 100 units	170.88 per 100 units	2016/09/29	100,000,000	2016/04/29
66129	SG Issuer	騰訊控股有限公司2016年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	176.38 per 100 units	174.88 per 100 units	2016/11/29	100,000,000	2016/04/29
66174	瑞士銀行	恒生指數2017年8月贖式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/04/29
66177	瑞士銀行	恒生指數2016年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,617 per 10,000 units	21,417 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/29
66178	瑞士銀行	恒生指數2016年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	21,800 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2016/07/28	200,000,000	2016/04/29
66237	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	21,100 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/05/03
66234	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,227 per 12,000 units	21,467 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/05/03
66235	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月贖式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	21,550 per 10,000 units	21,350 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/03
66240	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2560	21,050 per 10,000 units	21,250 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/03
66243	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月贖式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2530	21,750 per 10,000 units	21,550 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/03
66244	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月贖式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2510	21,508 per 10,000 units	21,308 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/03
66215	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.4100	43.2600	43.8600	2017/01/09	40,000,000	2016/05/03

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
66185	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	9.1600	9.3600	2017/01/06	50,000,000	2016/05/03
66190	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	11.3600	11.1600	2017/02/27	40,000,000	2016/05/03
66191	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	12.1600	11.9600	2017/03/06	40,000,000	2016/05/03
66186	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3200	13.0600	12.8600	2017/11/06	40,000,000	2016/05/03
66197	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	200.86 per 100 units	202.86 per 100 units	2016/10/31	50,000,000	2016/05/03
66217	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	191.86 per 100 units	193.86 per 100 units	2016/12/30	50,000,000	2016/05/03
66220	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	195.86 per 100 units	197.86 per 100 units	2016/12/19	50,000,000	2016/05/03
66206	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.7700	276.86 per 100 units	274.86 per 100 units	2017/06/30	40,000,000	2016/05/03
66221	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	21,198 per 15,000 units	21,398 per 15,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/05/03
66195	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.9600	5.1600	2017/07/17	50,000,000	2016/05/03
66247	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,468 per 10,000 units	20,668 per 10,000 units	2017/06/29	150,000,000	2016/05/03
66245	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,168 per 10,000 units	21,368 per 10,000 units	2017/09/28	150,000,000	2016/05/03
66248	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	21,505 per 10,000 units	21,305 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/03
66249	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	21,748 per 10,000 units	21,548 per 10,000 units	2016/08/30	150,000,000	2016/05/03
66223	SG Issuer	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	8.7800	8.8800	2017/02/27	100,000,000	2016/05/03
66224	SG Issuer	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	9.1800	9.2800	2017/02/27	100,000,000	2016/05/03
66225	SG Issuer	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	9.5800	9.6800	2017/02/27	100,000,000	2016/05/03
66222	SG Issuer	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	8.3800	8.4800	2017/04/27	100,000,000	2016/05/03
66228	SG Issuer	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	10.4800	10.3800	2016/09/29	100,000,000	2016/05/03
66230	SG Issuer	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	11.0800	10.9800	2016/10/28	100,000,000	2016/05/03
66231	SG Issuer	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	11.6800	11.5800	2016/11/29	100,000,000	2016/05/03
66233	瑞士銀行	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,100 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/03
66232	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	21,267 per 10,000 units	21,467 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/05/03
66236	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	21,505 per 10,000 units	21,305 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/03
66250	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,900 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/05/04
66251	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	21,000 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/05/04
66269	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/05/04
66263	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/05/04
66266	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,100 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/04
66267	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	21,350 per 10,000 units	21,150 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/04
66281	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2510	21,200 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/04
66253	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2530	21,000 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/04
66256	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2580	20,880 per 10,000 units	21,080 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/04
66257	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2530	21,400 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/04
66283	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,900 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/04
66284	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,100 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/04
66286	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	21,332 per 10,000 units	21,132 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/04
66288	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	21,548 per 10,000 units	21,348 per 10,000 units	2016/08/30	150,000,000	2016/05/04
66258	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,008 per 10,000 units	21,108 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/04
66260	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	21,338 per 10,000 units	21,138 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/04
66262	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	21,388 per 10,000 units	21,288 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/04
66272	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	21,050 per 12,000 units	21,250 per 12,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/04
66273	瑞士銀行	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,900 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/04



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
66279	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	21,332 per 10,000 units	21,132 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/04
66280	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	21,650 per 10,000 units	21,450 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/04
66310	Credit Suisse AG	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/05
66311	Credit Suisse AG	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,950 per 10,000 units	21,150 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/05
66312	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	21,600 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/05
66333	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2520	21,100 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/05
66334	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2510	21,700 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/05
66293	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油化工股份有限公司-H股2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.9100	5.0600	2017/07/17	50,000,000	2016/05/05
66296	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	9,286 per 10,000 units	9,186 per 10,000 units	2017/02/27	50,000,000	2016/05/05
66294	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	172.36 per 100 units	170.86 per 100 units	2017/01/16	40,000,000	2016/05/05
66321	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	49.38 per 100 units	50.88 per 100 units	2017/04/21	100,000,000	2016/05/05
66319	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/05
66320	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	21,000 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/05/05
66322	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	35.08 per 100 units	35.88 per 100 units	2017/02/17	100,000,000	2016/05/05
66330	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	164.88 per 100 units	162.28 per 100 units	2016/11/18	60,000,000	2016/05/05
66300	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,208 per 10,000 units	21,308 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/05
66299	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,958 per 10,000 units	21,158 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/05
66313	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	21,638 per 10,000 units	21,438 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/05
66301	瑞士銀行	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/05
66303	瑞士銀行	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	21,000 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/05
66309	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	21,600 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/05
66305	瑞士銀行	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	34 per 100 units	35 per 100 units	2017/01/16	100,000,000	2016/05/05
66337	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	21,600 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/05/06
66346	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	21,800 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/05/06
66344	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/05/06
66377	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	21,150 per 10,000 units	21,350 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/05/06
66356	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	21,650 per 10,000 units	21,450 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/06
66360	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21,850 per 10,000 units	21,650 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/06
66350	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2570	21,250 per 10,000 units	21,450 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/06
66351	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2560	21,668 per 10,000 units	21,468 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/06
66352	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2560	21,800 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/06
66390	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	30.88 per 100 units	28.88 per 100 units	2017/02/17	100,000,000	2016/05/06
66388	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,267 per 10,000 units	21,467 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/06
66391	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,800 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/06
66386	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,600 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/06
66353	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,058 per 10,000 units	21,258 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/06
66355	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,258 per 10,000 units	21,458 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/06
66336	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	21,688 per 10,000 units	21,588 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/06
66335	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,488 per 10,000 units	21,388 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/06
66385	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	21,150 per 10,000 units	21,350 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/06
66384	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	21,180 per 12,000 units	21,430 per 12,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/06
66380	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/06
66379	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,562 per 10,000 units	21,362 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/06

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
66383	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,850 per 10,000 units	21,650 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/06
66438	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/05/09
66439	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	21,500 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/05/09
66443	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,900 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/09
66446	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,050 per 10,000 units	21,250 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/09
66450	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/09
66452	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/09
66437	東亞銀行有限公司	長城汽車股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	3.4800	3.8800	2017/12/22	60,000,000	2016/05/09
66432	東亞銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	180 per 100 units	183.80 per 100 units	2017/04/27	40,000,000	2016/05/09
66433	東亞銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	212.80 per 100 units	208.80 per 100 units	2017/04/21	40,000,000	2016/05/09
66436	東亞銀行有限公司	匯豐控股有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	59 per 100 units	57.80 per 100 units	2017/02/22	40,000,000	2016/05/09
66418	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2580	20,958 per 10,000 units	21,158 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/09
66420	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2580	21,180 per 10,000 units	21,380 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/09
66426	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2520	20,700 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/09
66422	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2560	21,589 per 10,000 units	21,389 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/09
66427	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2550	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/09
66428	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2550	21,858 per 10,000 units	21,658 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/09
66394	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	175.36 per 100 units	177.36 per 100 units	2017/06/30	50,000,000	2016/05/09
66409	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	20,798 per 15,000 units	20,998 per 15,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/05/09
66410	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	21,098 per 15,000 units	21,298 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/05/09
66413	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	5.2600	5.4600	2017/07/03	50,000,000	2016/05/09
66414	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	30.06 per 100 units	29.26 per 100 units	2017/04/28	40,000,000	2016/05/09
66416	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	149.36 per 100 units	150.86 per 100 units	2016/12/30	50,000,000	2016/05/09
66417	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	139.36 per 100 units	140.86 per 100 units	2017/01/18	50,000,000	2016/05/09
66395	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	166.36 per 100 units	164.86 per 100 units	2016/11/30	40,000,000	2016/05/09
66460	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	21,068 per 10,000 units	21,268 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/09
66462	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,268 per 10,000 units	21,068 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/09
66463	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/09
66424	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	21,108 per 10,000 units	21,208 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/09
66423	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,758 per 10,000 units	20,958 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/09
66425	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	21,158 per 10,000 units	21,358 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/09
66440	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	21,288 per 10,000 units	21,188 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/09
66442	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,588 per 10,000 units	21,488 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/09
66453	瑞士銀行	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,950 per 10,000 units	21,150 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/09
66455	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,268 per 10,000 units	21,068 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/09
66457	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/09
66459	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,750 per 12,000 units	21,550 per 12,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/09
66504	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	9,600 per 10,000 units	9,400 per 10,000 units	2017/02/27	100,000,000	2016/05/10
66528	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9,400 per 10,000 units	9,200 per 10,000 units	2017/03/30	100,000,000	2016/05/10
66482	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/05/10
66512	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/05/10
66478	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/05/10
66483	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,800 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/05/10

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
66503	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/05/10
66527	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/05/10
66502	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/05/10
66526	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/05/10
66521	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,850 per 10,000 units	20,050 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/05/10
66519	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,350 per 10,000 units	20,550 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/10
66513	Credit Suisse AG	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	20,800 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/10
66517	Credit Suisse AG	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/10
66523	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	21,450 per 10,000 units	21,250 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/10
66524	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/10
66525	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	20,888 per 10,000 units	20,688 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/10
66491	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,788 per 10,000 units	20,988 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/05/10
66563	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2610	20,468 per 10,000 units	20,668 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/10
66492	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,588 per 10,000 units	20,788 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/10
66493	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2570	21,050 per 10,000 units	20,850 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/10
66496	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.2520	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/10
66564	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2530	20,888 per 10,000 units	20,688 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/10
66477	香港上海匯豐銀行有限公司	長江實業地產有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	42.76 per 100 units	44.26 per 100 units	2016/12/30	40,000,000	2016/05/10
66475	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	10.3800	10.1800	2016/12/19	40,000,000	2016/05/10
66476	香港上海匯豐銀行有限公司	華潤置地有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3500	15.8800	16.8800	2016/12/19	40,000,000	2016/05/10
66469	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	30.16 per 100 units	29.36 per 100 units	2017/01/16	40,000,000	2016/05/10
66471	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	33.16 per 100 units	32.36 per 100 units	2017/06/30	40,000,000	2016/05/10
66474	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2500	21,388 per 15,000 units	21,188 per 15,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/05/10
66473	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.2500	21,688 per 15,000 units	21,488 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/05/10
66551	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	203.28 per 100 units	200.28 per 100 units	2016/12/16	40,000,000	2016/05/10
66548	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	20,800 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/10
66550	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/10
66559	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	20,877 per 10,000 units	20,677 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/10
66560	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/10
66562	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/10
66498	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2550	21,650 per 20,000 units	21,650 per 20,000 units	2016/12/29	40,000,000	2016/05/10
66500	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	21,650 per 20,000 units	21,450 per 20,000 units	2016/12/29	40,000,000	2016/05/10
66467	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,808 per 10,000 units	20,908 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/10
66465	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,458 per 10,000 units	20,658 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/10
66468	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	20,858 per 10,000 units	21,058 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/10
66506	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	21,038 per 10,000 units	20,838 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/10
66510	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	21,438 per 10,000 units	21,238 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/10
66509	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	21,088 per 10,000 units	20,988 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/10
66532	瑞士銀行	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/10
66531	瑞士銀行	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,750 per 10,000 units	20,950 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/10
66530	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,867 per 10,000 units	21,067 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/05/10
66538	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	20,877 per 10,000 units	20,677 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/10
66543	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2500	21,150 per 10,000 units	20,950 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/10

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
66540	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/10
66544	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/10
66547	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2500	21,450 per 12,000 units	21,250 per 12,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/10
66581	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/05/11
66586	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/05/11
66597	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/05/11
66595	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/05/11
66621	Credit Suisse AG	恒生中國企業指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	9,588 per 10,000 units	9,388 per 10,000 units	2016/08/30	100,000,000	2016/05/11
66614	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	20,450 per 10,000 units	20,650 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/05/11
66615	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,250 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/05/11
66619	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	20,688 per 10,000 units	20,488 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/11
66620	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/11
66571	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2570	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/11
66631	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2510	20,308 per 10,000 units	20,508 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/11
66570	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2560	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/11
66587	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2560	20,688 per 10,000 units	20,488 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/11
66568	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	202.36 per 100 units	200.36 per 100 units	2016/12/19	40,000,000	2016/05/11
66565	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	20,476 per 15,000 units	20,676 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/05/11
66567	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	162.86 per 100 units	161.36 per 100 units	2016/12/19	40,000,000	2016/05/11
66638	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	181.08 per 100 units	184.88 per 100 units	2017/05/19	40,000,000	2016/05/11
66635	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	195.88 per 100 units	192.08 per 100 units	2017/02/17	40,000,000	2016/05/11
66622	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/11
66623	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	20,670 per 10,000 units	20,470 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/11
66624	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/11
66627	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/11
66628	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/05/11
66640	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	33.08 per 100 units	33.88 per 100 units	2017/02/17	100,000,000	2016/05/11
66589	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2550	21,450 per 20,000 units	21,250 per 20,000 units	2016/12/29	40,000,000	2016/05/11
66592	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	21,250 per 20,000 units	21,050 per 20,000 units	2016/12/29	40,000,000	2016/05/11
66575	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,508 per 10,000 units	20,608 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/11
66574	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,258 per 10,000 units	20,458 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/11
66580	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.2500	21,188 per 10,000 units	21,088 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/11
66576	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2500	20,788 per 10,000 units	20,688 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/11
66579	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	20,988 per 10,000 units	20,888 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/11
66594	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2500	20,588 per 10,000 units	20,488 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/11
66613	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	9,200 per 10,000 units	9,000 per 10,000 units	2016/08/30	100,000,000	2016/05/11
66598	瑞士銀行	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,476 per 10,000 units	20,676 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/11
66601	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/05/11
66603	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	20,670 per 10,000 units	20,470 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/11
66605	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.2500	20,750 per 12,000 units	20,550 per 12,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/11
66607	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/11
66611	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	21,050 per 10,000 units	20,850 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/11
66612	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/11

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
66662	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/05/12
66687	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/05/12
66689	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/05/12
66690	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,750 per 10,000 units	20,550 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/12
66700	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/12
66716	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2520	20,248 per 10,000 units	20,448 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/12
66715	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2530	20,788 per 10,000 units	20,588 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/12
66658	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	15.8600	16.3600	2016/12/12	50,000,000	2016/05/12
66657	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2800	14.8600	15.3600	2017/01/16	50,000,000	2016/05/12
66661	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	195.36 per 100 units	193.36 per 100 units	2016/12/12	40,000,000	2016/05/12
66646	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	9,036 per 10,000 units	8,936 per 10,000 units	2016/12/29	50,000,000	2016/05/12
66656	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	20,888 per 15,000 units	20,688 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/05/12
66653	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	21,188 per 15,000 units	20,988 per 15,000 units	2017/02/27	150,000,000	2016/05/12
66655	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,578 per 20,000 units	21,328 per 20,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/05/12
66701	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/12
66721	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,728 per 10,000 units	19,928 per 10,000 units	2017/08/30	150,000,000	2016/05/12
66723	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	19,528 per 10,000 units	19,728 per 10,000 units	2017/09/28	150,000,000	2016/05/12
66704	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/12
66709	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/12
66705	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/05/12
66717	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	30.88 per 100 units	30.08 per 100 units	2017/01/20	100,000,000	2016/05/12
66663	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	19,600 per 20,000 units	19,800 per 20,000 units	2017/02/27	40,000,000	2016/05/12
66669	SG Issuer	南方富時中國A50 ETF2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	10.1800	10.2800	2017/02/27	100,000,000	2016/05/12
66672	SG Issuer	南方富時中國A50 ETF2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	10.5800	10.6800	2017/02/27	100,000,000	2016/05/12
66666	SG Issuer	南方富時中國A50 ETF2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	9.7800	9.8800	2017/04/27	100,000,000	2016/05/12
66675	SG Issuer	南方富時中國A50 ETF2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	12.1800	12.0800	2016/10/28	100,000,000	2016/05/12
66678	SG Issuer	南方富時中國A50 ETF2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	12.7800	12.6800	2016/11/29	100,000,000	2016/05/12
66643	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	20,408 per 10,000 units	20,508 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/12
66641	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,008 per 10,000 units	20,108 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/12
66642	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	20,158 per 10,000 units	20,358 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/12
66683	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,738 per 10,000 units	20,538 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/12
66685	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	21,238 per 10,000 units	21,038 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/12
66684	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,938 per 10,000 units	20,738 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/12
66728	瑞士銀行	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,250 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/12
66729	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/12
66731	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,950 per 10,000 units	20,750 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/12
66733	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/12
66734	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,650 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/12
66772	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	9,200 per 10,000 units	9,000 per 10,000 units	2017/02/27	100,000,000	2016/05/13
66768	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	9,000 per 10,000 units	8,800 per 10,000 units	2017/03/30	100,000,000	2016/05/13
66735	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/05/13
66756	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/05/13
66736	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/05/13



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
66764	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/05/13
66767	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/05/13
66766	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/05/13
66809	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/13
66811	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	19,950 per 10,000 units	20,150 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/13
66815	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	20,310 per 10,000 units	20,110 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/13
66813	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/13
66814	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.2500	20,550 per 10,000 units	20,350 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/13
66745	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2530	20,188 per 10,000 units	20,388 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/13
66746	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2570	20,008 per 10,000 units	20,208 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/13
66797	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2590	19,980 per 10,000 units	20,180 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/13
66798	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2570	20,388 per 10,000 units	20,188 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/13
66799	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2510	20,588 per 10,000 units	20,388 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/13
66846	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	14.7800	15.2800	2017/07/21	70,000,000	2016/05/13
66843	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21.08 per 100 units	21.88 per 100 units	2017/05/19	100,000,000	2016/05/13
66844	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	167.08 per 100 units	170.88 per 100 units	2017/05/19	60,000,000	2016/05/13
66831	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/13
66841	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/13
66850	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	19,628 per 10,000 units	19,828 per 10,000 units	2017/08/30	150,000,000	2016/05/13
66849	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	19,228 per 10,000 units	19,428 per 10,000 units	2017/10/30	150,000,000	2016/05/13
66853	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	18,928 per 10,000 units	19,128 per 10,000 units	2017/12/28	150,000,000	2016/05/13
66847	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	20,310 per 10,000 units	20,110 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/13
66848	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/13
66845	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	160.88 per 100 units	158.08 per 100 units	2017/02/17	70,000,000	2016/05/13
66748	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	21,000 per 20,000 units	20,800 per 20,000 units	2016/12/29	40,000,000	2016/05/13
66785	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	19.28 per 100 units	20.08 per 100 units	2017/10/30	100,000,000	2016/05/13
66787	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21.28 per 100 units	22.08 per 100 units	2017/10/30	100,000,000	2016/05/13
66776	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	17.28 per 100 units	18.08 per 100 units	2018/03/28	100,000,000	2016/05/13
66788	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	28.68 per 100 units	26.88 per 100 units	2017/02/27	100,000,000	2016/05/13
66791	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	31.68 per 100 units	29.88 per 100 units	2017/05/29	100,000,000	2016/05/13
66739	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,108 per 10,000 units	20,208 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/13
66742	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,308 per 10,000 units	20,408 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/13
66794	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.2500	20,538 per 10,000 units	20,338 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/13
66792	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.2500	20,288 per 10,000 units	20,188 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/13
66795	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	20,688 per 10,000 units	20,588 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/13
66750	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/13
66751	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,050 per 12,000 units	20,250 per 12,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/13
66816	瑞士銀行	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/13
66817	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	20,310 per 10,000 units	20,110 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/13
66829	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/13
66819	瑞士銀行	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	20,450 per 12,000 units	20,250 per 12,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/05/13
66910	Credit Suisse AG	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/16
66909	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	21,050 per 10,000 units	20,850 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/16

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
66892	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/16
66895	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/05/16
66870	東亞銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	172.80 per 100 units	175.80 per 100 units	2017/05/26	40,000,000	2016/05/16
66871	東亞銀行有限公司	匯豐控股有限公司2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	42 per 100 units	43 per 100 units	2017/04/26	60,000,000	2016/05/16
66933	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2560	19,908 per 10,000 units	20,108 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/16
66890	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2550	20,488 per 10,000 units	20,288 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/16
66867	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	48.46 per 100 units	47.86 per 100 units	2017/03/31	40,000,000	2016/05/16
66857	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2017年4月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	93.26 per 100 units	92.06 per 100 units	2017/04/24	40,000,000	2016/05/16
66861	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	18.8600	18.3600	2017/02/27	40,000,000	2016/05/16
66864	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	8,786 per 10,000 units	8,686 per 10,000 units	2017/02/27	50,000,000	2016/05/16
66862	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	20,588 per 15,000 units	20,388 per 15,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/05/16
66858	香港上海匯豐銀行有限公司	聯想集團有限公司2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	7.2000	7.0000	2017/03/31	40,000,000	2016/05/16
66854	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2016年12月期式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	159.86 per 100 units	158.36 per 100 units	2016/12/12	40,000,000	2016/05/16
66920	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	9,200 per 10,000 units	9,000 per 10,000 units	2017/02/27	100,000,000	2016/05/16
66915	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/16
66919	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	19,128 per 10,000 units	19,328 per 10,000 units	2017/09/28	150,000,000	2016/05/16
66913	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/16
66921	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/16
66922	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.2500	20,948 per 10,000 units	20,748 per 10,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/05/16
66873	SG Issuer	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	20,338 per 10,000 units	20,138 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/16
66886	SG Issuer	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	20,638 per 10,000 units	20,438 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/16
66876	SG Issuer	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	20,388 per 10,000 units	20,288 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/16
66887	SG Issuer	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	20,888 per 10,000 units	20,788 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/16
66930	瑞士銀行	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,009 per 10,000 units	20,209 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/05/16
66932	瑞士銀行	恒生指數2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	19,588 per 10,000 units	19,788 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/16
66928	瑞士銀行	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/16
66925	瑞士銀行	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.2500	20,350 per 10,000 units	20,150 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/16
66929	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/05/16
66934	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/05/17
66954	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,042 per 10,000 units	20,242 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/17
66955	Credit Suisse AG	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/17
66946	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	20,350 per 10,000 units	20,150 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/05/17
66952	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/05/17
66989	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2570	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/17
66991	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2590	20,042 per 10,000 units	20,242 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/17
66992	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2520	20,958 per 10,000 units	20,758 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/17
66997	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	54.88 per 100 units	53.28 per 100 units	2017/02/17	100,000,000	2016/05/17
66993	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/17
67001	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.2500	20,548 per 10,000 units	20,348 per 10,000 units	2016/08/30	150,000,000	2016/05/17
67003	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	21,048 per 10,000 units	20,848 per 10,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/05/17
66999	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	150.58 per 100 units	152.88 per 100 units	2017/06/16	70,000,000	2016/05/17
66937	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,200 per 20,000 units	19,400 per 20,000 units	2017/02/27	40,000,000	2016/05/17
66966	SG Issuer	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,958 per 10,000 units	20,158 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/17

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
66956	SG Issuer	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,908 per 10,000 units	20,008 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/17
66938	SG Issuer	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2500	20,438 per 10,000 units	20,238 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/17
66942	SG Issuer	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	20,488 per 10,000 units	20,388 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/17
66983	瑞士銀行	恒生指數2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	19,950 per 10,000 units	20,150 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/17
66972	瑞士銀行	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/05/17
66981	瑞士銀行	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,042 per 10,000 units	20,242 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/05/17
66978	瑞士銀行	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/17
66979	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	20,550 per 10,000 units	20,350 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/05/17
67014	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/05/18
67025	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/05/18
67035	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	19,250 per 10,000 units	19,450 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/18
67026	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/18
67032	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	20,256 per 10,000 units	20,056 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/18
67024	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2530	19,855 per 10,000 units	20,055 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/18
67013	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2530	20,316 per 10,000 units	20,116 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/18
67011	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	179.38 per 100 units	181.38 per 100 units	2017/06/30	50,000,000	2016/05/18
67005	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	19,798 per 15,000 units	19,998 per 15,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/05/18
67004	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	19,998 per 15,000 units	20,198 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/05/18
67010	香港上海匯豐銀行有限公司	聯想集團有限公司2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	4.7800	4.9800	2017/08/28	40,000,000	2016/05/18
67007	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	143.38 per 100 units	144.88 per 100 units	2017/06/30	50,000,000	2016/05/18
67019	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年11月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	10.3800	10.1800	2016/11/18	80,000,000	2016/05/18
67020	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	20,256 per 10,000 units	20,056 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/18
67023	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	20,748 per 10,000 units	20,548 per 10,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/05/18
67012	SG Issuer	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,858 per 10,000 units	20,058 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/18
67015	瑞士銀行	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,850 per 12,000 units	20,050 per 12,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/18
67017	瑞士銀行	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.2500	20,256 per 10,000 units	20,056 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/18
67054	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/05/19
67063	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/05/19
67067	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,850 per 10,000 units	20,050 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/19
67069	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2500	20,116 per 10,000 units	19,916 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/19
67056	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2510	19,769 per 10,000 units	19,969 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/19
67097	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2540	20,116 per 10,000 units	19,916 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/19
67045	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年4月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	9.8800	9.6800	2017/04/28	40,000,000	2016/05/19
67038	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	20,288 per 15,000 units	20,088 per 15,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/05/19
67048	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	37.86 per 100 units	37.26 per 100 units	2017/02/20	40,000,000	2016/05/19
67040	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	152.38 per 100 units	153.88 per 100 units	2017/01/23	50,000,000	2016/05/19
67086	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	187.88 per 100 units	184.08 per 100 units	2017/01/20	60,000,000	2016/05/19
67085	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/19
67092	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	18,668 per 10,000 units	18,868 per 10,000 units	2017/12/28	150,000,000	2016/05/19
67087	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	20,116 per 10,000 units	19,916 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/19
67089	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	20,448 per 10,000 units	20,248 per 10,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/05/19
67060	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	20,800 per 20,000 units	20,600 per 20,000 units	2017/01/26	40,000,000	2016/05/19
67062	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2550	20,600 per 20,000 units	20,400 per 20,000 units	2017/01/26	40,000,000	2016/05/19

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
67049	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,758 per 10,000 units	19,958 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/19
67082	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,608 per 10,000 units	19,708 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/19
67083	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,708 per 10,000 units	19,808 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/19
67084	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	20,138 per 10,000 units	19,938 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/19
67050	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,188 per 10,000 units	20,088 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/19
67072	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	7,888 per 10,000 units	8,088 per 10,000 units	2017/09/28	100,000,000	2016/05/19
67070	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,750 per 10,000 units	19,950 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/19
67073	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,116 per 10,000 units	19,916 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/19
67099	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/05/20
67100	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/05/20
67120	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/05/20
67121	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,000 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/05/20
67123	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,100 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/05/20
67130	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	19,715 per 10,000 units	19,915 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/20
67134	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/20
67136	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,920 per 10,000 units	19,720 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/20
67139	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/20
67103	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2520	19,708 per 10,000 units	19,908 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/20
67104	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2530	19,508 per 10,000 units	19,708 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/20
67118	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2580	20,008 per 10,000 units	19,808 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/20
67161	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2560	19,920 per 10,000 units	19,720 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/20
67150	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/20
67153	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	18,168 per 10,000 units	18,368 per 10,000 units	2017/12/28	150,000,000	2016/05/20
67151	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	19,920 per 10,000 units	19,720 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/20
67152	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/20
67098	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	18,900 per 20,000 units	19,100 per 20,000 units	2017/02/27	40,000,000	2016/05/20
67129	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,400 per 20,000 units	20,200 per 20,000 units	2017/01/26	40,000,000	2016/05/20
67101	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,558 per 10,000 units	19,758 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/20
67102	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,808 per 10,000 units	19,908 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/20
67145	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	19,508 per 10,000 units	19,608 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/20
67146	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	19,938 per 10,000 units	19,738 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/20
67148	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,238 per 10,000 units	20,038 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/20
67147	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,988 per 10,000 units	19,888 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/20
67109	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	30.48 per 100 units	31.08 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/05/20
67110	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	31.48 per 100 units	32.08 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/05/20
67106	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	29.48 per 100 units	30.08 per 100 units	2017/11/29	100,000,000	2016/05/20
67105	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	28.48 per 100 units	29.08 per 100 units	2017/12/28	100,000,000	2016/05/20
67113	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	38.48 per 100 units	37.88 per 100 units	2016/12/29	100,000,000	2016/05/20
67114	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	40.48 per 100 units	39.88 per 100 units	2017/02/27	100,000,000	2016/05/20
67115	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	42.48 per 100 units	41.88 per 100 units	2017/04/27	100,000,000	2016/05/20
67168	瑞士銀行	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,715 per 10,000 units	19,915 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/20
67171	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/05/20
67175	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/20

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
67172	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,920 per 10,000 units	19,720 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/20
67174	瑞士銀行	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,050 per 10,000 units	19,850 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/05/20
67226	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,650 per 10,000 units	19,850 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/05/23
67227	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/05/23
67213	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,000 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/23
67206	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2540	19,608 per 10,000 units	19,808 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/23
67246	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2530	20,200 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/23
67181	香港上海匯豐銀行有限公司	華潤置地有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3500	14.2800	15.2800	2017/07/17	40,000,000	2016/05/23
67184	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	28.18 per 100 units	27.38 per 100 units	2017/03/06	40,000,000	2016/05/23
67186	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	8,536 per 10,000 units	8,436 per 10,000 units	2017/03/30	50,000,000	2016/05/23
67177	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,088 per 15,000 units	19,888 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/05/23
67179	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,078 per 20,000 units	20,828 per 20,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/05/23
67180	香港上海匯豐銀行有限公司	聯想集團有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	4.1600	4.3600	2017/03/31	40,000,000	2016/05/23
67231	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/23
67229	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,000 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/23
67187	SG Issuer	中國移動有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	79.88 per 100 units	81.08 per 100 units	2017/10/30	100,000,000	2016/05/23
67190	SG Issuer	中國移動有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	90.08 per 100 units	88.88 per 100 units	2016/11/29	100,000,000	2016/05/23
67191	SG Issuer	中國移動有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	96.08 per 100 units	94.88 per 100 units	2017/01/26	100,000,000	2016/05/23
67199	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	169.08 per 100 units	171.08 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/05/23
67196	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	166.08 per 100 units	168.08 per 100 units	2017/12/28	100,000,000	2016/05/23
67200	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	196.88 per 100 units	194.88 per 100 units	2016/11/29	100,000,000	2016/05/23
67192	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,458 per 10,000 units	19,658 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/23
67228	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	19,658 per 10,000 units	19,858 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/23
67194	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,888 per 10,000 units	19,788 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/23
67195	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,088 per 10,000 units	19,988 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/23
67202	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	151.58 per 100 units	153.08 per 100 units	2017/06/29	100,000,000	2016/05/23
67221	瑞士銀行	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,450 per 10,000 units	19,650 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/23
67220	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,650 per 10,000 units	19,850 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/05/23
67207	瑞士銀行	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,000 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/05/23
67208	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,150 per 10,000 units	19,950 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/05/23
60996*	J.P. Morgan SP BV	恒生指數2015年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.0980	24,700 per 10,000 units	24,900 per 10,000 units	2015/08/28	150,000,000	2016/05/23
67259	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/05/24
67258	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/05/24
67255	Credit Suisse AG	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,550 per 10,000 units	19,750 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/24
67271	Credit Suisse AG	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,868 per 12,000 units	20,118 per 12,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/24
67251	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,138 per 12,000 units	19,888 per 12,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/05/24
67289	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2520	20,018 per 10,000 units	20,118 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/24
67292	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2560	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/24
67266	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	176.08 per 100 units	178.88 per 100 units	2017/05/19	40,000,000	2016/05/24
67297	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/24
67294	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	19,918 per 10,000 units	20,118 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/05/24
67296	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/05/24
67262	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/24



## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
67299	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	21,148 per 10,000 units	20,948 per 10,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/05/24
67267	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	154.08 per 100 units	156.88 per 100 units	2017/03/17	60,000,000	2016/05/24
67261	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	20,008 per 10,000 units	20,108 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/24
67275	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	18,700 per 10,000 units	18,900 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/24
67282	瑞士銀行	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/24
67288	瑞士銀行	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	19,400 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/24
67276	瑞士銀行	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,918 per 10,000 units	20,118 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/24
67281	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/05/24
67274	瑞士銀行	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/24
67273	瑞士銀行	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	20,084 per 10,000 units	19,884 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/05/24
67327	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/25
67323	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	20,038 per 12,000 units	19,788 per 12,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/05/25
67308	東亞銀行有限公司	中國移動有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	98.88 per 100 units	96.88 per 100 units	2017/04/03	40,000,000	2016/05/25
67312	東亞銀行有限公司	iShares 安碩富時A50中國指數ETF2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8.6800	8.8800	2017/03/29	40,000,000	2016/05/25
67311	東亞銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	199.80 per 100 units	196.80 per 100 units	2017/03/30	40,000,000	2016/05/25
67309	東亞銀行有限公司	聯想集團有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	3.6800	3.8800	2017/12/28	60,000,000	2016/05/25
67304	東亞銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.3800	4.6800	2017/12/08	40,000,000	2016/05/25
67316	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2510	20,050 per 10,000 units	19,850 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/05/25
67359	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2540	20,027 per 10,000 units	19,827 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/05/25
67302	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	19,498 per 15,000 units	19,698 per 15,000 units	2017/02/27	150,000,000	2016/05/25
67301	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	155.38 per 100 units	156.88 per 100 units	2017/07/10	50,000,000	2016/05/25
67357	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	18.5800	18.0800	2017/02/17	50,000,000	2016/05/25
67343	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/25
67345	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	19,668 per 10,000 units	19,868 per 10,000 units	2017/10/30	150,000,000	2016/05/25
67347	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	20,048 per 10,000 units	19,848 per 10,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/05/25
67355	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	20,348 per 10,000 units	20,148 per 10,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/05/25
67358	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	38.88 per 100 units	38.08 per 100 units	2017/05/19	100,000,000	2016/05/25
67314	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	19,908 per 10,000 units	20,008 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/25
67331	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	20,038 per 10,000 units	19,838 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/25
67336	SG Issuer	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	20,338 per 10,000 units	20,138 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/25
67321	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,550 per 12,000 units	19,750 per 12,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/25
67320	瑞士銀行	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,850 per 12,000 units	20,050 per 12,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/25
67377	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	8,800 per 10,000 units	8,600 per 10,000 units	2017/02/27	100,000,000	2016/05/26
67374	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.2500	19,900 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/05/26
67367	Credit Suisse AG	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	19,450 per 10,000 units	19,650 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/26
67371	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	19,895 per 10,000 units	19,695 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/26
67369	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/26
67363	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2510	19,400 per 10,000 units	19,600 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/26
67364	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2560	18,888 per 10,000 units	19,088 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/26
67388	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2540	19,895 per 10,000 units	19,695 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/05/26
67360	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	187.88 per 100 units	185.88 per 100 units	2017/01/13	40,000,000	2016/05/26
67381	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	19,568 per 10,000 units	19,768 per 10,000 units	2017/10/30	150,000,000	2016/05/26
67386	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2500	19,895 per 10,000 units	19,695 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/26

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
67385	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數 2016年10月歐式(現金計算) R類可贖回熊證 I	0.2500	20,100 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/05/26
67382	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司 2017年2月歐式(現金計算) R類可贖回熊證 D	0.2500	164.88 per 100 units	162.08 per 100 units	2017/02/17	60,000,000	2016/05/26
67362	SG Issuer	恒生指數 2017年7月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 Y	0.2500	19,708 per 10,000 units	19,808 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/26
67378	瑞士銀行	恒生指數 2016年10月歐式(現金計算) R類可贖回熊證 I	0.2500	19,895 per 10,000 units	19,695 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/05/26
67421	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數 2017年5月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 C	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/05/27
67423	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數 2017年5月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 D	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/05/27
67422	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數 2017年6月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 C	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/05/27
67391	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數 2017年2月歐式(現金計算) R類可贖回熊證 Y	0.2500	20,000 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/05/27
67395	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數 2017年3月歐式(現金計算) R類可贖回熊證 X	0.2500	20,100 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/05/27
67434	Credit Suisse AG	恒生指數 2017年6月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 G	0.2500	19,731 per 10,000 units	19,931 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/27
67417	Credit Suisse AG	恒生指數 2016年8月歐式(現金計算) R類可贖回熊證 O	0.2500	20,150 per 10,000 units	19,950 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/27
67435	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數 2017年6月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 H	0.2530	19,500 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/27
67427	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數 2017年6月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 Z	0.2560	19,731 per 10,000 units	19,931 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/27
67420	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數 2016年10月歐式(現金計算) R類可贖回熊證 D	0.2530	19,950 per 10,000 units	19,750 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/05/27
67437	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數 2016年10月歐式(現金計算) R類可贖回熊證 E	0.2510	20,100 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/05/27
67439	J.P. Morgan Structured Products B.V.	華夏滬深300指數ETF 2017年3月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 A	0.2500	33.08 per 100 units	33.88 per 100 units	2017/03/17	100,000,000	2016/05/27
67442	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司 2017年4月歐式(現金計算) R類可贖回熊證 A	0.2500	91.28 per 100 units	90.08 per 100 units	2017/04/21	100,000,000	2016/05/27
67443	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數 2017年7月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 S	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/27
67424	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數 2016年10月歐式(現金計算) R類可贖回熊證 J	0.2500	19,948 per 10,000 units	19,748 per 10,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/05/27
67402	SG Issuer	友邦保險控股有限公司 2017年6月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 A	0.2500	40.48 per 100 units	41.08 per 100 units	2017/06/29	100,000,000	2016/05/27
67401	SG Issuer	友邦保險控股有限公司 2017年9月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 A	0.2500	38.48 per 100 units	39.08 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/05/27
67398	SG Issuer	友邦保險控股有限公司 2017年11月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 A	0.2500	36.48 per 100 units	37.08 per 100 units	2017/11/29	100,000,000	2016/05/27
67408	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股 2017年8月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 A	0.2500	15.5800	16.0800	2017/08/30	50,000,000	2016/05/27
67404	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股 2017年10月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 A	0.2500	15.0800	15.5800	2017/10/30	50,000,000	2016/05/27
67403	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股 2017年12月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 A	0.2500	14.5800	15.0800	2017/12/28	50,000,000	2016/05/27
67429	SG Issuer	恒生指數 2017年7月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 C	0.2500	19,808 per 10,000 units	19,908 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/27
67428	SG Issuer	恒生指數 2017年7月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 Z	0.2500	19,608 per 10,000 units	19,708 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/27
67396	SG Issuer	恒生指數 2016年8月歐式(現金計算) R類可贖回熊證 H	0.2500	19,938 per 10,000 units	19,738 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/27
67397	SG Issuer	恒生指數 2016年9月歐式(現金計算) R類可贖回熊證 V	0.2500	19,988 per 10,000 units	19,888 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/27
67409	SG Issuer	聯想集團有限公司 2017年12月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 A	0.2500	4.3800	4.5800	2017/12/28	40,000,000	2016/05/27
67411	SG Issuer	中國石油天然氣股份有限公司-H股 2017年7月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 A	0.2500	4.3800	4.5800	2017/07/28	40,000,000	2016/05/27
67410	SG Issuer	中國石油天然氣股份有限公司-H股 2017年10月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 A	0.2500	3.8800	4.0800	2017/10/30	40,000,000	2016/05/27
67414	SG Issuer	金沙中國有限公司 2017年7月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 A	0.2500	23.28 per 100 units	24.08 per 100 units	2017/07/28	100,000,000	2016/05/27
67432	瑞士銀行	恒生指數 2017年8月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 T	0.2500	19,731 per 10,000 units	19,931 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/27
67433	瑞士銀行	恒生指數 2017年11月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 A	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/05/27
67431	瑞士銀行	恒生指數 2016年9月歐式(現金計算) R類可贖回熊證 Y	0.2500	20,100 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/05/27
67430	瑞士銀行	恒生指數 2016年10月歐式(現金計算) R類可贖回熊證 J	0.2500	19,950 per 12,000 units	19,750 per 12,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/05/27
67450	Credit Suisse AG	恒生指數 2017年7月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 Y	0.2500	19,688 per 10,000 units	19,888 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/30
67451	Credit Suisse AG	恒生指數 2016年8月歐式(現金計算) R類可贖回熊證 S	0.2500	20,010 per 10,000 units	19,810 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/30
67449	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數 2017年7月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 T	0.2540	19,600 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/30
67463	J.P. Morgan Structured Products B.V.	長江和記實業有限公司 2017年2月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 A	0.2500	78.38 per 100 units	79.88 per 100 units	2017/02/17	40,000,000	2016/05/30
67460	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司 2017年3月歐式(現金計算) R類可贖回熊證 A	0.2500	26.88 per 100 units	26.08 per 100 units	2017/03/17	100,000,000	2016/05/30
67459	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司 2017年3月歐式(現金計算) R類可贖回牛證 A	0.2500	164.08 per 100 units	166.88 per 100 units	2017/03/17	50,000,000	2016/05/30

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
67453	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/05/30
67454	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	19,468 per 10,000 units	19,668 per 10,000 units	2017/10/30	150,000,000	2016/05/30
67462	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,148 per 10,000 units	19,948 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/30
67461	J.P. Morgan Structured Products B.V.	聯想集團有限公司2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.3300	4.4800	2017/08/18	100,000,000	2016/05/30
67444	SG Issuer	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,658 per 10,000 units	19,858 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/30
67446	SG Issuer	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,138 per 10,000 units	19,938 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/30
67455	瑞士銀行	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/05/30
67456	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,010 per 10,000 units	19,810 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/05/30
67466	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,550 per 10,000 units	19,750 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/05/31
67468	Credit Suisse AG	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,950 per 10,000 units	19,750 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/31
67483	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2540	19,550 per 10,000 units	19,750 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/05/31
67478	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,000 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2016/08/30	200,000,000	2016/05/31
67482	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	27.08 per 100 units	27.88 per 100 units	2017/08/18	100,000,000	2016/05/31
67479	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	144.58 per 100 units	146.88 per 100 units	2017/07/21	60,000,000	2016/05/31
67470	SG Issuer	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	19,558 per 10,000 units	19,758 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/05/31
67472	瑞士銀行	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,609 per 10,000 units	19,809 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/05/31
67474	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,150 per 10,000 units	19,950 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/05/31
67536	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/06/01
67541	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/06/01
67537	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/06/01
67534	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/06/01
67486	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/06/01
67484	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/06/01
67565	Credit Suisse AG	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/06/01
67567	Credit Suisse AG	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,168 per 10,000 units	20,368 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/06/01
67563	Credit Suisse AG	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/06/01
67556	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,100 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/01
67558	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,350 per 10,000 units	20,150 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/01
67560	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,550 per 10,000 units	20,350 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/01
67612	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2550	20,168 per 10,000 units	20,368 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/06/01
67613	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2530	20,000 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/06/01
67490	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2520	20,031 per 10,000 units	19,831 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/01
67491	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2520	20,200 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/01
67493	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2530	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/01
67528	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	8,138 per 10,000 units	8,238 per 10,000 units	2017/07/28	60,000,000	2016/06/01
67526	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,688 per 15,000 units	19,888 per 15,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/06/01
67527	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,738 per 15,000 units	20,538 per 15,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/06/01
67605	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	42.28 per 100 units	42.88 per 100 units	2017/09/15	150,000,000	2016/06/01
67604	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	23.08 per 100 units	23.88 per 100 units	2017/05/19	200,000,000	2016/06/01
67606	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	47.38 per 100 units	48.88 per 100 units	2017/06/16	100,000,000	2016/06/01
67591	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,168 per 10,000 units	20,368 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/06/01
67592	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/01
67595	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/01

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
67542	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.2500	20,048 per 10,000 units	19,848 per 10,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/06/01
67543	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/01
67544	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/01
67602	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	21,448 per 10,000 units	21,248 per 10,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/06/01
67530	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	19,600 per 20,000 units	19,800 per 20,000 units	2017/02/27	40,000,000	2016/06/01
67533	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2540	19,400 per 20,000 units	19,600 per 20,000 units	2017/02/27	40,000,000	2016/06/01
67499	SG Issuer	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.5000	4.5800	2017/07/28	40,000,000	2016/06/01
67496	SG Issuer	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.2000	4.2800	2017/09/28	40,000,000	2016/06/01
67501	SG Issuer	中國建設銀行股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	5.1600	5.0800	2016/12/29	40,000,000	2016/06/01
67504	SG Issuer	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	5.6600	5.5800	2017/02/27	40,000,000	2016/06/01
67506	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	188.88 per 100 units	186.88 per 100 units	2016/11/29	100,000,000	2016/06/01
67545	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,758 per 10,000 units	19,958 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/06/01
67546	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	19,958 per 10,000 units	20,158 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/06/01
67548	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,208 per 10,000 units	20,308 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/06/01
67513	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.2500	20,088 per 10,000 units	19,988 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/01
67519	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.2500	20,388 per 10,000 units	20,288 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/01
67515	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	20,338 per 10,000 units	20,138 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/01
67520	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	20,838 per 10,000 units	20,638 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/01
67509	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	36.48 per 100 units	35.88 per 100 units	2016/12/29	100,000,000	2016/06/01
67512	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	154.58 per 100 units	156.08 per 100 units	2017/06/29	100,000,000	2016/06/01
67587	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/01
67583	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,168 per 10,000 units	20,368 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/01
67588	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/01
67590	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,650 per 10,000 units	19,850 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/01
67576	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/01
67570	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.2500	20,031 per 10,000 units	19,831 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/01
67578	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	20,350 per 10,000 units	20,150 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/06/01
67582	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/06/01
67623	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/06/02
67630	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,050 per 10,000 units	20,250 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/06/02
67638	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,147 per 12,000 units	20,397 per 12,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/06/02
67624	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/02
67625	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	21,150 per 10,000 units	20,950 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/02
67657	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2510	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/06/02
67656	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2510	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/02
67655	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2520	20,598 per 10,000 units	20,398 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/02
67645	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,197 per 10,000 units	20,397 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/06/02
67641	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,868 per 10,000 units	20,068 per 10,000 units	2017/09/28	150,000,000	2016/06/02
67640	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/02
67643	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.2500	20,548 per 10,000 units	20,348 per 10,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/06/02
67644	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.2500	20,848 per 10,000 units	20,648 per 10,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/06/02
67619	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,158 per 10,000 units	20,358 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/06/02
67615	SG Issuer	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	19,858 per 10,000 units	20,058 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/06/02

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
67617	SG Issuer	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,108 per 10,000 units	20,208 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/06/02
67620	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,538 per 10,000 units	20,338 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/02
67621	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,138 per 10,000 units	20,938 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/02
67649	瑞士銀行	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,197 per 10,000 units	20,397 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/06/02
67653	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/02
67651	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,050 per 12,000 units	20,250 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/02
67648	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,529 per 10,000 units	20,329 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/06/02
67763	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/06/03
67757	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/06/03
67717	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/06/03
67721	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/06/03
67731	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	19,850 per 10,000 units	20,050 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/03
67732	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/03
67735	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,250 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/03
67737	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,376 per 10,000 units	20,576 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/03
67723	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,650 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/03
67729	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,950 per 10,000 units	20,750 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/03
67764	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2520	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/06/03
67766	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2540	20,376 per 10,000 units	20,576 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/06/03
67709	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2530	20,650 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/03
67661	香港上海匯豐銀行有限公司	長江實業地產有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	40.38 per 100 units	41.88 per 100 units	2017/07/03	40,000,000	2016/06/03
67659	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	172.88 per 100 units	174.88 per 100 units	2017/07/17	50,000,000	2016/06/03
67658	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	19,888 per 15,000 units	20,088 per 15,000 units	2017/06/29	150,000,000	2016/06/03
67660	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	158.38 per 100 units	159.88 per 100 units	2017/07/31	50,000,000	2016/06/03
67798	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	15.8800	16.2800	2017/03/17	40,000,000	2016/06/03
67789	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	176.08 per 100 units	178.88 per 100 units	2017/06/16	40,000,000	2016/06/03
67770	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,376 per 10,000 units	20,576 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/06/03
67773	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	20,068 per 10,000 units	20,268 per 10,000 units	2017/09/28	150,000,000	2016/06/03
67775	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	19,768 per 10,000 units	19,968 per 10,000 units	2017/10/30	150,000,000	2016/06/03
67713	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/03
67781	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/03
67786	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21,900 per 10,000 units	21,700 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/06/03
67796	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	32.28 per 100 units	32.88 per 100 units	2017/04/21	100,000,000	2016/06/03
67791	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	162.38 per 100 units	164.88 per 100 units	2017/06/16	72,000,000	2016/06/03
67799	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3000	196.88 per 100 units	194.08 per 100 units	2017/04/21	60,000,000	2016/06/03
67722	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	19,800 per 20,000 units	20,000 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/06/03
67666	SG Issuer	華夏滬深300指數ETF2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	33.28 per 100 units	34.08 per 100 units	2017/08/30	100,000,000	2016/06/03
67664	SG Issuer	華夏滬深300指數ETF2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	31.28 per 100 units	32.08 per 100 units	2017/10/30	100,000,000	2016/06/03
67663	SG Issuer	華夏滬深300指數ETF2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	29.28 per 100 units	30.08 per 100 units	2017/12/28	100,000,000	2016/06/03
67669	SG Issuer	華夏滬深300指數ETF2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	40.88 per 100 units	39.88 per 100 units	2017/05/29	100,000,000	2016/06/03
67701	SG Issuer	恒生H股指數上市基金2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	79.08 per 100 units	80.08 per 100 units	2017/07/28	100,000,000	2016/06/03
67693	SG Issuer	恒生H股指數上市基金2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	75.08 per 100 units	76.08 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/06/03
67687	SG Issuer	恒生H股指數上市基金2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	71.08 per 100 units	72.08 per 100 units	2017/11/29	100,000,000	2016/06/03



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
67702	SG Issuer	恒生H股指數上市基金2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	95.88 per 100 units	94.88 per 100 units	2016/11/29	100,000,000	2016/06/03
67677	SG Issuer	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,058 per 10,000 units	20,258 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/06/03
67744	SG Issuer	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,358 per 10,000 units	20,558 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/06/03
67740	SG Issuer	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,308 per 10,000 units	20,408 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/06/03
67683	SG Issuer	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,488 per 10,000 units	20,388 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/03
67714	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	157.58 per 100 units	159.08 per 100 units	2017/06/29	100,000,000	2016/06/03
67715	SG Issuer	騰訊控股有限公司2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	180.38 per 100 units	178.88 per 100 units	2016/12/29	100,000,000	2016/06/03
67716	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	188.38 per 100 units	186.88 per 100 units	2017/02/27	100,000,000	2016/06/03
67755	瑞士銀行	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,376 per 10,000 units	20,576 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/03
67747	瑞士銀行	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	19,950 per 10,000 units	20,150 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/03
67746	瑞士銀行	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/06/03
67750	瑞士銀行	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,572 per 10,000 units	20,372 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/03
67751	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/06/03
67824	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/06/06
67823	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/06/06
67881	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/06/06
67848	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/06
67850	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,519 per 10,000 units	20,719 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/06
67842	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/06
67844	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	21,500 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/06
67846	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	22,200 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/06
67825	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2520	20,519 per 10,000 units	20,719 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/06
67875	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2530	20,250 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/06
67877	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2540	20,830 per 10,000 units	20,630 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/06
67802	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	175.88 per 100 units	177.88 per 100 units	2017/09/04	50,000,000	2016/06/06
67822	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8,338 per 10,000 units	8,438 per 10,000 units	2017/08/30	60,000,000	2016/06/06
67821	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,288 per 15,000 units	20,488 per 15,000 units	2017/07/28	150,000,000	2016/06/06
67811	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,088 per 15,000 units	20,288 per 15,000 units	2017/08/30	150,000,000	2016/06/06
67801	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	165.38 per 100 units	166.88 per 100 units	2017/03/02	50,000,000	2016/06/06
67800	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	162.38 per 100 units	163.88 per 100 units	2017/06/26	50,000,000	2016/06/06
67864	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,519 per 10,000 units	20,719 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/06/06
67865	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/06
67868	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	19,968 per 10,000 units	20,168 per 10,000 units	2017/10/30	150,000,000	2016/06/06
67862	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/06
67869	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	22,000 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/06
67874	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	159.38 per 100 units	161.88 per 100 units	2017/07/21	60,000,000	2016/06/06
67871	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	184.88 per 100 units	182.08 per 100 units	2017/03/17	60,000,000	2016/06/06
67856	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	7,108 per 10,000 units	7,208 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/06/06
67857	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	7,508 per 10,000 units	7,608 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/06/06
67858	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	7,908 per 10,000 units	8,008 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/06/06
67861	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	8,308 per 10,000 units	8,408 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/06/06
67817	SG Issuer	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,408 per 10,000 units	20,508 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/06/06
67836	SG Issuer	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,608 per 10,000 units	20,708 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/06/06

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
67840	SG Issuer	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	21,788 per 10,000 units	21,688 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/06
67818	SG Issuer	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.2500	20,688 per 10,000 units	20,588 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/06
67839	SG Issuer	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	20,938 per 10,000 units	20,738 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/06
67832	瑞士銀行	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,519 per 10,000 units	20,719 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/06
67835	瑞士銀行	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/06
67826	瑞士銀行	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/06
67829	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	20,950 per 12,000 units	20,750 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/06/06
67891	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/06/07
67892	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	22,000 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/06/07
67893	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	22,200 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/06/07
67897	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	22,300 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/06/07
67945	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,450 per 10,000 units	20,650 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/07
67946	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,685 per 10,000 units	20,885 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/07
67939	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/07
67941	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/07
67934	東亞銀行有限公司	華夏滬深300指數ETF2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	33.80 per 100 units	34.80 per 100 units	2017/05/26	60,000,000	2016/06/07
67933	東亞銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	10.3000	10.4800	2017/04/07	40,000,000	2016/06/07
67935	東亞銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	172.80 per 100 units	175.80 per 100 units	2017/05/25	40,000,000	2016/06/07
67930	東亞銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	155.80 per 100 units	158.80 per 100 units	2017/05/29	40,000,000	2016/06/07
67932	東亞銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年4月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	189.80 per 100 units	186.80 per 100 units	2017/04/21	40,000,000	2016/06/07
67949	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2550	20,615 per 10,000 units	20,815 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/07
67950	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2540	20,450 per 10,000 units	20,650 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/07
67890	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2510	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/07
67947	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.2530	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/07
67901	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	178.88 per 100 units	180.88 per 100 units	2017/06/30	50,000,000	2016/06/07
67902	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,488 per 15,000 units	20,688 per 15,000 units	2017/06/29	150,000,000	2016/06/07
67885	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	31.9800	32.5800	2017/01/23	40,000,000	2016/06/07
67882	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.3500	26.2800	27.0800	2017/07/31	30,000,000	2016/06/07
67898	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	168.38 per 100 units	169.88 per 100 units	2017/01/23	50,000,000	2016/06/07
68052	J.P. Morgan Structured Products B.V.	華夏滬深300指數ETF2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	36.08 per 100 units	36.88 per 100 units	2017/08/18	100,000,000	2016/06/07
68045	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	180.08 per 100 units	182.88 per 100 units	2017/09/15	40,000,000	2016/06/07
68029	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	8,300 per 10,000 units	8,500 per 10,000 units	2017/09/28	100,000,000	2016/06/07
68021	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,685 per 10,000 units	20,885 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/07
68025	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/07
68027	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/07
67984	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	20,948 per 10,000 units	20,748 per 10,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/06/07
67994	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/07
68010	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	21,648 per 10,000 units	21,448 per 10,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/06/07
68019	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	21,388 per 10,000 units	21,188 per 10,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/06/07
68006	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2500	22,100 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/07
68046	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	33.28 per 100 units	33.88 per 100 units	2017/08/18	200,000,000	2016/06/07
68038	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	166.38 per 100 units	168.88 per 100 units	2017/03/17	60,000,000	2016/06/07
68032	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	190.88 per 100 units	188.08 per 100 units	2017/02/17	40,000,000	2016/06/07

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
67914	SG Issuer	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,458 per 10,000 units	20,658 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/06/07
67923	SG Issuer	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,658 per 10,000 units	20,858 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/06/07
67913	SG Issuer	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,258 per 10,000 units	20,458 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/06/07
67886	SG Issuer	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,788 per 10,000 units	20,688 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/07
67887	SG Issuer	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,038 per 10,000 units	20,838 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/07
67929	SG Issuer	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	21,538 per 10,000 units	21,338 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/07
67967	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	8,100 per 10,000 units	8,300 per 10,000 units	2017/09/28	100,000,000	2016/06/07
67970	瑞士銀行	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,685 per 10,000 units	20,885 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/07
67980	瑞士銀行	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,250 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/07
67977	瑞士銀行	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/07
67976	瑞士銀行	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,550 per 12,000 units	20,750 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/07
67982	瑞士銀行	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	21,900 per 10,000 units	21,700 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/07
67959	瑞士銀行	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/07
67983	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	22,050 per 10,000 units	21,850 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/06/07
67951	瑞士銀行	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,830 per 10,000 units	20,630 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/06/07
67968	瑞士銀行	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,150 per 10,000 units	20,950 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/06/07
68139	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/08
68150	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/08
68141	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/08
68110	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2510	20,550 per 10,000 units	20,750 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/08
68061	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	16.1800	16.6800	2017/07/31	50,000,000	2016/06/08
68062	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	10.5600	10.6600	2016/12/30	50,000,000	2016/06/08
68063	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	9.3600	9.4600	2016/12/30	50,000,000	2016/06/08
68058	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	181.88 per 100 units	183.88 per 100 units	2017/06/05	50,000,000	2016/06/08
68054	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	150.88 per 100 units	152.38 per 100 units	2017/07/31	50,000,000	2016/06/08
68158	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	10.3800	10.5800	2017/03/17	100,000,000	2016/06/08
68161	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	9.4200	9.5800	2017/03/17	100,000,000	2016/06/08
68152	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/08
68154	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,268 per 10,000 units	20,468 per 10,000 units	2017/10/30	150,000,000	2016/06/08
68167	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/08
68077	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,200 per 20,000 units	20,400 per 20,000 units	2017/02/27	40,000,000	2016/06/08
68079	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,000 per 20,000 units	20,200 per 20,000 units	2017/02/27	40,000,000	2016/06/08
68081	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	6,708 per 10,000 units	6,808 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/06/08
68083	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9,188 per 10,000 units	9,088 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/06/08
68094	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	9,588 per 10,000 units	9,488 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/06/08
68095	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	9,988 per 10,000 units	9,888 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/06/08
68104	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	10,388 per 10,000 units	10,288 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/06/08
68105	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	10,788 per 10,000 units	10,688 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/06/08
68076	SG Issuer	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,708 per 10,000 units	20,808 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/06/08
68073	SG Issuer	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,508 per 10,000 units	20,608 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/06/08
68109	SG Issuer	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,988 per 10,000 units	20,888 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/08
68128	瑞士銀行	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,450 per 10,000 units	20,650 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/08
68111	瑞士銀行	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,615 per 10,000 units	20,815 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/08

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
68114	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	21,050 per 10,000 units	20,850 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/06/08
68124	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	162.50 per 100 units	165 per 100 units	2017/06/12	50,000,000	2016/06/08
68246	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	華夏滬深300指數ETF2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	34 per 100 units	35 per 100 units	2017/06/30	50,000,000	2016/06/10
68255	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國移動有限公司2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	82 per 100 units	84 per 100 units	2016/12/30	50,000,000	2016/06/10
68240	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	iShares 安碩富時A50中國指數ETF2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	9.2000	9.5000	2016/12/30	80,000,000	2016/06/10
68203	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	8,200 per 10,000 units	8,400 per 10,000 units	2017/05/29	100,000,000	2016/06/10
68185	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	8,000 per 10,000 units	8,200 per 10,000 units	2017/06/29	100,000,000	2016/06/10
68178	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/06/10
68251	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	騰訊控股有限公司2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	163 per 100 units	166 per 100 units	2016/12/30	50,000,000	2016/06/10
68226	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	20,598 per 12,000 units	20,838 per 12,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/06/10
68218	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	21,050 per 10,000 units	20,850 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/10
68231	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2510	20,659 per 10,000 units	20,859 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/10
68205	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2520	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/10
68170	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	83.68 per 100 units	84.88 per 100 units	2017/02/06	50,000,000	2016/06/10
68168	香港上海匯豐銀行有限公司	聯想集團有限公司2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	3.4800	3.6800	2017/12/18	40,000,000	2016/06/10
68263	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.7800	4.8800	2017/07/21	100,000,000	2016/06/10
68260	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	16.2800	16.8800	2017/07/21	60,000,000	2016/06/10
68257	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	184.88 per 100 units	186.88 per 100 units	2017/10/20	60,000,000	2016/06/10
68268	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,568 per 10,000 units	20,768 per 10,000 units	2017/12/28	150,000,000	2016/06/10
68270	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	21,148 per 10,000 units	20,948 per 10,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/06/10
68174	SG Issuer	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,558 per 10,000 units	20,758 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/06/10
68176	SG Issuer	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,888 per 10,000 units	20,788 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/10
68232	瑞士銀行	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,961 per 10,000 units	20,761 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/10
68239	瑞士銀行	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/10
68288	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/06/13
68272	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/06/13
68302	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,747 per 10,000 units	20,947 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/13
68294	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	21,150 per 10,000 units	20,950 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/13
68300	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	21,950 per 10,000 units	21,750 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/13
68349	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2530	20,747 per 10,000 units	20,947 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/13
68290	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2530	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/13
68346	J.P. Morgan Structured Products B.V.	華夏滬深300指數ETF2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	34.08 per 100 units	34.88 per 100 units	2017/09/15	100,000,000	2016/06/13
68335	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,468 per 10,000 units	20,668 per 10,000 units	2017/10/30	150,000,000	2016/06/13
68345	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	20,747 per 10,000 units	20,947 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/13
68309	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/13
68278	SG Issuer	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,808 per 10,000 units	20,908 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/06/13
68282	SG Issuer	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,138 per 10,000 units	20,938 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/13
68287	SG Issuer	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,238 per 10,000 units	21,038 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/13
68308	瑞士銀行	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,747 per 10,000 units	20,947 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/13
68306	瑞士銀行	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/13
68363	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,800 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/06/14
68362	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,830 per 10,000 units	21,030 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/14
68361	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/14

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
68381	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2520	20,830 per 10,000 units	21,030 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/14
68356	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2530	21,150 per 10,000 units	20,950 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/14
68400	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	5.5600	5.4800	2017/04/21	100,000,000	2016/06/14
68391	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	188.88 per 100 units	190.88 per 100 units	2017/11/17	40,000,000	2016/06/14
68427	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,830 per 10,000 units	21,030 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/14
68389	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/14
68413	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	21,848 per 10,000 units	21,648 per 10,000 units	2016/09/29	150,000,000	2016/06/14
68392	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	170.38 per 100 units	172.88 per 100 units	2017/07/21	50,000,000	2016/06/14
68393	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2800	200.88 per 100 units	198.08 per 100 units	2017/05/19	50,000,000	2016/06/14
68351	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,088 per 10,000 units	20,988 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/14
68366	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,650 per 10,000 units	20,850 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/14
68368	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,830 per 10,000 units	21,030 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/14
68367	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,114 per 10,000 units	20,914 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/06/14
68535	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	8,400 per 10,000 units	8,600 per 10,000 units	2017/06/29	100,000,000	2016/06/15
68536	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	9,800 per 10,000 units	9,600 per 10,000 units	2017/03/30	100,000,000	2016/06/15
68537	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	10,200 per 10,000 units	10,000 per 10,000 units	2017/03/30	100,000,000	2016/06/15
68560	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	21,100 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/06/15
68533	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,900 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/06/15
68559	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	21,000 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/06/15
68430	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/06/15
68429	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/06/15
68534	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,500 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/06/15
68564	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,128 per 10,000 units	21,328 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/15
68568	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,950 per 10,000 units	21,150 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/15
68558	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	21,500 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/15
68545	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/15
68555	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	21,750 per 10,000 units	21,550 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/15
68556	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	22,000 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/15
68557	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	22,500 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/06/15
68684	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2510	21,400 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/15
68605	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	10.6800	10.8800	2017/02/17	100,000,000	2016/06/15
68622	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	191.88 per 100 units	193.88 per 100 units	2017/09/15	50,000,000	2016/06/15
68601	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	208.88 per 100 units	206.08 per 100 units	2017/04/21	50,000,000	2016/06/15
68629	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	21,128 per 10,000 units	21,328 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/06/15
68644	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,900 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/15
68575	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/15
68580	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	21,500 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/15
68602	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	34.28 per 100 units	34.88 per 100 units	2017/09/15	100,000,000	2016/06/15
68617	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	173.38 per 100 units	175.88 per 100 units	2017/06/16	50,000,000	2016/06/15
68584	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2900	204.88 per 100 units	202.08 per 100 units	2017/04/21	50,000,000	2016/06/15
68433	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,400 per 20,000 units	20,600 per 20,000 units	2017/02/27	40,000,000	2016/06/15
68516	SG Issuer	中國移動有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	82.88 per 100 units	84.08 per 100 units	2017/10/30	100,000,000	2016/06/15
68517	SG Issuer	中國移動有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	101.08 per 100 units	99.88 per 100 units	2017/01/26	100,000,000	2016/06/15



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
68513	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年8月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	16.0800	16.5800	2017/08/30	40,000,000	2016/06/15
68515	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年4月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3200	20.3800	19.8800	2017/04/27	40,000,000	2016/06/15
68518	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	175.08 per 100 units	177.08 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/06/15
68519	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	178.08 per 100 units	180.08 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/06/15
68525	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	181.08 per 100 units	183.08 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/06/15
68530	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	184.08 per 100 units	186.08 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/06/15
68531	SG Issuer	匯豐控股有限公司2018年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	45.58 per 100 units	47.08 per 100 units	2018/03/28	100,000,000	2016/06/15
68532	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	59.38 per 100 units	57.88 per 100 units	2017/02/27	100,000,000	2016/06/15
68435	SG Issuer	恒生指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,758 per 10,000 units	20,958 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/15
68437	SG Issuer	恒生指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,858 per 10,000 units	21,058 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/15
68438	SG Issuer	恒生指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,958 per 10,000 units	21,158 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/15
68476	SG Issuer	恒生指數2016年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	22,388 per 10,000 units	22,288 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/15
68484	SG Issuer	恒生指數2016年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	22,588 per 10,000 units	22,488 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/15
68512	SG Issuer	恒生指數2016年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	23,188 per 10,000 units	23,088 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/15
68497	SG Issuer	恒生指數2016年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	22,788 per 10,000 units	22,688 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/15
68445	SG Issuer	恒生指數2016年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	21,438 per 10,000 units	21,238 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/15
68466	SG Issuer	恒生指數2016年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	22,188 per 10,000 units	22,088 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/15
68503	SG Issuer	恒生指數2016年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	22,988 per 10,000 units	22,888 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/15
68448	SG Issuer	恒生指數2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,838 per 10,000 units	21,638 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/15
68452	SG Issuer	恒生指數2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	22,038 per 10,000 units	21,838 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/15
68474	SG Issuer	恒生指數2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	22,288 per 10,000 units	22,188 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/15
68495	SG Issuer	恒生指數2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	22,688 per 10,000 units	22,588 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/15
68498	SG Issuer	恒生指數2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	22,888 per 10,000 units	22,788 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/15
68508	SG Issuer	恒生指數2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	23,088 per 10,000 units	22,988 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/15
68538	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	32.48 per 100 units	33.08 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/06/15
68539	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	44.48 per 100 units	43.88 per 100 units	2017/06/29	100,000,000	2016/06/15
68540	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年8月贖式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	160.58 per 100 units	162.08 per 100 units	2017/08/30	100,000,000	2016/06/15
68542	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年8月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	163.58 per 100 units	165.08 per 100 units	2017/08/30	100,000,000	2016/06/15
68543	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	184.38 per 100 units	182.88 per 100 units	2017/01/26	100,000,000	2016/06/15
68544	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	192.38 per 100 units	190.88 per 100 units	2017/02/27	100,000,000	2016/06/15
68657	瑞士銀行	香港交易及結算所有限公司2017年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	182 per 100 units	185 per 100 units	2017/09/18	50,000,000	2016/06/15
68674	瑞士銀行	恒生指數2017年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	21,000 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/15
68673	瑞士銀行	恒生指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,128 per 10,000 units	21,328 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/15
68675	瑞士銀行	恒生指數2017年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,800 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/15
68651	瑞士銀行	恒生指數2016年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/15
68649	瑞士銀行	恒生指數2016年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	21,231 per 10,000 units	21,031 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/15
68652	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	187.50 per 100 units	185 per 100 units	2017/01/09	50,000,000	2016/06/15
68728	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,050 per 10,000 units	21,250 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/16
68729	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,888 per 10,000 units	21,088 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/16
68730	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	21,550 per 10,000 units	21,350 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/16
68696	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2520	21,100 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/16
68699	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2530	20,900 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/16
68712	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2520	21,500 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/16

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
68689	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	185.88 per 100 units	187.88 per 100 units	2017/09/29	50,000,000	2016/06/16
68691	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8,538 per 10,000 units	8,638 per 10,000 units	2017/09/28	60,000,000	2016/06/16
68685	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,688 per 15,000 units	20,888 per 15,000 units	2017/08/30	150,000,000	2016/06/16
68693	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	172.38 per 100 units	173.88 per 100 units	2017/01/16	50,000,000	2016/06/16
68694	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.5000	222.88 per 100 units	220.88 per 100 units	2017/09/25	40,000,000	2016/06/16
68744	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	21,000 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/16
68746	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,800 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/16
68769	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	21,588 per 10,000 units	21,388 per 10,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/06/16
68700	SG Issuer	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,908 per 10,000 units	21,008 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/16
68702	SG Issuer	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21,108 per 10,000 units	21,208 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/16
68704	SG Issuer	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,208 per 10,000 units	21,308 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/16
68706	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	22,138 per 10,000 units	21,938 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/16
68705	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	21,538 per 10,000 units	21,338 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/16
68711	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	22,538 per 10,000 units	22,338 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/16
68740	瑞士銀行	華夏滬深300指數ETF2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	34.08 per 100 units	35.08 per 100 units	2017/08/21	50,000,000	2016/06/16
68733	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	21,100 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/16
68737	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,950 per 10,000 units	21,150 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/16
68743	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	21,458 per 12,000 units	21,258 per 12,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/16
68739	瑞士銀行	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	33 per 100 units	34 per 100 units	2017/10/09	50,000,000	2016/06/16
68789	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,000 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/17
68801	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	21,250 per 10,000 units	21,050 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/17
68808	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	21,378 per 10,000 units	21,178 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/17
68794	東亞銀行有限公司	中國移動有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	79.88 per 100 units	81.88 per 100 units	2017/12/14	40,000,000	2016/06/17
68790	東亞銀行有限公司	聯想集團有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.0800	4.2800	2017/09/01	60,000,000	2016/06/17
68795	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2550	20,950 per 10,000 units	21,150 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/17
68834	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2530	21,243 per 10,000 units	21,043 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/17
68823	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	21,097 per 10,000 units	21,297 per 10,000 units	2017/09/28	150,000,000	2016/06/17
68829	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,428 per 10,000 units	20,528 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/17
68770	SG Issuer	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,008 per 10,000 units	21,108 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/17
68772	SG Issuer	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,058 per 10,000 units	21,258 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/17
68786	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	22,338 per 10,000 units	22,138 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/17
68787	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	21,288 per 10,000 units	21,188 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/17
68782	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	22,088 per 10,000 units	21,988 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/17
68810	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,900 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/17
68809	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,050 per 12,000 units	21,250 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/17
68812	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/17
68813	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	21,500 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/17
68845	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/06/20
68852	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/06/20
68848	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/06/20
68917	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/06/20
68927	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/06/20
68930	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/06/20

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
68870	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,750 per 10,000 units	20,950 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/20
68875	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/20
68880	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/20
68996	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	19,950 per 10,000 units	20,150 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/20
68882	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/20
68888	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/20
68942	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	20,713 per 10,000 units	20,513 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/20
68896	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2510	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/20
68855	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2520	20,842 per 10,000 units	21,042 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/20
68857	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2510	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/20
68949	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2520	20,713 per 10,000 units	20,513 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/20
68951	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2530	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/20
68869	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	21,088 per 15,000 units	20,888 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/06/20
68868	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,288 per 15,000 units	21,088 per 15,000 units	2017/02/27	150,000,000	2016/06/20
68858	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,488 per 15,000 units	21,288 per 15,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/06/20
68843	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2530	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/20
68844	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/06/20
69005	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	4.5800	4.6800	2017/02/17	100,000,000	2016/06/20
69004	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	28.88 per 100 units	26.88 per 100 units	2017/03/17	100,000,000	2016/06/20
69011	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	7,500 per 10,000 units	7,700 per 10,000 units	2017/09/28	100,000,000	2016/06/20
69007	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9,400 per 10,000 units	9,200 per 10,000 units	2017/01/26	100,000,000	2016/06/20
69020	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,828 per 10,000 units	19,928 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/20
68910	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/20
68908	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,842 per 10,000 units	21,042 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/20
68911	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/20
69022	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,713 per 10,000 units	20,513 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/20
69023	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/20
69028	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	21,448 per 10,000 units	21,248 per 10,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/06/20
68893	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	21,250 per 20,000 units	21,050 per 20,000 units	2017/02/27	40,000,000	2016/06/20
68895	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21,450 per 20,000 units	21,250 per 20,000 units	2017/02/27	40,000,000	2016/06/20
68837	SG Issuer	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,508 per 10,000 units	20,608 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/20
68841	SG Issuer	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,808 per 10,000 units	20,908 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/20
68836	SG Issuer	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,008 per 10,000 units	20,108 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/20
68840	SG Issuer	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,558 per 10,000 units	20,758 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/20
68938	SG Issuer	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,788 per 10,000 units	20,688 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/20
68941	SG Issuer	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	21,188 per 10,000 units	21,088 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/20
68932	SG Issuer	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,738 per 10,000 units	20,538 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/20
68940	SG Issuer	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	21,038 per 10,000 units	20,838 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/20
68978	瑞士銀行	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/20
68985	瑞士銀行	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	20,250 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/20
68976	瑞士銀行	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,842 per 12,000 units	21,042 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/20
68981	瑞士銀行	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,550 per 12,000 units	20,750 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/20
68984	瑞士銀行	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/06/20

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
68990	瑞士銀行	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	20,850 per 10,000 units	20,650 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/20
68994	瑞士銀行	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	21,150 per 10,000 units	20,950 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/20
68988	瑞士銀行	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2500	20,713 per 10,000 units	20,513 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/20
68993	瑞士銀行	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/20
69086	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/06/21
69103	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/06/21
69088	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/06/21
69087	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/06/21
69101	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,250 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/21
69143	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2500	20,588 per 10,000 units	20,388 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/21
69145	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/21
69146	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/21
69071	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2540	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/21
69183	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2510	20,588 per 10,000 units	20,388 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/21
69184	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.2540	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/21
69147	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/06/21
69163	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/21
69180	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.2500	20,588 per 10,000 units	20,388 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/21
69178	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/21
69073	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	21,050 per 20,000 units	20,850 per 20,000 units	2017/02/27	40,000,000	2016/06/21
69079	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	21,550 per 20,000 units	21,350 per 20,000 units	2017/02/27	40,000,000	2016/06/21
69029	SG Issuer	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,408 per 10,000 units	20,508 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/21
69037	SG Issuer	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	20,688 per 10,000 units	20,588 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/21
69053	SG Issuer	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.2500	20,988 per 10,000 units	20,888 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/21
69038	SG Issuer	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.2500	20,938 per 10,000 units	20,738 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/21
69058	SG Issuer	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.2500	21,338 per 10,000 units	21,138 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/21
69118	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	9,100 per 10,000 units	8,900 per 10,000 units	2016/09/29	100,000,000	2016/06/21
69108	瑞士銀行	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/21
69107	瑞士銀行	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,312 per 10,000 units	20,512 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/21
69119	瑞士銀行	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.2500	20,588 per 10,000 units	20,388 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/21
69132	瑞士銀行	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/21
69122	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2500	20,750 per 12,000 units	20,550 per 12,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/21
69136	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.2500	21,050 per 10,000 units	20,850 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/21
69141	瑞士銀行	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	21,350 per 10,000 units	21,150 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/06/21
69241	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/06/22
69240	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/06/22
69268	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/22
69267	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/22
69270	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.2500	20,718 per 12,000 units	20,468 per 12,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/22
69264	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	20,850 per 10,000 units	20,650 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/06/22
69265	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	21,050 per 10,000 units	20,850 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/06/22
69255	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2510	20,267 per 10,000 units	20,467 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/22
69254	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2530	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/22

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
69291	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	174.88 per 100 units	176.88 per 100 units	2017/06/16	50,000,000	2016/06/22
69292	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	195.68 per 100 units	192.88 per 100 units	2016/11/18	50,000,000	2016/06/22
69309	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/06/22
69295	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,267 per 10,000 units	20,467 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/22
69317	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/22
69323	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	21,248 per 10,000 units	21,048 per 10,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/06/22
69249	SG Issuer	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,258 per 10,000 units	20,458 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/22
69248	SG Issuer	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,208 per 10,000 units	20,308 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/22
69233	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	20,888 per 10,000 units	20,788 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/22
69190	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.2500	20,488 per 10,000 units	20,388 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/22
69214	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.2500	20,738 per 10,000 units	20,638 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/22
69277	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,150 per 10,000 units	20,350 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/22
69283	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/22
69273	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/06/22
69274	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2500	20,950 per 12,000 units	20,750 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/06/22
69271	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	20,650 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/06/22
69365	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/06/23
69378	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/06/23
69381	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/06/23
69379	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/06/23
69382	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/06/23
69394	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/23
69396	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/23
69421	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/23
69401	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/23
69406	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.2500	20,239 per 10,000 units	20,039 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/23
69368	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2560	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/23
69461	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.2520	20,239 per 10,000 units	20,039 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/23
69468	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.2540	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/23
69369	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	9,036 per 10,000 units	8,936 per 10,000 units	2017/03/30	50,000,000	2016/06/23
69371	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	8,786 per 10,000 units	8,686 per 10,000 units	2017/04/27	50,000,000	2016/06/23
69375	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2500	20,488 per 15,000 units	20,288 per 15,000 units	2017/02/27	150,000,000	2016/06/23
69373	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	20,888 per 15,000 units	20,688 per 15,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/06/23
69472	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	40.38 per 100 units	41.88 per 100 units	2017/09/15	100,000,000	2016/06/23
69474	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	51.38 per 100 units	49.88 per 100 units	2017/01/20	100,000,000	2016/06/23
69471	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/06/23
69469	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/23
69493	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	18,928 per 10,000 units	19,028 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/23
69495	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2500	20,239 per 10,000 units	20,039 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/23
69500	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/23
69501	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	20,848 per 10,000 units	20,648 per 10,000 units	2016/10/28	150,000,000	2016/06/23
69508	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/23
69376	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2530	20,850 per 20,000 units	20,650 per 20,000 units	2017/02/27	40,000,000	2016/06/23



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
69377	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,650 per 20,000 units	20,450 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/06/23
69324	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	18,600 per 20,000 units	18,800 per 20,000 units	2017/02/27	400,000,000	2016/06/23
69343	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	19,400 per 20,000 units	19,600 per 20,000 units	2017/02/27	400,000,000	2016/06/23
69333	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,000 per 20,000 units	19,200 per 20,000 units	2017/03/30	400,000,000	2016/06/23
69344	SG Issuer	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,058 per 10,000 units	20,258 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/23
69345	SG Issuer	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,308 per 10,000 units	20,408 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/23
69362	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	23,200 per 20,000 units	23,000 per 20,000 units	2016/09/29	400,000,000	2016/06/23
69390	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,188 per 10,000 units	20,088 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/23
69346	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	21,600 per 20,000 units	21,400 per 20,000 units	2016/09/29	400,000,000	2016/06/23
69351	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	22,400 per 20,000 units	22,200 per 20,000 units	2016/09/29	400,000,000	2016/06/23
69392	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,438 per 10,000 units	20,238 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/23
69393	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,638 per 10,000 units	20,438 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/23
69424	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/23
69422	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	20,267 per 12,000 units	20,467 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/23
69443	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	19,950 per 10,000 units	20,150 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/23
69446	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/06/23
69450	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,239 per 10,000 units	20,039 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/23
69452	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/06/23
69456	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,550 per 10,000 units	20,350 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/06/23
69545	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	19,850 per 10,000 units	20,050 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/24
69547	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/24
69557	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,400 per 12,000 units	20,170 per 12,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/24
69541	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/06/24
69543	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,750 per 10,000 units	20,550 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/06/24
69509	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2510	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/24
69594	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	19,528 per 10,000 units	19,628 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/24
69588	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/24
69553	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/24
69595	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,048 per 10,000 units	20,848 per 10,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/06/24
69555	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	177.88 per 100 units	175.08 per 100 units	2017/11/17	60,000,000	2016/06/24
69532	SG Issuer	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	19,908 per 10,000 units	20,008 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/24
69539	SG Issuer	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	19,958 per 10,000 units	20,158 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/24
69527	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,388 per 10,000 units	20,288 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/24
69529	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,588 per 10,000 units	20,488 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/24
69513	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	20,338 per 10,000 units	20,138 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/24
69572	瑞士銀行	香港交易及結算所有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	168 per 100 units	171 per 100 units	2017/09/18	50,000,000	2016/06/24
69580	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/24
69560	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/24
69567	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,450 per 12,000 units	20,250 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/06/24
69718	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/06/27
69716	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,050 per 10,000 units	20,250 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/27
69690	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,310 per 10,000 units	20,510 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/27
69670	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,450 per 10,000 units	20,250 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/27

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
69671	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,950 per 10,000 units	20,750 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/06/27
69687	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,755 per 12,000 units	20,515 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/06/27
69730	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2510	20,310 per 10,000 units	20,510 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/27
69719	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2510	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/27
69669	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2530	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/27
69608	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	192.88 per 100 units	190.88 per 100 units	2017/01/27	40,000,000	2016/06/27
69600	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	19,898 per 15,000 units	20,098 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/06/27
69621	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	176.36 per 100 units	174.86 per 100 units	2017/02/27	40,000,000	2016/06/27
69736	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	44.38 per 100 units	45.88 per 100 units	2017/07/21	100,000,000	2016/06/27
69741	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	19,968 per 10,000 units	20,168 per 10,000 units	2017/09/28	150,000,000	2016/06/27
69666	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/27
69668	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,948 per 10,000 units	20,748 per 10,000 units	2016/11/29	150,000,000	2016/06/27
69624	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,800 per 20,000 units	20,000 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/06/27
69649	SG Issuer	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	19,858 per 10,000 units	20,058 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/27
69657	SG Issuer	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,158 per 10,000 units	20,358 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/27
69651	SG Issuer	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,108 per 10,000 units	20,208 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/27
69596	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,538 per 10,000 units	20,338 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/27
69664	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,738 per 10,000 units	20,538 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/27
69597	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,288 per 10,000 units	20,188 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/06/27
69761	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	19,850 per 12,000 units	20,050 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/27
69760	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	20,050 per 12,000 units	20,250 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/27
69759	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,250 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/27
69746	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,370 per 10,000 units	20,170 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/27
69754	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/27
69753	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/27
69796	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	9,200 per 10,000 units	9,000 per 10,000 units	2017/02/27	100,000,000	2016/06/28
69793	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/06/29	250,000,000	2016/06/28
69765	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/06/28
69789	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,468 per 10,000 units	20,668 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/28
69781	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,150 per 10,000 units	20,350 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/28
69775	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/28
69778	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,450 per 10,000 units	21,250 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/06/28
69792	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2530	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/28
69791	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2530	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/28
69798	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,468 per 10,000 units	20,668 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/28
69799	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,168 per 10,000 units	20,368 per 10,000 units	2017/11/29	150,000,000	2016/06/28
69797	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/28
69801	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	21,248 per 10,000 units	21,148 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/28
69767	SG Issuer	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,358 per 10,000 units	20,558 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/28
69771	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21,388 per 10,000 units	21,288 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/06/28
69805	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,468 per 10,000 units	20,668 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/28
69803	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	20,750 per 12,000 units	20,550 per 12,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/28
69838	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/06/29

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
69842	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/06/29
69806	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/06/29
69857	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,595 per 10,000 units	20,795 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/29
69861	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/29
69856	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/29
69921	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2530	20,595 per 10,000 units	20,795 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/29
69817	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2520	20,869 per 10,000 units	20,669 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/29
69916	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.2560	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/29
69821	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	9.2600	9.3600	2017/03/31	50,000,000	2016/06/29
69824	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	175.88 per 100 units	177.88 per 100 units	2017/09/29	50,000,000	2016/06/29
69828	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	8,338 per 10,000 units	8,438 per 10,000 units	2017/07/28	60,000,000	2016/06/29
69827	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,198 per 15,000 units	20,398 per 15,000 units	2017/07/28	150,000,000	2016/06/29
69825	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	168.38 per 100 units	169.88 per 100 units	2017/01/23	50,000,000	2016/06/29
69896	J.P. Morgan Structured Products B.V.	長江和記實業有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	84.38 per 100 units	85.88 per 100 units	2017/06/16	40,000,000	2016/06/29
69882	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	177.88 per 100 units	179.88 per 100 units	2017/05/19	50,000,000	2016/06/29
69893	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	46.38 per 100 units	47.88 per 100 units	2017/06/16	100,000,000	2016/06/29
69897	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	20,595 per 10,000 units	20,795 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/29
69901	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,168 per 10,000 units	20,268 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/29
69898	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/29
69879	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/29
69903	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.2500	21,048 per 10,000 units	20,948 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/29
69895	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	33.28 per 100 units	33.88 per 100 units	2017/03/17	100,000,000	2016/06/29
69908	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	168.38 per 100 units	170.88 per 100 units	2017/07/21	60,000,000	2016/06/29
69847	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2550	20,000 per 20,000 units	20,200 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/06/29
69852	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,200 per 20,000 units	20,400 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/06/29
69810	SG Issuer	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,558 per 10,000 units	20,658 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/29
69830	SG Issuer	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	20,888 per 10,000 units	20,788 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/29
69874	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/29
69873	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,595 per 10,000 units	20,795 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/29
69872	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	22,500 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/29
69871	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2500	20,869 per 10,000 units	20,669 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/29
69875	瑞士銀行	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/29
69958	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/30
69960	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,668 per 10,000 units	20,868 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/30
69957	Credit Suisse AG	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/30
69983	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2560	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/06/30
69982	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2540	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/30
69981	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2520	20,668 per 10,000 units	20,868 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/30
69930	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/06/30
69935	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2510	19,668 per 10,000 units	19,868 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/30
69926	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2510	20,168 per 10,000 units	20,368 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/30
69936	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/30
69938	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2520	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/30

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
69976	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2017年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	83.68 per 100 units	84.88 per 100 units	2017/09/15	100,000,000	2016/06/30
69977	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,668 per 10,000 units	20,868 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/30
69979	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/30
69978	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/06/30
69971	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/30
69975	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年8月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	165.38 per 100 units	167.88 per 100 units	2017/08/18	60,000,000	2016/06/30
69942	SG Issuer	恒生指數2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,300 per 20,000 units	20,400 per 20,000 units	2017/02/27	400,000,000	2016/06/30
69940	SG Issuer	恒生指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	19,900 per 20,000 units	20,000 per 20,000 units	2017/03/30	400,000,000	2016/06/30
69945	SG Issuer	恒生指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,558 per 10,000 units	20,758 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/30
69944	SG Issuer	恒生指數2017年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,508 per 10,000 units	20,608 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/30
69947	SG Issuer	恒生指數2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,938 per 10,000 units	20,838 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/30
69949	SG Issuer	恒生指數2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,300 per 20,000 units	21,200 per 20,000 units	2016/10/28	400,000,000	2016/06/30
69951	SG Issuer	恒生指數2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,738 per 10,000 units	21,538 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/30
69952	SG Issuer	恒生指數2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,938 per 10,000 units	21,738 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/06/30
69948	SG Issuer	恒生指數2016年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,100 per 20,000 units	21,000 per 20,000 units	2016/11/29	400,000,000	2016/06/30
69955	SG Issuer	恒生指數2016年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,988 per 10,000 units	21,888 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/06/30
69956	SG Issuer	恒生指數2016年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	22,438 per 10,000 units	22,238 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/06/30
69967	瑞士銀行	恒生指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	20,350 per 12,000 units	20,550 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/06/30
69964	瑞士銀行	恒生指數2017年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	20,668 per 10,000 units	20,868 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/06/30
69965	瑞士銀行	恒生指數2017年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/06/30
69961	瑞士銀行	恒生指數2016年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	21,050 per 10,000 units	20,850 per 10,000 units	2016/09/29	200,000,000	2016/06/30
60067	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/07/04
60183	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/07/04
60186	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/07/04
69991	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/07/04
60070	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/07/04
60185	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/07/04
60187	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/07/04
69985	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/07/04
60078	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/07/04
60079	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/07/04
60074	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,100 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/07/04
69984	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/07/04
60080	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/07/04
60081	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/07/04
60092	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,550 per 10,000 units	20,750 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/04
60094	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,250 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/04
60095	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/04
60096	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	19,750 per 10,000 units	19,950 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/04
60098	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/04
60131	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/04
60145	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,150 per 10,000 units	20,950 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/04
60124	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,095 per 10,000 units	19,895 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/04

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
60125	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/04
60137	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,850 per 10,000 units	20,650 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/04
60008	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年9月貳式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2530	19,850 per 10,000 units	20,050 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/04
69996	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2530	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/04
69995	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2510	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/04
60083	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2520	20,300 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/04
60089	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2510	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/04
60091	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2510	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/04
60082	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2520	20,095 per 10,000 units	19,895 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/04
60238	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年6月貳式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	26.38 per 100 units	24.88 per 100 units	2017/06/16	100,000,000	2016/07/04
60224	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年2月貳式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	51.88 per 100 units	50.28 per 100 units	2017/02/17	100,000,000	2016/07/04
60206	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年8月貳式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,668 per 10,000 units	20,768 per 10,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/07/04
60211	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年9月貳式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,468 per 10,000 units	20,568 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/04
60194	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/04
60195	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/04
60220	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/04
60212	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,095 per 10,000 units	19,895 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/04
60215	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/04
60217	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/04
60218	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/04
60219	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/04
60246	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月貳式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	19,600 per 20,000 units	19,800 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/07/04
60058	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年2月貳式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2650	21,100 per 20,000 units	20,900 per 20,000 units	2017/02/27	40,000,000	2016/07/04
60063	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年2月貳式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2600	20,900 per 20,000 units	20,700 per 20,000 units	2017/02/27	40,000,000	2016/07/04
60065	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年2月貳式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2540	20,700 per 20,000 units	20,500 per 20,000 units	2017/02/27	40,000,000	2016/07/04
60066	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月貳式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,500 per 20,000 units	20,300 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/07/04
60010	SG Issuer	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	20,058 per 10,000 units	20,258 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/04
60020	SG Issuer	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	19,608 per 10,000 units	19,708 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/04
60009	SG Issuer	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,008 per 10,000 units	20,108 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/04
60016	SG Issuer	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,408 per 10,000 units	20,508 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/04
60017	SG Issuer	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,608 per 10,000 units	20,708 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/04
60019	SG Issuer	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,658 per 10,000 units	20,858 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/04
60025	SG Issuer	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,658 per 10,000 units	19,858 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/04
60033	SG Issuer	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,138 per 10,000 units	19,938 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/04
60052	SG Issuer	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	21,138 per 10,000 units	20,938 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/04
60040	SG Issuer	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,188 per 10,000 units	20,088 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/04
60041	SG Issuer	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,388 per 10,000 units	20,288 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/04
60043	SG Issuer	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,588 per 10,000 units	20,488 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/04
60050	SG Issuer	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,788 per 10,000 units	20,688 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/04
60174	瑞士銀行	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,550 per 12,000 units	19,750 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/04
60155	瑞士銀行	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/04
60171	瑞士銀行	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/04
60173	瑞士銀行	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/04



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
60151	瑞士銀行	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,550 per 12,000 units	20,750 per 12,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/04
60176	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	20,100 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/04
60178	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/04
60181	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/04
60180	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/07/04
60182	瑞士銀行	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/07/04
60353	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/07/05
60354	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/07/05
60363	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,050 per 10,000 units	20,250 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/05
60364	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/05
60372	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/05
60383	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,050 per 10,000 units	20,850 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/05
60375	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,350 per 10,000 units	20,150 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/05
60380	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,550 per 10,000 units	20,350 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/05
60385	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/05
60282	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2520	19,700 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/05
60280	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2510	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/05
60284	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2510	19,500 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/05
60340	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2510	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/05
60350	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2520	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/05
60352	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2530	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/05
60299	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	8,836 per 10,000 units	8,736 per 10,000 units	2017/02/27	50,000,000	2016/07/05
60286	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,698 per 15,000 units	19,898 per 15,000 units	2017/06/29	150,000,000	2016/07/05
60285	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,498 per 15,000 units	19,698 per 15,000 units	2017/07/28	150,000,000	2016/07/05
60295	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,698 per 15,000 units	20,498 per 15,000 units	2017/02/27	150,000,000	2016/07/05
60291	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,088 per 15,000 units	20,888 per 15,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/07/05
60296	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,888 per 15,000 units	20,688 per 15,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/07/05
60313	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/05
60301	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	19,300 per 10,000 units	19,500 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/05
60305	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	19,488 per 10,000 units	19,688 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/05
60310	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2510	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/05
60319	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/05
60325	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2540	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/05
60314	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2520	20,750 per 10,000 units	20,550 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/05
60318	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2570	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/05
60443	J.P. Morgan Structured Products B.V.	長江和記實業有限公司2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	74.38 per 100 units	75.88 per 100 units	2017/06/16	40,000,000	2016/07/05
60435	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	174.88 per 100 units	176.88 per 100 units	2017/06/16	40,000,000	2016/07/05
60437	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	169.28 per 100 units	171.28 per 100 units	2017/07/21	40,000,000	2016/07/05
60445	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	42.38 per 100 units	43.88 per 100 units	2017/06/16	100,000,000	2016/07/05
60419	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/05
60441	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	19,800 per 10,000 units	20,000 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/05
60442	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/05
60423	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,248 per 10,000 units	20,148 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/05

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
60426	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/05
60434	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/05
60433	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,748 per 10,000 units	20,648 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/05
60438	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年6月貳式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	156.38 per 100 units	158.88 per 100 units	2017/06/16	60,000,000	2016/07/05
60261	SG Issuer	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	19,708 per 10,000 units	19,808 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/05
60264	SG Issuer	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	19,908 per 10,000 units	20,008 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/05
60278	SG Issuer	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,108 per 10,000 units	20,208 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/05
60356	SG Issuer	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,488 per 10,000 units	20,388 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/05
60400	瑞士銀行	恒生指數2017年9月貳式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	19,650 per 10,000 units	19,850 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/05
60402	瑞士銀行	恒生指數2017年9月貳式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	19,500 per 10,000 units	19,700 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/05
60386	瑞士銀行	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,059 per 12,000 units	20,259 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/05
60392	瑞士銀行	恒生指數2017年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/05
60407	瑞士銀行	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	20,350 per 10,000 units	20,150 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/05
60408	瑞士銀行	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/05
60415	瑞士銀行	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/05
60418	瑞士銀行	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/05
60409	瑞士銀行	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,650 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/05
60529	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月貳式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,950 per 10,000 units	20,150 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/06
60540	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月貳式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/06
60543	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月貳式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	19,550 per 10,000 units	19,750 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/06
60552	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,650 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/06
60546	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,251 per 10,000 units	20,051 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/06
60553	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/06
60547	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,450 per 10,000 units	20,250 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/06
60479	東亞銀行有限公司	長江和記實業有限公司2018年1月貳式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	67.88 per 100 units	69.88 per 100 units	2018/01/11	40,000,000	2016/07/06
60486	東亞銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年3月貳式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	29.27 per 100 units	27.27 per 100 units	2017/03/13	60,000,000	2016/07/06
60478	東亞銀行有限公司	聯想集團有限公司2018年9月貳式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	3.2800	3.4800	2018/09/03	60,000,000	2016/07/06
60579	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2530	19,600 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/06
60580	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2510	19,920 per 10,000 units	20,120 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/06
60583	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2540	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/06
60455	香港上海匯豐銀行有限公司	長江和記實業有限公司2017年7月貳式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	74.88 per 100 units	76.38 per 100 units	2017/07/17	40,000,000	2016/07/06
60457	香港上海匯豐銀行有限公司	長江和記實業有限公司2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	62.38 per 100 units	63.88 per 100 units	2017/10/31	40,000,000	2016/07/06
60462	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年5月貳式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	26.18 per 100 units	25.38 per 100 units	2017/05/29	40,000,000	2016/07/06
60465	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	20,498 per 15,000 units	20,298 per 15,000 units	2016/12/29	150,000,000	2016/07/06
60463	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年4月貳式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	29.68 per 100 units	28.88 per 100 units	2017/04/28	40,000,000	2016/07/06
60467	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年6月貳式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	163.88 per 100 units	165.38 per 100 units	2017/06/30	50,000,000	2016/07/06
60454	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年8月貳式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	156.88 per 100 units	158.38 per 100 units	2017/08/31	50,000,000	2016/07/06
60468	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年8月貳式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	160.38 per 100 units	161.88 per 100 units	2017/08/28	50,000,000	2016/07/06
60572	J.P. Morgan Structured Products B.V.	長江和記實業有限公司2017年7月貳式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	71.38 per 100 units	72.88 per 100 units	2017/07/21	40,000,000	2016/07/06
60569	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	38.38 per 100 units	39.88 per 100 units	2017/11/17	100,000,000	2016/07/06
60563	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/06
60557	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,068 per 10,000 units	20,168 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/06
60561	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/06

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
60562	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,448 per 10,000 units	20,348 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/06
60565	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	152.38 per 100 units	154.88 per 100 units	2017/07/21	60,000,000	2016/07/06
60564	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	175.88 per 100 units	173.08 per 100 units	2017/04/21	60,000,000	2016/07/06
60488	SG Issuer	長江和記實業有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	71.58 per 100 units	73.08 per 100 units	2017/12/28	100,000,000	2016/07/06
60489	SG Issuer	長江和記實業有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	74.58 per 100 units	76.08 per 100 units	2017/12/28	100,000,000	2016/07/06
60497	SG Issuer	長江和記實業有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	95.38 per 100 units	93.88 per 100 units	2017/03/30	100,000,000	2016/07/06
60471	SG Issuer	長江實業地產有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	40.58 per 100 units	42.08 per 100 units	2017/10/30	100,000,000	2016/07/06
60470	SG Issuer	長江實業地產有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	37.58 per 100 units	39.08 per 100 units	2017/12/28	100,000,000	2016/07/06
60476	SG Issuer	匯豐控股有限公司2018年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	39.58 per 100 units	41.08 per 100 units	2018/09/27	100,000,000	2016/07/06
60472	SG Issuer	匯豐控股有限公司2018年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	37.58 per 100 units	39.08 per 100 units	2018/11/29	100,000,000	2016/07/06
60477	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	53.38 per 100 units	51.88 per 100 units	2017/01/26	100,000,000	2016/07/06
60446	SG Issuer	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	19,558 per 10,000 units	19,758 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/06
60452	SG Issuer	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,758 per 10,000 units	19,958 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/06
60453	SG Issuer	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,958 per 10,000 units	20,158 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/06
60502	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,838 per 10,000 units	20,638 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/06
60500	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,288 per 10,000 units	20,188 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/06
60501	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,538 per 10,000 units	20,438 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/06
60503	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,988 per 10,000 units	20,888 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/06
60525	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	40.50 per 100 units	42 per 100 units	2017/06/12	100,000,000	2016/07/06
60526	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	37.50 per 100 units	39 per 100 units	2017/06/26	100,000,000	2016/07/06
60504	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,000 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/06
60507	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	19,750 per 10,000 units	19,950 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/06
60520	瑞士銀行	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,550 per 10,000 units	20,350 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/06
60523	瑞士銀行	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	21,150 per 10,000 units	20,950 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/06
60522	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,950 per 12,000 units	20,750 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/06
60516	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,251 per 12,000 units	20,051 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/07/06
69847*	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.0640	20,000 per 20,000 units	20,200 per 20,000 units	2017/03/30	157,000,000	2016/07/06
60639	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/07/07
60628	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	19,850 per 10,000 units	20,050 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/07
60637	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/07
60612	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/07
60620	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/07
60694	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2520	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/07
60696	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2520	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/07
60665	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	180.88 per 100 units	182.88 per 100 units	2017/09/15	40,000,000	2016/07/07
60673	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/07
60693	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	19,968 per 10,000 units	20,068 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/07
60664	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,348 per 10,000 units	20,248 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/07
60670	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,648 per 10,000 units	20,548 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/07
60669	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中興平安保險(集團)股份有限公司—H股2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	32.28 per 100 units	32.88 per 100 units	2017/04/21	100,000,000	2016/07/07
60640	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	19,800 per 20,000 units	20,000 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/07/07
60585	SG Issuer	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	19,958 per 10,000 units	20,058 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/07
60587	SG Issuer	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,208 per 10,000 units	20,308 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/07

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
60602	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.2500	20,538 per 10,000 units	20,338 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/07
60609	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	20,688 per 10,000 units	20,588 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/07
60610	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	21,088 per 10,000 units	20,988 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/07
60660	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,950 per 10,000 units	20,150 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/07
60648	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,236 per 10,000 units	20,436 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/07
60663	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	19,700 per 10,000 units	19,900 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/07
60646	瑞士銀行	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.2500	21,250 per 12,000 units	21,050 per 12,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/07
60644	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,200 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/07/07
60758	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/07/08
60761	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/07/08
60760	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/07/08
60700	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/07/08
60710	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/07/08
60708	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/07/08
60787	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	19,900 per 10,000 units	20,100 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/08
60789	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,150 per 10,000 units	20,350 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/08
60791	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	20,350 per 10,000 units	20,550 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/08
60795	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,594 per 10,000 units	20,794 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/08
60780	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	20,678 per 12,000 units	20,478 per 12,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/08
60784	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/08
60781	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	20,750 per 10,000 units	20,550 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/08
60762	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2510	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/08
60765	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2530	20,562 per 10,000 units	20,762 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/08
60712	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2530	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/08
60731	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	178.88 per 100 units	180.88 per 100 units	2017/05/31	50,000,000	2016/07/08
60732	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	182.88 per 100 units	184.88 per 100 units	2017/05/24	50,000,000	2016/07/08
60745	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,298 per 15,000 units	20,498 per 15,000 units	2017/07/28	150,000,000	2016/07/08
60740	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,098 per 15,000 units	20,298 per 15,000 units	2017/08/30	150,000,000	2016/07/08
60738	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	19,898 per 15,000 units	20,098 per 15,000 units	2017/09/28	150,000,000	2016/07/08
60715	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2540	19,750 per 10,000 units	19,950 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/08
60716	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2540	19,868 per 10,000 units	20,068 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/08
60717	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2520	20,068 per 10,000 units	20,268 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/08
60719	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,448 per 10,000 units	20,648 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/08
60721	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2520	20,550 per 10,000 units	20,750 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/08
60722	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2520	21,400 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/08
60728	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2520	21,550 per 10,000 units	21,350 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/08
60838	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	10.4800	10.5800	2017/07/21	100,000,000	2016/07/08
60834	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	43.38 per 100 units	44.88 per 100 units	2017/07/21	100,000,000	2016/07/08
60827	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/08
60840	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,594 per 10,000 units	20,794 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/08
60830	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	20,268 per 10,000 units	20,368 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/08
60833	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	19,868 per 10,000 units	19,968 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/08
60821	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/08

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
60820	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.2500	20,548 per 10,000 units	20,448 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/08
60799	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月貳式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,100 per 20,000 units	20,300 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/07/08
60804	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年2月貳式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2550	21,700 per 20,000 units	21,500 per 20,000 units	2017/02/27	40,000,000	2016/07/08
60801	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月貳式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	21,300 per 20,000 units	21,100 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/07/08
60768	SG Issuer	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,158 per 10,000 units	20,358 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/08
60774	SG Issuer	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,358 per 10,000 units	20,558 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/08
60775	SG Issuer	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,558 per 10,000 units	20,758 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/08
60777	SG Issuer	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	20,888 per 10,000 units	20,788 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/08
60817	瑞士銀行	恒生指數2017年9月貳式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,450 per 10,000 units	20,650 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/08
60815	瑞士銀行	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	19,850 per 12,000 units	20,050 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/08
60816	瑞士銀行	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,594 per 10,000 units	20,794 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/08
60814	瑞士銀行	恒生指數2017年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/08
60805	瑞士銀行	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/08
60808	瑞士銀行	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/08
60806	瑞士銀行	恒生指數2017年1月貳式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	20,850 per 10,000 units	20,650 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/07/08
60950	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年9月貳式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/07/11
60946	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/07/11
60953	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,800 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/07/11
60842	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月貳式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/07/11
60841	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月貳式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/07/11
60844	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月貳式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/07/11
60982	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/11
60983	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/11
60987	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/11
60992	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,898 per 10,000 units	21,098 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/11
60978	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	21,250 per 10,000 units	21,050 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/11
60973	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/11
60956	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2510	20,700 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/11
60959	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2530	20,898 per 10,000 units	21,098 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/11
60954	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2540	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/11
60955	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2540	22,250 per 10,000 units	22,050 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/11
60906	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年6月貳式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.4500	42.6800	43.2800	2017/06/30	40,000,000	2016/07/11
60905	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年7月貳式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.6800	4.7600	2017/07/31	50,000,000	2016/07/11
60913	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年6月貳式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,698 per 15,000 units	20,898 per 15,000 units	2017/06/29	150,000,000	2016/07/11
60907	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年7月貳式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,498 per 15,000 units	20,698 per 15,000 units	2017/07/28	150,000,000	2016/07/11
60904	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年7月貳式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	171.38 per 100 units	172.88 per 100 units	2017/07/24	50,000,000	2016/07/11
61014	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年8月貳式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9.4800	9.5800	2017/08/18	100,000,000	2016/07/11
61000	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	20,998 per 10,000 units	21,098 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/11
61003	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/11
61005	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	20,568 per 10,000 units	20,668 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/11
60993	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/11
60997	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	21,148 per 10,000 units	21,048 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/11
61011	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年4月貳式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	168.38 per 100 units	170.88 per 100 units	2017/04/21	60,000,000	2016/07/11



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
60921	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2550	20,300 per 20,000 units	20,500 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/07/11
60924	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,500 per 20,000 units	20,700 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/07/11
60940	SG Issuer	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,458 per 10,000 units	20,658 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/11
60944	SG Issuer	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	20,858 per 10,000 units	21,058 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/11
60937	SG Issuer	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,308 per 10,000 units	20,408 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/11
60941	SG Issuer	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,808 per 10,000 units	20,908 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/11
60902	SG Issuer	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	21,038 per 10,000 units	20,938 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/11
60903	SG Issuer	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	21,188 per 10,000 units	21,088 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/11
60969	瑞士銀行	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/11
60970	瑞士銀行	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/11
60971	瑞士銀行	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	19,600 per 10,000 units	19,800 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/11
60966	瑞士銀行	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,898 per 10,000 units	21,098 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/11
60965	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,350 per 10,000 units	21,150 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/11
60964	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/11
60962	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	21,050 per 10,000 units	20,850 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/07/11
61057	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國移動有限公司2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	82 per 100 units	84 per 100 units	2017/06/30	50,000,000	2016/07/12
61055	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	170 per 100 units	175 per 100 units	2017/06/30	40,000,000	2016/07/12
61053	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8,200 per 10,000 units	8,400 per 10,000 units	2017/09/28	100,000,000	2016/07/12
61065	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,850 per 10,000 units	21,050 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/12
61069	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,650 per 10,000 units	20,850 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/12
61079	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/12
61081	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,951 per 10,000 units	20,751 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/12
61112	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	21,150 per 10,000 units	20,950 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/12
61034	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2520	20,800 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/12
61181	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2530	20,951 per 10,000 units	20,751 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/12
61182	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2520	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/12
61039	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	83.80 per 100 units	85 per 100 units	2017/10/30	50,000,000	2016/07/12
61051	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	10.5600	10.6600	2017/04/24	50,000,000	2016/07/12
61052	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9.5600	9.6600	2017/04/24	50,000,000	2016/07/12
61037	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司—H股2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	32.4000	33.0000	2017/05/29	50,000,000	2016/07/12
61050	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	174.38 per 100 units	175.88 per 100 units	2017/06/23	50,000,000	2016/07/12
61175	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/12
61169	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	20,800 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/12
61177	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	20,368 per 10,000 units	20,468 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/12
61184	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,948 per 10,000 units	20,848 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/12
61185	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/12
61217	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,448 per 10,000 units	21,348 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/12
61023	SG Issuer	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,358 per 10,000 units	20,458 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/12
61029	SG Issuer	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,758 per 10,000 units	20,858 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/12
61030	SG Issuer	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,908 per 10,000 units	21,008 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/12
61062	SG Issuer	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	21,138 per 10,000 units	21,038 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/12
61160	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8,188 per 10,000 units	8,388 per 10,000 units	2017/10/30	100,000,000	2016/07/12
61128	瑞士銀行	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,150 per 10,000 units	20,350 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/12

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
61121	瑞士銀行	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,650 per 10,000 units	20,850 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/12
61126	瑞士銀行	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/12
61114	瑞士銀行	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,859 per 12,000 units	21,059 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/12
61167	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/12
61166	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/12
61157	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	169.50 per 100 units	172 per 100 units	2017/06/26	50,000,000	2016/07/12
61240	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/07/13
61425	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/07/13
61427	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/07/13
61400	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,550 per 10,000 units	20,750 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/13
61405	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,250 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/13
61407	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	21,050 per 10,000 units	20,850 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/13
61418	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,560 per 10,000 units	20,360 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/13
61406	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/13
61417	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/13
61433	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2510	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/13
61332	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2510	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/13
61367	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,888 per 15,000 units	20,688 per 15,000 units	2017/02/27	150,000,000	2016/07/13
61363	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,088 per 15,000 units	20,888 per 15,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/07/13
61362	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,288 per 15,000 units	21,088 per 15,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/07/13
61344	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	179.38 per 100 units	177.88 per 100 units	2017/04/21	40,000,000	2016/07/13
61359	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	182.38 per 100 units	180.88 per 100 units	2017/04/28	40,000,000	2016/07/13
61228	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2510	20,150 per 10,000 units	20,350 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/13
61238	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2510	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/13
61302	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/13
61309	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2510	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/13
61319	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2510	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/13
61324	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/13
61326	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2510	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/13
61329	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/13
61330	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/13
61451	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,650 per 10,000 units	20,750 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/13
61453	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/13
61469	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,460 per 10,000 units	20,360 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/13
61470	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/13
61471	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/13
61387	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,100 per 20,000 units	20,900 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/07/13
61244	SG Issuer	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	19,808 per 10,000 units	19,908 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/13
61287	SG Issuer	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,408 per 10,000 units	20,508 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/13
61291	SG Issuer	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,608 per 10,000 units	20,708 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/13
61432	SG Issuer	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,738 per 10,000 units	20,538 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/13
61301	SG Issuer	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,338 per 10,000 units	21,138 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/13
61294	SG Issuer	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	21,038 per 10,000 units	20,838 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/13

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
61429	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	20,488 per 10,000 units	20,388 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/13
61434	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,550 per 12,000 units	20,750 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/13
61437	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/13
61439	瑞士銀行	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,560 per 10,000 units	20,360 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/13
61447	瑞士銀行	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/13
61441	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,750 per 12,000 units	20,550 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/13
61521	Credit Suisse AG	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,466 per 12,000 units	20,706 per 12,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/07/14
61520	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,100 per 10,000 units	20,300 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/14
61519	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/14
61523	東亞銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	171.80 per 100 units	174.80 per 100 units	2017/12/08	40,000,000	2016/07/14
61522	東亞銀行有限公司	匯豐控股有限公司2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	40.28 per 100 units	41.28 per 100 units	2018/01/05	60,000,000	2016/07/14
61524	東亞銀行有限公司	騰訊控股有限公司2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	161 per 100 units	164 per 100 units	2018/01/08	40,000,000	2016/07/14
61486	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2520	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/14
61548	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2530	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/14
61474	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2540	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/14
61481	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	8,838 per 10,000 units	8,738 per 10,000 units	2017/02/27	50,000,000	2016/07/14
61531	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	20,468 per 10,000 units	20,568 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/14
61541	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,168 per 10,000 units	20,268 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/07/14
61528	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/14
61530	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	21,148 per 10,000 units	20,948 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/14
61544	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	171.38 per 100 units	173.88 per 100 units	2017/08/18	60,000,000	2016/07/14
61510	SG Issuer	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	20,508 per 10,000 units	20,608 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/14
61512	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,788 per 10,000 units	20,688 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/14
61527	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	20,350 per 12,000 units	20,550 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/14
61526	瑞士銀行	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,696 per 12,000 units	20,496 per 12,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/14
61525	瑞士銀行	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/14
61556	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,500 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/07/15
61659	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/07/15
61551	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/07/15
61608	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,800 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/07/15
61610	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,450 per 10,000 units	20,650 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/15
61648	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,729 per 12,000 units	20,489 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/15
61654	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,850 per 10,000 units	20,650 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/15
61655	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2540	20,300 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/15
61612	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2520	20,689 per 10,000 units	20,489 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/15
61638	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,400 per 10,000 units	20,600 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/15
61639	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	19,768 per 10,000 units	19,868 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/07/15
61640	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,648 per 10,000 units	20,548 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/15
61643	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	21,248 per 10,000 units	21,148 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/15
61566	SG Issuer	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,458 per 10,000 units	20,558 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/15
61591	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,838 per 10,000 units	20,738 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/15
61696	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,450 per 10,000 units	20,650 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/15
61697	瑞士銀行	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,500 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/15

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
61760	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/07/18
61737	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	21,100 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/07/18
61736	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/07/18
61786	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/18
61796	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	20,350 per 10,000 units	20,550 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/18
61776	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/18
61774	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,808 per 12,000 units	20,568 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/18
61766	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2510	20,700 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/18
61742	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2540	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/18
61745	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,298 per 15,000 units	20,498 per 15,000 units	2017/08/30	150,000,000	2016/07/18
61805	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2520	20,680 per 10,000 units	20,880 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/18
61813	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,550 per 10,000 units	20,750 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/18
61824	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2510	20,450 per 10,000 units	20,650 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/18
61828	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2520	20,350 per 10,000 units	20,550 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/18
61833	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	21,850 per 10,000 units	21,650 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/18
61880	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2560	22,000 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/18
61881	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2570	22,200 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/18
61890	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2570	22,400 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/18
61903	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,700 per 10,000 units	20,900 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/18
61909	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,668 per 10,000 units	20,768 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/18
61916	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,200 per 10,000 units	20,400 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/18
61901	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,900 per 10,000 units	20,700 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/18
61700	SG Issuer	中國移動有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	82.88 per 100 units	84.08 per 100 units	2017/10/30	100,000,000	2016/07/18
61717	SG Issuer	中國海洋石油有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8.4800	8.6800	2017/07/28	40,000,000	2016/07/18
61721	SG Issuer	中國海洋石油有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	8.8800	9.0800	2017/07/28	40,000,000	2016/07/18
61703	SG Issuer	中國海洋石油有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	7.6800	7.8800	2017/10/30	40,000,000	2016/07/18
61716	SG Issuer	中國海洋石油有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	8.0800	8.2800	2017/10/30	40,000,000	2016/07/18
61725	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	175.08 per 100 units	177.08 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/07/18
61749	SG Issuer	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,708 per 10,000 units	20,808 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/18
61722	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,688 per 10,000 units	20,588 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/18
61724	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	20,888 per 10,000 units	20,788 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/18
61731	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	166.58 per 100 units	168.08 per 100 units	2017/08/30	100,000,000	2016/07/18
61732	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	169.58 per 100 units	171.08 per 100 units	2017/08/30	100,000,000	2016/07/18
61924	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,702 per 10,000 units	20,902 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/18
61917	瑞士銀行	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,850 per 10,000 units	20,650 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/18
61922	瑞士銀行	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	21,000 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/18
61923	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,150 per 10,000 units	20,950 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/18
62070	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,900 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/07/19
62034	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,800 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/07/19
62074	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	21,000 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/07/19
61929	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/07/19
61945	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/07/19
61939	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/07/19

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
62013	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	21,024 per 10,000 units	21,224 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/19
62023	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,850 per 10,000 units	21,050 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/19
62025	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/19
61965	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,250 per 10,000 units	21,050 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/19
61966	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	21,800 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/19
61968	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	22,050 per 10,000 units	21,850 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/19
61973	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	22,350 per 10,000 units	22,150 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/19
62008	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	21,450 per 10,000 units	21,250 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/19
61948	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,128 per 12,000 units	20,888 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/19
61976	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	22,650 per 10,000 units	22,450 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/19
61987	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	22,800 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/19
61999	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	23,050 per 10,000 units	22,850 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/19
62110	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2520	20,600 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/19
62099	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2510	21,024 per 10,000 units	21,224 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/19
62100	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2510	20,800 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/19
61931	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2520	21,081 per 10,000 units	20,881 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/19
61932	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2530	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/19
61933	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2520	21,400 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/19
62318	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	180.88 per 100 units	182.88 per 100 units	2017/09/15	40,000,000	2016/07/19
62320	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	21,124 per 10,000 units	21,224 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/19
62328	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,800 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/19
62336	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/19
62250	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/19
62248	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	21,848 per 10,000 units	21,748 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/19
62311	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	21,348 per 10,000 units	21,248 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/19
62274	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	22,200 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/07/19
62295	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	22,400 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/07/19
62315	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	174.38 per 100 units	176.88 per 100 units	2017/07/21	60,000,000	2016/07/19
62317	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2900	208.88 per 100 units	206.08 per 100 units	2017/04/21	60,000,000	2016/07/19
62205	SG Issuer	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,958 per 10,000 units	21,158 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/19
61946	SG Issuer	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	20,558 per 10,000 units	20,758 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/19
61947	SG Issuer	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	20,758 per 10,000 units	20,958 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/19
61928	SG Issuer	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,138 per 10,000 units	21,038 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/19
62216	SG Issuer	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	21,438 per 10,000 units	21,238 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/19
61927	SG Issuer	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	20,988 per 10,000 units	20,888 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/19
62149	瑞士銀行	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,024 per 10,000 units	21,224 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/19
62190	瑞士銀行	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	20,750 per 10,000 units	20,950 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/19
62202	瑞士銀行	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,600 per 10,000 units	20,800 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/19
62172	瑞士銀行	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	20,900 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/19
62119	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	21,081 per 10,000 units	20,881 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/19
62120	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/19
62134	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	22,100 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/19
62139	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	22,700 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/19



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
62140	瑞士銀行	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	21,350 per 10,000 units	21,150 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/19
62383	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	10.2000	10.5000	2017/06/30	80,000,000	2016/07/20
62384	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9.2000	9.5000	2017/06/30	80,000,000	2016/07/20
62380	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	21,100 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/07/20
62345	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,600 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/07/20
62344	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	21,500 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/07/20
62490	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	20,750 per 10,000 units	20,950 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/20
62492	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,950 per 10,000 units	21,150 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/20
62494	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	21,095 per 12,000 units	21,335 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/20
62489	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,500 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/20
62482	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2520	21,135 per 10,000 units	21,335 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/20
62488	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2530	20,900 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/20
62338	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2510	21,500 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/20
62371	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8,538 per 10,000 units	8,638 per 10,000 units	2017/06/29	60,000,000	2016/07/20
62347	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,898 per 15,000 units	21,098 per 15,000 units	2017/06/29	150,000,000	2016/07/20
62350	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,698 per 15,000 units	20,898 per 15,000 units	2017/07/28	150,000,000	2016/07/20
62537	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	10.7800	10.8800	2017/08/18	100,000,000	2016/07/20
62569	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9.7800	9.8800	2017/09/15	100,000,000	2016/07/20
62503	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	21,235 per 10,000 units	21,335 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/20
62515	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	20,900 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/20
62535	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,768 per 10,000 units	20,868 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/07/20
62502	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,500 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/20
62372	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	20,700 per 20,000 units	20,900 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/07/20
62387	SG Issuer	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	20,808 per 10,000 units	20,908 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/20
62423	SG Issuer	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,008 per 10,000 units	21,108 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/20
62428	SG Issuer	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,208 per 10,000 units	21,308 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/20
62430	SG Issuer	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	21,538 per 10,000 units	21,338 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/20
62450	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,135 per 10,000 units	21,335 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/20
62451	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	20,950 per 10,000 units	21,150 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/20
62460	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,800 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/20
62437	瑞士銀行	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	21,425 per 10,000 units	21,225 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/20
62438	瑞士銀行	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	21,600 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/20
62439	瑞士銀行	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	22,300 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/20
62447	瑞士銀行	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	22,800 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/20
62710	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8,400 per 10,000 units	8,600 per 10,000 units	2017/10/30	100,000,000	2016/07/21
62892	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/07/21
62885	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/07/21
62691	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	23,600 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/07/21
62709	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2700	24,000 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/07/21
62682	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/07/21
62684	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	23,300 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/07/21
62778	Credit Suisse AG	恒生中國企業指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8,350 per 10,000 units	8,550 per 10,000 units	2017/09/28	100,000,000	2016/07/21
62779	Credit Suisse AG	恒生中國企業指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9,988 per 10,000 units	9,838 per 10,000 units	2016/11/29	100,000,000	2016/07/21

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
62882	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	20,800 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/21
62939	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	21,361 per 10,000 units	21,561 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/21
62953	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	21,088 per 10,000 units	21,288 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/21
62780	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	21,550 per 10,000 units	21,350 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/21
62833	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/21
62834	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月貳式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	22,950 per 10,000 units	22,750 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/07/21
62881	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月貳式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	23,500 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/07/21
63054	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2520	21,361 per 10,000 units	21,561 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/21
63059	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2520	21,200 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/21
62677	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2510	21,600 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/21
62722	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,550 per 10,000 units	21,350 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/21
62750	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,650 per 10,000 units	21,450 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/21
62775	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2510	21,750 per 10,000 units	21,550 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/21
62777	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2520	22,100 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/21
63095	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年8月貳式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	15.7800	16.2800	2017/08/18	50,000,000	2016/07/21
62908	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/21
62919	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	20,968 per 10,000 units	21,068 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/21
63169	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	21,461 per 10,000 units	21,561 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/21
62926	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/21
62920	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	21,448 per 10,000 units	21,348 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/21
62921	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月貳式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,948 per 10,000 units	21,848 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/07/21
62937	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月貳式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	22,548 per 10,000 units	22,448 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/07/21
63168	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年8月貳式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	33.28 per 100 units	33.88 per 100 units	2017/08/18	100,000,000	2016/07/21
63086	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月貳式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2550	20,600 per 20,000 units	20,800 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/07/21
63093	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月貳式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	20,900 per 20,000 units	21,100 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/07/21
62615	SG Issuer	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	20,858 per 10,000 units	21,058 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/21
62623	SG Issuer	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,058 per 10,000 units	21,258 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/21
63037	SG Issuer	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,358 per 10,000 units	21,558 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/21
63011	SG Issuer	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,308 per 10,000 units	21,408 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/21
62624	SG Issuer	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	21,488 per 10,000 units	21,388 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/21
62626	SG Issuer	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	21,900 per 20,000 units	21,800 per 20,000 units	2016/11/29	400,000,000	2016/07/21
62666	SG Issuer	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	22,638 per 10,000 units	22,438 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/21
62668	SG Issuer	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	22,700 per 20,000 units	22,600 per 20,000 units	2016/11/29	400,000,000	2016/07/21
62671	SG Issuer	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	23,500 per 20,000 units	23,400 per 20,000 units	2016/11/29	400,000,000	2016/07/21
63004	瑞士銀行	恒生指數2017年9月貳式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/21
63007	瑞士銀行	恒生指數2017年9月貳式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	21,000 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/21
63010	瑞士銀行	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	20,850 per 12,000 units	21,050 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/21
62989	瑞士銀行	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,361 per 10,000 units	21,561 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/21
62956	瑞士銀行	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/21
62954	瑞士銀行	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	21,523 per 10,000 units	21,323 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/21
62957	瑞士銀行	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	22,350 per 10,000 units	22,150 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/21
62988	瑞士銀行	恒生指數2017年1月貳式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	22,650 per 10,000 units	22,450 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/07/21
63800	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/07/22

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
63264	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2900	24,400 per 10,000 units	24,200 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/07/22
63210	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2500	21,800 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/07/22
63262	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.2500	23,800 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/07/22
63234	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	21,900 per 10,000 units	21,700 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/07/22
63259	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	23,500 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/07/22
63710	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	20,900 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/22
63717	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/22
63719	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	21,455 per 12,000 units	21,695 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/22
63703	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	22,750 per 10,000 units	22,550 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/22
63701	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	21,802 per 12,000 units	21,562 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/22
63705	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	23,150 per 10,000 units	22,950 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/22
63708	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2500	23,350 per 10,000 units	23,150 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/22
63709	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2550	23,900 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/07/22
63831	東亞銀行有限公司	中國海外發展有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.4000	21.8880	22.6880	2017/11/06	25,000,000	2016/07/22
63847	東亞銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	15.2800	15.6800	2017/11/27	40,000,000	2016/07/22
63826	東亞銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	169.28 per 100 units	172.28 per 100 units	2017/12/07	40,000,000	2016/07/22
63825	東亞銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	206.80 per 100 units	203.80 per 100 units	2017/03/07	40,000,000	2016/07/22
63432	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2540	21,495 per 10,000 units	21,695 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/22
63433	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2560	21,300 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/22
63192	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.2520	21,762 per 10,000 units	21,562 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/22
63203	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.2530	21,900 per 10,000 units	21,700 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/22
63204	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.2530	22,100 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/22
63418	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	86.80 per 100 units	88 per 100 units	2017/09/29	50,000,000	2016/07/22
63350	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	8.8800	9.0800	2017/07/31	50,000,000	2016/07/22
63408	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石化石油股份有限公司-H股2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	5.0300	5.1800	2017/07/31	50,000,000	2016/07/22
63415	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	181.88 per 100 units	183.88 per 100 units	2017/10/09	50,000,000	2016/07/22
63391	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	8,738 per 10,000 units	8,838 per 10,000 units	2017/07/28	60,000,000	2016/07/22
63377	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,298 per 15,000 units	21,498 per 15,000 units	2017/06/29	150,000,000	2016/07/22
63333	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	21,098 per 15,000 units	21,298 per 15,000 units	2017/07/28	150,000,000	2016/07/22
63403	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	21,988 per 15,000 units	21,788 per 15,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/07/22
63365	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.3500	23.8800	24.6800	2017/07/31	40,000,000	2016/07/22
63417	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	177.38 per 100 units	178.88 per 100 units	2017/07/31	50,000,000	2016/07/22
63787	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21,495 per 10,000 units	21,695 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/22
63824	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/22
63722	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	21,800 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/22
63724	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	22,048 per 10,000 units	21,948 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/22
63734	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	22,748 per 10,000 units	22,648 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/22
63752	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	23,048 per 10,000 units	22,948 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/07/22
63776	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	23,500 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/07/22
63781	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	24,000 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/07/22
63816	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	34.28 per 100 units	34.88 per 100 units	2017/06/16	100,000,000	2016/07/22
63807	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	177.38 per 100 units	179.88 per 100 units	2017/09/15	60,000,000	2016/07/22
63431	SG Issuer	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,458 per 10,000 units	21,658 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/22

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
63423	SG Issuer	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	21,108 per 10,000 units	21,208 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/22
63429	SG Issuer	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	21,408 per 10,000 units	21,508 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/22
63296	SG Issuer	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	21,938 per 10,000 units	21,738 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/22
63287	SG Issuer	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	21,688 per 10,000 units	21,588 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/22
63655	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	8,488 per 10,000 units	8,688 per 10,000 units	2017/09/28	100,000,000	2016/07/22
63689	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9,700 per 10,000 units	9,500 per 10,000 units	2017/01/26	100,000,000	2016/07/22
63654	瑞士銀行	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	21,100 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/22
63604	瑞士銀行	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,495 per 10,000 units	21,695 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/22
63650	瑞士銀行	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/22
63454	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,762 per 12,000 units	21,562 per 12,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/22
63551	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,900 per 10,000 units	21,700 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/22
63564	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	22,750 per 12,000 units	22,550 per 12,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/22
63571	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	22,900 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/07/22
63575	瑞士銀行	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/07/22
63581	瑞士銀行	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	23,400 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/07/22
63788	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	176.38 per 100 units	178.88 per 100 units	2017/06/19	50,000,000	2016/07/22
63797	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	192 per 100 units	189.50 per 100 units	2017/04/03	50,000,000	2016/07/22
63799	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	200.50 per 100 units	198 per 100 units	2017/04/10	50,000,000	2016/07/22
64009	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	21,500 per 10,000 units	21,700 per 10,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/07/25
64021	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	21,600 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/07/25
63974	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	22,000 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/07/25
64027	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,200 per 10,000 units	21,400 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/25
64034	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/25
64035	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,603 per 10,000 units	21,803 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/25
64001	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	21,940 per 12,000 units	21,700 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/25
64189	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2560	21,603 per 10,000 units	21,803 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/25
64192	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2580	21,400 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/25
63977	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2540	22,000 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/25
64186	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2510	22,350 per 10,000 units	22,150 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/25
64187	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2510	22,450 per 10,000 units	22,250 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/25
63916	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	5.9400	5.8600	2017/04/28	40,000,000	2016/07/25
63920	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	16.1800	16.6800	2017/07/31	50,000,000	2016/07/25
63913	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	22.0800	22.8800	2017/06/30	40,000,000	2016/07/25
63938	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	197.88 per 100 units	195.88 per 100 units	2017/01/27	40,000,000	2016/07/25
63919	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	207.88 per 100 units	205.88 per 100 units	2017/04/10	40,000,000	2016/07/25
63936	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	22,388 per 15,000 units	22,188 per 15,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/07/25
63940	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	22,588 per 15,000 units	22,388 per 15,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/07/25
63939	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	22,938 per 20,000 units	22,688 per 20,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/07/25
63910	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	207.88 per 100 units	205.88 per 100 units	2017/06/30	40,000,000	2016/07/25
63901	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3500	217.88 per 100 units	215.88 per 100 units	2017/07/31	40,000,000	2016/07/25
63848	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2520	20,800 per 10,000 units	21,000 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/25
63865	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2520	21,000 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/25
63869	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2510	22,500 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/25

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
63873	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年12月貳式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2510	22,600 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/25
63878	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年12月貳式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2520	22,700 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/25
63880	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年2月貳式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2520	22,888 per 10,000 units	22,688 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/07/25
63894	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年2月貳式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2510	23,088 per 10,000 units	22,888 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/07/25
64111	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	87.68 per 100 units	88.88 per 100 units	2017/10/20	100,000,000	2016/07/25
64091	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2900	183.88 per 100 units	185.88 per 100 units	2017/10/20	40,000,000	2016/07/25
64157	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	21,600 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/25
64178	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	21,300 per 10,000 units	21,500 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/25
64180	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月貳式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,068 per 10,000 units	21,168 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/07/25
64036	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2500	21,900 per 10,000 units	21,700 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/25
64181	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月貳式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	22,848 per 10,000 units	22,748 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/07/25
64182	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月貳式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	23,748 per 10,000 units	23,648 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/07/25
64102	J.P. Morgan Structured Products B.V.	聯想集團有限公司2017年9月貳式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.4800	4.6800	2017/09/15	100,000,000	2016/07/25
63973	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月貳式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	21,100 per 20,000 units	21,300 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/07/25
63979	SG Issuer	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	21,158 per 10,000 units	21,358 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/25
63978	SG Issuer	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	20,908 per 10,000 units	21,008 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/25
63985	SG Issuer	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,508 per 10,000 units	21,608 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/25
63988	SG Issuer	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.2500	21,888 per 10,000 units	21,788 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/25
64038	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2017年7月貳式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	45.38 per 100 units	46.88 per 100 units	2017/07/10	50,000,000	2016/07/25
64079	瑞士銀行	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	21,450 per 10,000 units	21,650 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/25
64082	瑞士銀行	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,250 per 10,000 units	21,450 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/25
64075	瑞士銀行	恒生指數2017年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	21,603 per 10,000 units	21,803 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/25
64066	瑞士銀行	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	22,000 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/25
64043	瑞士銀行	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.2500	21,860 per 10,000 units	21,660 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/25
64057	瑞士銀行	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.2500	22,188 per 12,000 units	21,988 per 12,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/25
64040	瑞士銀行	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年8月貳式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	33.88 per 100 units	34.88 per 100 units	2017/08/14	50,000,000	2016/07/25
64287	Credit Suisse AG	恒生指數2017年8月貳式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21,500 per 12,000 units	21,750 per 12,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/07/26
64288	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	21,250 per 10,000 units	21,450 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/26
64292	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	21,878 per 10,000 units	21,678 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/26
64290	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	22,150 per 10,000 units	21,950 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/26
64356	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2510	21,250 per 10,000 units	21,450 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/26
64345	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年10月貳式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2510	21,950 per 10,000 units	21,750 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/26
64360	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年1月貳式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2540	22,600 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/07/26
64361	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年1月貳式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2520	22,800 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/07/26
64249	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年6月貳式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.4000	45.0800	45.6800	2017/06/19	40,000,000	2016/07/26
64239	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年5月貳式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	22,788 per 15,000 units	22,588 per 15,000 units	2017/05/29	150,000,000	2016/07/26
64243	香港上海匯豐銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年9月貳式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	3.8300	3.9300	2017/09/29	50,000,000	2016/07/26
64236	香港上海匯豐銀行有限公司	聯想集團有限公司2017年9月貳式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.5000	4.7000	2017/09/29	40,000,000	2016/07/26
64317	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年9月貳式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	44.38 per 100 units	45.88 per 100 units	2017/09/15	100,000,000	2016/07/26
64324	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,368 per 10,000 units	21,468 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/26
64297	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月貳式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,668 per 10,000 units	21,768 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/07/26
64321	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月貳式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.2500	21,848 per 10,000 units	21,748 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/26
64322	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月貳式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	22,248 per 10,000 units	22,148 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/07/26



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
64266	SG Issuer	長江和記實業有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	77.58 per 100 units	79.08 per 100 units	2017/12/28	100,000,000	2016/07/26
64259	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	15.5800	16.0800	2017/10/30	50,000,000	2016/07/26
64260	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	16.0800	16.5800	2017/10/30	50,000,000	2016/07/26
64276	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	178.08 per 100 units	180.08 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/07/26
64280	SG Issuer	匯豐控股有限公司2018年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	43.58 per 100 units	45.08 per 100 units	2018/06/28	100,000,000	2016/07/26
64193	SG Issuer	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	21,658 per 10,000 units	21,758 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/26
64194	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	22,738 per 10,000 units	22,538 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/26
64195	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	22,938 per 10,000 units	22,738 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/26
64208	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	23,138 per 10,000 units	22,938 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/26
64219	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	23,238 per 10,000 units	23,138 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/26
64222	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	23,438 per 10,000 units	23,338 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/26
64223	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	23,638 per 10,000 units	23,538 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/26
64224	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	23,838 per 10,000 units	23,738 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/26
64228	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	24,300 per 20,000 units	24,200 per 20,000 units	2016/11/29	400,000,000	2016/07/26
64227	SG Issuer	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	23,900 per 20,000 units	23,800 per 20,000 units	2016/12/29	400,000,000	2016/07/26
64281	SG Issuer	聯想集團有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	4.3800	4.5800	2017/12/28	40,000,000	2016/07/26
64282	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	32.48 per 100 units	33.08 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/07/26
64285	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	172.58 per 100 units	174.08 per 100 units	2017/08/30	100,000,000	2016/07/26
64328	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/26
64327	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,550 per 12,000 units	21,750 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/26
64343	瑞士銀行	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,950 per 12,000 units	21,750 per 12,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/26
64329	瑞士銀行	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	22,950 per 12,000 units	22,750 per 12,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/26
64340	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/07/26
64452	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	22,100 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2017/01/26	250,000,000	2016/07/27
64400	Credit Suisse AG	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,642 per 12,000 units	21,882 per 12,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/07/27
64397	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21,450 per 10,000 units	21,650 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/27
64394	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,950 per 10,000 units	21,750 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/27
64395	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	23,288 per 10,000 units	23,088 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/07/27
64454	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2520	21,682 per 10,000 units	21,882 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/27
64455	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2520	21,450 per 10,000 units	21,650 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/27
64457	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2530	22,150 per 10,000 units	21,950 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/27
64458	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2540	22,700 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/27
64362	香港上海匯豐銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	2.8700	2.9500	2017/07/31	50,000,000	2016/07/27
64364	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	184.88 per 100 units	186.88 per 100 units	2017/10/09	50,000,000	2016/07/27
64369	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,498 per 15,000 units	21,698 per 15,000 units	2017/08/30	150,000,000	2016/07/27
64379	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	180.38 per 100 units	181.88 per 100 units	2017/08/24	50,000,000	2016/07/27
64463	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	45.28 per 100 units	45.88 per 100 units	2017/09/15	100,000,000	2016/07/27
64459	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	46.38 per 100 units	47.88 per 100 units	2017/09/15	100,000,000	2016/07/27
64471	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,782 per 10,000 units	21,882 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/27
64472	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/27
64451	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	22,000 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/27
64464	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	22,948 per 10,000 units	22,848 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/07/27
64465	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	23,148 per 10,000 units	23,048 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/07/27

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
64468	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	23,600 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/07/27
64380	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	23,950 per 20,000 units	23,750 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/07/27
64381	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2550	24,700 per 20,000 units	24,500 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/07/27
64383	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2600	25,100 per 20,000 units	24,900 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/07/27
64384	SG Issuer	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	21,358 per 10,000 units	21,458 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/27
64388	SG Issuer	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	21,708 per 10,000 units	21,808 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/27
64392	SG Issuer	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	23,838 per 10,000 units	23,638 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/27
64389	SG Issuer	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	23,438 per 10,000 units	23,238 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/27
64390	SG Issuer	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	23,638 per 10,000 units	23,438 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/27
64393	SG Issuer	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	24,038 per 10,000 units	23,838 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/27
64484	瑞士銀行	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,682 per 10,000 units	21,882 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/27
64475	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	22,050 per 10,000 units	21,850 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/27
64481	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	23,350 per 10,000 units	23,150 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/07/27
64483	瑞士銀行	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	24,000 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/07/27
64634	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國移動有限公司2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	90 per 100 units	92 per 100 units	2017/06/30	50,000,000	2016/07/28
64630	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	185 per 100 units	190 per 100 units	2017/06/30	40,000,000	2016/07/28
64624	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	10,600 per 10,000 units	10,400 per 10,000 units	2017/03/30	100,000,000	2016/07/28
64545	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/07/28
64548	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	21,800 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/07/28
64537	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	22,200 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/07/28
64620	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.3200	25,200 per 10,000 units	25,000 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/07/28
64616	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2700	24,700 per 10,000 units	24,500 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/07/28
64592	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	22,300 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/07/28
64605	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	23,900 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/07/28
64606	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	24,100 per 10,000 units	23,900 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/07/28
64613	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	24,300 per 10,000 units	24,100 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/07/28
64633	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	騰訊控股有限公司2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	177 per 100 units	180 per 100 units	2017/06/30	50,000,000	2016/07/28
64769	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,837 per 10,000 units	22,037 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/28
64733	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	22,100 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/28
64759	Credit Suisse AG	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	22,300 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/28
64737	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	23,400 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/28
64723	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	23,600 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/28
64728	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	24,000 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/28
64704	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2800	24,500 per 10,000 units	24,300 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/07/28
64692	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2530	21,837 per 10,000 units	22,037 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/28
64536	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2560	22,200 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/28
64686	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.6140	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/28
64688	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.6610	23,400 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/28
64690	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.7350	23,800 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/28
64487	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2530	21,100 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/28
64490	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2540	21,388 per 10,000 units	21,488 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/28
64505	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2550	22,200 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/28
64513	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	22,300 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/28

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
64527	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2510	22,950 per 10,000 units	22,750 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/28
64534	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2510	23,188 per 10,000 units	22,988 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/28
64535	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2520	22,748 per 10,000 units	22,648 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/28
64810	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	7.4800	7.6800	2017/07/21	60,000,000	2016/07/28
64828	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	186.88 per 100 units	188.88 per 100 units	2017/09/15	40,000,000	2016/07/28
64807	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	21,937 per 10,000 units	22,037 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/28
64805	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	22,100 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/28
64806	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	24,248 per 10,000 units	24,248 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/07/28
64812	J.P. Morgan Structured Products B.V.	聯集集團有限公司2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.7800	4.9800	2017/10/20	100,000,000	2016/07/28
64811	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	181.08 per 100 units	182.88 per 100 units	2017/07/21	40,000,000	2016/07/28
64538	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	21,300 per 20,000 units	21,500 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/07/28
64544	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	23,450 per 20,000 units	23,250 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/07/28
64655	SG Issuer	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,908 per 10,000 units	22,008 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/28
64658	SG Issuer	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	22,238 per 10,000 units	22,038 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/28
64679	SG Issuer	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.2500	23,388 per 10,000 units	23,288 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/28
64683	SG Issuer	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	23,688 per 10,000 units	23,588 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/28
64667	SG Issuer	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2500	22,838 per 10,000 units	22,638 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/28
64684	SG Issuer	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.2500	24,138 per 10,000 units	23,938 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/28
64672	SG Issuer	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	23,238 per 10,000 units	23,038 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/28
64685	SG Issuer	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	24,700 per 20,000 units	24,600 per 20,000 units	2016/12/29	400,000,000	2016/07/28
64796	瑞士銀行	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	21,650 per 10,000 units	21,850 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/28
64791	瑞士銀行	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,837 per 10,000 units	22,037 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/28
64773	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2500	22,100 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/28
64784	瑞士銀行	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	23,600 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/28
64841	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	21,750 per 10,000 units	21,950 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/07/29
64843	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	22,200 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/29
64838	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2510	22,102 per 10,000 units	21,902 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/29
64911	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	24,000 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/29
64916	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	24,200 per 10,000 units	24,000 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/07/29
64921	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	24,400 per 10,000 units	24,200 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/07/29
64923	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	91.68 per 100 units	92.88 per 100 units	2017/11/17	100,000,000	2016/07/29
64961	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	21,800 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/29
64931	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	21,568 per 10,000 units	21,668 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/07/29
64938	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.2500	22,200 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/29
64833	SG Issuer	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,608 per 10,000 units	21,708 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/07/29
64836	SG Issuer	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.2500	22,188 per 10,000 units	22,088 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/29
64834	SG Issuer	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	22,038 per 10,000 units	21,938 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/07/29
64853	瑞士銀行	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	21,800 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/07/29
64855	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	22,150 per 10,000 units	21,950 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/29
64856	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	22,300 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/29
64860	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2500	23,250 per 12,000 units	23,050 per 12,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/29
64865	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.2500	23,550 per 10,000 units	23,350 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/29
64881	瑞士銀行	恒生指數2016年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	23,850 per 10,000 units	23,650 per 10,000 units	2016/10/28	200,000,000	2016/07/29

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
64883	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	24,100 per 10,000 units	23,900 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/07/29
64888	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2650	24,500 per 10,000 units	24,300 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/07/29
65026	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,793 per 10,000 units	21,993 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/01
65020	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	22,250 per 10,000 units	22,050 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/01
65153	東亞銀行有限公司	長江和記實業有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	78.88 per 100 units	80.88 per 100 units	2017/11/10	40,000,000	2016/08/01
65146	東亞銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	180 per 100 units	182 per 100 units	2017/12/04	40,000,000	2016/08/01
65145	東亞銀行有限公司	聯想集團有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.6800	4.8800	2017/10/30	40,000,000	2016/08/01
65147	東亞銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.4700	31.6180	32.3180	2017/10/31	22,000,000	2016/08/01
65080	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	23,600 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/01
65107	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	23,900 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/01
65111	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	24,100 per 10,000 units	23,900 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/01
64988	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	91.18 per 100 units	92.38 per 100 units	2017/06/30	50,000,000	2016/08/01
65008	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	109.20 per 100 units	108 per 100 units	2017/03/31	40,000,000	2016/08/01
65004	香港上海匯豐銀行有限公司	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	7.5200	7.7200	2017/06/30	40,000,000	2016/08/01
65115	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,868 per 10,000 units	21,968 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/01
65112	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	22,048 per 10,000 units	21,948 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/01
65144	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	184.08 per 100 units	185.88 per 100 units	2017/08/18	40,000,000	2016/08/01
64969	SG Issuer	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,858 per 10,000 units	21,958 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/01
64972	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	22,088 per 10,000 units	21,988 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/01
65011	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	196.38 per 100 units	194.88 per 100 units	2017/02/27	100,000,000	2016/08/01
65017	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	200.38 per 100 units	198.88 per 100 units	2017/02/27	100,000,000	2016/08/01
65045	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	21,764 per 10,000 units	21,964 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/01
65049	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	22,200 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/01
65302	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	21,900 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/08/02
65204	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	22,400 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/08/02
65322	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	22,500 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/08/02
65410	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,992 per 10,000 units	22,192 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/02
65406	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	22,350 per 10,000 units	22,150 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/02
65401	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/02
65399	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2600	24,300 per 10,000 units	24,100 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/08/02
65400	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	23,800 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/08/02
65395	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3300	25,000 per 10,000 units	24,800 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/08/02
65339	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,992 per 10,000 units	22,192 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/02
65360	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	21,750 per 10,000 units	21,950 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/02
65182	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	22,350 per 10,000 units	22,150 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/02
65287	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	22,500 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/02
65290	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	24,600 per 10,000 units	24,400 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/02
65291	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2610	24,800 per 10,000 units	24,600 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/02
65275	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	187.88 per 100 units	189.88 per 100 units	2017/06/30	50,000,000	2016/08/02
65273	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21,698 per 15,000 units	21,898 per 15,000 units	2017/09/28	150,000,000	2016/08/02
65274	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	23,238 per 20,000 units	22,988 per 20,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/08/02
65271	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	183.38 per 100 units	184.88 per 100 units	2017/08/14	50,000,000	2016/08/02
65266	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	172.88 per 100 units	174.38 per 100 units	2017/09/29	50,000,000	2016/08/02

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
65154	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2530	21,188 per 10,000 units	21,388 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/02
65417	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,400 per 10,000 units	21,600 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/02
65155	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	23,300 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/02
65179	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2530	23,400 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/02
65421	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2510	22,450 per 10,000 units	22,250 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/02
65422	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2560	22,550 per 10,000 units	22,350 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/02
65451	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	16.3800	16.8800	2017/09/15	60,000,000	2016/08/02
65424	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	23.08 per 100 units	23.88 per 100 units	2017/10/20	100,000,000	2016/08/02
65366	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	22,092 per 10,000 units	22,192 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/02
65367	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/02
65362	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	22,300 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/02
65431	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	27.08 per 100 units	27.88 per 100 units	2017/08/18	100,000,000	2016/08/02
65295	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	21,500 per 20,000 units	21,700 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/08/02
65239	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	23,288 per 10,000 units	23,188 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/02
65227	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	22,238 per 10,000 units	22,138 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/02
65249	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	22,938 per 10,000 units	22,838 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/02
65394	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	21,992 per 10,000 units	22,192 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/02
65369	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	22,250 per 12,000 units	22,050 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/02
65379	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	23,450 per 12,000 units	23,250 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/02
65370	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	22,400 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/02
65384	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	23,650 per 10,000 units	23,450 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/02
65386	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	24,050 per 10,000 units	23,850 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/02
65387	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	24,400 per 10,000 units	24,200 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/02
65389	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	181.38 per 100 units	183.88 per 100 units	2017/06/12	50,000,000	2016/08/02
65393	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	211.38 per 100 units	208.88 per 100 units	2017/04/24	50,000,000	2016/08/02
65557	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	22,000 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/08/03
65554	Credit Suisse AG	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,978 per 12,000 units	22,218 per 12,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/08/03
65542	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	22,349 per 12,000 units	22,099 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/03
65552	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	22,500 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/03
65579	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	22,018 per 10,000 units	22,218 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/03
65580	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,850 per 10,000 units	22,050 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/03
65512	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	22,300 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/03
65484	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3000	23.5800	24.3800	2017/11/06	40,000,000	2016/08/03
65485	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	8,938 per 10,000 units	9,038 per 10,000 units	2017/08/30	60,000,000	2016/08/03
65480	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,898 per 15,000 units	22,098 per 15,000 units	2017/07/28	150,000,000	2016/08/03
65474	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	23,588 per 15,000 units	23,388 per 15,000 units	2017/09/28	150,000,000	2016/08/03
65509	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	24,288 per 15,000 units	24,088 per 15,000 units	2017/10/30	150,000,000	2016/08/03
65469	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	24,788 per 15,000 units	24,588 per 15,000 units	2017/11/29	150,000,000	2016/08/03
65507	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	25,338 per 20,000 units	25,088 per 20,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/03
65501	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3000	27.4800	28.2800	2017/08/31	40,000,000	2016/08/03
65591	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	7.7800	7.9800	2017/08/18	60,000,000	2016/08/03
65578	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	22,118 per 10,000 units	22,218 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/03
65541	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,900 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/03



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
65534	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2500	22,248 per 10,000 units	22,148 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/03
65539	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2500	23,248 per 10,000 units	23,148 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/03
65592	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	35.28 per 100 units	35.88 per 100 units	2017/09/15	100,000,000	2016/08/03
65584	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	212.08 per 100 units	210.08 per 100 units	2017/03/17	40,000,000	2016/08/03
65510	SG Issuer	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,658 per 10,000 units	21,858 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/03
65511	SG Issuer	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	22,008 per 10,000 units	22,108 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/03
65522	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	22,388 per 10,000 units	22,288 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/03
65515	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2500	22,288 per 10,000 units	22,188 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/03
65567	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	10,200 per 10,000 units	10,000 per 10,000 units	2017/02/27	100,000,000	2016/08/03
65576	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	22,018 per 10,000 units	22,218 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/03
65561	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	22,330 per 10,000 units	22,130 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/03
65565	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	22,500 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/03
65568	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	21,928 per 10,000 units	22,128 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/08/04
65668	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	22,400 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/04
65673	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	22,400 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/04
65614	香港上海匯豐銀行有限公司	華夏滬深300指數ETF2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	33.18 per 100 units	33.98 per 100 units	2017/09/29	60,000,000	2016/08/04
65616	香港上海匯豐銀行有限公司	華夏滬深300指數ETF2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	29.58 per 100 units	30.38 per 100 units	2017/10/31	80,000,000	2016/08/04
65613	香港上海匯豐銀行有限公司	華潤置地有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.4000	16.2800	17.2800	2017/07/31	40,000,000	2016/08/04
65608	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,078 per 20,000 units	21,328 per 20,000 units	2017/09/28	150,000,000	2016/08/04
65607	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,078 per 20,000 units	20,328 per 20,000 units	2017/10/30	150,000,000	2016/08/04
65677	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	22,400 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/04
65690	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	23,348 per 10,000 units	23,248 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/04
65601	SG Issuer	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	22,108 per 10,000 units	22,208 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/04
65596	SG Issuer	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	21,808 per 10,000 units	21,908 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/04
65597	SG Issuer	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21,958 per 10,000 units	22,058 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/04
65618	SG Issuer	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	22,338 per 10,000 units	22,238 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/04
65620	SG Issuer	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	22,488 per 10,000 units	22,388 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/04
65624	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21,950 per 10,000 units	22,150 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/04
65626	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	22,450 per 12,000 units	22,250 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/04
65711	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/08/05
65697	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	21,800 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/08/05
65714	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	22,200 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/08/05
65754	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	22,100 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/08/05
65716	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	22,300 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/08/05
65749	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,850 per 10,000 units	22,050 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/05
65753	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	21,650 per 10,000 units	21,850 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/05
65774	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	22,092 per 10,000 units	21,892 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/05
65779	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	22,450 per 10,000 units	22,250 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/05
65746	東亞銀行有限公司	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	7.4200	7.6200	2017/07/06	40,000,000	2016/08/05
65739	東亞銀行有限公司	華潤置地有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3500	16.0800	16.8800	2017/11/09	30,000,000	2016/08/05
65743	東亞銀行有限公司	華潤置地有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.5500	14.0800	14.8800	2017/12/08	20,000,000	2016/08/05
65707	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,800 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/05
65793	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.2500	22,200 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/05

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
65796	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	22,092 per 10,000 units	21,892 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/05
65783	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	21,968 per 10,000 units	22,068 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/05
65785	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,168 per 10,000 units	21,268 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/05
65790	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	22,500 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/05
65789	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,992 per 10,000 units	21,892 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/05
65792	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	32.78 per 100 units	33.38 per 100 units	2017/09/15	100,000,000	2016/08/05
65698	SG Issuer	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,908 per 10,000 units	22,008 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/05
65706	SG Issuer	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	22,058 per 10,000 units	22,158 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/05
65708	SG Issuer	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	22,138 per 10,000 units	22,038 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/05
65770	瑞士銀行	華夏滬深300指數ETF2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	30.88 per 100 units	31.88 per 100 units	2017/08/21	50,000,000	2016/08/05
65757	瑞士銀行	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/05
65755	瑞士銀行	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21,900 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/05
65761	瑞士銀行	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	22,300 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/05
65760	瑞士銀行	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	22,092 per 10,000 units	21,892 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/05
65839	Credit Suisse AG	恒生指數2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,938 per 12,000 units	22,178 per 12,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/08/08
65842	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21,750 per 10,000 units	21,950 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/08/08
65837	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	22,150 per 10,000 units	21,950 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/08
65820	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	21,900 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/08
65825	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	22,068 per 10,000 units	22,168 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/08
65826	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,768 per 10,000 units	21,868 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/08
65821	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	22,200 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/08
65823	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	22,348 per 10,000 units	22,248 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/08
65802	SG Issuer	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	23,988 per 10,000 units	23,888 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/08
65804	SG Issuer	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	24,238 per 10,000 units	24,038 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/08
65805	SG Issuer	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	24,438 per 10,000 units	24,238 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/08
65814	SG Issuer	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	25,500 per 20,000 units	25,400 per 20,000 units	2016/12/29	400,000,000	2016/08/08
65811	SG Issuer	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	25,100 per 20,000 units	25,000 per 20,000 units	2017/01/26	400,000,000	2016/08/08
65817	SG Issuer	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	25,900 per 20,000 units	25,800 per 20,000 units	2017/01/26	400,000,000	2016/08/08
65832	瑞士銀行	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,850 per 12,000 units	22,050 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/08/08
65833	瑞士銀行	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,650 per 10,000 units	21,850 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/08
65830	瑞士銀行	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	22,150 per 10,000 units	21,950 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/08
65865	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	101.28 per 100 units	100.08 per 100 units	2017/04/21	100,000,000	2016/08/09
65848	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	21,800 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/09
65856	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,268 per 10,000 units	21,368 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/09
65864	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.3500	25,348 per 10,000 units	25,248 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/09
65868	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	188.88 per 100 units	186.08 per 100 units	2017/05/12	50,000,000	2016/08/09
65910	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	21,900 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/08/10
65908	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	21,600 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/08/10
65940	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	22,000 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/08/10
66069	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/10
66082	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	21,500 per 10,000 units	21,700 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/10
66066	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	21,900 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/10
66095	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	21,940 per 10,000 units	21,740 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/10

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
66097	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	22,200 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/10
65881	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	21,750 per 10,000 units	21,950 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/10
65876	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	21,929 per 10,000 units	22,129 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/10
65896	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	21,600 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/10
66016	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	21,953 per 10,000 units	21,753 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/10
66025	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	22,150 per 10,000 units	21,950 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/10
65936	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	22,188 per 15,000 units	21,988 per 15,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/08/10
65935	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	22,388 per 15,000 units	22,188 per 15,000 units	2017/05/29	150,000,000	2016/08/10
66027	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,900 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/10
66045	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,600 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/10
66054	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	20,868 per 10,000 units	20,968 per 10,000 units	2018/02/27	200,000,000	2016/08/10
66159	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	21,840 per 10,000 units	21,740 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/10
66050	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	22,048 per 10,000 units	21,948 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/10
66012	SG Issuer	中國移動有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	106.08 per units	104.88 per units	2017/03/30	100,000,000	2016/08/10
66006	SG Issuer	中國石化工程股份有限公司-H股2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.93 per units	5.08 per units	2017/07/28	40,000,000	2016/08/10
66000	SG Issuer	中國石化工程股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.53 per units	4.68 per units	2017/10/30	40,000,000	2016/08/10
65957	SG Issuer	匯豐控股有限公司2018年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	45.58 per units	47.08 per units	2018/09/27	100,000,000	2016/08/10
65911	SG Issuer	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	21,658 per 10,000 units	21,758 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/10
65915	SG Issuer	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21,758 per 10,000 units	21,958 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/10
65932	SG Issuer	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	22,008 per 10,000 units	22,108 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/10
65943	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	21,888 per 10,000 units	21,788 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/10
65956	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	22,188 per 10,000 units	22,088 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/10
65955	SG Issuer	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	22,138 per 10,000 units	21,938 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/10
65993	SG Issuer	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	10.48 per units	11.08 per units	2017/09/28	40,000,000	2016/08/10
65967	SG Issuer	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2800	9.48 per units	10.08 per units	2017/12/28	40,000,000	2016/08/10
66099	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	21,929 per 12,000 units	22,129 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/10
66103	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	21,800 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/10
66120	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	21,600 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/10
66143	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,940 per 10,000 units	21,740 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/10
66136	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	22,200 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/10
66276	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,600 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/11
66239	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	22,000 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/11
66268	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	34.38 per 100 units	34.98 per 100 units	2017/09/29	50,000,000	2016/08/11
66275	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	32.58 per 100 units	33.18 per 100 units	2017/09/29	50,000,000	2016/08/11
66259	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	177.48 per 100 units	179.98 per 100 units	2017/06/30	40,000,000	2016/08/11
66261	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	169.38 per 100 units	171.88 per 100 units	2017/06/30	40,000,000	2016/08/11
66264	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	196.38 per 100 units	193.88 per 100 units	2017/03/30	40,000,000	2016/08/11
66265	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	204.48 per 100 units	201.98 per 100 units	2017/03/30	40,000,000	2016/08/11
66238	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	21,661 per 10,000 units	21,861 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/11
66166	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	22,000 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/11
66163	海通國際證券有限公司	恒生指數2018年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2510	20,868 per 10,000 units	20,968 per 10,000 units	2018/02/27	200,000,000	2016/08/11
66165	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	22,250 per 10,000 units	22,150 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/11
66307	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海洋石油有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9.8800	9.6800	2017/05/19	60,000,000	2016/08/11

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
66308	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年7月貳式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	48.38 per 100 units	49.88 per 100 units	2017/07/21	100,000,000	2016/08/11
66317	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年5月貳式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	57.88 per 100 units	56.08 per 100 units	2017/05/12	100,000,000	2016/08/11
66213	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月貳式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	21,668 per 10,000 units	21,768 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/11
66189	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月貳式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	22,000 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/11
66207	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月貳式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	22,148 per 10,000 units	22,048 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/11
66216	SG Issuer	恒生指數2018年1月貳式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	20,700 per 20,000 units	20,800 per 20,000 units	2018/01/30	400,000,000	2016/08/11
66218	SG Issuer	恒生指數2018年1月貳式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,500 per 20,000 units	21,600 per 20,000 units	2018/01/30	400,000,000	2016/08/11
66227	SG Issuer	恒生指數2018年1月貳式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,658 per 10,000 units	21,858 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/11
66176	SG Issuer	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	22,088 per 10,000 units	21,988 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/11
66175	SG Issuer	恒生指數2016年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	22,038 per 10,000 units	21,838 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/11
66295	瑞士銀行	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	21,550 per 12,000 units	21,750 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/11
66291	瑞士銀行	恒生指數2017年1月貳式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	22,000 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/11
66389	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	21,800 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/08/12
66325	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月貳式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	22,200 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/08/12
66326	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月貳式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	22,300 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/08/12
66378	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	21,550 per 10,000 units	21,750 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/12
66381	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,800 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/12
66387	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,938 per 10,000 units	22,138 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/12
66407	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	22,050 per 10,000 units	21,850 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/12
66369	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	23,650 per 10,000 units	23,450 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/12
66397	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	22,250 per 10,000 units	22,050 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/12
66374	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	23,450 per 10,000 units	23,250 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/12
66359	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月貳式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	24,200 per 10,000 units	24,000 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/12
66404	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	21,800 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/12
66342	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	22,100 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/12
66343	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	22,300 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/12
66328	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年7月貳式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	179.38 per 100 units	180.88 per 100 units	2017/07/03	50,000,000	2016/08/12
66329	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年7月貳式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	175.88 per 100 units	177.38 per 100 units	2017/07/10	50,000,000	2016/08/12
66327	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年8月貳式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	189.38 per 100 units	187.88 per 100 units	2017/08/17	40,000,000	2016/08/12
66431	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	186.88 per 100 units	188.88 per 100 units	2017/11/17	40,000,000	2016/08/12
66448	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,700 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/12
66445	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月貳式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	21,968 per 10,000 units	22,068 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/12
66412	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	22,300 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/12
66408	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	21,948 per 10,000 units	21,848 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/12
66444	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月貳式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	24,100 per 10,000 units	23,900 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/12
66434	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月貳式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	23,448 per 10,000 units	23,348 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/12
66430	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年8月貳式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	180.38 per 100 units	182.88 per 100 units	2017/08/18	60,000,000	2016/08/12
66347	SG Issuer	恒生指數2017年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,708 per 10,000 units	21,808 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/12
66348	SG Issuer	恒生指數2017年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,858 per 10,000 units	22,058 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/12
66339	SG Issuer	恒生指數2016年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	21,988 per 10,000 units	21,888 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/12
66341	SG Issuer	恒生指數2016年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	22,238 per 10,000 units	22,038 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/12
66454	瑞士銀行	恒生指數2017年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	21,953 per 10,000 units	22,153 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/12
66458	瑞士銀行	恒生指數2017年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	21,750 per 10,000 units	21,950 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/12

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
66451	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	22,250 per 12,000 units	22,050 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/12
66449	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	22,033 per 10,000 units	21,833 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/12
66569	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	8,600 per 10,000 units	8,800 per 10,000 units	2017/09/28	100,000,000	2016/08/15
66552	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	22,100 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/08/15
66549	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	22,000 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/08/15
66557	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	22,200 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/08/15
66511	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	22,400 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/08/15
66518	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	22,600 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/08/15
66566	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	22,700 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/08/15
66514	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	22,500 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/08/15
66667	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	22,150 per 10,000 units	22,350 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/15
66668	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	22,294 per 10,000 units	22,494 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/15
66616	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	22,350 per 10,000 units	22,150 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/15
66625	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	22,500 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/15
66630	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	23,550 per 10,000 units	23,350 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/15
66637	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	23,750 per 10,000 units	23,550 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/15
66647	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	23,850 per 10,000 units	23,650 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/15
66659	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	24,400 per 10,000 units	24,200 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/15
66660	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2700	24,700 per 10,000 units	24,500 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/15
66665	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	22,622 per 12,000 units	22,422 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/15
66727	東亞銀行有限公司	中國移動有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	87.68 per 100 units	89.68 per 100 units	2017/11/09	40,000,000	2016/08/15
66718	東亞銀行有限公司	匯豐控股有限公司2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	47.38 per 100 units	48.88 per 100 units	2018/01/25	40,000,000	2016/08/15
66726	東亞銀行有限公司	匯豐控股有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	62.50 per 100 units	60.50 per 100 units	2017/02/28	40,000,000	2016/08/15
66732	東亞銀行有限公司	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	11.3800	11.8800	2017/10/23	40,000,000	2016/08/15
66730	東亞銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	199.60 per 100 units	196.80 per 100 units	2017/04/07	40,000,000	2016/08/15
66702	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	22,294 per 10,000 units	22,494 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/15
66712	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	22,100 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/15
66485	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	22,347 per 10,000 units	22,147 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/15
66583	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	22,700 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/15
66488	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	22,500 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/15
66470	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	21,698 per 15,000 units	21,898 per 15,000 units	2017/07/28	150,000,000	2016/08/15
66507	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2640	20,250 per 10,000 units	20,450 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/15
66495	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2540	22,550 per 10,000 units	22,350 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/15
66501	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2520	22,650 per 10,000 units	22,450 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/15
66505	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2540	22,788 per 10,000 units	22,588 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/15
66759	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	189.88 per 100 units	191.88 per 100 units	2017/06/16	40,000,000	2016/08/15
66761	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	22,100 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/15
66760	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	22,394 per 10,000 units	22,494 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/15
66763	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21,868 per 10,000 units	21,968 per 10,000 units	2018/02/27	200,000,000	2016/08/15
66743	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	22,600 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/15
66737	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	22,400 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/15
66747	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	23,448 per 10,000 units	23,348 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/15
66749	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.3000	24,848 per 10,000 units	24,748 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/15



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
66753	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	183.38 per 100 units	185.88 per 100 units	2017/04/21	40,000,000	2016/08/15
66752	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.3000	216.88 per 100 units	214.08 per 100 units	2017/05/12	40,000,000	2016/08/15
66535	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	21,700 per 20,000 units	21,900 per 20,000 units	2017/04/27	40,000,000	2016/08/15
66585	SG Issuer	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	21,908 per 10,000 units	22,008 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/15
66591	SG Issuer	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	22,158 per 10,000 units	22,258 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/15
66599	SG Issuer	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	22,308 per 10,000 units	22,408 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/15
66533	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	22,538 per 10,000 units	22,338 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/15
66529	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	22,288 per 10,000 units	22,188 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/15
66604	SG Issuer	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	22,588 per 10,000 units	22,488 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/15
66694	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	22,150 per 10,000 units	22,350 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/15
66692	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	22,294 per 10,000 units	22,494 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/15
66698	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	21,900 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/15
66677	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	22,347 per 10,000 units	22,147 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/15
66679	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	22,500 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/15
66686	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	22,650 per 10,000 units	22,450 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/15
66866	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	22,250 per 12,000 units	22,450 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/16
66877	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	22,050 per 10,000 units	22,250 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/16
66883	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	23,200 per 12,000 units	23,000 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/16
66884	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	22,700 per 12,000 units	22,500 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/16
66961	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	22,000 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/16
66967	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	22,200 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/16
66973	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	22,750 per 10,000 units	22,550 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/16
66796	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	5.0800	5.1600	2017/08/31	50,000,000	2016/08/16
66783	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	187.88 per 100 units	189.88 per 100 units	2017/09/25	50,000,000	2016/08/16
66828	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	8,938 per 10,000 units	9,038 per 10,000 units	2017/08/30	60,000,000	2016/08/16
66769	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	22,098 per 15,000 units	22,298 per 15,000 units	2017/06/29	150,000,000	2016/08/16
66765	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	21,898 per 15,000 units	22,098 per 15,000 units	2017/08/30	150,000,000	2016/08/16
66807	香港上海匯豐銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	4.1800	4.2800	2017/07/31	50,000,000	2016/08/16
66777	香港上海匯豐銀行有限公司	聯想集團有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	4.9000	5.1000	2017/08/14	40,000,000	2016/08/16
66784	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	182.38 per 100 units	183.88 per 100 units	2017/06/30	50,000,000	2016/08/16
66957	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	22,200 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/16
66960	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	22,000 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/16
66941	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	22,700 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/16
66947	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	23,548 per 10,000 units	23,448 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/16
66885	J.P. Morgan Structured Products B.V.	聯想集團有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.9800	5.1800	2017/12/15	100,000,000	2016/08/16
66891	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	36.28 per 100 units	36.88 per 100 units	2017/10/20	100,000,000	2016/08/16
66830	SG Issuer	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	21,808 per 10,000 units	21,908 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/16
66834	SG Issuer	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	21,958 per 10,000 units	22,158 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/16
66837	SG Issuer	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	22,158 per 10,000 units	22,358 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/16
66855	SG Issuer	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	22,788 per 10,000 units	22,688 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/16
66894	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	22,100 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/08/16
66893	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	22,250 per 10,000 units	22,450 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/16
66904	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	23,750 per 12,000 units	23,550 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/16

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
66901	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	23,300 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/16
66924	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2500	22,700 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/16
66907	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.2500	24,300 per 10,000 units	24,100 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/16
66905	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2500	23,950 per 12,000 units	23,750 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/16
66914	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2600	25,000 per 10,000 units	24,800 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/16
66917	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.3300	25,700 per 10,000 units	25,500 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/16
67081	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	22,300 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/08/17
67027	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	22,800 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/08/17
67091	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	22,358 per 12,000 units	22,558 per 12,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/17
67107	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	21,850 per 12,000 units	22,050 per 12,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/17
67090	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	22,750 per 10,000 units	22,550 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/17
67088	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	22,458 per 10,000 units	22,558 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/17
67108	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.2500	22,800 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/17
67034	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	10.8600	10.9600	2017/07/31	50,000,000	2016/08/17
67036	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生H股指數上市基金2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	83.28 per 100 units	84.28 per 100 units	2017/07/31	50,000,000	2016/08/17
67037	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.3000	26,278 per 20,000 units	26,028 per 20,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/08/17
67059	海通國際證券有限公司	恒生中國企業指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2530	8,338 per 10,000 units	8,438 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/17
67058	海通國際證券有限公司	恒生中國企業指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2520	7,800 per 10,000 units	8,000 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/17
67075	海通國際證券有限公司	恒生中國企業指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2510	9,800 per 10,000 units	9,600 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/17
67074	海通國際證券有限公司	恒生中國企業指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2520	9,886 per 10,000 units	9,786 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/17
66990	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2520	21,700 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/17
66976	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2560	21,550 per 10,000 units	21,750 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/17
66995	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2720	22,700 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/17
67006	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2730	22,800 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/17
67016	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.2500	23,750 per 10,000 units	23,550 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/17
67018	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2670	23,950 per 10,000 units	23,750 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/17
67204	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	5.1800	5.2800	2017/08/18	100,000,000	2016/08/17
67209	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海洋石油有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8.5800	8.7800	2017/09/21	100,000,000	2016/08/17
67225	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	8,900 per 10,000 units	9,000 per 10,000 units	2017/06/29	100,000,000	2016/08/17
67232	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	8,400 per 10,000 units	8,500 per 10,000 units	2017/07/28	100,000,000	2016/08/17
67203	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	22,458 per 10,000 units	22,558 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/17
67219	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	22,168 per 10,000 units	22,268 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/17
67189	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.2500	22,800 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/17
67222	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	23,648 per 10,000 units	23,548 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/17
67224	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.3200	25,600 per 10,000 units	25,500 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/17
67043	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	181.08 per 100 units	183.08 per 100 units	2017/10/30	100,000,000	2016/08/17
67046	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	184.58 per 100 units	186.08 per 100 units	2017/11/29	100,000,000	2016/08/17
67047	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	200.88 per 100 units	198.88 per 100 units	2017/03/30	100,000,000	2016/08/17
67051	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	208.88 per 100 units	206.88 per 100 units	2017/03/30	100,000,000	2016/08/17
67039	SG Issuer	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	22,208 per 10,000 units	22,308 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/17
67080	SG Issuer	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	22,458 per 10,000 units	22,558 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/17
67041	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	22,738 per 10,000 units	22,538 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/17
67042	SG Issuer	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	22,988 per 10,000 units	22,888 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/17

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
67053	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	175.58 per 100 units	177.08 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/08/17
67055	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	178.58 per 100 units	180.08 per 100 units	2017/10/30	100,000,000	2016/08/17
67057	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	204.38 per 100 units	202.88 per 100 units	2017/03/30	100,000,000	2016/08/17
67162	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	22,050 per 12,000 units	22,250 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/08/17
67154	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	22,200 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/17
67144	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	22,358 per 10,000 units	22,558 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/17
67128	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	22,750 per 12,000 units	22,550 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/17
67133	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/17
67135	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	23,500 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/17
67138	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	23,900 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/17
67140	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	24,700 per 10,000 units	24,500 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/17
67279	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	185 per 100 units	190 per 100 units	2017/06/30	40,000,000	2016/08/18
67278	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	8,800 per 10,000 units	9,000 per 10,000 units	2017/10/30	100,000,000	2016/08/18
67277	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	25,000 per 10,000 units	24,800 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/08/18
67270	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	24,500 per 10,000 units	24,300 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/08/18
67318	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	51.38 per 100 units	52.88 per 100 units	2017/09/28	50,000,000	2016/08/18
67324	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	61.48 per 100 units	59.98 per 100 units	2017/02/27	50,000,000	2016/08/18
67407	Credit Suisse AG	恒生中國企業指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9,088 per 10,000 units	9,238 per 10,000 units	2017/11/29	100,000,000	2016/08/18
67412	Credit Suisse AG	恒生中國企業指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	10,138 per 10,000 units	9,988 per 10,000 units	2016/12/29	100,000,000	2016/08/18
67317	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	22,100 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/18
67306	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	22,200 per 12,000 units	22,400 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/18
67335	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	22,380 per 10,000 units	22,580 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/18
67295	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	23,938 per 12,000 units	23,738 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/18
67283	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	22,800 per 12,000 units	22,600 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/18
67303	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	24,050 per 12,000 units	23,850 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/18
67305	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	24,150 per 10,000 units	23,950 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/18
67340	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	22,150 per 10,000 units	22,350 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/18
67341	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	23,050 per 10,000 units	22,850 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/18
67252	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8.6800	8.8800	2017/10/30	50,000,000	2016/08/18
67244	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	25.20 per 100 units	26 per 100 units	2017/08/31	40,000,000	2016/08/18
67325	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	190.88 per 100 units	192.88 per 100 units	2017/09/29	50,000,000	2016/08/18
67328	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	193.88 per 100 units	195.88 per 100 units	2017/10/31	50,000,000	2016/08/18
67332	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	215.88 per 100 units	213.88 per 100 units	2017/07/31	50,000,000	2016/08/18
67233	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	29.58 per 100 units	30.38 per 100 units	2017/08/17	40,000,000	2016/08/18
67346	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	11.0800	11.1800	2017/09/15	100,000,000	2016/08/18
67349	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	10.0800	10.1800	2017/10/20	100,000,000	2016/08/18
67368	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	192.88 per 100 units	194.88 per 100 units	2017/09/15	40,000,000	2016/08/18
67352	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	50.38 per 100 units	51.88 per 100 units	2017/11/17	100,000,000	2016/08/18
67389	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	22,480 per 10,000 units	22,580 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/18
67384	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	22,268 per 10,000 units	22,368 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/18
67344	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	22,648 per 10,000 units	22,548 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/18
67379	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	23,948 per 10,000 units	23,848 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/18
67370	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.4000	26,200 per 10,000 units	26,000 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/18

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
67373	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	23,800 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/18
67383	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	24,300 per 10,000 units	24,100 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/18
67268	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	21,900 per 20,000 units	22,100 per 20,000 units	2017/04/27	40,000,000	2016/08/18
67253	SG Issuer	南方富時中國A50 ETF2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	10.5800	10.6800	2017/06/29	100,000,000	2016/08/18
67264	SG Issuer	iShares 安碩富時A50中國指數ETF2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9.5800	9.6800	2017/06/29	100,000,000	2016/08/18
67254	SG Issuer	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	22,258 per 10,000 units	22,458 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/18
67256	SG Issuer	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	22,688 per 10,000 units	22,588 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/18
67405	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	22,380 per 12,000 units	22,580 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/08/18
67406	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	22,000 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/18
67394	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	24,150 per 10,000 units	23,950 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/18
67393	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	22,800 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/18
67399	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	24,600 per 12,000 units	24,400 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/18
67400	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	24,900 per 10,000 units	24,700 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/18
67547	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	10,800 per 10,000 units	10,600 per 10,000 units	2017/02/27	100,000,000	2016/08/19
67539	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	22,500 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/08/19
67535	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	22,400 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/08/19
67416	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	23,000 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/08/19
67413	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	22,900 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/08/19
67550	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	34 per 100 units	35 per 100 units	2017/06/30	50,000,000	2016/08/19
67581	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	22,566 per 10,000 units	22,766 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/19
67596	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	22,438 per 12,000 units	22,638 per 12,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/19
67571	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	22,850 per 10,000 units	22,650 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/19
67577	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	22,956 per 12,000 units	22,756 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/19
67557	東亞銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	187.80 per 100 units	189.80 per 100 units	2017/11/08	40,000,000	2016/08/19
67568	東亞銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	178.30 per 100 units	180.80 per 100 units	2017/11/07	40,000,000	2016/08/19
67603	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	22,666 per 10,000 units	22,766 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/19
67609	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	22,400 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/19
67498	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	22,900 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/19
67488	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.3500	223.68 per 100 units	221.68 per 100 units	2017/07/31	40,000,000	2016/08/19
67469	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	9,138 per 10,000 units	9,238 per 10,000 units	2017/08/30	60,000,000	2016/08/19
67471	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	22,298 per 15,000 units	22,498 per 15,000 units	2017/08/30	150,000,000	2016/08/19
67465	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	185.38 per 100 units	186.88 per 100 units	2017/09/18	50,000,000	2016/08/19
67681	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	26.08 per 100 units	26.88 per 100 units	2017/11/17	100,000,000	2016/08/19
67682	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	51.38 per 100 units	52.88 per 100 units	2017/12/15	100,000,000	2016/08/19
67670	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	22,368 per 10,000 units	22,468 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/19
67652	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	22,666 per 10,000 units	22,766 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/19
67650	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.4000	22,900 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/19
67671	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	23,900 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/19
67672	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	24,048 per 10,000 units	23,948 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/19
67673	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	24,400 per 10,000 units	24,200 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/19
67674	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	24,800 per 10,000 units	24,600 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/19
67675	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3500	25,848 per 10,000 units	25,748 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/08/19
67680	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	30.08 per 100 units	30.88 per 100 units	2017/09/15	100,000,000	2016/08/19

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
67518	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2600	25,500 per 20,000 units	25,300 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/08/19
67523	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	24,450 per 20,000 units	24,250 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/08/19
67601	SG Issuer	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	22,558 per 10,000 units	22,758 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/19
67599	SG Issuer	恒生指數2018年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	22,108 per 10,000 units	22,208 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/19
67600	SG Issuer	恒生指數2018年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	22,508 per 10,000 units	22,608 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/19
67503	SG Issuer	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	22,838 per 10,000 units	22,638 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/19
67505	SG Issuer	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	22,888 per 10,000 units	22,788 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/19
67514	SG Issuer	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	24,338 per 10,000 units	24,138 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/19
67516	SG Issuer	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	24,538 per 10,000 units	24,338 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/19
67646	瑞士銀行	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	22,400 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/19
67642	瑞士銀行	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	22,566 per 10,000 units	22,766 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/19
67610	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	22,850 per 10,000 units	22,650 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/19
67614	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	23,000 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/19
67616	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	24,800 per 10,000 units	24,600 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/19
67631	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	25,100 per 10,000 units	24,900 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/19
67635	瑞士銀行	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3450	26,200 per 10,000 units	26,000 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/08/19
67777	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	10.7000	11.0000	2017/06/30	80,000,000	2016/08/22
67778	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	9.7000	10.0000	2017/06/30	80,000,000	2016/08/22
67785	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	9,000 per 10,000 units	9,200 per 10,000 units	2017/09/28	100,000,000	2016/08/22
67792	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	11,200 per 10,000 units	11,000 per 10,000 units	2017/02/27	100,000,000	2016/08/22
67787	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	11,000 per 10,000 units	10,800 per 10,000 units	2017/03/30	100,000,000	2016/08/22
67795	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	11,400 per 10,000 units	11,200 per 10,000 units	2017/03/30	100,000,000	2016/08/22
67780	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	22,700 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/08/22
67779	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	22,600 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/08/22
67784	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	24,800 per 10,000 units	24,600 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/08/22
67782	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	24,600 per 10,000 units	24,400 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/08/22
67718	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/08/22
67830	Credit Suisse AG	恒生中國企業指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	10,450 per 10,000 units	10,300 per 10,000 units	2017/01/26	100,000,000	2016/08/22
67853	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	22,500 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/08/22
67854	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	22,732 per 12,000 units	22,932 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/08/22
67851	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	23,000 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/22
67852	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	23,150 per 10,000 units	22,950 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/22
67841	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2600	25,200 per 10,000 units	25,000 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/22
67838	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2900	25,500 per 10,000 units	25,300 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/22
67845	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	24,800 per 10,000 units	24,600 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/22
67849	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	24,600 per 10,000 units	24,400 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/22
67831	Credit Suisse AG	恒生指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2800	25,800 per 12,000 units	25,600 per 12,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/08/22
67860	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	22,732 per 10,000 units	22,932 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/22
67863	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	22,500 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/22
67719	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/22
67696	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	6.2600	6.1800	2017/04/28	40,000,000	2016/08/22
67700	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年6月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	11.1600	11.2600	2017/06/30	50,000,000	2016/08/22
67705	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	10.1600	10.2600	2017/07/28	50,000,000	2016/08/22



## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
67758	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	196.88 per 100 units	198.88 per 100 units	2017/10/16	50,000,000	2016/08/22
67694	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	9,338 per 10,000 units	9,438 per 10,000 units	2017/07/28	60,000,000	2016/08/22
67761	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	9,538 per 10,000 units	9,638 per 10,000 units	2017/09/28	60,000,000	2016/08/22
67711	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	22,498 per 15,000 units	22,698 per 15,000 units	2017/07/28	150,000,000	2016/08/22
67759	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	22,698 per 15,000 units	22,898 per 15,000 units	2017/09/28	150,000,000	2016/08/22
67756	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	188.38 per 100 units	189.88 per 100 units	2017/08/31	50,000,000	2016/08/22
67689	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2530	22,108 per 10,000 units	22,208 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/22
67690	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2520	22,200 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/22
67691	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2510	22,988 per 10,000 units	22,888 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/22
67692	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2510	22,888 per 10,000 units	22,788 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/22
67894	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	17.3800	17.8800	2017/10/20	60,000,000	2016/08/22
67905	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	11.3800	11.4800	2017/10/20	100,000,000	2016/08/22
67895	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	10.3800	10.4800	2017/11/17	100,000,000	2016/08/22
67904	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	195.88 per 100 units	197.88 per 100 units	2017/10/20	40,000,000	2016/08/22
67909	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	9,400 per 10,000 units	9,500 per 10,000 units	2017/12/28	100,000,000	2016/08/22
67879	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	22,832 per 10,000 units	22,932 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/22
67872	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	22,600 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/22
67752	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	23,000 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/22
67888	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	24,148 per 10,000 units	24,048 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/22
67876	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	23,848 per 10,000 units	23,748 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/22
67870	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	24,900 per 10,000 units	24,700 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/22
67873	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	24,600 per 10,000 units	24,400 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/22
67907	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	38.28 per 100 units	38.88 per 100 units	2017/10/20	100,000,000	2016/08/22
67896	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	186.38 per 100 units	188.88 per 100 units	2017/06/16	40,000,000	2016/08/22
67769	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	22,100 per 20,000 units	22,300 per 20,000 units	2017/04/27	40,000,000	2016/08/22
67724	SG Issuer	南方富時中國A50 ETF2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	10.9800	11.0800	2017/08/30	100,000,000	2016/08/22
67728	SG Issuer	南方富時中國A50 ETF2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	13.3800	13.2800	2017/03/30	100,000,000	2016/08/22
67742	SG Issuer	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9.9800	10.0800	2017/08/30	100,000,000	2016/08/22
67743	SG Issuer	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	12.2800	12.1800	2017/03/30	100,000,000	2016/08/22
67734	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	187.08 per 100 units	189.08 per 100 units	2017/10/30	100,000,000	2016/08/22
67741	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	190.08 per 100 units	192.08 per 100 units	2017/11/29	100,000,000	2016/08/22
67771	SG Issuer	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	22,408 per 10,000 units	22,508 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/22
67772	SG Issuer	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	22,608 per 10,000 units	22,708 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/22
67776	SG Issuer	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	22,808 per 10,000 units	22,908 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/22
67730	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	23,038 per 10,000 units	22,838 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/22
67733	SG Issuer	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	23,188 per 10,000 units	23,088 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/22
67748	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	181.58 per 100 units	183.08 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/08/22
67749	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	208.38 per 100 units	206.88 per 100 units	2017/05/29	100,000,000	2016/08/22
67808	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	22,600 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/22
67809	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	22,450 per 10,000 units	22,650 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/22
67807	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	22,732 per 10,000 units	22,932 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/22
67804	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	22,967 per 12,000 units	22,767 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/22
67810	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	24,250 per 12,000 units	24,050 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/22

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
67805	瑞士銀行	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2500	23,050 per 10,000 units	22,850 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/22
67812	瑞士銀行	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.2500	24,450 per 12,000 units	24,250 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/22
67813	瑞士銀行	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	24,950 per 12,000 units	24,750 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/22
67816	瑞士銀行	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.2500	25,300 per 10,000 units	25,100 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/22
67942	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.2500	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/08/23
67943	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.2500	25,400 per 10,000 units	25,200 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/08/23
67953	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.2800	25,700 per 10,000 units	25,500 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/08/23
68042	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	22,700 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/23
68053	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.2500	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/23
68039	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	36.38 per 100 units	36.98 per 100 units	2017/10/31	50,000,000	2016/08/23
68040	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	185.50 per 100 units	188 per 100 units	2017/07/28	40,000,000	2016/08/23
68041	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年4月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	212.30 per 100 units	209.80 per 100 units	2017/04/28	40,000,000	2016/08/23
68050	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	22,600 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/23
68049	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/23
68012	香港上海匯豐銀行有限公司	中國農工銀行股份有限公司-H股2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	2.8000	2.8800	2017/07/31	50,000,000	2016/08/23
68037	香港上海匯豐銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	3.2000	3.2800	2017/08/28	50,000,000	2016/08/23
68020	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	17.9600	18.3600	2017/08/28	50,000,000	2016/08/23
68013	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	10,788 per 10,000 units	10,688 per 10,000 units	2017/05/29	50,000,000	2016/08/23
68009	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.2500	23,688 per 15,000 units	23,488 per 15,000 units	2017/02/27	150,000,000	2016/08/23
68003	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2500	24,388 per 15,000 units	24,188 per 15,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/08/23
68004	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	24,188 per 15,000 units	23,988 per 15,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/08/23
68007	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2500	23,888 per 15,000 units	23,688 per 15,000 units	2017/10/30	150,000,000	2016/08/23
68036	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	191.38 per 100 units	192.88 per 100 units	2017/08/28	50,000,000	2016/08/23
68030	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	194.38 per 100 units	195.88 per 100 units	2017/10/30	40,000,000	2016/08/23
67922	海通國際證券有限公司	恒生中國企業指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2520	9,000 per 10,000 units	9,200 per 10,000 units	2017/09/28	100,000,000	2016/08/23
67924	海通國際證券有限公司	恒生中國企業指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2510	10,450 per 10,000 units	10,300 per 10,000 units	2017/01/26	100,000,000	2016/08/23
67926	海通國際證券有限公司	恒生中國企業指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2520	10,700 per 10,000 units	10,500 per 10,000 units	2017/01/26	100,000,000	2016/08/23
67927	海通國際證券有限公司	恒生中國企業指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2520	11,400 per 10,000 units	11,200 per 10,000 units	2017/03/30	100,000,000	2016/08/23
67912	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2530	21,808 per 10,000 units	22,008 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/23
67915	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2540	22,188 per 10,000 units	22,288 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/23
67916	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.2510	23,648 per 10,000 units	23,448 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/23
67919	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	23,988 per 10,000 units	23,888 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/23
67921	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2510	24,148 per 10,000 units	24,048 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/23
68087	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月期式(現金計算)R類可贖回中證S	0.2500	22,700 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/23
68098	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	22,468 per 10,000 units	22,668 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/23
68099	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月期式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.2500	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/23
68101	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	24,948 per 10,000 units	24,848 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/23
68100	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.2500	24,500 per 10,000 units	24,300 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/23
68097	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	37.28 per 100 units	37.88 per 100 units	2017/11/17	100,000,000	2016/08/23
68088	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	192.38 per 100 units	194.88 per 100 units	2017/08/18	40,000,000	2016/08/23
68093	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年6月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2600	220.88 per 100 units	218.08 per 100 units	2017/06/16	40,000,000	2016/08/23
67972	SG Issuer	中國移動有限公司2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	85.88 per 100 units	87.08 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/08/23
67974	SG Issuer	中國移動有限公司2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	91.88 per 100 units	93.08 per 100 units	2017/10/30	100,000,000	2016/08/23

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
67973	SG Issuer	中國移動有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	88.88 per 100 units	90.08 per 100 units	2017/11/29	100,000,000	2016/08/23
67975	SG Issuer	中國移動有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	94.88 per 100 units	96.08 per 100 units	2017/12/28	100,000,000	2016/08/23
67955	SG Issuer	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	4.8000	4.8800	2017/08/30	40,000,000	2016/08/23
67958	SG Issuer	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	5.1000	5.1800	2017/10/30	40,000,000	2016/08/23
67962	SG Issuer	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	6.0600	5.9800	2017/04/27	40,000,000	2016/08/23
68002	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	18.08 per 100 units	18.58 per 100 units	2018/09/27	100,000,000	2016/08/23
68001	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	17.08 per 100 units	17.58 per 100 units	2018/11/29	100,000,000	2016/08/23
67992	SG Issuer	恒生H股指數上市基金2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	91.08 per 100 units	92.08 per 100 units	2017/10/30	100,000,000	2016/08/23
67990	SG Issuer	恒生H股指數上市基金2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	83.08 per 100 units	84.08 per 100 units	2017/12/28	100,000,000	2016/08/23
67991	SG Issuer	恒生H股指數上市基金2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	87.08 per 100 units	88.08 per 100 units	2018/01/30	100,000,000	2016/08/23
67993	SG Issuer	匯豐控股有限公司2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	47.58 per 100 units	49.08 per 100 units	2018/03/28	100,000,000	2016/08/23
67995	SG Issuer	匯豐控股有限公司2018年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	49.58 per 100 units	51.08 per 100 units	2018/09/27	100,000,000	2016/08/23
67996	SG Issuer	匯豐控股有限公司2018年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	51.58 per 100 units	53.08 per 100 units	2018/11/29	100,000,000	2016/08/23
68043	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8,208 per 10,000 units	8,408 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/23
68047	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	9,108 per 10,000 units	9,208 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/23
68044	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8,708 per 10,000 units	8,808 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/23
68048	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	9,508 per 10,000 units	9,608 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/23
67978	SG Issuer	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	22,458 per 10,000 units	22,658 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/23
67979	SG Issuer	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	22,758 per 10,000 units	22,858 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/23
67981	SG Issuer	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	23,138 per 10,000 units	22,938 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/23
67986	SG Issuer	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	23,488 per 10,000 units	23,388 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/23
68102	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	24,638 per 10,000 units	24,438 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/23
68107	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	24,838 per 10,000 units	24,638 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/23
68112	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	25,038 per 10,000 units	24,838 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/23
68113	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	25,238 per 10,000 units	25,038 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/23
67997	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	34.48 per 100 units	35.08 per 100 units	2017/10/30	100,000,000	2016/08/23
67998	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	36.48 per 100 units	37.08 per 100 units	2017/11/29	100,000,000	2016/08/23
67999	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	38.48 per 100 units	39.08 per 100 units	2017/12/28	100,000,000	2016/08/23
68000	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	184.58 per 100 units	186.08 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/08/23
68064	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	9,088 per 10,000 units	9,288 per 10,000 units	2017/10/30	100,000,000	2016/08/23
68055	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	22,700 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/23
68086	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	22,500 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/23
68066	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	23,250 per 12,000 units	23,050 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/23
68065	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	23,127 per 12,000 units	22,927 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/23
68074	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	24,350 per 10,000 units	24,150 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/23
68080	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	24,750 per 12,000 units	24,550 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/08/23
68082	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	25,400 per 10,000 units	25,200 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/08/23
68085	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3800	26,700 per 10,000 units	26,500 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/08/23
68132	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	22,763 per 10,000 units	22,963 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/24
68134	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	22,600 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/24
68135	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	23,250 per 10,000 units	23,050 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/24
68137	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	23,050 per 10,000 units	22,850 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/24
68204	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	23,000 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/24

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
68123	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	6.5600	6.4800	2017/05/15	40,000,000	2016/08/24
68115	香港上海匯豐銀行有限公司	招商銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3500	15.6800	16.0800	2017/08/31	40,000,000	2016/08/24
68119	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	11.4600	11.5600	2017/10/31	50,000,000	2016/08/24
68116	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	10.4600	10.5600	2017/08/31	50,000,000	2016/08/24
68120	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	11.8300	12.3800	2017/09/29	40,000,000	2016/08/24
68122	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.3500	227.88 per 100 units	225.88 per 100 units	2017/08/31	40,000,000	2016/08/24
68146	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	202.88 per 100 units	200.08 per 100 units	2017/08/18	40,000,000	2016/08/24
68149	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	22,500 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/24
68140	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	22,863 per 10,000 units	22,963 per 10,000 units	2018/02/27	200,000,000	2016/08/24
68155	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	22,948 per 10,000 units	22,848 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/24
68162	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	23,588 per 10,000 units	23,488 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/24
68165	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	23,788 per 10,000 units	23,688 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/24
68171	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	24,088 per 10,000 units	23,988 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/24
68181	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	24,188 per 10,000 units	24,088 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/24
68183	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	24,288 per 10,000 units	24,188 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/24
68186	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	24,388 per 10,000 units	24,288 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/24
68188	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	24,488 per 10,000 units	24,388 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/24
68197	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	24,588 per 10,000 units	24,488 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/24
68199	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	24,688 per 10,000 units	24,588 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/24
68200	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	24,788 per 10,000 units	24,688 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/24
68131	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	22,763 per 12,000 units	22,963 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/24
68129	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	24,550 per 10,000 units	24,350 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/24
68125	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	23,111 per 10,000 units	22,911 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/24
68235	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	22,900 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/08/25
68234	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	22,800 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/08/25
68209	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	23,300 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/08/25
68237	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	37 per 100 units	38 per 100 units	2017/06/30	50,000,000	2016/08/25
68236	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	騰訊控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	195 per 100 units	198 per 100 units	2017/06/30	50,000,000	2016/08/25
68283	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	22,963 per 10,000 units	23,163 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/25
68280	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	22,838 per 12,000 units	23,038 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/25
68307	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	22,650 per 10,000 units	22,850 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/25
68271	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.2500	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/25
68275	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	23,300 per 12,000 units	23,100 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/25
68297	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	37.38 per 100 units	37.98 per 100 units	2017/09/28	50,000,000	2016/08/25
68298	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	39.18 per 100 units	39.78 per 100 units	2017/09/28	50,000,000	2016/08/25
68296	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	42.28 per 100 units	41.68 per 100 units	2017/03/30	40,000,000	2016/08/25
68293	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	44.28 per 100 units	43.68 per 100 units	2017/04/27	40,000,000	2016/08/25
68292	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	195.50 per 100 units	198 per 100 units	2017/07/28	40,000,000	2016/08/25
68284	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	220.30 per 100 units	217.80 per 100 units	2017/04/06	40,000,000	2016/08/25
68233	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	22,964 per 10,000 units	23,164 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/25
68208	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	23,300 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/25
68325	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/25
68214	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	5.4000	5.4800	2017/08/21	50,000,000	2016/08/25

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
68216	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	199.88 per 100 units	197.88 per 100 units	2017/03/27	40,000,000	2016/08/25
68217	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	203.88 per 100 units	201.88 per 100 units	2017/06/30	40,000,000	2016/08/25
68221	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	22,898 per 15,000 units	23,098 per 15,000 units	2017/08/30	150,000,000	2016/08/25
68215	香港上海匯豐銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	4.4800	4.5800	2017/08/31	50,000,000	2016/08/25
68224	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	197.38 per 100 units	198.88 per 100 units	2017/08/21	50,000,000	2016/08/25
68228	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	200.38 per 100 units	201.88 per 100 units	2017/08/14	50,000,000	2016/08/25
68219	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	209.38 per 100 units	207.88 per 100 units	2017/02/27	40,000,000	2016/08/25
68223	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	214.88 per 100 units	213.38 per 100 units	2017/03/31	40,000,000	2016/08/25
68220	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.3000	232.88 per 100 units	230.88 per 100 units	2017/04/28	40,000,000	2016/08/25
68329	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8.0800	8.2800	2017/09/15	50,000,000	2016/08/25
68238	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	23,064 per 10,000 units	23,164 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/25
68248	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	22,768 per 10,000 units	22,868 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/25
68211	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/25
68249	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	24,248 per 10,000 units	24,148 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/25
68212	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	23,248 per 10,000 units	23,148 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/25
68250	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	40.28 per 100 units	40.88 per 100 units	2017/12/15	150,000,000	2016/08/25
68332	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	198.38 per 100 units	200.88 per 100 units	2017/07/21	40,000,000	2016/08/25
68326	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	189.38 per 100 units	191.88 per 100 units	2017/09/15	40,000,000	2016/08/25
68331	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	224.88 per 100 units	222.08 per 100 units	2017/07/21	40,000,000	2016/08/25
68230	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	22,300 per 20,000 units	22,500 per 20,000 units	2017/04/27	40,000,000	2016/08/25
68323	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	23,288 per 10,000 units	23,188 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/25
68253	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	187.58 per 100 units	189.08 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/08/25
68258	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	200.58 per 100 units	202.08 per 100 units	2017/10/30	100,000,000	2016/08/25
68256	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	193.58 per 100 units	195.08 per 100 units	2017/11/29	100,000,000	2016/08/25
68259	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	212.38 per 100 units	210.88 per 100 units	2017/02/27	100,000,000	2016/08/25
68264	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	217.38 per 100 units	215.88 per 100 units	2017/03/30	100,000,000	2016/08/25
68267	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	222.38 per 100 units	220.88 per 100 units	2017/05/29	100,000,000	2016/08/25
68321	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	22,650 per 12,000 units	22,850 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/08/25
68317	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	22,964 per 12,000 units	23,164 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/25
68320	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	22,800 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/25
68312	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	23,150 per 10,000 units	22,950 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/25
68313	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	23,300 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/25
68315	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	25,250 per 12,000 units	25,050 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/25
68314	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	25,500 per 10,000 units	25,300 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/25
68322	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	187.50 per 100 units	190 per 100 units	2017/06/26	50,000,000	2016/08/25
68403	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	22,800 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/08/26
68410	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	23,350 per 10,000 units	23,150 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/26
68411	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	23,168 per 12,000 units	22,968 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/26
68405	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	24,900 per 10,000 units	24,700 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/08/26
68333	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	22,823 per 10,000 units	23,023 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/26
68425	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	23,450 per 10,000 units	23,250 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/26
68337	香港上海匯豐銀行有限公司	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	8.1800	8.3800	2017/08/07	40,000,000	2016/08/26
68348	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	183.88 per 100 units	185.88 per 100 units	2017/07/17	40,000,000	2016/08/26



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
68347	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	23,388 per 15,000 units	23,188 per 15,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/08/26
68354	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.4500	242.88 per 100 units	240.88 per 100 units	2017/10/31	40,000,000	2016/08/26
68365	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2520	21,628 per 10,000 units	21,828 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/26
68372	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2520	21,908 per 10,000 units	22,108 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/26
68373	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2510	22,138 per 10,000 units	22,338 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/26
68380	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	23,088 per 10,000 units	22,988 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/26
68382	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	23,308 per 10,000 units	23,108 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/26
68422	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	22,800 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/26
68383	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2550	24,200 per 20,000 units	24,000 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/08/26
68385	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.2500	23,700 per 20,000 units	23,500 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/08/26
68336	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	22,908 per 10,000 units	23,008 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/08/26
68416	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	22,708 per 10,000 units	22,808 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/08/26
68417	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.2500	23,888 per 10,000 units	23,788 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/26
68418	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	25,338 per 10,000 units	25,238 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/26
68386	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.2500	22,823 per 12,000 units	23,023 per 12,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/26
68397	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.2500	23,688 per 12,000 units	23,488 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/26
68399	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.2500	24,088 per 12,000 units	23,888 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/26
68394	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.2500	23,350 per 12,000 units	23,150 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/26
68398	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.2500	23,888 per 12,000 units	23,688 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/26
68390	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.2500	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/26
68431	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	22,700 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/08/29
68428	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	22,600 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/08/29
68436	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.2500	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/08/29
68440	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.2500	22,736 per 10,000 units	22,936 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/29
68441	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.2500	23,088 per 12,000 units	22,888 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/29
68457	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	22,700 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/08/29
68443	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.2500	23,150 per 10,000 units	22,950 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/29
68461	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	186.88 per 100 units	188.88 per 100 units	2017/11/17	40,000,000	2016/08/29
68469	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	22,600 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/29
68458	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.2500	23,048 per 10,000 units	22,948 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/29
68462	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	195.38 per 100 units	197.88 per 100 units	2017/06/16	40,000,000	2016/08/29
68465	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	228.88 per 100 units	226.08 per 100 units	2017/08/18	40,000,000	2016/08/29
68432	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	22,808 per 10,000 units	22,908 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/08/29
68444	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.2500	22,988 per 10,000 units	22,888 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/29
68449	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	22,600 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/08/29
68454	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.2500	23,488 per 12,000 units	23,288 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/29
68456	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.2500	25,050 per 12,000 units	24,850 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/29
68453	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.2500	23,061 per 10,000 units	22,861 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/29
68505	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	22,700 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/30
68506	Credit Suisse AG	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.2500	23,125 per 10,000 units	22,925 per 10,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/30
68511	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.2500	23,550 per 10,000 units	23,350 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/30
68470	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	194.88 per 100 units	192.88 per 100 units	2017/03/31	40,000,000	2016/08/30
68477	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.2500	9,796 per 10,000 units	9,696 per 10,000 units	2017/05/29	50,000,000	2016/08/30

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
68482	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.2500	23,188 per 15,000 units	22,988 per 15,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/08/30
68473	香港上海匯豐銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	5.3800	5.2800	2017/04/28	40,000,000	2016/08/30
68475	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	34.28 per 100 units	33.28 per 100 units	2017/04/28	40,000,000	2016/08/30
68548	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	22,700 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/30
68550	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	23,148 per 10,000 units	23,048 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/30
68549	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	39.28 per 100 units	39.88 per 100 units	2017/09/15	40,000,000	2016/08/30
68483	SG Issuer	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	5.4000	5.4800	2017/09/28	40,000,000	2016/08/30
68486	SG Issuer	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	6.4600	6.3800	2017/06/29	40,000,000	2016/08/30
68487	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	21.38 per 100 units	20.88 per 100 units	2017/12/28	100,000,000	2016/08/30
68496	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	62.38 per 100 units	60.88 per 100 units	2017/05/29	100,000,000	2016/08/30
68520	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	22,758 per 10,000 units	22,958 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/08/30
68521	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	23,238 per 10,000 units	23,038 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/30
68527	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	24,788 per 10,000 units	24,688 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/30
68529	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	24,888 per 10,000 units	24,788 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/30
68541	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	25,038 per 10,000 units	24,938 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/30
68499	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	46.48 per 100 units	45.88 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/08/30
68507	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	22,700 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/30
68509	瑞士銀行	恒生指數2016年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	23,588 per 12,000 units	23,388 per 12,000 units	2016/11/29	200,000,000	2016/08/30
68566	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/08/31
68553	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	22,768 per 12,000 units	22,968 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/31
68554	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	22,550 per 10,000 units	22,750 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/31
68565	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	23,200 per 12,000 units	23,000 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/31
68563	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.2500	23,021 per 10,000 units	22,821 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/31
68551	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	22,600 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/08/31
68590	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.2500	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/31
68595	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	23,050 per 10,000 units	22,850 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/31
68596	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	196.88 per 100 units	194.08 per 100 units	2017/07/21	40,000,000	2016/08/31
68581	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	22,668 per 10,000 units	22,768 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/31
68579	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.2500	22,868 per 10,000 units	22,968 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/31
68603	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	23,300 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/31
68604	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	22,921 per 10,000 units	22,821 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/08/31
68582	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	22,658 per 10,000 units	22,758 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/08/31
68585	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	22,938 per 10,000 units	22,838 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/31
68586	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.2500	24,638 per 10,000 units	24,538 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/08/31
68571	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	22,550 per 12,000 units	22,750 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/31
68567	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.2500	22,750 per 10,000 units	22,950 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/08/31
68572	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	23,021 per 10,000 units	22,821 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/08/31
68616	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	52.68 per 100 units	54.18 per 100 units	2017/11/24	50,000,000	2016/09/01
68615	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	22,600 per 12,000 units	22,800 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/01
68613	東亞銀行有限公司	南方富時中國ASO ETF2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	10.8800	11.0800	2017/09/22	40,000,000	2016/09/01
68614	東亞銀行有限公司	iShares安碩富時ASO中國指數ETF2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	9.8800	10.0800	2017/09/22	40,000,000	2016/09/01
68608	東亞銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3500	36.6800	37.2800	2017/12/22	29,000,000	2016/09/01
68610	東亞銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.2500	188.80 per 100 units	190.80 per 100 units	2017/06/26	40,000,000	2016/09/01

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
68609	東亞銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年4月貳式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	220 per 100 units	218 per 100 units	2017/04/07	40,000,000	2016/09/01
68628	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	22,550 per 10,000 units	22,750 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/01
68635	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2016年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	23,250 per 10,000 units	23,050 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/01
68636	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/01
68639	瑞士銀行	恒生指數2017年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.2500	22,620 per 12,000 units	22,820 per 12,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/09/01
68619	瑞士銀行	恒生指數2016年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.2500	23,788 per 14,000 units	23,588 per 14,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/01
68621	瑞士銀行	恒生指數2016年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	23,009 per 13,000 units	22,809 per 13,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/01
68620	瑞士銀行	恒生指數2017年3月貳式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	24,288 per 14,000 units	24,088 per 14,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/01
68647	Credit Suisse AG	恒生指數2017年8月貳式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	22,738 per 12,000 units	22,938 per 12,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/09/02
68643	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	23,050 per 10,000 units	22,850 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/02
68660	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.2500	22,328 per 10,000 units	22,528 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/02
68640	香港上海匯豐銀行有限公司	聯想集團有限公司2017年8月貳式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	4.7300	4.9300	2017/08/31	40,000,000	2016/09/02
68641	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年4月貳式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2500	203.88 per 100 units	201.88 per 100 units	2017/04/28	40,000,000	2016/09/02
68655	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年2月貳式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.2500	22,768 per 10,000 units	22,868 per 10,000 units	2018/02/27	200,000,000	2016/09/02
68653	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.2500	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/02
68662	SG Issuer	恒生指數2018年3月貳式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.2500	22,608 per 10,000 units	22,708 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/02
68663	SG Issuer	恒生指數2018年3月貳式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.2500	22,758 per 10,000 units	22,858 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/02
68667	SG Issuer	恒生指數2017年1月貳式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.2700	25,538 per 10,000 units	25,438 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/02
68668	SG Issuer	恒生指數2017年1月貳式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.3000	25,838 per 10,000 units	25,738 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/02
68648	瑞士銀行	恒生指數2016年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.2500	23,100 per 12,000 units	22,900 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/02
68670	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	22,700 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/09/05
68669	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.2500	22,600 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/09/05
68676	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月貳式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.2500	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/09/05
68677	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月貳式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.2500	22,650 per 10,000 units	22,850 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/09/05
68679	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.2500	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/05
68671	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.2500	22,700 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/09/05
68681	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.2500	22,600 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/05
68682	SG Issuer	恒生指數2018年3月貳式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.2500	22,608 per 10,000 units	22,808 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/05
68683	SG Issuer	恒生指數2017年2月貳式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	23,138 per 10,000 units	22,938 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/05
68686	瑞士銀行	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	22,600 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/05
68688	瑞士銀行	恒生指數2017年2月貳式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	23,150 per 10,000 units	22,950 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/05
68766	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	22,800 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/09/06
68776	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月貳式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	22,816 per 10,000 units	23,016 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/06
68775	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月貳式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	23,150 per 10,000 units	22,950 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/06
68754	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年1月貳式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/06
68758	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年7月貳式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	17.7800	18.1800	2017/07/31	50,000,000	2016/09/06
68759	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年7月貳式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	28.68 per 100 units	27.88 per 100 units	2017/07/31	40,000,000	2016/09/06
68765	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年7月貳式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	200.38 per 100 units	201.88 per 100 units	2017/07/31	50,000,000	2016/09/06
68784	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.253	22,600 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/06
68785	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.252	22,400 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/06
68788	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年10月貳式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	22,400 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/06
68791	海通國際證券有限公司	恒生指數2016年12月貳式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.253	23,250 per 10,000 units	23,050 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/06
68792	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年3月貳式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.253	23,500 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/06

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
68797	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	186.88 per 100 units	188.88 per 100 units	2017/11/17	40,000,000	2016/09/06
68799	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	22,916 per 10,000 units	23,016 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/06
68793	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	23,048 per 10,000 units	22,948 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/06
68796	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	198.38 per 100 units	200.88 per 100 units	2017/09/15	40,000,000	2016/09/06
68690	SG Issuer	中國海洋石油有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	8.8800	9.0800	2017/08/30	40,000,000	2016/09/06
68738	SG Issuer	中國石油化工有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	5.2300	5.3800	2017/08/30	40,000,000	2016/09/06
68692	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.43	21.2800	22.0800	2017/06/29	40,000,000	2016/09/06
68697	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23.2800	24.0800	2017/08/30	40,000,000	2016/09/06
68698	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	34.68 per 100 units	32.88 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/09/06
68741	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	196.88 per 100 units	194.88 per 100 units	2017/04/27	100,000,000	2016/09/06
68748	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	204.88 per 100 units	202.88 per 100 units	2017/04/27	100,000,000	2016/09/06
68751	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.31	216.88 per 100 units	214.88 per 100 units	2017/08/30	100,000,000	2016/09/06
68781	SG Issuer	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	22,908 per 10,000 units	23,008 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/09/06
68777	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,858 per 12,000 units	22,958 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/06
68783	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	23,138 per 12,000 units	23,038 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/06
68703	SG Issuer	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	4.6800	4.8800	2017/08/30	40,000,000	2016/09/06
68709	SG Issuer	金沙中國有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.48	25.2800	26.0800	2017/05/29	40,000,000	2016/09/06
68713	SG Issuer	金沙中國有限公司2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.29	27.2800	28.0800	2018/01/30	40,000,000	2016/09/06
68724	SG Issuer	金沙中國有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.59	35.6800	33.8800	2017/02/27	40,000,000	2016/09/06
68731	SG Issuer	金沙中國有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	38.68 per 100 units	36.88 per 100 units	2017/06/29	100,000,000	2016/09/06
68752	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	190.58 per 100 units	192.08 per 100 units	2017/10/30	100,000,000	2016/09/06
68753	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	196.58 per 100 units	198.08 per 100 units	2017/12/28	100,000,000	2016/09/06
68774	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	22,188 per 14,000 units	22,388 per 14,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/09/06
68773	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	22,816 per 10,000 units	23,016 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/09/06
68767	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/06
68807	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/09/07
68827	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	54.88 per 100 units	56.38 per 100 units	2017/12/29	50,000,000	2016/09/07
68828	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	63.68 per 100 units	62.18 per 100 units	2017/01/27	50,000,000	2016/09/07
68830	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	22,700 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/07
68831	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,250 per 10,000 units	23,050 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/07
68802	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	22,820 per 10,000 units	23,020 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/09/07
68814	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/07
68821	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	53.38 per 100 units	54.88 per 100 units	2017/11/17	100,000,000	2016/09/07
68822	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	63.38 per 100 units	61.88 per 100 units	2017/02/17	100,000,000	2016/09/07
68820	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	22,700 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/07
68826	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	22,808 per 10,000 units	22,908 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/07
68818	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,750 per 10,000 units	22,950 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/07
68815	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,250 per 12,000 units	23,050 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/07
68861	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	22,900 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/09/08
68835	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	23,300 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/09/08
68847	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	55.98 per 100 units	57.48 per 100 units	2017/12/15	50,000,000	2016/09/08
68850	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	65.88 per 100 units	64.38 per 100 units	2017/02/10	50,000,000	2016/09/08
68878	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	22,850 per 10,000 units	23,050 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/08

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
68873	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	22,962 per 10,000 units	23,162 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/09/08
68853	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/08
68854	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,300 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/08
68962	東亞銀行有限公司	長江和記實業有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	88.08 per 100 units	89.88 per 100 units	2017/12/15	40,000,000	2016/09/08
68965	東亞銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	17.4800	17.9800	2017/09/28	40,000,000	2016/09/08
68967	東亞銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.4	24.4700	25.2700	2017/09/28	25,000,000	2016/09/08
68936	東亞銀行有限公司	匯豐控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	53.88 per 100 units	55.28 per 100 units	2017/12/15	40,000,000	2016/09/08
68935	東亞銀行有限公司	匯豐控股有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	66 per 100 units	64.50 per 100 units	2017/03/01	40,000,000	2016/09/08
68887	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2018年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23,062 per 10,000 units	23,162 per 10,000 units	2018/02/27	200,000,000	2016/09/08
68881	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	24,300 per 10,000 units	24,100 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/08
68884	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	24,500 per 10,000 units	24,300 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/08
68839	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23,200 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/09/08
68846	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	9,338 per 10,000 units	9,438 per 10,000 units	2017/07/28	60,000,000	2016/09/08
68842	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	22,698 per 15,000 units	22,898 per 15,000 units	2017/06/29	150,000,000	2016/09/08
68933	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	25.08 per 100 units	25.88 per 100 units	2017/11/17	100,000,000	2016/09/08
68924	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	55.38 per 100 units	56.88 per 100 units	2017/12/15	100,000,000	2016/09/08
68928	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	67.58 per 100 units	66.08 per 100 units	2017/02/17	100,000,000	2016/09/08
68934	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,062 per 10,000 units	23,162 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/08
68906	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/08
68931	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	29.08 per 100 units	29.88 per 100 units	2017/09/15	100,000,000	2016/09/08
68894	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	22,908 per 10,000 units	23,108 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/08
68898	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	23,058 per 12,000 units	23,158 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/08
68899	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	23,288 per 10,000 units	23,188 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/08
68900	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	24,988 per 10,000 units	24,888 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/08
68892	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22,700 per 12,000 units	22,900 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/08
68891	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	22,962 per 12,000 units	23,162 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/08
68890	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	23,300 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/08
69003	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	23,000 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/09/09
68968	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,400 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/09/09
68969	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	23,500 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/09/09
69006	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	24,900 per 10,000 units	24,700 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/09/09
69032	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22,900 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/09
69034	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	23,066 per 12,000 units	23,266 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/09
69017	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	23,388 per 10,000 units	23,188 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/09
69024	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	24,250 per 10,000 units	24,050 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/09
69021	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	23,500 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/09
69025	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	24,450 per 10,000 units	24,250 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/09
69026	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	25,100 per 10,000 units	24,900 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/09
69027	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	25,300 per 10,000 units	25,100 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/09
69031	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.27	25,700 per 10,000 units	25,500 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/09/09
69056	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2018年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	23,166 per 10,000 units	23,266 per 10,000 units	2018/02/27	200,000,000	2016/09/09
68971	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	23,400 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/09
69054	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	24,700 per 10,000 units	24,500 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/09



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
69055	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	24,900 per 10,000 units	24,700 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/09
69001	香港上海匯豐銀行有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	3.0000	3.0800	2017/08/11	50,000,000	2016/09/09
69002	香港上海匯豐銀行有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	3.9600	3.8800	2017/05/08	40,000,000	2016/09/09
68983	香港上海匯豐銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	4.2600	4.1800	2017/05/08	40,000,000	2016/09/09
69000	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	7.0600	6.9800	2017/05/08	40,000,000	2016/09/09
68995	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,148 per 20,000 units	22,398 per 20,000 units	2017/06/29	150,000,000	2016/09/09
68998	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,898 per 15,000 units	23,098 per 15,000 units	2017/06/29	150,000,000	2016/09/09
68989	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	21,948 per 20,000 units	22,198 per 20,000 units	2017/07/28	150,000,000	2016/09/09
68992	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	21,748 per 20,000 units	21,998 per 20,000 units	2017/08/30	150,000,000	2016/09/09
68999	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	29.48 per 100 units	30.28 per 100 units	2017/08/11	40,000,000	2016/09/09
68973	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.253	22,600 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/12/28	125,000,000	2016/09/09
68979	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.253	22,700 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/12/28	125,000,000	2016/09/09
68980	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	23,400 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2017/01/26	125,000,000	2016/09/09
68982	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	23,588 per 10,000 units	23,388 per 10,000 units	2017/01/26	125,000,000	2016/09/09
69067	J.P. Morgan Structured Products B.V.	長江和記實業有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	95.38 per 100 units	96.88 per 100 units	2017/10/20	80,000,000	2016/09/09
69062	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	23,166 per 10,000 units	23,266 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/09
69065	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	22,868 per 10,000 units	22,968 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/09
69057	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,400 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/09
69066	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	24,448 per 10,000 units	24,348 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/09
69061	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	39.28 per 100 units	39.88 per 100 units	2017/12/15	100,000,000	2016/09/09
69009	SG Issuer	匯豐控股有限公司2018年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	53.58 per 100 units	55.08 per 100 units	2018/09/27	100,000,000	2016/09/09
69010	SG Issuer	匯豐控股有限公司2018年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	55.58 per 100 units	57.08 per 100 units	2018/11/29	100,000,000	2016/09/09
69015	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	65.38 per 100 units	63.88 per 100 units	2017/05/29	100,000,000	2016/09/09
69016	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	68.38 per 100 units	66.88 per 100 units	2017/05/29	100,000,000	2016/09/09
69035	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	22,958 per 12,000 units	23,058 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/09
69039	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,108 per 10,000 units	23,208 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/09
69042	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,158 per 12,000 units	23,258 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/09
69043	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	23,388 per 10,000 units	23,288 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/09
69045	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	25,088 per 10,000 units	24,988 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/09
69046	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	25,238 per 12,000 units	25,138 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/09
69052	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	23,066 per 12,000 units	23,266 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/09
69051	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	22,900 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/09/09
69048	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	23,363 per 12,000 units	23,163 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/09
69049	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	23,500 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/09
69153	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	9,200 per 10,000 units	9,400 per 10,000 units	2017/12/28	100,000,000	2016/09/12
69155	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	11,800 per 10,000 units	11,600 per 10,000 units	2017/03/30	100,000,000	2016/09/12
69123	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	23,100 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/09/12
69130	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	23,300 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/09/12
69127	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	23,200 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/09/12
69131	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	23,400 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/09/12
69082	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	23,600 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/09/12
69140	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	26,000 per 10,000 units	25,800 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/09/12
69091	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	23,800 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/09/12

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
69142	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.26	26,200 per 10,000 units	26,000 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/09/12
69089	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.25	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/09/12
69138	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.25	25,300 per 10,000 units	25,100 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/09/12
69139	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.25	25,500 per 10,000 units	25,300 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/09/12
69133	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.25	25,100 per 10,000 units	24,900 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/09/12
69231	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	57.38 per 100 units	58.88 per 100 units	2017/11/10	60,000,000	2016/09/12
69235	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	68.18 per 100 units	66.68 per 100 units	2017/04/13	60,000,000	2016/09/12
69250	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	23,000 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/09/12
69251	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	23,150 per 10,000 units	23,350 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/09/12
69252	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,300 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/09/12
69253	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,466 per 12,000 units	23,666 per 12,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/09/12
69197	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.25	23,550 per 10,000 units	23,350 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/12
69198	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.25	23,750 per 10,000 units	23,550 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/12
69201	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.25	24,550 per 10,000 units	24,350 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/12
69200	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.25	24,350 per 10,000 units	24,150 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/12
69207	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.25	24,750 per 10,000 units	24,550 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/12
69211	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.25	25,400 per 10,000 units	25,200 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/12
69223	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.25	25,600 per 10,000 units	25,400 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/12
69230	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.32	26,200 per 10,000 units	26,000 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/12
69244	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	38.78 per 100 units	39.38 per 100 units	2017/10/27	40,000,000	2016/09/12
69245	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	47.30 per 100 units	46.70 per 100 units	2017/05/26	40,000,000	2016/09/12
69242	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	202.50 per 100 units	205 per 100 units	2017/08/25	40,000,000	2016/09/12
69243	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.25	231.30 per 100 units	228.80 per 100 units	2017/03/24	40,000,000	2016/09/12
69179	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	23,566 per 10,000 units	23,666 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/12
69196	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	23,100 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/12
69068	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.25	23,600 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/12
69070	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.25	23,800 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/12
69120	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	190.88 per 100 units	192.88 per 100 units	2017/09/28	50,000,000	2016/09/12
69117	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	187.88 per 100 units	189.88 per 100 units	2017/10/30	50,000,000	2016/09/12
69102	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	9,538 per 10,000 units	9,638 per 10,000 units	2017/06/29	60,000,000	2016/09/12
69104	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.25	11,088 per 10,000 units	10,988 per 10,000 units	2017/05/29	50,000,000	2016/09/12
69093	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	23,098 per 15,000 units	23,298 per 15,000 units	2017/08/30	150,000,000	2016/09/12
69096	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	23,298 per 15,000 units	23,498 per 15,000 units	2017/09/28	150,000,000	2016/09/12
69097	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.25	24,888 per 15,000 units	24,688 per 15,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/09/12
69099	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.25	25,188 per 15,000 units	24,988 per 15,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/09/12
69106	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	202.88 per 100 units	204.88 per 100 units	2017/07/17	50,000,000	2016/09/12
69110	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.35	237.88 per 100 units	235.88 per 100 units	2017/08/31	40,000,000	2016/09/12
69072	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.251	22,600 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/12/28	150,000,000	2016/09/12
69075	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,800 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/12/28	150,000,000	2016/09/12
69076	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.251	23,688 per 10,000 units	23,488 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/09/12
69077	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.253	23,788 per 10,000 units	23,588 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/09/12
69080	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.251	23,888 per 10,000 units	23,688 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/09/12
69308	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	189.88 per 100 units	191.88 per 100 units	2017/12/15	40,000,000	2016/09/12

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
69310	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	57.38 per 100 units	58.88 per 100 units	2017/11/17	100,000,000	2016/09/12
69193	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	23,200 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/12
69194	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	22,900 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/12
69195	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,566 per 10,000 units	23,666 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/09/12
69182	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,500 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/12
69185	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/12
69191	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	24,548 per 10,000 units	24,448 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/12
69192	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	25,000 per 10,000 units	24,800 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/12
69311	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	204.38 per 100 units	206.88 per 100 units	2017/10/20	40,000,000	2016/09/12
69307	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	232.88 per 100 units	230.08 per 100 units	2017/09/15	40,000,000	2016/09/12
69156	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	22,800 per 20,000 units	23,000 per 20,000 units	2017/04/27	40,000,000	2016/09/12
69157	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.255	22,550 per 20,000 units	22,750 per 20,000 units	2017/04/27	40,000,000	2016/09/12
69158	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	26,000 per 20,000 units	25,800 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/09/12
69162	SG Issuer	長江和記實業有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	94.58 per 100 units	96.08 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/09/12
69161	SG Issuer	長江和記實業有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	90.58 per 100 units	92.08 per 100 units	2017/10/30	100,000,000	2016/09/12
69160	SG Issuer	長江和記實業有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	86.58 per 100 units	88.08 per 100 units	2017/11/29	100,000,000	2016/09/12
69159	SG Issuer	長江和記實業有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	82.58 per 100 units	84.08 per 100 units	2017/12/28	100,000,000	2016/09/12
69164	SG Issuer	長江和記實業有限公司2018年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	110.38 per 100 units	108.88 per 100 units	2018/05/30	100,000,000	2016/09/12
69282	SG Issuer	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,458 per 12,000 units	23,558 per 12,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/09/12
69289	SG Issuer	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	23,508 per 10,000 units	23,608 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/09/12
69281	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	23,308 per 10,000 units	23,408 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/12
69290	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	23,788 per 10,000 units	23,688 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/12
69293	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	25,188 per 10,000 units	25,088 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/12
69297	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	25,388 per 10,000 units	25,288 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/12
69298	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	25,438 per 12,000 units	25,338 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/12
69300	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	25,588 per 10,000 units	25,388 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/12
69302	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	25,638 per 12,000 units	25,538 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/12
69303	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	25,738 per 12,000 units	25,638 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/12
69306	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	25,988 per 10,000 units	25,888 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/12
69305	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.265	26,188 per 10,000 units	26,088 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/12
69304	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	26,438 per 12,000 units	26,338 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/12
69165	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	40.48 per 100 units	41.08 per 100 units	2017/11/29	100,000,000	2016/09/12
69167	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	49.48 per 100 units	48.88 per 100 units	2017/07/28	100,000,000	2016/09/12
69168	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	53.48 per 100 units	52.88 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/09/12
69173	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	204.58 per 100 units	206.08 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/09/12
69169	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	200.58 per 100 units	202.08 per 100 units	2017/11/29	100,000,000	2016/09/12
69177	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	227.38 per 100 units	225.88 per 100 units	2017/06/29	100,000,000	2016/09/12
69262	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,466 per 12,000 units	23,666 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/09/12
69280	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	22,850 per 12,000 units	23,050 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/09/12
69275	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,150 per 10,000 units	23,350 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/12
69272	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	23,300 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/12
69279	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	23,000 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/09/12
69258	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	23,550 per 10,000 units	23,350 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/12

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
69261	瑞士銀行	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.25	23,850 per 12,000 units	23,650 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/12
69259	瑞士銀行	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.25	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/12
69256	瑞士銀行	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.25	23,467 per 14,000 units	23,267 per 14,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/12
69330	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	23,500 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/09/13
69331	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.25	25,600 per 10,000 units	25,400 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/09/13
69312	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.25	23,900 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/09/13
69380	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	192.80 per 100 units	194.80 per 100 units	2017/09/29	50,000,000	2016/09/13
69339	Credit Suisse AG	恒生中國企業指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	9,678 per 10,000 units	9,828 per 10,000 units	2017/11/29	100,000,000	2016/09/13
69340	Credit Suisse AG	恒生中國企業指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	10,750 per 10,000 units	10,600 per 10,000 units	2017/02/27	100,000,000	2016/09/13
69385	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	23,250 per 10,000 units	23,450 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/13
69387	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	23,587 per 12,000 units	23,787 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/13
69383	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	23,100 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/13
69386	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	23,400 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/13
69341	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.25	23,850 per 10,000 units	23,650 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/13
69342	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.25	24,650 per 10,000 units	24,450 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/13
69353	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.25	24,850 per 10,000 units	24,650 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/13
69355	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.25	25,050 per 10,000 units	24,850 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/13
69356	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.26	26,000 per 10,000 units	25,800 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/09/13
69364	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	209.30 per 100 units	211.80 per 100 units	2017/09/29	50,000,000	2016/09/13
69372	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年4月期式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.3	240.50 per 100 units	238 per 100 units	2017/04/28	40,000,000	2016/09/13
69388	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,587 per 10,000 units	23,787 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/13
69389	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2018年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	23,300 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/09/13
69328	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.25	23,900 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/13
69391	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.25	25,000 per 10,000 units	24,800 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/13
69399	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.25	25,200 per 10,000 units	25,000 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/13
69400	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.25	25,400 per 10,000 units	25,200 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/13
69316	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	193.88 per 100 units	195.88 per 100 units	2017/09/28	50,000,000	2016/09/13
69314	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.25	25,388 per 15,000 units	25,188 per 15,000 units	2017/05/29	150,000,000	2016/09/13
69320	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.25	25,838 per 20,000 units	25,588 per 20,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/09/13
69321	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	205.88 per 100 units	207.88 per 100 units	2017/07/24	50,000,000	2016/09/13
69327	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	208.88 per 100 units	210.88 per 100 units	2017/08/31	50,000,000	2016/09/13
69319	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年11月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.45	247.88 per 100 units	245.88 per 100 units	2017/11/30	40,000,000	2016/09/13
69326	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年11月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.5	252.88 per 100 units	250.88 per 100 units	2017/11/30	40,000,000	2016/09/13
69478	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	48.28 per 100 units	48.88 per 100 units	2017/10/20	100,000,000	2016/09/13
69489	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	18.38 per 100 units	18.88 per 100 units	2018/01/19	100,000,000	2016/09/13
69482	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	192.88 per 100 units	194.88 per 100 units	2017/10/20	40,000,000	2016/09/13
69477	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	9,400 per 10,000 units	9,500 per 10,000 units	2017/09/28	100,000,000	2016/09/13
69476	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	11,100 per 10,000 units	11,000 per 10,000 units	2017/04/27	100,000,000	2016/09/13
69475	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,687 per 10,000 units	23,787 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/13
69473	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,300 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/09/13
69470	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	23,000 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2018/02/27	200,000,000	2016/09/13
69466	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	24,648 per 10,000 units	24,548 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/13
69462	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.25	23,750 per 10,000 units	23,650 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/13

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
69464	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	25,300 per 10,000 units	25,100 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/13
69465	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	25,100 per 10,000 units	24,900 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/13
69463	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.305	26,700 per 10,000 units	26,500 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/09/13
69479	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	40.28 per 100 units	40.88 per 100 units	2017/11/17	150,000,000	2016/09/13
69484	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	210.38 per 100 units	212.88 per 100 units	2017/12/15	40,000,000	2016/09/13
69483	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	236.88 per 100 units	234.08 per 100 units	2017/10/20	40,000,000	2016/09/13
69329	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	23,050 per 20,000 units	23,250 per 20,000 units	2017/04/27	40,000,000	2016/09/13
69426	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,258 per 12,000 units	23,358 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/13
69427	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	23,358 per 12,000 units	23,458 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/13
69437	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	23,508 per 10,000 units	23,708 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/13
69439	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	23,658 per 12,000 units	23,758 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/13
69444	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	25,388 per 10,000 units	25,188 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/13
69445	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	25,588 per 10,000 units	25,488 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/13
69454	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	25,788 per 10,000 units	25,588 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/13
69457	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.255	26,738 per 12,000 units	26,638 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/13
69458	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	208.58 per 100 units	210.08 per 100 units	2017/11/29	100,000,000	2016/09/13
69459	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	232.38 per 100 units	230.88 per 100 units	2017/05/29	100,000,000	2016/09/13
69460	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	237.38 per 100 units	235.88 per 100 units	2017/07/28	100,000,000	2016/09/13
69417	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	23,100 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/09/13
69416	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	23,250 per 10,000 units	23,450 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/09/13
69419	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	23,587 per 12,000 units	23,787 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/13
69414	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	23,400 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/09/13
69404	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	24,650 per 10,000 units	24,450 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/13
69403	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,900 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/13
69407	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	24,850 per 12,000 units	24,650 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/13
69410	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	25,600 per 12,000 units	25,400 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/09/13
69499	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	24,000 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/09/14
69562	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	18.3800	18.8800	2017/08/31	40,000,000	2016/09/14
69571	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.4	23.8800	23.3800	2017/03/31	40,000,000	2016/09/14
69546	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	23,528 per 10,000 units	23,728 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/14
69549	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	23,350 per 10,000 units	23,550 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/14
69554	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,200 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/14
69573	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	23,950 per 10,000 units	23,750 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/14
69574	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	24,950 per 10,000 units	24,750 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/14
69559	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	41.20 per 100 units	41.80 per 100 units	2017/11/30	40,000,000	2016/09/14
69561	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	49.98 per 100 units	49.38 per 100 units	2017/03/31	40,000,000	2016/09/14
69517	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,300 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/14
69512	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	23,900 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/14
69505	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	47.28 per 100 units	47.88 per 100 units	2017/09/29	40,000,000	2016/09/14
69511	香港上海匯豐銀行有限公司	聯想集團有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	4.9800	5.1800	2017/08/31	40,000,000	2016/09/14
69510	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.55	262.88 per 100 units	260.88 per 100 units	2017/12/22	40,000,000	2016/09/14
69490	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	23,988 per 10,000 units	23,788 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/09/14
69491	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	24,188 per 10,000 units	23,988 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/09/14



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
69492	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	24,350 per 10,000 units	24,150 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/09/14
69497	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.251	24,450 per 10,000 units	24,250 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/09/14
69498	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.251	24,550 per 10,000 units	24,350 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/09/14
69613	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	19.38 per 100 units	19.88 per 100 units	2017/12/15	100,000,000	2016/09/14
69589	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares 安碩富時A50中國指數ETF2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	10.3800	10.4800	2017/12/19	100,000,000	2016/09/14
69616	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	23,268 per 10,000 units	23,368 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/14
69582	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,500 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/09/14
69617	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	24,748 per 10,000 units	24,648 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/14
69585	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	24,000 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/14
69599	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	41.28 per 100 units	41.88 per 100 units	2017/12/15	100,000,000	2016/09/14
69615	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	201.38 per 100 units	203.88 per 100 units	2017/11/17	40,000,000	2016/09/14
69537	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22.3800	21.8800	2017/03/30	40,000,000	2016/09/14
69538	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.34	23.3800	22.8800	2017/04/27	40,000,000	2016/09/14
69540	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	187.08 per 100 units	189.08 per 100 units	2017/10/30	100,000,000	2016/09/14
69542	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	190.08 per 100 units	192.08 per 100 units	2017/11/29	100,000,000	2016/09/14
69544	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.28	224.88 per 100 units	222.88 per 100 units	2017/04/27	100,000,000	2016/09/14
69575	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,108 per 10,000 units	23,308 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/14
69578	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,308 per 10,000 units	23,508 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/14
69579	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	23,558 per 12,000 units	23,658 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/14
69581	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	23,988 per 10,000 units	23,788 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/14
69520	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	11,200 per 10,000 units	11,000 per 10,000 units	2017/01/26	100,000,000	2016/09/14
69535	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	23,200 per 12,000 units	23,400 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/09/14
69518	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,500 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/14
69530	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,350 per 12,000 units	23,550 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/14
69525	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	23,950 per 14,000 units	23,750 per 14,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/14
69521	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	25,150 per 12,000 units	24,950 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/14
69524	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	26,350 per 12,000 units	26,150 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/14
69523	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	25,800 per 10,000 units	25,600 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/09/14
69636	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	9,400 per 10,000 units	9,600 per 10,000 units	2017/11/29	100,000,000	2016/09/15
69618	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	23,600 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/09/15
69672	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	23,700 per 10,000 units	23,900 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/09/15
69627	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	25,800 per 10,000 units	25,600 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/09/15
69629	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.26	26,400 per 10,000 units	26,200 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/09/15
69623	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	24,100 per 10,000 units	23,900 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/09/15
69697	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	23,719 per 12,000 units	23,919 per 12,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/09/15
69691	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	25,450 per 10,000 units	25,250 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/15
69696	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	25,250 per 10,000 units	25,050 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/15
69683	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	24,000 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/15
69689	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	25,550 per 10,000 units	25,350 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/15
69694	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	25,350 per 10,000 units	25,150 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/15
69650	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	23,819 per 10,000 units	23,919 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/15
69652	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	23,500 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/15
69637	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	24,100 per 10,000 units	23,900 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/15

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
69676	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2018年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	11.3800	11.4800	2018/01/19	100,000,000	2016/09/15
69679	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	23,819 per 10,000 units	23,919 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/15
69682	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	23,200 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/09/15
69681	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	23,400 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2018/02/27	200,000,000	2016/09/15
69673	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	24,100 per 10,000 units	23,900 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/15
69678	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	207.38 per 100 units	209.88 per 100 units	2017/09/15	40,000,000	2016/09/15
69639	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2017年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.38	25.2800	26.0800	2017/06/29	40,000,000	2016/09/15
69640	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2017年8月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	27.2800	28.0800	2017/08/30	40,000,000	2016/09/15
69641	SG Issuer	恒生指數2018年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	23,708 per 10,000 units	23,908 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/15
69642	SG Issuer	恒生指數2018年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	23,758 per 12,000 units	23,858 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/15
69644	SG Issuer	恒生指數2017年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	25,788 per 10,000 units	25,688 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/15
69645	SG Issuer	金沙中國有限公司2017年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.54	29.2800	30.0800	2017/07/28	40,000,000	2016/09/15
69648	SG Issuer	金沙中國有限公司2018年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	32.2800	33.0800	2018/01/30	40,000,000	2016/09/15
69662	瑞士銀行	恒生指數2017年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	23,719 per 12,000 units	23,919 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/09/15
69667	瑞士銀行	恒生指數2017年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	23,600 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/09/15
69654	瑞士銀行	恒生指數2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	24,000 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/15
69656	瑞士銀行	恒生指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	25,950 per 12,000 units	25,750 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/15
69659	瑞士銀行	恒生指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	25,088 per 14,000 units	24,888 per 14,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/15
69660	瑞士銀行	恒生指數2017年4月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	25,588 per 14,000 units	25,388 per 14,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/09/15
69661	瑞士銀行	恒生指數2017年4月贖式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	26,450 per 12,000 units	26,250 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/09/15
69811	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	190 per 100 units	195 per 100 units	2017/06/30	40,000,000	2016/09/19
69809	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生企業指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	12,200 per 10,000 units	12,000 per 10,000 units	2017/03/30	100,000,000	2016/09/19
69785	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	23,900 per 10,000 units	24,100 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/09/19
69784	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	23,800 per 10,000 units	24,000 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/09/19
69786	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	24,400 per 10,000 units	24,200 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/09/19
69729	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	24,200 per 10,000 units	24,000 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/09/19
69735	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	24,300 per 10,000 units	24,100 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/09/19
69800	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	24,500 per 10,000 units	24,300 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/09/19
69802	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	25,900 per 10,000 units	25,700 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/09/19
69804	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	26,100 per 10,000 units	25,900 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/09/19
69807	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.26	26,700 per 10,000 units	26,500 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/09/19
69950	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2017年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	203.80 per 100 units	205.80 per 100 units	2017/09/29	60,000,000	2016/09/19
69954	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	218.80 per 100 units	216.80 per 100 units	2017/02/28	60,000,000	2016/09/19
69962	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	228.80 per 100 units	226.80 per 100 units	2017/03/31	60,000,000	2016/09/19
69966	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	23,650 per 10,000 units	23,850 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/19
69968	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	23,800 per 10,000 units	24,000 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/19
69972	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	23,947 per 12,000 units	24,147 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/19
69894	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	24,150 per 10,000 units	23,950 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/19
69900	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	24,300 per 10,000 units	24,100 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/19
69909	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	26,100 per 10,000 units	25,900 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/19
69928	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	26,400 per 10,000 units	26,200 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/19
69904	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	25,150 per 10,000 units	24,950 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/19
69905	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	25,750 per 10,000 units	25,550 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/19

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
69906	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.25	25,900 per 10,000 units	25,700 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/19
69927	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.25	26,300 per 10,000 units	26,100 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/19
69931	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.27	26,600 per 10,000 units	26,400 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/19
69917	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.3	26,700 per 10,000 units	26,500 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/19
69933	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.32	27,000 per 10,000 units	26,800 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/19
69911	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.28	26,500 per 10,000 units	26,300 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/09/19
69923	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.35	27,200 per 10,000 units	27,000 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/09/19
69892	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	24,047 per 10,000 units	24,147 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/19
69734	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.25	24,300 per 10,000 units	24,100 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/19
69848	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.25	25,700 per 10,000 units	25,600 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/19
69854	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.25	25,800 per 10,000 units	25,700 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/19
69858	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.25	25,900 per 10,000 units	25,800 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/19
69980	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.25	26,000 per 10,000 units	25,900 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/19
69993	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.25	26,100 per 10,000 units	26,000 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/19
69731	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.25	24,020 per 10,000 units	23,920 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/19
69777	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.25	25,000 per 10,000 units	24,900 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/19
69779	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.25	25,200 per 10,000 units	25,100 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/19
69780	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.25	25,400 per 10,000 units	25,300 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/19
69782	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.25	25,500 per 10,000 units	25,400 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/19
69846	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.25	25,600 per 10,000 units	25,500 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/19
69752	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	19.4800	19.8800	2017/09/25	50,000,000	2016/09/19
69758	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	10.4600	10.5600	2017/06/30	50,000,000	2016/09/19
69742	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	9.8600	9.9600	2017/10/30	50,000,000	2016/09/19
69750	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	197.88 per 100 units	199.88 per 100 units	2017/10/30	50,000,000	2016/09/19
69751	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	201.88 per 100 units	203.88 per 100 units	2017/11/29	50,000,000	2016/09/19
69744	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	9.738 per 10,000 units	9.838 per 10,000 units	2017/10/30	60,000,000	2016/09/19
69745	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	11,488 per 10,000 units	11,388 per 10,000 units	2017/10/30	60,000,000	2016/09/19
69743	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,498 per 15,000 units	23,698 per 15,000 units	2017/06/29	150,000,000	2016/09/19
69756	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.25	27,078 per 20,000 units	26,828 per 20,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/19
69757	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.25	26,678 per 20,000 units	26,428 per 20,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/19
69698	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.252	23,000 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2017/11/29	150,000,000	2016/09/19
69699	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.256	23,200 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/11/29	150,000,000	2016/09/19
69701	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.252	23,400 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/11/29	150,000,000	2016/09/19
69702	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.251	24,300 per 10,000 units	24,100 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/09/19
69703	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.252	24,400 per 10,000 units	24,200 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/09/19
69705	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.251	24,600 per 10,000 units	24,400 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/09/19
69721	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.253	24,800 per 10,000 units	24,600 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/09/19
69722	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.251	25,000 per 10,000 units	24,800 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/09/19
60048	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	20.38 per 100 units	20.88 per 100 units	2017/11/17	100,000,000	2016/09/19
60046	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	204.38 per 100 units	206.88 per 100 units	2017/09/15	40,000,000	2016/09/19
60047	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	198.38 per 100 units	200.88 per 100 units	2017/10/20	40,000,000	2016/09/19
60056	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	23,999 per 12,000 units	24,099 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/19
60057	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	23,768 per 10,000 units	23,868 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/09/19

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
60059	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	23,368 per 12,000 units	23,468 per 12,000 units	2018/02/27	200,000,000	2016/09/19
60049	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	24,348 per 12,000 units	24,248 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/19
60051	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.25	25,048 per 12,000 units	24,948 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/19
69762	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.25	24,200 per 10,000 units	24,000 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/19
60054	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	25,800 per 12,000 units	25,600 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/19
60053	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.25	25,500 per 10,000 units	25,300 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/09/19
69814	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	23,550 per 20,000 units	23,750 per 20,000 units	2017/04/27	40,000,000	2016/09/19
69815	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.255	23,300 per 20,000 units	23,500 per 20,000 units	2017/04/27	40,000,000	2016/09/19
69816	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.25	26,500 per 20,000 units	26,300 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/09/19
69818	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.255	27,000 per 20,000 units	26,800 per 20,000 units	2017/03/30	40,000,000	2016/09/19
69860	SG Issuer	友邦保險控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	42.48 per 100 units	43.08 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/09/19
69819	SG Issuer	友邦保險控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	48.48 per 100 units	49.08 per 100 units	2017/11/29	100,000,000	2016/09/19
69862	SG Issuer	友邦保險控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	44.48 per 100 units	45.08 per 100 units	2017/11/29	100,000,000	2016/09/19
69863	SG Issuer	友邦保險控股有限公司2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	46.48 per 100 units	47.08 per 100 units	2018/01/30	100,000,000	2016/09/19
69820	SG Issuer	友邦保險控股有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	55.68 per 100 units	54.88 per 100 units	2017/05/29	100,000,000	2016/09/19
69865	SG Issuer	中國移動有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	94.88 per 100 units	96.08 per 100 units	2017/12/28	100,000,000	2016/09/19
69866	SG Issuer	中國移動有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	111.08 per 100 units	109.88 per 100 units	2017/06/29	100,000,000	2016/09/19
69823	SG Issuer	長江實業地產有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	48.58 per 100 units	50.08 per 100 units	2017/08/30	100,000,000	2016/09/19
69826	SG Issuer	長江實業地產有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	53.58 per 100 units	55.08 per 100 units	2017/10/30	100,000,000	2016/09/19
69822	SG Issuer	長江實業地產有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	44.58 per 100 units	46.08 per 100 units	2017/12/28	100,000,000	2016/09/19
69829	SG Issuer	長江實業地產有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	66.38 per 100 units	64.88 per 100 units	2017/05/29	100,000,000	2016/09/19
69836	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	19.5800	20.0800	2017/11/29	40,000,000	2016/09/19
69832	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.31	18.5800	19.0800	2017/12/28	40,000,000	2016/09/19
69837	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	20.5800	21.0800	2017/12/28	40,000,000	2016/09/19
69831	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.41	17.5800	18.0800	2018/05/30	40,000,000	2016/09/19
69840	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.31	24.3800	23.8800	2017/06/29	40,000,000	2016/09/19
69841	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.41	25.3800	24.8800	2017/09/28	40,000,000	2016/09/19
69843	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.25	37.68 per 100 units	35.88 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/09/19
69867	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	193.08 per 100 units	195.08 per 100 units	2017/10/30	100,000,000	2016/09/19
69877	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	204.08 per 100 units	206.08 per 100 units	2017/10/30	100,000,000	2016/09/19
69870	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	196.08 per 100 units	198.08 per 100 units	2017/11/29	100,000,000	2016/09/19
69876	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	200.08 per 100 units	202.08 per 100 units	2017/12/28	100,000,000	2016/09/19
69878	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.25	228.88 per 100 units	226.88 per 100 units	2017/03/30	100,000,000	2016/09/19
69880	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	232.88 per 100 units	230.88 per 100 units	2017/05/29	100,000,000	2016/09/19
69883	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.28	236.88 per 100 units	234.88 per 100 units	2017/05/29	100,000,000	2016/09/19
69884	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.32	240.88 per 100 units	238.88 per 100 units	2017/06/29	100,000,000	2016/09/19
69885	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	71.38 per 100 units	69.88 per 100 units	2017/08/30	100,000,000	2016/09/19
69886	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.25	74.38 per 100 units	72.88 per 100 units	2017/08/30	100,000,000	2016/09/19
60029	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23,908 per 10,000 units	24,008 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/19
60030	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	23,958 per 12,000 units	24,058 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/19
60028	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	23,708 per 10,000 units	23,808 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/19
60038	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.25	25,938 per 12,000 units	25,838 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/19
60039	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.25	25,988 per 10,000 units	25,788 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/19

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
60036	SG Issuer	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.25	24,238 per 12,000 units	24,138 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/19
60037	SG Issuer	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.25	24,338 per 12,000 units	24,238 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/19
60042	SG Issuer	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.25	26,188 per 10,000 units	25,988 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/19
69740	SG Issuer	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.25	24,038 per 12,000 units	23,938 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/19
60044	SG Issuer	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.255	27,038 per 12,000 units	26,938 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/19
69844	SG Issuer	金沙中國有限公司2017年6月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.25	41.68 per 100 units	39.88 per 100 units	2017/06/29	100,000,000	2016/09/19
69845	SG Issuer	金沙中國有限公司2018年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	44.68 per 100 units	42.88 per 100 units	2018/02/27	100,000,000	2016/09/19
69890	SG Issuer	新鴻基地產發展有限公司2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	113.58 per 100 units	115.08 per 100 units	2017/10/30	100,000,000	2016/09/19
69888	SG Issuer	新鴻基地產發展有限公司2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	108.58 per 100 units	110.08 per 100 units	2017/12/28	100,000,000	2016/09/19
69887	SG Issuer	新鴻基地產發展有限公司2018年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	103.58 per 100 units	105.08 per 100 units	2018/02/27	100,000,000	2016/09/19
69891	SG Issuer	新鴻基地產發展有限公司2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	131.38 per 100 units	129.88 per 100 units	2017/03/30	100,000,000	2016/09/19
60026	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	9,488 per 10,000 units	9,688 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/09/19
60022	瑞士銀行	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,947 per 12,000 units	24,147 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/09/19
60024	瑞士銀行	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,650 per 10,000 units	23,850 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/19
60023	瑞士銀行	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,800 per 10,000 units	24,000 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/09/19
69997	瑞士銀行	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.25	24,120 per 12,000 units	23,920 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/19
69999	瑞士銀行	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.25	24,350 per 10,000 units	24,150 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/19
60006	瑞士銀行	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.25	26,000 per 10,000 units	25,800 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/19
60014	瑞士銀行	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.25	26,500 per 10,000 units	26,300 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/19
60004	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.25	24,500 per 10,000 units	24,300 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/19
69998	瑞士銀行	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.25	24,200 per 10,000 units	24,000 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/19
60005	瑞士銀行	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.25	25,750 per 12,000 units	25,550 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/09/19
60018	瑞士銀行	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.25	27,200 per 14,000 units	27,000 per 14,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/09/19
60060	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,300 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/09/20
60061	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	23,400 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/09/20
60101	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	23,200 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/09/20
60115	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.25	23,600 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/09/20
60104	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.25	23,800 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/09/20
60113	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.25	23,500 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/09/20
60103	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.25	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/09/20
60107	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	23,688 per 12,000 units	23,888 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/09/20
60108	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	23,450 per 10,000 units	23,650 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/09/20
60111	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	23,300 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/09/20
60112	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	23,150 per 10,000 units	23,350 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/09/20
60121	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.25	23,750 per 10,000 units	23,550 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/20
60120	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	23,900 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/20
60123	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.25	23,491 per 12,000 units	23,291 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/20
60122	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.25	23,600 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/20
60118	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	24,050 per 10,000 units	23,850 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/20
60117	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.25	24,250 per 10,000 units	24,050 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/20
60116	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.25	24,500 per 10,000 units	24,300 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/20
60062	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,800 per 10,000 units	24,000 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/20
60069	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	23,500 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/20



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
60068	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	24,400 per 10,000 units	24,200 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/20
60199	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	23,391 per 10,000 units	23,291 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/20
60200	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/20
60097	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	25.78 per 100 units	26.58 per 100 units	2017/11/27	40,000,000	2016/09/20
60087	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	23,988 per 15,000 units	23,788 per 15,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/09/20
60076	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	24,188 per 15,000 units	23,988 per 15,000 units	2017/05/29	150,000,000	2016/09/20
60088	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	24,388 per 15,000 units	24,188 per 15,000 units	2017/09/28	150,000,000	2016/09/20
60072	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	25,688 per 15,000 units	25,488 per 15,000 units	2017/10/30	150,000,000	2016/09/20
60071	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	24,588 per 15,000 units	24,388 per 15,000 units	2017/11/29	150,000,000	2016/09/20
60093	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	198.38 per 100 units	200.38 per 100 units	2017/09/25	50,000,000	2016/09/20
60099	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	217.88 per 100 units	215.88 per 100 units	2017/04/27	40,000,000	2016/09/20
60165	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	218.88 per 100 units	216.08 per 100 units	2017/07/21	40,000,000	2016/09/20
60147	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	23,800 per 10,000 units	24,000 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/20
60144	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,568 per 10,000 units	23,668 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/09/20
60152	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	23,100 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/09/20
60161	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	23,700 per 12,000 units	23,500 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/20
60158	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,391 per 10,000 units	23,291 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/20
60163	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	24,300 per 10,000 units	24,100 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/20
60162	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	23,848 per 12,000 units	23,748 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/20
60164	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	216.88 per 100 units	214.08 per 100 units	2017/11/17	40,000,000	2016/09/20
60105	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.255	24,400 per 20,000 units	24,200 per 20,000 units	2017/04/27	40,000,000	2016/09/20
60106	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	24,100 per 20,000 units	23,900 per 20,000 units	2017/04/27	40,000,000	2016/09/20
60128	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	23,538 per 12,000 units	23,438 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/20
60132	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	23,638 per 12,000 units	23,538 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/20
60142	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	24,188 per 10,000 units	24,088 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/20
60143	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	24,388 per 10,000 units	24,288 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/20
60126	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,438 per 12,000 units	23,338 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/20
60138	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	24,138 per 12,000 units	24,038 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/20
60134	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	23,938 per 12,000 units	23,838 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/20
60168	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	23,550 per 13,000 units	23,750 per 13,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/09/20
60170	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,150 per 10,000 units	23,350 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/20
60166	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	23,899 per 10,000 units	24,099 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/20
60169	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,300 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/20
60167	瑞士銀行	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23,750 per 13,000 units	23,950 per 13,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/09/20
60177	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	23,491 per 12,000 units	23,291 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/20
60191	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	24,688 per 14,000 units	24,488 per 14,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/20
60190	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	24,450 per 12,000 units	24,250 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/20
60184	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	24,050 per 12,000 units	23,850 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/20
60179	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/20
60189	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	24,250 per 14,000 units	24,050 per 14,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/20
60262	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	10,400 per 10,000 units	10,200 per 10,000 units	2017/02/27	100,000,000	2016/09/21
60256	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	10,200 per 10,000 units	10,000 per 10,000 units	2017/03/30	100,000,000	2016/09/21
60255	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	23,100 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/09/21

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
60254	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,000 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/09/21
60287	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	23,250 per 10,000 units	23,450 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/21
60288	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	23,100 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/21
60289	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	22,400 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/21
60281	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.25	24,100 per 10,000 units	23,900 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/21
60290	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.25	23,416 per 12,000 units	23,216 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/21
60283	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.25	24,400 per 10,000 units	24,200 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/21
60265	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.25	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/21
60263	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.25	23,550 per 10,000 units	23,350 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/21
60277	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.25	23,850 per 10,000 units	23,650 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/21
60235	東亞銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	193 per 100 units	196 per 100 units	2017/09/28	40,000,000	2016/09/21
60237	東亞銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	231 per 100 units	228 per 100 units	2017/04/27	40,000,000	2016/09/21
60242	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	23,382 per 10,000 units	23,482 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/09/21
60252	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	23,000 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/09/21
60239	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.25	23,700 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/21
60240	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.25	24,500 per 10,000 units	24,300 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/21
60351	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.25	23,316 per 10,000 units	23,216 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/21
60234	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.25	9,986 per 10,000 units	9,886 per 10,000 units	2017/04/27	50,000,000	2016/09/21
60233	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.25	10,186 per 10,000 units	10,086 per 10,000 units	2017/05/29	50,000,000	2016/09/21
60223	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.25	23,788 per 15,000 units	23,588 per 15,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/09/21
60216	海通國際證券有限公司	中國移動有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.251	87.50 per 100 units	88.80 per 100 units	2017/09/26	40,000,000	2016/09/21
60214	海通國際證券有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	5.1000	5.2000	2017/09/12	40,000,000	2016/09/21
60204	海通國際證券有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.251	184.80 per 100 units	186.80 per 100 units	2017/09/14	40,000,000	2016/09/21
60201	海通國際證券有限公司	匯豐控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.251	53.28 per 100 units	54.28 per 100 units	2017/09/15	40,000,000	2016/09/21
60213	海通國際證券有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.252	187.80 per 100 units	189.80 per 100 units	2017/09/13	40,000,000	2016/09/21
60297	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	23,168 per 12,000 units	23,268 per 12,000 units	2018/02/27	200,000,000	2016/09/21
60347	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.25	23,316 per 10,000 units	23,216 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/21
60294	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.25	23,648 per 10,000 units	23,548 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/21
60292	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.25	23,448 per 12,000 units	23,348 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/21
60327	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	23,108 per 10,000 units	23,208 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/21
60338	SG Issuer	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.25	24,188 per 10,000 units	23,988 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/21
60341	SG Issuer	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.25	24,388 per 10,000 units	24,188 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/21
60345	SG Issuer	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.25	24,438 per 12,000 units	24,338 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/21
60328	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.25	23,338 per 12,000 units	23,238 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/21
60333	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.25	23,988 per 10,000 units	23,888 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/21
60320	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,282 per 14,000 units	23,482 per 14,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/09/21
60321	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,050 per 12,000 units	23,250 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/21
60304	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.25	23,750 per 12,000 units	23,550 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/21
60315	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.25	24,550 per 14,000 units	24,350 per 14,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/21
60323	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.25	23,600 per 12,000 units	23,400 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/21
60324	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.25	23,416 per 12,000 units	23,216 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/21
60312	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.25	24,300 per 12,000 units	24,100 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/21
60309	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.25	24,150 per 10,000 units	23,950 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/21

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
60317	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.25	26,088 per 14,000 units	25,888 per 14,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/21
60429	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.25	23,400 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/09/22
60417	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	23,000 per 12,000 units	23,200 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/22
60427	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.25	23,391 per 10,000 units	23,191 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/22
60414	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.25	23,650 per 12,000 units	23,450 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/22
60416	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.25	23,800 per 12,000 units	23,600 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/22
60396	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22,900 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/22
60397	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.25	23,600 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/22
60389	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油化工股份有限公司-H股2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	6.2100	6.0600	2017/05/15	40,000,000	2016/09/22
60387	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.25	210.86 per 100 units	208.86 per 100 units	2017/03/30	40,000,000	2016/09/22
60379	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.25	212.88 per 100 units	210.88 per 100 units	2017/04/28	40,000,000	2016/09/22
60355	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	22,550 per 10,000 units	22,750 per 10,000 units	2017/12/28	150,000,000	2016/09/22
60357	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.251	22,888 per 10,000 units	23,088 per 10,000 units	2017/12/28	150,000,000	2016/09/22
60359	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.251	23,800 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/09/22
60361	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.25	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/09/22
60362	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.25	23,588 per 10,000 units	23,388 per 10,000 units	2017/01/26	150,000,000	2016/09/22
60450	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	23,000 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/09/22
60451	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.25	23,600 per 12,000 units	23,400 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/22
60461	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.25	23,748 per 10,000 units	23,648 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/22
60469	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.25	24,048 per 12,000 units	23,948 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/22
60431	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	21,900 per 20,000 units	22,000 per 20,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/22
60439	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	22,700 per 20,000 units	22,800 per 20,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/22
60447	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,058 per 12,000 units	23,158 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/22
60436	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	22,300 per 20,000 units	22,400 per 20,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/22
60449	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	26,300 per 20,000 units	26,200 per 20,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/22
60403	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	23,034 per 14,000 units	23,234 per 14,000 units	2017/09/28	300,000,000	2016/09/22
60366	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.25	23,550 per 10,000 units	23,350 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/22
60404	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.25	23,800 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/22
60406	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.25	24,400 per 10,000 units	24,200 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/22
60413	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.25	23,391 per 10,000 units	23,191 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/22
60531	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,050 per 10,000 units	23,250 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/09/23
60511	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.25	23,450 per 10,000 units	23,250 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/23
60514	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.25	24,450 per 12,000 units	24,250 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/23
60505	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	23,100 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/23
60506	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.25	24,200 per 10,000 units	24,000 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/23
60480	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	21.9800	21.5800	2017/11/27	40,000,000	2016/09/23
60473	香港上海匯豐銀行有限公司	中國工銀銀行股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	5.7800	5.6800	2017/12/18	40,000,000	2016/09/23
60482	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	205.88 per 100 units	207.88 per 100 units	2017/10/24	50,000,000	2016/09/23
60527	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	27.08 per 100 units	27.88 per 100 units	2017/12/15	100,000,000	2016/09/23
60530	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	23,068 per 12,000 units	23,168 per 12,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/09/23
60510	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.25	23,548 per 10,000 units	23,448 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/23
60508	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.25	23,291 per 10,000 units	23,191 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/23
60509	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.25	23,948 per 10,000 units	23,848 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/23

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
60524	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	31.08 per 100 units	31.88 per 100 units	2017/10/20	100,000,000	2016/09/23
60528	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	204.38 per 100 units	206.88 per 100 units	2017/10/20	40,000,000	2016/09/23
60533	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,108 per 10,000 units	23,308 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/23
60535	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	23,158 per 12,000 units	23,258 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/23
60493	瑞士銀行	香港交易及結算所有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	188 per 100 units	190 per 100 units	2017/09/11	40,000,000	2016/09/23
60496	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	9,000 per 10,000 units	9,100 per 10,000 units	2017/09/28	100,000,000	2016/09/23
60499	瑞士銀行	恒生中國企業指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	10,088 per 10,000 units	9,988 per 10,000 units	2016/12/29	100,000,000	2016/09/23
60518	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	22,950 per 12,000 units	23,150 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/23
60517	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,100 per 13,000 units	23,300 per 13,000 units	2017/12/28	300,000,000	2016/09/23
60494	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,650 per 13,000 units	23,450 per 13,000 units	2016/12/29	300,000,000	2016/09/23
60484	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23,488 per 14,000 units	23,288 per 14,000 units	2017/01/26	300,000,000	2016/09/23
60495	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	23,850 per 12,000 units	23,650 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/23
60485	瑞士銀行	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	37.40 per 100 units	38 per 100 units	2017/10/16	100,000,000	2016/09/23
60490	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	196.50 per 100 units	199 per 100 units	2017/09/15	50,000,000	2016/09/23
60491	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	225 per 100 units	222 per 100 units	2017/04/10	50,000,000	2016/09/23
60545	Credit Suisse AG	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	23,350 per 12,000 units	23,550 per 12,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/09/26
60544	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,200 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/26
60542	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	22,950 per 10,000 units	23,150 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/26
60539	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	24,200 per 10,000 units	24,000 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/26
60537	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,536 per 12,000 units	23,336 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/26
60536	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	23,200 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/26
60568	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	23,350 per 10,000 units	23,550 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/26
60558	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,300 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/26
60566	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	22,968 per 12,000 units	23,068 per 12,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/09/26
60556	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	24,400 per 12,000 units	24,200 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/26
60555	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,800 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/26
60567	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	40.28 per 100 units	40.88 per 100 units	2017/11/17	100,000,000	2016/09/26
60554	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	23,308 per 10,000 units	23,508 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/26
60581	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,200 per 12,000 units	23,400 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/09/26
60575	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,350 per 12,000 units	23,550 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/26
60576	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	23,000 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/26
60574	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23,536 per 10,000 units	23,336 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/26
60584	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	23,300 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/09/27
60582	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	23,200 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/09/27
60611	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	200.30 per 100 units	201.80 per 100 units	2017/11/29	50,000,000	2016/09/27
60608	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	23,300 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/27
60614	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	23,728 per 12,000 units	23,528 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/27
60600	東亞銀行有限公司	中國海外發展有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.4	24.0800	24.8800	2017/12/08	25,000,000	2016/09/27
60604	東亞銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.4	27.4700	28.2700	2017/12/08	25,000,000	2016/09/27
60606	東亞銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.65	39.4800	40.0800	2017/12/08	16,000,000	2016/09/27
60599	東亞銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.35	199 per 100 units	201.50 per 100 units	2017/09/29	30,000,000	2016/09/27
60591	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	9,538 per 10,000 units	9,638 per 10,000 units	2017/08/30	60,000,000	2016/09/27
60589	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	23,098 per 15,000 units	23,298 per 15,000 units	2017/10/30	150,000,000	2016/09/27

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
60588	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年9月歐式R類可贖回牛證A	0.25	31.28 per 100 units	32.08 per 100 units	2017/09/25	40,000,000	2016/09/27
60652	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	195.88 per 100 units	197.88 per 100 units	2017/11/17	40,000,000	2016/09/27
60647	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,430 per 10,000 units	23,530 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/27
60649	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	23,268 per 12,000 units	23,368 per 12,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/09/27
60650	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	23,900 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/27
60651	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	24,148 per 10,000 units	24,048 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/27
60621	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	23,358 per 12,000 units	23,458 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/27
60624	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	23,638 per 12,000 units	23,538 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/27
60638	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,688 per 14,000 units	22,888 per 14,000 units	2017/09/28	300,000,000	2016/09/27
60636	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	23,300 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/27
60645	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	23,701 per 10,000 units	23,501 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/27
60681	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	23,400 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/09/28
60672	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,800 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/09/28
60684	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	23,900 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/09/28
60691	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	23,250 per 10,000 units	23,450 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/09/28
60698	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	23,469 per 12,000 units	23,669 per 12,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/09/28
60685	Credit Suisse AG	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	23,788 per 10,000 units	23,588 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/28
60678	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	23,400 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/28
60709	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	23,469 per 10,000 units	23,669 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/28
60680	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	23,704 per 10,000 units	23,604 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/28
60711	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	23,950 per 10,000 units	23,750 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/28
60671	海通國際證券有限公司	南方富時中國ASO ETF2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.251	10.3800	10.5800	2018/01/30	40,000,000	2016/09/28
60653	海通國際證券有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.346	25.8000	26.6800	2017/11/10	30,000,000	2016/09/28
60656	海通國際證券有限公司	聯想集團有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.251	4.5800	4.7800	2017/09/29	40,000,000	2016/09/28
60666	海通國際證券有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	4.3000	4.5000	2017/07/28	40,000,000	2016/09/28
60668	海通國際證券有限公司	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	11.4000	11.8800	2017/10/30	40,000,000	2016/09/28
60718	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海外發展有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23.08 per 100 units	23.88 per 100 units	2017/10/20	100,000,000	2016/09/28
60703	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	23,569 per 10,000 units	23,669 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/28
60704	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	23,200 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/09/28
60705	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	24,248 per 10,000 units	24,148 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/28
60702	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,648 per 12,000 units	23,548 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/28
60733	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	23,258 per 12,000 units	23,358 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/28
60735	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,508 per 10,000 units	23,608 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/28
60736	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,558 per 12,000 units	23,658 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/28
60739	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	23,788 per 10,000 units	23,688 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/28
60743	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	9,488 per 10,000 units	9,588 per 10,000 units	2017/11/29	100,000,000	2016/09/28
60747	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	10,588 per 10,000 units	10,488 per 10,000 units	2017/02/27	100,000,000	2016/09/28
60748	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,469 per 12,000 units	23,669 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/28
60749	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,250 per 14,000 units	23,450 per 14,000 units	2017/12/28	300,000,000	2016/09/28
60741	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,731 per 12,000 units	23,531 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/28
60742	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	23,900 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/28
60776	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	23,500 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/09/29
60782	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,700 per 10,000 units	23,900 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/09/29



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
60779	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	23,600 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/09/29
60751	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	24,000 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/09/29
60752	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	24,200 per 10,000 units	24,000 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/09/29
60786	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	24,100 per 10,000 units	23,900 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/09/29
60798	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	23,600 per 12,000 units	23,800 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/09/29
60796	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	23,740 per 12,000 units	23,940 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/29
60792	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	24,100 per 10,000 units	23,900 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/29
60790	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	24,250 per 12,000 units	24,050 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/29
60794	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	23,870 per 12,000 units	23,670 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/29
60850	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	23,650 per 10,000 units	23,750 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/29
60854	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	23,500 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/29
60754	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,900 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/29
60756	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	24,000 per 10,000 units	23,900 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/29
60766	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	20.4800	20.8800	2017/10/30	50,000,000	2016/09/29
60772	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	201.88 per 100 units	203.88 per 100 units	2017/11/27	50,000,000	2016/09/29
60770	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	23,498 per 15,000 units	23,698 per 15,000 units	2017/10/30	150,000,000	2016/09/29
60767	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23,298 per 15,000 units	23,498 per 15,000 units	2017/11/29	150,000,000	2016/09/29
60769	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	27,478 per 20,000 units	27,228 per 20,000 units	2017/11/29	150,000,000	2016/09/29
60771	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	208.88 per 100 units	210.88 per 100 units	2017/09/25	50,000,000	2016/09/29
60807	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	23,840 per 10,000 units	23,940 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/29
60809	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,500 per 12,000 units	23,700 per 12,000 units	2018/01/30	250,000,000	2016/09/29
60810	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,368 per 12,000 units	23,468 per 12,000 units	2018/01/30	250,000,000	2016/09/29
60802	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	23,770 per 12,000 units	23,670 per 12,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/29
60812	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	24,500 per 10,000 units	24,300 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/29
60803	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	24,100 per 10,000 units	23,900 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/29
60773	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23,050 per 20,000 units	23,250 per 20,000 units	2017/07/28	40,000,000	2016/09/29
60783	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	200.08 per 100 units	202.08 per 100 units	2017/12/28	100,000,000	2016/09/29
60847	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23,658 per 12,000 units	23,758 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/29
60843	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	23,308 per 10,000 units	23,408 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/29
60845	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	23,458 per 12,000 units	23,558 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/29
60846	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	23,508 per 10,000 units	23,708 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/09/29
60848	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	23,938 per 12,000 units	23,838 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/29
60849	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	23,988 per 10,000 units	23,788 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/09/29
60785	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	40.48 per 100 units	41.08 per 100 units	2017/11/29	100,000,000	2016/09/29
60839	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,400 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/09/29
60837	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,600 per 12,000 units	23,800 per 12,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/09/29
60836	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23,740 per 12,000 units	23,940 per 12,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/09/29
60822	瑞士銀行	恒生指數2016年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	23,870 per 14,000 units	23,670 per 14,000 units	2016/12/29	300,000,000	2016/09/29
60831	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	24,250 per 12,000 units	24,050 per 12,000 units	2017/01/26	250,000,000	2016/09/29
60829	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	24,100 per 12,000 units	23,900 per 12,000 units	2017/01/26	250,000,000	2016/09/29
60832	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	25,200 per 12,000 units	25,000 per 12,000 units	2017/01/26	250,000,000	2016/09/29
60823	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,950 per 12,000 units	23,750 per 12,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/09/29
60859	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	騰訊控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	211 per 100 units	214 per 100 units	2017/06/30	50,000,000	2016/09/30

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
60865	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,400 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/09/30
60863	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	23,550 per 10,000 units	23,750 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/09/30
60867	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	23,950 per 10,000 units	23,750 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/30
60860	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	24,150 per 12,000 units	23,950 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/09/30
60866	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	211.78 per 100 units	214.28 per 100 units	2017/09/12	50,000,000	2016/09/30
60873	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	24,000 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/30
60857	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	35.66 per 100 units	34.86 per 100 units	2017/11/27	40,000,000	2016/09/30
60855	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	211.88 per 100 units	213.88 per 100 units	2017/09/29	50,000,000	2016/09/30
60879	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	201.38 per 100 units	203.88 per 100 units	2017/12/15	40,000,000	2016/09/30
60876	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	23,400 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2018/02/27	200,000,000	2016/09/30
60875	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	24,000 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/30
60877	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	210.38 per 100 units	212.88 per 100 units	2017/10/20	40,000,000	2016/09/30
60878	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	213.38 per 100 units	215.88 per 100 units	2017/11/17	40,000,000	2016/09/30
60871	SG Issuer	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	24,038 per 12,000 units	23,938 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/09/30
60868	瑞士銀行	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	23,559 per 10,000 units	23,759 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/09/30
60869	瑞士銀行	恒生指數2016年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	24,000 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2016/12/29	200,000,000	2016/09/30
60870	瑞士銀行	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	24,200 per 12,000 units	24,000 per 12,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/09/30
60890	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,100 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/10/03
60918	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23,600 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/10/03
60922	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/10/03
60894	Credit Suisse AG	恒生指數2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	23,200 per 12,000 units	23,400 per 12,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/10/03
60892	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	23,486 per 10,000 units	23,686 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/10/03
60893	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	23,350 per 12,000 units	23,550 per 12,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/10/03
60912	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	23,518 per 12,000 units	23,318 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/03
60916	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	23,838 per 10,000 units	23,638 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/03
60915	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	23,650 per 12,000 units	23,450 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/03
60917	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	24,000 per 12,000 units	23,800 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/03
60889	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,300 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/10/03
60963	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/03
60882	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海外發展有限公司2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3	24.2800	24.8800	2017/10/30	40,000,000	2016/10/03
60884	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海外發展有限公司2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.5	22.5800	23.1800	2017/11/29	40,000,000	2016/10/03
60887	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,988 per 15,000 units	23,788 per 15,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/10/03
60886	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	24,188 per 15,000 units	23,988 per 15,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/10/03
60931	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	23,100 per 12,000 units	23,300 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/03
60930	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	23,300 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/10/03
60945	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23,848 per 12,000 units	23,748 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/03
60947	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	24,200 per 10,000 units	24,000 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/03
60939	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	23,418 per 10,000 units	23,318 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/03
60949	SG Issuer	恒生指數2018年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	23,108 per 10,000 units	23,308 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/03
60957	SG Issuer	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	23,538 per 12,000 units	23,438 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/03
60958	SG Issuer	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	23,988 per 10,000 units	23,888 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/03
60952	SG Issuer	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,438 per 12,000 units	23,338 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/03
60960	SG Issuer	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	24,138 per 12,000 units	24,038 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/03

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
60909	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23,486 per 14,000 units	23,686 per 14,000 units	2017/09/28	300,000,000	2016/10/03
60911	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	23,200 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/10/03
60910	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,350 per 12,000 units	23,550 per 12,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/10/03
60925	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	23,650 per 12,000 units	23,450 per 12,000 units	2017/01/26	250,000,000	2016/10/03
60926	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	23,800 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/03
60923	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,518 per 10,000 units	23,318 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/03
60928	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	24,050 per 14,000 units	23,850 per 14,000 units	2017/03/30	300,000,000	2016/10/03
60990	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	23,300 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/10/04
60988	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,200 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/10/04
60999	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23,300 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/10/04
61002	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	23,100 per 12,000 units	23,300 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/04
60994	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	24,050 per 10,000 units	23,850 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/04
60991	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,600 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/04
60998	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	23,750 per 12,000 units	23,550 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/10/04
61026	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	23,100 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/10/04
61028	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	23,850 per 10,000 units	23,650 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/04
60968	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	10,186 per 10,000 units	10,086 per 10,000 units	2017/04/27	50,000,000	2016/10/04
60974	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	23,098 per 15,000 units	23,298 per 15,000 units	2017/09/28	150,000,000	2016/10/04
61025	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	23,368 per 10,000 units	23,568 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/04
61018	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	23,600 per 12,000 units	23,400 per 12,000 units	2017/01/26	250,000,000	2016/10/04
61022	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	24,048 per 12,000 units	23,948 per 12,000 units	2017/01/26	250,000,000	2016/10/04
61024	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	24,448 per 12,000 units	24,348 per 12,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/10/04
61019	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	207.38 per 100 units	209.88 per 100 units	2017/12/15	40,000,000	2016/10/04
61020	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.27	241.88 per 100 units	239.08 per 100 units	2017/11/17	40,000,000	2016/10/04
61016	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	23,358 per 12,000 units	23,458 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/04
61017	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	23,788 per 10,000 units	23,588 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/04
61015	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	23,150 per 12,000 units	23,350 per 12,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/10/04
61013	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	23,300 per 12,000 units	23,500 per 12,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/10/04
61008	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	24,538 per 12,000 units	24,338 per 12,000 units	2017/01/26	250,000,000	2016/10/04
61009	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	25,350 per 12,000 units	25,150 per 12,000 units	2017/01/26	250,000,000	2016/10/04
61004	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	23,550 per 12,000 units	23,350 per 12,000 units	2017/01/26	250,000,000	2016/10/04
61007	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	24,150 per 10,000 units	23,950 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/04
61006	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/04
61060	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,400 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/10/05
61045	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	23,150 per 10,000 units	23,350 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/10/05
61044	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,250 per 12,000 units	23,450 per 12,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/10/05
61046	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	23,700 per 12,000 units	23,500 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/05
61031	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	23,400 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/10/05
61071	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	23,150 per 10,000 units	23,250 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/10/05
61042	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	23,522 per 10,000 units	23,422 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/05
61043	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	24,150 per 10,000 units	23,950 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/05
61032	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	9,986 per 10,000 units	9,886 per 10,000 units	2017/05/29	50,000,000	2016/10/05
61038	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,788 per 15,000 units	23,588 per 15,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/10/05

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
61036	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年5月歐式R類可贖回熊證A	0.25	36.78 per 100 units	35.98 per 100 units	2017/05/15	40,000,000	2016/10/05
61070	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年2月歐式R類可贖回牛證A	0.25	18.78 per 100 units	19.28 per 100 units	2018/02/15	100,000,000	2016/10/05
61061	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	23,200 per 12,000 units	23,400 per 12,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/10/05
61064	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.25	23,548 per 10,000 units	23,448 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/05
61066	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.25	23,800 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/05
61041	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	24,250 per 20,000 units	24,050 per 20,000 units	2017/05/29	40,000,000	2016/10/05
61072	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,308 per 10,000 units	23,508 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/05
61073	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	23,508 per 10,000 units	23,608 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/05
61074	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.25	23,738 per 12,000 units	23,638 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/05
61049	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,100 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/10/05
61048	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	23,250 per 14,000 units	23,450 per 14,000 units	2017/12/28	300,000,000	2016/10/05
61056	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.25	23,750 per 12,000 units	23,550 per 12,000 units	2017/01/26	250,000,000	2016/10/05
61059	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.25	24,388 per 12,000 units	24,188 per 12,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/10/05
61054	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.25	23,622 per 13,000 units	23,422 per 13,000 units	2017/03/30	300,000,000	2016/10/05
61077	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,500 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/10/06
61076	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.25	24,000 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/10/06
61075	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.25	23,900 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/10/06
61080	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	23,500 per 12,000 units	23,700 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/06
61078	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.25	23,850 per 12,000 units	23,650 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/06
61093	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	23,639 per 10,000 units	23,739 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/06
61095	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.25	23,850 per 10,000 units	23,750 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/06
61089	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	23,639 per 10,000 units	23,739 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/06
61092	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,268 per 10,000 units	23,368 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/06
61087	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.25	23,748 per 10,000 units	23,648 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/06
61096	SG Issuer	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	23,508 per 10,000 units	23,708 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/10/06
61097	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	23,558 per 12,000 units	23,658 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/06
61098	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.25	23,988 per 10,000 units	23,788 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/06
61084	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	23,500 per 12,000 units	23,700 per 12,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/10/06
61083	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.25	23,850 per 12,000 units	23,650 per 12,000 units	2017/01/26	250,000,000	2016/10/06
61125	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.25	23,800 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/10/07
61124	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.25	23,500 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/10/07
61119	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	23,050 per 10,000 units	23,250 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/10/07
61115	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	23,450 per 12,000 units	23,650 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/07
61116	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	23,288 per 15,000 units	23,488 per 15,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/10/07
61120	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.25	23,498 per 10,000 units	23,298 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/07
61122	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.25	23,900 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/07
61118	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	207.48 per 100 units	209.98 per 100 units	2017/09/15	50,000,000	2016/10/07
61099	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	23,500 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/10/07
61135	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.25	23,398 per 10,000 units	23,298 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/07
61136	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.25	23,700 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/07
61103	香港上海匯豐銀行有限公司	長江和記實業有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	91.88 per 100 units	93.38 per 100 units	2017/10/30	40,000,000	2016/10/07
61106	香港上海匯豐銀行有限公司	長江和記實業有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	83.88 per 100 units	85.38 per 100 units	2017/11/30	40,000,000	2016/10/07
61104	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	9.0800	9.2800	2017/10/16	50,000,000	2016/10/07

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
61105	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石化股份有限公司-H股2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	5.0300	5.1800	2017/10/30	50,000,000	2016/10/07
61108	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	31.28 per 100 units	32.08 per 100 units	2017/07/31	40,000,000	2016/10/07
61138	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	23,500 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/07
61140	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	23,368 per 10,000 units	23,468 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/10/07
61141	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	23,168 per 10,000 units	23,268 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/10/07
61144	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	23,500 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/07
61146	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/07
61147	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,900 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/07
61109	SG Issuer	中國海洋石油有限公司2017年4月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	10.4800	10.2800	2017/04/27	40,000,000	2016/10/07
61110	SG Issuer	中國海洋石油有限公司2017年4月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	10.9800	10.7800	2017/04/27	40,000,000	2016/10/07
61127	SG Issuer	恒生指數2018年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,158 per 12,000 units	23,258 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/07
61129	SG Issuer	恒生指數2017年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	23,588 per 10,000 units	23,388 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/07
61130	SG Issuer	恒生指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	23,638 per 12,000 units	23,538 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/07
61132	SG Issuer	恒生指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	23,788 per 10,000 units	23,688 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/07
61134	SG Issuer	恒生指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	24,188 per 10,000 units	23,988 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/07
61111	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	43.48 per 100 units	42.88 per 100 units	2017/07/28	100,000,000	2016/10/07
61113	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.32	208.58 per 100 units	210.08 per 100 units	2017/11/29	100,000,000	2016/10/07
61153	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	8,688 per 10,000 units	8,788 per 10,000 units	2017/10/30	100,000,000	2016/10/07
61156	瑞士銀行	恒生指數2017年8月贖式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	22,138 per 12,000 units	22,338 per 12,000 units	2017/08/30	250,000,000	2016/10/07
61159	瑞士銀行	恒生指數2017年8月贖式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	21,488 per 12,000 units	21,688 per 12,000 units	2017/08/30	250,000,000	2016/10/07
61158	瑞士銀行	恒生指數2017年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	21,788 per 12,000 units	21,988 per 12,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/10/07
61155	瑞士銀行	恒生指數2017年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	22,488 per 12,000 units	22,688 per 12,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/10/07
61150	瑞士銀行	恒生指數2017年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,400 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/10/07
61152	瑞士銀行	恒生指數2017年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,050 per 12,000 units	23,250 per 12,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/10/07
61149	瑞士銀行	恒生指數2017年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	23,539 per 10,000 units	23,739 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/10/07
61161	瑞士銀行	恒生指數2017年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	23,498 per 12,000 units	23,298 per 12,000 units	2017/01/26	250,000,000	2016/10/07
61162	瑞士銀行	恒生指數2017年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	23,900 per 12,000 units	23,700 per 12,000 units	2017/01/26	250,000,000	2016/10/07
61165	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,600 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/11
61170	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/11
61200	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,350 per 10,000 units	23,550 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/11
61199	Credit Suisse AG	恒生指數2017年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	23,650 per 12,000 units	23,450 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/11
61198	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	23,800 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/11
61197	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2018年1月贖式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	23,350 per 10,000 units	23,550 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/10/11
61163	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	23,550 per 10,000 units	23,350 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/11
61164	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/11
61179	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	23,298 per 15,000 units	23,498 per 15,000 units	2017/07/28	150,000,000	2016/10/11
61173	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年8月贖式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	22,798 per 15,000 units	22,998 per 15,000 units	2017/08/30	150,000,000	2016/10/11
61194	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年8月贖式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	22,598 per 15,000 units	22,798 per 15,000 units	2017/08/30	150,000,000	2016/10/11
61174	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	22,388 per 20,000 units	22,588 per 20,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/11
61178	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	25,988 per 15,000 units	25,788 per 15,000 units	2017/09/28	150,000,000	2016/10/11
61192	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	38.88 per 100 units	39.48 per 100 units	2017/10/30	50,000,000	2016/10/11
61189	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	36.78 per 100 units	37.38 per 100 units	2017/11/27	50,000,000	2016/10/11
61183	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	34.68 per 100 units	35.28 per 100 units	2017/12/18	50,000,000	2016/10/11



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
61193	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司—H股2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	43.48 per 100 units	42.88 per 100 units	2017/05/31	40,000,000	2016/10/11
61180	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	211.88 per 100 units	213.88 per 100 units	2017/08/28	50,000,000	2016/10/11
61215	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.25	23,448 per 10,000 units	23,348 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/11
61216	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.25	23,648 per 10,000 units	23,548 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/11
61214	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23,458 per 12,000 units	23,558 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/11
61212	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,258 per 12,000 units	23,358 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/11
61172	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.25	23,438 per 12,000 units	23,338 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/11
61211	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,386 per 12,000 units	23,586 per 12,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/10/11
61201	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.25	23,600 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/11
61208	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.25	23,800 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/11
61243	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	23,489 per 10,000 units	23,689 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/12
61242	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.25	23,785 per 15,000 units	23,585 per 15,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/12
61272	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	23,450 per 10,000 units	23,650 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/10/12
61273	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.25	23,900 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/12
61233	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	27.48 per 100 units	28.28 per 100 units	2017/11/30	40,000,000	2016/10/12
61232	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	201.88 per 100 units	203.88 per 100 units	2017/11/27	50,000,000	2016/10/12
61236	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.25	25,538 per 20,000 units	25,338 per 20,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/10/12
61237	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.3	26,488 per 15,000 units	26,288 per 15,000 units	2017/12/28	150,000,000	2016/10/12
61222	海通國際證券有限公司	中國海外發展有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23.6800	24.2800	2017/10/31	40,000,000	2016/10/12
61221	海通國際證券有限公司	中國海洋石油有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	9.0000	9.1800	2017/10/30	40,000,000	2016/10/12
61220	海通國際證券有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	194 per 100 units	196.80 per 100 units	2017/09/27	40,000,000	2016/10/12
61219	海通國際證券有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	194 per 100 units	196.80 per 100 units	2017/09/28	40,000,000	2016/10/12
61218	海通國際證券有限公司	騰訊控股有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	204 per 100 units	206.80 per 100 units	2017/10/27	40,000,000	2016/10/12
61266	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	201.38 per 100 units	203.88 per 100 units	2017/12/15	40,000,000	2016/10/12
61269	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,400 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/10/12
61274	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	23,308 per 10,000 units	23,408 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/12
61229	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.25	23,788 per 10,000 units	23,588 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/12
61246	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,350 per 10,000 units	23,550 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/12
61263	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	23,489 per 14,000 units	23,689 per 14,000 units	2017/12/28	300,000,000	2016/10/12
61261	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.25	23,950 per 10,000 units	23,750 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/12
61254	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.25	23,785 per 14,000 units	23,585 per 14,000 units	2017/03/30	300,000,000	2016/10/12
61295	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	23,500 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/10/13
61275	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	23,400 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/10/13
61310	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	23,596 per 10,000 units	23,796 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/10/13
61306	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	23,400 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/10/13
61304	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.25	23,950 per 12,000 units	23,750 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/13
61299	東亞銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司—H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	19.0800	19.4800	2017/12/07	40,000,000	2016/10/13
61300	東亞銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.4	27.4700	28.2700	2017/12/07	25,000,000	2016/10/13
61303	東亞銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.35	245 per 100 units	242 per 100 units	2017/12/07	30,000,000	2016/10/13
61296	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	23,596 per 10,000 units	23,796 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/10/13
61276	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.25	24,000 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/13
61311	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.25	24,250 per 10,000 units	24,150 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/13
61285	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	49.48 per 100 units	50.08 per 100 units	2017/11/27	40,000,000	2016/10/13

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
61282	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	60.48 per 100 units	59.88 per 100 units	2017/04/24	40,000,000	2016/10/13
61283	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油化工股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	6.7300	6.5800	2017/08/14	40,000,000	2016/10/13
61284	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生H股指數上市基金2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	91.88 per 100 units	92.88 per 100 units	2017/08/30	50,000,000	2016/10/13
61289	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	9,538 per 10,000 units	9,638 per 10,000 units	2017/10/30	60,000,000	2016/10/13
61288	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	23,498 per 15,000 units	23,698 per 15,000 units	2017/08/30	150,000,000	2016/10/13
61316	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	23,696 per 10,000 units	23,796 per 10,000 units	2018/02/27	200,000,000	2016/10/13
61312	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.25	23,848 per 10,000 units	23,748 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/13
61293	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22,688 per 20,000 units	22,888 per 20,000 units	2017/09/28	80,000,000	2016/10/13
61290	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	24,900 per 20,000 units	24,700 per 20,000 units	2017/09/28	80,000,000	2016/10/13
61322	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	23,508 per 10,000 units	23,608 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/13
61328	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	23,658 per 12,000 units	23,758 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/13
61331	SG Issuer	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.25	23,938 per 12,000 units	23,838 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/13
61278	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.25	23,838 per 12,000 units	23,738 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/13
61321	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,450 per 12,000 units	23,650 per 12,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/10/13
61320	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,596 per 12,000 units	23,796 per 12,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/10/13
61317	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.25	23,890 per 14,000 units	23,690 per 14,000 units	2017/03/30	300,000,000	2016/10/13
61376	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	23,700 per 10,000 units	23,900 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/10/14
61375	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,600 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/10/14
61377	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.25	24,200 per 10,000 units	24,000 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/10/14
61334	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.25	24,000 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/10/14
61335	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.25	24,100 per 10,000 units	23,900 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/10/14
61385	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	23,752 per 12,000 units	23,952 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/14
61383	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,550 per 12,000 units	23,750 per 12,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/10/14
61381	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.25	24,000 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/14
61382	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.25	24,150 per 12,000 units	23,950 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/14
61394	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	23,250 per 10,000 units	23,450 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/10/14
61395	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,852 per 10,000 units	23,952 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/10/14
61388	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.25	24,350 per 10,000 units	24,250 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/14
61333	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	24,000 per 10,000 units	23,900 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/14
61365	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	9.5800	9.7800	2017/10/23	50,000,000	2016/10/14
61366	香港上海匯豐銀行有限公司	香港文娛及結算所有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.25	219.88 per 100 units	217.88 per 100 units	2017/07/31	40,000,000	2016/10/14
61364	香港上海匯豐銀行有限公司	電影實業有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	64 per 100 units	66 per 100 units	2017/09/29	40,000,000	2016/10/14
61416	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國銀行股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	3.3000	3.3800	2017/09/15	100,000,000	2016/10/14
61414	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	5.6000	5.6800	2017/09/15	100,000,000	2016/10/14
61420	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	29.08 per 100 units	29.88 per 100 units	2017/12/15	100,000,000	2016/10/14
61428	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	23,852 per 10,000 units	23,952 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/14
61430	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	23,568 per 10,000 units	23,668 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/10/14
61412	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.25	24,200 per 10,000 units	24,000 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/14
61397	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.25	24,000 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/14
61402	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.25	25,148 per 10,000 units	25,048 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/14
61399	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.25	25,948 per 10,000 units	25,848 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/10/14
61401	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.25	26,348 per 10,000 units	26,248 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/10/14
61410	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.25	25,448 per 10,000 units	25,348 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/10/14

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
61419	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	32.08 per 100 units	32.88 per 100 units	2017/12/15	100,000,000	2016/10/14
61378	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	24,600 per 20,000 units	24,400 per 20,000 units	2017/10/30	80,000,000	2016/10/14
61339	SG Issuer	中國海外發展有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23.4800	24.0800	2017/08/30	40,000,000	2016/10/14
61337	SG Issuer	中國海外發展有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.43	21.4800	22.0800	2017/10/30	40,000,000	2016/10/14
61342	SG Issuer	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2018年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	8.8800	9.0800	2018/04/27	40,000,000	2016/10/14
61341	SG Issuer	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2018年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	8.4800	8.6800	2018/06/28	40,000,000	2016/10/14
61340	SG Issuer	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2018年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	8.0800	8.2800	2018/08/30	40,000,000	2016/10/14
61343	SG Issuer	中國海洋石油有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	9.2800	9.4800	2017/05/29	40,000,000	2016/10/14
61346	SG Issuer	中國海洋石油有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	11.6800	11.2800	2017/06/29	40,000,000	2016/10/14
61361	SG Issuer	中國石油化工有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	5.3300	5.4800	2017/10/30	40,000,000	2016/10/14
61350	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	29.2800	30.0800	2017/06/29	40,000,000	2016/10/14
61349	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.35	27.2800	28.0800	2017/08/30	40,000,000	2016/10/14
61351	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	40.68 per 100 units	38.88 per 100 units	2017/11/29	100,000,000	2016/10/14
61352	SG Issuer	匯豐控股有限公司2018年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	55.58 per 100 units	57.08 per 100 units	2018/11/29	100,000,000	2016/10/14
61421	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	23,708 per 10,000 units	23,908 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/14
61426	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	23,758 per 12,000 units	23,858 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/14
61355	SG Issuer	聯想集團有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	4.7800	4.9800	2017/06/29	40,000,000	2016/10/14
61353	SG Issuer	聯想集團有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	4.5800	4.7800	2017/12/28	40,000,000	2016/10/14
61356	SG Issuer	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	5.0800	5.2800	2017/10/30	40,000,000	2016/10/14
61360	SG Issuer	金沙中國有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	33.2800	34.0800	2017/07/28	40,000,000	2016/10/14
61358	SG Issuer	金沙中國有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.39	31.2800	32.0800	2017/10/30	40,000,000	2016/10/14
61386	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	23,752 per 12,000 units	23,952 per 12,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/10/14
61380	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.25	24,150 per 10,000 units	23,950 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/14
61379	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.25	23,989 per 12,000 units	23,789 per 12,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/10/14
61463	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	23,700 per 10,000 units	23,900 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/17
61466	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	24,050 per 12,000 units	23,850 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/17
61464	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.25	24,200 per 10,000 units	24,000 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/17
61462	東亞銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	4.9800	5.0800	2017/12/07	40,000,000	2016/10/17
61461	東亞銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.65	39.0800	39.6800	2017/12/07	16,000,000	2016/10/17
61485	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	23,650 per 10,000 units	23,850 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/10/17
61487	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.25	24,200 per 10,000 units	24,000 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/17
61457	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.3	18.7800	19.1800	2017/08/31	50,000,000	2016/10/17
61459	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	23.2800	22.8800	2017/04/28	40,000,000	2016/10/17
61460	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.5	25.7800	24.9800	2017/10/31	40,000,000	2016/10/17
61455	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油化工有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	5.4300	5.5800	2017/10/16	50,000,000	2016/10/17
61456	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	29.38 per 100 units	30.18 per 100 units	2017/10/31	40,000,000	2016/10/17
61475	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國海外發展有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22.08 per 100 units	22.88 per 100 units	2017/11/17	100,000,000	2016/10/17
61477	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	19.78 per 100 units	20.28 per 100 units	2017/12/15	100,000,000	2016/10/17
61476	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	204.38 per 100 units	206.88 per 100 units	2017/11/17	40,000,000	2016/10/17
61473	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,700 per 10,000 units	23,900 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/17
61482	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	23,468 per 10,000 units	23,568 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/17
61483	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.25	24,100 per 10,000 units	23,900 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/17
61431	SG Issuer	友邦保險控股有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	59.68 per 100 units	58.88 per 100 units	2017/07/28	100,000,000	2016/10/17

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
61436	SG Issuer	中國銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	4.0800	3.9800	2017/05/29	40,000,000	2016/10/17
61454	SG Issuer	中國石化股份有限公司-H股2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	6.6300	6.4800	2017/05/29	40,000,000	2016/10/17
61488	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	23,708 per 10,000 units	23,808 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/17
61489	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.25	23,988 per 10,000 units	23,888 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/17
61440	SG Issuer	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	5.4800	5.3800	2017/06/29	40,000,000	2016/10/17
61450	SG Issuer	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	6.1800	5.9800	2017/05/29	40,000,000	2016/10/17
61452	SG Issuer	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	6.6800	6.4800	2017/08/30	40,000,000	2016/10/17
61467	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,700 per 10,000 units	23,900 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/10/17
61468	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.25	24,050 per 12,000 units	23,850 per 12,000 units	2017/01/26	250,000,000	2016/10/17
61472	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.25	24,200 per 12,000 units	24,000 per 12,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/10/17
61506	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	23,300 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/10/18
61509	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.25	23,800 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/10/18
61511	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.25	23,900 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/10/18
61513	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	23,500 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/10/18
61514	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,650 per 12,000 units	23,850 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/18
61515	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	23,350 per 10,000 units	23,550 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/10/18
61517	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.25	23,900 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/18
61518	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.25	24,100 per 10,000 units	23,900 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/18
61516	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.25	23,750 per 10,000 units	23,550 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/18
61497	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	23,478 per 10,000 units	23,578 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/10/18
61546	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.25	23,850 per 10,000 units	23,750 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/18
61545	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.25	23,750 per 10,000 units	23,550 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/18
61490	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	23,988 per 15,000 units	23,788 per 15,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/10/18
61491	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.25	24,188 per 15,000 units	23,988 per 15,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/10/18
61492	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	4.9800	5.1800	2017/10/16	50,000,000	2016/10/18
61493	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	6.4800	6.2800	2017/12/22	40,000,000	2016/10/18
61494	香港上海匯豐銀行有限公司	新鴻基地產發展有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	109.58 per 100 units	111.08 per 100 units	2017/12/21	40,000,000	2016/10/18
61496	香港上海匯豐銀行有限公司	新鴻基地產發展有限公司2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	99.58 per 100 units	101.08 per 100 units	2018/01/18	40,000,000	2016/10/18
61495	香港上海匯豐銀行有限公司	新鴻基地產發展有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	128.38 per 100 units	126.88 per 100 units	2017/09/29	40,000,000	2016/10/18
61563	J.P. Morgan Structured Products B.V.	長江和記實業有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	89.38 per 100 units	90.88 per 100 units	2017/10/20	40,000,000	2016/10/18
61557	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	23,500 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/18
61558	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,368 per 10,000 units	23,468 per 10,000 units	2018/02/27	200,000,000	2016/10/18
61559	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	23,650 per 10,000 units	23,550 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/18
61562	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.25	23,948 per 10,000 units	23,848 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/18
61532	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22,488 per 20,000 units	22,688 per 20,000 units	2017/10/30	80,000,000	2016/10/18
61534	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	25,300 per 20,000 units	25,088 per 20,000 units	2017/11/29	80,000,000	2016/10/18
61547	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23,308 per 10,000 units	23,508 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/18
61549	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	23,358 per 12,000 units	23,458 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/18
61550	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.25	23,738 per 12,000 units	23,638 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/18
61554	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.25	24,038 per 12,000 units	23,938 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/18
61553	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.25	23,988 per 10,000 units	23,788 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/18
61555	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.25	24,138 per 12,000 units	24,038 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/18
61538	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	23,300 per 12,000 units	23,500 per 12,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/10/18

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
61536	瑞士銀行	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,500 per 12,000 units	23,700 per 12,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/10/18
61535	瑞士銀行	恒生指數2018年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	23,651 per 12,000 units	23,851 per 12,000 units	2018/01/30	250,000,000	2016/10/18
61543	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.25	24,250 per 12,000 units	24,050 per 12,000 units	2017/01/26	250,000,000	2016/10/18
61540	瑞士銀行	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.25	23,750 per 12,000 units	23,550 per 12,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/10/18
61542	瑞士銀行	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.25	24,100 per 14,000 units	23,900 per 14,000 units	2017/03/30	300,000,000	2016/10/18
61567	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,100 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/10/19
61564	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	23,200 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/10/19
61574	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.25	23,600 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/10/19
61573	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.25	23,500 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/10/19
61575	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.25	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/10/19
61597	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	23,300 per 12,000 units	23,500 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/19
61600	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,150 per 10,000 units	23,350 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/10/19
61601	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.25	23,650 per 10,000 units	23,450 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/19
61604	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.25	23,492 per 10,000 units	23,292 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/19
61603	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.25	23,800 per 12,000 units	23,600 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/19
61569	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	23,250 per 10,000 units	23,350 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/19
61568	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2018年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	23,300 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/10/19
61627	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.25	23,600 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/19
61578	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2017年4月期式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.25	103.08 per 100 units	101.88 per 100 units	2017/04/28	40,000,000	2016/10/19
61580	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海外發展有限公司2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.3	21.4800	22.0800	2017/10/31	40,000,000	2016/10/19
61579	香港上海匯豐銀行有限公司	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	8.9800	9.1800	2017/11/30	40,000,000	2016/10/19
61577	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	201.38 per 100 units	203.38 per 100 units	2017/11/27	50,000,000	2016/10/19
61584	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	204.38 per 100 units	206.38 per 100 units	2017/11/13	50,000,000	2016/10/19
61585	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	23,300 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/19
61592	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,100 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/19
61594	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.25	23,392 per 10,000 units	23,292 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/19
61615	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.25	23,800 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/19
61616	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.25	24,048 per 10,000 units	23,948 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/19
61606	SG Issuer	恒生指數2018年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,108 per 10,000 units	23,308 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/19
61607	SG Issuer	恒生指數2018年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	23,258 per 12,000 units	23,358 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/19
61609	SG Issuer	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.25	23,538 per 12,000 units	23,438 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/19
61611	SG Issuer	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.25	23,588 per 10,000 units	23,488 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/19
61613	SG Issuer	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.25	23,788 per 10,000 units	23,688 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/19
61614	SG Issuer	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.25	24,188 per 10,000 units	23,988 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/19
61622	瑞士銀行	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	23,150 per 12,000 units	23,350 per 12,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/10/19
61621	瑞士銀行	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,349 per 12,000 units	23,549 per 12,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/10/19
61625	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.25	23,492 per 12,000 units	23,292 per 12,000 units	2017/01/26	250,000,000	2016/10/19
61626	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.25	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/19
61630	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	22,900 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/10/20
61631	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	23,000 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/10/20
61664	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.25	23,400 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/10/20
61662	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.25	23,300 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/10/20
61658	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	23,200 per 12,000 units	23,400 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/10/20



## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
61660	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	23,050 per 10,000 units	23,250 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/20
61661	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	22,900 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/10/20
61666	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.25	23,550 per 10,000 units	23,350 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/20
61668	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.25	23,400 per 12,000 units	23,200 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/20
61665	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.25	23,700 per 12,000 units	23,500 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/20
61670	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.25	23,232 per 10,000 units	23,032 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/20
61632	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,050 per 10,000 units	23,250 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/10/20
61636	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,000 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/10/20
61688	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	22,900 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/10/20
61689	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.25	23,132 per 10,000 units	23,032 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/20
61690	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.25	23,300 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/20
61691	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.25	23,600 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/20
61649	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	78.88 per 100 units	80.08 per 100 units	2017/11/30	50,000,000	2016/10/20
61656	香港上海匯豐銀行有限公司	中國控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	66.88 per 100 units	68.88 per 100 units	2017/12/22	40,000,000	2016/10/20
61646	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.25	9,986 per 10,000 units	9,886 per 10,000 units	2017/03/30	50,000,000	2016/10/20
61655	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.25	23,588 per 15,000 units	23,388 per 15,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/10/20
61647	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.25	23,788 per 15,000 units	23,588 per 15,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/10/20
61650	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.25	217.88 per 100 units	215.88 per 100 units	2017/04/28	40,000,000	2016/10/20
61695	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	6.0600	5.9800	2017/05/19	100,000,000	2016/10/20
61694	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.25	212.88 per 100 units	210.08 per 100 units	2017/04/21	40,000,000	2016/10/20
61698	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	60.68 per 100 units	59.28 per 100 units	2017/04/21	100,000,000	2016/10/20
61699	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	10,100 per 10,000 units	10,000 per 10,000 units	2017/05/29	100,000,000	2016/10/20
61637	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	23,200 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/20
61644	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	22,900 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/20
61706	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.25	23,132 per 10,000 units	23,032 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/20
61704	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.25	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/20
61701	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.25	23,348 per 10,000 units	23,248 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/20
61705	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.25	24,148 per 10,000 units	24,048 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/20
61692	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.25	216.88 per 100 units	214.08 per 100 units	2017/11/17	40,000,000	2016/10/20
61657	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.25	24,200 per 10,000 units	24,000 per 10,000 units	2017/10/30	40,000,000	2016/10/20
61707	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	22,908 per 10,000 units	23,008 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/20
61708	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.25	23,138 per 12,000 units	23,038 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/20
61709	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.25	23,188 per 10,000 units	23,088 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/20
61710	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.25	23,338 per 12,000 units	23,238 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/20
61711	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.25	23,438 per 12,000 units	23,338 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/20
61714	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.25	23,638 per 12,000 units	23,538 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/20
61680	瑞士銀行	中國移動有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	84.68 per 100 units	85.88 per 100 units	2017/10/16	100,000,000	2016/10/20
61683	瑞士銀行	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	19.08 per 100 units	19.58 per 100 units	2018/02/12	100,000,000	2016/10/20
61681	瑞士銀行	恒生H股指數上市基金2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	87.88 per 100 units	88.88 per 100 units	2017/07/17	100,000,000	2016/10/20
61679	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	52.38 per 100 units	53.88 per 100 units	2017/11/27	100,000,000	2016/10/20
61678	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22,850 per 12,000 units	23,050 per 12,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/10/20
61673	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,207 per 10,000 units	23,407 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/10/20
61677	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	23,000 per 12,000 units	23,200 per 12,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/10/20

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
61685	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	23,400 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/20
61686	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.25	23,600 per 12,000 units	23,400 per 12,000 units	2017/01/26	250,000,000	2016/10/20
61687	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.25	23,850 per 12,000 units	23,650 per 12,000 units	2017/01/26	250,000,000	2016/10/20
61684	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.25	23,232 per 12,000 units	23,032 per 12,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/10/20
61682	瑞士銀行	盈富基金2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	21.9000	22.5000	2017/06/19	50,000,000	2016/10/20
61242*	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.045	23,785 per 15,000 units	23,585 per 15,000 units	2017/02/27	230,000,000	2016/10/20
61738	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	23,000 per 12,000 units	23,200 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/10/21
61739	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	22,850 per 12,000 units	23,050 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/10/21
61726	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.25	23,450 per 12,000 units	23,250 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/21
61740	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.25	24,250 per 12,000 units	24,050 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/21
61727	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.25	23,300 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/21
61728	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.25	23,600 per 12,000 units	23,400 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/21
61723	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.25	23,250 per 12,000 units	23,050 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/10/21
61719	東亞銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.35	218.80 per 100 units	215.80 per 100 units	2017/06/22	30,000,000	2016/10/21
61718	東亞銀行有限公司	匯豐控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	62.68 per 100 units	61.18 per 100 units	2017/04/24	40,000,000	2016/10/21
61715	東亞銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.35	222 per 100 units	219 per 100 units	2017/04/24	30,000,000	2016/10/21
61775	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.25	23,500 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/21
61772	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	23,000 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2018/02/27	200,000,000	2016/10/21
61768	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.25	23,500 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/21
61764	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.25	23,200 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/21
61771	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	202.08 per 100 units	205.28 per 100 units	2017/12/15	40,000,000	2016/10/21
61773	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	220.88 per 100 units	218.08 per 100 units	2017/12/15	40,000,000	2016/10/21
61720	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.25	24,088 per 10,000 units	23,888 per 10,000 units	2017/11/29	40,000,000	2016/10/21
61755	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,058 per 12,000 units	23,158 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/21
61757	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	23,108 per 10,000 units	23,208 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/21
61763	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	23,388 per 10,000 units	23,288 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/21
61747	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,033 per 10,000 units	23,233 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/21
61748	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,900 per 12,000 units	23,100 per 12,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/10/21
61744	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.25	23,800 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/21
61741	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.25	23,300 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/21
61743	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.25	23,550 per 10,000 units	23,350 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/21
61777	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	22,800 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/10/24
61791	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,800 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/24
61790	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	22,950 per 12,000 units	23,150 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/10/24
61792	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.25	23,350 per 12,000 units	23,150 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/24
61795	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	23,850 per 10,000 units	23,650 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/24
61793	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.25	23,388 per 15,000 units	23,188 per 15,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/10/24
61815	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.252	23,300 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/24
61780	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海外發展有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.55	19.0800	19.6800	2017/10/30	40,000,000	2016/10/24
61778	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.25	32.66 per 100 units	31.86 per 100 units	2017/07/31	40,000,000	2016/10/24
61779	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.25	42.66 per 100 units	41.86 per 100 units	2017/04/21	40,000,000	2016/10/24
61781	海通國際證券有限公司	中國海外發展有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.282	21.0000	21.6800	2017/10/31	40,000,000	2016/10/24
61788	海通國際證券有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	18.6800	19.0800	2017/07/24	40,000,000	2016/10/24

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
61783	海通國際證券有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	219.80 per 100 units	216.80 per 100 units	2017/07/25	40,000,000	2016/10/24
61785	海通國際證券有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.414	36.2000	36.8000	2017/10/20	30,000,000	2016/10/24
61782	海通國際證券有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	226.80 per 100 units	223.80 per 100 units	2017/09/27	40,000,000	2016/10/24
61798	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	85.68 per 100 units	86.88 per 100 units	2017/11/17	100,000,000	2016/10/24
61797	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	23,068 per 10,000 units	23,168 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/10/24
61811	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.25	23,400 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/24
61812	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	23,548 per 10,000 units	23,448 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/24
61814	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.25	23,900 per 10,000 units	23,700 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/24
61799	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	199.08 per 100 units	202.28 per 100 units	2017/12/15	40,000,000	2016/10/24
61808	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.25	23,238 per 12,000 units	23,138 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/24
61810	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.25	23,588 per 10,000 units	23,388 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/24
61800	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	22,950 per 10,000 units	23,150 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/24
61801	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	22,800 per 12,000 units	23,000 per 12,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/10/24
61804	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.25	23,450 per 12,000 units	23,250 per 12,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/10/24
61802	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.25	23,250 per 14,000 units	23,050 per 14,000 units	2017/03/30	300,000,000	2016/10/24
61806	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.25	23,650 per 14,000 units	23,450 per 14,000 units	2017/03/30	300,000,000	2016/10/24
61821	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,778 per 12,000 units	22,978 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/10/25
61822	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	23,138 per 12,000 units	23,338 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/25
61818	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.25	23,288 per 15,000 units	23,088 per 15,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/25
61819	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.25	23,538 per 12,000 units	23,338 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/10/25
61816	東亞銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.35	195 per 100 units	197.80 per 100 units	2017/12/08	30,000,000	2016/10/25
61817	東亞銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.35	205 per 100 units	208 per 100 units	2017/12/08	30,000,000	2016/10/25
61846	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,194 per 10,000 units	23,394 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/10/25
61842	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	89.68 per 100 units	90.88 per 100 units	2017/11/17	100,000,000	2016/10/25
61840	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	23,268 per 10,000 units	23,368 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/25
61839	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	22,800 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/10/25
61838	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.25	23,748 per 10,000 units	23,648 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/25
61836	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.25	23,248 per 10,000 units	23,148 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/25
61841	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	207.38 per 100 units	209.88 per 100 units	2017/12/15	40,000,000	2016/10/25
61831	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	22,908 per 10,000 units	23,108 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/25
61834	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	23,158 per 12,000 units	23,258 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/25
61829	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,100 per 14,000 units	23,300 per 14,000 units	2017/11/29	300,000,000	2016/10/25
61823	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.25	23,350 per 12,000 units	23,150 per 12,000 units	2017/01/26	250,000,000	2016/10/25
61825	瑞士銀行	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.25	23,925 per 12,000 units	23,725 per 12,000 units	2017/01/26	250,000,000	2016/10/25
61852	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	23,100 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/10/26
61847	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.25	23,600 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/10/26
61856	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,150 per 10,000 units	23,350 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/26
61857	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.25	23,505 per 10,000 units	23,305 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/26
61864	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	23,200 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/10/26
61849	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	22,898 per 15,000 units	23,098 per 15,000 units	2017/10/30	150,000,000	2016/10/26
61858	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	23,100 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/26
61861	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.25	23,468 per 10,000 units	23,368 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/26
61848	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	23,258 per 12,000 units	23,358 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/26

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
61862	SG Issuer	恒生指數2018年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	22,958 per 12,000 units	23,058 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/26
61863	SG Issuer	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.25	23,538 per 12,000 units	23,438 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/26
61859	瑞士銀行	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	23,150 per 12,000 units	23,350 per 12,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/10/26
61860	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.25	23,505 per 12,000 units	23,305 per 12,000 units	2017/01/26	250,000,000	2016/10/26
61872	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.25	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/10/27
61893	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	23,266 per 12,000 units	23,466 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/10/27
61891	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.25	23,650 per 12,000 units	23,450 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/27
61865	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.25	24,150 per 10,000 units	24,050 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/27
61869	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.25	23,600 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/27
61874	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	9,538 per 10,000 units	9,638 per 10,000 units	2017/10/30	60,000,000	2016/10/27
61882	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	23,098 per 15,000 units	23,298 per 15,000 units	2017/10/30	150,000,000	2016/10/27
61889	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	209.88 per 100 units	211.88 per 100 units	2017/10/31	50,000,000	2016/10/27
61887	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	206.88 per 100 units	208.88 per 100 units	2017/11/30	50,000,000	2016/10/27
61896	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,968 per 10,000 units	23,068 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/27
61895	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	23,366 per 10,000 units	23,466 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/10/27
61894	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.25	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/27
61905	SG Issuer	恒生指數2018年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,208 per 10,000 units	23,308 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/27
61873	SG Issuer	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.25	23,438 per 12,000 units	23,338 per 12,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/27
61906	SG Issuer	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.25	23,588 per 10,000 units	23,488 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/27
61904	瑞士銀行	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	22,288 per 12,000 units	22,488 per 12,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/10/27
61902	瑞士銀行	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	23,266 per 12,000 units	23,466 per 12,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/10/27
61899	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.25	24,000 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2017/01/26	200,000,000	2016/10/27
61900	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.25	24,288 per 14,000 units	24,088 per 14,000 units	2017/01/26	300,000,000	2016/10/27
61897	瑞士銀行	恒生指數2017年1月期式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.25	23,600 per 12,000 units	23,400 per 12,000 units	2017/01/26	250,000,000	2016/10/27
61915	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	23,050 per 10,000 units	23,250 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/10/31
61920	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	23,250 per 12,000 units	23,450 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/31
61919	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	23,404 per 10,000 units	23,604 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/10/31
61914	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.25	23,600 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/31
61918	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.25	23,750 per 12,000 units	23,550 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/31
61911	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,050 per 10,000 units	23,250 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/31
61907	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.25	23,600 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/10/31
61949	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	11.3800	11.4800	2017/10/20	80,000,000	2016/10/31
61944	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	10.3800	10.4800	2017/11/17	100,000,000	2016/10/31
61951	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	201.38 per 100 units	203.88 per 100 units	2017/12/15	40,000,000	2016/10/31
61952	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	23,504 per 10,000 units	23,604 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/31
61955	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	23,200 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/10/31
61943	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.25	23,600 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/31
61950	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	210.38 per 100 units	212.88 per 100 units	2017/11/17	40,000,000	2016/10/31
61940	SG Issuer	恒生指數2018年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	23,308 per 10,000 units	23,508 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/31
61941	SG Issuer	恒生指數2018年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,458 per 12,000 units	23,558 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/10/31
61938	瑞士銀行	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,200 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/10/31
61937	瑞士銀行	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,404 per 12,000 units	23,604 per 12,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/10/31
61934	瑞士銀行	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.25	23,575 per 10,000 units	23,375 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/31

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
61936	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/10/31
61972	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	23,100 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/11/01
61977	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	23,300 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/11/01
61975	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,200 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/11/01
61978	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	23,800 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/11/01
61981	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,350 per 12,000 units	23,550 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/01
61979	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	23,200 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/01
61982	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,800 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/01
62016	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	23,400 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/01
62015	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,800 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/01
61967	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	11.8000	11.2800	2017/07/31	50,000,000	2016/11/01
61963	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	10.4200	10.5200	2017/07/31	50,000,000	2016/11/01
61962	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	200.88 per 100 units	202.88 per 100 units	2017/10/09	50,000,000	2016/11/01
61970	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	23,298 per 15,000 units	23,498 per 15,000 units	2017/09/28	150,000,000	2016/11/01
61956	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.255	23,828 per 10,000 units	23,628 per 10,000 units	2017/02/27	150,000,000	2016/11/01
61960	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.253	24,000 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2017/02/27	150,000,000	2016/11/01
61961	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	24,200 per 10,000 units	24,000 per 10,000 units	2017/02/27	150,000,000	2016/11/01
61989	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	51.28 per 100 units	51.88 per 100 units	2017/11/17	100,000,000	2016/11/01
61990	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	29.08 per 100 units	29.88 per 100 units	2018/01/19	100,000,000	2016/11/01
61983	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,468 per 10,000 units	23,568 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/01
61984	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,168 per 10,000 units	23,268 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/11/01
61985	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	23,700 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/01
62003	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	23,358 per 12,000 units	23,458 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/01
62006	SG Issuer	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,788 per 10,000 units	23,588 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/01
62002	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	9,388 per 10,000 units	9,488 per 10,000 units	2017/11/29	100,000,000	2016/11/01
61993	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	23,350 per 10,000 units	23,550 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/01
61998	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	23,776 per 12,000 units	23,576 per 12,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/11/01
62036	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,150 per 10,000 units	23,350 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/02
62035	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23,300 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/02
62044	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,700 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/02
62045	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	23,526 per 10,000 units	23,326 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/02
62030	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	22,850 per 10,000 units	23,050 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/11/02
62033	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	23,200 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/11/02
62053	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	22,750 per 10,000 units	22,950 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/11/02
62054	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,426 per 10,000 units	23,326 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/02
62024	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	29.68 per 100 units	30.48 per 100 units	2017/11/27	40,000,000	2016/11/02
62026	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	33.28 per 100 units	34.08 per 100 units	2017/09/29	40,000,000	2016/11/02
62021	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,300 per 10,000 units	23,500 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/11/02
62051	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	23,426 per 10,000 units	23,326 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/02
62057	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,638 per 12,000 units	23,538 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/02
62048	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	23,150 per 12,000 units	23,350 per 12,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/11/02
62047	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,300 per 12,000 units	23,500 per 12,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/11/02
62049	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,526 per 12,000 units	23,326 per 12,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/11/02



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
62050	瑞士銀行	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,650 per 12,000 units	23,450 per 12,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/11/02
62058	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23,100 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/11/03
62060	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	22,900 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/11/03
62059	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,000 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/11/03
62069	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,600 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/03
62061	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,800 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/11/03
62105	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,400 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/11/03
62108	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	23,300 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/11/03
62103	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	23,500 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/11/03
62118	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	22,950 per 10,000 units	23,050 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/03
62115	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	23,100 per 10,000 units	23,300 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/03
62117	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	22,988 per 12,000 units	23,188 per 12,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/11/03
62123	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	23,257 per 12,000 units	23,057 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/03
62125	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,550 per 12,000 units	23,350 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/03
62124	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	23,400 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/03
62072	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2018年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,225 per 10,000 units	23,325 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/11/03
62073	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2018年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	22,900 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/11/03
62112	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	23,157 per 10,000 units	23,057 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/03
62126	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	23,400 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/03
62086	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,588 per 15,000 units	23,388 per 15,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/11/03
62080	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,788 per 15,000 units	23,588 per 15,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/11/03
62162	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	81.68 per 100 units	82.88 per 100 units	2017/12/15	100,000,000	2016/11/03
62165	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	97.28 per 100 units	96.08 per 100 units	2017/05/19	100,000,000	2016/11/03
62166	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	17.78 per 100 units	18.28 per 100 units	2018/02/15	100,000,000	2016/11/03
62077	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	23,100 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/03
62078	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	22,968 per 10,000 units	23,068 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/11/03
62161	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	23,157 per 10,000 units	23,057 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/03
62175	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,348 per 10,000 units	23,248 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/03
62174	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	11.6800	12.0800	2017/12/15	40,000,000	2016/11/03
62129	SG Issuer	恒生指數2018年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22,958 per 12,000 units	23,058 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/03
62128	SG Issuer	恒生指數2018年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	22,908 per 10,000 units	23,108 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/03
62071	SG Issuer	恒生指數2018年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	23,208 per 10,000 units	23,308 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/03
62154	SG Issuer	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	23,238 per 12,000 units	23,138 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/03
62157	SG Issuer	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,338 per 12,000 units	23,238 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/03
62159	SG Issuer	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	23,438 per 12,000 units	23,338 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/03
62096	瑞士銀行	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	22,950 per 12,000 units	23,150 per 12,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/11/03
62095	瑞士銀行	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	23,100 per 10,000 units	23,300 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/03
62097	瑞士銀行	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	23,257 per 12,000 units	23,057 per 12,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/11/03
62098	瑞士銀行	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,400 per 12,000 units	23,200 per 12,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/11/03
62101	瑞士銀行	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,800 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/03
62266	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	22,700 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/11/04
62261	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	22,800 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/11/04
62288	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/11/04

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
62270	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22,928 per 12,000 units	23,128 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/04
62271	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	22,800 per 12,000 units	23,000 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/04
62273	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	22,650 per 10,000 units	22,850 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/04
62282	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	23,300 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/04
62280	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,155 per 12,000 units	22,955 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/04
62283	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	23,450 per 12,000 units	23,250 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/04
62319	東亞銀行有限公司	中國移動有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	97.48 per 100 units	96.28 per 100 units	2017/05/02	40,000,000	2016/11/04
62316	東亞銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.4	29.0000	29.8000	2017/12/12	25,000,000	2016/11/04
62267	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	22,900 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/04
62289	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	23,055 per 10,000 units	22,955 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/04
62293	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	23,300 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/04
62257	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	97.08 per 100 units	95.88 per 100 units	2017/04/10	40,000,000	2016/11/04
62258	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.3	22.0800	21.6800	2017/04/10	40,000,000	2016/11/04
62249	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	4.2800	4.4800	2017/10/30	50,000,000	2016/11/04
62255	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	6.0600	5.8600	2017/03/28	40,000,000	2016/11/04
62260	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	217.88 per 100 units	215.88 per 100 units	2017/03/28	40,000,000	2016/11/04
62323	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	22,768 per 10,000 units	22,868 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/04
62301	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	22,900 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/04
62321	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	23,055 per 10,000 units	22,955 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/04
62325	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	23,300 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/04
62326	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	23,648 per 10,000 units	23,548 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/04
62304	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	204.38 per 100 units	206.88 per 100 units	2017/10/20	40,000,000	2016/11/04
62305	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	193.08 per 100 units	196.28 per 100 units	2017/12/15	40,000,000	2016/11/04
62302	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	216.88 per 100 units	214.08 per 100 units	2017/11/17	40,000,000	2016/11/04
62268	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23,688 per 10,000 units	23,488 per 10,000 units	2018/01/30	40,000,000	2016/11/04
62269	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	23,888 per 10,000 units	23,688 per 10,000 units	2018/01/30	40,000,000	2016/11/04
62188	SG Issuer	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	3.0000	3.0800	2017/10/30	40,000,000	2016/11/04
62187	SG Issuer	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	2.8000	2.8800	2017/12/28	40,000,000	2016/11/04
62184	SG Issuer	中國農業銀行股份有限公司-H股2018年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	2.6000	2.6800	2018/02/27	40,000,000	2016/11/04
62198	SG Issuer	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	3.5600	3.4800	2017/07/28	40,000,000	2016/11/04
62200	SG Issuer	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	3.8600	3.7800	2017/09/28	40,000,000	2016/11/04
62227	SG Issuer	中國銀行股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	3.2000	3.2800	2017/10/30	40,000,000	2016/11/04
62229	SG Issuer	中國銀行股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	3.0000	3.0800	2017/12/28	40,000,000	2016/11/04
62226	SG Issuer	中國銀行股份有限公司-H股2018年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	2.8000	2.8800	2018/02/27	40,000,000	2016/11/04
62230	SG Issuer	中國銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	3.8800	3.7800	2017/06/29	40,000,000	2016/11/04
62242	SG Issuer	中國移動有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	96.08 per 100 units	94.88 per 100 units	2017/06/29	100,000,000	2016/11/04
62206	SG Issuer	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2018年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	7.6800	7.8800	2018/10/30	40,000,000	2016/11/04
62207	SG Issuer	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	10.0800	9.8800	2017/05/29	40,000,000	2016/11/04
62243	SG Issuer	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	10.6800	10.4800	2017/07/28	40,000,000	2016/11/04
62231	SG Issuer	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	6.1600	6.0800	2017/06/29	40,000,000	2016/11/04
62222	SG Issuer	長江和記實業有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	104.38 per 100 units	102.88 per 100 units	2017/05/29	100,000,000	2016/11/04
62201	SG Issuer	長江實業地產有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	62.38 per 100 units	60.88 per 100 units	2017/08/30	100,000,000	2016/11/04
62232	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	16.58 per 100 units	17.08 per 100 units	2018/05/30	100,000,000	2016/11/04

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
62235	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22.38 per 100 units	21.88 per 100 units	2018/06/28	100,000,000	2016/11/04
62221	SG Issuer	中國海洋石油有限公司2017年8月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	9.6800	9.8800	2017/08/30	40,000,000	2016/11/04
62218	SG Issuer	中國海洋石油有限公司2017年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	11.0800	10.8800	2017/06/29	40,000,000	2016/11/04
62213	SG Issuer	中國石化股份有限公司-H股2017年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	6.2300	6.0800	2017/09/28	40,000,000	2016/11/04
62217	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2018年8月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	29.28 per 100 units	30.08 per 100 units	2018/08/30	100,000,000	2016/11/04
62244	SG Issuer	恒生H股指數上市基金2017年5月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	105.88 per 100 units	104.88 per 100 units	2017/05/29	100,000,000	2016/11/04
62306	SG Issuer	恒生指數2018年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	22,708 per 10,000 units	22,908 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/04
62308	SG Issuer	恒生指數2018年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	22,758 per 12,000 units	22,858 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/04
62309	SG Issuer	恒生指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	23,138 per 12,000 units	23,038 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/04
62310	SG Issuer	恒生指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	23,188 per 10,000 units	22,988 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/04
62312	SG Issuer	恒生指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,388 per 10,000 units	23,188 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/04
62314	SG Issuer	恒生指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,538 per 12,000 units	23,438 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/04
62215	SG Issuer	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年8月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	4.3800	4.4800	2017/08/30	40,000,000	2016/11/04
62177	SG Issuer	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	4.0800	4.1800	2017/10/30	40,000,000	2016/11/04
62183	SG Issuer	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	3.7800	3.8800	2017/12/28	40,000,000	2016/11/04
62176	SG Issuer	聯想集團有限公司2018年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	4.1800	4.3800	2018/06/28	40,000,000	2016/11/04
62214	SG Issuer	中國石油天然氣股份有限公司-H股2018年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	4.9800	5.1800	2018/07/30	40,000,000	2016/11/04
62247	SG Issuer	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	11.4800	12.0800	2017/12/28	40,000,000	2016/11/04
62245	SG Issuer	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	14.4800	13.8800	2017/07/28	40,000,000	2016/11/04
62212	SG Issuer	新鴻基地產發展有限公司2018年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	98.58 per 100 units	100.08 per 100 units	2018/10/30	100,000,000	2016/11/04
62208	SG Issuer	新鴻基地產發展有限公司2017年6月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	125.38 per 100 units	123.88 per 100 units	2017/06/29	100,000,000	2016/11/04
62294	瑞士銀行	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	17.88 per 100 units	18.38 per 100 units	2018/02/12	100,000,000	2016/11/04
62298	瑞士銀行	恒生指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	21,688 per 12,000 units	21,888 per 12,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/11/04
62297	瑞士銀行	恒生指數2017年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	22,800 per 12,000 units	23,000 per 12,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/11/04
62299	瑞士銀行	恒生指數2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23,155 per 12,000 units	22,955 per 12,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/11/04
62300	瑞士銀行	恒生指數2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	23,350 per 10,000 units	23,150 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/04
62351	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月贖式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	22,600 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/11/07
62360	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年7月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	18.1800	18.6800	2017/07/25	200,000,000	2016/11/07
62356	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月贖式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	22,750 per 10,000 units	22,950 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/07
62357	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	22,600 per 12,000 units	22,800 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/07
62355	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	23,350 per 12,000 units	23,150 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/07
62352	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/07
62361	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月贖式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,135 per 15,000 units	22,935 per 15,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/11/07
62342	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	22,700 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/07
62365	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	21,850 per 10,000 units	22,050 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/07
62369	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	21,650 per 10,000 units	21,750 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/07
62335	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月贖式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/07
62346	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年11月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	38.68 per 100 units	39.28 per 100 units	2017/11/30	40,000,000	2016/11/07
62343	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年4月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	54.48 per 100 units	53.88 per 100 units	2017/04/13	40,000,000	2016/11/07
62402	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	46.28 per 100 units	46.88 per 100 units	2017/10/20	100,000,000	2016/11/07
62405	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年4月贖式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	53.88 per 100 units	53.08 per 100 units	2017/04/21	100,000,000	2016/11/07
62406	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	10.6800	10.7800	2017/10/20	100,000,000	2016/11/07
62401	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月贖式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	22,868 per 10,000 units	22,968 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/07

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
62408	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.25	23,568 per 10,000 units	23,368 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/07
62329	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.25	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/07
62381	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	22,708 per 10,000 units	22,808 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/07
62399	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.25	23,588 per 10,000 units	23,388 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/07
62386	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.25	23,038 per 12,000 units	22,938 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/07
62393	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.25	23,188 per 10,000 units	23,088 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/07
62394	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.25	23,388 per 10,000 units	23,288 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/07
62376	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22,600 per 12,000 units	22,800 per 12,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/11/07
62373	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	22,750 per 10,000 units	22,950 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/11/07
62377	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.25	23,300 per 12,000 units	23,100 per 12,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/11/07
62379	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.25	23,450 per 12,000 units	23,250 per 12,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/11/07
62378	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.25	23,135 per 12,000 units	22,935 per 12,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/11/07
62429	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	22,700 per 12,000 units	22,900 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/08
62431	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	22,900 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/08
62427	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.25	23,338 per 15,000 units	23,138 per 15,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/11/08
62426	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.25	23,500 per 12,000 units	23,300 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/08
62469	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	22,700 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/08
62481	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	21,350 per 10,000 units	21,550 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/08
62483	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.25	23,450 per 10,000 units	23,250 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/08
62425	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares 安碩富時A50中國指數ETF2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	10.7200	10.8200	2017/06/16	50,000,000	2016/11/08
62424	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	22,898 per 15,000 units	23,098 per 15,000 units	2017/09/28	150,000,000	2016/11/08
62422	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	22,698 per 15,000 units	22,898 per 15,000 units	2017/10/30	150,000,000	2016/11/08
62420	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	204.88 per 100 units	206.88 per 100 units	2017/10/17	50,000,000	2016/11/08
62411	海通國際證券有限公司	友邦保險控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	43.80 per 100 units	44.80 per 100 units	2017/09/28	40,000,000	2016/11/08
62412	海通國際證券有限公司	中國移動有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	83.60 per 100 units	84.88 per 100 units	2017/09/28	40,000,000	2016/11/08
62413	海通國際證券有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	17.2000	17.8800	2017/07/28	40,000,000	2016/11/08
62419	海通國際證券有限公司	招商銀行股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	17.3000	17.8800	2017/10/27	40,000,000	2016/11/08
62414	海通國際證券有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	39.0000	39.6800	2017/09/27	40,000,000	2016/11/08
62468	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	18.38 per 100 units	18.88 per 100 units	2018/03/16	100,000,000	2016/11/08
62461	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,068 per 10,000 units	23,168 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/08
62462	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	22,600 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/08
62459	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.25	23,300 per 10,000 units	23,100 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/08
62466	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.25	23,548 per 10,000 units	23,448 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/08
62454	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	22,908 per 10,000 units	23,008 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/08
62445	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	22,850 per 10,000 units	23,050 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/08
62449	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	22,650 per 10,000 units	22,850 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/08
62444	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	22,995 per 12,000 units	23,195 per 12,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/11/08
62441	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.25	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/08
62545	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.25	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/11/09
62513	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	22,828 per 12,000 units	23,028 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/09
62527	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	22,628 per 15,000 units	22,828 per 15,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/11/09
62529	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.25	23,011 per 12,000 units	22,811 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/09
62485	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,040 per 10,000 units	23,140 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/09

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
62566	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	21,425 per 10,000 units	21,625 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/09
62567	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	21,100 per 10,000 units	21,300 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/09
62568	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	22,911 per 10,000 units	22,811 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/09
62512	香港上海匯豐銀行有限公司	中電控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	59.88 per 100 units	61.88 per 100 units	2017/12/22	40,000,000	2016/11/09
62487	香港上海匯豐銀行有限公司	招商銀行股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	17.4800	17.8800	2017/12/22	40,000,000	2016/11/09
62499	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.25	9,786 per 10,000 units	9,686 per 10,000 units	2017/04/27	50,000,000	2016/11/09
62505	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.25	23,388 per 15,000 units	23,188 per 15,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/11/09
62486	香港上海匯豐銀行有限公司	電訊實業有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	58 per 100 units	60 per 100 units	2017/12/22	40,000,000	2016/11/09
62493	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.25	212.88 per 100 units	210.88 per 100 units	2017/04/13	40,000,000	2016/11/09
62551	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	22,800 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/09
62554	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.25	22,911 per 10,000 units	22,811 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/09
62561	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.25	23,248 per 10,000 units	23,148 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/09
62552	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	196.78 per 100 units	199.28 per 100 units	2017/11/17	40,000,000	2016/11/09
62546	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.25	22,938 per 12,000 units	22,838 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/09
62549	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.25	22,988 per 10,000 units	22,888 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/09
62542	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	22,700 per 12,000 units	22,900 per 12,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/11/09
62530	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	22,900 per 12,000 units	23,100 per 12,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/11/09
62543	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.25	23,011 per 12,000 units	22,811 per 12,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/11/09
62599	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	187.18 per 100 units	189.18 per 100 units	2017/09/22	40,000,000	2016/11/10
62591	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	22,550 per 10,000 units	22,750 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/10
62603	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.25	22,884 per 12,000 units	22,684 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/10
62605	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.25	23,050 per 10,000 units	22,850 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/10
62586	東亞銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.5	44.2800	44.8800	2017/11/29	20,000,000	2016/11/10
62584	東亞銀行有限公司	中國海外發展有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.4	21.0800	21.8800	2017/11/29	25,000,000	2016/11/10
62583	東亞銀行有限公司	招商銀行股份有限公司-H股2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.4	16.4800	16.8800	2017/11/29	25,000,000	2016/11/10
62589	東亞銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	190.20 per 100 units	192.80 per 100 units	2017/11/29	40,000,000	2016/11/10
62590	東亞銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.35	213.30 per 100 units	210.80 per 100 units	2017/11/29	30,000,000	2016/11/10
62578	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	22,550 per 10,000 units	22,750 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/10
62617	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.25	22,884 per 10,000 units	22,684 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/10
62574	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.25	52.28 per 100 units	51.68 per 100 units	2017/03/31	40,000,000	2016/11/10
62577	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.25	210.88 per 100 units	208.88 per 100 units	2017/03/30	40,000,000	2016/11/10
62570	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.25	23,188 per 15,000 units	22,988 per 15,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/11/10
62576	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.25	207.88 per 100 units	205.88 per 100 units	2017/03/30	40,000,000	2016/11/10
62611	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	22,500 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/10
62614	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.25	22,784 per 10,000 units	22,684 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/10
62616	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.25	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/10
62607	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.25	22,788 per 10,000 units	22,688 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/10
62618	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,550 per 12,000 units	22,750 per 12,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/11/10
62620	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.25	22,884 per 12,000 units	22,684 per 12,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/11/10
62621	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.25	23,080 per 10,000 units	22,880 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/10
62634	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	22,483 per 12,000 units	22,683 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/11
62636	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證S	0.25	22,843 per 10,000 units	22,643 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/11
62635	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.25	22,950 per 10,000 units	22,750 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/11



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
62630	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	22,400 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/11
62632	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	21,225 per 10,000 units	21,425 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/11
62633	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	22,950 per 10,000 units	22,750 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/11
62631	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	22,988 per 15,000 units	22,788 per 15,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/11/11
62622	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.251	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/11/11
62625	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.251	23,400 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/11/11
62627	海通國際證券有限公司	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.251	23,600 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/03/30	150,000,000	2016/11/11
62649	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	93.28 per 100 units	92.08 per 100 units	2017/05/19	100,000,000	2016/11/11
62648	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算有限公司2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	206.88 per 100 units	204.08 per 100 units	2017/04/21	40,000,000	2016/11/11
62644	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	22,568 per 10,000 units	22,668 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/11
62645	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	22,948 per 10,000 units	22,748 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/11
62647	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	212.88 per 100 units	210.08 per 100 units	2017/10/20	40,000,000	2016/11/11
62643	SG Issuer	恒生指數2018年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	22,508 per 10,000 units	22,608 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/11
62637	瑞士銀行	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	22,450 per 10,000 units	22,650 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/11
62642	瑞士銀行	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	22,843 per 12,000 units	22,643 per 12,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/11/11
62683	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	10,200 per 10,000 units	10,000 per 10,000 units	2017/03/30	100,000,000	2016/11/14
62680	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	22,500 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/11/14
62685	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	22,600 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/11/14
62681	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,000 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/11/14
62687	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,450 per 10,000 units	22,650 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/14
62688	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	22,601 per 10,000 units	22,801 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/14
62679	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	23,100 per 12,000 units	22,900 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/14
62676	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,900 per 15,000 units	22,700 per 15,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/11/14
62692	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	22,700 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/14
62652	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/14
62674	香港上海匯豐銀行有限公司	瑞聲科技控股有限公司2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	63.68 per 100 units	66.68 per 100 units	2017/10/17	40,000,000	2016/11/14
62654	香港上海匯豐銀行有限公司	中銀香港(控股)有限公司2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3	24.6800	25.2800	2017/10/31	40,000,000	2016/11/14
62663	香港上海匯豐銀行有限公司	中國銀行股份有限公司—H股2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	3.0300	3.1100	2017/12/29	50,000,000	2016/11/14
62656	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	71.68 per 100 units	72.88 per 100 units	2017/10/17	50,000,000	2016/11/14
62660	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	10.5800	10.3800	2017/04/13	40,000,000	2016/11/14
62669	香港上海匯豐銀行有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	6.9800	7.2800	2017/07/28	40,000,000	2016/11/14
62655	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	196.88 per 100 units	198.88 per 100 units	2017/10/16	50,000,000	2016/11/14
62664	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	198.88 per 100 units	200.88 per 100 units	2017/09/29	50,000,000	2016/11/14
62667	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	201.88 per 100 units	203.88 per 100 units	2017/09/22	50,000,000	2016/11/14
62653	香港上海匯豐銀行有限公司	萬科企業股份有限公司—H股2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3	17.8800	18.6800	2017/09/15	40,000,000	2016/11/14
62695	J.P. Morgan Structured Products B.V.	瑞聲科技控股有限公司2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	62.88 per 100 units	64.88 per 100 units	2017/07/21	80,000,000	2016/11/14
62696	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中銀香港(控股)有限公司2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	24.48 per 100 units	24.88 per 100 units	2017/10/20	100,000,000	2016/11/14
62694	J.P. Morgan Structured Products B.V.	吉利汽車控股有限公司2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	7.0800	7.2800	2017/07/21	80,000,000	2016/11/14
62698	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	22,668 per 10,000 units	22,768 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/14
62693	SG Issuer	恒生指數2018年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	22,508 per 10,000 units	22,708 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/14
62650	SG Issuer	新鴻基地產發展有限公司2018年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	93.58 per 100 units	95.08 per 100 units	2018/10/30	100,000,000	2016/11/14
62651	SG Issuer	新鴻基地產發展有限公司2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	119.38 per 100 units	117.88 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/11/14
62690	瑞士銀行	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	22,600 per 12,000 units	22,800 per 12,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/11/14

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
62689	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	22,900 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/14
62720	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	22,700 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/11/15
62721	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	22,709 per 12,000 units	22,909 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/15
62719	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	22,500 per 15,000 units	22,700 per 15,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/11/15
62705	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,150 per 10,000 units	22,950 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/15
62703	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,002 per 15,000 units	22,802 per 15,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/11/15
62738	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	22,709 per 10,000 units	22,909 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/15
62739	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	23,250 per 10,000 units	23,150 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/15
62702	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,498 per 15,000 units	22,698 per 15,000 units	2017/09/28	150,000,000	2016/11/15
62701	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	24,228 per 20,000 units	24,028 per 20,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/15
62699	香港上海匯豐銀行有限公司	新濠基地產發展有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	90.38 per 100 units	91.88 per 100 units	2017/12/22	40,000,000	2016/11/15
62700	香港上海匯豐銀行有限公司	新濠基地產發展有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	116.38 per 100 units	114.88 per 100 units	2017/09/14	40,000,000	2016/11/15
62723	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	22,700 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/15
62724	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	23,048 per 10,000 units	22,948 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/15
62726	J.P. Morgan Structured Products B.V.	新濠基地產發展有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	100.38 per 100 units	101.88 per 100 units	2017/12/15	80,000,000	2016/11/15
62727	J.P. Morgan Structured Products B.V.	新濠基地產發展有限公司2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	95.38 per 100 units	96.88 per 100 units	2018/01/19	80,000,000	2016/11/15
62725	J.P. Morgan Structured Products B.V.	萬科企業股份有限公司-H股2018年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	18.08 per 100 units	18.88 per 100 units	2018/02/15	300,000,000	2016/11/15
62707	SG Issuer	瑞聲科技控股有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	64.08 per 100 units	66.08 per 100 units	2017/08/30	100,000,000	2016/11/15
62706	SG Issuer	瑞聲科技控股有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	60.08 per 100 units	62.08 per 100 units	2017/10/30	100,000,000	2016/11/15
62713	SG Issuer	中銀香港(控股)有限公司2018年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	25.08 per 100 units	25.68 per 100 units	2018/07/30	100,000,000	2016/11/15
62712	SG Issuer	中銀香港(控股)有限公司2018年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	24.08 per 100 units	24.68 per 100 units	2018/10/30	100,000,000	2016/11/15
62711	SG Issuer	中銀香港(控股)有限公司2018年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23.08 per 100 units	23.68 per 100 units	2018/12/28	100,000,000	2016/11/15
62718	SG Issuer	吉利汽車控股有限公司2018年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	7.2800	7.4800	2018/05/30	40,000,000	2016/11/15
62716	SG Issuer	吉利汽車控股有限公司2018年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	6.8800	7.0800	2018/07/30	40,000,000	2016/11/15
62715	SG Issuer	吉利汽車控股有限公司2018年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	6.4800	6.6800	2018/09/27	40,000,000	2016/11/15
62714	SG Issuer	吉利汽車控股有限公司2018年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	6.0800	6.2800	2018/11/29	40,000,000	2016/11/15
62731	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	22,558 per 12,000 units	22,658 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/15
62733	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	22,758 per 12,000 units	22,858 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/15
62736	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	22,808 per 10,000 units	22,908 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/15
62742	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22,500 per 12,000 units	22,700 per 12,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/11/15
62741	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	22,650 per 10,000 units	22,850 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/15
62744	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23,150 per 12,000 units	22,950 per 12,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/11/15
62745	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	22,300 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/11/16
62752	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,100 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/11/16
62756	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	21,900 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/11/16
62746	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22,400 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/11/16
62754	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	22,200 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/11/16
62758	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	22,000 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/11/16
62782	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	21,800 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/11/16
62792	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/11/16
62786	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	22,800 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/11/16
62783	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	22,500 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/11/16
62784	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	22,700 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/11/16

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
62787	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	22,900 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/11/16
62791	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/11/16
62820	Credit Suisse AG	恒生中國企業指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	8,688 per 10,000 units	8,888 per 10,000 units	2017/10/30	100,000,000	2016/11/16
62818	Credit Suisse AG	恒生中國企業指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	9,018 per 10,000 units	9,218 per 10,000 units	2017/11/29	100,000,000	2016/11/16
62769	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,650 per 12,000 units	22,850 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/16
62781	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	21,950 per 12,000 units	22,150 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/16
62809	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	21,800 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/16
62776	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	22,100 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/16
62772	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	22,400 per 12,000 units	22,600 per 12,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/11/16
62774	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	22,250 per 10,000 units	22,450 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/11/16
62806	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	21,838 per 15,000 units	22,088 per 15,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/11/16
62813	Credit Suisse AG	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	22,750 per 12,000 units	22,550 per 12,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/16
62817	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	22,463 per 12,000 units	22,263 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/16
62815	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	22,600 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/16
62810	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22,588 per 15,000 units	22,338 per 15,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/11/16
62748	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	22,450 per 10,000 units	22,550 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/16
62751	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	22,250 per 10,000 units	22,350 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/16
62800	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	22,100 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/16
62801	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	21,900 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/16
62804	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	21,000 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/16
62805	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	22,363 per 10,000 units	22,263 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/16
62855	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	22,600 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/16
62856	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	22,900 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/16
62766	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	9,586 per 10,000 units	9,486 per 10,000 units	2017/04/27	50,000,000	2016/11/16
62765	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	9,786 per 10,000 units	9,686 per 10,000 units	2017/09/28	50,000,000	2016/11/16
62760	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	21,398 per 15,000 units	21,598 per 15,000 units	2017/09/28	150,000,000	2016/11/16
62761	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	20,998 per 15,000 units	21,198 per 15,000 units	2017/10/30	150,000,000	2016/11/16
62762	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	20,798 per 20,000 units	20,998 per 20,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/16
62763	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	20,598 per 20,000 units	20,798 per 20,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/16
62764	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	22,788 per 15,000 units	22,588 per 15,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/11/16
62857	J.P. Morgan Structured Products B.V.	吉利汽車控股有限公司2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	6.6800	6.8800	2017/12/15	80,000,000	2016/11/16
62865	J.P. Morgan Structured Products B.V.	吉利汽車控股有限公司2018年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	7.4800	7.6800	2018/02/15	80,000,000	2016/11/16
62845	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	22,600 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/16
62848	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	22,300 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/16
62852	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	22,168 per 10,000 units	22,268 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/11/16
62860	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	22,700 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/16
62854	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	22,363 per 10,000 units	22,263 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/16
62862	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	22,968 per 10,000 units	22,868 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/16
62822	SG Issuer	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	22,308 per 10,000 units	22,408 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/11/16
62795	SG Issuer	恒生指數2018年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	22,158 per 12,000 units	22,258 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/16
62793	SG Issuer	恒生指數2018年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	21,758 per 12,000 units	21,858 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/16
62794	SG Issuer	恒生指數2018年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	21,958 per 12,000 units	22,058 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/16
62797	SG Issuer	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	22,388 per 10,000 units	22,288 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/16

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
62798	SG Issuer	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	22,588 per 10,000 units	22,488 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/16
62823	SG Issuer	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.25	22,988 per 10,000 units	22,788 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/16
62842	瑞士銀行	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	21,288 per 12,000 units	21,488 per 12,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/11/16
62844	瑞士銀行	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	20,788 per 12,000 units	20,988 per 12,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/11/16
62825	瑞士銀行	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	22,709 per 12,000 units	22,909 per 12,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/11/16
62826	瑞士銀行	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	22,400 per 12,000 units	22,600 per 12,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/11/16
62829	瑞士銀行	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	22,200 per 12,000 units	22,400 per 12,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/11/16
62831	瑞士銀行	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	21,800 per 12,000 units	22,000 per 12,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/11/16
62830	瑞士銀行	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	22,000 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/16
62843	瑞士銀行	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	21,088 per 12,000 units	21,288 per 12,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/11/16
62836	瑞士銀行	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.25	22,650 per 10,000 units	22,450 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/16
62835	瑞士銀行	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.25	22,463 per 12,000 units	22,263 per 12,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/11/16
62837	瑞士銀行	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.25	22,950 per 12,000 units	22,750 per 12,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/11/16
62838	瑞士銀行	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.25	23,200 per 12,000 units	23,000 per 12,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/11/16
62899	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	22,350 per 10,000 units	22,550 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/17
62895	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,050 per 12,000 units	22,250 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/17
62897	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	22,200 per 12,000 units	22,400 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/17
62890	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.25	22,988 per 12,000 units	22,788 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/17
62893	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.25	22,800 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/17
62894	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.25	22,650 per 10,000 units	22,450 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/17
62901	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	201.88 per 100 units	204.38 per 100 units	2017/09/12	40,000,000	2016/11/17
62925	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	22,250 per 10,000 units	22,450 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/17
62927	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	21,900 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/17
62923	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.25	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/17
62866	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	22,750 per 10,000 units	22,650 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/17
62888	香港上海匯豐銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	2.6000	2.6800	2017/10/16	50,000,000	2016/11/17
62889	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	7.4800	7.6800	2017/10/16	50,000,000	2016/11/17
62873	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油化工股份有限公司-H股2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	4.2300	4.3800	2017/10/16	50,000,000	2016/11/17
62875	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年11月期式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.25	38.18 per 100 units	37.38 per 100 units	2017/11/16	40,000,000	2016/11/17
62874	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	9,138 per 10,000 units	9,238 per 10,000 units	2017/08/30	60,000,000	2016/11/17
62871	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	22,498 per 15,000 units	22,698 per 15,000 units	2017/07/28	150,000,000	2016/11/17
62870	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	22,298 per 15,000 units	22,498 per 15,000 units	2017/08/30	150,000,000	2016/11/17
62868	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	22,098 per 15,000 units	22,298 per 15,000 units	2017/09/28	150,000,000	2016/11/17
62867	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	21,898 per 15,000 units	22,098 per 15,000 units	2017/10/30	150,000,000	2016/11/17
62963	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	18.38 per 100 units	18.88 per 100 units	2018/03/16	100,000,000	2016/11/17
62949	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	198.88 per 100 units	200.88 per 100 units	2017/12/15	40,000,000	2016/11/17
62964	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2018年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	55.38 per 100 units	56.88 per 100 units	2018/01/19	100,000,000	2016/11/17
62968	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	22,400 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/17
62970	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	22,200 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/17
62972	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	22,000 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/17
62977	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	21,800 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/11/17
62932	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.25	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/17
62928	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月期式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.25	22,548 per 10,000 units	22,448 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/17

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
62931	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	22,900 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/17
62960	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	39.28 per 100 units	39.88 per 100 units	2017/12/15	200,000,000	2016/11/17
62948	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	202.38 per 100 units	203.88 per 100 units	2017/12/15	40,000,000	2016/11/17
62938	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,108 per 10,000 units	22,208 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/17
62934	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	21,908 per 10,000 units	22,008 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/17
62936	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	22,008 per 10,000 units	22,108 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/17
62940	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	22,258 per 12,000 units	22,358 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/17
62942	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	22,458 per 12,000 units	22,558 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/17
62943	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	22,658 per 12,000 units	22,758 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/17
62944	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	22,988 per 10,000 units	22,888 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/17
62945	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	23,138 per 12,000 units	23,038 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/17
62922	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	10,088 per 10,000 units	9,988 per 10,000 units	2017/03/30	100,000,000	2016/11/17
62913	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22,350 per 10,000 units	22,550 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/17
62915	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	21,950 per 12,000 units	22,150 per 12,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/11/17
62914	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	22,150 per 12,000 units	22,350 per 12,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/11/17
62903	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	22,616 per 12,000 units	22,416 per 12,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/11/17
62911	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	23,000 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/17
62905	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	22,800 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/17
63042	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	57.48 per 100 units	58.98 per 100 units	2017/11/28	50,000,000	2016/11/18
63041	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	58.98 per 100 units	60.48 per 100 units	2017/12/29	50,000,000	2016/11/18
63029	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	22,550 per 12,000 units	22,750 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/18
63040	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	22,000 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/18
63038	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	22,300 per 12,000 units	22,500 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/18
63046	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	23,050 per 10,000 units	22,850 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/18
63047	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	22,732 per 10,000 units	22,532 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/18
63016	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	22,500 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/18
63115	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	23,050 per 10,000 units	22,850 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/18
63017	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	202.88 per 100 units	204.88 per 100 units	2017/10/23	50,000,000	2016/11/18
63019	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	199.88 per 100 units	201.88 per 100 units	2017/11/30	50,000,000	2016/11/18
63018	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	32.58 per 100 units	33.38 per 100 units	2017/08/18	40,000,000	2016/11/18
63023	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	195.38 per 100 units	197.38 per 100 units	2017/09/28	50,000,000	2016/11/18
63024	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	192.38 per 100 units	194.38 per 100 units	2017/10/23	50,000,000	2016/11/18
63055	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	89.28 per 100 units	88.08 per 100 units	2017/08/18	100,000,000	2016/11/18
63056	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國ASO ETF2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	11.3800	11.4800	2017/09/15	100,000,000	2016/11/18
63057	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares 安碩富時ASO中國指數ETF2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	10.9800	11.0800	2017/11/17	100,000,000	2016/11/18
63051	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	201.88 per 100 units	203.88 per 100 units	2017/12/15	40,000,000	2016/11/18
63053	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	57.38 per 100 units	58.88 per 100 units	2017/12/15	100,000,000	2016/11/18
63027	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	22,500 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/18
63028	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	22,368 per 10,000 units	22,468 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/18
63062	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	22,068 per 10,000 units	22,168 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/18
63061	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	23,000 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/18
63060	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	22,648 per 10,000 units	22,548 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/18
63049	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	208.08 per 100 units	206.08 per 100 units	2017/12/15	40,000,000	2016/11/18



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
62978	SG Issuer	友邦保險控股有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.25	51.68 per 100 units	50.88 per 100 units	2017/07/28	100,000,000	2016/11/18
62991	SG Issuer	中國海外發展有限公司2018年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	19.48 per 100 units	20.08 per 100 units	2018/10/30	100,000,000	2016/11/18
62993	SG Issuer	中國海外發展有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	26.48 per 100 units	25.88 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/11/18
62995	SG Issuer	中國海外發展有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	28.48 per 100 units	27.88 per 100 units	2017/11/29	100,000,000	2016/11/18
63006	SG Issuer	中國石油化工股份有限公司-H股2018年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	4.1300	4.2800	2018/07/30	40,000,000	2016/11/18
62999	SG Issuer	iShares安碩富時A50中國指數ETF2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	10.3800	10.4800	2018/01/30	40,000,000	2016/11/18
63003	SG Issuer	iShares安碩富時A50中國指數ETF2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	10.7800	10.8800	2018/03/28	40,000,000	2016/11/18
62996	SG Issuer	匯豐控股有限公司2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	55.58 per 100 units	57.08 per 100 units	2018/03/28	100,000,000	2016/11/18
63083	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	21,858 per 12,000 units	21,958 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/18
63087	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	22,058 per 12,000 units	22,158 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/18
63088	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	22,108 per 10,000 units	22,308 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/18
63107	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	22,308 per 10,000 units	22,508 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/18
63015	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	22,708 per 10,000 units	22,808 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/18
63108	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.25	22,638 per 12,000 units	22,538 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/18
63005	SG Issuer	聯想集團有限公司2018年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	3.9800	4.1800	2018/10/30	40,000,000	2016/11/18
63012	SG Issuer	新鴻基地產發展有限公司2018年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	88.58 per 100 units	90.08 per 100 units	2018/08/30	100,000,000	2016/11/18
63014	SG Issuer	騰訊控股有限公司2018年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	217.88 per 100 units	215.88 per 100 units	2018/05/30	100,000,000	2016/11/18
63078	瑞士銀行	友邦保險控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	43.28 per 100 units	43.88 per 100 units	2017/09/11	100,000,000	2016/11/18
63076	瑞士銀行	中國移動有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	80.18 per 100 units	81.38 per 100 units	2017/12/18	100,000,000	2016/11/18
63063	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	22,550 per 10,000 units	22,750 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/18
63069	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	21,388 per 12,000 units	21,588 per 12,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/11/18
63068	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	21,900 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/18
63072	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	20,988 per 12,000 units	21,188 per 12,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/11/18
63070	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	21,188 per 12,000 units	21,388 per 12,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/11/18
63066	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	22,300 per 12,000 units	22,500 per 12,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/11/18
63067	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	22,100 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/11/18
63082	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.25	23,050 per 12,000 units	22,850 per 12,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/11/18
63079	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.25	22,732 per 12,000 units	22,532 per 12,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/11/18
63074	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	195.88 per 100 units	198.38 per 100 units	2017/06/19	50,000,000	2016/11/18
63073	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	192.50 per 100 units	195 per 100 units	2017/09/11	50,000,000	2016/11/18
63164	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.25	22,600 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/11/21
63154	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	22,150 per 12,000 units	22,350 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/21
63155	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	21,850 per 12,000 units	22,050 per 12,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/11/21
63157	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.25	22,550 per 12,000 units	22,350 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/21
63158	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.25	22,423 per 10,000 units	22,223 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/21
63159	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.25	22,850 per 12,000 units	22,650 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/21
63133	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	22,050 per 10,000 units	22,250 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/11/21
63166	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.25	22,600 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/21
63129	香港上海匯豐銀行有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	2.3500	2.4300	2017/10/31	50,000,000	2016/11/21
63123	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	75.18 per 100 units	76.38 per 100 units	2017/10/31	50,000,000	2016/11/21
63124	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.25	91.08 per 100 units	89.88 per 100 units	2017/04/27	40,000,000	2016/11/21
63122	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	11.0200	11.1200	2017/07/17	50,000,000	2016/11/21
63127	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.25	22,588 per 15,000 units	22,388 per 15,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/11/21

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
63125	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	207.88 per 100 units	205.88 per 100 units	2017/03/31	40,000,000	2016/11/21
63126	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	202.88 per 100 units	200.88 per 100 units	2017/03/17	40,000,000	2016/11/21
63140	海通國際證券有限公司	瑞聲科技控股有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	60.80 per 100 units	62.80 per 100 units	2017/10/19	40,000,000	2016/11/21
63135	海通國際證券有限公司	中國移動有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	76.80 per 100 units	78 per 100 units	2017/09/28	40,000,000	2016/11/21
63145	海通國際證券有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	6.5000	6.8000	2017/09/27	40,000,000	2016/11/21
63148	海通國際證券有限公司	匯豐控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	56.30 per 100 units	57.80 per 100 units	2017/11/29	40,000,000	2016/11/21
63136	海通國際證券有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	173 per 100 units	176.38 per 100 units	2017/09/28	40,000,000	2016/11/21
63147	海通國際證券有限公司	萬科企業股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.265	17.8800	18.5800	2017/09/13	40,000,000	2016/11/21
63116	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,268 per 10,000 units	22,368 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/21
63117	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	21,900 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/11/21
63180	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	22,323 per 10,000 units	22,223 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/21
63181	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	22,800 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/21
63182	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/21
63179	J.P. Morgan Structured Products B.V.	新濠地產發展有限公司2018年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	90.38 per 100 units	91.88 per 100 units	2018/02/15	80,000,000	2016/11/21
63176	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	181.78 per 100 units	184.28 per 100 units	2017/09/15	40,000,000	2016/11/21
63118	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	192.88 per 100 units	194.88 per 100 units	2017/11/17	40,000,000	2016/11/21
63119	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	195.88 per 100 units	197.88 per 100 units	2017/12/15	40,000,000	2016/11/21
63178	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	203.88 per 100 units	201.38 per 100 units	2017/11/17	40,000,000	2016/11/21
63152	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	23,288 per 20,000 units	23,088 per 20,000 units	2017/12/28	80,000,000	2016/11/21
63153	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	23,488 per 20,000 units	23,288 per 20,000 units	2017/12/28	80,000,000	2016/11/21
63196	SG Issuer	中國移動有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	91.08 per 100 units	89.88 per 100 units	2017/07/28	100,000,000	2016/11/21
63195	SG Issuer	中國移動有限公司2018年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	86.08 per 100 units	84.88 per 100 units	2018/09/27	100,000,000	2016/11/21
63206	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2018年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	199.08 per 100 units	201.08 per 100 units	2018/10/30	100,000,000	2016/11/21
63201	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2018年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	196.08 per 100 units	198.08 per 100 units	2018/11/29	100,000,000	2016/11/21
63207	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2018年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	202.08 per 100 units	204.08 per 100 units	2018/11/29	100,000,000	2016/11/21
63213	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2018年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	212.88 per 100 units	210.88 per 100 units	2018/06/28	100,000,000	2016/11/21
63209	SG Issuer	香港交易及結算有限公司2018年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	207.88 per 100 units	205.88 per 100 units	2018/09/27	100,000,000	2016/11/21
63167	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	22,008 per 12,000 units	22,208 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/21
63175	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	23,038 per 12,000 units	22,938 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/21
63171	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	22,338 per 12,000 units	22,238 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/21
63173	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	22,738 per 12,000 units	22,638 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/21
63174	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	22,938 per 12,000 units	22,838 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/21
63216	SG Issuer	騰訊控股有限公司2018年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	189.08 per 100 units	191.08 per 100 units	2018/09/27	100,000,000	2016/11/21
63215	SG Issuer	騰訊控股有限公司2018年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	186.08 per 100 units	188.08 per 100 units	2018/11/29	100,000,000	2016/11/21
63218	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	202.88 per 100 units	200.88 per 100 units	2017/06/29	100,000,000	2016/11/21
63220	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	212.88 per 100 units	210.88 per 100 units	2017/06/29	100,000,000	2016/11/21
63217	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	197.88 per 100 units	195.88 per 100 units	2017/08/30	100,000,000	2016/11/21
63219	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	207.88 per 100 units	205.88 per 100 units	2017/08/30	100,000,000	2016/11/21
63184	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	22,050 per 12,000 units	22,250 per 12,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/11/21
63183	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,331 per 14,000 units	22,531 per 14,000 units	2017/10/30	300,000,000	2016/11/21
63186	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	21,850 per 10,000 units	22,050 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/11/21
63191	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,850 per 12,000 units	22,650 per 12,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/11/21
63190	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	22,700 per 12,000 units	22,500 per 12,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/11/21

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
63189	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	22,423 per 10,000 units	22,223 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/21
63193	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/21
63247	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	18.5800	19.0800	2017/11/13	50,000,000	2016/11/22
63248	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	21,900 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/22
63245	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	22,500 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/22
63246	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	23,200 per 12,000 units	23,000 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/22
63290	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	22,100 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/11/22
63289	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	22,800 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/22
63227	香港上海匯豐銀行有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	3.8100	3.7300	2017/08/31	40,000,000	2016/11/22
63222	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海外發展有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.6	17.8800	18.4800	2017/11/30	40,000,000	2016/11/22
63237	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	3.8800	4.0800	2017/11/30	50,000,000	2016/11/22
63224	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	37.68 per 100 units	36.88 per 100 units	2017/08/31	40,000,000	2016/11/22
63231	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	187.88 per 100 units	189.88 per 100 units	2017/08/31	50,000,000	2016/11/22
63301	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	59.38 per 100 units	60.88 per 100 units	2017/11/17	100,000,000	2016/11/22
63302	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	70.58 per 100 units	69.08 per 100 units	2017/07/21	100,000,000	2016/11/22
63297	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	22,100 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/22
63298	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	21,868 per 10,000 units	21,968 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/11/22
63295	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,500 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/22
63299	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	22,748 per 10,000 units	22,648 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/22
63303	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	188.88 per 100 units	190.88 per 100 units	2017/10/20	40,000,000	2016/11/22
63300	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	200.08 per 100 units	198.08 per 100 units	2017/11/17	40,000,000	2016/11/22
63239	SG Issuer	中國移動有限公司2018年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	82.88 per 100 units	84.08 per 100 units	2018/07/30	100,000,000	2016/11/22
63238	SG Issuer	中國移動有限公司2018年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	76.88 per 100 units	78.08 per 100 units	2018/10/30	100,000,000	2016/11/22
63291	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	22,208 per 12,000 units	22,308 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/22
63292	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	22,438 per 12,000 units	22,338 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/22
63294	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	23,188 per 10,000 units	22,988 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/22
63293	SG Issuer	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22,538 per 12,000 units	22,438 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/22
63265	瑞士銀行	南方富時中國ASO ETF2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	10.7800	10.9800	2017/08/07	50,000,000	2016/11/22
63279	瑞士銀行	iShares安碩富時ASO中國指數ETF2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	10.3800	10.5800	2017/10/30	50,000,000	2016/11/22
63256	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	57.50 per 100 units	59 per 100 units	2017/11/13	100,000,000	2016/11/22
63282	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	20,688 per 12,000 units	20,888 per 12,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/11/22
63283	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	20,488 per 12,000 units	20,688 per 12,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/11/22
63285	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	20,288 per 12,000 units	20,488 per 12,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/11/22
63288	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,515 per 12,000 units	22,315 per 12,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/11/22
63250	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	182.50 per 100 units	185 per 100 units	2017/09/04	50,000,000	2016/11/22
63251	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	211.38 per 100 units	208.88 per 100 units	2017/04/10	50,000,000	2016/11/22
63332	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	22,200 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/11/23
63335	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	22,500 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/11/23
63338	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	22,261 per 10,000 units	22,461 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/23
63336	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	22,600 per 15,000 units	22,400 per 15,000 units	2017/04/27	300,000,000	2016/11/23
63340	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	22,481 per 12,000 units	22,281 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/23
63344	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	22,381 per 10,000 units	22,281 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/23
63314	香港上海匯豐銀行有限公司	瑞聲科技控股有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	56.88 per 100 units	58.88 per 100 units	2017/10/17	40,000,000	2016/11/23

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
63317	香港上海匯豐銀行有限公司	中銀香港(控股)有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	26.2800	26.6800	2017/10/17	40,000,000	2016/11/23
63324	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	9.0800	9.2800	2017/10/17	50,000,000	2016/11/23
63316	香港上海匯豐銀行有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	6.5800	6.7800	2017/09/21	40,000,000	2016/11/23
63322	香港上海匯豐銀行有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	6.0800	6.2800	2017/10/17	40,000,000	2016/11/23
63321	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	190.18 per 100 units	192.18 per 100 units	2017/10/17	50,000,000	2016/11/23
63326	香港上海匯豐銀行有限公司	萬科企業股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	19.2800	20.0800	2017/10/17	40,000,000	2016/11/23
63311	海通國際證券有限公司	中國海外發展有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.325	19.8800	20.5800	2017/10/31	32,000,000	2016/11/23
63306	海通國際證券有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	30 per 100 units	30.88 per 100 units	2017/11/29	60,000,000	2016/11/23
63307	海通國際證券有限公司	匯豐控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	66.88 per 100 units	65.38 per 100 units	2017/04/27	40,000,000	2016/11/23
63308	海通國際證券有限公司	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	10.2800	10.8800	2017/10/30	40,000,000	2016/11/23
63309	海通國際證券有限公司	新海基地產發展有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	91.88 per 100 units	93.88 per 100 units	2017/12/20	40,000,000	2016/11/23
63304	海通國際證券有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	181.80 per 100 units	184.80 per 100 units	2017/09/12	40,000,000	2016/11/23
63305	海通國際證券有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	210 per 100 units	207.28 per 100 units	2017/09/11	40,000,000	2016/11/23
63346	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	18.78 per 100 units	19.28 per 100 units	2018/03/16	100,000,000	2016/11/23
63348	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	21,968 per 10,000 units	22,068 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/23
63312	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	22,600 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/23
63345	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	190.38 per 100 units	192.88 per 100 units	2017/09/15	60,000,000	2016/11/23
63349	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	8,908 per 10,000 units	9,008 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/23
63351	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	9,108 per 10,000 units	9,208 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/11/23
63359	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	9,788 per 10,000 units	9,688 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/11/23
63362	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	10,188 per 10,000 units	10,088 per 10,000 units	2017/06/29	200,000,000	2016/11/23
63353	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	9,588 per 10,000 units	9,488 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/11/23
63361	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	9,988 per 10,000 units	9,888 per 10,000 units	2017/07/28	200,000,000	2016/11/23
63363	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	22,058 per 10,000 units	22,258 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/23
63378	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	22,388 per 10,000 units	22,288 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/23
63379	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	22,588 per 10,000 units	22,388 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/23
63381	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,788 per 10,000 units	22,588 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/23
63384	SG Issuer	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	22,788 per 10,000 units	22,688 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/23
63330	SG Issuer	騰訊控股有限公司2018年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	195.08 per 100 units	197.08 per 100 units	2018/09/27	100,000,000	2016/11/23
63328	SG Issuer	騰訊控股有限公司2018年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	192.08 per 100 units	194.08 per 100 units	2018/11/29	100,000,000	2016/11/23
63342	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	22,261 per 10,000 units	22,461 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/23
63343	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	22,481 per 12,000 units	22,281 per 12,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/11/23
63386	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	22,000 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/11/24
63414	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,050 per 15,000 units	22,250 per 15,000 units	2017/10/30	300,000,000	2016/11/24
63435	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	22,463 per 15,000 units	22,263 per 15,000 units	2017/04/27	300,000,000	2016/11/24
63426	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,100 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/11/24
63445	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	22,550 per 10,000 units	22,350 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/24
63405	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海外發展有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.45	25.8800	25.2800	2017/04/13	40,000,000	2016/11/24
63389	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	31.48 per 100 units	32.28 per 100 units	2017/10/31	60,000,000	2016/11/24
63399	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	40.68 per 100 units	39.88 per 100 units	2017/07/17	40,000,000	2016/11/24
63412	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	34.28 per 100 units	35.08 per 100 units	2017/10/31	60,000,000	2016/11/24
63448	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	31.08 per 100 units	31.88 per 100 units	2017/11/17	100,000,000	2016/11/24
63446	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	22,000 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/11/24

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
63455	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	22,448 per 10,000 units	22,348 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/24
63450	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	34.08 per 100 units	34.88 per 100 units	2017/11/17	100,000,000	2016/11/24
63419	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2018年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	31.28 per 100 units	32.08 per 100 units	2018/10/30	100,000,000	2016/11/24
63420	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2018年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	33.28 per 100 units	34.08 per 100 units	2018/12/28	100,000,000	2016/11/24
63421	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	42.68 per 100 units	41.88 per 100 units	2018/01/30	100,000,000	2016/11/24
63440	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	21,958 per 10,000 units	22,158 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/24
63443	SG Issuer	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	22,488 per 12,000 units	22,288 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/24
63422	SG Issuer	金沙中國有限公司2018年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	33.28 per 100 units	34.08 per 100 units	2018/07/30	100,000,000	2016/11/24
63427	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	22,080 per 14,000 units	22,280 per 14,000 units	2017/09/28	300,000,000	2016/11/24
63428	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	21,950 per 12,000 units	22,150 per 12,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/11/24
63434	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	22,550 per 10,000 units	22,350 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/24
63460	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	22,100 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/11/25
63476	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	22,100 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/25
63466	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	21,950 per 12,000 units	22,150 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/25
63470	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	22,538 per 15,000 units	22,338 per 15,000 units	2017/03/30	300,000,000	2016/11/25
63471	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	204.88 per 100 units	202.38 per 100 units	2017/04/25	50,000,000	2016/11/25
63475	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	214.88 per 100 units	212.38 per 100 units	2017/04/26	50,000,000	2016/11/25
63465	東亞銀行有限公司	中國移動有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	75.38 per 100 units	76.88 per 100 units	2017/12/12	40,000,000	2016/11/25
63463	東亞銀行有限公司	中國海外發展有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.4	19.0000	19.8000	2017/12/12	25,000,000	2016/11/25
63462	東亞銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.5	31.6800	32.4800	2017/12/12	20,000,000	2016/11/25
63464	東亞銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.35	184.30 per 100 units	186.80 per 100 units	2017/12/12	30,000,000	2016/11/25
63456	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	33.48 per 100 units	34.28 per 100 units	2017/10/23	60,000,000	2016/11/25
63458	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	43.68 per 100 units	42.88 per 100 units	2017/11/27	40,000,000	2016/11/25
63500	J.P. Morgan Structured Products B.V.	瑞聲科技控股有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	66.88 per 100 units	68.88 per 100 units	2017/10/20	100,000,000	2016/11/25
63492	J.P. Morgan Structured Products B.V.	吉利汽車控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	7.0800	7.2800	2017/11/17	80,000,000	2016/11/25
63494	J.P. Morgan Structured Products B.V.	吉利汽車控股有限公司2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	6.2800	6.4800	2018/01/19	80,000,000	2016/11/25
63502	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	33.08 per 100 units	33.88 per 100 units	2017/12/15	100,000,000	2016/11/25
63508	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	22,168 per 10,000 units	22,268 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/25
63503	J.P. Morgan Structured Products B.V.	萬科企業股份有限公司-H股2018年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	20.08 per 100 units	20.88 per 100 units	2018/02/15	200,000,000	2016/11/25
63477	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	22,108 per 10,000 units	22,308 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/25
63479	SG Issuer	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	22,588 per 10,000 units	22,488 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/25
63485	SG Issuer	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	22,838 per 12,000 units	22,738 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/25
63488	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	22,144 per 12,000 units	22,344 per 12,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/11/25
63490	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	22,000 per 12,000 units	22,200 per 12,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/11/25
63487	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	22,650 per 10,000 units	22,450 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/25
63516	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22,600 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/11/28
63524	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	22,000 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/28
63523	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	22,201 per 12,000 units	22,401 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/28
63522	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	22,650 per 12,000 units	22,450 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/28
63521	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,300 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/11/28
63512	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	22,600 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/28
63537	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	19.38 per 100 units	19.88 per 100 units	2018/02/15	100,000,000	2016/11/28
63535	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,200 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/28



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
63543	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	22,068 per 10,000 units	22,168 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/28
63534	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.25	22,548 per 10,000 units	22,448 per 10,000 units	2017/02/27	200,000,000	2016/11/28
63538	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	40.28 per 100 units	40.88 per 100 units	2017/11/17	100,000,000	2016/11/28
63530	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	22,108 per 10,000 units	22,208 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/28
63532	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.25	22,638 per 10,000 units	22,438 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/28
63529	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	22,050 per 10,000 units	22,250 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/11/28
63527	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,200 per 12,000 units	22,400 per 12,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/11/28
63526	瑞士銀行	恒生指數2017年2月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.25	22,600 per 12,000 units	22,400 per 12,000 units	2017/02/27	250,000,000	2016/11/28
63568	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	10.2000	10.5000	2017/12/29	60,000,000	2016/11/29
63565	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	22,300 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/11/29
63566	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,400 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/11/29
63558	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.25	22,700 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/11/29
63567	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.25	22,900 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/11/29
63559	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.25	22,800 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/11/29
63577	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	19.5800	20.0800	2017/09/22	50,000,000	2016/11/29
63579	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	20.5800	21.0800	2017/09/21	50,000,000	2016/11/29
63585	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	59.48 per 100 units	60.98 per 100 units	2017/11/24	50,000,000	2016/11/29
63592	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22,350 per 15,000 units	22,550 per 15,000 units	2017/09/28	300,000,000	2016/11/29
63589	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,150 per 12,000 units	22,350 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/29
63595	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,478 per 12,000 units	22,678 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/29
63572	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.25	22,700 per 15,000 units	22,500 per 15,000 units	2017/03/30	300,000,000	2016/11/29
63569	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.25	22,850 per 12,000 units	22,650 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/29
63574	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.25	22,588 per 12,000 units	22,388 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/11/29
63586	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	39.68 per 100 units	40.28 per 100 units	2017/11/22	50,000,000	2016/11/29
63596	東亞銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.35	19.0800	19.4800	2017/12/07	30,000,000	2016/11/29
63598	東亞銀行有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	6.7000	6.9800	2017/12/07	40,000,000	2016/11/29
63609	東亞銀行有限公司	匯豐控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	57.30 per 100 units	58.80 per 100 units	2017/12/07	60,000,000	2016/11/29
63597	東亞銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.65	39.0800	39.6800	2017/12/07	16,000,000	2016/11/29
63669	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	22,578 per 10,000 units	22,678 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/11/29
63674	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	22,300 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/11/29
63561	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.25	22,900 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/29
63562	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.25	22,600 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/29
63557	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	19.5800	19.9800	2017/08/31	50,000,000	2016/11/29
63545	香港上海匯豐銀行有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	7.1800	7.3800	2017/08/31	40,000,000	2016/11/29
63547	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	46.68 per 100 units	45.88 per 100 units	2017/12/18	60,000,000	2016/11/29
63544	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	21,598 per 15,000 units	21,798 per 15,000 units	2017/09/28	150,000,000	2016/11/29
63556	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	22,098 per 15,000 units	22,298 per 15,000 units	2017/09/28	150,000,000	2016/11/29
63553	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	36.28 per 100 units	37.08 per 100 units	2017/07/31	60,000,000	2016/11/29
63554	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	49.68 per 100 units	48.88 per 100 units	2017/05/08	40,000,000	2016/11/29
63643	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年2月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	20.38 per 100 units	20.88 per 100 units	2018/02/15	200,000,000	2016/11/29
63644	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	22,578 per 10,000 units	22,678 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/29
63645	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	22,268 per 10,000 units	22,368 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/29
63636	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.25	22,700 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/29

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
63637	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	22,900 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/29
63666	SG Issuer	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	22,558 per 12,000 units	22,658 per 12,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/11/29
63664	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	22,508 per 10,000 units	22,608 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/29
63651	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	22,358 per 12,000 units	22,458 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/29
63667	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	22,788 per 12,000 units	22,688 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/29
63626	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	22,300 per 12,000 units	22,500 per 12,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/11/29
63631	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	22,100 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/29
63617	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	22,478 per 12,000 units	22,678 per 12,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/11/29
63612	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	22,700 per 12,000 units	22,500 per 12,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/11/29
63613	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	22,850 per 10,000 units	22,650 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/29
63610	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	22,558 per 14,000 units	22,358 per 14,000 units	2017/04/27	300,000,000	2016/11/29
63739	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	22,500 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/11/30
63675	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	23,000 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/11/30
63791	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	22,563 per 12,000 units	22,763 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/30
63782	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	22,400 per 12,000 units	22,600 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/30
63775	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	22,900 per 12,000 units	22,700 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/30
63738	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	22,400 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/30
63730	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	9,338 per 10,000 units	9,438 per 10,000 units	2017/09/28	80,000,000	2016/11/30
63729	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	22,298 per 15,000 units	22,498 per 15,000 units	2017/09/28	150,000,000	2016/11/30
63794	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	22,663 per 10,000 units	22,763 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/30
63810	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	22,300 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/11/30
63792	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	22,848 per 10,000 units	22,748 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/30
63750	SG Issuer	瑞聲科技控股有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	80.88 per 100 units	78.88 per 100 units	2017/07/28	100,000,000	2016/11/30
63753	SG Issuer	瑞聲科技控股有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	86.88 per 100 units	84.88 per 100 units	2017/10/30	100,000,000	2016/11/30
63676	SG Issuer	中國建設銀行股份有限公司-H股2018年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	5.4000	5.4800	2018/10/30	40,000,000	2016/11/30
63679	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	19.58 per 100 units	20.08 per 100 units	2018/05/30	100,000,000	2016/11/30
63677	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	18.58 per 100 units	19.08 per 100 units	2018/11/29	100,000,000	2016/11/30
63759	SG Issuer	吉利汽車控股有限公司2018年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	7.2800	7.4800	2018/05/30	40,000,000	2016/11/30
63766	SG Issuer	吉利汽車控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	8.7800	8.4800	2017/06/29	40,000,000	2016/11/30
63767	SG Issuer	吉利汽車控股有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	9.2800	8.9800	2017/08/30	40,000,000	2016/11/30
63740	SG Issuer	恒生中國企業指數2018年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	9,308 per 10,000 units	9,408 per 10,000 units	2018/11/29	100,000,000	2016/11/30
63741	SG Issuer	恒生中國企業指數2018年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	9,508 per 10,000 units	9,608 per 10,000 units	2018/12/28	100,000,000	2016/11/30
63744	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	10,588 per 10,000 units	10,488 per 10,000 units	2017/06/29	100,000,000	2016/11/30
63743	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	10,388 per 10,000 units	10,288 per 10,000 units	2017/07/28	100,000,000	2016/11/30
63745	SG Issuer	恒生中國企業指數2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	10,788 per 10,000 units	10,688 per 10,000 units	2017/07/28	100,000,000	2016/11/30
63812	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	22,308 per 10,000 units	22,408 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/30
63813	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	22,458 per 12,000 units	22,558 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/11/30
63815	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	22,988 per 10,000 units	22,788 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/11/30
63688	SG Issuer	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	4.3800	4.4800	2017/12/28	40,000,000	2016/11/30
63707	SG Issuer	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	5.1800	5.0800	2017/08/30	40,000,000	2016/11/30
63726	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2018年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	38.48 per 100 units	39.08 per 100 units	2018/10/30	100,000,000	2016/11/30
63746	SG Issuer	金沙中國有限公司2018年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	35.28 per 100 units	36.08 per 100 units	2018/10/30	100,000,000	2016/11/30
63748	SG Issuer	金沙中國有限公司2018年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	46.68 per 100 units	45.88 per 100 units	2018/04/27	100,000,000	2016/11/30

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
63818	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,400 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/11/30
63820	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	22,476 per 14,000 units	22,676 per 14,000 units	2017/11/29	300,000,000	2016/11/30
63817	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	23,900 per 12,000 units	23,700 per 12,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/11/30
63864	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22,300 per 12,000 units	22,500 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/12/01
63863	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	22,450 per 10,000 units	22,650 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/01
63868	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	22,950 per 10,000 units	22,750 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/01
63886	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	22,798 per 10,000 units	22,598 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/01
63875	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	40.68 per 100 units	41.28 per 100 units	2017/10/18	50,000,000	2016/12/01
63884	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	45.08 per 100 units	44.48 per 100 units	2017/08/09	40,000,000	2016/12/01
63872	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	181.98 per 100 units	184.48 per 100 units	2017/06/20	50,000,000	2016/12/01
63862	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	22,700 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/01
63859	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.35	18.5800	18.9800	2017/07/31	40,000,000	2016/12/01
63821	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	9.4800	9.6800	2017/07/31	50,000,000	2016/12/01
63860	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	22,988 per 15,000 units	22,788 per 15,000 units	2017/04/27	150,000,000	2016/12/01
63834	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	38.68 per 100 units	39.28 per 100 units	2017/10/09	50,000,000	2016/12/01
63836	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	28.28 per 100 units	28.88 per 100 units	2017/11/06	50,000,000	2016/12/01
63838	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	40.5800	41.1800	2017/11/06	50,000,000	2016/12/01
63844	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	45.98 per 100 units	45.38 per 100 units	2017/06/12	40,000,000	2016/12/01
63841	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	48.48 per 100 units	47.88 per 100 units	2017/08/21	40,000,000	2016/12/01
63829	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	183.38 per 100 units	185.38 per 100 units	2017/08/28	50,000,000	2016/12/01
63893	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	35.08 per 100 units	35.88 per 100 units	2017/10/20	100,000,000	2016/12/01
63888	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	22,400 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/12/01
63889	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	22,800 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/01
63898	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	36.08 per 100 units	36.88 per 100 units	2017/10/20	100,000,000	2016/12/01
63899	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	22,258 per 12,000 units	22,358 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/01
63906	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	22,308 per 10,000 units	22,508 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/01
63911	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	22,738 per 12,000 units	22,638 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/01
63924	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	22,350 per 12,000 units	22,550 per 12,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/12/01
63929	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	22,798 per 12,000 units	22,598 per 12,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/12/01
63930	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	22,950 per 10,000 units	22,750 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/01
63959	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	21.5800	22.0800	2017/09/05	50,000,000	2016/12/02
63961	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	21.08 per 100 units	21.58 per 100 units	2018/01/26	100,000,000	2016/12/02
63957	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.31	25.1800	24.6800	2017/08/10	40,000,000	2016/12/02
63964	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	22,518 per 15,000 units	22,718 per 15,000 units	2017/09/28	300,000,000	2016/12/02
63954	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	23,000 per 15,000 units	22,800 per 15,000 units	2017/04/27	300,000,000	2016/12/02
64011	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	22,150 per 10,000 units	22,350 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/02
64010	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	22,623 per 10,000 units	22,723 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/02
64007	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	22,900 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/02
63997	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	21.38 per 100 units	21.88 per 100 units	2018/01/19	200,000,000	2016/12/02
64002	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	19.78 per 100 units	20.28 per 100 units	2018/01/19	200,000,000	2016/12/02
63991	J.P. Morgan Structured Products B.V.	吉利汽車控股有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	7.3800	7.6800	2017/10/20	40,000,000	2016/12/02
63993	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	40.88 per 100 units	40.08 per 100 units	2017/08/18	100,000,000	2016/12/02
64003	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	22,500 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/02

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
64005	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,000 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/02
63995	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	41.28 per 100 units	41.88 per 100 units	2017/10/20	100,000,000	2016/12/02
64006	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	41.88 per 100 units	41.08 per 100 units	2017/06/16	100,000,000	2016/12/02
63937	Macquarie Bank Ltd.	匯豐控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	54.38 per 100 units	55.88 per 100 units	2017/11/29	40,000,000	2016/12/02
63935	Macquarie Bank Ltd.	騰訊控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.334	181.38 per 100 units	183.88 per 100 units	2017/11/29	30,000,000	2016/12/02
63943	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	21.58 per 100 units	22.08 per 100 units	2018/05/30	100,000,000	2016/12/02
63941	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2018年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	20.58 per 100 units	21.08 per 100 units	2018/11/29	100,000,000	2016/12/02
63981	SG Issuer	南方富時中國A50 ETF2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	13.9800	13.8800	2017/06/29	40,000,000	2016/12/02
63987	SG Issuer	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	12.7800	12.6800	2017/06/29	40,000,000	2016/12/02
63989	SG Issuer	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	13.3800	13.2800	2017/08/30	40,000,000	2016/12/02
63984	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	22,608 per 10,000 units	22,708 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/02
63986	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	22,838 per 10,000 units	22,738 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/02
63952	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	11.4800	12.0800	2017/12/28	40,000,000	2016/12/02
63953	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	40.48 per 100 units	41.08 per 100 units	2017/12/28	100,000,000	2016/12/02
63976	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	22,523 per 12,000 units	22,723 per 12,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/12/02
63970	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	22,900 per 12,000 units	22,700 per 12,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/12/02
64059	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,600 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/12/05
64012	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/12/05
64063	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	22,538 per 10,000 units	22,738 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/12/05
64061	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	22,685 per 12,000 units	22,885 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/05
64041	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,050 per 12,000 units	22,850 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/05
64072	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	22,730 per 10,000 units	22,830 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/05
64037	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	23,000 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/05
64015	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	68.68 per 100 units	69.88 per 100 units	2017/12/18	50,000,000	2016/12/05
64016	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	20.7800	21.1800	2017/09/29	40,000,000	2016/12/05
64017	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.45	26.8800	26.4800	2017/12/18	40,000,000	2016/12/05
64014	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	199.88 per 100 units	201.88 per 100 units	2017/10/23	50,000,000	2016/12/05
64013	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	190.88 per 100 units	192.88 per 100 units	2017/09/29	50,000,000	2016/12/05
64032	海通國際證券有限公司	中國銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	3.1500	3.2800	2017/08/28	40,000,000	2016/12/05
64029	海通國際證券有限公司	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	8.2800	8.4800	2017/09/15	40,000,000	2016/12/05
64026	海通國際證券有限公司	長江和記實業有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	87.08 per 100 units	88.88 per 100 units	2017/10/23	40,000,000	2016/12/05
64022	海通國際證券有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	20.7800	21.3800	2017/09/28	40,000,000	2016/12/05
64023	海通國際證券有限公司	中國海洋石油有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	9.3800	9.6800	2017/10/26	40,000,000	2016/12/05
64031	海通國際證券有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	34.28 per 100 units	35.08 per 100 units	2017/10/25	60,000,000	2016/12/05
64024	海通國際證券有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	11.6800	12.2800	2017/09/27	40,000,000	2016/12/05
64033	海通國際證券有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	40.88 per 100 units	41.58 per 100 units	2017/10/20	60,000,000	2016/12/05
64109	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	11.3800	11.4800	2017/10/20	80,000,000	2016/12/05
64110	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	11.2800	11.3800	2017/09/15	80,000,000	2016/12/05
64101	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	22,785 per 10,000 units	22,885 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/12/05
64121	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	22,468 per 10,000 units	22,568 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/12/05
64100	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	22,948 per 10,000 units	22,848 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/05
64108	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	190.38 per 100 units	192.88 per 100 units	2017/09/15	60,000,000	2016/12/05
64044	SG Issuer	中銀香港(控股)有限公司2018年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	26.58 per 100 units	27.18 per 100 units	2018/04/27	100,000,000	2016/12/05

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
64045	SG Issuer	中國海外發展有限公司2018年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	20.48 per 100 units	21.08 per 100 units	2018/07/30	100,000,000	2016/12/05
64046	SG Issuer	南方富時中國A50 ETF2018年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	11.3800	11.4800	2018/08/30	40,000,000	2016/12/05
64048	SG Issuer	iShares安碩富時A50中國指數ETF2018年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	11.1800	11.2800	2018/08/30	40,000,000	2016/12/05
64089	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,708 per 10,000 units	22,808 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/05
64098	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	23,038 per 12,000 units	22,938 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/05
64051	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2018年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	42.48 per 100 units	43.08 per 100 units	2018/12/28	100,000,000	2016/12/05
64052	SG Issuer	新鴻基地產發展有限公司2018年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	83.58 per 100 units	85.08 per 100 units	2018/12/28	100,000,000	2016/12/05
64053	SG Issuer	新鴻基地產發展有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	113.38 per 100 units	111.88 per 100 units	2017/06/29	100,000,000	2016/12/05
64058	SG Issuer	騰訊控股有限公司2018年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	191.58 per 100 units	193.08 per 100 units	2018/11/29	100,000,000	2016/12/05
64085	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	22,685 per 12,000 units	22,885 per 12,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/12/05
64084	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	23,100 per 12,000 units	22,900 per 12,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/12/05
64078	瑞士銀行	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22,924 per 14,000 units	22,724 per 14,000 units	2017/05/29	300,000,000	2016/12/05
64145	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	22,600 per 15,000 units	22,800 per 15,000 units	2017/10/30	300,000,000	2016/12/06
64144	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/06
64147	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	22,938 per 12,000 units	22,738 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/06
64164	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,950 per 10,000 units	22,750 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/06
64135	香港上海匯豐銀行有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	3.6600	3.5800	2017/11/30	40,000,000	2016/12/06
64142	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	11.4800	11.5800	2017/08/31	50,000,000	2016/12/06
64143	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	35.48 per 100 units	36.28 per 100 units	2017/11/13	60,000,000	2016/12/06
64141	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	9,538 per 10,000 units	9,638 per 10,000 units	2017/10/30	60,000,000	2016/12/06
64140	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	22,498 per 15,000 units	22,698 per 15,000 units	2017/08/30	100,000,000	2016/12/06
64133	香港上海匯豐銀行有限公司	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	4.4800	4.5800	2017/08/31	50,000,000	2016/12/06
64136	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	11.6300	12.1800	2017/10/31	40,000,000	2016/12/06
64139	香港上海匯豐銀行有限公司	萬科企業股份有限公司-H股2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	21.0800	21.8800	2017/07/31	40,000,000	2016/12/06
64191	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國銀行股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	3.3000	3.3800	2017/09/15	200,000,000	2016/12/06
64201	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生中國企業指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	9,400 per 10,000 units	9,500 per 10,000 units	2017/12/28	100,000,000	2016/12/06
64165	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	22,600 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/06
64168	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	22,368 per 10,000 units	22,468 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/12/06
64171	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/06
64190	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國工商銀行股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	4.2800	4.3800	2017/09/15	200,000,000	2016/12/06
64197	J.P. Morgan Structured Products B.V.	聯想集團有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	4.0300	4.1800	2017/12/15	100,000,000	2016/12/06
64155	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	22,458 per 10,000 units	22,658 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/06
64156	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,938 per 12,000 units	22,838 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/06
64160	SG Issuer	騰訊控股有限公司2018年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	188.58 per 100 units	190.08 per 100 units	2018/11/29	100,000,000	2016/12/06
64161	SG Issuer	騰訊控股有限公司2018年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	199.38 per 100 units	197.88 per 100 units	2018/08/30	100,000,000	2016/12/06
64149	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	22,630 per 10,000 units	22,830 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/12/06
64150	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	22,938 per 12,000 units	22,738 per 12,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/12/06
64154	瑞士銀行	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	23,150 per 10,000 units	22,950 per 10,000 units	2017/05/29	200,000,000	2016/12/06
64237	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	10.7000	11.0000	2017/12/29	60,000,000	2016/12/07
64220	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	9,000 per 10,000 units	9,200 per 10,000 units	2017/11/29	100,000,000	2016/12/07
64234	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生中國企業指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	9,200 per 10,000 units	9,400 per 10,000 units	2017/12/28	100,000,000	2016/12/07
64216	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	23,000 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/12/07
64242	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	22,589 per 12,000 units	22,789 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/07



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
64240	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	23,150 per 12,000 units	22,950 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/07
64210	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares 安碩富時 A50 中國指數ETF2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	11.3200	11.4200	2018/01/15	50,000,000	2016/12/07
64253	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	8.6800	8.8800	2017/10/20	80,000,000	2016/12/07
64252	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	24.58 per 100 units	24.08 per 100 units	2017/11/17	200,000,000	2016/12/07
64247	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	22,848 per 10,000 units	22,748 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/07
64207	SG Issuer	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2018年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	8.4800	8.6800	2018/10/30	40,000,000	2016/12/07
64211	SG Issuer	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2018年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	8.8800	9.0800	2018/10/30	40,000,000	2016/12/07
64214	SG Issuer	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2018年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	11.2800	11.0800	2018/10/30	40,000,000	2016/12/07
64269	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	22,408 per 12,000 units	22,608 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/07
64274	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	22,658 per 12,000 units	22,758 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/07
64279	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	22,988 per 10,000 units	22,888 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/07
64275	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,890 per 10,000 units	22,790 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/07
64283	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,108 per 10,000 units	23,008 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/07
64246	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	9,488 per 10,000 units	9,588 per 10,000 units	2017/12/28	100,000,000	2016/12/07
64244	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	22,589 per 10,000 units	22,789 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/07
64209	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	23,000 per 12,000 units	22,800 per 12,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/12/07
64312	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	22,700 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/12/08
64295	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/12/08
64330	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	22,746 per 12,000 units	22,946 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/08
64315	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,990 per 10,000 units	22,790 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/08
64316	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	23,200 per 12,000 units	23,000 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/08
64375	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	22,678 per 10,000 units	22,878 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/08
64284	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/08
64291	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,050 per 10,000 units	22,850 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/08
64296	香港上海匯豐銀行有限公司	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	8.7800	8.9800	2017/10/17	40,000,000	2016/12/08
64301	香港上海匯豐銀行有限公司	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	10.5800	10.3800	2017/03/28	40,000,000	2016/12/08
64453	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	44.28 per 100 units	44.88 per 100 units	2017/11/17	100,000,000	2016/12/08
64399	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	22,846 per 10,000 units	22,946 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/08
64398	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	23,048 per 10,000 units	22,948 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/08
64303	SG Issuer	南方富時中國 A50 ETF2018年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	11.7800	11.8800	2018/06/28	40,000,000	2016/12/08
64311	SG Issuer	南方富時中國 A50 ETF2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	14.5800	14.4800	2017/08/30	40,000,000	2016/12/08
64377	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	22,758 per 12,000 units	22,858 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/08
64391	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	23,008 per 10,000 units	22,908 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/08
64368	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	22,746 per 12,000 units	22,946 per 12,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/12/08
64348	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	23,050 per 10,000 units	22,850 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/08
64367	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,200 per 12,000 units	23,000 per 12,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/12/08
64456	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	22,500 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/12/09
64517	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	22,400 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/12/09
64525	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	22,900 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/12/09
64546	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	22,800 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/12/09
64540	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	22,500 per 12,000 units	22,700 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/12/09
64532	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	22,650 per 12,000 units	22,850 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/09
64543	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	22,388 per 10,000 units	22,588 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/09

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
64549	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	22,765 per 12,000 units	22,565 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/09
64551	Credit Suisse AG	恒生指數2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22,900 per 15,000 units	22,700 per 15,000 units	2017/06/29	300,000,000	2016/12/09
64508	東亞銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.5	42.2000	42.8000	2017/11/07	20,000,000	2016/12/09
64509	東亞銀行有限公司	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	8.6800	8.8800	2017/11/07	40,000,000	2016/12/09
64512	東亞銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.35	20.4800	20.8800	2017/11/07	30,000,000	2016/12/09
64506	東亞銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	11.0800	11.1800	2017/11/07	40,000,000	2016/12/09
64473	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	22,600 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/12/09
64557	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	22,450 per 10,000 units	22,550 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/12/09
64564	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	22,665 per 10,000 units	22,565 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/09
64499	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	22,988 per 15,000 units	22,788 per 15,000 units	2017/03/30	100,000,000	2016/12/09
64504	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	23,188 per 15,000 units	22,988 per 15,000 units	2017/04/27	100,000,000	2016/12/09
64567	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	22,668 per 10,000 units	22,768 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/09
64570	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	22,665 per 10,000 units	22,565 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/09
64571	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/09
64577	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	196.08 per 100 units	194.08 per 100 units	2017/10/20	40,000,000	2016/12/09
64474	SG Issuer	中國移動有限公司2018年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	81.88 per 100 units	83.08 per 100 units	2018/07/30	100,000,000	2016/12/09
64482	SG Issuer	中國海洋石油有限公司2018年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	9.2800	9.4800	2018/10/30	40,000,000	2016/12/09
64485	SG Issuer	中國海洋石油有限公司2018年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	9.6800	9.8800	2018/12/28	40,000,000	2016/12/09
64494	SG Issuer	中國石化股份有限公司-H股2018年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	5.2300	5.3800	2018/12/28	40,000,000	2016/12/09
64579	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	22,358 per 10,000 units	22,558 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/09
64588	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	22,408 per 12,000 units	22,508 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/09
64590	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	22,788 per 10,000 units	22,688 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/09
64589	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	22,688 per 10,000 units	22,588 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/09
64493	SG Issuer	中國石油天然氣股份有限公司-H股2018年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	4.9800	5.1800	2018/10/30	40,000,000	2016/12/09
64497	SG Issuer	騰訊控股有限公司2018年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	189.58 per 100 units	191.08 per 100 units	2018/09/27	100,000,000	2016/12/09
64591	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	22,678 per 14,000 units	22,878 per 14,000 units	2017/09/28	300,000,000	2016/12/09
64593	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	22,500 per 12,000 units	22,700 per 12,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/12/09
64595	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	22,765 per 12,000 units	22,565 per 12,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/12/09
64602	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	22,900 per 12,000 units	22,700 per 12,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/12/09
64594	瑞士銀行	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	39.38 per 100 units	39.98 per 100 units	2017/08/21	100,000,000	2016/12/09
64711	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	22,300 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/12/12
64632	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	22,200 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/12/12
64697	Credit Suisse AG	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,188 per 15,000 units	22,388 per 15,000 units	2017/08/30	300,000,000	2016/12/12
64691	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	22,300 per 12,000 units	22,500 per 12,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/12
64698	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	22,685 per 12,000 units	22,485 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/12
64695	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	22,800 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/12
64604	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	22,300 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/12/12
64635	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	22,585 per 10,000 units	22,485 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/12
64710	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	22,850 per 10,000 units	22,650 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/12
64617	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	6.8800	6.8800	2017/11/17	40,000,000	2016/12/12
64627	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	40.18 per 100 units	39.38 per 100 units	2017/11/17	40,000,000	2016/12/12
64608	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	197.88 per 100 units	195.88 per 100 units	2017/03/31	40,000,000	2016/12/12
64717	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	208.08 per 100 units	206.08 per 100 units	2017/07/21	40,000,000	2016/12/12

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
64681	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數 2017 年 11 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 G	0.25	22,300 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/12
64689	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數 2017 年 3 月歐式(現金計算) R 類可贖回熊證 Y	0.25	22,585 per 10,000 units	22,485 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/12
64726	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數 2017 年 3 月歐式(現金計算) R 類可贖回熊證 Z	0.25	22,900 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/12
64719	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司 2017 年 10 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 F	0.25	184.78 per 100 units	187.28 per 100 units	2017/10/20	60,000,000	2016/12/12
64720	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司 2017 年 11 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 F	0.25	178.78 per 100 units	181.28 per 100 units	2017/11/17	60,000,000	2016/12/12
64703	SG Issuer	恒生指數 2018 年 3 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 B	0.25	22,358 per 10,000 units	22,458 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/12
64702	SG Issuer	恒生指數 2018 年 3 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 X	0.25	22,308 per 10,000 units	22,408 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/12
64705	SG Issuer	恒生指數 2017 年 3 月歐式(現金計算) R 類可贖回熊證 M	0.25	22,638 per 10,000 units	22,538 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/12
64706	SG Issuer	恒生指數 2017 年 3 月歐式(現金計算) R 類可贖回熊證 T	0.25	22,738 per 10,000 units	22,638 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/12
64701	瑞士銀行	恒生指數 2017 年 11 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 N	0.25	22,200 per 12,000 units	22,400 per 12,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/12/12
64699	瑞士銀行	恒生指數 2017 年 12 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 W	0.25	22,364 per 12,000 units	22,564 per 12,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/12/12
64713	瑞士銀行	恒生指數 2017 年 3 月歐式(現金計算) R 類可贖回熊證 I	0.25	22,685 per 12,000 units	22,485 per 12,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/12/12
64714	瑞士銀行	恒生指數 2017 年 4 月歐式(現金計算) R 類可贖回熊證 S	0.25	22,850 per 10,000 units	22,650 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/12
64793	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司 2017 年 11 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 E	0.25	59.48 per 100 units	60.98 per 100 units	2017/11/23	50,000,000	2016/12/13
64794	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司 2017 年 11 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 F	0.25	61.58 per 100 units	63.08 per 100 units	2017/11/24	50,000,000	2016/12/13
64799	Credit Suisse AG	恒生指數 2017 年 9 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 H	0.25	22,250 per 10,000 units	22,450 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/12/13
64795	Credit Suisse AG	恒生指數 2017 年 11 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 C	0.25	22,468 per 10,000 units	22,668 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/13
64787	Credit Suisse AG	恒生指數 2017 年 3 月歐式(現金計算) R 類可贖回熊證 U	0.25	22,728 per 10,000 units	22,528 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/13
64788	Credit Suisse AG	恒生指數 2017 年 4 月歐式(現金計算) R 類可贖回熊證 J	0.25	22,850 per 12,000 units	22,650 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/13
64781	東亞銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司 2017 年 12 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 E	0.5	34.8800	35.6800	2017/12/18	20,000,000	2016/12/13
64815	東亞銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司 2017 年 12 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 C	0.35	184.28 per 100 units	186.28 per 100 units	2017/12/18	30,000,000	2016/12/13
64818	東亞銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司 - H 股 2017 年 12 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 A	0.25	11.6800	12.1800	2017/12/18	40,000,000	2016/12/13
64780	東亞銀行有限公司	騰訊控股有限公司 2017 年 12 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 E	0.35	174.80 per 100 units	176.80 per 100 units	2017/12/18	30,000,000	2016/12/13
64813	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數 2017 年 11 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 B	0.25	22,300 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/13
64800	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數 2017 年 12 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 V	0.25	22,400 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/13
64749	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司 2017 年 6 月歐式(現金計算) R 類可贖回熊證 B	0.25	49.48 per 100 units	48.88 per 100 units	2017/06/30	40,000,000	2016/12/13
64741	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司 - H 股 2017 年 4 月歐式(現金計算) R 類可贖回熊證 C	0.25	23.8800	23.4800	2017/04/13	40,000,000	2016/12/13
64740	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司 2017 年 12 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 A	0.3	169.88 per 100 units	171.88 per 100 units	2017/12/22	50,000,000	2016/12/13
64736	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司 2017 年 3 月歐式(現金計算) R 類可贖回熊證 E	0.25	205.88 per 100 units	203.88 per 100 units	2017/03/30	40,000,000	2016/12/13
64730	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數 2017 年 9 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 O	0.25	22,388 per 15,000 units	22,588 per 15,000 units	2017/09/28	100,000,000	2016/12/13
64830	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司 2017 年 11 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 G	0.25	59.38 per 100 units	60.88 per 100 units	2017/11/17	100,000,000	2016/12/13
64826	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數 2017 年 10 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 O	0.25	22,568 per 10,000 units	22,668 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/12/13
64829	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數 2017 年 12 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 G	0.25	22,200 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/13
64820	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數 2017 年 3 月歐式(現金計算) R 類可贖回熊證 D	0.25	22,800 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/13
64768	SG Issuer	iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF 2017 年 7 月歐式(現金計算) R 類可贖回熊證 A	0.25	12.5800	12.4800	2017/07/28	40,000,000	2016/12/13
64879	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司 2017 年 6 月歐式(現金計算) R 類可贖回熊證 B	0.25	204.88 per 100 units	202.88 per 100 units	2017/06/29	100,000,000	2016/12/13
64884	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司 2017 年 8 月歐式(現金計算) R 類可贖回熊證 B	0.25	208.88 per 100 units	206.88 per 100 units	2017/08/30	100,000,000	2016/12/13
64751	SG Issuer	匯豐控股有限公司 2018 年 9 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 E	0.25	57.58 per 100 units	59.08 per 100 units	2018/09/27	100,000,000	2016/12/13
64766	SG Issuer	匯豐控股有限公司 2018 年 11 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 E	0.25	59.58 per 100 units	61.08 per 100 units	2018/11/29	100,000,000	2016/12/13
64863	SG Issuer	恒生指數 2018 年 3 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 C	0.25	22,558 per 12,000 units	22,658 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/13
64862	SG Issuer	恒生指數 2018 年 3 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 H	0.25	22,508 per 10,000 units	22,608 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/13
64867	SG Issuer	恒生指數 2017 年 3 月歐式(現金計算) R 類可贖回熊證 U	0.25	22,838 per 12,000 units	22,738 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/13
64840	瑞士銀行	恒生指數 2017 年 9 月歐式(現金計算) R 類可贖回牛證 P	0.25	22,450 per 10,000 units	22,650 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/12/13

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
64848	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,300 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/12/13
64832	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.25	22,706 per 10,000 units	22,506 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/13
64837	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Z	0.25	22,950 per 12,000 units	22,750 per 12,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/12/13
65013	Credit Suisse AG	中國移動有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	81.92 per 100 units	83.12 per 100 units	2017/10/18	80,000,000	2016/12/14
65014	Credit Suisse AG	中國移動有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	79.92 per 100 units	81.12 per 100 units	2017/10/24	80,000,000	2016/12/14
65015	Credit Suisse AG	中國移動有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	91.48 per 100 units	90.28 per 100 units	2017/07/05	40,000,000	2016/12/14
65010	Credit Suisse AG	南方富時中國A50 ETF2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	11.0200	11.1200	2017/06/28	50,000,000	2016/12/14
65012	Credit Suisse AG	南方富時中國A50 ETF2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	11.5800	11.6800	2017/06/16	50,000,000	2016/12/14
65016	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	182.88 per 100 units	184.88 per 100 units	2017/10/12	50,000,000	2016/12/14
65024	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	176.88 per 100 units	178.88 per 100 units	2017/10/19	50,000,000	2016/12/14
65028	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	201.88 per 100 units	199.88 per 100 units	2017/06/22	50,000,000	2016/12/14
64983	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	63.38 per 100 units	64.88 per 100 units	2017/09/19	70,000,000	2016/12/14
64987	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	70.38 per 100 units	68.88 per 100 units	2017/06/30	50,000,000	2016/12/14
65007	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.25	73.88 per 100 units	72.38 per 100 units	2017/06/26	50,000,000	2016/12/14
64968	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,428 per 12,000 units	22,628 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/14
65029	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	22,600 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/14
64960	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.25	22,950 per 12,000 units	22,750 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/14
65032	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	22,600 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/14
64886	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.25	22,800 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/14
64887	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	13.0800	12.9800	2017/08/31	40,000,000	2016/12/14
64893	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	12.5800	12.4800	2017/08/31	40,000,000	2016/12/14
65067	J.P. Morgan Structured Products B.V.	南方富時中國A50 ETF2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	12.6800	12.5800	2017/11/17	80,000,000	2016/12/14
65066	J.P. Morgan Structured Products B.V.	iShares安碩富時A50中國指數ETF2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	12.1800	12.0800	2017/11/17	80,000,000	2016/12/14
65059	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	61.88 per 100 units	62.88 per 100 units	2017/11/17	100,000,000	2016/12/14
65063	J.P. Morgan Structured Products B.V.	匯豐控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	73.58 per 100 units	72.08 per 100 units	2017/09/15	100,000,000	2016/12/14
65052	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,468 per 10,000 units	22,568 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/12/14
65046	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22,600 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2018/10/30	200,000,000	2016/12/14
65035	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.25	22,848 per 10,000 units	22,748 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/14
64924	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2018年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	35.28 per 100 units	36.08 per 100 units	2018/10/30	100,000,000	2016/12/14
64932	SG Issuer	匯豐控股有限公司2018年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	61.58 per 100 units	63.08 per 100 units	2018/09/27	100,000,000	2016/12/14
65081	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,608 per 10,000 units	22,708 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/14
65082	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	22,658 per 12,000 units	22,758 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/14
65089	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.25	22,938 per 12,000 units	22,838 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/14
65092	SG Issuer	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.25	23,138 per 10,000 units	22,938 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/14
64949	SG Issuer	金沙中國有限公司2018年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	35.28 per 100 units	36.08 per 100 units	2018/10/30	100,000,000	2016/12/14
64952	SG Issuer	新鴻基地產發展有限公司2018年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	98.58 per 100 units	100.08 per 100 units	2018/08/30	100,000,000	2016/12/14
64954	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.25	193.38 per 100 units	193.88 per 100 units	2017/08/30	100,000,000	2016/12/14
65078	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22,400 per 12,000 units	22,600 per 12,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/12/14
65079	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22,250 per 12,000 units	22,450 per 12,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/12/14
65072	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	22,600 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/14
65070	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Y	0.25	23,000 per 14,000 units	22,800 per 14,000 units	2017/03/30	300,000,000	2016/12/14
65101	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.25	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/12/15
65103	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.25	23,200 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/12/15

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
65139	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,748 per 12,000 units	22,948 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/12/15
65142	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	22,550 per 12,000 units	22,750 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/15
65133	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	23,150 per 12,000 units	22,950 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/15
65131	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	23,001 per 10,000 units	22,801 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/15
65124	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	22,848 per 10,000 units	22,948 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/12/15
65104	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	22,901 per 10,000 units	22,801 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/15
65105	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	23,100 per 10,000 units	23,000 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/15
65106	香港上海匯豐銀行有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	7.6800	7.8800	2017/11/30	40,000,000	2016/12/15
65108	香港上海匯豐銀行有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	9.4800	9.2800	2017/11/30	40,000,000	2016/12/15
65121	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.35	166.88 per 100 units	168.88 per 100 units	2017/11/30	50,000,000	2016/12/15
65120	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	200.88 per 100 units	198.88 per 100 units	2017/07/10	40,000,000	2016/12/15
65123	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	22,588 per 15,000 units	22,788 per 15,000 units	2017/08/30	100,000,000	2016/12/15
65172	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	35.08 per 100 units	35.88 per 100 units	2017/11/17	150,000,000	2016/12/15
65170	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	204.08 per 100 units	202.08 per 100 units	2017/07/21	40,000,000	2016/12/15
65150	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,500 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/15
65149	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	22,848 per 10,000 units	22,948 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/15
65128	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/15
65174	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	22,708 per 10,000 units	22,808 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/15
65177	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	22,758 per 12,000 units	22,858 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/15
65184	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,988 per 10,000 units	22,888 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/15
65188	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	23,138 per 12,000 units	23,038 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/15
65169	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	22,550 per 12,000 units	22,750 per 12,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/12/15
65166	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,748 per 12,000 units	22,948 per 12,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/12/15
65162	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,200 per 12,000 units	23,000 per 12,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/12/15
65152	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	23,050 per 12,000 units	22,850 per 12,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/12/15
65215	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	22,650 per 12,000 units	22,850 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/12/16
65216	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	22,500 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/16
65220	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	23,100 per 12,000 units	22,900 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/16
65219	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	23,250 per 10,000 units	23,050 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/16
65221	Credit Suisse AG	恒生指數2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22,988 per 15,000 units	22,788 per 15,000 units	2017/08/30	200,000,000	2016/12/16
65218	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	195.38 per 100 units	193.38 per 100 units	2017/07/26	200,000,000	2016/12/16
65208	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	22,600 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/16
65209	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/16
65195	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	36.68 per 100 units	37.28 per 100 units	2017/12/22	60,000,000	2016/12/16
65207	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	38.68 per 100 units	37.88 per 100 units	2017/07/31	40,000,000	2016/12/16
65203	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	32.58 per 100 units	33.38 per 100 units	2017/08/18	60,000,000	2016/12/16
65201	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	28.48 per 100 units	29.28 per 100 units	2017/12/22	60,000,000	2016/12/16
65206	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	38.18 per 100 units	37.38 per 100 units	2017/12/22	40,000,000	2016/12/16
65267	J.P. Morgan Structured Products B.V.	銀河娛樂集團有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	33.08 per 100 units	33.88 per 100 units	2017/12/14	150,000,000	2016/12/16
65263	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	200.08 per 100 units	198.08 per 100 units	2017/07/21	40,000,000	2016/12/16
65237	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	22,668 per 10,000 units	22,768 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/12/16
65247	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	23,000 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/16
65264	J.P. Morgan Structured Products B.V.	金沙中國有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	30.08 per 100 units	30.88 per 100 units	2017/11/17	150,000,000	2016/12/16



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
65268	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	175.78 per 100 units	178.28 per 100 units	2017/11/17	60,000,000	2016/12/16
65212	Macquarie Bank Ltd.	匯豐控股有限公司2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	71.38 per 100 units	69.88 per 100 units	2018/01/30	40,000,000	2016/12/16
65269	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	22,638 per 10,000 units	22,738 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/16
65272	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.25	22,988 per 10,000 units	22,788 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/16
65277	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.25	23,188 per 10,000 units	22,988 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/16
65223	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	22,661 per 12,000 units	22,861 per 12,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/12/16
65224	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	22,500 per 12,000 units	22,700 per 12,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/12/16
65228	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證D	0.25	22,975 per 10,000 units	22,775 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/16
65229	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.25	23,100 per 10,000 units	22,900 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/16
65230	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.25	23,250 per 10,000 units	23,050 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/16
65289	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	22,300 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/12/19
65313	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	22,200 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/12/19
65308	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.25	22,900 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/12/19
65373	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.25	22,700 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/12/19
65298	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.25	22,800 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/12/19
65309	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.25	23,000 per 10,000 units	22,800 per 10,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/12/19
65352	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.25	193.08 per 100 units	191.08 per 100 units	2017/06/15	50,000,000	2016/12/19
65316	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,350 per 12,000 units	22,550 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/12/19
65349	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	22,200 per 12,000 units	22,400 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/12/19
65314	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	22,538 per 15,000 units	22,738 per 15,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/12/19
65413	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.25	22,634 per 12,000 units	22,434 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/19
65323	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.25	22,800 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/19
65341	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證T	0.25	23,050 per 12,000 units	22,850 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/19
65342	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.25	23,200 per 12,000 units	23,000 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/19
65363	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	163.38 per 100 units	165.88 per 100 units	2017/07/12	50,000,000	2016/12/19
65355	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.25	190.88 per 100 units	188.38 per 100 units	2017/07/19	50,000,000	2016/12/19
65278	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.252	22,400 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/19
65476	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.256	22,800 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/19
65477	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.253	22,534 per 10,000 units	22,434 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/19
65284	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	5.4800	5.5600	2017/10/23	50,000,000	2016/12/19
65288	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	4.3000	4.3800	2017/10/23	50,000,000	2016/12/19
65279	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	4.9800	5.1800	2017/12/22	50,000,000	2016/12/19
65282	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.25	192.88 per 100 units	190.88 per 100 units	2017/10/23	40,000,000	2016/12/19
65499	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	196.08 per 100 units	194.08 per 100 units	2017/11/17	40,000,000	2016/12/19
65488	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	22,400 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/12/19
65504	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.25	22,534 per 10,000 units	22,434 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/19
65521	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.25	22,900 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/19
65532	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.25	23,148 per 10,000 units	23,048 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/19
65496	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.25	192.08 per 100 units	190.08 per 100 units	2017/11/17	40,000,000	2016/12/19
65311	Macquarie Bank Ltd.	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.327	171.38 per 100 units	173.88 per 100 units	2017/09/29	31,000,000	2016/12/19
65310	Macquarie Bank Ltd.	騰訊控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.324	200.38 per 100 units	197.88 per 100 units	2017/09/29	31,000,000	2016/12/19
65439	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	22,308 per 10,000 units	22,408 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/19
65430	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	22,158 per 10,000 units	22,358 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/19

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
65447	SG Issuer	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	22,538 per 12,000 units	22,438 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/19
65448	SG Issuer	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	22,588 per 10,000 units	22,488 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/19
65452	SG Issuer	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	22,688 per 10,000 units	22,588 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/19
65374	瑞士銀行	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	22,560 per 14,000 units	22,760 per 14,000 units	2017/11/29	300,000,000	2016/12/19
65411	瑞士銀行	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	22,200 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/19
65381	瑞士銀行	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	22,350 per 12,000 units	22,550 per 12,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/12/19
65397	瑞士銀行	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	22,750 per 12,000 units	22,550 per 12,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/12/19
65412	瑞士銀行	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	22,634 per 12,000 units	22,434 per 12,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/12/19
65404	瑞士銀行	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	22,900 per 10,000 units	22,700 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/19
65409	瑞士銀行	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	23,150 per 12,000 units	22,950 per 12,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/12/19
65611	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	22,100 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/12/20
65621	Credit Suisse AG	香港交易及結算有限公司2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	169.98 per 100 units	171.98 per 100 units	2017/11/13	50,000,000	2016/12/20
65633	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	22,233 per 10,000 units	22,433 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/12/20
65640	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	22,100 per 12,000 units	22,300 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/20
65656	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	22,700 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/20
65657	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	22,552 per 12,000 units	22,352 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/20
65588	東亞銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.68	39.2800	39.8800	2017/12/14	15,000,000	2016/12/20
65586	東亞銀行有限公司	中國移動有限公司2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	73.30 per 100 units	74.80 per 100 units	2017/12/14	40,000,000	2016/12/20
65538	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	22,300 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/12/20
65632	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	22,452 per 10,000 units	22,352 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/20
65571	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算有限公司2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.3	163.88 per 100 units	165.88 per 100 units	2017/12/15	50,000,000	2016/12/20
65545	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	22,988 per 15,000 units	22,788 per 15,000 units	2017/04/27	100,000,000	2016/12/20
65551	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	22,788 per 15,000 units	22,588 per 15,000 units	2017/04/27	100,000,000	2016/12/20
65581	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	166.88 per 100 units	168.88 per 100 units	2017/12/15	50,000,000	2016/12/20
65676	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	22,200 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/20
65694	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	22,700 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/20
65684	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	22,452 per 10,000 units	22,352 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/20
65660	SG Issuer	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	22,638 per 10,000 units	22,538 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/20
65695	瑞士銀行	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	22,150 per 12,000 units	22,350 per 12,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/12/20
65696	瑞士銀行	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	22,552 per 12,000 units	22,352 per 12,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/12/20
65723	瑞士銀行	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	22,800 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/20
65946	Credit Suisse AG	恒生指數2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,381 per 15,000 units	22,581 per 15,000 units	2017/08/30	300,000,000	2016/12/21
65950	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	22,150 per 10,000 units	22,350 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/21
65942	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	22,768 per 12,000 units	22,568 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/21
65939	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	22,647 per 10,000 units	22,447 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/21
65916	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	22,100 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/21
65725	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	22,700 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/21
65904	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	22,298 per 15,000 units	22,498 per 15,000 units	2017/09/28	100,000,000	2016/12/21
65901	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,098 per 15,000 units	22,298 per 15,000 units	2017/10/30	100,000,000	2016/12/21
65879	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	5.3800	5.5800	2017/11/15	50,000,000	2016/12/21
65894	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	7.2800	7.0800	2017/11/15	40,000,000	2016/12/21
65892	香港上海匯豐銀行有限公司	騰訊控股有限公司2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	184.88 per 100 units	186.88 per 100 units	2017/11/15	50,000,000	2016/12/21
65914	香港上海匯豐銀行有限公司	萬科企業股份有限公司-H股2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.4	16.0800	16.8800	2017/11/15	40,000,000	2016/12/21

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
65996	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	22,300 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/12/21
65986	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,748 per 10,000 units	22,548 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/21
65928	Macquarie Bank Ltd.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22,022 per 20,000 units	22,222 per 20,000 units	2018/01/30	80,000,000	2016/12/21
65731	SG Issuer	瑞聲科技控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	77.88 per 100 units	75.88 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/12/21
65737	SG Issuer	友邦保險控股有限公司2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	49.68 per 100 units	48.88 per 100 units	2018/03/28	100,000,000	2016/12/21
65744	SG Issuer	中銀香港(控股)有限公司2018年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	31.48 per 100 units	30.88 per 100 units	2018/09/27	100,000,000	2016/12/21
65801	SG Issuer	中國海外發展有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.3	24.4800	23.8800	2017/09/28	40,000,000	2016/12/21
65813	SG Issuer	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	10.2800	10.0800	2017/09/28	40,000,000	2016/12/21
65834	SG Issuer	長江和記實業有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	100.38 per 100 units	98.88 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/12/21
65800	SG Issuer	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	23.3800	22.8800	2017/12/28	40,000,000	2016/12/21
65846	SG Issuer	南方富時中國A50 ETF2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	12.7800	12.6800	2017/09/28	40,000,000	2016/12/21
65849	SG Issuer	銀河娛樂集團有限公司2018年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	37.68 per 100 units	36.88 per 100 units	2018/09/27	100,000,000	2016/12/21
65997	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	22,208 per 10,000 units	22,308 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/21
65998	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	22,738 per 12,000 units	22,638 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/21
65878	SG Issuer	聯集集團有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	5.3800	5.1800	2017/12/28	40,000,000	2016/12/21
65861	SG Issuer	新鴻基地產發展有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	109.38 per 100 units	107.88 per 100 units	2017/12/28	100,000,000	2016/12/21
65971	瑞士銀行	香港交易及結算所有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	178.88 per 100 units	180.88 per 100 units	2017/10/16	50,000,000	2016/12/21
65969	瑞士銀行	匯豐控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	59.58 per 100 units	61.08 per 100 units	2017/11/20	50,000,000	2016/12/21
65981	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	10,300 per 10,000 units	10,200 per 10,000 units	2017/04/27	100,000,000	2016/12/21
65980	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	22,381 per 14,000 units	22,581 per 14,000 units	2017/09/28	300,000,000	2016/12/21
65958	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	22,700 per 10,000 units	22,500 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/21
65959	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	22,850 per 12,000 units	22,650 per 12,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/12/21
65976	瑞士銀行	騰訊控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	180.50 per 100 units	183 per 100 units	2017/11/13	50,000,000	2016/12/21
66010	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	21,900 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/12/22
66002	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	22,000 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/12/22
66081	Credit Suisse AG	中國移動有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	75.38 per 100 units	76.58 per 100 units	2017/10/20	50,000,000	2016/12/22
66079	Credit Suisse AG	中國移動有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	71.08 per 100 units	72.28 per 100 units	2017/11/17	50,000,000	2016/12/22
66077	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.33	17.6300	18.1300	2017/09/26	40,000,000	2016/12/22
66073	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	21,850 per 12,000 units	22,050 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/12/22
66038	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	22,256 per 12,000 units	22,456 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/22
66042	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	22,000 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/22
66094	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	22,400 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/22
66096	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	22,260 per 12,000 units	22,060 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/22
66085	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	22,600 per 15,000 units	22,400 per 15,000 units	2017/04/27	300,000,000	2016/12/22
66181	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	21,900 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/22
66017	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	22,100 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/22
66187	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	22,160 per 10,000 units	22,060 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/22
66198	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	22,450 per 10,000 units	22,250 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/22
66036	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	46.98 per 100 units	46.38 per 100 units	2017/06/19	40,000,000	2016/12/22
66022	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.3	160.88 per 100 units	162.88 per 100 units	2017/12/22	50,000,000	2016/12/22
66031	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	195.88 per 100 units	193.88 per 100 units	2017/06/19	40,000,000	2016/12/22
66029	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	9,986 per 10,000 units	9,886 per 10,000 units	2017/05/29	50,000,000	2016/12/22
66023	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	22,588 per 15,000 units	22,388 per 15,000 units	2017/05/29	100,000,000	2016/12/22

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
66028	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	22,388 per 15,000 units	22,188 per 15,000 units	2017/05/29	100,000,000	2016/12/22
66153	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	183.88 per 100 units	185.88 per 100 units	2017/10/20	60,000,000	2016/12/22
66158	J.P. Morgan Structured Products B.V.	香港交易及結算所有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	192.08 per 100 units	190.08 per 100 units	2017/11/17	40,000,000	2016/12/22
66021	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	22,100 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/12/22
66146	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	21,800 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/22
66150	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	22,500 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/22
66169	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	22,160 per 10,000 units	22,060 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/22
66161	J.P. Morgan Structured Products B.V.	騰訊控股有限公司2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	188.08 per 100 units	186.08 per 100 units	2017/11/17	40,000,000	2016/12/22
66202	SG Issuer	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	21,958 per 12,000 units	22,058 per 12,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/22
66200	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	21,908 per 10,000 units	22,008 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/22
66212	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	22,188 per 10,000 units	22,088 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/22
66214	SG Issuer	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	22,238 per 12,000 units	22,138 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/22
66219	SG Issuer	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	22,388 per 10,000 units	22,288 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/22
66226	SG Issuer	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	22,788 per 10,000 units	22,688 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/22
66107	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,100 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/12/22
66114	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	21,588 per 14,000 units	21,788 per 14,000 units	2017/09/28	300,000,000	2016/12/22
66111	瑞士銀行	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	21,950 per 12,000 units	22,150 per 12,000 units	2017/09/28	250,000,000	2016/12/22
66118	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	21,050 per 14,000 units	21,250 per 14,000 units	2017/10/30	300,000,000	2016/12/22
66124	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	21,800 per 12,000 units	22,000 per 12,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/12/22
66102	瑞士銀行	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	22,256 per 12,000 units	22,456 per 12,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/12/22
66137	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,400 per 12,000 units	22,200 per 12,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/12/22
66144	瑞士銀行	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	22,600 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/22
66145	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	22,260 per 12,000 units	22,060 per 12,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/12/22
66297	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	22,500 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/12/23
66302	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	22,300 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/12/23
66282	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,400 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/12/23
66298	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	22,600 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/12/23
66306	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	21,800 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/23
66316	Credit Suisse AG	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	22,350 per 12,000 units	22,150 per 12,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/23
66332	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	22,221 per 12,000 units	22,021 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/23
66314	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	22,500 per 10,000 units	22,300 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/23
66304	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	21,876 per 10,000 units	22,076 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/23
66361	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	22,250 per 10,000 units	22,150 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/23
66252	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	64.68 per 100 units	65.88 per 100 units	2017/12/22	50,000,000	2016/12/23
66255	香港上海匯豐銀行有限公司	吉利汽車控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	5.5800	5.7800	2017/12/22	40,000,000	2016/12/23
66254	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人民財產保險股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	10.5300	11.0800	2017/12/22	40,000,000	2016/12/23
66270	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	43.98 per 100 units	43.38 per 100 units	2017/12/22	40,000,000	2016/12/23
66246	香港上海匯豐銀行有限公司	新濠基地發展有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	81.38 per 100 units	82.88 per 100 units	2017/12/22	40,000,000	2016/12/23
66338	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	21,868 per 10,000 units	21,968 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/23
66340	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,248 per 10,000 units	22,148 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/23
66345	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	22,600 per 10,000 units	22,400 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/23
66241	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	198.88 per 100 units	196.88 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/12/23
66415	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	21,758 per 10,000 units	21,958 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/23

新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價(港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
66419	SG Issuer	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.25	22,138 per 12,000 units	22,038 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/23
66421	SG Issuer	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證J	0.25	22,338 per 12,000 units	22,238 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/23
66429	SG Issuer	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.25	22,438 per 12,000 units	22,338 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/23
66402	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	21,876 per 10,000 units	22,076 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/12/23
66403	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證W	0.25	22,221 per 12,000 units	22,021 per 12,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/12/23
66411	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證X	0.25	22,450 per 10,000 units	22,250 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/23
66456	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	21,700 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/12/28
66489	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	21,600 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/12/28
66435	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	21,800 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/12/28	250,000,000	2016/12/28
66606	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.25	22,100 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2017/03/30	250,000,000	2016/12/28
66600	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證L	0.25	22,200 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/12/28
66558	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	21.8800	21.3800	2017/09/18	40,000,000	2016/12/28
66555	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	186.88 per 100 units	184.88 per 100 units	2017/07/07	50,000,000	2016/12/28
66593	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	21,600 per 12,000 units	21,800 per 12,000 units	2017/09/28	200,000,000	2016/12/28
66590	Credit Suisse AG	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	21,750 per 12,000 units	21,950 per 12,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/28
66554	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證F	0.25	22,450 per 12,000 units	22,250 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/28
66545	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.25	22,178 per 10,000 units	21,978 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/28
66588	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.25	22,033 per 12,000 units	21,833 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/28
66578	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	43.18 per 100 units	42.58 per 100 units	2017/06/28	50,000,000	2016/12/28
66472	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	21,700 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/28
66542	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證V	0.25	21,952 per 10,000 units	21,852 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/28
66534	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	10.1800	10.2800	2018/01/08	50,000,000	2016/12/28
66541	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	9.8800	9.9800	2018/01/15	50,000,000	2016/12/28
66497	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生中國企業指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證G	0.25	9,786 per 10,000 units	9,686 per 10,000 units	2017/05/29	50,000,000	2016/12/28
66494	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	19,728 per 20,000 units	19,928 per 20,000 units	2017/11/29	100,000,000	2016/12/28
66508	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證E	0.25	19,348 per 15,000 units	19,498 per 15,000 units	2017/11/29	100,000,000	2016/12/28
66490	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.25	22,138 per 15,000 units	21,988 per 15,000 units	2017/05/29	100,000,000	2016/12/28
66515	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.25	23,328 per 20,000 units	23,128 per 20,000 units	2017/11/29	100,000,000	2016/12/28
66516	香港上海匯豐銀行有限公司	萬科企業股份有限公司-H股2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.5	14.2800	15.0800	2018/01/08	40,000,000	2016/12/28
66699	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	20,900 per 10,000 units	21,100 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/12/28
66697	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	21,700 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2017/11/29	200,000,000	2016/12/28
66710	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.25	21,933 per 10,000 units	21,833 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/28
66720	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.25	22,200 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/28
66900	J.P. Morgan Structured Products B.V.	萬科企業股份有限公司-H股2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	16.4800	17.2800	2017/11/17	40,000,000	2016/12/28
66722	SG Issuer	瑞聲科技控股有限公司2018年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	56.08 per 100 units	58.08 per 100 units	2018/06/28	100,000,000	2016/12/28
66771	SG Issuer	友邦保險控股有限公司2018年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	34.48 per 100 units	35.08 per 100 units	2018/07/30	100,000,000	2016/12/28
66780	SG Issuer	中國移動有限公司2018年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	70.88 per 100 units	72.08 per 100 units	2018/10/30	100,000,000	2016/12/28
66786	SG Issuer	中國移動有限公司2018年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	73.88 per 100 units	75.08 per 100 units	2018/12/28	100,000,000	2016/12/28
66806	SG Issuer	中國移動有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	87.08 per 100 units	85.88 per 100 units	2017/09/28	100,000,000	2016/12/28
66645	SG Issuer	中國海外發展有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	18.4800	19.0800	2017/12/28	40,000,000	2016/12/28
66676	SG Issuer	iShares 安碩富時A50中國指數ETF2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.25	11.7800	11.6800	2017/08/30	40,000,000	2016/12/28
66671	SG Issuer	香港交易及結算所有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.25	192.88 per 100 units	190.88 per 100 units	2017/08/30	100,000,000	2016/12/28
66673	SG Issuer	匯豐控股有限公司2017年8月歐式(現金計算)R類可贖回熊證C	0.25	68.38 per 100 units	66.88 per 100 units	2017/08/30	100,000,000	2016/12/28



新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
66842	SG Issuer	恒生指數2018年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	21,508 per 12,000 units	21,708 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/28
66852	SG Issuer	恒生指數2018年3月期式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	21,708 per 10,000 units	21,808 per 10,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/28
66859	SG Issuer	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	21,938 per 12,000 units	21,838 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/28
66896	SG Issuer	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	22,038 per 12,000 units	21,938 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/28
66899	SG Issuer	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	22,588 per 10,000 units	22,388 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/28
66680	SG Issuer	中國石油天然氣股份有限公司-H股2018年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	5.2800	5.4800	2018/08/30	40,000,000	2016/12/28
66681	SG Issuer	中國石油天然氣股份有限公司-H股2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	7.0800	6.8800	2017/10/30	40,000,000	2016/12/28
66682	SG Issuer	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	43.48 per 100 units	42.88 per 100 units	2017/11/29	100,000,000	2016/12/28
66691	SG Issuer	金沙中國有限公司2018年2月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	38.68 per 100 units	36.88 per 100 units	2018/02/27	100,000,000	2016/12/28
66695	SG Issuer	騰訊控股有限公司2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	191.38 per 100 units	189.88 per 100 units	2017/08/30	100,000,000	2016/12/28
66664	SG Issuer	萬科企業股份有限公司-H股2018年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	16.2800	17.0800	2018/05/30	40,000,000	2016/12/28
66617	瑞士銀行	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	21,750 per 12,000 units	21,950 per 12,000 units	2017/10/30	250,000,000	2016/12/28
66610	瑞士銀行	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	21,820 per 14,000 units	22,020 per 14,000 units	2017/12/28	300,000,000	2016/12/28
66626	瑞士銀行	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	21,600 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/28
66632	瑞士銀行	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證Y	0.25	22,200 per 10,000 units	22,000 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/28
66636	瑞士銀行	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證Z	0.25	22,033 per 12,000 units	21,833 per 12,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/12/28
66633	瑞士銀行	恒生指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	22,350 per 12,000 units	22,150 per 12,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/12/28
66634	瑞士銀行	恒生指數2017年5月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	22,500 per 12,000 units	22,300 per 12,000 units	2017/05/29	250,000,000	2016/12/28
67079	Credit Suisse AG	中國移動有限公司2017年8月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	86.08 per 100 units	84.88 per 100 units	2017/08/04	50,000,000	2016/12/29
67076	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2017年11月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	162.18 per 100 units	164.18 per 100 units	2017/11/17	50,000,000	2016/12/29
67066	Credit Suisse AG	恒生指數2017年9月期式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	21,632 per 15,000 units	21,832 per 15,000 units	2017/09/28	300,000,000	2016/12/29
67096	Credit Suisse AG	恒生指數2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	21,500 per 12,000 units	21,700 per 12,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/12/29
67044	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證I	0.25	22,300 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/29
67061	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	22,050 per 10,000 units	21,850 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/29
67124	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	21,930 per 12,000 units	21,730 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/29
67116	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年10月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.265	157.48 per 100 units	159.98 per 100 units	2017/10/11	50,000,000	2016/12/29
67095	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	186.08 per 100 units	183.58 per 100 units	2017/07/07	50,000,000	2016/12/29
67158	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證K	0.25	21,250 per 10,000 units	21,350 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/29
67169	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	21,050 per 10,000 units	21,150 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/29
67173	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	20,850 per 10,000 units	20,950 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/29
66911	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	21,650 per 10,000 units	21,750 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/29
67176	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月期式(現金計算)R類可贖回牛證W	0.25	21,830 per 10,000 units	21,730 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/29
67002	香港上海匯豐銀行有限公司	中國移動有限公司2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	86.08 per 100 units	84.88 per 100 units	2017/07/17	40,000,000	2016/12/29
66945	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海外發展有限公司2018年1月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.45	16.6800	17.2800	2018/01/08	40,000,000	2016/12/29
66951	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海外發展有限公司2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.35	23.8800	23.2800	2017/07/17	40,000,000	2016/12/29
66950	香港上海匯豐銀行有限公司	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	6.9800	7.1800	2017/12/22	40,000,000	2016/12/29
67000	香港上海匯豐銀行有限公司	中國建設銀行股份有限公司-H股2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	5.9600	5.8800	2017/12/22	40,000,000	2016/12/29
66906	香港上海匯豐銀行有限公司	長江和記實業有限公司2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	103.38 per 100 units	101.88 per 100 units	2017/07/17	40,000,000	2016/12/29
67028	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.55	14.8800	15.2800	2017/12/22	40,000,000	2016/12/29
67033	香港上海匯豐銀行有限公司	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3	22.2800	21.8800	2017/07/17	40,000,000	2016/12/29
66977	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	8.0800	8.2800	2017/12/22	50,000,000	2016/12/29
66986	香港上海匯豐銀行有限公司	中國海洋石油有限公司2017年7月期式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	10.9800	10.7800	2017/07/17	40,000,000	2016/12/29
66959	香港上海匯豐銀行有限公司	中國石化石油股份有限公司-H股2017年12月期式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	4.6300	4.7800	2017/12/22	50,000,000	2016/12/29

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
66923	香港上海匯豐銀行有限公司	吉利汽車控股有限公司2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	8.9800	8.6800	2018/01/08	40,000,000	2016/12/29
66918	香港上海匯豐銀行有限公司	銀河娛樂集團有限公司2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	36.68 per 100 units	35.88 per 100 units	2018/01/08	40,000,000	2016/12/29
66936	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.3	157.88 per 100 units	159.88 per 100 units	2017/12/22	50,000,000	2016/12/29
66949	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.35	154.88 per 100 units	156.88 per 100 units	2018/01/08	50,000,000	2016/12/29
66931	香港上海匯豐銀行有限公司	香港交易及結算所有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證E	0.25	190.88 per 100 units	188.88 per 100 units	2017/07/17	40,000,000	2016/12/29
66908	香港上海匯豐銀行有限公司	新鴻基地產發展有限公司2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.3	72.38 per 100 units	73.88 per 100 units	2018/01/08	40,000,000	2016/12/29
66935	香港上海匯豐銀行有限公司	新鴻基地產發展有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	108.88 per 100 units	107.38 per 100 units	2017/07/17	40,000,000	2016/12/29
67188	J.P. Morgan Structured Products B.V.	友邦保險控股有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	40.08 per 100 units	40.88 per 100 units	2017/07/21	100,000,000	2016/12/29
67185	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證G	0.25	21,600 per 10,000 units	21,800 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/29
67193	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證J	0.25	21,000 per 10,000 units	21,200 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/29
67201	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.25	21,830 per 10,000 units	21,730 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/29
67205	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證U	0.25	22,100 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/29
67211	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.25	22,400 per 10,000 units	22,200 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/29
66903	Macquarie Bank Ltd.	騰訊控股有限公司2017年6月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	2.867	167.8800	170.3800	2017/06/30	3,500,000	2016/12/29
67217	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	21,558 per 12,000 units	21,658 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/29
67223	SG Issuer	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.25	21,838 per 12,000 units	21,738 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/29
67234	SG Issuer	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.25	21,988 per 10,000 units	21,788 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/29
67235	SG Issuer	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.25	22,188 per 10,000 units	21,988 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/29
67236	SG Issuer	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證R	0.25	22,388 per 10,000 units	22,188 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/29
67156	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	8,188 per 10,000 units	8,288 per 10,000 units	2017/11/29	100,000,000	2016/12/29
67157	瑞士銀行	恒生中國企業指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.25	9,888 per 10,000 units	9,788 per 10,000 units	2017/03/30	100,000,000	2016/12/29
67127	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	21,632 per 12,000 units	21,832 per 12,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/12/29
67137	瑞士銀行	恒生指數2017年11月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	21,500 per 12,000 units	21,700 per 12,000 units	2017/11/29	250,000,000	2016/12/29
67132	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證H	0.25	22,100 per 10,000 units	21,900 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/29
67155	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證I	0.25	22,300 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/29
67149	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證K	0.25	21,930 per 12,000 units	21,730 per 12,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/12/29
67265	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證M	0.25	23,400 per 10,000 units	23,200 per 10,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/12/30
67272	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證N	0.25	23,600 per 10,000 units	23,400 per 10,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/12/30
67287	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證O	0.25	23,800 per 10,000 units	23,600 per 10,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/12/30
67291	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證P	0.25	24,000 per 10,000 units	23,800 per 10,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/12/30
67293	BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回熊證Q	0.25	24,200 per 10,000 units	24,000 per 10,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/12/30
67475	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	39.38 per 100 units	39.98 per 100 units	2017/09/29	50,000,000	2016/12/30
67467	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	41.48 per 100 units	42.08 per 100 units	2017/10/10	50,000,000	2016/12/30
67485	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	46.58 per 100 units	45.98 per 100 units	2017/07/21	50,000,000	2016/12/30
67494	Credit Suisse AG	友邦保險控股有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.25	49.18 per 100 units	48.58 per 100 units	2017/07/07	50,000,000	2016/12/30
67500	Credit Suisse AG	中國人壽保險股份有限公司-H股2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.28	23.0800	22.5800	2017/07/11	40,000,000	2016/12/30
67502	Credit Suisse AG	南方富時中國A50 ETF2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	10.6800	10.7800	2017/10/18	40,000,000	2016/12/30
67508	Credit Suisse AG	南方富時中國A50 ETF2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	10.2800	10.3800	2017/10/12	40,000,000	2016/12/30
67440	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.3	154.08 per 100 units	156.08 per 100 units	2017/12/08	50,000,000	2016/12/30
67441	Credit Suisse AG	香港交易及結算所有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回熊證B	0.295	209.88 per 100 units	207.88 per 100 units	2017/07/21	50,000,000	2016/12/30
67426	Credit Suisse AG	匯豐控股有限公司2017年9月歐式(現金計算)R類可贖回熊證A	0.25	67.48 per 100 units	65.98 per 100 units	2017/09/04	50,000,000	2016/12/30
67510	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	21,550 per 10,000 units	21,750 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/30
67511	Credit Suisse AG	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證V	0.25	21,668 per 10,000 units	21,868 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/30

## 新上市牛熊證(續)

股份代號	發行機構	牛熊證	發行價 (港元)	行使水平/ 每10單位 認購價(港元)	贖回水平/ 每10單位 認購價(港元)	到期日	上市時之 發行單位	上市日期
67415	Credit Suisse AG	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	22,100 per 12,000 units	21,900 per 12,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/30
67419	Credit Suisse AG	恒生指數2017年5月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	21,950 per 15,000 units	21,750 per 15,000 units	2017/05/29	300,000,000	2016/12/30
67495	Credit Suisse AG	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	40.88 per 100 units	40.28 per 100 units	2017/10/03	50,000,000	2016/12/30
67452	Credit Suisse AG	騰訊控股有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.35	148.98 per 100 units	150.98 per 100 units	2017/10/31	50,000,000	2016/12/30
67376	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證O	0.25	21,750 per 10,000 units	21,850 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/30
67392	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證P	0.25	20,650 per 10,000 units	20,750 per 10,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/30
67365	高盛結構產品(亞洲)有限公司	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證X	0.25	22,150 per 10,000 units	21,950 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/30
67350	香港上海匯豐銀行有限公司	瑞聲科技控股有限公司2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	51.88 per 100 units	53.88 per 100 units	2018/01/15	40,000,000	2016/12/30
67310	香港上海匯豐銀行有限公司	中國農業銀行股份有限公司-H股2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	2.1000	2.1800	2018/01/15	50,000,000	2016/12/30
67315	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	40.68 per 100 units	41.28 per 100 units	2017/12/22	60,000,000	2016/12/30
67329	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	34.68 per 100 units	35.28 per 100 units	2018/01/08	60,000,000	2016/12/30
67330	香港上海匯豐銀行有限公司	友邦保險控股有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	53.48 per 100 units	52.88 per 100 units	2017/07/17	40,000,000	2016/12/30
67241	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	9.5800	9.6800	2018/01/08	50,000,000	2016/12/30
67242	香港上海匯豐銀行有限公司	南方富時中國A50 ETF2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	9.2800	9.3800	2018/01/15	50,000,000	2016/12/30
67243	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	8.2800	8.3800	2018/01/15	50,000,000	2016/12/30
67245	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	8.5800	8.6800	2018/01/15	50,000,000	2016/12/30
67250	香港上海匯豐銀行有限公司	iShares安碩富時A50中國指數ETF2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證D	0.25	8.8800	8.9800	2018/01/08	50,000,000	2016/12/30
67240	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生H股指數上市基金2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	87.28 per 100 units	88.28 per 100 units	2017/12/22	50,000,000	2016/12/30
67238	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生H股指數上市基金2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	75.28 per 100 units	76.28 per 100 units	2018/01/15	50,000,000	2016/12/30
67239	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生H股指數上市基金2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	71.28 per 100 units	72.28 per 100 units	2018/01/22	50,000,000	2016/12/30
67263	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生H股指數上市基金2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	79.28 per 100 units	80.28 per 100 units	2018/01/08	50,000,000	2016/12/30
67237	香港上海匯豐銀行有限公司	恒生H股指數上市基金2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	105.28 per 100 units	104.28 per 100 units	2017/07/17	40,000,000	2016/12/30
67307	香港上海匯豐銀行有限公司	聯想集團有限公司2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	5.9800	5.6800	2018/01/08	40,000,000	2016/12/30
67339	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	33.08 per 100 units	33.68 per 100 units	2018/01/08	60,000,000	2016/12/30
67342	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	30.78 per 100 units	31.38 per 100 units	2018/01/15	60,000,000	2016/12/30
67348	香港上海匯豐銀行有限公司	中國平安保險(集團)股份有限公司-H股2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證B	0.25	41.98 per 100 units	41.38 per 100 units	2017/12/22	40,000,000	2016/12/30
67338	香港上海匯豐銀行有限公司	金沙中國有限公司2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	36.18 per 100 units	35.38 per 100 units	2018/01/08	40,000,000	2016/12/30
67540	J.P. Morgan Structured Products B.V.	中國移動有限公司2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證C	0.25	77.38 per 100 units	78.88 per 100 units	2017/10/20	100,000,000	2016/12/30
67554	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2018年1月歐式(現金計算)R類可贖回牛證U	0.25	21,500 per 10,000 units	21,700 per 10,000 units	2018/01/30	200,000,000	2016/12/30
67549	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	22,300 per 10,000 units	22,100 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/30
67551	J.P. Morgan Structured Products B.V.	恒生指數2017年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證T	0.25	22,800 per 10,000 units	22,600 per 10,000 units	2017/03/30	200,000,000	2016/12/30
67298	Macquarie Bank Ltd.	香港交易及結算所有限公司2017年7月歐式(現金計算)R類可贖回牛證A	0.25	170.88 per 100 units	172.88 per 100 units	2017/07/31	40,000,000	2016/12/30
67525	SG Issuer	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證Q	0.25	19,158 per 12,000 units	19,258 per 12,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/30
67529	SG Issuer	恒生指數2017年12月歐式(現金計算)R類可贖回牛證R	0.25	19,258 per 12,000 units	19,358 per 12,000 units	2017/12/28	200,000,000	2016/12/30
67524	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證F	0.25	18,958 per 12,000 units	19,058 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/30
67531	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證H	0.25	19,458 per 12,000 units	19,558 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/30
67532	SG Issuer	恒生指數2018年3月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	21,658 per 12,000 units	21,758 per 12,000 units	2018/03/28	200,000,000	2016/12/30
67538	SG Issuer	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證S	0.25	21,988 per 10,000 units	21,888 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/30
67522	瑞士銀行	恒生指數2017年10月歐式(現金計算)R類可贖回牛證N	0.25	21,668 per 10,000 units	21,868 per 10,000 units	2017/10/30	200,000,000	2016/12/30
67521	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證L	0.25	22,150 per 12,000 units	21,950 per 12,000 units	2017/04/27	250,000,000	2016/12/30
67517	瑞士銀行	恒生指數2017年4月歐式(現金計算)R類可贖回牛證M	0.25	21,988 per 10,000 units	21,788 per 10,000 units	2017/04/27	200,000,000	2016/12/30

# 進一步發行

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)

股份代號	牛熊證	最後	
		買日期	除牌日期
63645	BNP Paribas Arbit Issu B.V. -CSOP A50 ETF R Bull CBBC Dec15U	2015/12/30	2016/01/04
64296	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Mob R Bull CBBC Dec 2015 E	2015/12/30	2016/01/04
63730	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Mob R Bull CBBC Dec 2015 D	2015/12/30	2016/01/04
62669	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Mob R Bull CBBC Dec 2015 C	2015/12/30	2016/01/04
62469	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - TCH R Bull CBBC Dec 2015 E	2015/12/30	2016/01/04
68245	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX R Bear CBBC Dec 2015 C	2015/12/30	2016/01/04
68252	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An R Bear CBBC Dec 2015 C	2015/12/30	2016/01/04
61450	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX R Bull CBBC Dec 2015 J	2015/12/30	2016/01/04
62161	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - TCH R Bear CBBC Dec 2015 C	2015/12/30	2016/01/04
62162	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Mob R Bear CBBC Dec 2015 B	2015/12/30	2016/01/04
64494	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 J	2015/12/31	2016/01/04
64398	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep 16K	2015/12/31	2016/01/04
64399	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2016 W	2015/12/31	2016/01/04
64473	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 N	2015/12/31	2016/01/04
64504	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 K	2015/12/31	2016/01/04
64474	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2016 W	2015/12/31	2016/01/04
64497	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 V	2015/12/31	2016/01/04
64508	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 N	2015/12/31	2016/01/04
65052	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct 16B	2016/01/04	2016/01/05
63844	UBS AG - HSI R Bull CBBC Feb 2017 B	2016/01/04	2016/01/05
63859	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 I	2016/01/04	2016/01/05
65092	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 K	2016/01/04	2016/01/05
65089	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 J	2016/01/04	2016/01/05
65082	Credit Suisse AG - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/04	2016/01/05
63889	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/01/04	2016/01/05
65066	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Sep 2016 F	2016/01/04	2016/01/05
63841	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 U	2016/01/04	2016/01/05
65079	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 M	2016/01/04	2016/01/05
65067	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 F	2016/01/04	2016/01/05
65070	UBS AG - HSI R Bull CBBC Feb 2017 C	2016/01/04	2016/01/05
63741	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 H	2016/01/04	2016/01/05
63888	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 F	2016/01/04	2016/01/05
65081	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 P	2016/01/04	2016/01/05
64848	Bank of East Asia - China Mobile R Bull CBBC Aug 2016 A	2016/01/04	2016/01/05
63460	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 W	2016/01/04	2016/01/05
63462	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jul16 T	2016/01/04	2016/01/05
63466	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2016 U	2016/01/04	2016/01/05
63470	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2016 Z	2016/01/04	2016/01/05
63015	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 R	2016/01/04	2016/01/05
64590	HK Bank - CRRC R Bull CBBC Jul 2016 A	2016/01/04	2016/01/05
62786	UBS AG - China Mobile R Bull CBBC Jul 2016 C	2016/01/04	2016/01/05
63532	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 U	2016/01/04	2016/01/05
63534	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 V	2016/01/04	2016/01/05
63561	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 Y	2016/01/04	2016/01/05
64719	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jul 2016 H	2016/01/04	2016/01/05
64144	Credit Suisse AG - China Mobile R Bull CBBC Jan 2016 B	2016/01/04	2016/01/05
63838	UBS AG - HSCEI R Bull CBBC Oct 2016 E	2016/01/04	2016/01/05
63613	HK Bank - HSI R Bull CBBC Sep 2016 Y	2016/01/04	2016/01/05
63643	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Oct 2016 B	2016/01/04	2016/01/05
63644	HK Bank - China Life R Bull CBBC Jul 2016 D	2016/01/04	2016/01/05
63707	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 U	2016/01/04	2016/01/05
63726	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 V	2016/01/04	2016/01/05
63740	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 Z	2016/01/04	2016/01/05
64579	HK Bank - CAM CSI300 R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/01/04	2016/01/05
63744	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2016 N	2016/01/04	2016/01/05
63893	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 U	2016/01/04	2016/01/05
63817	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jun16 M	2016/01/04	2016/01/05
63820	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jun16 U	2016/01/04	2016/01/05
63565	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 Y	2016/01/04	2016/01/05
64089	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2016 X	2016/01/04	2016/01/05
65447	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Aug 2016 H	2016/01/04	2016/01/05
64149	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 O	2016/01/04	2016/01/05
64145	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 V	2016/01/04	2016/01/05
64002	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2016 V	2016/01/04	2016/01/05
64143	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2016 Y	2016/01/04	2016/01/05
64141	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 D	2016/01/04	2016/01/05
64136	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 K	2016/01/04	2016/01/05
64010	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 W	2016/01/04	2016/01/05
68056	BNP Paribas Arbit Issu B.V. -CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jun16A	2016/01/04	2016/01/05
64108	HK Bank - HSI R Bull CBBC Oct 2016 R	2016/01/04	2016/01/05
63993	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jul 16U	2016/01/04	2016/01/05
64017	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 Y	2016/01/04	2016/01/05
63989	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Jul 2016 C	2016/01/04	2016/01/05
64024	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 H	2016/01/04	2016/01/05
64031	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Aug16 P	2016/01/04	2016/01/05
64085	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2016 V	2016/01/04	2016/01/05
64059	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 L	2016/01/04	2016/01/05
64058	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 K	2016/01/04	2016/01/05
64032	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep16 Y	2016/01/04	2016/01/05
64053	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 J	2016/01/04	2016/01/05
64048	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 M	2016/01/04	2016/01/05
64046	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 L	2016/01/04	2016/01/05
64037	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Aug16 N	2016/01/04	2016/01/05
64101	HK Bank - A50 R Bull CBBC Oct 2016 F	2016/01/04	2016/01/05
64295	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - A50 Ch R Bull CBBC Jun 2016 C	2016/01/04	2016/01/05
63899	Credit Suisse AG - HSCEI R Bull CBBC Sep 2016 B	2016/01/04	2016/01/05
63906	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2016 W	2016/01/04	2016/01/05



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
63405	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2016 T	2016/01/04	2016/01/05
63935	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2016 P	2016/01/04	2016/01/05
63666	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep16 J	2016/01/04	2016/01/05
63952	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Oct 2016 O	2016/01/04	2016/01/05
64517	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 L	2016/01/04	2016/01/05
64512	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 F	2016/01/04	2016/01/05
63953	HK Bank - HSI R Bull CBBC Aug 2016 V	2016/01/04	2016/01/05
64315	SGA Societe Generale Acceptance NV -HSCEI R Bull CBBC Oct16A	2016/01/04	2016/01/05
63995	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jun 16Y	2016/01/04	2016/01/05
64311	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CAM CSI300 R Bull CBBC Sep 16G	2016/01/04	2016/01/05
61540	HK Bank - China Mobile R Bull CBBC Oct 2016 H	2016/01/04	2016/01/05
64253	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct 16Y	2016/01/04	2016/01/05
64252	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 Y	2016/01/04	2016/01/05
63954	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Sep 2016 J	2016/01/04	2016/01/05
64237	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 X	2016/01/04	2016/01/05
64220	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/04	2016/01/05
64168	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CSA50 R Bull CBBC Mar17A	2016/01/04	2016/01/05
64161	HK Bank - HSI R Bull CBBC Sep 2016 Z	2016/01/04	2016/01/05
63986	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 J	2016/01/04	2016/01/05
64011	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 I	2016/01/04	2016/01/05
63987	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Jul 2016 B	2016/01/04	2016/01/05
64312	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An R Bull CBBC Dec 2016 E	2016/01/04	2016/01/05
67076	J P Morgan SP BV - A50 China R Bull CBBC Jul 2016 D	2016/01/04	2016/01/05
60057	UBS AG - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jun 2016 A	2016/01/04	2016/01/05
63123	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 C	2016/01/04	2016/01/05
63317	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 U	2016/01/04	2016/01/05
69773	HK Bank - A50 R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/01/04	2016/01/05
64171	HK Bank - A50 R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/01/04	2016/01/05
63311	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2016 S	2016/01/04	2016/01/05
66931	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CAM CSI300 R Bull CBBC Sep16 E	2016/01/04	2016/01/05
67079	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jun 2016 F	2016/01/04	2016/01/05
67158	J P Morgan SP BV - China Mobile R Bull CBBC Aug 2016 A	2016/01/04	2016/01/05
63227	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Sep 2016 C	2016/01/04	2016/01/05
63300	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 X	2016/01/04	2016/01/05
63201	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2016 R	2016/01/04	2016/01/05
62123	Credit Suisse AG - CRRC R Bull CBBC Jul 2016 A	2016/01/04	2016/01/05
67988	HK Bank - CAM CSI300 R Bull CBBC Oct 2016 D	2016/01/04	2016/01/05
63256	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 N	2016/01/04	2016/01/05
67521	HK Bank - CKP R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/04	2016/01/05
63209	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jun16 L	2016/01/04	2016/01/05
65131	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 W	2016/01/05	2016/01/06
65139	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2016 C	2016/01/05	2016/01/06
65142	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 H	2016/01/05	2016/01/06
61132	Credit Suisse AG - China Mobile R Bull CBBC Jul 2016 A	2016/01/05	2016/01/06
63834	UBS AG - Ping An R Bull CBBC Oct 2016 D	2016/01/05	2016/01/06
63829	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX R Bull CBBC Sep 2016 E	2016/01/05	2016/01/06
63813	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Aug16 R	2016/01/05	2016/01/06
63664	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jul16 Q	2016/01/05	2016/01/06
63745	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2016 V	2016/01/05	2016/01/06
63743	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/01/05	2016/01/06
65123	Credit Suisse AG - China Life R Bull CBBC Aug 2016 A	2016/01/05	2016/01/06
63886	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 A	2016/01/05	2016/01/06
66010	UBS AG - CAM CSI300 R Bull CBBC Aug 2016 C	2016/01/05	2016/01/06
63631	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Oct 2016 I	2016/01/05	2016/01/06
63617	HK Bank - HSI R Bull CBBC Oct 2016 Q	2016/01/05	2016/01/06
63566	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 Z	2016/01/05	2016/01/06
63535	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 W	2016/01/05	2016/01/06
65150	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 Q	2016/01/05	2016/01/06
64016	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 X	2016/01/05	2016/01/06
63991	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Jul 2016 D	2016/01/05	2016/01/06
64201	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-A50 R Bull CBBC Feb 17A	2016/01/05	2016/01/06
63984	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 J	2016/01/05	2016/01/06
64391	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct 16Z	2016/01/05	2016/01/06
63937	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 D	2016/01/05	2016/01/06
63860	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 J	2016/01/05	2016/01/06
62948	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Oct 2016 J	2016/01/05	2016/01/06
65121	Credit Suisse AG - Ping An R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/01/05	2016/01/06
61246	J P Morgan SP BV - China Mobile R Bull CBBC Oct 2016 B	2016/01/05	2016/01/06
61135	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Jan 2016 F	2016/01/05	2016/01/07
65101	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov 16B	2016/01/05	2016/01/06
65104	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 V	2016/01/05	2016/01/06
65105	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Aug 2016 B	2016/01/05	2016/01/06
65106	Credit Suisse AG - A50 China R Bull CBBC Aug 2016 B	2016/01/05	2016/01/06
65108	Credit Suisse AG - HS H-SH ETF R Bull CBBC Aug 2016 A	2016/01/05	2016/01/06
64627	HK Bank - A50 R Bull CBBC Feb 2017 B	2016/01/05	2016/01/06
63414	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Sep 2016 D	2016/01/05	2016/01/06
63471	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2016 X	2016/01/05	2016/01/06
66124	Bank of East Asia - CRRC R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/01/05	2016/01/06
64635	HK Bank - CNOOC R Bear CBBC Jan 2016 A	2016/01/05	2016/01/07
61103	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Mob R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/01/05	2016/01/06
63440	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jun16 O	2016/01/05	2016/01/06
63419	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2016 U	2016/01/05	2016/01/06
60404	HK Bank - China Mobile R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/01/05	2016/01/06
60555	Standard Chartered Bank - HSI R Bull CBBC Aug 2016 R	2016/01/06	2016/01/07
64109	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 X	2016/01/06	2016/01/07
60599	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2016 G	2016/01/06	2016/01/07
65169	UBS AG - HSCEI R Bull CBBC Feb 2017 A	2016/01/06	2016/01/07



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
62273	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2016 L	2016/01/06	2016/01/07
60875	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2016 L	2016/01/06	2016/01/07
65172	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Aug 2016 D	2016/01/06	2016/01/07
65174	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 F	2016/01/06	2016/01/07
65177	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 R	2016/01/06	2016/01/07
63729	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 W	2016/01/06	2016/01/07
60505	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jul16 F	2016/01/06	2016/01/07
61509	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 J	2016/01/06	2016/01/07
61982	Credit Suisse AG - HSCEI R Bull CBBC May 2016 D	2016/01/06	2016/01/07
65170	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 G	2016/01/06	2016/01/07
65120	Credit Suisse AG - TCH R Bull CBBC Aug 2016 A	2016/01/06	2016/01/07
62060	HK Bank - Anhui Conch R Bull CBBC Jun 2016 A	2016/01/06	2016/01/07
64269	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2016 X	2016/01/06	2016/01/07
69227	HK Bank - PetCh R Bull CBBC Dec 2016 F	2016/01/06	2016/01/07
65152	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jul 16R	2016/01/06	2016/01/07
61116	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep16 U	2016/01/06	2016/01/07
63862	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 V	2016/01/06	2016/01/07
63108	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 M	2016/01/06	2016/01/07
61536	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Mar 2016 L	2016/01/06	2016/01/07
60537	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2016 T	2016/01/06	2016/01/07
60517	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/01/06	2016/01/07
64100	HK Bank - TCH R Bull CBBC Aug 2016 M	2016/01/06	2016/01/07
60923	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 Q	2016/01/06	2016/01/07
64691	HK Bank - A50 R Bull CBBC Mar 2017 C	2016/01/07	2016/01/08
62459	HK Bank - TCH R Bull CBBC Oct 2016 C	2016/01/07	2016/01/08
61517	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Nov 2016 K	2016/01/07	2016/01/08
65166	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jun 2016 B	2016/01/07	2016/01/08
64699	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Mar 2017 A	2016/01/07	2016/01/08
64698	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Feb 2017 A	2016/01/07	2016/01/08
64617	HK Bank - HS H-SH ETF R Bull CBBC Feb 2017 B	2016/01/07	2016/01/08
64697	HK Bank - A50 R Bull CBBC Feb 2017 C	2016/01/07	2016/01/08
64632	HK Bank - A50 R Bull CBBC Mar 2017 B	2016/01/07	2016/01/08
64593	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Oct 2016 K	2016/01/07	2016/01/08
63941	HK Bank - Galaxy Ent R Bull CBBC Nov 2016 D	2016/01/07	2016/01/08
69772	HK Bank - China Mobile R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/01/07	2016/01/08
62567	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HS H ETF R Bull CBBC Jan 2016G	2016/01/07	2016/01/08
63943	HK Bank - HS H-SH ETF R Bull CBBC Sep 2016 C	2016/01/07	2016/01/08
60263	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2016 M	2016/01/07	2016/01/08
64749	Credit Suisse AG - HKEX R Bull CBBC Jun 2016 B	2016/01/07	2016/01/08
69151	HK Bank - CAM CSI300 R Bull CBBC Sep 2016 D	2016/01/07	2016/01/08
61218	HK Bank - HSI R Bull CBBC Oct 2016 K	2016/01/07	2016/01/08
61219	HK Bank - HSI R Bull CBBC Nov 2016 K	2016/01/07	2016/01/08
60138	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC May 2016 E	2016/01/07	2016/01/08
61254	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 F	2016/01/07	2016/01/08
61361	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2016 W	2016/01/07	2016/01/08
61242	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 I	2016/01/07	2016/01/08
63426	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 U	2016/01/07	2016/01/08
61388	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Apr 2016 L	2016/01/07	2016/01/08
61397	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Apr 2016 Q	2016/01/07	2016/01/08
60265	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Aug16 S	2016/01/07	2016/01/08
61399	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Apr 2016 D	2016/01/07	2016/01/08
64726	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Feb 2017 B	2016/01/07	2016/01/08
61341	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC May 2016 G	2016/01/07	2016/01/08
62386	Standard Chartered Bank - HSCEI R Bull CBBC Jul 2016 B	2016/01/07	2016/01/08
64867	HK Bank - ABC R Bull CBBC Nov 2016 D	2016/01/07	2016/01/08
61351	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC May 2016 H	2016/01/07	2016/01/08
60413	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2016 U	2016/01/07	2016/01/08
63898	Credit Suisse AG - HSCEI R Bull CBBC Oct 2016 B	2016/01/07	2016/01/08
61494	HK Bank - HSI R Bull CBBC Feb 2017 A	2016/01/07	2016/01/08
64787	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Nov 2016 L	2016/01/07	2016/01/08
60414	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Apr 2016 G	2016/01/07	2016/01/08
65496	HK Bank - TCH R Bull CBBC Sep 2016 F	2016/01/07	2016/01/08
61496	HK Bank - CNOOC R Bull CBBC Dec 2016 E	2016/01/07	2016/01/08
61263	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Aug 2016 D	2016/01/07	2016/01/08
60691	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/01/07	2016/01/08
69213	HK Bank - Sinopec Corp R Bull CBBC Nov 2016 D	2016/01/07	2016/01/08
60776	Credit Suisse AG - HSCEI R Bull CBBC Jun 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
60680	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Apr 2016 I	2016/01/07	2016/01/08
61955	UBS AG - A50 China R Bull CBBC Mar 2016 D	2016/01/07	2016/01/08
67551	HK Bank - Haitong Sec R Bull CBBC Sep 2016 C	2016/01/07	2016/01/08
62405	HK Bank - HSI R Bull CBBC Aug 2016 O	2016/01/07	2016/01/08
62444	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Aug 2016 G	2016/01/07	2016/01/08
67637	Bank of East Asia - CKP R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
61951	UBS AG - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Feb 2016 B	2016/01/07	2016/01/08
62776	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 H	2016/01/07	2016/01/08
67753	HK Bank - BOCL R Bull CBBC Jul 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
64983	Bank of East Asia - A50 China R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
60678	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2016 B	2016/01/07	2016/01/08
61115	SGA Societe Generale Acceptance NV -HSCEI R Bull CBBC Mar16F	2016/01/07	2016/01/08
62098	Credit Suisse AG - BOCL R Bull CBBC Jul 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
64987	Bank of East Asia - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
60709	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 G	2016/01/07	2016/01/08
68467	Bank of East Asia - TCH R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
68364	UBS AG - HSBC R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/01/07	2016/01/08
68198	J P Morgan SP BV - Tracker Fund R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/01/07	2016/01/08
62963	UBS AG - A50 China R Bull CBBC Jun 2016 B	2016/01/07	2016/01/08
61269	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CSA50 R Bull CBBC Sep16A	2016/01/07	2016/01/08

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
68191	J P Morgan SP BV - CKP R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
60711	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 T	2016/01/07	2016/01/08
63476	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Mar16H	2016/01/07	2016/01/08
63490	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - A50 Ch R Bull CBBC Mar 2016 G	2016/01/07	2016/01/08
61579	Credit Suisse AG - HS H-SH ETF R Bull CBBC Apr 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
64546	UBS AG - CSOP A50 ETF R Bull CBBC May 2016 B	2016/01/07	2016/01/08
60756	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Aug16 J	2016/01/07	2016/01/08
61944	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/01/07	2016/01/08
64525	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 E	2016/01/07	2016/01/08
61706	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jul 2016 M	2016/01/07	2016/01/08
66936	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - TCH R Bull CBBC Jun 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
67066	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Sep 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
61352	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2016 N	2016/01/07	2016/01/08
61720	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jul 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
67169	J P Morgan SP BV - Ping An R Bull CBBC Oct 2016 D	2016/01/07	2016/01/08
60558	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 N	2016/01/07	2016/01/08
67185	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Jun 2016 D	2016/01/07	2016/01/08
61747	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 S	2016/01/07	2016/01/08
60304	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
61748	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2016 D	2016/01/07	2016/01/08
60749	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/01/07	2016/01/08
67217	HK Bank - AIA R Bull CBBC Oct 2016 D	2016/01/07	2016/01/08
64542	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Oct 2016 J	2016/01/07	2016/01/08
61989	Credit Suisse AG - A50 China R Bull CBBC May 2016 B	2016/01/07	2016/01/08
64214	SGA Societe Generale Acceptance N.V.- TCH R Bull CBBC Jul16A	2016/01/07	2016/01/08
60638	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep16 O	2016/01/07	2016/01/08
64197	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-A50 R Bull CBBC Apr 17A	2016/01/07	2016/01/08
60528	HK Bank - CM Bank R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
60535	HK Bank - HSI R Bull CBBC Dec 2016 G	2016/01/07	2016/01/08
61998	Credit Suisse AG - Ping An R Bull CBBC Aug 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
60647	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Aug16 X	2016/01/07	2016/01/08
64837	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jul 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
67522	HK Bank - Sands China R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
60649	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jul16 G	2016/01/07	2016/01/08
62044	Credit Suisse AG - CCB R Bull CBBC Jul 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
64052	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Oct 2016 K	2016/01/07	2016/01/08
64818	HK Bank - CC Bank R Bull CBBC Nov 2016 D	2016/01/07	2016/01/08
64689	UBS AG - CAM CSI300 R Bull CBBC Sep 2016 C	2016/01/07	2016/01/08
64348	HK Bank - China Life R Bull CBBC Jul 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
63609	J P Morgan SP BV - China Life R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
63610	J P Morgan SP BV - Sands China R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
61006	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2016 Y	2016/01/07	2016/01/08
63612	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Sep 2016 D	2016/01/07	2016/01/08
61008	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2016 B	2016/01/07	2016/01/08
67928	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Mar16G	2016/01/07	2016/01/08
63775	HK Bank - PetCh R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/01/07	2016/01/08
67985	HK Bank - A50 R Bull CBBC Sep 2016 B	2016/01/07	2016/01/08
61018	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2016 R	2016/01/07	2016/01/08
61019	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2016 P	2016/01/07	2016/01/08
61044	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2016 V	2016/01/07	2016/01/08
60873	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2016 J	2016/01/07	2016/01/08
64150	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Aug 2016 C	2016/01/07	2016/01/08
69175	HK Bank - A50 R Bull CBBC Jul 2016 C	2016/01/07	2016/01/08
61020	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2016 L	2016/01/07	2016/01/08
63427	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 V	2016/01/07	2016/01/08
61026	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jul16 H	2016/01/07	2016/01/08
61028	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jul16 I	2016/01/07	2016/01/08
61036	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 V	2016/01/07	2016/01/08
60850	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2016 I	2016/01/07	2016/01/08
61038	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2016 M	2016/01/07	2016/01/08
68024	Standard Chartered Bank - CSOP A50 R Bull CBBC Jul 2016 B	2016/01/07	2016/01/08
64717	HK Bank - CAM CSI300 R Bull CBBC Sep 2016 E	2016/01/07	2016/01/08
63183	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Aug 2016 J	2016/01/07	2016/01/08
63651	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Aug16 Q	2016/01/07	2016/01/08
63326	UBS AG - HSCEI R Bull CBBC Jun 2016 C	2016/01/07	2016/01/08
64602	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jun16 C	2016/01/07	2016/01/08
64604	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jul16 W	2016/01/07	2016/01/08
60909	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2016 M	2016/01/07	2016/01/08
60930	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2016 H	2016/01/07	2016/01/08
60931	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2016 K	2016/01/07	2016/01/08
64275	UBS AG - Ping An R Bull CBBC Jul 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
66150	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jul 2016 F	2016/01/07	2016/01/08
63014	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 Q	2016/01/07	2016/01/08
63087	SGA Societe Generale Acceptance NV -HSCEI R Bull CBBC Mar16C	2016/01/07	2016/01/08
66073	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 D	2016/01/07	2016/01/08
65901	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2016 R	2016/01/07	2016/01/08
63596	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 C	2016/01/07	2016/01/08
63314	UBS AG - HSCEI R Bull CBBC Apr 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
61004	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2016 X	2016/01/07	2016/01/08
60945	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2016 Q	2016/01/07	2016/01/08
63523	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/01/07	2016/01/08
69992	Bank of East Asia - Ping An R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
60952	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2016 O	2016/01/07	2016/01/08
64540	UBS AG - CC Bank R Bull CBBC Jul 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
63321	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 N	2016/01/07	2016/01/08
65998	UBS AG - TCH R Bull CBBC Jun 2016 D	2016/01/07	2016/01/08
63595	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 B	2016/01/07	2016/01/08

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
64216	HK Bank - A50 R Bull CBBC Oct 2016 D	2016/01/07	2016/01/08
61002	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2016 W	2016/01/07	2016/01/08
64154	Credit Suisse AG - China Mobile R Bull CBBC Jan 2016 C	2016/01/07	2016/01/08
65010	HK Bank - HSI R Bull CBBC Oct 2016 N	2016/01/07	2016/01/08
66096	Bank of East Asia - HKEX R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
63836	UBS AG - TCH R Bull CBBC Jul 2016 E	2016/01/07	2016/01/08
65184	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Oct 2016 S	2016/01/07	2016/01/08
65216	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CMob R Bull CBBC Oct16A	2016/01/07	2016/01/08
65188	HK Bank - TCH R Bull CBBC Oct 2016 E	2016/01/07	2016/01/08
65221	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HKEX R Bull CBBC Jun16A	2016/01/07	2016/01/08
60845	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2016 H	2016/01/07	2016/01/08
65208	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 G	2016/01/07	2016/01/08
65201	HK Bank - China Mobile R Bull CBBC Oct 2016 J	2016/01/07	2016/01/08
64330	Standard Chartered Bank - HKEX R Bull CBBC Jul 2016 D	2016/01/07	2016/01/08
65203	HK Bank - AIA R Bull CBBC Oct 2016 F	2016/01/07	2016/01/08
65207	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Mar 2017 D	2016/01/07	2016/01/08
65218	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CMob R Bull CBBC Jul16A	2016/01/07	2016/01/08
69989	Bank of East Asia - PetCh R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/01/07	2016/01/08
65209	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 G	2016/01/07	2016/01/08
65212	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Sep 2016 G	2016/01/07	2016/01/08
65195	HK Bank - PetCh R Bull CBBC Nov 2016 G	2016/01/07	2016/01/08
69973	Bank of East Asia - China Mobile R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/01/07	2016/01/08
60837	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Petroch R Bull CBBC Mar 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
67508	HK Bank - Sh Electric R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
67500	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/01/07	2016/01/08
61064	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Mar 2016 H	2016/01/07	2016/01/08
68779	J P Morgan SP BV - A50 China R Bull CBBC Aug 2016 B	2016/01/07	2016/01/08
65124	Credit Suisse AG - ICBC R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
68175	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - A50 Ch R Bull CBBC Mar 2016 F	2016/01/07	2016/01/08
68734	Credit Suisse AG - A50 China R Bull CBBC Jun 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
63485	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bull CBBC Aug 2016 E	2016/01/07	2016/01/08
68710	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jul 2016 A	2016/01/07	2016/01/08
65230	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 Q	2016/01/07	2016/01/08
65224	SGA Societe Generale Acceptance NV-PingAn R Bull CBBC Oct16A	2016/01/07	2016/01/08
61070	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Mar 2016 I	2016/01/07	2016/01/08
67695	J P Morgan SP BV - Sands China R Bull CBBC Sep 2016 A	2016/01/08	2016/01/11
66786	HK Bank - Sands China R Bull CBBC Sep 2016 A	2016/01/08	2016/01/11
64826	HK Bank - CRRC R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/01/08	2016/01/11
69430	HK Bank - AIA R Bull CBBC Jan 2016 B	2016/01/08	2016/01/12
64191	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSBC R Bull CBBC Jun17A	2016/01/08	2016/01/11
67287	J P Morgan SP BV - HSBC R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/08	2016/01/11
65247	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 N	2016/01/08	2016/01/11
64829	HK Bank - Sands China R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/01/08	2016/01/11
65263	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 S	2016/01/08	2016/01/11
60121	HK Bank - Galaxy Ent R Bull CBBC Jan 2016 A	2016/01/08	2016/01/12
65237	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 M	2016/01/08	2016/01/11
68736	Credit Suisse AG - Ping An R Bull CBBC Jul 2016 A	2016/01/11	2016/01/12
63283	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jul 2016 W	2016/01/11	2016/01/12
65904	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2016 Y	2016/01/11	2016/01/12
62419	Standard Chartered Bank - HSI R Bull CBBC Jul 2016 D	2016/01/11	2016/01/12
61660	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/01/11	2016/01/12
65063	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Mar 2016 D	2016/01/11	2016/01/12
63006	Standard Chartered Bank - HSI R Bull CBBC Jul 2016 H	2016/01/11	2016/01/12
61911	UBS AG - HSCEI R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/01/11	2016/01/12
64714	HK Bank - AIA R Bull CBBC Jun 2016 B	2016/01/11	2016/01/12
61664	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 B	2016/01/11	2016/01/12
61045	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2016 K	2016/01/11	2016/01/12
63512	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC May 2016 I	2016/01/11	2016/01/12
64051	HK Bank - TCH R Bull CBBC Sep 2016 E	2016/01/11	2016/01/12
67293	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bull CBBC Jun 2016 F	2016/01/11	2016/01/12
64591	HK Bank - Haitong Sec R Bull CBBC Aug 2016 C	2016/01/11	2016/01/12
67237	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2016 H	2016/01/11	2016/01/12
63057	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Apr 2016 X	2016/01/11	2016/01/12
63289	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Sep 2016 H	2016/01/11	2016/01/12
63282	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2016 C	2016/01/11	2016/01/12
61109	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Mar 2016 J	2016/01/11	2016/01/12
63018	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep16 E	2016/01/11	2016/01/12
63180	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 I	2016/01/11	2016/01/12
63182	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 M	2016/01/11	2016/01/12
63023	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Aug16 E	2016/01/11	2016/01/12
67376	HK Bank - HSI R Bull CBBC Aug 2016 M	2016/01/11	2016/01/12
67211	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2016 G	2016/01/11	2016/01/12
63562	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 E	2016/01/11	2016/01/12
63794	HK Bank - China Life R Bull CBBC Aug 2016 B	2016/01/11	2016/01/12
63127	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 C	2016/01/11	2016/01/12
68424	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Oct 2016 G	2016/01/11	2016/01/12
64045	UBS AG - HSI R Bull CBBC May 2016 W	2016/01/11	2016/01/12
63753	HK Bank - HSI R Bull CBBC Oct 2016 H	2016/01/11	2016/01/12
62266	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/01/11	2016/01/12
62231	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 Y	2016/01/11	2016/01/12
64061	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jul 2016 F	2016/01/11	2016/01/12
62230	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 X	2016/01/11	2016/01/12
62836	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/11	2016/01/12
62835	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jul 2016 T	2016/01/11	2016/01/12
68031	Standard Chartered Bank - CAM CSI300 R Bull CBBC May 2016 A	2016/01/11	2016/01/12
64736	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 C	2016/01/11	2016/01/12
62314	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jun16 G	2016/01/11	2016/01/12

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
63328	UBS AG - China Mobile R Bull CBBC Oct 2016 B	2016/01/11	2016/01/12
60668	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC May16 Q	2016/01/11	2016/01/12
62911	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 L	2016/01/11	2016/01/12
62927	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2016 G	2016/01/11	2016/01/12
62312	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jun16 F	2016/01/11	2016/01/12
62654	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 D	2016/01/11	2016/01/12
62015	HK Bank - HSI R Bull CBBC Oct 2016 F	2016/01/11	2016/01/12
64367	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2017 C	2016/01/11	2016/01/12
64368	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Mar 2017 C	2016/01/11	2016/01/12
62928	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2016 I	2016/01/11	2016/01/12
60554	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 G	2016/01/11	2016/01/12
63435	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/01/11	2016/01/12
63434	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2016 F	2016/01/11	2016/01/12
62651	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 C	2016/01/11	2016/01/12
60496	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jul16 Z	2016/01/11	2016/01/12
66489	HK Bank - SHK Ppt R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/01/11	2016/01/12
60166	HK Bank - HSI R Bull CBBC Dec 2016 F	2016/01/11	2016/01/12
65284	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 O	2016/01/11	2016/01/12
65282	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 T	2016/01/11	2016/01/12
65279	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 Q	2016/01/11	2016/01/12
65278	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2016 Z	2016/01/11	2016/01/12
65277	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2016 Y	2016/01/11	2016/01/12
65272	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Sep 2016 H	2016/01/11	2016/01/12
65269	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2016 X	2016/01/11	2016/01/12
65268	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 D	2016/01/11	2016/01/12
65695	HK Bank - BOCL R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/11	2016/01/12
65264	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 C	2016/01/11	2016/01/12
65298	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Sep 2016 I	2016/01/11	2016/01/12
66590	HK Bank - COVS R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/01/11	2016/01/12
67243	HK Bank - CRRC R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/01/11	2016/01/12
67517	Credit Suisse AG - CRRC R Bull CBBC Mar 2016 A	2016/01/11	2016/01/12
67597	Bank of East Asia - CRRC R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/01/11	2016/01/12
65029	HK Bank - Galaxy Ent R Bull CBBC Nov 2016 E	2016/01/11	2016/01/12
65012	HK Bank - COVS R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/01/11	2016/01/12
66634	Credit Suisse AG - TCH R Bull CBBC Jul 2016 A	2016/01/11	2016/01/12
64788	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Nov 2016 M	2016/01/11	2016/01/12
64780	HK Bank - China Life R Bull CBBC Oct 2016 B	2016/01/11	2016/01/12
64543	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 F	2016/01/11	2016/01/12
65267	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 C	2016/01/11	2016/01/12
66111	Bank of East Asia - HSBC Holdings R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/11	2016/01/12
63056	Credit Suisse AG - HSCEI R Bull CBBC Apr 2016 D	2016/01/11	2016/01/12
63220	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/01/11	2016/01/12
60703	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 W	2016/01/11	2016/01/12
61104	Bank of East Asia - COVS R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/01/11	2016/01/12
63568	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Apr16 E	2016/01/11	2016/01/12
63767	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/11	2016/01/12
64377	HK Bank - China Mobile R Bull CBBC Oct 2016 B	2016/01/11	2016/01/12
65488	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 U	2016/01/11	2016/01/12
65477	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 K	2016/01/11	2016/01/12
65288	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 G	2016/01/11	2016/01/12
65355	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 Z	2016/01/11	2016/01/12
65289	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 D	2016/01/11	2016/01/12
65352	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 Y	2016/01/11	2016/01/12
65349	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 X	2016/01/11	2016/01/12
65342	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 T	2016/01/11	2016/01/12
65341	UBS AG - Ping An R Bull CBBC Oct 2016 E	2016/01/11	2016/01/12
65323	UBS AG - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/01/11	2016/01/12
65316	UBS AG - A50 China R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/01/11	2016/01/12
65313	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 Q	2016/01/11	2016/01/12
65311	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 K	2016/01/11	2016/01/12
65310	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 P	2016/01/11	2016/01/12
65309	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 J	2016/01/11	2016/01/12
65476	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 Z	2016/01/11	2016/01/12
60771	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2016 A	2016/01/11	2016/01/12
67707	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/11	2016/01/12
67634	Bank of East Asia - Sands China R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/01/11	2016/01/12
60341	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Aug 2016 B	2016/01/11	2016/01/12
60666	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC May16 P	2016/01/11	2016/01/12
61214	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2016 D	2016/01/11	2016/01/12
60362	Credit Suisse AG - China Life R Bull CBBC Sep 2016 A	2016/01/11	2016/01/12
68187	J P Morgan SP BV - AIA R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/01/11	2016/01/12
67529	HK Bank - Sands China R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/11	2016/01/12
61125	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Mar16 F	2016/01/11	2016/01/12
60866	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2016 I	2016/01/11	2016/01/12
65308	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 O	2016/01/11	2016/01/12
61124	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC May16 V	2016/01/11	2016/01/12
67554	HK Bank - CITIC Sec R Bull CBBC Sep 2016 C	2016/01/11	2016/01/12
61108	SGA Societe Generale Acceptance NV -HSCEI R Bull CBBC Apr16B	2016/01/11	2016/01/12
60533	HK Bank - HS H-SH ETF R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/01/11	2016/01/12
60702	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 V	2016/01/11	2016/01/12
67540	HK Bank - CITIC R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/11	2016/01/12
65731	J P Morgan SP BV - China Mobile R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/12	2016/01/13
62229	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 E	2016/01/12	2016/01/13
65220	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HKEX R Bull CBBC Oct16A	2016/01/12	2016/01/13
65223	SGA Societe Generale Acceptance NV-PingAn R Bull CBBC Feb17A	2016/01/12	2016/01/13
63295	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 I	2016/01/12	2016/01/13
64160	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 G	2016/01/12	2016/01/13



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
68687	J P Morgan SP BV - CC Bank R Bull CBBC Sep 2016 B	2016/01/12	2016/01/13
63384	HK Bank - ICBC R Bull CBBC Aug 2016 B	2016/01/12	2016/01/13
63521	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC May 2016 J	2016/01/12	2016/01/13
66077	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2016 P	2016/01/12	2016/01/13
65611	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 E	2016/01/12	2016/01/13
65633	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Sep 2016 J	2016/01/12	2016/01/13
65725	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 R	2016/01/12	2016/01/13
63766	HK Bank - HSI R Bull CBBC Nov 2016 C	2016/01/12	2016/01/13
64766	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Oct 2016 F	2016/01/12	2016/01/13
65723	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2016 J	2016/01/12	2016/01/13
65696	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 M	2016/01/12	2016/01/13
65694	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 L	2016/01/12	2016/01/13
65660	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 Z	2016/01/12	2016/01/13
65657	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 Y	2016/01/12	2016/01/13
60754	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Aug16 K	2016/01/12	2016/01/13
65640	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2016 B	2016/01/12	2016/01/13
61220	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/01/12	2016/01/13
65632	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2016 E	2016/01/12	2016/01/13
61110	Bank of East Asia - CITIC R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/01/12	2016/01/13
60493	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Aug16 W	2016/01/12	2016/01/13
61692	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 C	2016/01/12	2016/01/13
65942	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Apr 2016 B	2016/01/12	2016/01/13
61906	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 C	2016/01/12	2016/01/13
63122	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/01/12	2016/01/13
60960	HK Bank - HSI R Bull CBBC Nov 2016 F	2016/01/12	2016/01/13
65656	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 X	2016/01/12	2016/01/13
64557	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 E	2016/01/12	2016/01/13
62681	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 E	2016/01/12	2016/01/13
64932	HK Bank - CNOOC R Bull CBBC Nov 2016 H	2016/01/12	2016/01/13
68921	Bank of East Asia - PetCh R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/01/12	2016/01/13
64968	HK Bank - PetCh R Bull CBBC Nov 2016 F	2016/01/12	2016/01/13
64781	HK Bank - China Life R Bull CBBC Oct 2016 C	2016/01/12	2016/01/13
68871	HK Bank - CNOOC R Bull CBBC Oct 2016 D	2016/01/12	2016/01/13
64793	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Dec 2016 F	2016/01/12	2016/01/13
62006	Credit Suisse AG - HKEX R Bull CBBC May 2016 B	2016/01/12	2016/01/13
68991	Standard Chartered Bank - Ping An R Bull CBBC Aug 2016 B	2016/01/12	2016/01/13
67188	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Jul 2016 E	2016/01/12	2016/01/13
63066	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2016 E	2016/01/12	2016/01/13
63017	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jun16 I	2016/01/12	2016/01/13
62310	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jul16 E	2016/01/12	2016/01/13
65959	UBS AG - HKEX R Bull CBBC Oct 2016 D	2016/01/12	2016/01/13
62462	HK Bank - TCH R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/12	2016/01/13
65878	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2016 C	2016/01/13	2016/01/14
65879	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 V	2016/01/13	2016/01/14
65892	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 N	2016/01/13	2016/01/14
65894	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 R	2016/01/13	2016/01/14
66102	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 F	2016/01/13	2016/01/14
66146	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 X	2016/01/13	2016/01/14
66094	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 W	2016/01/13	2016/01/14
64246	J P Morgan SP BV - A50 China R Bull CBBC Jun 2016 D	2016/01/13	2016/01/14
66169	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Oct 2016 B	2016/01/13	2016/01/14
66107	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 G	2016/01/13	2016/01/14
64506	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-A50 R Bull CBBC Apr16 B	2016/01/13	2016/01/14
66031	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 O	2016/01/13	2016/01/14
65846	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 E	2016/01/13	2016/01/14
66036	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 P	2016/01/13	2016/01/14
66038	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 N	2016/01/13	2016/01/14
64595	HK Bank - A50 R Bull CBBC Feb 2017 A	2016/01/13	2016/01/14
66429	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 P	2016/01/14	2016/01/15
66600	UBS AG - HSI R Bull CBBC Feb 2017 G	2016/01/14	2016/01/15
66606	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 S	2016/01/14	2016/01/15
66626	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 O	2016/01/14	2016/01/15
66859	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 Q	2016/01/14	2016/01/15
66949	Credit Suisse AG - HSCEI R Bull CBBC Oct 2016 C	2016/01/14	2016/01/15
61647	Credit Suisse AG - HSCEI R Bull CBBC Jul 2016 A	2016/01/14	2016/01/15
66671	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 Q	2016/01/14	2016/01/15
66676	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 U	2016/01/14	2016/01/15
66664	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 T	2016/01/14	2016/01/15
66314	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 H	2016/01/14	2016/01/15
67298	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bull CBBC Sep 2016 B	2016/01/14	2016/01/15
66911	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 O	2016/01/14	2016/01/15
66181	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Nov 2016 D	2016/01/14	2016/01/15
66908	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 R	2016/01/14	2016/01/15
66202	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent R Bull CBBC Feb 2017 A	2016/01/14	2016/01/15
67662	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2016 G	2016/01/14	2016/01/15
66298	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 F	2016/01/14	2016/01/15
67940	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CAM CSI300 R Bull CBBC Sep16 D	2016/01/14	2016/01/15
63522	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC May 2016 K	2016/01/14	2016/01/15
66304	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jun16 Z	2016/01/14	2016/01/15
60882	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Aug 2016 M	2016/01/14	2016/01/15
66918	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 R	2016/01/14	2016/01/15
66421	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 S	2016/01/14	2016/01/15
66021	UBS AG - HSI R Bull CBBC Feb 2017 F	2016/01/14	2016/01/15
66017	UBS AG - HSI R Bull CBBC Feb 2017 E	2016/01/14	2016/01/15
66316	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 I	2016/01/14	2016/01/15
66345	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/01/14	2016/01/15
66402	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Sep 2016 K	2016/01/14	2016/01/15



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
67241	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2016 R	2016/01/14	2016/01/15
66403	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2016 D	2016/01/14	2016/01/15
60485	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep16 N	2016/01/14	2016/01/15
65946	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Mar 2016 U	2016/01/14	2016/01/15
66411	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2016 E	2016/01/14	2016/01/15
66419	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2016 F	2016/01/14	2016/01/15
66306	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 G	2016/01/14	2016/01/15
66497	HK Bank - CC Bank R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/01/14	2016/01/15
67205	HK Bank - Evergrande R Bull CBBC Nov 2016 E	2016/01/14	2016/01/15
65015	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Oct 2016 P	2016/01/14	2016/01/15
60939	UBS AG - Ping An R Bull CBBC Oct 2016 B	2016/01/14	2016/01/15
66806	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 P	2016/01/14	2016/01/15
64954	Bank of East Asia - Haitong Sec R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/14	2016/01/15
62837	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jul 2016 U	2016/01/14	2016/01/15
60748	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 C	2016/01/14	2016/01/15
62845	UBS AG - HSCEI R Bull CBBC Sep 2016 B	2016/01/14	2016/01/15
67532	HK Bank - Galaxy Ent R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/01/14	2016/01/15
62124	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jul16 A	2016/01/14	2016/01/15
69774	HK Bank - HS H-SH ETF R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/01/14	2016/01/15
67238	Bank of East Asia - CAM CSI300 R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/01/14	2016/01/15
63117	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 L	2016/01/14	2016/01/15
61460	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Sep 2016 G	2016/01/14	2016/01/15
62932	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2016 H	2016/01/14	2016/01/15
67494	HK Bank - China Life R Bull CBBC Sep 2016 A	2016/01/14	2016/01/15
60514	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Oct 2016 E	2016/01/14	2016/01/15
64207	SGA Societe Generale Acceptance N.V.- TCH R Bull CBBC Sep16A	2016/01/14	2016/01/15
65035	HK Bank - Sinopec Corp R Bull CBBC Nov 2016 E	2016/01/14	2016/01/15
65032	HK Bank - CITIC R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/01/14	2016/01/15
62078	Credit Suisse AG - ICBC R Bull CBBC Jul 2016 A	2016/01/14	2016/01/15
65013	HK Bank - TCH R Bull CBBC Oct 2016 D	2016/01/14	2016/01/15
67234	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 H	2016/01/14	2016/01/15
60179	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Aug 2016 G	2016/01/14	2016/01/15
67149	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 Y	2016/01/14	2016/01/15
64301	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/01/14	2016/01/15
64456	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX R Bull CBBC Sep 2016 F	2016/01/14	2016/01/15
64211	HK Bank - A50 R Bull CBBC Aug 2016 D	2016/01/14	2016/01/15
62309	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Aug16 D	2016/01/14	2016/01/15
64564	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 F	2016/01/14	2016/01/15
67173	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Sep 2016 L	2016/01/14	2016/01/15
61095	SGA Societe Generale Acceptance NV -HSCEI R Bull CBBC May16B	2016/01/14	2016/01/15
64589	HK Bank - CAM CSI300 R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/01/14	2016/01/15
63872	Bank of East Asia - Sinopec Corp R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/01/14	2016/01/15
67636	Bank of East Asia - Galaxy Ent R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/01/14	2016/01/15
67235	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 I	2016/01/14	2016/01/15
65314	UBS AG - CAM CSI300 R Bull CBBC Oct 2016 D	2016/01/14	2016/01/15
67338	J P Morgan SP BV - A50 China R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/01/14	2016/01/15
67265	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 J	2016/01/14	2016/01/15
60752	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Aug16 M	2016/01/14	2016/01/15
64703	HK Bank - CITIC Sec R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/14	2016/01/15
62683	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 F	2016/01/14	2016/01/15
64695	UBS AG - TCH R Bull CBBC Jul 2016 A	2016/01/14	2016/01/15
67272	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 K	2016/01/14	2016/01/15
61518	HK Bank - BOCL R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/01/15	2016/01/18
69109	HK Bank - CKP R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/01/15	2016/01/18
60389	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Jan 2016 C	2016/01/15	2016/01/19
60351	HK Bank - TCH R Bear CBBC Jan 2016 E	2016/01/15	2016/01/19
60026	Bank of East Asia - A50 China R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/01/15	2016/01/18
67679	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 S	2016/01/15	2016/01/18
67704	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2016 Z	2016/01/15	2016/01/18
61119	Bank of East Asia - CC Bank R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/01/15	2016/01/18
64210	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jul 2016 E	2016/01/15	2016/01/18
63970	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - A50 Ch R Bull CBBC Mar 2016 E	2016/01/15	2016/01/18
69121	HK Bank - SHK Ppt R Bear CBBC Jan 2016 A	2016/01/15	2016/01/19
67632	UBS AG - HSI R Bull CBBC Feb 2017 I	2016/01/15	2016/01/18
67608	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 S	2016/01/15	2016/01/18
63154	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HS H ETF R Bull CBBC Jan 2016H	2016/01/15	2016/01/18
61726	Credit Suisse AG - BOCL R Bull CBBC Apr 2016 A	2016/01/15	2016/01/18
67485	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 H	2016/01/15	2016/01/18
61956	UBS AG - A50 China R Bull CBBC Mar 2016 E	2016/01/15	2016/01/18
66691	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jul16 K	2016/01/15	2016/01/18
67703	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2016 I	2016/01/15	2016/01/18
67566	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - TCH R Bull CBBC Sep 2016 D	2016/01/15	2016/01/18
64485	Standard Chartered Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jun 2016C	2016/01/15	2016/01/18
69429	HK Bank - AIA R Bear CBBC Jan 2016 A	2016/01/15	2016/01/19
63343	HK Bank - CC Bank R Bull CBBC Aug 2016 F	2016/01/15	2016/01/18
65914	Standard Chartered Bank - China Life R Bear CBBC Feb 2016 A	2016/01/15	2016/01/18
67697	J P Morgan SP BV - CC Bank R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/01/18	2016/01/19
67768	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/01/18	2016/01/19
67727	HK Bank - A50 R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/01/18	2016/01/19
60884	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Aug 2016 N	2016/01/18	2016/01/19
68286	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 I	2016/01/18	2016/01/19
68169	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 R	2016/01/18	2016/01/19
68173	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 P	2016/01/18	2016/01/19
68177	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 W	2016/01/18	2016/01/19
68179	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 U	2016/01/18	2016/01/19
68184	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 X	2016/01/18	2016/01/19
68172	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 T	2016/01/18	2016/01/19

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
68285	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 T	2016/01/18	2016/01/19
68147	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 B	2016/01/18	2016/01/19
69098	HK Bank - SHK Ppt R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/01/18	2016/01/19
62301	HK Bank - TCH R Bull CBBC Jul 2016 N	2016/01/18	2016/01/19
62355	HK Bank - COVS R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/18	2016/01/19
65078	UBS AG - HSBC R Bull CBBC Jun 2016 A	2016/01/18	2016/01/19
60107	Bank of East Asia - GCL-Poly Energy R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/01/18	2016/01/19
60104	Bank of East Asia - HKEX R Bull CBBC Jan 2016 A	2016/01/18	2016/01/20
69990	Bank of East Asia - HSBC Holdings R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/01/18	2016/01/19
68011	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Jul 2016 G	2016/01/18	2016/01/19
67828	HK Bank - HSI R Bull CBBC Dec 2016 K	2016/01/18	2016/01/19
67837	HK Bank - HSI R Bull CBBC Oct 2016 T	2016/01/18	2016/01/19
67843	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Sep 2016 M	2016/01/18	2016/01/19
67855	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2016 F	2016/01/18	2016/01/19
67878	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2016 G	2016/01/18	2016/01/19
67906	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 I	2016/01/18	2016/01/19
68151	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 L	2016/01/18	2016/01/19
67917	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 K	2016/01/18	2016/01/19
68148	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 K	2016/01/18	2016/01/19
68014	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 W	2016/01/18	2016/01/19
68016	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2016 R	2016/01/18	2016/01/19
68033	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 Z	2016/01/18	2016/01/19
68034	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bull CBBC Jan 2017 C	2016/01/18	2016/01/19
68145	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 J	2016/01/18	2016/01/19
60886	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Aug 2016 O	2016/01/18	2016/01/19
67911	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 J	2016/01/18	2016/01/19
62302	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jul16 D	2016/01/18	2016/01/19
62838	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/01/18	2016/01/19
61120	Bank of East Asia - BOCL R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/18	2016/01/19
65586	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 H	2016/01/18	2016/01/19
63547	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 M	2016/01/18	2016/01/19
63545	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 E	2016/01/18	2016/01/19
63359	HK Bank - HSI R Bull CBBC Jul 2016 U	2016/01/18	2016/01/19
63345	HK Bank - HSI R Bull CBBC Aug 2016 K	2016/01/18	2016/01/19
63298	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jul 2016 X	2016/01/18	2016/01/19
62108	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Aug16 A	2016/01/18	2016/01/19
62226	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/01/18	2016/01/19
64033	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2016 C	2016/01/18	2016/01/19
63070	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2017 B	2016/01/18	2016/01/19
64303	Standard Chartered Bank - HKEX R Bull CBBC Jun 2016 C	2016/01/18	2016/01/19
60751	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Aug16 L	2016/01/18	2016/01/19
62308	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep16 D	2016/01/18	2016/01/19
63222	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/18	2016/01/19
64608	HK Bank - A50 R Bull CBBC Mar 2017 A	2016/01/18	2016/01/19
62934	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 B	2016/01/18	2016/01/19
64886	HK Bank - CC Bank R Bull CBBC Dec 2016 G	2016/01/18	2016/01/19
62685	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 E	2016/01/18	2016/01/19
62690	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 G	2016/01/18	2016/01/19
64815	HK Bank - CC Bank R Bull CBBC Dec 2016 E	2016/01/18	2016/01/19
64740	HK Bank - CM Bank R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/01/18	2016/01/19
64768	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Dec 2016 E	2016/01/18	2016/01/19
63957	HK Bank - ABC R Bull CBBC Nov 2016 C	2016/01/18	2016/01/19
64156	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 F	2016/01/18	2016/01/19
61709	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/01/18	2016/01/19
61092	SGA Societe Generale Acceptance NV -HSCEI R Bull CBBC Apr16A	2016/01/18	2016/01/19
67525	Bank of East Asia - HS H-SH ETF R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/01/18	2016/01/19
61076	HK Bank - Sinopec Corp R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/01/18	2016/01/19
61907	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 E	2016/01/18	2016/01/19
61075	HK Bank - CNOOC R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/01/18	2016/01/19
67155	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2017 E	2016/01/18	2016/01/19
66950	Credit Suisse AG - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/01/18	2016/01/19
60482	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Aug16 V	2016/01/18	2016/01/19
60461	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep16 M	2016/01/18	2016/01/19
64164	J P Morgan SP BV - Ping An R Bull CBBC Oct 2016 C	2016/01/18	2016/01/19
68780	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Oct 2016 E	2016/01/18	2016/01/19
66494	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 E	2016/01/18	2016/01/19
64549	UBS AG - ICBC R Bull CBBC Aug 2016 A	2016/01/18	2016/01/19
64840	HK Bank - CGN Power R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/01/18	2016/01/19
64893	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Mar 2016 A	2016/01/18	2016/01/19
61334	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 S	2016/01/18	2016/01/19
63304	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2016 A	2016/01/18	2016/01/19
66680	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 V	2016/01/18	2016/01/19
66079	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2016 L	2016/01/18	2016/01/19
66645	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Aug16 G	2016/01/18	2016/01/19
67242	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 E	2016/01/18	2016/01/19
67342	HK Bank - HSI R Bull CBBC Sep 2016 M	2016/01/18	2016/01/19
65950	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC May 2016 V	2016/01/18	2016/01/19
68446	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2016 Q	2016/01/19	2016/01/20
64577	HK Bank - HS H-SH ETF R Bull CBBC Feb 2017 A	2016/01/19	2016/01/20
61950	UBS AG - HKEX R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/01/19	2016/01/20
64190	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSBC R Bull CBBC Sep17A	2016/01/19	2016/01/20
68447	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 D	2016/01/19	2016/01/20
67315	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/01/19	2016/01/20
60029	Bank of East Asia - HKEX R Bull CBBC Sep 2016 A	2016/01/19	2016/01/20
66187	J P Morgan SP BV - AIA R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/19	2016/01/20
68488	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2016 H	2016/01/19	2016/01/20
68656	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2016 Y	2016/01/19	2016/01/20

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
67176	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/19	2016/01/20
65016	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Oct 2016 Q	2016/01/19	2016/01/20
65219	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HKEX R Bull CBBC Feb17A	2016/01/19	2016/01/20
68502	UBS AG - HSI R Bull CBBC Feb 2017 K	2016/01/19	2016/01/20
68504	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jan 2017 D	2016/01/19	2016/01/20
64879	HK Bank - AIA R Bull CBBC Nov 2016 D	2016/01/19	2016/01/20
63344	HK Bank - CNOOC R Bull CBBC Nov 2016 G	2016/01/19	2016/01/20
68574	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 S	2016/01/19	2016/01/20
68576	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 K	2016/01/19	2016/01/20
68633	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Sep 2016 N	2016/01/19	2016/01/20
68654	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2016 A	2016/01/19	2016/01/20
61304	HK Bank - AIA R Bear CBBC Jan 2016 C	2016/01/19	2016/01/21
68008	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 O	2016/01/20	2016/01/21
60911	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 H	2016/01/20	2016/01/21
65059	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 U	2016/01/20	2016/01/21
60860	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 G	2016/01/20	2016/01/21
68194	J P Morgan SP BV - CKP R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/20	2016/01/21
64375	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 W	2016/01/20	2016/01/21
68468	Bank of East Asia - CKH R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/01/20	2016/01/21
65072	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 B	2016/01/20	2016/01/21
65103	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 E	2016/01/20	2016/01/21
66588	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 R	2016/01/20	2016/01/21
62512	HK Bank - CKH R Bull CBBC Oct 2016 B	2016/01/20	2016/01/21
67236	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 U	2016/01/20	2016/01/21
69217	HK Bank - TCH R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/01/20	2016/01/21
65133	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 Z	2016/01/20	2016/01/21
63231	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/01/20	2016/01/21
68658	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2016 O	2016/01/20	2016/01/21
68526	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jan 2017 F	2016/01/20	2016/01/21
68510	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jan 2017 E	2016/01/20	2016/01/21
68491	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Jul 2016 H	2016/01/20	2016/01/21
68192	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/01/20	2016/01/21
61715	Credit Suisse AG - ICBC R Bull CBBC Apr 2016 A	2016/01/20	2016/01/21
61488	HK Bank - AIA R Bull CBBC Oct 2016 C	2016/01/20	2016/01/21
64862	HK Bank - CKP R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/01/20	2016/01/21
66681	UBS AG - HSI R Bull CBBC Feb 2017 H	2016/01/20	2016/01/21
68833	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 L	2016/01/20	2016/01/21
63308	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2016 B	2016/01/20	2016/01/21
63309	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2016 C	2016/01/20	2016/01/21
63792	HK Bank - Minsheng Bank R Bull CBBC Oct 2016 B	2016/01/20	2016/01/21
69012	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Mar 2017 D	2016/01/20	2016/01/21
65215	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-AIA R Bull CBBC Sep16A	2016/01/20	2016/01/21
67667	HK Bank - CKH R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/20	2016/01/21
67033	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 B	2016/01/20	2016/01/21
66935	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/01/20	2016/01/21
68914	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 E	2016/01/20	2016/01/21
68997	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 F	2016/01/20	2016/01/21
68977	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Aug 2016 H	2016/01/20	2016/01/21
68960	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Aug 2016 G	2016/01/20	2016/01/21
68953	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Aug 2016 E	2016/01/20	2016/01/21
68943	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 J	2016/01/20	2016/01/21
68937	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 I	2016/01/20	2016/01/21
68926	UBS AG - HSI R Bull CBBC Feb 2017 O	2016/01/20	2016/01/21
69084	J P Morgan SP BV - HS H-SH ETF R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/01/20	2016/01/21
68923	UBS AG - HSI R Bull CBBC Feb 2017 N	2016/01/20	2016/01/21
69064	J P Morgan SP BV - China Life R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/01/20	2016/01/21
68913	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 J	2016/01/20	2016/01/21
68912	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 L	2016/01/20	2016/01/21
68889	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Sep 2016 O	2016/01/20	2016/01/21
68862	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 P	2016/01/20	2016/01/21
68851	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 O	2016/01/20	2016/01/21
68849	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 N	2016/01/20	2016/01/21
68838	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 M	2016/01/20	2016/01/21
67028	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 A	2016/01/20	2016/01/21
68925	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jan 2017 H	2016/01/20	2016/01/21
63302	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 H	2016/01/20	2016/01/21
61644	Credit Suisse AG - HSCEI R Bull CBBC Aug 2016 A	2016/01/20	2016/01/21
67250	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 E	2016/01/20	2016/01/21
61714	Credit Suisse AG - CCB R Bull CBBC Apr 2016 A	2016/01/20	2016/01/21
66593	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep16 F	2016/01/20	2016/01/21
66541	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jul16 J	2016/01/20	2016/01/21
66081	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2017 D	2016/01/20	2016/01/21
63179	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 H	2016/01/20	2016/01/21
63363	HK Bank - HSI R Bull CBBC Aug 2016 L	2016/01/20	2016/01/21
67495	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 K	2016/01/20	2016/01/21
62222	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/01/20	2016/01/21
62300	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Aug16 C	2016/01/20	2016/01/21
63299	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jul 2016 Y	2016/01/20	2016/01/21
62692	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 E	2016/01/20	2016/01/21
62855	UBS AG - HSCEI R Bull CBBC Oct 2016 B	2016/01/20	2016/01/21
62949	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bull CBBC Jan 2017 B	2016/01/20	2016/01/21
63544	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 D	2016/01/20	2016/01/21
60742	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Aug16 Y	2016/01/20	2016/01/21
64820	HK Bank - ICBC R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/01/20	2016/01/21
60890	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 P	2016/01/20	2016/01/21
60889	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Aug 2016 Q	2016/01/20	2016/01/21
60887	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Aug 2016 P	2016/01/20	2016/01/21

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
64741	HK Bank - BOCL R Bull CBBC Oct 2016 B	2016/01/20	2016/01/21
64730	HK Bank - China Life R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/01/20	2016/01/21
67330	HK Bank - PetCh R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/01/20	2016/01/21
61454	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CITIC R Bull CBBC Feb16A	2016/01/20	2016/01/21
61592	Credit Suisse AG - China Life R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/20	2016/01/21
60741	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep16 T	2016/01/20	2016/01/21
69204	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 C	2016/01/20	2016/01/21
60743	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/01/20	2016/01/21
60773	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Aug 2016 C	2016/01/20	2016/01/21
68806	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Mar 2016 F	2016/01/20	2016/01/21
61087	SGA Societe Generale Acceptance NV -HSCEI R Bull CBBC May16A	2016/01/20	2016/01/21
62016	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/01/20	2016/01/21
60747	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Aug16 Z	2016/01/20	2016/01/21
69149	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 L	2016/01/21	2016/01/22
69188	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 V	2016/01/21	2016/01/22
69181	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 Z	2016/01/21	2016/01/22
68464	Bank of East Asia - HSBC Holdings R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/01/21	2016/01/22
69215	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 G	2016/01/21	2016/01/22
69170	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Jul 2016 L	2016/01/21	2016/01/22
69216	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 M	2016/01/21	2016/01/22
69090	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Nov 2016 F	2016/01/21	2016/01/22
69150	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2016 S	2016/01/21	2016/01/22
69085	J P Morgan SP BV - Tracker Fund R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/01/21	2016/01/22
69148	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2016 I	2016/01/21	2016/01/22
69129	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 F	2016/01/21	2016/01/22
69124	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 K	2016/01/21	2016/01/22
69105	HK Bank - CNOOC R Bull CBBC Dec 2016 G	2016/01/21	2016/01/22
69189	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jan 2017 I	2016/01/21	2016/01/22
69094	HK Bank - HSI R Bull CBBC Nov 2016 N	2016/01/21	2016/01/22
69176	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 T	2016/01/21	2016/01/22
69222	J P Morgan SP BV - HSBC R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/01/21	2016/01/22
67348	Bank of East Asia - HKEX R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/01/21	2016/01/22
64155	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 E	2016/01/21	2016/01/22
64701	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Mar 2017 B	2016/01/21	2016/01/22
64710	HK Bank - CITIC Sec R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/01/21	2016/01/22
64711	HK Bank - Haitong Sec R Bull CBBC Oct 2016 C	2016/01/21	2016/01/22
64832	HK Bank - Sands China R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/01/21	2016/01/22
64960	HK Bank - CNOOC R Bull CBBC Nov 2016 I	2016/01/21	2016/01/22
65024	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Oct 2016 R	2016/01/21	2016/01/22
65028	HK Bank - SHK Ppt R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/01/21	2016/01/22
65588	HK Bank - China Life R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/01/21	2016/01/22
67365	HK Bank - CRRC R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/01/21	2016/01/22
66945	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jan 2017 B	2016/01/21	2016/01/22
69019	J P Morgan SP BV - COVS R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/01/21	2016/01/22
67931	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Jul 2016 E	2016/01/21	2016/01/22
68202	UBS AG - HSI R Bull CBBC Feb 2017 J	2016/01/21	2016/01/22
68222	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jan 2017 B	2016/01/21	2016/01/22
68244	UBS AG - HSBC R Bull CBBC Nov 2016 C	2016/01/21	2016/01/22
68274	J P Morgan SP BV - CC Bank R Bull CBBC Feb 2017 A	2016/01/21	2016/01/22
68289	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2017 F	2016/01/21	2016/01/22
68528	UBS AG - HSI R Bull CBBC Feb 2017 L	2016/01/21	2016/01/22
68659	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Apr 2017 B	2016/01/21	2016/01/22
68757	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Oct 2016 U	2016/01/21	2016/01/22
65801	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Oct 2016 L	2016/01/21	2016/01/22
60162	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Nov 2016 F	2016/01/21	2016/01/22
63303	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2016 M	2016/01/21	2016/01/22
63175	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 G	2016/01/21	2016/01/22
63157	Standard Chartered Bank - HKEX R Bull CBBC Jul 2016 A	2016/01/21	2016/01/22
63116	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 I	2016/01/21	2016/01/22
66534	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Aug16 F	2016/01/21	2016/01/22
63012	Standard Chartered Bank - A50 China R Bull CBBC Jun 2016 C	2016/01/21	2016/01/22
62053	HK Bank - CAM CSI300 R Bull CBBC Sep 2016 C	2016/01/21	2016/01/22
60877	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 C	2016/01/21	2016/01/22
66977	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 J	2016/01/21	2016/01/22
60103	Bank of East Asia - TCH R Bull CBBC Jan 2016 A	2016/01/21	2016/01/25
64570	HK Bank - CITIC Sec R Bull CBBC Oct 2016 B	2016/01/21	2016/01/22
62936	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2017 A	2016/01/21	2016/01/22
62299	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep16 C	2016/01/21	2016/01/22
62298	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jul16 C	2016/01/21	2016/01/22
67475	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 Q	2016/01/21	2016/01/22
68201	Bank of East Asia - China Life R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/01/21	2016/01/22
62105	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep16 A	2016/01/21	2016/01/22
62996	HK Bank - HS H-SH ETF R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/01/21	2016/01/22
60739	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep16 S	2016/01/21	2016/01/22
63759	HK Bank - HSI R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/01/21	2016/01/22
64029	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2016 B	2016/01/21	2016/01/22
61472	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Nov 2016 D	2016/01/21	2016/01/22
62058	HK Bank - China Life R Bull CBBC Aug 2016 A	2016/01/21	2016/01/22
64499	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-A50 R Bull CBBC Jun16 B	2016/01/21	2016/01/22
61710	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 C	2016/01/21	2016/01/22
68600	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/01/21	2016/01/22
63336	HK Bank - HSI R Bull CBBC Sep 2016 J	2016/01/21	2016/01/22
66555	HK Bank - Evergrande R Bull CBBC Nov 2016 D	2016/01/21	2016/01/22
60048	Bank of East Asia - Ping An R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/01/21	2016/01/22
63669	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/01/21	2016/01/22
63636	J P Morgan SP BV - A50 China R Bull CBBC Apr 2016 B	2016/01/21	2016/01/22
66198	HK Bank - CM Bank R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/21	2016/01/22



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
61601	Credit Suisse AG - HKEX R Bull CBBC Mar 2016 C	2016/01/21	2016/01/22
63420	Bank of East Asia - China Mobile R Bear CBBC Jan 2016 B	2016/01/21	2016/01/25
66332	Standard Chartered Bank - HKEX R Bear CBBC Jan 2016 B	2016/01/21	2016/01/25
60685	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 X	2016/01/21	2016/01/22
66710	HK Bank - CUni R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/21	2016/01/22
60892	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 Q	2016/01/21	2016/01/22
69288	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 M	2016/01/22	2016/01/25
62762	HK Bank - TCH R Bear CBBC Jan 2016 F	2016/01/22	2016/01/26
60736	HK Bank - Ping An R Bear CBBC Jan 2016 B	2016/01/22	2016/01/26
60345	HK Bank - A50 R Bear CBBC Jan 2016 B	2016/01/22	2016/01/26
65737	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Oct 2016 D	2016/01/22	2016/01/25
60115	HK Bank - A50 R Bear CBBC Jan 2016 A	2016/01/22	2016/01/26
69428	HK Bank - TCH R Bear CBBC Jan 2016 D	2016/01/22	2016/01/26
69246	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 K	2016/01/22	2016/01/25
69412	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 T	2016/01/22	2016/01/25
69257	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep16 L	2016/01/22	2016/01/25
69504	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 H	2016/01/22	2016/01/25
69294	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 F	2016/01/22	2016/01/25
69359	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jan 2017 K	2016/01/22	2016/01/25
69360	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jan 2017 L	2016/01/22	2016/01/25
69402	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 Q	2016/01/22	2016/01/25
69405	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 R	2016/01/22	2016/01/25
69408	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 S	2016/01/22	2016/01/25
69423	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 U	2016/01/22	2016/01/25
69425	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Nov 2016 E	2016/01/22	2016/01/25
69431	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/01/22	2016/01/25
69247	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 L	2016/01/22	2016/01/25
64863	HK Bank - ABC R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/01/25	2016/01/26
69688	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 I	2016/01/25	2016/01/26
63626	HK Bank - TCH R Bear CBBC Jan 2016 G	2016/01/25	2016/01/27
68439	HK Bank - TCH R Bear CBBC Nov 2016 B	2016/01/25	2016/01/26
63815	Bank of East Asia - Galaxy Ent R Bear CBBC Jan 2016 A	2016/01/25	2016/01/27
69584	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 M	2016/01/25	2016/01/26
69586	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 N	2016/01/25	2016/01/26
69590	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 I	2016/01/25	2016/01/26
69591	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 Q	2016/01/25	2016/01/26
69592	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 N	2016/01/25	2016/01/26
69603	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 V	2016/01/25	2016/01/26
69605	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 I	2016/01/25	2016/01/26
69604	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 X	2016/01/25	2016/01/26
69686	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 S	2016/01/25	2016/01/26
69695	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 V	2016/01/25	2016/01/26
69707	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 W	2016/01/25	2016/01/26
69708	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 N	2016/01/25	2016/01/26
69728	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 C	2016/01/25	2016/01/26
69732	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 P	2016/01/25	2016/01/26
69910	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 J	2016/01/25	2016/01/26
69912	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 C	2016/01/25	2016/01/26
64493	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-A50 R Bull CBBC Aug16 B	2016/01/26	2016/01/27
63330	UBS AG - A50 China R Bull CBBC Apr 2016 C	2016/01/26	2016/01/27
60049	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 Y	2016/01/26	2016/01/27
63812	HK Bank - A50 R Bull CBBC Oct 2016 C	2016/01/26	2016/01/27
63959	BNP Paribas Arbit Issu B.V. -CSOP A50 ETF R Bull CBBC Mar16F	2016/01/26	2016/01/27
64147	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Apr 2016 E	2016/01/26	2016/01/27
63016	Standard Chartered Bank - CAM CSI300 R Bull CBBC Aug 2016 C	2016/01/26	2016/01/27
69587	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 Z	2016/01/26	2016/01/27
60059	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 N	2016/01/26	2016/01/27
60060	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 U	2016/01/26	2016/01/27
64887	HK Bank - CC Bank R Bull CBBC Dec 2016 H	2016/01/26	2016/01/27
60566	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Aug 2016 D	2016/01/26	2016/01/27
69712	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 H	2016/01/26	2016/01/27
60062	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep16 W	2016/01/26	2016/01/27
69593	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/01/26	2016/01/27
60068	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 S	2016/01/26	2016/01/27
69577	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 M	2016/01/26	2016/01/27
69135	Bank of East Asia - CITIC R Bull CBBC Feb 2016 A	2016/01/26	2016/01/27
61611	HK Bank - CITIC R Bull CBBC Feb 2016 A	2016/01/26	2016/01/27
65684	HK Bank - ABC R Bull CBBC Oct 2016 C	2016/01/26	2016/01/27
68723	J P Morgan SP BV - A50 China R Bull CBBC Mar 2017 A	2016/01/26	2016/01/27
67419	HK Bank - A50 R Bull CBBC Feb 2017 E	2016/01/26	2016/01/27
69646	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2017 H	2016/01/26	2016/01/27
60106	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 I	2016/01/26	2016/01/27
61261	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CSA50 R Bull CBBC Oct16A	2016/01/26	2016/01/27
60822	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - A50 Ch R Bull CBBC Mar 2016 B	2016/01/26	2016/01/27
60556	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jun 2016 D	2016/01/26	2016/01/27
60510	HK Bank - A50 R Bull CBBC Jul 2016 B	2016/01/26	2016/01/27
60112	J P Morgan SP BV - A50 China R Bull CBBC Feb 2017 B	2016/01/26	2016/01/27
60061	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 L	2016/01/26	2016/01/27
60108	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jan 2017 P	2016/01/26	2016/01/27
61952	UBS AG - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Mar 2016 C	2016/01/26	2016/01/27
60105	UBS AG - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Oct 2016 B	2016/01/26	2016/01/27
64702	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Mar 2017 C	2016/01/26	2016/01/27
60087	J P Morgan SP BV - CAM CSI300 R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/01/26	2016/01/27
60076	J P Morgan SP BV - Ping An R Bull CBBC Feb 2017 B	2016/01/26	2016/01/27
60071	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 K	2016/01/26	2016/01/27
60069	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 F	2016/01/26	2016/01/27
60111	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Apr 2017 C	2016/01/26	2016/01/27



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
69111	HK Bank - CKP R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/01/26	2016/01/27
60796	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2016 R	2016/01/27	2016/01/29
68966	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jan16 J	2016/01/27	2016/01/29
69095	Standard Chartered Bank - HSI R Bear CBBC Jan 2016 A	2016/01/27	2016/01/29
69128	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jan16 W	2016/01/27	2016/01/29
69299	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2016 P	2016/01/27	2016/01/29
69506	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 P	2016/01/27	2016/01/29
66515	SGA Societe Generale Acceptance NV -HSCEI R Bear CBBC Jan16J	2016/01/27	2016/01/29
60018	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 Y	2016/01/27	2016/01/29
68876	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 O	2016/01/27	2016/01/29
60120	HK Bank - HSI R Bull CBBC Dec 2016 M	2016/01/27	2016/01/28
60126	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 M	2016/01/27	2016/01/28
60128	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Oct 2016 K	2016/01/27	2016/01/28
60122	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 H	2016/01/27	2016/01/29
60123	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 Q	2016/01/27	2016/01/29
60144	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 K	2016/01/27	2016/01/28
60116	HK Bank - A50 R Bull CBBC Dec 2016 E	2016/01/27	2016/01/28
67310	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jan16 T	2016/01/27	2016/01/29
60281	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 D	2016/01/27	2016/01/28
66545	Credit Suisse AG - A50 China R Bear CBBC Jan 2016 C	2016/01/27	2016/01/29
66617	Credit Suisse AG - HSCEI R Bear CBBC Jan 2016 B	2016/01/27	2016/01/29
66633	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 B	2016/01/27	2016/01/29
66673	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2016 K	2016/01/27	2016/01/29
68956	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jan16 U	2016/01/27	2016/01/29
67132	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2016 M	2016/01/27	2016/01/29
68918	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2016 O	2016/01/27	2016/01/29
67790	Standard Chartered Bank - HSCEI R Bear CBBC Jan 2016 B	2016/01/27	2016/01/29
68455	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 K	2016/01/27	2016/01/29
68479	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2016 N	2016/01/27	2016/01/29
68727	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 L	2016/01/27	2016/01/29
68761	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 M	2016/01/27	2016/01/29
60158	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep16 X	2016/01/27	2016/01/28
67061	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2016 L	2016/01/27	2016/01/29
60237	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jan 2017 Q	2016/01/27	2016/01/28
60147	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 P	2016/01/27	2016/01/28
60213	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 E	2016/01/27	2016/01/28
60214	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 J	2016/01/27	2016/01/28
60216	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 K	2016/01/27	2016/01/28
60480	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2016 Q	2016/01/27	2016/01/29
62381	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2016 B	2016/01/27	2016/01/29
60403	UBS AG - CAM CSI300 R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/01/27	2016/01/28
60235	UBS AG - HSI R Bull CBBC Feb 2017 Q	2016/01/27	2016/01/28
60361	Credit Suisse AG - Ping An R Bull CBBC May 2016 A	2016/01/27	2016/01/28
60240	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jan 2017 R	2016/01/27	2016/01/28
60242	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jan 2017 S	2016/01/27	2016/01/28
60252	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 S	2016/01/27	2016/01/28
61122	SGA Societe Generale Acceptance NV -HSCEI R Bear CBBC Jan16M	2016/01/27	2016/01/29
60254	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 T	2016/01/27	2016/01/28
60255	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 U	2016/01/27	2016/01/28
60234	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 E	2016/01/27	2016/01/28
69755	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jan 16Q	2016/01/27	2016/01/29
66456	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jan16 R	2016/01/27	2016/01/29
60163	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep16 Z	2016/01/27	2016/01/28
60164	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 L	2016/01/27	2016/01/28
60165	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/01/27	2016/01/28
60168	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 J	2016/01/27	2016/01/28
60169	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2016 R	2016/01/27	2016/01/28
60201	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 M	2016/01/27	2016/01/28
69658	SGA Societe Generale Acceptance NV -HSCEI R Bear CBBC Jan16K	2016/01/27	2016/01/29
60152	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 M	2016/01/27	2016/01/28
60184	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 H	2016/01/27	2016/01/28
60239	Standard Chartered Bank - HSI R Bear CBBC Jan 2016 E	2016/01/27	2016/01/29
60191	HK Bank - HSI R Bear CBBC Aug 2016 R	2016/01/27	2016/01/28
60292	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jan16 L	2016/01/27	2016/01/29
60294	Standard Chartered Bank - HSI R Bear CBBC Jan 2016 F	2016/01/27	2016/01/29
60200	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 L	2016/01/27	2016/01/28
60170	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2016 T	2016/01/27	2016/01/28
66118	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Jan 2016 E	2016/01/27	2016/01/29
60772	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CSA50 R Bear CBBC Jan16C	2016/01/27	2016/01/29
69769	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 C	2016/01/27	2016/01/29
69749	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 B	2016/01/27	2016/01/29
69748	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 A	2016/01/27	2016/01/29
69040	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - TCH R Bull CBBC Jan16A	2016/01/27	2016/01/29
66542	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF R Bear CBBC Jan 2016 B	2016/01/27	2016/01/29
67350	Bank of East Asia - A50 China R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/01/27	2016/01/28
60810	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -A50 R Bear CBBC Jan16C	2016/01/27	2016/01/29
67392	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Feb 2017 D	2016/01/27	2016/01/28
62554	SGA Societe Generale Acceptance NV -HSCEI R Bear CBBC Jan16B	2016/01/27	2016/01/29
62546	SGA Societe Generale Acceptance NV -HSCEI R Bear CBBC Jan16A	2016/01/27	2016/01/29
62429	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jan16 F	2016/01/27	2016/01/29
65007	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2016 I	2016/01/27	2016/01/29
62426	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jan16 E	2016/01/27	2016/01/29
64023	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 U	2016/01/27	2016/01/29
62645	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2016 D	2016/01/27	2016/01/29
62325	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jan 16I	2016/01/27	2016/01/29
62586	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jan16 K	2016/01/27	2016/01/29
62644	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2016 C	2016/01/27	2016/01/29

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
62316	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jan 16H	2016/01/27	2016/01/29
62297	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jan 16G	2016/01/27	2016/01/29
62257	SGA Societe Generale Acceptance NV -HSCEI R Bear CBBC Jan16F	2016/01/27	2016/01/29
60802	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CSA50 R Bear CBBC Jan16D	2016/01/27	2016/01/29
61690	SGA Societe Generale Acceptance NV -HSCEI R Bear CBBC Jan16E	2016/01/27	2016/01/29
60809	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -A50 R Bear CBBC Jan16B	2016/01/27	2016/01/29
61684	SGA Societe Generale Acceptance NV -HSCEI R Bear CBBC Jan16D	2016/01/27	2016/01/29
62655	SGA Societe Generale Acceptance NV -HSCEI R Bear CBBC Jan16G	2016/01/27	2016/01/29
62660	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jan16 N	2016/01/27	2016/01/29
61682	SGA Societe Generale Acceptance NV -HSCEI R Bear CBBC Jan16C	2016/01/27	2016/01/29
61625	HK Bank - HSI R Bear CBBC Jan 2016 F	2016/01/27	2016/01/29
62373	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jan16 B	2016/01/27	2016/01/29
61978	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Jan 2016 F	2016/01/27	2016/01/29
66145	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 S	2016/01/27	2016/01/29
62420	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jan16 D	2016/01/27	2016/01/29
69357	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Jan 2016 A	2016/01/27	2016/01/29
66023	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 Q	2016/01/27	2016/01/29
66028	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jan16 Y	2016/01/27	2016/01/29
66029	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 R	2016/01/27	2016/01/29
69285	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2016 A	2016/01/27	2016/01/29
65939	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 L	2016/01/27	2016/01/29
66144	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 O	2016/01/27	2016/01/29
65849	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 J	2016/01/27	2016/01/29
66158	Credit Suisse AG - HKEX R Bear CBBC Jan 2016 B	2016/01/27	2016/01/29
66200	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2016 J	2016/01/27	2016/01/29
66241	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jan16 Z	2016/01/27	2016/01/29
66246	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 P	2016/01/27	2016/01/29
66255	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 X	2016/01/27	2016/01/29
66338	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jan16 P	2016/01/27	2016/01/29
68907	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Jan 2016 A	2016/01/27	2016/01/29
61346	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CSA50 R Bear CBBC Jan16B	2016/01/27	2016/01/29
68972	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jan16 O	2016/01/27	2016/01/29
65404	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF R Bear CBBC Jan 2016 A	2016/01/27	2016/01/29
65409	Credit Suisse AG - A50 China R Bear CBBC Jan 2016 A	2016/01/27	2016/01/29
65411	Credit Suisse AG - A50 China R Bear CBBC Jan 2016 B	2016/01/27	2016/01/29
62352	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jan16 A	2016/01/27	2016/01/29
65412	Credit Suisse AG - HKEX R Bear CBBC Jan 2016 A	2016/01/27	2016/01/29
65958	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 N	2016/01/27	2016/01/29
61356	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HKEX R Bear CBBC Jan16B	2016/01/27	2016/01/29
62379	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jan16 C	2016/01/27	2016/01/29
61285	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Jan 2016 C	2016/01/27	2016/01/29
61284	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Jan 2016 B	2016/01/27	2016/01/29
60681	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Jan 2016 B	2016/01/27	2016/01/29
60143	Credit Suisse AG - HSCEI R Bear CBBC Jan 2016 A	2016/01/27	2016/01/29
65744	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jan16 X	2016/01/27	2016/01/29
65800	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 Z	2016/01/27	2016/01/29
61360	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -A50 R Bear CBBC Jan16A	2016/01/27	2016/01/29
65996	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 Z	2016/01/27	2016/01/29
60320	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 L	2016/01/27	2016/01/28
64509	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CSA50 R Bull CBBC Feb17A	2016/01/27	2016/01/28
60338	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bull CBBC Jan 2017 D	2016/01/27	2016/01/28
60355	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Feb 2017 B	2016/01/27	2016/01/28
65969	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 D	2016/01/27	2016/01/29
61949	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 W	2016/01/27	2016/01/29
68963	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jan16 V	2016/01/27	2016/01/29
62561	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CAM CSI300 R Bull CBBC Sep16 B	2016/01/27	2016/01/28
61621	Credit Suisse AG - A50 China R Bull CBBC Apr 2016 A	2016/01/27	2016/01/28
60289	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 K	2016/01/27	2016/01/28
63637	J P Morgan SP BV - A50 China R Bull CBBC May 2016 D	2016/01/27	2016/01/28
65971	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 V	2016/01/27	2016/01/29
60283	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 S	2016/01/27	2016/01/28
68929	J P Morgan SP BV - CAM CSI300 R Bull CBBC Aug 2016 B	2016/01/27	2016/01/28
67339	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/01/27	2016/01/28
61606	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Apr 2016 A	2016/01/27	2016/01/28
65986	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2016 X	2016/01/27	2016/01/29
63911	UBS AG - HSCEI R Bear CBBC Jan 2016 B	2016/01/27	2016/01/29
60357	Credit Suisse AG - TCH R Bull CBBC Jan 2016 C	2016/01/28	2016/02/01
60429	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 A	2016/01/28	2016/01/29
60536	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 W	2016/01/28	2016/01/29
60636	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 N	2016/01/28	2016/01/29
60568	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 Y	2016/01/28	2016/01/29
60527	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 M	2016/01/28	2016/01/29
60567	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 X	2016/01/28	2016/01/29
60581	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 E	2016/01/28	2016/01/29
60645	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 M	2016/01/28	2016/01/29
66252	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Petrochina R Bear CBBC Jan16 A	2016/01/28	2016/02/01
60651	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 D	2016/01/28	2016/01/29
60574	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 T	2016/01/28	2016/01/29
60600	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 L	2016/01/28	2016/01/29
60604	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 M	2016/01/28	2016/01/29
60611	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 D	2016/01/28	2016/01/29
60431	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 B	2016/01/28	2016/01/29
60575	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 U	2016/01/28	2016/01/29
60803	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 V	2016/01/29	2016/02/01
60794	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 Z	2016/01/29	2016/02/01
69631	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 F	2016/01/29	2016/02/01
66270	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Feb 2016 D	2016/01/29	2016/02/02

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
66699	HK Bank - CNOOC R Bear CBBC Feb 2016 C	2016/01/29	2016/02/02
67738	HK Bank - Sands China R Bear CBBC Dec 2016 D	2016/01/29	2016/02/01
60839	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 A	2016/01/29	2016/02/01
69606	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 Z	2016/01/29	2016/02/01
60843	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 B	2016/01/29	2016/02/01
69172	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 G	2016/01/29	2016/02/01
60792	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 H	2016/01/29	2016/02/01
60004	HK Bank - HSI R Bear CBBC Aug 2016 Q	2016/01/29	2016/02/01
61580	Credit Suisse AG - CAM CSI300 R Bull CBBC Jun 2016 D	2016/01/29	2016/02/01
60022	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 J	2016/01/29	2016/02/01
60024	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 K	2016/01/29	2016/02/01
69171	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 Y	2016/01/29	2016/02/01
60038	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 C	2016/01/29	2016/02/01
60047	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 H	2016/01/29	2016/02/01
60053	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 I	2016/01/29	2016/02/01
60614	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC May 2016 H	2016/01/29	2016/02/01
69790	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 Q	2016/01/29	2016/02/01
69186	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 T	2016/01/29	2016/02/01
60379	HK Bank - Galaxy Ent R Bear CBBC Feb 2016 A	2016/01/29	2016/02/02
60656	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Aug 2016 B	2016/01/29	2016/02/01
69315	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 Q	2016/01/29	2016/02/01
69210	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 A	2016/01/29	2016/02/01
69347	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 R	2016/01/29	2016/02/01
69209	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 O	2016/01/29	2016/02/01
60704	HK Bank - TCH R Bear CBBC Nov 2016 C	2016/01/29	2016/02/01
60366	HK Bank - CC Bank R Bear CBBC Feb 2016 B	2016/01/29	2016/02/02
69370	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 B	2016/01/29	2016/02/01
60705	HK Bank - HSI R Bear CBBC Sep 2016 N	2016/01/29	2016/02/01
69531	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 H	2016/01/29	2016/02/01
60039	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 W	2016/01/29	2016/02/01
60790	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 G	2016/01/29	2016/02/01
62095	HK Bank - TCH R Bear CBBC Feb 2016 D	2016/01/29	2016/02/02
60766	HK Bank - CNOOC R Bear CBBC Jul 2017 A	2016/01/29	2016/02/01
60767	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 B	2016/01/29	2016/02/01
60769	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 N	2016/01/29	2016/02/01
69418	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 H	2016/01/29	2016/02/01
60770	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 E	2016/01/29	2016/02/01
60782	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 O	2016/01/29	2016/02/01
60783	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 N	2016/01/29	2016/02/01
60652	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC May 2016 D	2016/01/29	2016/02/01
69528	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 B	2016/01/29	2016/02/01
69563	HK Bank - HSI R Bear CBBC Sep 2016 M	2016/01/29	2016/02/01
66212	HK Bank - CAM CSI300 R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/01/29	2016/02/01
60436	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 C	2016/01/29	2016/02/01
60315	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 O	2016/01/29	2016/02/01
60099	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 D	2016/01/29	2016/02/01
60312	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/01/29	2016/02/01
60508	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 Y	2016/01/29	2016/02/01
60894	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Jan 2017 B	2016/01/29	2016/02/01
60447	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 R	2016/01/29	2016/02/01
60324	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 L	2016/01/29	2016/02/01
60290	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 C	2016/01/29	2016/02/01
60101	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 R	2016/01/29	2016/02/01
60893	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 P	2016/01/29	2016/02/01
60256	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 V	2016/01/29	2016/02/01
60277	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 R	2016/01/29	2016/02/01
62866	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Feb 2016 E	2016/01/29	2016/02/02
60190	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Aug 2016 K	2016/01/29	2016/02/01
66780	BNP Paribas Arbit Issu B.V. -CSOP A50 ETF R Bull CBBC Sep16A	2016/02/01	2016/02/02
68637	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 Y	2016/02/01	2016/02/02
68577	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 N	2016/02/01	2016/02/02
69628	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 M	2016/02/01	2016/02/02
61024	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 C	2016/02/01	2016/02/02
61013	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 U	2016/02/01	2016/02/02
60916	J P Morgan SP BV - China Life R Bull CBBC Mar 2017 A	2016/02/01	2016/02/02
68665	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 Z	2016/02/01	2016/02/02
60958	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 N	2016/02/01	2016/02/02
62894	UBS AG - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Apr 2016 C	2016/02/01	2016/02/02
60968	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 Q	2016/02/01	2016/02/02
60974	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 R	2016/02/01	2016/02/02
61022	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 Z	2016/02/01	2016/02/02
61049	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 V	2016/02/01	2016/02/02
61054	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 F	2016/02/01	2016/02/02
61025	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 D	2016/02/01	2016/02/02
61009	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 O	2016/02/01	2016/02/02
61059	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 R	2016/02/02	2016/02/03
61183	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 H	2016/02/02	2016/02/03
61229	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 S	2016/02/02	2016/02/03
61199	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 W	2016/02/02	2016/02/03
61073	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2017 K	2016/02/02	2016/02/03
61201	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 X	2016/02/02	2016/02/03
61165	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 Z	2016/02/02	2016/02/03
61192	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC May 2016 B	2016/02/02	2016/02/03
61194	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC May 2016 C	2016/02/02	2016/02/03
68359	HK Bank - China Life R Bull CBBC Oct 2016 D	2016/02/02	2016/02/03
61031	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 K	2016/02/03	2016/02/04
60199	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 O	2016/02/03	2016/02/04

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
60990	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 V	2016/02/03	2016/02/04
61197	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 W	2016/02/03	2016/02/04
64072	UBS AG - Ping An R Bull CBBC Nov 2016 C	2016/02/03	2016/02/04
61042	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/02/03	2016/02/04
61173	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 L	2016/02/03	2016/02/04
61084	HK Bank - CC Bank R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/02/03	2016/02/04
61016	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Aug 2016 A	2016/02/03	2016/02/04
61163	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 Y	2016/02/03	2016/02/04
60189	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 L	2016/02/03	2016/02/04
61170	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jan 2017 V	2016/02/03	2016/02/04
61060	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 K	2016/02/03	2016/02/04
62360	SGA Societe Generale Acceptance NV -HSCEI R Bull CBBC Jun16B	2016/02/03	2016/02/04
61136	HK Bank - AIA R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/02/03	2016/02/04
61146	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Nov 2016 G	2016/02/03	2016/02/04
60999	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 U	2016/02/03	2016/02/04
61162	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 V	2016/02/03	2016/02/04
60847	UBS AG - HSI R Bull CBBC Feb 2017 T	2016/02/03	2016/02/04
61048	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 C	2016/02/03	2016/02/04
63389	HK Bank - ICBC R Bull CBBC Sep 2016 B	2016/02/03	2016/02/04
60539	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Oct 2016 E	2016/02/03	2016/02/04
60518	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Nov 2016 G	2016/02/03	2016/02/04
68804	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Nov 2016 O	2016/02/03	2016/02/04
61153	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 E	2016/02/03	2016/02/04
61007	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 S	2016/02/03	2016/02/04
60998	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 W	2016/02/03	2016/02/04
60530	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 O	2016/02/03	2016/02/04
61134	HK Bank - HSI R Bull CBBC Sep 2016 C	2016/02/03	2016/02/04
61349	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jan 2017 B	2016/02/03	2016/02/04
60134	Bank of East Asia - CM Bank R Bull CBBC Feb 2017 A	2016/02/03	2016/02/04
61211	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Mar 2017 J	2016/02/03	2016/02/04
61311	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 L	2016/02/03	2016/02/04
60511	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 V	2016/02/03	2016/02/04
60093	J P Morgan SP BV - AIA R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/02/03	2016/02/04
60859	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2017 J	2016/02/03	2016/02/04
66720	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 K	2016/02/03	2016/02/04
61074	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 A	2016/02/03	2016/02/04
61350	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/02/03	2016/02/04
61295	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 S	2016/02/03	2016/02/04
61293	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 V	2016/02/03	2016/02/04
61282	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 G	2016/02/03	2016/02/04
66695	UBS AG - HSCEI R Bull CBBC Sep 2016 F	2016/02/03	2016/02/04
60542	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 F	2016/02/03	2016/02/04
61276	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 W	2016/02/03	2016/02/04
64795	HK Bank - AIA R Bull CBBC Nov 2016 C	2016/02/03	2016/02/04
61273	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 O	2016/02/03	2016/02/04
61303	UBS AG - HSI R Bull CBBC Feb 2017 V	2016/02/03	2016/02/04
61089	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Mar 2017 I	2016/02/03	2016/02/04
61130	HK Bank - HSI R Bull CBBC Nov 2016 R	2016/02/03	2016/02/04
61111	J P Morgan SP BV - HSBC R Bull CBBC Jun 2017 A	2016/02/03	2016/02/04
60451	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 F	2016/02/03	2016/02/04
68599	HK Bank - AIA R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/02/03	2016/02/04
61097	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Apr 2017 I	2016/02/03	2016/02/04
60957	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 W	2016/02/03	2016/02/04
60928	HK Bank - HSI R Bull CBBC Oct 2016 V	2016/02/03	2016/02/04
60491	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 U	2016/02/03	2016/02/04
60925	HK Bank - PetCh R Bull CBBC Dec 2016 H	2016/02/03	2016/02/04
61340	J P Morgan SP BV - AIA R Bull CBBC Mar 2017 A	2016/02/03	2016/02/04
61066	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 S	2016/02/03	2016/02/04
60846	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 X	2016/02/03	2016/02/04
67137	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 H	2016/02/03	2016/02/04
61208	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 N	2016/02/03	2016/02/04
69219	HK Bank - AIA R Bull CBBC Oct 2016 E	2016/02/03	2016/02/04
66959	Credit Suisse AG - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 C	2016/02/03	2016/02/04
60831	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 P	2016/02/03	2016/02/04
63679	J P Morgan SP BV - Ping An R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/02/03	2016/02/04
60918	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 I	2016/02/03	2016/02/04
60829	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 O	2016/02/03	2016/02/04
63174	Credit Suisse AG - HS H-SH ETF R Bull CBBC May 2016 A	2016/02/03	2016/02/04
61333	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 T	2016/02/04	2016/02/05
61299	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 T	2016/02/04	2016/02/05
61300	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 E	2016/02/04	2016/02/05
61278	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 S	2016/02/04	2016/02/05
61364	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 Y	2016/02/04	2016/02/05
61275	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 P	2016/02/04	2016/02/05
61366	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 F	2016/02/04	2016/02/05
61283	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 H	2016/02/04	2016/02/05
61483	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/02/05	2016/02/11
61516	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 T	2016/02/05	2016/02/11
61562	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 M	2016/02/05	2016/02/11
61467	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 B	2016/02/05	2016/02/11
61558	UBS AG - HSI R Bull CBBC Feb 2017 W	2016/02/05	2016/02/11
61554	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 H	2016/02/05	2016/02/11
61545	UBS AG - HSBC R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/02/05	2016/02/11
61574	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 G	2016/02/05	2016/02/11
61534	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 X	2016/02/05	2016/02/11
61563	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 M	2016/02/05	2016/02/11
61515	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 M	2016/02/05	2016/02/11



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
61493	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 T	2016/02/05	2016/02/11
61489	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 Y	2016/02/05	2016/02/11
61455	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 O	2016/02/05	2016/02/11
61456	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 U	2016/02/05	2016/02/11
61461	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 X	2016/02/05	2016/02/11
61538	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 U	2016/02/05	2016/02/11
61630	J P Morgan SP BV - Ping An R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/02/05	2016/02/11
61575	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 P	2016/02/05	2016/02/11
61416	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 P	2016/02/11	2016/02/12
61365	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 L	2016/02/11	2016/02/12
69647	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Mar 2017 F	2016/02/11	2016/02/12
60449	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/02/11	2016/02/12
60365	J P Morgan SP BV - China Life R Bull CBBC Feb 2017 A	2016/02/11	2016/02/12
61377	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jan 2017 X	2016/02/11	2016/02/12
61380	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2017 L	2016/02/11	2016/02/12
60490	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 T	2016/02/11	2016/02/12
61452	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 T	2016/02/11	2016/02/12
61140	HK Bank - Sinopec Corp R Bull CBBC Nov 2016 F	2016/02/11	2016/02/12
60327	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2017 I	2016/02/11	2016/02/12
67329	J P Morgan SP BV - HSBC R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/02/11	2016/02/12
61707	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 S	2016/02/11	2016/02/12
61156	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 X	2016/02/11	2016/02/12
60832	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 Q	2016/02/11	2016/02/12
61198	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 B	2016/02/11	2016/02/12
60865	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Apr 2017 H	2016/02/11	2016/02/12
60088	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Feb 2017 B	2016/02/11	2016/02/12
61216	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Mar 2017 K	2016/02/11	2016/02/12
61221	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jun 2017 E	2016/02/11	2016/02/12
60849	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jan 2017 U	2016/02/11	2016/02/12
60531	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Apr 2017 F	2016/02/11	2016/02/12
60450	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 H	2016/02/11	2016/02/12
61482	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/02/11	2016/02/12
61106	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Feb 2017 C	2016/02/11	2016/02/12
60113	HK Bank - TCH R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/02/11	2016/02/12
61077	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 D	2016/02/11	2016/02/12
60509	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 U	2016/02/11	2016/02/12
61375	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 X	2016/02/11	2016/02/12
61376	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jan 2017 W	2016/02/11	2016/02/12
60132	Bank of East Asia - China Life R Bull CBBC Feb 2017 A	2016/02/11	2016/02/12
60544	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jan 2017 T	2016/02/11	2016/02/12
69202	UBS AG - HSI R Bull CBBC Mar 2017 B	2016/02/11	2016/02/12
69239	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 J	2016/02/11	2016/02/12
69238	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 I	2016/02/11	2016/02/12
61677	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jan 2017 Y	2016/02/11	2016/02/12
61594	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Apr 2017 K	2016/02/11	2016/02/12
68811	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Jan 2017 B	2016/02/11	2016/02/12
61616	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Jan 2017 C	2016/02/11	2016/02/12
61681	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 X	2016/02/11	2016/02/12
61673	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 D	2016/02/11	2016/02/12
68396	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Oct 2016 N	2016/02/11	2016/02/12
61666	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Mar 2017 L	2016/02/11	2016/02/12
61661	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 Z	2016/02/11	2016/02/12
61631	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Jan 2017 B	2016/02/11	2016/02/12
61046	UBS AG - HSI R Bull CBBC Feb 2017 U	2016/02/11	2016/02/12
61658	HK Bank - HSI R Bull CBBC Oct 2016 W	2016/02/11	2016/02/12
68939	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bull CBBC Apr 2017 A	2016/02/11	2016/02/12
64681	UBS AG - HSBC R Bull CBBC Apr 2016 A	2016/02/11	2016/02/12
61627	J P Morgan SP BV - A50 China R Bull CBBC Jan 2017 C	2016/02/11	2016/02/12
69514	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Mar 2017 E	2016/02/11	2016/02/12
61705	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 R	2016/02/11	2016/02/12
67426	HK Bank - HS H-SH ETF R Bull CBBC Feb 2017 D	2016/02/11	2016/02/12
67511	Bank of East Asia - Ping An R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/02/11	2016/02/12
61699	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 Q	2016/02/11	2016/02/12
60545	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 I	2016/02/11	2016/02/12
69449	J P Morgan SP BV - Ping An R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/02/11	2016/02/12
61476	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Aug 2016 B	2016/02/11	2016/02/12
61678	UBS AG - HSI R Bull CBBC Feb 2017 X	2016/02/11	2016/02/12
60786	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 P	2016/02/11	2016/02/12
61680	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 Y	2016/02/11	2016/02/12
60785	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Sep 2016 A	2016/02/11	2016/02/12
69413	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 U	2016/02/11	2016/02/12
61546	UBS AG - TCH R Bull CBBC Aug 2016 C	2016/02/11	2016/02/12
61553	UBS AG - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/02/11	2016/02/12
61567	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - TCH R Bull CBBC Sep 2016 E	2016/02/11	2016/02/12
68360	HK Bank - China Life R Bull CBBC Nov 2016 C	2016/02/11	2016/02/12
61072	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 U	2016/02/11	2016/02/12
61632	HK Bank - China Mobile R Bull CBBC Nov 2016 F	2016/02/11	2016/02/12
67628	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep16 I	2016/02/11	2016/02/12
60823	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An R Bull CBBC Mar 2016 A	2016/02/11	2016/02/12
60161	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Aug 2016 C	2016/02/11	2016/02/12
60855	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 Y	2016/02/11	2016/02/12
65439	HK Bank - ABC R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/02/11	2016/02/12
61975	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/02/11	2016/02/12
65997	UBS AG - HSI R Bull CBBC Feb 2017 D	2016/02/11	2016/02/12
62707	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 H	2016/02/11	2016/02/12
63140	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 D	2016/02/11	2016/02/12
60963	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Mar 2016 G	2016/02/11	2016/02/12



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
60735	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep16 R	2016/02/11	2016/02/12
62218	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 W	2016/02/11	2016/02/12
60028	Bank of East Asia - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/02/11	2016/02/12
68909	Bank of East Asia - HS H-SH ETF R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/02/11	2016/02/12
65571	HK Bank - CM Bank R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/02/11	2016/02/12
65430	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 A	2016/02/11	2016/02/12
63340	HK Bank - HSI R Bull CBBC Sep 2016 K	2016/02/11	2016/02/12
60868	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC May 2017 E	2016/02/12	2016/02/15
64813	HK Bank - CC Bank R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/02/12	2016/02/15
64567	HK Bank - BOCL R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/02/12	2016/02/15
61514	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/02/12	2016/02/15
67502	Bank of East Asia - HSBC Holdings R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/02/12	2016/02/15
67510	Bank of East Asia - CC Bank R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/02/12	2016/02/15
69059	HK Bank - CC Bank R Bear CBBC Feb 2016 C	2016/02/12	2016/02/16
60684	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 U	2016/02/12	2016/02/15
62905	UBS AG - CAM CSI300 R Bull CBBC Aug 2016 B	2016/02/12	2016/02/15
61739	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 T	2016/02/12	2016/02/15
68108	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 M	2016/02/12	2016/02/15
61781	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Mar 2017 M	2016/02/12	2016/02/15
61780	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/02/12	2016/02/15
61779	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/02/12	2016/02/15
61778	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/02/12	2016/02/15
67291	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/02/12	2016/02/15
61768	UBS AG - HSI R Bull CBBC Apr 2017 C	2016/02/12	2016/02/15
61078	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 B	2016/02/12	2016/02/15
61740	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 U	2016/02/12	2016/02/15
60922	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/02/12	2016/02/15
61708	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 Y	2016/02/12	2016/02/15
61698	J P Morgan SP BV - COVS R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/02/12	2016/02/15
61655	HK Bank - Great Wall Motor R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/02/12	2016/02/15
61419	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 E	2016/02/12	2016/02/15
61386	J P Morgan SP BV - ABC R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/02/12	2016/02/15
63492	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bull CBBC Mar 2017 A	2016/02/12	2016/02/15
61150	HK Bank - CITIC Sec R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/02/12	2016/02/15
61763	UBS AG - HSI R Bull CBBC Mar 2017 J	2016/02/12	2016/02/15
69237	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 H	2016/02/12	2016/02/15
60309	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/02/12	2016/02/15
67044	UBS AG - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/02/12	2016/02/15
63191	HK Bank - TCH R Bear CBBC Feb 2016 E	2016/02/12	2016/02/16
65014	HK Bank - TCH R Bull CBBC Nov 2016 E	2016/02/12	2016/02/15
60037	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 D	2016/02/12	2016/02/15
65046	HK Bank - CKH R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/02/12	2016/02/15
68901	Bank of East Asia - HSBC Holdings R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/02/12	2016/02/15
66490	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/02/12	2016/02/15
61711	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 D	2016/02/12	2016/02/15
69014	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2017 B	2016/02/12	2016/02/15
68722	J P Morgan SP BV - HSBC R Bull CBBC Apr 2017 A	2016/02/12	2016/02/15
68561	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jan 2017 G	2016/02/12	2016/02/15
62738	HK Bank - Sinopec Corp R Bear CBBC Feb 2016 B	2016/02/12	2016/02/16
68295	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2017 G	2016/02/12	2016/02/15
68277	J P Morgan SP BV - AIA R Bull CBBC Feb 2017 A	2016/02/12	2016/02/15
69515	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Apr 2017 C	2016/02/12	2016/02/15
63312	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 I	2016/02/12	2016/02/15
67598	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jul16 N	2016/02/12	2016/02/15
63494	Bank of East Asia - TCH R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/02/12	2016/02/15
63589	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bull CBBC May 2016 C	2016/02/12	2016/02/15
60878	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 D	2016/02/12	2016/02/15
63346	HK Bank - HSI R Bull CBBC Nov 2016 G	2016/02/12	2016/02/15
62045	HK Bank - BOCL R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/02/12	2016/02/15
63107	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 A	2016/02/12	2016/02/15
62995	HK Bank - CM Bank R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/02/12	2016/02/15
64279	HK Bank - China Mobile R Bear CBBC Feb 2016 B	2016/02/12	2016/02/16
62893	UBS AG - TCH R Bull CBBC Feb 2016 A	2016/02/12	2016/02/16
62744	Credit Suisse AG - HSCEI R Bull CBBC Sep 2016 A	2016/02/12	2016/02/15
60328	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Mar 2017 G	2016/02/12	2016/02/15
62294	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Aug16 B	2016/02/12	2016/02/15
63456	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 O	2016/02/12	2016/02/15
61790	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 R	2016/02/15	2016/02/16
61793	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 Z	2016/02/15	2016/02/16
61782	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/02/15	2016/02/16
61785	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 Q	2016/02/15	2016/02/16
61783	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 I	2016/02/15	2016/02/16
61864	J P Morgan SP BV - China Life R Bull CBBC Feb 2017 B	2016/02/15	2016/02/16
61863	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Apr 2017 L	2016/02/15	2016/02/16
61849	UBS AG - HSI R Bull CBBC Feb 2017 Y	2016/02/15	2016/02/16
61848	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 F	2016/02/15	2016/02/16
61847	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 E	2016/02/15	2016/02/16
61846	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 Z	2016/02/15	2016/02/16
61869	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/02/15	2016/02/16
61799	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 B	2016/02/15	2016/02/16
61836	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 X	2016/02/15	2016/02/16
61834	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 W	2016/02/15	2016/02/16
61831	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 V	2016/02/15	2016/02/16
61818	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/02/15	2016/02/16
61808	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 W	2016/02/15	2016/02/16
61810	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 K	2016/02/15	2016/02/16
61812	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2017 M	2016/02/15	2016/02/16

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
61914	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 W	2016/02/16	2016/02/17
62097	HK Bank - CNOOC R Bear CBBC Feb 2016 A	2016/02/16	2016/02/18
61919	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 J	2016/02/16	2016/02/17
61873	HK Bank - HSI R Bear CBBC Sep 2016 O	2016/02/16	2016/02/17
61874	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Aug 2016 L	2016/02/16	2016/02/17
61887	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 U	2016/02/16	2016/02/17
61889	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 S	2016/02/16	2016/02/17
68745	HK Bank - CNOOC R Bear CBBC Dec 2016 C	2016/02/16	2016/02/17
61920	UBS AG - HSI R Bull CBBC Apr 2017 D	2016/02/16	2016/02/17
61936	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Mar 2017 N	2016/02/16	2016/02/17
61902	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 Z	2016/02/16	2016/02/17
61918	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 R	2016/02/16	2016/02/17
61894	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 Y	2016/02/16	2016/02/17
61895	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 Y	2016/02/16	2016/02/17
61899	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 Q	2016/02/16	2016/02/17
61938	J P Morgan SP BV - AIA R Bull CBBC Jan 2017 B	2016/02/16	2016/02/17
61893	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 D	2016/02/16	2016/02/17
61841	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 A	2016/02/16	2016/02/17
61821	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 S	2016/02/16	2016/02/17
61822	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 R	2016/02/16	2016/02/17
61823	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 H	2016/02/16	2016/02/17
61839	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 Y	2016/02/16	2016/02/17
60733	HK Bank - PetCh R Bear CBBC Jul 2017 A	2016/02/16	2016/02/17
61381	J P Morgan SP BV - HKEX R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/02/16	2016/02/17
61856	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 O	2016/02/16	2016/02/17
61819	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 R	2016/02/16	2016/02/17
61860	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 B	2016/02/16	2016/02/17
61861	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 X	2016/02/16	2016/02/17
61985	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 V	2016/02/17	2016/02/18
61990	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 G	2016/02/17	2016/02/18
61961	HK Bank - TCH R Bull CBBC Oct 2016 G	2016/02/17	2016/02/18
61981	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 M	2016/02/17	2016/02/18
61979	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 B	2016/02/17	2016/02/18
61963	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 D	2016/02/17	2016/02/18
61962	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 Z	2016/02/17	2016/02/18
61984	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 Y	2016/02/17	2016/02/18
61940	HK Bank - HSI R Bear CBBC Aug 2016 S	2016/02/17	2016/02/18
67096	HK Bank - Galaxy Ent R Bear CBBC Feb 2016 B	2016/02/17	2016/02/19
61941	HK Bank - HSI R Bull CBBC Oct 2016 X	2016/02/17	2016/02/18
61857	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 I	2016/02/17	2016/02/18
61993	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 Z	2016/02/17	2016/02/18
62112	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 Z	2016/02/18	2016/02/19
62071	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 T	2016/02/18	2016/02/19
65229	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 C	2016/02/18	2016/02/19
62072	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 B	2016/02/18	2016/02/19
62073	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 R	2016/02/18	2016/02/19
62077	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 S	2016/02/18	2016/02/19
65499	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 G	2016/02/18	2016/02/19
62059	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 I	2016/02/18	2016/02/19
62115	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 K	2016/02/18	2016/02/19
62117	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 L	2016/02/18	2016/02/19
62125	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC May 2016 M	2016/02/18	2016/02/19
62129	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC May 2016 N	2016/02/18	2016/02/19
62035	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 X	2016/02/18	2016/02/19
62080	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 G	2016/02/18	2016/02/19
62061	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 E	2016/02/18	2016/02/19
62054	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 L	2016/02/18	2016/02/19
62051	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 V	2016/02/18	2016/02/19
62050	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 U	2016/02/18	2016/02/19
62049	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/02/18	2016/02/19
62048	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Aug 2016 G	2016/02/18	2016/02/19
62036	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 R	2016/02/18	2016/02/19
62033	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 W	2016/02/18	2016/02/19
61904	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 K	2016/02/18	2016/02/19
61891	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 T	2016/02/18	2016/02/19
61842	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 T	2016/02/18	2016/02/19
61542	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 W	2016/02/18	2016/02/19
61838	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 A	2016/02/18	2016/02/19
61825	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 O	2016/02/18	2016/02/19
62069	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 D	2016/02/18	2016/02/19
67736	HK Bank - Galaxy Ent R Bear CBBC Dec 2016 B	2016/02/18	2016/02/19
62047	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Aug 2016 F	2016/02/18	2016/02/19
62213	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 S	2016/02/19	2016/02/22
62165	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Aug16 E	2016/02/19	2016/02/22
62126	HK Bank - Sinopec Corp R Bear CBBC Feb 2016 A	2016/02/19	2016/02/23
62166	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Aug16 F	2016/02/19	2016/02/22
62174	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 M	2016/02/19	2016/02/22
62175	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 C	2016/02/19	2016/02/22
62187	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 S	2016/02/19	2016/02/22
62159	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Aug16 D	2016/02/19	2016/02/22
62212	UBS AG - HSCEI R Bear CBBC May 2016 B	2016/02/19	2016/02/22
62176	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Jun 2016 D	2016/02/19	2016/02/22
62214	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 M	2016/02/19	2016/02/22
62215	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 N	2016/02/19	2016/02/22
62217	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 W	2016/02/19	2016/02/22
62227	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 Z	2016/02/19	2016/02/22
62232	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 I	2016/02/19	2016/02/22

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
62235	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 T	2016/02/19	2016/02/22
60988	HK Bank - PetCh R Bear CBBC Feb 2016 A	2016/02/19	2016/02/23
62188	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 T	2016/02/19	2016/02/22
60359	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bear CBBC Feb 2016 D	2016/02/19	2016/02/23
63206	HK Bank - CNOOC R Bear CBBC Feb 2016 B	2016/02/19	2016/02/23
60495	HK Bank - BOCL R Bear CBBC Feb 2016 A	2016/02/19	2016/02/23
60494	HK Bank - A50 R Bear CBBC Feb 2016 E	2016/02/19	2016/02/23
62157	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Aug16 C	2016/02/19	2016/02/22
60387	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Feb 2016 B	2016/02/19	2016/02/23
66219	HK Bank - Ping An R Bear CBBC Feb 2016 B	2016/02/19	2016/02/23
61459	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 A	2016/02/22	2016/02/23
62261	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Aug16 G	2016/02/22	2016/02/23
62268	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Aug16 I	2016/02/22	2016/02/23
62269	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Aug16 J	2016/02/22	2016/02/23
62280	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 U	2016/02/22	2016/02/23
61426	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC May 2016 I	2016/02/22	2016/02/23
62283	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 Q	2016/02/22	2016/02/23
61723	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 G	2016/02/22	2016/02/23
62321	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 T	2016/02/22	2016/02/23
62323	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 U	2016/02/22	2016/02/23
62329	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 O	2016/02/22	2016/02/23
62342	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 J	2016/02/22	2016/02/23
62282	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 C	2016/02/22	2016/02/23
62258	HK Bank - HSI R Bear CBBC Nov 2016 E	2016/02/22	2016/02/23
62247	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Oct 2016 E	2016/02/22	2016/02/23
62177	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC May 2016 I	2016/02/22	2016/02/23
61686	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 J	2016/02/22	2016/02/23
61728	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 K	2016/02/22	2016/02/23
61744	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 W	2016/02/22	2016/02/23
61773	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 G	2016/02/22	2016/02/23
61816	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Aug 2016 D	2016/02/22	2016/02/23
61858	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 Q	2016/02/22	2016/02/23
62343	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 L	2016/02/22	2016/02/23
62267	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Aug16 H	2016/02/22	2016/02/23
61872	HK Bank - HSI R Bear CBBC Oct 2016 I	2016/02/22	2016/02/23
61970	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 U	2016/02/22	2016/02/23
61355	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 E	2016/02/22	2016/02/23
62376	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 U	2016/02/22	2016/02/23
62377	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 H	2016/02/22	2016/02/23
62260	HK Bank - HSI R Bear CBBC Oct 2016 J	2016/02/22	2016/02/23
62505	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 R	2016/02/23	2016/02/24
62499	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 O	2016/02/23	2016/02/24
62485	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 M	2016/02/23	2016/02/24
62483	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 B	2016/02/23	2016/02/24
60994	HK Bank - TCH R Bear CBBC Feb 2016 C	2016/02/23	2016/02/25
62529	J P Morgan SP BV - HSBC R Bull CBBC Jun 2017 B	2016/02/23	2016/02/24
62461	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 Y	2016/02/23	2016/02/24
62406	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 Z	2016/02/23	2016/02/24
62401	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 X	2016/02/23	2016/02/24
62402	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Aug16 K	2016/02/23	2016/02/24
62445	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 L	2016/02/23	2016/02/24
62570	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 Y	2016/02/24	2016/02/25
62576	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 Q	2016/02/24	2016/02/25
62578	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2017 P	2016/02/24	2016/02/25
62583	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 N	2016/02/24	2016/02/25
62369	Credit Suisse AG - TCH R Bull CBBC Feb 2016 A	2016/02/24	2016/02/26
62589	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 Y	2016/02/24	2016/02/25
68946	HK Bank - China Life R Bear CBBC Feb 2016 B	2016/02/24	2016/02/26
62003	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 E	2016/02/24	2016/02/25
62566	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 R	2016/02/24	2016/02/25
62021	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 S	2016/02/24	2016/02/25
62568	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 Z	2016/02/24	2016/02/25
62024	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 Q	2016/02/24	2016/02/25
62584	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 W	2016/02/24	2016/02/25
62431	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 E	2016/02/24	2016/02/25
62574	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 P	2016/02/24	2016/02/25
62413	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 L	2016/02/24	2016/02/25
62552	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 O	2016/02/24	2016/02/25
62096	UBS AG - HSI R Bull CBBC Feb 2017 Z	2016/02/24	2016/02/25
62466	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 F	2016/02/24	2016/02/25
62486	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Mar 2017 R	2016/02/24	2016/02/25
62513	UBS AG - HSI R Bull CBBC Apr 2017 I	2016/02/24	2016/02/25
62551	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 H	2016/02/24	2016/02/25
66516	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 D	2016/02/25	2016/02/29
68388	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 W	2016/02/25	2016/02/29
68384	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 V	2016/02/25	2016/02/29
68375	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 P	2016/02/25	2016/02/29
68338	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 E	2016/02/25	2016/02/29
68328	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 N	2016/02/25	2016/02/29
60524	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2016 V	2016/02/25	2016/02/29
60484	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 F	2016/02/25	2016/02/29
68305	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 M	2016/02/25	2016/02/29
66842	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 I	2016/02/25	2016/02/29
69411	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2016 N	2016/02/25	2016/02/29
66508	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 C	2016/02/25	2016/02/29
67559	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 K	2016/02/25	2016/02/29
69203	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2016 R	2016/02/25	2016/02/29

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
61511	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2016 K	2016/02/25	2016/02/29
68768	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 H	2016/02/25	2016/02/29
66632	Credit Suisse AG - HSCEI R Bear CBBC Feb 2016 B	2016/02/25	2016/02/29
69704	UBS AG - HSCEI R Bear CBBC Feb 2016 D	2016/02/25	2016/02/29
69526	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 A	2016/02/25	2016/02/29
69455	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 Z	2016/02/25	2016/02/29
66682	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 F	2016/02/25	2016/02/29
60396	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 Q	2016/02/25	2016/02/29
69384	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 Y	2016/02/25	2016/02/29
60926	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2016 J	2016/02/25	2016/02/29
60947	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 P	2016/02/25	2016/02/29
60798	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 J	2016/02/25	2016/02/29
60406	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 L	2016/02/25	2016/02/29
69655	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Feb 16Y	2016/02/25	2016/02/29
69601	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Feb 16X	2016/02/25	2016/02/29
60051	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Feb 16A	2016/02/25	2016/02/29
60046	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Feb 16Z	2016/02/25	2016/02/29
60023	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 C	2016/02/25	2016/02/29
69507	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 K	2016/02/25	2016/02/29
69395	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 Z	2016/02/25	2016/02/29
69018	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Feb 16 S	2016/02/25	2016/02/29
68035	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 H	2016/02/25	2016/02/29
65381	UBS AG - HSCEI R Bear CBBC Feb 2016 B	2016/02/25	2016/02/29
65581	Credit Suisse AG - TCH R Bear CBBC Feb 2016 A	2016/02/25	2016/02/29
65834	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF R Bear CBBC Feb 2016 A	2016/02/25	2016/02/29
69144	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Feb 16 W	2016/02/25	2016/02/29
66214	UBS AG - HSCEI R Bear CBBC Feb 2016 C	2016/02/25	2016/02/29
69137	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Feb 16 V	2016/02/25	2016/02/29
69033	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Feb 16 U	2016/02/25	2016/02/29
69030	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Feb 16 T	2016/02/25	2016/02/29
64274	UBS AG - HSCEI R Bear CBBC Feb 2016 A	2016/02/25	2016/02/29
62622	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 R	2016/02/25	2016/02/26
62647	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2016 H	2016/02/25	2016/02/29
62468	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 I	2016/02/25	2016/02/26
62487	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Apr 2017 N	2016/02/25	2016/02/26
62514	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 K	2016/02/25	2016/02/26
62530	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 H	2016/02/25	2016/02/26
62593	HK Bank - HSI R Bear CBBC Sep 2016 P	2016/02/25	2016/02/26
62599	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul 16 Y	2016/02/25	2016/02/26
62614	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov 16 I	2016/02/25	2016/02/26
62616	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec 16 V	2016/02/25	2016/02/26
62617	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec 16 W	2016/02/25	2016/02/26
62411	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec 16 U	2016/02/25	2016/02/26
62621	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 P	2016/02/25	2016/02/26
62289	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 Q	2016/02/25	2016/02/26
62625	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 P	2016/02/25	2016/02/26
62630	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 W	2016/02/25	2016/02/26
62632	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 L	2016/02/25	2016/02/26
62634	UBS AG - HSI R Bull CBBC Feb 2017 A	2016/02/25	2016/02/26
62635	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 X	2016/02/25	2016/02/26
62636	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 M	2016/02/25	2016/02/26
62637	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2017 D	2016/02/25	2016/02/26
62648	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 J	2016/02/25	2016/02/26
62649	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 K	2016/02/25	2016/02/26
62650	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 L	2016/02/25	2016/02/26
68090	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 N	2016/02/25	2016/02/29
62618	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 V	2016/02/25	2016/02/26
68330	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2016 L	2016/02/25	2016/02/29
68627	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 I	2016/02/25	2016/02/29
68625	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 S	2016/02/25	2016/02/29
68589	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 O	2016/02/25	2016/02/29
68583	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2016 X	2016/02/25	2016/02/29
64165	Credit Suisse AG - China Mobile R Bull CBBC Feb 2016 A	2016/02/25	2016/02/29
68546	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2016 O	2016/02/25	2016/02/29
68524	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 G	2016/02/25	2016/02/29
68523	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 E	2016/02/25	2016/02/29
68522	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 B	2016/02/25	2016/02/29
68408	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 X	2016/02/25	2016/02/29
62425	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 K	2016/02/25	2016/02/26
68342	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2016 M	2016/02/25	2016/02/29
69134	Credit Suisse AG - HSCEI R Bear CBBC Feb 2016 C	2016/02/25	2016/02/29
68015	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 B	2016/02/25	2016/02/29
68091	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 O	2016/02/25	2016/02/29
63930	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Feb 16 J	2016/02/25	2016/02/29
61915	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 Q	2016/02/25	2016/02/26
60718	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Feb 2016 C	2016/02/25	2016/02/29
61934	UBS AG - HSI R Bull CBBC Apr 2017 E	2016/02/25	2016/02/26
61937	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Mar 2017 O	2016/02/25	2016/02/26
62002	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec 16 F	2016/02/25	2016/02/26
62030	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2017 N	2016/02/25	2016/02/26
66771	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Feb 16 R	2016/02/25	2016/02/29
62101	UBS AG - HSI R Bull CBBC Mar 2017 K	2016/02/25	2016/02/26
68401	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 T	2016/02/25	2016/02/29
60588	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2016 D	2016/02/25	2016/02/29
65149	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - TCH R Bull CBBC Feb 16 A	2016/02/25	2016/02/29
65162	SGA Societe Generale Acceptance N.V. - TCH R Bear CBBC Feb 16 A	2016/02/25	2016/02/29
66554	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CSA50 R Bear CBBC Feb 16 A	2016/02/25	2016/02/29



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
66415	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 X	2016/02/25	2016/02/29
61741	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2016 F	2016/02/25	2016/02/29
61738	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Feb 2016 A	2016/02/25	2016/02/29
64532	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 L	2016/02/25	2016/02/29
60589	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2016 E	2016/02/25	2016/02/29
66578	SGA Societe Generale Acceptance NV-HS HI R Bear CBBC Feb16A	2016/02/25	2016/02/29
60584	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2016 C	2016/02/25	2016/02/29
66361	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 U	2016/02/25	2016/02/29
69287	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2016 B	2016/02/25	2016/02/29
66610	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2016 G	2016/02/25	2016/02/29
62731	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2016 G	2016/02/25	2016/02/29
69286	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2016 A	2016/02/25	2016/02/29
66282	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Feb16 N	2016/02/25	2016/02/29
65928	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Feb16 M	2016/02/25	2016/02/29
65916	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2016 I	2016/02/25	2016/02/29
60142	Credit Suisse AG - HSCEI R Bear CBBC Feb 2016 A	2016/02/25	2016/02/29
62699	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 G	2016/02/26	2016/02/29
62703	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 M	2016/02/26	2016/02/29
62781	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bear CBBC Feb 2016 E	2016/02/26	2016/03/01
62653	HK Bank - HSI R Bull CBBC Sep 2016 H	2016/02/26	2016/02/29
62695	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 J	2016/02/26	2016/02/29
62694	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 Z	2016/02/26	2016/02/29
62693	UBS AG - HSI R Bull CBBC Apr 2017 J	2016/02/26	2016/02/29
62688	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 Z	2016/02/26	2016/02/29
62842	UBS AG - HSBC R Bear CBBC Feb 2016 A	2016/02/26	2016/03/01
62676	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2017 Q	2016/02/26	2016/02/29
62696	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 M	2016/02/26	2016/02/29
62643	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 C	2016/02/26	2016/02/29
62631	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 R	2016/02/26	2016/02/29
62620	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 T	2016/02/26	2016/02/29
62611	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 Z	2016/02/26	2016/02/29
62607	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 E	2016/02/26	2016/02/29
62605	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 U	2016/02/26	2016/02/29
62590	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC May 2016 O	2016/02/26	2016/02/29
69633	HK Bank - China Mobile R Bear CBBC Feb 2016 A	2016/02/26	2016/03/01
69632	HK Bank - China Life R Bear CBBC Feb 2016 C	2016/02/26	2016/03/01
69612	HK Bank - TCH R Bear CBBC Feb 2016 A	2016/02/26	2016/03/01
64291	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bear CBBC Feb 2016 F	2016/02/26	2016/03/01
62603	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 S	2016/02/26	2016/02/29
62787	HK Bank - A50 R Bear CBBC Feb 2016 F	2016/02/26	2016/03/01
62741	J P Morgan SP BV - Ping An R Bull CBBC May 2017 B	2016/02/29	2016/03/01
62679	Standard Chartered Bank - TCH R Bull CBBC Jun 2016 B	2016/02/29	2016/03/01
62752	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 P	2016/02/29	2016/03/01
62543	HK Bank - A50 R Bull CBBC Mar 2017 G	2016/02/29	2016/03/01
62751	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 O	2016/02/29	2016/03/01
62652	HK Bank - HSI R Bull CBBC Dec 2016 R	2016/02/29	2016/03/01
62748	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 Z	2016/02/29	2016/03/01
62663	HK Bank - CAM CSI300 R Bull CBBC Nov 2016 D	2016/02/29	2016/03/01
62746	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2016 T	2016/02/29	2016/03/01
62742	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bull CBBC May 2017 A	2016/02/29	2016/03/01
62740	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 L	2016/02/29	2016/03/01
62720	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2017 R	2016/02/29	2016/03/01
62714	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 W	2016/02/29	2016/03/01
62716	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 C	2016/02/29	2016/03/01
62527	J P Morgan SP BV - A50 China R Bull CBBC Mar 2017 B	2016/02/29	2016/03/01
62712	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 X	2016/02/29	2016/03/01
62739	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 K	2016/02/29	2016/03/01
62711	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 J	2016/02/29	2016/03/01
62715	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 L	2016/02/29	2016/03/01
62542	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Mar 2017 H	2016/02/29	2016/03/01
62701	J P Morgan SP BV - China Life R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/02/29	2016/03/01
62726	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Apr 2017 O	2016/02/29	2016/03/01
62718	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 H	2016/02/29	2016/03/01
62798	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Mar 2017 S	2016/03/01	2016/03/02
62792	HK Bank - A50 R Bull CBBC Mar 2017 H	2016/03/01	2016/03/02
62795	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 Q	2016/03/01	2016/03/02
62804	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 M	2016/03/01	2016/03/02
62793	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 M	2016/03/01	2016/03/02
62805	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 S	2016/03/01	2016/03/02
62783	HK Bank - China Life R Bull CBBC Nov 2016 E	2016/03/01	2016/03/02
62782	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Dec 2016 H	2016/03/01	2016/03/02
62393	HK Bank - TCH R Bear CBBC Nov 2016 D	2016/03/01	2016/03/02
62772	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Oct 2016 P	2016/03/01	2016/03/02
62784	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Oct 2016 W	2016/03/01	2016/03/02
62774	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jan 2017 B	2016/03/01	2016/03/02
61615	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 V	2016/03/02	2016/03/03
62826	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 U	2016/03/02	2016/03/03
61543	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 X	2016/03/02	2016/03/03
61727	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 Q	2016/03/02	2016/03/03
68915	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 N	2016/03/02	2016/03/03
68944	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 I	2016/03/02	2016/03/03
61687	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 W	2016/03/02	2016/03/03
61685	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 C	2016/03/02	2016/03/03
61564	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 J	2016/03/02	2016/03/03
62818	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 I	2016/03/02	2016/03/03
61662	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 P	2016/03/02	2016/03/03
61665	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 E	2016/03/02	2016/03/03



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
62815	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 I	2016/03/02	2016/03/03
61679	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 Y	2016/03/02	2016/03/03
61777	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 H	2016/03/02	2016/03/03
62852	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 B	2016/03/02	2016/03/03
60917	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/03/02	2016/03/03
67440	HK Bank - TCH R Bear CBBC Aug 2016 C	2016/03/02	2016/03/03
61015	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 W	2016/03/02	2016/03/03
61105	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 O	2016/03/02	2016/03/03
61180	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 P	2016/03/02	2016/03/03
61189	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC May 2016 A	2016/03/02	2016/03/03
62844	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 Y	2016/03/02	2016/03/03
61289	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 I	2016/03/02	2016/03/03
62843	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 P	2016/03/02	2016/03/03
61497	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 Z	2016/03/02	2016/03/03
61320	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC May 2016 D	2016/03/02	2016/03/03
61321	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC May 2016 E	2016/03/02	2016/03/03
61379	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 F	2016/03/02	2016/03/03
61382	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/03/02	2016/03/03
62830	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 N	2016/03/02	2016/03/03
61473	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 B	2016/03/02	2016/03/03
61491	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 Q	2016/03/02	2016/03/03
62829	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 W	2016/03/02	2016/03/03
68578	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 H	2016/03/02	2016/03/03
62817	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 A	2016/03/02	2016/03/03
68597	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 X	2016/03/02	2016/03/03
62493	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 V	2016/03/02	2016/03/03
68269	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 W	2016/03/02	2016/03/03
68265	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 M	2016/03/02	2016/03/03
68227	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 T	2016/03/02	2016/03/03
62797	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 N	2016/03/02	2016/03/03
62794	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Aug16 L	2016/03/02	2016/03/03
68316	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 Y	2016/03/02	2016/03/03
68051	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 P	2016/03/02	2016/03/03
68415	HK Bank - HSI R Bear CBBC Aug 2016 P	2016/03/02	2016/03/03
68166	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 M	2016/03/02	2016/03/03
62764	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC May 2016 R	2016/03/02	2016/03/03
68117	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 E	2016/03/02	2016/03/03
62745	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 S	2016/03/02	2016/03/03
62721	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 Z	2016/03/02	2016/03/03
62705	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC May 2016 Q	2016/03/02	2016/03/03
62706	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 B	2016/03/02	2016/03/03
62577	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 V	2016/03/02	2016/03/03
62801	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 I	2016/03/02	2016/03/03
61814	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/03/02	2016/03/03
61817	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Aug 2016 E	2016/03/02	2016/03/03
61862	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 P	2016/03/02	2016/03/03
68817	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 E	2016/03/02	2016/03/03
61905	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 V	2016/03/02	2016/03/03
68816	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 N	2016/03/02	2016/03/03
61972	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 V	2016/03/02	2016/03/03
68310	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 X	2016/03/02	2016/03/03
62118	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC May 2016 L	2016/03/02	2016/03/03
68864	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 G	2016/03/02	2016/03/03
62800	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 O	2016/03/02	2016/03/03
68642	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 Z	2016/03/02	2016/03/03
68634	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 G	2016/03/02	2016/03/03
62591	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC May 2016 P	2016/03/02	2016/03/03
68593	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 W	2016/03/02	2016/03/03
62249	HK Bank - AIA R Bear CBBC Jun 2017 A	2016/03/02	2016/03/03
68451	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 Q	2016/03/02	2016/03/03
68742	HK Bank - HSI R Bear CBBC Oct 2016 H	2016/03/02	2016/03/03
69322	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 L	2016/03/02	2016/03/03
69565	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Nov 2016 C	2016/03/02	2016/03/03
69634	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 G	2016/03/02	2016/03/03
69913	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2016 P	2016/03/02	2016/03/03
69301	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 P	2016/03/02	2016/03/03
60042	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 X	2016/03/02	2016/03/03
64794	HK Bank - Sands China R Bear CBBC Nov 2016 D	2016/03/02	2016/03/03
60072	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 K	2016/03/02	2016/03/03
69212	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 D	2016/03/02	2016/03/03
60223	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Jun 2016 C	2016/03/02	2016/03/03
69187	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 U	2016/03/02	2016/03/03
62822	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 T	2016/03/02	2016/03/03
62923	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 Z	2016/03/03	2016/03/04
62854	J P Morgan SP BV - CNOOC R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/03/03	2016/03/04
62873	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Oct 2016 B	2016/03/03	2016/03/04
62922	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 Q	2016/03/03	2016/03/04
62915	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 A	2016/03/03	2016/03/04
62914	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 W	2016/03/03	2016/03/04
62913	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 V	2016/03/03	2016/03/04
62890	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 O	2016/03/03	2016/03/04
62888	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 X	2016/03/03	2016/03/04
60621	HK Bank - Galaxy Ent R Bear CBBC Jun 2016 B	2016/03/03	2016/03/04
62868	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 M	2016/03/03	2016/03/04
62865	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 L	2016/03/03	2016/03/04
62862	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 C	2016/03/03	2016/03/04
62860	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Dec 2016 B	2016/03/03	2016/03/04

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
62925	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 D	2016/03/03	2016/03/04
62856	HK Bank - HSI R Bear CBBC Nov 2016 F	2016/03/03	2016/03/04
62875	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Aug 2016 H	2016/03/03	2016/03/04
68708	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/03/03	2016/03/04
62857	HK Bank - HSI R Bear CBBC Dec 2016 F	2016/03/03	2016/03/04
62870	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 J	2016/03/03	2016/03/04
68489	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 X	2016/03/04	2016/03/07
69496	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 N	2016/03/04	2016/03/07
69533	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 E	2016/03/04	2016/03/07
69918	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2016 Q	2016/03/04	2016/03/07
68057	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 Q	2016/03/04	2016/03/07
68121	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 F	2016/03/04	2016/03/07
69174	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 H	2016/03/04	2016/03/07
68164	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 B	2016/03/04	2016/03/07
68229	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 K	2016/03/04	2016/03/07
63348	HK Bank - CNOOC R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/03/04	2016/03/07
68463	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 T	2016/03/04	2016/03/07
62724	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 A	2016/03/04	2016/03/07
62255	HK Bank - Ping An R Bear CBBC Oct 2017 A	2016/03/04	2016/03/07
68587	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 O	2016/03/04	2016/03/07
68680	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 F	2016/03/04	2016/03/07
68867	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 B	2016/03/04	2016/03/07
60233	UBS AG - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 D	2016/03/04	2016/03/07
68916	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 Z	2016/03/04	2016/03/07
68945	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 A	2016/03/04	2016/03/07
60317	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Aug 2016 A	2016/03/04	2016/03/07
61322	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC May 2016 F	2016/03/04	2016/03/07
69113	HK Bank - HSI R Bear CBBC Sep 2016 L	2016/03/04	2016/03/07
68339	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 B	2016/03/04	2016/03/07
62977	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 R	2016/03/04	2016/03/07
62972	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 C	2016/03/04	2016/03/07
62940	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Aug16 N	2016/03/04	2016/03/07
62942	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 C	2016/03/04	2016/03/07
62944	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 P	2016/03/04	2016/03/07
62978	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 K	2016/03/04	2016/03/07
62938	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Aug16 M	2016/03/04	2016/03/07
62945	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 Y	2016/03/04	2016/03/07
62960	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 X	2016/03/04	2016/03/07
62970	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 B	2016/03/04	2016/03/07
62943	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 K	2016/03/04	2016/03/07
68493	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 H	2016/03/07	2016/03/08
68059	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 P	2016/03/07	2016/03/08
69221	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2017 A	2016/03/07	2016/03/08
68163	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 R	2016/03/07	2016/03/08
68126	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 V	2016/03/07	2016/03/08
68421	HK Bank - HSI R Bear CBBC Sep 2016 K	2016/03/07	2016/03/08
64884	HK Bank - CNOOC R Bear CBBC Jul 2016 B	2016/03/07	2016/03/08
68423	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Sep 2016 E	2016/03/07	2016/03/08
68598	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 Y	2016/03/07	2016/03/08
63003	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Aug16 O	2016/03/07	2016/03/08
60506	Credit Suisse AG - HSCEI R Bear CBBC May 2016 C	2016/03/07	2016/03/08
61328	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC May 2016 G	2016/03/07	2016/03/08
63027	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 Y	2016/03/07	2016/03/08
68922	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 A	2016/03/07	2016/03/08
63024	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 D	2016/03/07	2016/03/08
63005	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Aug16 P	2016/03/07	2016/03/08
68701	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 A	2016/03/07	2016/03/08
68819	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 F	2016/03/07	2016/03/08
68756	HK Bank - PetCh R Bear CBBC Dec 2016 C	2016/03/07	2016/03/08
69626	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC May 2016 G	2016/03/07	2016/03/08
63019	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 S	2016/03/07	2016/03/08
63046	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 J	2016/03/08	2016/03/09
63041	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 D	2016/03/08	2016/03/09
68750	HK Bank - Sinopec Corp R Bear CBBC Dec 2016 B	2016/03/08	2016/03/09
63028	HK Bank - HSI R Bear CBBC Nov 2016 G	2016/03/08	2016/03/09
63040	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 G	2016/03/08	2016/03/09
63029	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Nov 2016 D	2016/03/08	2016/03/09
63038	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 E	2016/03/08	2016/03/09
63245	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/03/09	2016/03/10
63238	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 C	2016/03/09	2016/03/10
63247	UBS AG - HSI R Bull CBBC Mar 2017 M	2016/03/09	2016/03/10
63166	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 Q	2016/03/09	2016/03/10
63063	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 F	2016/03/09	2016/03/10
63067	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 J	2016/03/09	2016/03/10
63076	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 K	2016/03/09	2016/03/10
63189	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC May 2017 F	2016/03/09	2016/03/10
63078	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 N	2016/03/09	2016/03/10
63115	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 P	2016/03/09	2016/03/10
63119	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 O	2016/03/09	2016/03/10
63129	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 L	2016/03/09	2016/03/10
63152	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 Q	2016/03/09	2016/03/10
63219	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 B	2016/03/09	2016/03/10
63159	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 R	2016/03/09	2016/03/10
63195	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 X	2016/03/09	2016/03/10
63167	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 X	2016/03/09	2016/03/10
63060	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 D	2016/03/09	2016/03/10
63176	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 I	2016/03/09	2016/03/10

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
63190	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 T	2016/03/09	2016/03/10
63196	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2017 U	2016/03/09	2016/03/10
63213	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 Z	2016/03/09	2016/03/10
63215	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 A	2016/03/09	2016/03/10
63061	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 E	2016/03/09	2016/03/10
63218	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 E	2016/03/09	2016/03/10
63158	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 B	2016/03/09	2016/03/10
63193	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 U	2016/03/09	2016/03/10
63307	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Aug16 T	2016/03/10	2016/03/11
63351	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 Z	2016/03/10	2016/03/11
63361	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 A	2016/03/10	2016/03/11
63322	UBS AG - HSI R Bull CBBC Apr 2017 N	2016/03/10	2016/03/11
63279	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 H	2016/03/10	2016/03/11
63239	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 D	2016/03/10	2016/03/11
69747	Standard Chartered Bank - HKEX R Bear CBBC Mar 2016 B	2016/03/10	2016/03/14
63342	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 G	2016/03/10	2016/03/11
63463	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC May 2017 I	2016/03/11	2016/03/14
63379	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 G	2016/03/11	2016/03/14
63464	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 J	2016/03/11	2016/03/14
63443	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 S	2016/03/11	2016/03/14
63458	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 S	2016/03/11	2016/03/14
63465	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 Y	2016/03/11	2016/03/14
63475	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 P	2016/03/11	2016/03/14
63455	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 U	2016/03/11	2016/03/14
63450	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 E	2016/03/11	2016/03/14
63446	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 S	2016/03/11	2016/03/14
63428	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 H	2016/03/11	2016/03/14
63422	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 M	2016/03/11	2016/03/14
63421	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 I	2016/03/11	2016/03/14
63399	HK Bank - HSI R Bear CBBC Nov 2016 H	2016/03/11	2016/03/14
63353	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/03/11	2016/03/14
63288	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 Y	2016/03/11	2016/03/14
64063	UBS AG - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Mar 2016 D	2016/03/11	2016/03/15
67002	Standard Chartered Bank - CSOP A50 ETF R Bear CBBC Mar 2016 A	2016/03/11	2016/03/15
60698	HK Bank - A50 R Bear CBBC Mar 2016 A	2016/03/11	2016/03/15
63412	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 R	2016/03/11	2016/03/14
63349	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 J	2016/03/14	2016/03/15
68986	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 C	2016/03/14	2016/03/15
66697	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 S	2016/03/14	2016/03/15
63526	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 K	2016/03/14	2016/03/15
67193	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 C	2016/03/14	2016/03/15
67788	HK Bank - HSI R Bear CBBC Nov 2016 D	2016/03/14	2016/03/15
68241	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 U	2016/03/14	2016/03/15
66558	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 F	2016/03/14	2016/03/15
67961	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 D	2016/03/14	2016/03/15
67127	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 J	2016/03/14	2016/03/15
67124	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 Z	2016/03/14	2016/03/15
67156	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 P	2016/03/14	2016/03/15
67000	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 P	2016/03/14	2016/03/15
68481	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 V	2016/03/14	2016/03/15
67579	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 Q	2016/03/14	2016/03/15
69920	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2016 R	2016/03/14	2016/03/15
69358	UBS AG - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 C	2016/03/14	2016/03/15
67538	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 U	2016/03/14	2016/03/15
62999	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Sep 2016 B	2016/03/14	2016/03/15
67307	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Dec 2016 B	2016/03/14	2016/03/15
69638	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 A	2016/03/14	2016/03/15
68060	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 V	2016/03/14	2016/03/15
67467	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 I	2016/03/14	2016/03/15
67441	HK Bank - TCH R Bear CBBC Oct 2016 G	2016/03/14	2016/03/15
67611	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 R	2016/03/14	2016/03/15
68592	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 H	2016/03/14	2016/03/15
67157	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 Q	2016/03/14	2016/03/15
63524	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 D	2016/03/14	2016/03/15
63445	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 T	2016/03/14	2016/03/15
63516	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 Z	2016/03/14	2016/03/15
63502	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 I	2016/03/14	2016/03/15
63500	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 R	2016/03/14	2016/03/15
63488	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 H	2016/03/14	2016/03/15
61331	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC May 2016 H	2016/03/14	2016/03/15
66435	HK Bank - HSI R Bear CBBC Aug 2016 O	2016/03/14	2016/03/15
63574	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 K	2016/03/15	2016/03/16
63543	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 T	2016/03/15	2016/03/16
63554	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 M	2016/03/15	2016/03/16
63553	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 V	2016/03/15	2016/03/16
63559	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 F	2016/03/15	2016/03/16
63577	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 L	2016/03/15	2016/03/16
63579	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 L	2016/03/15	2016/03/16
63605	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 M	2016/03/16	2016/03/17
63638	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 K	2016/03/16	2016/03/17
63639	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 S	2016/03/16	2016/03/17
63652	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Aug 2016 A	2016/03/16	2016/03/17
63614	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Aug16 U	2016/03/16	2016/03/17
63611	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 W	2016/03/16	2016/03/17
63606	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 I	2016/03/16	2016/03/17
63511	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 T	2016/03/16	2016/03/17
63505	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 F	2016/03/16	2016/03/17

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
63498	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 R	2016/03/16	2016/03/17
63580	HK Bank - HSI R Bear CBBC Dec 2016 J	2016/03/16	2016/03/17
63658	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 E	2016/03/16	2016/03/17
63620	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 M	2016/03/16	2016/03/17
68138	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Jun 2016 A	2016/03/17	2016/03/18
68156	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 X	2016/03/17	2016/03/18
68341	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 C	2016/03/17	2016/03/18
69939	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2016 S	2016/03/17	2016/03/18
68355	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC May 2016 C	2016/03/17	2016/03/18
67580	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 O	2016/03/17	2016/03/18
63546	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Sep16 B	2016/03/17	2016/03/18
67706	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 V	2016/03/17	2016/03/18
61280	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Aug16 B	2016/03/17	2016/03/18
63686	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Aug16 V	2016/03/17	2016/03/18
60311	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 N	2016/03/17	2016/03/18
63691	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 N	2016/03/17	2016/03/18
63700	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 I	2016/03/17	2016/03/18
63692	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 L	2016/03/17	2016/03/18
63698	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 T	2016/03/17	2016/03/18
63242	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 F	2016/03/17	2016/03/18
67009	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 F	2016/03/17	2016/03/18
63080	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Aug16 Q	2016/03/17	2016/03/18
67562	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 D	2016/03/17	2016/03/18
67476	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 J	2016/03/17	2016/03/18
66693	UBS AG - Tencent R Bear CBBC Jun 2016 B	2016/03/18	2016/03/21
66561	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 D	2016/03/18	2016/03/21
66537	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Aug 2016 J	2016/03/18	2016/03/21
60929	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2017 B	2016/03/18	2016/03/21
63525	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 U	2016/03/18	2016/03/21
63711	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 J	2016/03/18	2016/03/21
63718	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Aug 2016 B	2016/03/18	2016/03/21
64908	HK Bank - A50 R Bear CBBC Mar 2016 D	2016/03/18	2016/03/22
67618	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 I	2016/03/18	2016/03/21
63720	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 Q	2016/03/18	2016/03/21
64070	UBS AG - A50 China R Bull CBBC Mar 2016 F	2016/03/18	2016/03/22
62484	HK Bank - TCH R Bear CBBC Jul 2016 H	2016/03/18	2016/03/21
62180	HK Bank - TCH R Bear CBBC Jun 2016 D	2016/03/18	2016/03/21
63725	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 G	2016/03/18	2016/03/21
65031	HK Bank - Galaxy Ent R Bear CBBC Nov 2016 C	2016/03/18	2016/03/21
64785	HK Bank - Sands China R Bear CBBC Dec 2016 C	2016/03/18	2016/03/21
69228	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/03/18	2016/03/21
60714	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bear CBBC Mar 2016 A	2016/03/18	2016/03/22
63747	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 J	2016/03/18	2016/03/21
62994	J P Morgan SP BV - Sands China R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/03/18	2016/03/21
68798	HK Bank - Sands China R Bear CBBC Apr 2016 B	2016/03/18	2016/03/21
61384	J P Morgan SP BV - A50 China R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/03/18	2016/03/21
63473	J P Morgan SP BV - HKEX R Bear CBBC Jul 2016 D	2016/03/21	2016/03/22
63846	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 L	2016/03/21	2016/03/22
67966	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 E	2016/03/21	2016/03/22
63809	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 P	2016/03/21	2016/03/22
63808	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 O	2016/03/21	2016/03/22
66703	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 T	2016/03/21	2016/03/22
63780	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 N	2016/03/21	2016/03/22
63778	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 R	2016/03/21	2016/03/22
63777	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 U	2016/03/21	2016/03/22
63765	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 S	2016/03/21	2016/03/22
63760	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 X	2016/03/21	2016/03/22
63758	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 L	2016/03/21	2016/03/22
63757	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 K	2016/03/21	2016/03/22
63811	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 Q	2016/03/21	2016/03/22
63474	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 K	2016/03/21	2016/03/22
63849	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 M	2016/03/21	2016/03/22
63439	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 I	2016/03/21	2016/03/22
67585	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 P	2016/03/21	2016/03/22
61570	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC May 2016 J	2016/03/21	2016/03/22
60616	J P Morgan SP BV - HKEX R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/03/21	2016/03/22
60764	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Jun 2017 A	2016/03/21	2016/03/22
67477	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 F	2016/03/21	2016/03/22
60828	Credit Suisse AG - HKEX R Bear CBBC Jul 2016 A	2016/03/21	2016/03/22
68072	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 D	2016/03/21	2016/03/22
60073	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 J	2016/03/21	2016/03/22
68242	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 V	2016/03/21	2016/03/22
63548	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Sep16 C	2016/03/21	2016/03/22
67164	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 R	2016/03/21	2016/03/22
67122	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 I	2016/03/21	2016/03/22
63908	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 R	2016/03/22	2016/03/23
63903	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 N	2016/03/22	2016/03/23
63915	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 C	2016/03/22	2016/03/23
63914	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 V	2016/03/22	2016/03/23
63918	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 N	2016/03/22	2016/03/23
63912	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 S	2016/03/22	2016/03/23
63853	J P Morgan SP BV - COVS R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/03/22	2016/03/23
66757	HK Bank - A50 R Bear CBBC Mar 2016 E	2016/03/22	2016/03/24
63890	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 O	2016/03/22	2016/03/23
63896	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Aug 2016 C	2016/03/22	2016/03/23
63951	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 N	2016/03/23	2016/03/24
63958	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 H	2016/03/23	2016/03/24



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
63946	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 F	2016/03/23	2016/03/24
63944	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 E	2016/03/23	2016/03/24
63942	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 P	2016/03/23	2016/03/24
63928	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 M	2016/03/23	2016/03/24
63947	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 H	2016/03/23	2016/03/24
63931	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jun 2016 A	2016/03/23	2016/03/24
63851	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 E	2016/03/24	2016/03/29
64074	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 D	2016/03/24	2016/03/29
64069	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 I	2016/03/24	2016/03/29
64064	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 J	2016/03/24	2016/03/29
63887	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 F	2016/03/24	2016/03/29
64042	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jun 2017 I	2016/03/24	2016/03/29
64039	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 G	2016/03/24	2016/03/29
64030	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 R	2016/03/24	2016/03/29
64019	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 Z	2016/03/24	2016/03/29
64018	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 Y	2016/03/24	2016/03/29
63994	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 D	2016/03/24	2016/03/29
63990	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 P	2016/03/24	2016/03/29
63962	HK Bank - HSI R Bear CBBC Dec 2016 K	2016/03/24	2016/03/29
63789	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 C	2016/03/24	2016/03/29
63904	UBS AG - HSI R Bull CBBC Feb 2017 F	2016/03/24	2016/03/29
63845	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 D	2016/03/24	2016/03/29
63751	J P Morgan SP BV - HSBC R Bull CBBC Apr 2017 B	2016/03/24	2016/03/29
63833	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 C	2016/03/24	2016/03/29
63822	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 U	2016/03/24	2016/03/29
63801	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 E	2016/03/24	2016/03/29
63850	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/03/24	2016/03/29
63796	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 D	2016/03/24	2016/03/29
63917	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jun 2017 H	2016/03/24	2016/03/29
63790	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 C	2016/03/24	2016/03/29
63784	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC May 2017 P	2016/03/24	2016/03/29
63885	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 E	2016/03/24	2016/03/29
63823	UBS AG - HSI R Bull CBBC May 2017 D	2016/03/24	2016/03/29
64095	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 S	2016/03/29	2016/03/30
69620	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2016 G	2016/03/29	2016/03/31
63401	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 B	2016/03/29	2016/03/31
61624	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2016 V	2016/03/29	2016/03/31
67938	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2016 R	2016/03/29	2016/03/31
60306	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Mar 2016 C	2016/03/29	2016/03/31
66399	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2016 D	2016/03/29	2016/03/31
67029	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Mar16 B	2016/03/29	2016/03/31
69363	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Mar 2016 B	2016/03/29	2016/03/31
69036	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 M	2016/03/29	2016/03/31
68068	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2016 E	2016/03/29	2016/03/31
69334	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2016 J	2016/03/29	2016/03/31
68075	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2016 G	2016/03/29	2016/03/31
61357	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HKEX R Bear CBBC Mar16A	2016/03/29	2016/03/31
62759	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2016 L	2016/03/29	2016/03/31
67561	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 B	2016/03/29	2016/03/31
61676	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2016 S	2016/03/29	2016/03/31
60642	Credit Suisse AG - HSCEI R Bear CBBC Mar 2016 A	2016/03/29	2016/03/31
61213	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 V	2016/03/29	2016/03/31
61148	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 R	2016/03/29	2016/03/31
67965	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2016 R	2016/03/29	2016/03/31
67022	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Mar16 A	2016/03/29	2016/03/31
62753	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Mar 2016 D	2016/03/29	2016/03/31
64080	HK Bank - HSI R Bull CBBC Dec 2016 V	2016/03/29	2016/03/30
68718	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 D	2016/03/29	2016/03/31
61617	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2016 U	2016/03/29	2016/03/31
60293	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Mar16 C	2016/03/29	2016/03/31
60723	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 O	2016/03/29	2016/03/31
66125	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 Z	2016/03/29	2016/03/31
67300	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2016 L	2016/03/29	2016/03/31
64123	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2017 Y	2016/03/29	2016/03/30
68716	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 C	2016/03/29	2016/03/31
66639	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 T	2016/03/29	2016/03/31
65566	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Mar 2016 L	2016/03/29	2016/03/31
68719	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 E	2016/03/29	2016/03/31
64119	UBS AG - HSI R Bull CBBC May 2017 E	2016/03/29	2016/03/30
61501	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2016 Q	2016/03/29	2016/03/31
61444	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 X	2016/03/29	2016/03/31
64120	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 K	2016/03/29	2016/03/30
68720	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 F	2016/03/29	2016/03/31
64122	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 L	2016/03/29	2016/03/30
68726	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 G	2016/03/29	2016/03/31
66479	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2016 Z	2016/03/29	2016/03/31
61186	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Mar16 H	2016/03/29	2016/03/31
64105	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep16 V	2016/03/29	2016/03/30
64106	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep16 K	2016/03/29	2016/03/30
60135	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2016 K	2016/03/29	2016/03/31
61620	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 G	2016/03/29	2016/03/31
68103	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2016 I	2016/03/29	2016/03/31
66406	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Mar 2016 A	2016/03/29	2016/03/31
62259	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2016 K	2016/03/29	2016/03/31
68070	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2016 F	2016/03/29	2016/03/31
68299	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 N	2016/03/29	2016/03/31
68311	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 L	2016/03/29	2016/03/31



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
64112	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 D	2016/03/29	2016/03/30
68343	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2016 A	2016/03/29	2016/03/31
61277	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CSA50 R Bear CBBC Mar16A	2016/03/29	2016/03/31
61619	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 D	2016/03/29	2016/03/31
61618	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 A	2016/03/29	2016/03/31
68089	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2016 H	2016/03/29	2016/03/31
64131	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2017 G	2016/03/29	2016/03/30
66196	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Mar 2016 G	2016/03/29	2016/03/31
61040	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2016 E	2016/03/29	2016/03/31
68460	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2016 W	2016/03/29	2016/03/31
65526	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2016 Y	2016/03/29	2016/03/31
62638	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 X	2016/03/29	2016/03/31
61279	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Mar 2016 C	2016/03/29	2016/03/31
60938	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 P	2016/03/29	2016/03/31
67936	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2016 Y	2016/03/29	2016/03/31
64134	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 T	2016/03/29	2016/03/30
62672	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 C	2016/03/29	2016/03/31
63927	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2016 G	2016/03/29	2016/03/30
69415	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2016 B	2016/03/29	2016/03/31
64500	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 O	2016/03/29	2016/03/31
62673	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 E	2016/03/29	2016/03/31
60430	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 H	2016/03/29	2016/03/31
66201	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Mar 2016 H	2016/03/29	2016/03/31
61974	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Mar 2016 A	2016/03/29	2016/03/31
61035	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 S	2016/03/29	2016/03/31
61033	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 R	2016/03/29	2016/03/31
62708	Credit Suisse AG - HSCEI R Bear CBBC Mar 2016 B	2016/03/29	2016/03/31
60699	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 K	2016/03/29	2016/03/31
60432	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 I	2016/03/29	2016/03/31
62824	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 Y	2016/03/29	2016/03/31
67094	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Mar 2016 I	2016/03/29	2016/03/31
67859	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2016 P	2016/03/29	2016/03/31
63966	HK Bank - COVS R Bull CBBC Nov 2016 C	2016/03/29	2016/03/30
64460	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 H	2016/03/29	2016/03/31
60139	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2016 L	2016/03/29	2016/03/31
61794	UBS AG - HSCEI R Bear CBBC Mar 2016 A	2016/03/29	2016/03/31
69047	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2016 T	2016/03/29	2016/03/31
69044	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2016 S	2016/03/29	2016/03/31
64951	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Mar 2016 D	2016/03/29	2016/03/31
69397	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Mar 2016 A	2016/03/29	2016/03/31
60746	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2016 D	2016/03/29	2016/03/31
69398	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Mar 2016 B	2016/03/29	2016/03/31
66629	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Mar 2016 M	2016/03/29	2016/03/31
61260	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2016 J	2016/03/29	2016/03/31
67052	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 U	2016/03/29	2016/03/31
60797	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 P	2016/03/29	2016/03/31
66401	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2016 H	2016/03/29	2016/03/31
60498	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2016 Z	2016/03/29	2016/03/31
68127	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2016 Q	2016/03/29	2016/03/31
63197	UBS AG - HSCEI R Bear CBBC Mar 2016 B	2016/03/29	2016/03/31
60880	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2016 Z	2016/03/29	2016/03/31
63897	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 X	2016/03/29	2016/03/30
66674	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2016 J	2016/03/29	2016/03/31
60864	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 J	2016/03/29	2016/03/31
61629	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Mar 2016 J	2016/03/29	2016/03/31
60872	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2016 Q	2016/03/29	2016/03/31
62055	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2016 O	2016/03/29	2016/03/31
65843	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2016 P	2016/03/29	2016/03/31
66773	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2016 K	2016/03/29	2016/03/31
62432	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2016 T	2016/03/29	2016/03/31
68897	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2016 B	2016/03/29	2016/03/31
63142	BNP Paribas Arbit Issu B.V. -CSOP A50 ETF R Bull CBBC Mar16E	2016/03/30	2016/04/01
64198	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 P	2016/03/30	2016/03/31
63149	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - A50 Ch R Bull CBBC Mar 2016 D	2016/03/30	2016/04/01
69969	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2016 T	2016/03/30	2016/03/31
61602	Credit Suisse AG - TCH R Bull CBBC Mar 2016 B	2016/03/30	2016/04/01
61587	Credit Suisse AG - Ping An R Bull CBBC Mar 2016 D	2016/03/30	2016/04/01
64199	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 M	2016/03/30	2016/03/31
65240	Credit Suisse AG - HKEX R Bear CBBC Mar 2016 B	2016/03/30	2016/04/01
64221	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 X	2016/03/30	2016/03/31
63081	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Aug16 R	2016/03/30	2016/03/31
64215	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 Q	2016/03/30	2016/03/31
67654	J P Morgan SP BV - HKEX R Bear CBBC Mar 2016 B	2016/03/30	2016/04/01
62557	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - A50 Ch R Bull CBBC Mar 2016 C	2016/03/30	2016/04/01
64206	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 M	2016/03/30	2016/03/31
64204	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 J	2016/03/30	2016/03/31
63156	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An R Bull CBBC Mar 2016 B	2016/03/30	2016/04/01
64233	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 V	2016/03/30	2016/03/31
64047	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 K	2016/03/30	2016/03/31
64092	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 Z	2016/03/30	2016/03/31
64225	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 E	2016/03/30	2016/03/31
64113	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 U	2016/03/30	2016/03/31
64254	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 L	2016/03/30	2016/03/31
63972	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Aug 2016 D	2016/03/30	2016/03/31
64238	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/03/30	2016/03/31
64235	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 P	2016/03/30	2016/03/31
60156	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - A50 R Bear CBBC Mar 2016 A	2016/03/30	2016/04/01

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
67710	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 A	2016/03/30	2016/03/31
66706	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 B	2016/03/30	2016/03/31
64218	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/03/30	2016/03/31
60149	BNP Paribas Arbit Issu B.V. -CSOP A50 ETF R Bear CBBC Mar16A	2016/03/30	2016/04/01
63975	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jun 2016 B	2016/03/30	2016/03/31
62553	BNP Paribas Arbit Issu B.V. -CSOP A50 ETF R Bull CBBC Mar16D	2016/03/30	2016/04/01
64232	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 Y	2016/03/30	2016/03/31
63992	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 W	2016/03/30	2016/03/31
64065	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 T	2016/03/30	2016/03/31
68153	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 L	2016/03/30	2016/03/31
64020	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 I	2016/03/30	2016/03/31
67065	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 Q	2016/03/30	2016/03/31
62548	BNP Paribas Arbit Issu B.V. -CSOP A50 ETF R Bull CBBC Mar16C	2016/03/30	2016/04/01
66447	HK Bank - HSI R Bear CBBC Oct 2016 G	2016/03/30	2016/03/31
68612	Credit Suisse AG - TCH R Bear CBBC Mar 2016 A	2016/03/30	2016/04/01
65819	Credit Suisse AG - A50 China R Bear CBBC Mar 2016 A	2016/03/30	2016/04/01
66229	HK Bank - HKEEX R Bear CBBC Mar 2016 B	2016/03/30	2016/04/01
68143	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC May 2016 F	2016/03/31	2016/04/01
67143	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC May 2016 B	2016/03/31	2016/04/01
64331	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 Q	2016/03/31	2016/04/01
64300	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul 16V	2016/03/31	2016/04/01
67119	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 N	2016/03/31	2016/04/01
64307	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 W	2016/03/31	2016/04/01
64305	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 O	2016/03/31	2016/04/01
68190	UBS AG - HSCEI R Bear CBBC May 2016 A	2016/03/31	2016/04/01
66572	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 E	2016/03/31	2016/04/01
64299	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul 16Q	2016/03/31	2016/04/01
67783	HK Bank - Sinopec Corp R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/03/31	2016/04/01
67626	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 J	2016/03/31	2016/04/01
64293	HK Bank - HSI R Bull CBBC Nov 2016 W	2016/04/01	2016/04/05
64298	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 B	2016/04/01	2016/04/05
64477	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 R	2016/04/01	2016/04/05
64371	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 U	2016/04/01	2016/04/05
64370	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 R	2016/04/01	2016/04/05
64304	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 W	2016/04/01	2016/04/05
64358	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 C	2016/04/01	2016/04/05
64363	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 Q	2016/04/01	2016/04/05
64313	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2017 C	2016/04/01	2016/04/05
64359	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 X	2016/04/01	2016/04/05
63593	HK Bank - Great Wall Motor R Bull CBBC Jan 2017 B	2016/04/01	2016/04/05
64520	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 J	2016/04/05	2016/04/06
64176	HK Bank - Sands China R Bull CBBC Feb 2017 A	2016/04/05	2016/04/06
64169	HK Bank - Galaxy Ent R Bull CBBC Jun 2017 B	2016/04/05	2016/04/06
64203	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 L	2016/04/05	2016/04/06
64514	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 G	2016/04/05	2016/04/06
64519	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 Y	2016/04/05	2016/04/06
64522	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 E	2016/04/05	2016/04/06
64050	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2017 F	2016/04/05	2016/04/06
64496	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 M	2016/04/05	2016/04/06
63945	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 H	2016/04/05	2016/04/06
63960	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 C	2016/04/05	2016/04/06
64151	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 P	2016/04/05	2016/04/06
64495	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 F	2016/04/05	2016/04/06
63540	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC May 2017 N	2016/04/05	2016/04/06
64056	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 H	2016/04/05	2016/04/06
63731	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 T	2016/04/05	2016/04/06
64349	HK Bank - TCH R Bull CBBC Dec 2016 J	2016/04/05	2016/04/06
63273	HK Bank - PetCh R Bull CBBC Dec 2016 I	2016/04/05	2016/04/06
61910	Credit Suisse AG - HSBC R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/04/05	2016/04/06
63582	HK Bank - CNOOC R Bull CBBC Jan 2017 C	2016/04/05	2016/04/06
63786	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 B	2016/04/05	2016/04/06
63756	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Mar 2017 Z	2016/04/05	2016/04/06
60102	UBS AG - HSBC R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/04/05	2016/04/06
64530	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 N	2016/04/05	2016/04/06
69226	J P Morgan SP BV - HSBC R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/04/05	2016/04/06
64486	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jun 2017 J	2016/04/05	2016/04/06
64488	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 P	2016/04/05	2016/04/06
64277	HK Bank - China Life R Bull CBBC Jan 2017 B	2016/04/05	2016/04/06
64268	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Dec 2016 K	2016/04/05	2016/04/06
63735	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 Z	2016/04/05	2016/04/06
66782	HK Bank - Lenovo R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/04/05	2016/04/06
63907	UBS AG - HSI R Bull CBBC Feb 2017 G	2016/04/05	2016/04/06
64491	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 E	2016/04/05	2016/04/06
63742	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 B	2016/04/05	2016/04/06
64489	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 V	2016/04/05	2016/04/06
64325	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent R Bull CBBC Mar 2017 A	2016/04/05	2016/04/06
63866	HK Bank - HSI R Bull CBBC Oct 2016 Z	2016/04/05	2016/04/06
64248	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Mar 2017 D	2016/04/05	2016/04/06
63552	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 K	2016/04/06	2016/04/07
63518	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 S	2016/04/06	2016/04/07
64587	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 W	2016/04/06	2016/04/07
63712	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 B	2016/04/06	2016/04/07
64554	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Nov 2016 D	2016/04/06	2016/04/07
64583	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 X	2016/04/06	2016/04/07
63678	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 W	2016/04/06	2016/04/07
64574	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 D	2016/04/06	2016/04/07
63563	UBS AG - HSI R Bull CBBC May 2017 C	2016/04/06	2016/04/07

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
64326	J P Morgan SP BV - China Life R Bull CBBC Sep 2016 A	2016/04/07	2016/04/08
65167	Bank of East Asia - TCH R Bear CBBC Apr 2016 A	2016/04/07	2016/04/11
64076	J P Morgan SP BV - Ping An R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/04/07	2016/04/08
64618	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 F	2016/04/07	2016/04/08
64612	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 Y	2016/04/07	2016/04/08
64611	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 X	2016/04/07	2016/04/08
64626	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Dec 2016 X	2016/04/07	2016/04/08
64673	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 S	2016/04/07	2016/04/08
64628	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Nov 2016 E	2016/04/07	2016/04/08
65444	UBS AG - Tencent R Bear CBBC May 2016 A	2016/04/07	2016/04/08
64639	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 H	2016/04/07	2016/04/08
64640	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 G	2016/04/07	2016/04/08
64623	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2016 R	2016/04/07	2016/04/08
64081	HK Bank - TCH R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/04/07	2016/04/08
64558	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 N	2016/04/07	2016/04/08
64651	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 O	2016/04/07	2016/04/08
64555	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 X	2016/04/07	2016/04/08
64531	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 Y	2016/04/07	2016/04/08
64652	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 P	2016/04/07	2016/04/08
64523	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 S	2016/04/07	2016/04/08
64666	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 Y	2016/04/07	2016/04/08
64668	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 R	2016/04/07	2016/04/08
62000	HK Bank - TCH R Bear CBBC Apr 2016 D	2016/04/07	2016/04/08
64581	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 Z	2016/04/07	2016/04/08
64748	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 Q	2016/04/08	2016/04/11
64725	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Nov 2016 J	2016/04/08	2016/04/11
64727	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2016 Z	2016/04/08	2016/04/11
64724	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2016 Y	2016/04/08	2016/04/11
64731	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 H	2016/04/08	2016/04/11
64739	UBS AG - HSI R Bull CBBC Mar 2017 P	2016/04/08	2016/04/11
60232	UBS AG - HKEX R Bear CBBC Apr 2016 A	2016/04/08	2016/04/12
64729	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 Z	2016/04/08	2016/04/11
67489	UBS AG - China Mobile R Bear CBBC Apr 2016 C	2016/04/08	2016/04/12
63539	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC May 2017 M	2016/04/08	2016/04/11
63497	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 A	2016/04/08	2016/04/11
61133	HK Bank - China Mobile R Bear CBBC Apr 2016 A	2016/04/08	2016/04/12
63506	UBS AG - HSI R Bull CBBC Feb 2017 E	2016/04/08	2016/04/11
63921	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Mar 2017 C	2016/04/08	2016/04/11
64226	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Sep 2016 H	2016/04/08	2016/04/11
63950	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 G	2016/04/08	2016/04/11
64743	UBS AG - HSI R Bull CBBC Mar 2017 Q	2016/04/08	2016/04/11
64738	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 E	2016/04/08	2016/04/11
63329	UBS AG - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Apr 2016 D	2016/04/08	2016/04/12
62902	UBS AG - A50 China R Bull CBBC Apr 2016 B	2016/04/08	2016/04/12
64584	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 Q	2016/04/08	2016/04/11
64760	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 F	2016/04/11	2016/04/12
64556	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jul 2016 M	2016/04/11	2016/04/12
64539	HK Bank - ALA R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/04/11	2016/04/12
64524	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 T	2016/04/11	2016/04/12
64582	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 A	2016/04/11	2016/04/12
64765	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 E	2016/04/11	2016/04/12
64763	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 H	2016/04/11	2016/04/12
64585	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 V	2016/04/11	2016/04/12
64559	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 O	2016/04/11	2016/04/12
64761	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 Z	2016/04/11	2016/04/12
64510	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 S	2016/04/11	2016/04/12
69566	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Nov 2017 A	2016/04/11	2016/04/12
63035	Bank of East Asia - HKEX R Bear CBBC Apr 2016 A	2016/04/11	2016/04/13
64659	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 W	2016/04/11	2016/04/12
64629	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 F	2016/04/11	2016/04/12
64516	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 L	2016/04/11	2016/04/12
64762	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 E	2016/04/11	2016/04/12
64515	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Aug 2016 J	2016/04/11	2016/04/12
64511	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 T	2016/04/11	2016/04/12
64518	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Aug16 W	2016/04/11	2016/04/12
64599	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 Y	2016/04/11	2016/04/12
64598	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 V	2016/04/11	2016/04/12
63160	Credit Suisse AG - HKEX R Bear CBBC Jul 2016 B	2016/04/11	2016/04/12
64586	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 U	2016/04/11	2016/04/12
64753	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2016 M	2016/04/11	2016/04/12
64854	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 U	2016/04/12	2016/04/13
64852	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 T	2016/04/12	2016/04/13
64798	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Mar 2017 I	2016/04/12	2016/04/13
64851	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 C	2016/04/12	2016/04/13
64858	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 W	2016/04/12	2016/04/13
64827	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Aug 2016 M	2016/04/12	2016/04/13
64822	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 C	2016/04/12	2016/04/13
64821	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 E	2016/04/12	2016/04/13
64803	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 B	2016/04/12	2016/04/13
60367	J P Morgan SP BV - HKEX R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/04/12	2016/04/13
64786	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jul 2016 G	2016/04/12	2016/04/13
64847	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 C	2016/04/12	2016/04/13
64809	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 R	2016/04/12	2016/04/13
67210	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2016 K	2016/04/13	2016/04/14
67166	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 S	2016/04/13	2016/04/14
63998	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Aug 2016 E	2016/04/13	2016/04/14
65886	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 R	2016/04/13	2016/04/14

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
65907	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 N	2016/04/13	2016/04/14
66708	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 U	2016/04/13	2016/04/14
64049	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 H	2016/04/13	2016/04/14
67112	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 Q	2016/04/13	2016/04/14
65880	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2016 W	2016/04/13	2016/04/14
67068	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 G	2016/04/13	2016/04/14
66996	Credit Suisse AG - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 B	2016/04/13	2016/04/14
63923	J P Morgan SP BV - CNOOC R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/04/13	2016/04/14
68243	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 L	2016/04/13	2016/04/14
68067	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 C	2016/04/13	2016/04/14
67438	HK Bank - TCH R Bear CBBC Sep 2016 C	2016/04/13	2016/04/14
64835	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 Q	2016/04/13	2016/04/14
64825	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 F	2016/04/13	2016/04/14
64808	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Sep 2016 G	2016/04/13	2016/04/14
68344	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jun 2016 D	2016/04/13	2016/04/14
64772	HK Bank - HSI R Bear CBBC Oct 2016 K	2016/04/13	2016/04/14
64849	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 D	2016/04/13	2016/04/14
64764	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 I	2016/04/13	2016/04/14
64859	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 M	2016/04/13	2016/04/14
64757	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jul 2016 F	2016/04/13	2016/04/14
63549	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Sep16 D	2016/04/13	2016/04/14
64750	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 D	2016/04/13	2016/04/14
60075	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 B	2016/04/13	2016/04/14
64744	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 C	2016/04/13	2016/04/14
64735	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jul 2016 H	2016/04/13	2016/04/14
68144	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Jun 2016 B	2016/04/13	2016/04/14
61168	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Sep16 A	2016/04/13	2016/04/14
64767	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 B	2016/04/13	2016/04/14
64914	J P Morgan SP BV - CNOOC R Bear CBBC Feb 2017 B	2016/04/13	2016/04/14
66132	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 L	2016/04/13	2016/04/14
66292	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Aug 2016 I	2016/04/13	2016/04/14
66287	HK Bank - HSI R Bear CBBC Aug 2016 N	2016/04/13	2016/04/14
66068	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 J	2016/04/13	2016/04/14
66093	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 H	2016/04/13	2016/04/14
66110	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 Z	2016/04/13	2016/04/14
66138	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 M	2016/04/13	2016/04/14
68485	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 O	2016/04/13	2016/04/14
64915	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 X	2016/04/13	2016/04/14
64754	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 A	2016/04/13	2016/04/14
64910	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 N	2016/04/13	2016/04/14
64898	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 F	2016/04/13	2016/04/14
64896	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 J	2016/04/13	2016/04/14
64892	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 D	2016/04/13	2016/04/14
64877	HK Bank - HSI R Bear CBBC Nov 2016 I	2016/04/13	2016/04/14
64876	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/04/13	2016/04/14
64872	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/04/13	2016/04/14
67989	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 F	2016/04/13	2016/04/14
64917	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 O	2016/04/13	2016/04/14
63177	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 E	2016/04/13	2016/04/14
67492	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 O	2016/04/13	2016/04/14
67814	HK Bank - HSI R Bear CBBC Dec 2016 E	2016/04/13	2016/04/14
61571	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC May 2016 K	2016/04/13	2016/04/14
63084	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Aug16 S	2016/04/13	2016/04/14
68872	HK Bank - CNOOC R Bear CBBC Dec 2016 B	2016/04/13	2016/04/14
64718	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 X	2016/04/13	2016/04/14
66573	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 Y	2016/04/13	2016/04/14
64758	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 C	2016/04/13	2016/04/14
67685	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/04/13	2016/04/14
67594	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 K	2016/04/13	2016/04/14
63139	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Oct 2016 C	2016/04/13	2016/04/14
67629	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 S	2016/04/13	2016/04/14
63243	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 E	2016/04/13	2016/04/14
63266	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Nov 2016 E	2016/04/13	2016/04/14
64318	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 N	2016/04/13	2016/04/14
64306	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 P	2016/04/13	2016/04/14
61478	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Aug 2016 C	2016/04/13	2016/04/14
67720	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 W	2016/04/13	2016/04/14
63504	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 J	2016/04/13	2016/04/14
67586	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 T	2016/04/13	2016/04/14
64601	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 Z	2016/04/13	2016/04/14
64707	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 W	2016/04/13	2016/04/14
64665	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 Y	2016/04/13	2016/04/14
67480	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 M	2016/04/13	2016/04/14
64636	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 G	2016/04/13	2016/04/14
64621	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Aug 2016 L	2016/04/13	2016/04/14
64607	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 P	2016/04/13	2016/04/14
64603	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Aug 2016 K	2016/04/13	2016/04/14
64664	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 X	2016/04/13	2016/04/14
60951	Bank of East Asia - HKEX R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/04/13	2016/04/14
64526	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 U	2016/04/13	2016/04/14
64533	HK Bank - CNOOC R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/04/13	2016/04/14
64547	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Dec 2016 E	2016/04/13	2016/04/14
64552	HK Bank - HSI R Bear CBBC Dec 2016 L	2016/04/13	2016/04/14
64600	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 E	2016/04/13	2016/04/14
64721	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 Y	2016/04/14	2016/04/15
64942	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 H	2016/04/14	2016/04/15
64937	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 M	2016/04/14	2016/04/15



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
64948	J P Morgan SP BV - HKEX R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/04/14	2016/04/15
64230	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 F	2016/04/14	2016/04/15
64943	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 I	2016/04/14	2016/04/15
64944	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 J	2016/04/14	2016/04/15
67167	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 T	2016/04/14	2016/04/15
64936	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 L	2016/04/14	2016/04/15
64945	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 B	2016/04/14	2016/04/15
64934	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 K	2016/04/14	2016/04/15
64231	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 I	2016/04/14	2016/04/15
64946	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 D	2016/04/14	2016/04/15
64959	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 J	2016/04/14	2016/04/15
64722	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 Z	2016/04/14	2016/04/15
64933	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 G	2016/04/14	2016/04/15
64927	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 E	2016/04/14	2016/04/15
64873	J P Morgan SP BV - CC Bank R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/04/14	2016/04/15
64319	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 Q	2016/04/14	2016/04/15
64365	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 R	2016/04/14	2016/04/15
64745	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 A	2016/04/14	2016/04/15
64882	HK Bank - Galaxy Ent R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/04/14	2016/04/15
64132	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 I	2016/04/14	2016/04/15
64528	UBS AG - HSCEI R Bear CBBC Jul 2016 A	2016/04/14	2016/04/15
64096	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Aug 2016 G	2016/04/14	2016/04/15
67212	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2016 L	2016/04/14	2016/04/15
64869	J P Morgan SP BV - Sands China R Bear CBBC Dec 2016 B	2016/04/14	2016/04/15
67214	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2016 M	2016/04/14	2016/04/15
64926	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 R	2016/04/14	2016/04/15
65973	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 O	2016/04/14	2016/04/15
63150	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Aug 2016 I	2016/04/14	2016/04/15
65636	UBS AG - Tencent R Bear CBBC Jun 2016 A	2016/04/14	2016/04/15
65449	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 P	2016/04/14	2016/04/15
65292	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 K	2016/04/14	2016/04/15
66067	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 G	2016/04/14	2016/04/15
65375	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 J	2016/04/14	2016/04/15
66063	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 G	2016/04/14	2016/04/15
65300	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 O	2016/04/14	2016/04/15
65722	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 H	2016/04/14	2016/04/15
66139	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 N	2016/04/14	2016/04/15
65717	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 Q	2016/04/14	2016/04/15
65490	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 D	2016/04/14	2016/04/15
63187	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 G	2016/04/14	2016/04/15
60410	HK Bank - Ping An R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/04/14	2016/04/15
65944	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 D	2016/04/14	2016/04/15
65726	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 H	2016/04/14	2016/04/15
66208	J P Morgan SP BV - A50 China R Bear CBBC Apr 2016 A	2016/04/14	2016/04/18
63185	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 F	2016/04/14	2016/04/15
65715	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2016 T	2016/04/14	2016/04/15
65705	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 B	2016/04/14	2016/04/15
63501	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 S	2016/04/14	2016/04/15
66596	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 H	2016/04/14	2016/04/15
65692	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 Y	2016/04/14	2016/04/15
67647	J P Morgan SP BV - HSBC R Bear CBBC Apr 2016 A	2016/04/14	2016/04/18
65727	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 I	2016/04/14	2016/04/15
66916	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Apr 2016 A	2016/04/14	2016/04/15
65629	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 L	2016/04/14	2016/04/15
65622	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 B	2016/04/14	2016/04/15
65798	HK Bank - HSI R Bear CBBC Sep 2016 J	2016/04/14	2016/04/15
63925	J P Morgan SP BV - AIA R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/04/14	2016/04/15
67111	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 B	2016/04/14	2016/04/15
65689	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 L	2016/04/14	2016/04/15
63999	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Aug 2016 F	2016/04/14	2016/04/15
65438	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 N	2016/04/14	2016/04/15
62909	HK Bank - Sinopec Corp R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/04/14	2016/04/15
65535	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2016 R	2016/04/14	2016/04/15
68005	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 G	2016/04/14	2016/04/15
65851	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 X	2016/04/14	2016/04/15
68494	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 I	2016/04/14	2016/04/15
60448	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Aug16 A	2016/04/14	2016/04/15
65703	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 L	2016/04/14	2016/04/15
65495	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 E	2016/04/14	2016/04/15
63805	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 Z	2016/04/14	2016/04/15
69576	HK Bank - AIA R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/04/14	2016/04/15
67077	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 H	2016/04/14	2016/04/15
64978	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 H	2016/04/15	2016/04/18
62981	HK Bank - TCH R Bull CBBC Apr 2016 E	2016/04/15	2016/04/19
64977	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 N	2016/04/15	2016/04/18
65574	UBS AG - China Mobile R Bear CBBC Apr 2016 A	2016/04/15	2016/04/19
64966	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jul 2016 J	2016/04/15	2016/04/18
60236	UBS AG - Tencent R Bear CBBC Apr 2016 A	2016/04/15	2016/04/19
64981	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 S	2016/04/15	2016/04/18
64985	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 G	2016/04/15	2016/04/18
65000	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 C	2016/04/15	2016/04/18
65006	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 E	2016/04/15	2016/04/18
65018	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 G	2016/04/15	2016/04/18
65090	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 D	2016/04/18	2016/04/19
65075	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 H	2016/04/18	2016/04/19
65071	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 O	2016/04/18	2016/04/19
65057	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 L	2016/04/18	2016/04/19



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
65076	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 K	2016/04/18	2016/04/19
65056	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 K	2016/04/18	2016/04/19
65054	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 F	2016/04/18	2016/04/19
65047	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 T	2016/04/18	2016/04/19
65025	HK Bank - PetCh R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/04/18	2016/04/19
65097	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 O	2016/04/18	2016/04/19
65043	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Aug 2016 N	2016/04/18	2016/04/19
65048	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jul 2016 K	2016/04/18	2016/04/19
65114	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jul 2016 N	2016/04/19	2016/04/20
65117	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jul 2016 O	2016/04/19	2016/04/20
65118	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 K	2016/04/19	2016/04/20
65125	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 P	2016/04/19	2016/04/20
65136	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 K	2016/04/19	2016/04/20
65138	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 F	2016/04/19	2016/04/20
65109	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Jun 2017 B	2016/04/19	2016/04/20
65332	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 Y	2016/04/20	2016/04/21
65258	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 Y	2016/04/20	2016/04/21
65259	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 L	2016/04/20	2016/04/21
65262	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 I	2016/04/20	2016/04/21
65265	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 O	2016/04/20	2016/04/21
65276	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 Q	2016/04/20	2016/04/21
65280	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 S	2016/04/20	2016/04/21
65225	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 L	2016/04/20	2016/04/21
65331	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 V	2016/04/20	2016/04/21
65297	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 W	2016/04/20	2016/04/21
65364	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jun 2017 M	2016/04/20	2016/04/21
65315	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 F	2016/04/20	2016/04/21
65165	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 G	2016/04/20	2016/04/21
65330	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC May 2017 R	2016/04/20	2016/04/21
65222	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 J	2016/04/20	2016/04/21
65164	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jul 2016 R	2016/04/20	2016/04/21
65168	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/04/20	2016/04/21
65171	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 B	2016/04/20	2016/04/21
65173	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/04/20	2016/04/21
65176	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 N	2016/04/20	2016/04/21
65185	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 C	2016/04/20	2016/04/21
65186	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 B	2016/04/20	2016/04/21
65175	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 M	2016/04/20	2016/04/21
65217	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jul 2016 T	2016/04/20	2016/04/21
65502	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 P	2016/04/21	2016/04/22
65470	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 K	2016/04/21	2016/04/22
65471	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 A	2016/04/21	2016/04/22
65491	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC May 2017 K	2016/04/21	2016/04/22
65686	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 K	2016/04/21	2016/04/22
65527	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 L	2016/04/21	2016/04/22
65293	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 A	2016/04/21	2016/04/22
65500	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 P	2016/04/21	2016/04/22
65463	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 I	2016/04/21	2016/04/22
64878	HK Bank - CNOOC R Bear CBBC Dec 2016 D	2016/04/21	2016/04/22
65641	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2016 V	2016/04/21	2016/04/22
65497	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 J	2016/04/21	2016/04/22
65460	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 I	2016/04/21	2016/04/22
65459	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 M	2016/04/21	2016/04/22
65434	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 Y	2016/04/21	2016/04/22
65427	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jul 2016 D	2016/04/21	2016/04/22
65407	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 P	2016/04/21	2016/04/22
65405	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 O	2016/04/21	2016/04/22
65385	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 J	2016/04/21	2016/04/22
64920	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 D	2016/04/21	2016/04/22
65383	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 I	2016/04/21	2016/04/22
65126	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 P	2016/04/21	2016/04/22
65187	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 C	2016/04/21	2016/04/22
65426	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jul 2016 W	2016/04/21	2016/04/22
65728	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 J	2016/04/21	2016/04/22
62924	J P Morgan SP BV - HSBC R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/04/21	2016/04/22
65852	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 S	2016/04/21	2016/04/22
67218	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2016 N	2016/04/21	2016/04/22
67093	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 M	2016/04/21	2016/04/22
65376	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 A	2016/04/21	2016/04/22
68760	HK Bank - China Mobile R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/04/21	2016/04/22
67319	J P Morgan SP BV - HKEX R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/04/21	2016/04/22
63496	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Sep 2016 C	2016/04/21	2016/04/22
64097	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Aug 2016 H	2016/04/21	2016/04/22
63253	HK Bank - HSI R Bear CBBC Dec 2016 G	2016/04/21	2016/04/22
67774	HK Bank - PetCh R Bear CBBC Dec 2016 B	2016/04/21	2016/04/22
67762	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Nov 2016 B	2016/04/21	2016/04/22
64308	Credit Suisse AG - HKEX R Bear CBBC Jun 2016 A	2016/04/21	2016/04/22
65605	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 E	2016/04/22	2016/04/25
65593	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 S	2016/04/22	2016/04/25
63096	HK Bank - ABC R Bear CBBC Apr 2016 A	2016/04/22	2016/04/26
65604	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 U	2016/04/22	2016/04/25
61672	HK Bank - China Life R Bear CBBC Apr 2016 A	2016/04/22	2016/04/26
64256	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Dec 2016 C	2016/04/22	2016/04/25
63533	HK Bank - China Mobile R Bear CBBC Apr 2016 B	2016/04/22	2016/04/26
65559	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 U	2016/04/22	2016/04/25
62961	UBS AG - China Mobile R Bear CBBC Apr 2016 B	2016/04/22	2016/04/26
69946	HK Bank - Ping An R Bear CBBC Apr 2016 A	2016/04/22	2016/04/26

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
64127	J P Morgan SP BV - Sands China R Bull CBBC Jan 2017 B	2016/04/22	2016/04/25
65344	J P Morgan SP BV - HKEX R Bear CBBC Dec 2016 B	2016/04/22	2016/04/25
65558	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 H	2016/04/22	2016/04/25
65556	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 E	2016/04/25	2016/04/26
65598	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 C	2016/04/25	2016/04/26
65563	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jul 2017 B	2016/04/25	2016/04/26
65671	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 I	2016/04/25	2016/04/26
65661	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2017 F	2016/04/25	2016/04/26
65435	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 O	2016/04/25	2016/04/26
65666	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 B	2016/04/25	2016/04/26
65667	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 C	2016/04/25	2016/04/26
65457	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Sep 2016 N	2016/04/25	2016/04/26
65704	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 Y	2016/04/25	2016/04/26
65347	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bull CBBC Aug 2017 A	2016/04/25	2016/04/26
64817	Bank of East Asia - COVS R Bull CBBC Apr 2016 A	2016/04/25	2016/04/27
65688	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 J	2016/04/25	2016/04/26
65713	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 A	2016/04/25	2016/04/26
65398	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Feb 2017 A	2016/04/25	2016/04/26
65691	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 L	2016/04/25	2016/04/26
65524	UBS AG - HSCEI R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/04/25	2016/04/26
65685	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 P	2016/04/25	2016/04/26
65683	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 O	2016/04/25	2016/04/26
65681	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 Z	2016/04/25	2016/04/26
65680	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 I	2016/04/25	2016/04/26
65672	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 J	2016/04/25	2016/04/26
65464	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 J	2016/04/26	2016/04/27
65122	HK Bank - Minsheng Bank R Bear CBBC Apr 2016 A	2016/04/26	2016/04/28
65492	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jun 2017 N	2016/04/26	2016/04/27
65329	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 N	2016/04/26	2016/04/27
65391	HK Bank - HSI R Bull CBBC Nov 2016 X	2016/04/26	2016/04/27
65425	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Nov 2016 D	2016/04/26	2016/04/27
65403	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 X	2016/04/26	2016/04/27
65794	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jul 2016 X	2016/04/26	2016/04/27
65891	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jul 2017 D	2016/04/26	2016/04/27
65871	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2016 F	2016/04/26	2016/04/27
65857	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 S	2016/04/26	2016/04/27
65855	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 F	2016/04/26	2016/04/27
65854	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 V	2016/04/26	2016/04/27
65850	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 F	2016/04/26	2016/04/27
65847	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 C	2016/04/26	2016/04/27
65840	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 T	2016/04/26	2016/04/27
65890	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jul 2017 C	2016/04/26	2016/04/27
65788	HK Bank - HSI R Bear CBBC Apr 2017 B	2016/04/26	2016/04/27
65782	HK Bank - Sands China R Bull CBBC Jul 2017 B	2016/04/26	2016/04/27
65699	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 U	2016/04/26	2016/04/27
65550	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 D	2016/04/26	2016/04/27
65664	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 C	2016/04/26	2016/04/27
65599	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 D	2016/04/26	2016/04/27
65844	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 N	2016/04/26	2016/04/27
65582	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Apr 2017 F	2016/04/26	2016/04/27
65564	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 M	2016/04/26	2016/04/27
65528	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 M	2016/04/26	2016/04/27
65687	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2017 I	2016/04/26	2016/04/27
65898	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 J	2016/04/27	2016/04/28
60643	Credit Suisse AG - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 A	2016/04/27	2016/04/29
69236	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 S	2016/04/27	2016/04/29
69610	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bear CBBC Apr 2016 B	2016/04/27	2016/04/29
66912	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2016 U	2016/04/27	2016/04/29
65312	UBS AG - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 A	2016/04/27	2016/04/29
65897	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jun 2017 P	2016/04/27	2016/04/28
65984	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 F	2016/04/27	2016/04/29
69602	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 A	2016/04/27	2016/04/29
65905	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jul 2016 E	2016/04/27	2016/04/28
65929	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Mar 2017 C	2016/04/27	2016/04/28
64337	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 K	2016/04/27	2016/04/29
69078	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2016 H	2016/04/27	2016/04/29
65931	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 Q	2016/04/27	2016/04/28
69619	HK Bank - HSI R Bear CBBC Apr 2016 A	2016/04/27	2016/04/29
69788	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2016 C	2016/04/27	2016/04/29
65963	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 O	2016/04/27	2016/04/28
65933	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 O	2016/04/27	2016/04/28
69154	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 H	2016/04/27	2016/04/29
65965	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 T	2016/04/27	2016/04/28
65415	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 K	2016/04/27	2016/04/29
67230	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2016 O	2016/04/27	2016/04/29
60394	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2016 Z	2016/04/27	2016/04/29
67607	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 W	2016/04/27	2016/04/29
65710	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 M	2016/04/27	2016/04/29
68291	HK Bank - HSI R Bear CBBC Apr 2016 O	2016/04/27	2016/04/29
66157	HK Bank - HSI R Bear CBBC Apr 2016 N	2016/04/27	2016/04/29
66696	UBS AG - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 B	2016/04/27	2016/04/29
64320	SGA Societe Generale Acceptance NV -HSCEI R Bear CBBC Apr16A	2016/04/27	2016/04/29
66398	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2016 A	2016/04/27	2016/04/29
65465	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 S	2016/04/27	2016/04/29
65893	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 F	2016/04/27	2016/04/28
60641	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2016 D	2016/04/27	2016/04/29
60160	HK Bank - Gome R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/04/27	2016/04/28

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
65305	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2016 I	2016/04/27	2016/04/29
65143	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 F	2016/04/27	2016/04/29
60374	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2016 O	2016/04/27	2016/04/29
60343	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2016 A	2016/04/27	2016/04/29
66441	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2016 A	2016/04/27	2016/04/29
60032	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 V	2016/04/27	2016/04/29
69915	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 U	2016/04/27	2016/04/29
62859	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 J	2016/04/27	2016/04/29
65553	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2016 J	2016/04/27	2016/04/29
65735	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2016 V	2016/04/27	2016/04/29
65178	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2016 B	2016/04/27	2016/04/29
65156	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr 16I	2016/04/27	2016/04/29
60813	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 A	2016/04/27	2016/04/29
66405	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 A	2016/04/27	2016/04/29
65226	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 I	2016/04/27	2016/04/29
65161	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 H	2016/04/27	2016/04/29
69313	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2016 G	2016/04/27	2016/04/29
61245	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 W	2016/04/27	2016/04/29
66400	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2016 X	2016/04/27	2016/04/29
61235	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2016 S	2016/04/27	2016/04/29
60136	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2016 H	2016/04/27	2016/04/29
61803	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2016 E	2016/04/27	2016/04/29
65151	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2016 K	2016/04/27	2016/04/29
65537	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2016 I	2016/04/27	2016/04/29
61281	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 D	2016/04/27	2016/04/29
65233	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2016 I	2016/04/27	2016/04/29
60824	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2016 O	2016/04/27	2016/04/29
61807	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2016 W	2016/04/27	2016/04/29
65518	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 E	2016/04/27	2016/04/29
65508	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 D	2016/04/27	2016/04/29
60055	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 J	2016/04/27	2016/04/29
61131	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 K	2016/04/27	2016/04/29
68352	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2016 B	2016/04/27	2016/04/29
61268	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 C	2016/04/27	2016/04/29
66582	SGA Societe Generale Acceptance NV-HS HI R Bear CBBC Apr16A	2016/04/27	2016/04/29
65065	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 U	2016/04/27	2016/04/29
61770	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2016 U	2016/04/27	2016/04/29
61769	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 K	2016/04/27	2016/04/29
65148	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 G	2016/04/27	2016/04/29
65137	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 D	2016/04/27	2016/04/29
67867	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 I	2016/04/27	2016/04/29
65102	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr 16X	2016/04/27	2016/04/29
68069	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2016 B	2016/04/27	2016/04/29
68071	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2016 C	2016/04/27	2016/04/29
61702	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2016 P	2016/04/27	2016/04/29
68350	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2016 G	2016/04/27	2016/04/29
65073	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2016 L	2016/04/27	2016/04/29
68866	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 C	2016/04/27	2016/04/29
68106	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2016 E	2016/04/27	2016/04/29
61423	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 I	2016/04/27	2016/04/29
65061	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 E	2016/04/27	2016/04/29
65060	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2016 M	2016/04/27	2016/04/29
65058	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2016 J	2016/04/27	2016/04/29
61191	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 D	2016/04/27	2016/04/29
66480	HK Bank - HSI R Bear CBBC Apr 2016 T	2016/04/27	2016/04/29
61599	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 G	2016/04/27	2016/04/29
68594	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2016 F	2016/04/27	2016/04/29
65519	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 N	2016/04/27	2016/04/29
61504	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2016 M	2016/04/27	2016/04/29
65647	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 L	2016/04/27	2016/04/29
68863	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 B	2016/04/27	2016/04/29
65160	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 F	2016/04/27	2016/04/29
68096	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2016 D	2016/04/27	2016/04/29
64153	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2016 R	2016/04/27	2016/04/29
62678	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2016 Z	2016/04/27	2016/04/29
62755	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 X	2016/04/27	2016/04/29
62131	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 A	2016/04/27	2016/04/29
62788	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 J	2016/04/27	2016/04/29
62849	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 C	2016/04/27	2016/04/29
61642	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 I	2016/04/27	2016/04/29
65475	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 W	2016/04/27	2016/04/29
62887	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2016 F	2016/04/27	2016/04/29
66271	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 G	2016/04/27	2016/04/29
64648	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2016 Q	2016/04/27	2016/04/29
63104	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2016 D	2016/04/27	2016/04/29
62501	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 B	2016/04/27	2016/04/29
67925	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2016 Q	2016/04/27	2016/04/29
60881	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2016 K	2016/04/27	2016/04/29
68471	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 L	2016/04/27	2016/04/29
68903	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 E	2016/04/27	2016/04/29
64885	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 G	2016/04/27	2016/04/29
68472	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 R	2016/04/27	2016/04/29
68480	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 V	2016/04/27	2016/04/29
69925	HK Bank - HSI R Bear CBBC Apr 2016 D	2016/04/27	2016/04/29
69924	HK Bank - HSI R Bear CBBC Apr 2016 C	2016/04/27	2016/04/29
68547	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2016 F	2016/04/27	2016/04/29
60819	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2016 N	2016/04/27	2016/04/29

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
68569	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 G	2016/04/27	2016/04/29
69922	HK Bank - HSI R Bear CBBC Apr 2016 B	2016/04/27	2016/04/29
65836	HK Bank - HSI R Bear CBBC Apr 2016 L	2016/04/27	2016/04/29
65294	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Apr16 E	2016/04/27	2016/04/29
61262	HK Bank - HSI R Bear CBBC Apr 2016 H	2016/04/27	2016/04/29
66156	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 J	2016/04/27	2016/04/29
61971	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 O	2016/04/27	2016/04/29
60979	HK Bank - HSI R Bear CBBC Apr 2016 G	2016/04/27	2016/04/29
62303	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 I	2016/04/27	2016/04/29
60724	HK Bank - HSI R Bear CBBC Apr 2016 E	2016/04/27	2016/04/29
66151	HK Bank - HSI R Bear CBBC Apr 2016 M	2016/04/27	2016/04/29
62446	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2016 Y	2016/04/27	2016/04/29
64521	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2016 C	2016/04/27	2016/04/29
67937	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2016 S	2016/04/27	2016/04/29
61102	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2016 J	2016/04/27	2016/04/29
67969	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2016 E	2016/04/27	2016/04/29
60141	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 B	2016/04/27	2016/04/29
65234	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2016 T	2016/04/27	2016/04/29
69568	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 L	2016/04/27	2016/04/29
65238	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2016 M	2016/04/27	2016/04/29
60466	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Apr 2016 K	2016/04/27	2016/04/29
61292	SGA Societe Generale Acceptance N.V. -A50 R Bear CBBC Apr16A	2016/04/27	2016/04/29
66041	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 R	2016/04/28	2016/04/29
66030	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 O	2016/04/28	2016/04/29
66026	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 P	2016/04/28	2016/04/29
66019	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jul 2017 F	2016/04/28	2016/04/29
66018	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC May 2017 T	2016/04/28	2016/04/29
65992	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 K	2016/04/28	2016/04/29
66014	HK Bank - HSI R Bull CBBC Dec 2016 X	2016/04/28	2016/04/29
66013	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jul 2016 Q	2016/04/28	2016/04/29
66009	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jul 2016 I	2016/04/28	2016/04/29
65995	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 A	2016/04/28	2016/04/29
65988	HK Bank - AIA R Bear CBBC Mar 2017 B	2016/04/28	2016/04/29
66015	HK Bank - HSI R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/04/28	2016/04/29
66059	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 Q	2016/04/28	2016/04/29
65994	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 N	2016/04/28	2016/04/29
66060	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 S	2016/04/28	2016/04/29
66061	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 W	2016/04/28	2016/04/29
66075	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 G	2016/04/28	2016/04/29
66078	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 U	2016/04/28	2016/04/29
66080	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 P	2016/04/28	2016/04/29
66083	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 G	2016/04/28	2016/04/29
66084	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 H	2016/04/28	2016/04/29
66086	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 U	2016/04/28	2016/04/29
66087	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 W	2016/04/28	2016/04/29
66088	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2017 H	2016/04/28	2016/04/29
66106	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Jan 2017 C	2016/04/28	2016/04/29
66109	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jun 2017 Q	2016/04/28	2016/04/29
66058	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 N	2016/04/28	2016/04/29
65858	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 T	2016/04/28	2016/04/29
65639	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 M	2016/04/28	2016/04/29
65797	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 K	2016/04/28	2016/04/29
65841	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 U	2016/04/28	2016/04/29
65781	HK Bank - Galaxy Ent R Bull CBBC Jun 2017 C	2016/04/28	2016/04/29
65724	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 R	2016/04/28	2016/04/29
62022	Credit Suisse AG - TCH R Bull CBBC Apr 2016 B	2016/04/28	2016/05/03
65999	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 E	2016/04/28	2016/04/29
66057	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 C	2016/04/28	2016/04/29
65991	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 M	2016/04/28	2016/04/29
62877	HK Bank - Ping An R Bear CBBC Apr 2016 B	2016/04/28	2016/05/03
65560	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 V	2016/04/28	2016/04/29
63771	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 U	2016/04/28	2016/04/29
61588	Credit Suisse AG - Ping An R Bull CBBC Apr 2016 A	2016/04/28	2016/05/03
65334	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent R Bull CBBC Mar 2017 B	2016/04/28	2016/04/29
65348	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 Z	2016/04/28	2016/04/29
65324	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 D	2016/04/28	2016/04/29
65872	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2016 G	2016/04/29	2016/05/03
66174	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 H	2016/04/29	2016/05/03
66171	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jun 2017 R	2016/04/29	2016/05/03
66170	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2017 K	2016/04/29	2016/05/03
66168	Credit Suisse AG - HKE X R Bull CBBC Sep 2016 C	2016/04/29	2016/05/03
66154	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Apr 2017 K	2016/04/29	2016/05/03
66133	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Aug 2017 A	2016/04/29	2016/05/03
66130	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 G	2016/04/29	2016/05/03
65982	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2017 G	2016/04/29	2016/05/03
65583	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Apr 2017 G	2016/04/29	2016/05/03
65979	J P Morgan SP BV - CKH R Bull CBBC Jun 2017 B	2016/04/29	2016/05/03
64560	Bank of East Asia - CKH R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/04/29	2016/05/03
65663	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 B	2016/04/29	2016/05/03
65934	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 S	2016/04/29	2016/05/03
66182	J P Morgan SP BV - HKE X R Bull CBBC Apr 2017 B	2016/04/29	2016/05/03
65930	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Apr 2017 J	2016/04/29	2016/05/03
65700	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/04/29	2016/05/03
65899	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jul 2017 E	2016/04/29	2016/05/03
66098	J P Morgan SP BV - HKE X R Bull CBBC Nov 2016 G	2016/04/29	2016/05/03
65418	HK Bank - China Life R Bull CBBC Feb 2017 A	2016/05/03	2016/05/04
64956	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/05/03	2016/05/04



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
65377	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2017 E	2016/05/03	2016/05/04
65382	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 L	2016/05/03	2016/05/04
65390	HK Bank - HSI R Bull CBBC Dec 2016 W	2016/05/03	2016/05/04
65402	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 W	2016/05/03	2016/05/04
65340	J P Morgan SP BV - China Life R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/05/03	2016/05/04
65416	HK Bank - TCH R Bull CBBC Dec 2016 K	2016/05/03	2016/05/04
65328	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 K	2016/05/03	2016/05/04
65419	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Dec 2016 L	2016/05/03	2016/05/04
65420	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Sep 2016 E	2016/05/03	2016/05/04
65423	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Dec 2016 X	2016/05/03	2016/05/04
65443	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC May 2017 B	2016/05/03	2016/05/04
65450	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 H	2016/05/03	2016/05/04
65466	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 K	2016/05/03	2016/05/04
65414	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Dec 2016 J	2016/05/03	2016/05/04
65252	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 V	2016/05/03	2016/05/04
65181	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 L	2016/05/03	2016/05/04
65183	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 M	2016/05/03	2016/05/04
65205	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Nov 2016 Z	2016/05/03	2016/05/04
65211	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Sep 2016 O	2016/05/03	2016/05/04
65241	Credit Suisse AG - HKEX R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/05/03	2016/05/04
65365	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2017 H	2016/05/03	2016/05/04
65251	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC May 2017 Q	2016/05/03	2016/05/04
65529	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 M	2016/05/03	2016/05/04
65254	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 W	2016/05/03	2016/05/04
65257	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 X	2016/05/03	2016/05/04
65286	UBS AG - HSCEI R Bull CBBC Jul 2017 B	2016/05/03	2016/05/04
65317	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 K	2016/05/03	2016/05/04
65318	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 A	2016/05/03	2016/05/04
65319	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 K	2016/05/03	2016/05/04
65250	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 U	2016/05/03	2016/05/04
66220	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Dec 2016 L	2016/05/03	2016/05/04
66020	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 J	2016/05/03	2016/05/04
66074	UBS AG - HKEX R Bull CBBC Oct 2016 F	2016/05/03	2016/05/04
66089	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 C	2016/05/03	2016/05/04
66123	SG Issuer - Tencent R Bull CBBC Jun 2017 C	2016/05/03	2016/05/04
66134	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/05/03	2016/05/04
65467	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 L	2016/05/03	2016/05/04
66217	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Dec 2016 K	2016/05/03	2016/05/04
65918	SG Issuer - HKEX R Bull CBBC May 2017 B	2016/05/03	2016/05/04
66221	HK Bank - HSI R Bull CBBC Nov 2016 Y	2016/05/03	2016/05/04
66232	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 Q	2016/05/03	2016/05/04
66233	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 I	2016/05/03	2016/05/04
66234	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Mar 2017 D	2016/05/03	2016/05/04
66237	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 Q	2016/05/03	2016/05/04
66245	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2017 F	2016/05/03	2016/05/04
66197	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Oct 2016 X	2016/05/03	2016/05/04
65682	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Apr 2017 I	2016/05/03	2016/05/04
66240	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 Z	2016/05/03	2016/05/04
65548	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 B	2016/05/03	2016/05/04
65549	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 C	2016/05/03	2016/05/04
65590	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Apr 2017 H	2016/05/03	2016/05/04
65602	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 M	2016/05/03	2016/05/04
65603	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 E	2016/05/03	2016/05/04
65989	HK Bank - PICC P&C R Bull CBBC Jan 2017 B	2016/05/03	2016/05/04
65662	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/05/03	2016/05/04
65970	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2017 J	2016/05/03	2016/05/04
65693	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC May 2017 L	2016/05/03	2016/05/04
65701	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 N	2016/05/03	2016/05/04
65765	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/05/03	2016/05/04
65863	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/05/03	2016/05/04
65903	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC May 2017 S	2016/05/03	2016/05/04
65493	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2017 E	2016/05/03	2016/05/04
65637	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jun 2017 O	2016/05/03	2016/05/04
65320	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 B	2016/05/04	2016/05/05
65780	HK Bank - Lenovo R Bull CBBC Mar 2017 A	2016/05/04	2016/05/05
64775	HK Bank - ICBC R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/05/04	2016/05/05
63388	HK Bank - CKH R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/05/04	2016/05/05
65627	J P Morgan SP BV - BOCL R Bull CBBC Mar 2017 A	2016/05/04	2016/05/05
65562	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 H	2016/05/04	2016/05/05
65547	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 A	2016/05/04	2016/05/05
65544	J P Morgan SP BV - COVS R Bull CBBC Jan 2017 C	2016/05/04	2016/05/05
65530	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 N	2016/05/04	2016/05/05
65468	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 M	2016/05/04	2016/05/05
65456	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Nov 2016 E	2016/05/04	2016/05/05
65453	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 I	2016/05/04	2016/05/05
65408	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Dec 2016 I	2016/05/04	2016/05/05
65791	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 E	2016/05/04	2016/05/05
65343	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Jan 2017 E	2016/05/04	2016/05/05
65702	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 O	2016/05/04	2016/05/05
65253	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 V	2016/05/04	2016/05/05
65202	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Sep 2016 U	2016/05/04	2016/05/05
65180	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 J	2016/05/04	2016/05/05
65163	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC May 2017 J	2016/05/04	2016/05/05
65158	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 S	2016/05/04	2016/05/05
65141	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 J	2016/05/04	2016/05/05
65134	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 K	2016/05/04	2016/05/05
65119	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Apr 2017 E	2016/05/04	2016/05/05



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
65091	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 T	2016/05/04	2016/05/05
65086	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 E	2016/05/04	2016/05/05
65068	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/05/04	2016/05/05
65062	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 P	2016/05/04	2016/05/05
65021	HK Bank - TCH R Bull CBBC Jan 2017 B	2016/05/04	2016/05/05
65388	HK Bank - HSI R Bull CBBC Feb 2017 F	2016/05/04	2016/05/05
66273	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 J	2016/05/04	2016/05/05
66284	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2017 I	2016/05/04	2016/05/05
66283	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2017 L	2016/05/04	2016/05/05
65638	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/05/04	2016/05/05
66281	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 X	2016/05/04	2016/05/05
65917	SG Issuer - HKEX R Bull CBBC May 2017 A	2016/05/04	2016/05/05
66272	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 V	2016/05/04	2016/05/05
66269	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 Q	2016/05/04	2016/05/05
66266	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 D	2016/05/04	2016/05/05
66258	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 I	2016/05/04	2016/05/05
66256	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Aug 2017 B	2016/05/04	2016/05/05
66072	UBS AG - Tencent R Bull CBBC Oct 2016 E	2016/05/04	2016/05/05
66251	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 P	2016/05/04	2016/05/05
66250	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 R	2016/05/04	2016/05/05
66247	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jun 2017 S	2016/05/04	2016/05/05
66185	HK Bank - CNOOC R Bull CBBC Jan 2017 D	2016/05/04	2016/05/05
65975	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2016 C	2016/05/04	2016/05/05
66253	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 Y	2016/05/04	2016/05/05
66071	UBS AG - HSBC R Bull CBBC Jun 2017 A	2016/05/04	2016/05/05
65113	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Dec 2016 W	2016/05/05	2016/05/06
66311	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 P	2016/05/05	2016/05/06
66319	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2017 M	2016/05/05	2016/05/06
65074	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 H	2016/05/05	2016/05/06
66310	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 O	2016/05/05	2016/05/06
66322	J P Morgan SP BV - Ping An R Bull CBBC Feb 2017 D	2016/05/05	2016/05/06
66333	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Aug 2017 C	2016/05/05	2016/05/06
65019	UBS AG - HSI R Bull CBBC Mar 2017 R	2016/05/05	2016/05/06
66320	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2017 G	2016/05/05	2016/05/06
66303	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 Q	2016/05/05	2016/05/06
66301	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 P	2016/05/05	2016/05/06
65321	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 L	2016/05/05	2016/05/06
66299	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 H	2016/05/05	2016/05/06
65198	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Jun 2017 A	2016/05/05	2016/05/06
66321	J P Morgan SP BV - HSBC R Bull CBBC Apr 2017 C	2016/05/05	2016/05/06
65001	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 O	2016/05/05	2016/05/06
66122	SG Issuer - Tencent R Bull CBBC Jun 2017 B	2016/05/05	2016/05/06
65380	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2017 D	2016/05/05	2016/05/06
66300	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 J	2016/05/05	2016/05/06
64842	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 G	2016/05/05	2016/05/06
64782	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Nov 2016 Y	2016/05/05	2016/05/06
64913	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/05/05	2016/05/06
64982	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 U	2016/05/05	2016/05/06
64778	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 I	2016/05/05	2016/05/06
64996	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jun 2017 L	2016/05/05	2016/05/06
64562	Bank of East Asia - Sands China R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/05/06	2016/05/09
62768	HK Bank - Galaxy Ent R Bull CBBC May 2017 A	2016/05/06	2016/05/09
63926	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent R Bull CBBC Feb 2017 B	2016/05/06	2016/05/09
66225	SG Issuer - A50 R Bull CBBC Feb 2017 D	2016/05/06	2016/05/09
64904	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 D	2016/05/06	2016/05/09
64561	Bank of East Asia - Galaxy Ent R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/05/06	2016/05/09
64286	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jan 2017 E	2016/05/06	2016/05/09
64902	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 H	2016/05/06	2016/05/09
63971	HK Bank - Sands China R Bull CBBC Dec 2016 F	2016/05/06	2016/05/09
66104	J P Morgan SP BV - HSBC R Bull CBBC Feb 2017 A	2016/05/06	2016/05/09
64844	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 K	2016/05/06	2016/05/09
62900	UBS AG - A50 China R Bull CBBC May 2016 A	2016/05/06	2016/05/10
64680	UBS AG - HSCEI R Bull CBBC Jun 2017 C	2016/05/06	2016/05/09
63877	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Oct 2016 Q	2016/05/06	2016/05/09
66384	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 W	2016/05/06	2016/05/09
64174	HK Bank - CUni R Bull CBBC Jun 2017 A	2016/05/06	2016/05/09
64891	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Sep 2016 J	2016/05/06	2016/05/09
66350	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Aug 2017 D	2016/05/06	2016/05/09
64895	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 K	2016/05/06	2016/05/09
66353	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 I	2016/05/06	2016/05/09
64374	J P Morgan SP BV - ICBC R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/05/06	2016/05/09
66377	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Apr 2017 L	2016/05/06	2016/05/09
64890	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 I	2016/05/06	2016/05/09
66385	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 T	2016/05/06	2016/05/09
66388	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2017 J	2016/05/06	2016/05/09
69733	HK Bank - A50 R Bear CBBC May 2016 B	2016/05/06	2016/05/10
65771	HK Bank - CNOOC R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/05/06	2016/05/09
64897	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 F	2016/05/06	2016/05/09
66305	UBS AG - Ping An R Bull CBBC Jan 2017 B	2016/05/06	2016/05/09
66355	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 J	2016/05/06	2016/05/09
64974	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 G	2016/05/06	2016/05/09
65200	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 G	2016/05/06	2016/05/09
64804	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 J	2016/05/06	2016/05/09
65093	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC May 2017 H	2016/05/06	2016/05/09
64964	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Sep 2016 Y	2016/05/06	2016/05/09
65088	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 R	2016/05/06	2016/05/09
65087	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 T	2016/05/06	2016/05/09

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
69726	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bear CBBC May 2016 B	2016/05/06	2016/05/10
64967	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 M	2016/05/06	2016/05/09
64819	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 S	2016/05/06	2016/05/09
65064	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2016 R	2016/05/06	2016/05/09
64979	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 J	2016/05/06	2016/05/09
64802	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Apr 2017 S	2016/05/06	2016/05/09
64054	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/05/06	2016/05/09
64779	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2016 L	2016/05/06	2016/05/09
64747	HK Bank - Sands China R Bull CBBC May 2016 A	2016/05/06	2016/05/10
64998	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Apr 2017 T	2016/05/06	2016/05/09
65670	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 D	2016/05/06	2016/05/09
65159	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 T	2016/05/06	2016/05/09
65338	J P Morgan SP BV - Ping An R Bull CBBC Jan 2017 B	2016/05/06	2016/05/09
63467	J P Morgan SP BV - COVS R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/05/06	2016/05/09
65977	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2016 D	2016/05/06	2016/05/09
62898	UBS AG - CSOP A50 ETF R Bull CBBC May 2016 A	2016/05/06	2016/05/10
61991	Bank of East Asia - HKEX R Bear CBBC May 2016 A	2016/05/06	2016/05/10
65098	HK Bank - HSI R Bull CBBC Oct 2016 D	2016/05/06	2016/05/09
64929	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Apr 2017 D	2016/05/06	2016/05/09
65199	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 F	2016/05/06	2016/05/09
64941	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 I	2016/05/06	2016/05/09
64678	HK Bank - Minsheng Bank R Bear CBBC May 2016 A	2016/05/06	2016/05/10
65132	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC May 2017 I	2016/05/06	2016/05/09
64777	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 H	2016/05/06	2016/05/09
64919	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jun 2017 K	2016/05/06	2016/05/09
64354	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CAM CSI300 R Bull CBBC Dec 16A	2016/05/09	2016/05/10
64086	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Dec 2016 J	2016/05/09	2016/05/10
63881	HK Bank - China Life R Bull CBBC Nov 2016 F	2016/05/09	2016/05/10
63469	J P Morgan SP BV - China Life R Bull CBBC Aug 2016 A	2016/05/09	2016/05/10
63891	Bank of East Asia - COVS R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/05/09	2016/05/10
66446	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 F	2016/05/09	2016/05/10
66460	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jun 2017 T	2016/05/09	2016/05/10
66453	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 R	2016/05/09	2016/05/10
64350	HK Bank - CAM CSI300 R Bull CBBC Aug 2017 B	2016/05/09	2016/05/10
66443	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 E	2016/05/09	2016/05/10
64289	HK Bank - A50 R Bull CBBC Jan 2017 E	2016/05/09	2016/05/10
66426	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Aug 2017 G	2016/05/09	2016/05/10
66425	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 L	2016/05/09	2016/05/10
66424	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 K	2016/05/09	2016/05/10
66423	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 K	2016/05/09	2016/05/10
66420	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Aug 2017 F	2016/05/09	2016/05/10
66418	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Aug 2017 E	2016/05/09	2016/05/10
66410	HK Bank - HSI R Bull CBBC Dec 2016 Y	2016/05/09	2016/05/10
64255	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jan 2017 C	2016/05/09	2016/05/10
66413	HK Bank - PetCh R Bull CBBC Jul 2017 B	2016/05/09	2016/05/10
66409	HK Bank - HSI R Bull CBBC Nov 2016 Z	2016/05/09	2016/05/10
66478	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 R	2016/05/10	2016/05/11
65740	HK Bank - China Mobile R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/05/10	2016/05/11
66482	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 S	2016/05/10	2016/05/11
66483	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 S	2016/05/10	2016/05/11
66491	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC May 2017 U	2016/05/10	2016/05/11
66492	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Aug 2017 H	2016/05/10	2016/05/11
66468	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 N	2016/05/10	2016/05/11
66532	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 S	2016/05/10	2016/05/11
66467	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 L	2016/05/10	2016/05/11
66512	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 T	2016/05/10	2016/05/11
66513	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 Q	2016/05/10	2016/05/11
66517	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 R	2016/05/10	2016/05/11
66519	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 J	2016/05/10	2016/05/11
66521	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Apr 2017 M	2016/05/10	2016/05/11
66531	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 K	2016/05/10	2016/05/11
65674	Bank of East Asia - Lenovo R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/05/10	2016/05/11
63661	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC May 2017 O	2016/05/10	2016/05/11
61652	HK Bank - Lenovo R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/05/10	2016/05/11
63594	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 T	2016/05/10	2016/05/11
63615	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 C	2016/05/10	2016/05/11
66215	HK Bank - AIA R Bull CBBC Jan 2017 B	2016/05/10	2016/05/11
63657	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2017 W	2016/05/10	2016/05/11
63855	HK Bank - COVS R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/05/10	2016/05/11
66548	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2017 N	2016/05/10	2016/05/11
63867	HK Bank - HSI R Bull CBBC Nov 2016 V	2016/05/10	2016/05/11
66563	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 U	2016/05/10	2016/05/11
63690	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 A	2016/05/10	2016/05/11
66465	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 M	2016/05/10	2016/05/11
64000	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC May 2017 A	2016/05/10	2016/05/11
66550	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2017 K	2016/05/10	2016/05/11
66530	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 R	2016/05/10	2016/05/11
66432	Bank of East Asia - HKEX R Bull CBBC Apr 2017 A	2016/05/10	2016/05/11
65335	J P Morgan SP BV - CNOOC R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/05/10	2016/05/11
63486	HK Bank - Great Wall Motor R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/05/10	2016/05/11
65546	J P Morgan SP BV - China Mobile R Bull CBBC Jan 2017 B	2016/05/10	2016/05/11
63541	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 D	2016/05/10	2016/05/11
63695	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 A	2016/05/10	2016/05/11
64962	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2016 P	2016/05/10	2016/05/11
64965	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 L	2016/05/10	2016/05/11
65005	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 L	2016/05/10	2016/05/11
64995	J P Morgan SP BV - Lenovo R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/05/10	2016/05/11

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
65392	HK Bank - HSI R Bull CBBC Mar 2017 B	2016/05/10	2016/05/11
66598	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 L	2016/05/11	2016/05/12
66640	J P Morgan SP BV - Ping An R Bull CBBC Feb 2017 E	2016/05/11	2016/05/12
66638	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC May 2017 A	2016/05/11	2016/05/12
66631	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jul 2017 H	2016/05/11	2016/05/12
66622	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2017 O	2016/05/11	2016/05/12
66614	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Apr 2017 N	2016/05/11	2016/05/12
66601	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 S	2016/05/11	2016/05/12
66586	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 T	2016/05/11	2016/05/12
66581	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 U	2016/05/11	2016/05/12
66575	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 M	2016/05/11	2016/05/12
65978	J P Morgan SP BV - CC Bank R Bull CBBC Jan 2017 B	2016/05/11	2016/05/12
66571	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jul 2017 G	2016/05/11	2016/05/12
66615	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Apr 2017 O	2016/05/11	2016/05/12
66570	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Aug 2017 I	2016/05/11	2016/05/12
66565	HK Bank - HSI R Bull CBBC Dec 2016 Z	2016/05/11	2016/05/12
66574	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 O	2016/05/11	2016/05/12
66687	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Mar 2017 E	2016/05/12	2016/05/13
63694	UBS AG - HSI R Bull CBBC Apr 2017 O	2016/05/12	2016/05/13
66728	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 M	2016/05/12	2016/05/13
64172	HK Bank - CC Bank R Bull CBBC Dec 2016 I	2016/05/12	2016/05/13
66716	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jul 2017 I	2016/05/12	2016/05/13
66701	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2017 L	2016/05/12	2016/05/13
66689	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Mar 2017 F	2016/05/12	2016/05/13
63755	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 S	2016/05/12	2016/05/13
63649	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 A	2016/05/12	2016/05/13
66721	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2017 M	2016/05/12	2016/05/13
66662	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 U	2016/05/12	2016/05/13
66643	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 N	2016/05/12	2016/05/13
66642	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 Q	2016/05/12	2016/05/13
66641	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 P	2016/05/12	2016/05/13
63202	J P Morgan SP BV - COVS R Bull CBBC May 2017 A	2016/05/12	2016/05/13
63542	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 V	2016/05/12	2016/05/13
63980	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/05/12	2016/05/13
64060	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 I	2016/05/12	2016/05/13
63737	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 B	2016/05/12	2016/05/13
65110	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/05/12	2016/05/13
63536	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC May 2017 L	2016/05/12	2016/05/13
63733	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 G	2016/05/12	2016/05/13
63513	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 U	2016/05/12	2016/05/13
65912	SG Issuer - HKEX R Bull CBBC Jul 2017 B	2016/05/12	2016/05/13
66209	J P Morgan SP BV - A50 China R Bear CBBC May 2016 A	2016/05/12	2016/05/16
63704	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 N	2016/05/12	2016/05/13
63480	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 K	2016/05/13	2016/05/16
63165	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 S	2016/05/13	2016/05/16
63091	HK Bank - HSI R Bull CBBC Nov 2016 U	2016/05/13	2016/05/16
63531	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC May 2017 K	2016/05/13	2016/05/16
63793	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Sep 2016 G	2016/05/13	2016/05/16
63481	HK Bank - HSI R Bull CBBC Dec 2016 U	2016/05/13	2016/05/16
63128	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/05/13	2016/05/16
63121	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/05/13	2016/05/16
65446	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Mob R Bull CBBC Dec 2016 E	2016/05/13	2016/05/16
64992	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Oct 2016 G	2016/05/13	2016/05/16
63367	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC May 2017 G	2016/05/13	2016/05/16
63451	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/05/13	2016/05/16
63934	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 W	2016/05/13	2016/05/16
63198	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Mar 2017 W	2016/05/13	2016/05/16
63407	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 U	2016/05/13	2016/05/16
64265	HK Bank - Haitong Sec R Bull CBBC Jan 2017 B	2016/05/13	2016/05/16
66850	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2017 N	2016/05/13	2016/05/16
63441	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/05/13	2016/05/16
64267	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Dec 2016 H	2016/05/13	2016/05/16
63249	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 Q	2016/05/13	2016/05/16
63519	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Mar 2017 X	2016/05/13	2016/05/16
63619	UBS AG - HSI R Bull CBBC Mar 2017 O	2016/05/13	2016/05/16
63109	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC May 2017 E	2016/05/13	2016/05/16
64930	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 T	2016/05/13	2016/05/16
66293	HK Bank - Sinopec Corp R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/05/13	2016/05/16
66841	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2017 P	2016/05/13	2016/05/16
66831	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jun 2017 U	2016/05/13	2016/05/16
64353	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - A50 Ch R Bull CBBC Dec 2016 F	2016/05/13	2016/05/16
63587	HK Bank - ICBC R Bull CBBC Aug 2017 B	2016/05/13	2016/05/16
63286	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 T	2016/05/13	2016/05/16
63114	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 V	2016/05/13	2016/05/16
63453	UBS AG - HSI R Bull CBBC Mar 2017 N	2016/05/13	2016/05/16
63331	UBS AG - HSI R Bull CBBC Feb 2017 C	2016/05/13	2016/05/16
63113	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 Z	2016/05/13	2016/05/16
63327	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 R	2016/05/13	2016/05/16
66746	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jul 2017 K	2016/05/13	2016/05/16
66736	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 V	2016/05/13	2016/05/16
66742	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 P	2016/05/13	2016/05/16
66750	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 X	2016/05/13	2016/05/16
66739	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 O	2016/05/13	2016/05/16
63603	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 X	2016/05/13	2016/05/16
63280	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 M	2016/05/13	2016/05/16
66723	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2017 H	2016/05/13	2016/05/16
66735	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 V	2016/05/13	2016/05/16

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
63355	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 R	2016/05/13	2016/05/16
63461	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 N	2016/05/13	2016/05/16
66745	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jul 2017 J	2016/05/13	2016/05/16
66756	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 W	2016/05/13	2016/05/16
65838	SG Issuer - HSBC R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/05/13	2016/05/16
66811	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 L	2016/05/13	2016/05/16
63478	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2017 V	2016/05/13	2016/05/16
63352	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/05/13	2016/05/16
66816	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 N	2016/05/13	2016/05/16
66809	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 K	2016/05/13	2016/05/16
63560	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 I	2016/05/13	2016/05/16
66797	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jul 2017 L	2016/05/13	2016/05/16
66751	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 Y	2016/05/13	2016/05/16
65909	SG Issuer - HKEX R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/05/13	2016/05/16
66658	HK Bank - China Life R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/05/13	2016/05/16
63550	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 L	2016/05/13	2016/05/16
63969	HK Bank - SHK Ppt R Bull CBBC Apr 2017 A	2016/05/13	2016/05/16
63459	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 C	2016/05/13	2016/05/16
66663	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Feb 2017 A	2016/05/13	2016/05/16
66854	HK Bank - Tencent R Bear CBBC Dec 2016 C	2016/05/16	2016/05/17
66930	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 V	2016/05/16	2016/05/17
63489	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 P	2016/05/16	2016/05/17
66932	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 O	2016/05/16	2016/05/17
66933	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Aug 2017 J	2016/05/16	2016/05/17
66910	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 S	2016/05/16	2016/05/17
63510	UBS AG - HSCEI R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/05/16	2016/05/17
65983	HK Bank - CM Bank R Bull CBBC Jan 2017 B	2016/05/16	2016/05/17
64175	HK Bank - HS H-SH ETF R Bull CBBC Jul 2017 B	2016/05/16	2016/05/17
66195	HK Bank - PetCh R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/05/16	2016/05/17
66845	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Feb 2017 C	2016/05/16	2016/05/17
66915	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jun 2017 V	2016/05/16	2016/05/17
64146	HK Bank - BOCL R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/05/16	2016/05/17
66815	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 G	2016/05/17	2016/05/18
66954	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 B	2016/05/17	2016/05/18
66989	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Aug 2017 K	2016/05/17	2016/05/18
66966	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 Q	2016/05/17	2016/05/18
66955	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 T	2016/05/17	2016/05/18
66873	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 C	2016/05/17	2016/05/18
66993	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2017 O	2016/05/17	2016/05/18
66330	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Nov 2016 B	2016/05/17	2016/05/18
66983	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 P	2016/05/17	2016/05/18
66991	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Aug 2017 L	2016/05/17	2016/05/18
66934	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 W	2016/05/17	2016/05/18
66972	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 T	2016/05/17	2016/05/18
66817	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 P	2016/05/17	2016/05/18
66567	HK Bank - Tencent R Bear CBBC Dec 2016 B	2016/05/17	2016/05/18
66956	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 R	2016/05/17	2016/05/18
66981	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 U	2016/05/17	2016/05/18
66847	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 B	2016/05/17	2016/05/18
67024	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jul 2017 M	2016/05/18	2016/05/19
67010	HK Bank - Lenovo R Bull CBBC Aug 2017 B	2016/05/18	2016/05/19
67005	HK Bank - HSI R Bull CBBC Nov 2016 D	2016/05/18	2016/05/19
67012	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 R	2016/05/18	2016/05/19
67015	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 T	2016/05/18	2016/05/19
64152	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jan 2017 D	2016/05/18	2016/05/19
67004	HK Bank - HSI R Bull CBBC Dec 2016 E	2016/05/18	2016/05/19
66672	SG Issuer - CSA50 R Bull CBBC Feb 2017 E	2016/05/18	2016/05/19
67011	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Jun 2017 B	2016/05/18	2016/05/19
67025	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Apr 2017 P	2016/05/18	2016/05/19
66466	J P Morgan SP BV - A50 China R Bear CBBC May 2016 B	2016/05/18	2016/05/20
64087	HK Bank - A50 R Bull CBBC Jan 2017 D	2016/05/18	2016/05/19
60908	J P Morgan SP BV - CKH R Bull CBBC Jun 2017 A	2016/05/19	2016/05/20
67085	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jun 2017 W	2016/05/19	2016/05/20
67082	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 S	2016/05/19	2016/05/20
67070	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 Z	2016/05/19	2016/05/20
67067	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 M	2016/05/19	2016/05/20
67056	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jul 2017 N	2016/05/19	2016/05/20
67054	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 X	2016/05/19	2016/05/20
67049	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 S	2016/05/19	2016/05/20
67083	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 T	2016/05/19	2016/05/20
67699	J P Morgan SP BV - Sands China R Bear CBBC May 2016 A	2016/05/19	2016/05/23
65738	J P Morgan SP BV - China Mobile R Bear CBBC May 2016 B	2016/05/19	2016/05/23
66394	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Jun 2017 A	2016/05/19	2016/05/20
66477	HK Bank - CKP R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/05/19	2016/05/20
67165	J P Morgan SP BV - China Mobile R Bear CBBC May 2016 A	2016/05/19	2016/05/23
67147	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 S	2016/05/20	2016/05/23
67103	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 V	2016/05/20	2016/05/23
67102	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 U	2016/05/20	2016/05/23
67101	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 T	2016/05/20	2016/05/23
67087	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 O	2016/05/20	2016/05/23
67104	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 W	2016/05/20	2016/05/23
67084	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 Z	2016/05/20	2016/05/23
67100	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 X	2016/05/20	2016/05/23
67099	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 Y	2016/05/20	2016/05/23
67097	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Sep 2016 G	2016/05/20	2016/05/23
67121	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 X	2016/05/20	2016/05/23
67174	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 F	2016/05/20	2016/05/23



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
67118	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Sep 2016 H	2016/05/20	2016/05/23
67130	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 N	2016/05/20	2016/05/23
67146	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 A	2016/05/20	2016/05/23
67136	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 M	2016/05/20	2016/05/23
67150	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2017 Q	2016/05/20	2016/05/23
67151	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 P	2016/05/20	2016/05/23
67134	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 O	2016/05/20	2016/05/23
67073	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 Y	2016/05/20	2016/05/23
67123	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 V	2016/05/20	2016/05/23
67161	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Sep 2016 I	2016/05/20	2016/05/23
67069	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 L	2016/05/20	2016/05/23
67172	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 Z	2016/05/20	2016/05/23
67168	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 Q	2016/05/20	2016/05/23
67171	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 V	2016/05/20	2016/05/23
67207	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 G	2016/05/23	2016/05/24
67229	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 O	2016/05/23	2016/05/24
67228	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 V	2016/05/23	2016/05/24
67226	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Apr 2017 S	2016/05/23	2016/05/24
64875	J P Morgan SP BV - Lenovo R Bull CBBC Feb 2017 A	2016/05/23	2016/05/24
67220	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 W	2016/05/23	2016/05/24
67206	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jul 2017 O	2016/05/23	2016/05/24
67208	UBS AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/05/23	2016/05/24
67177	HK Bank - HSI R Bear CBBC Dec 2016 O	2016/05/23	2016/05/24
67194	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 T	2016/05/23	2016/05/24
67213	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 P	2016/05/23	2016/05/24
66870	Bank of East Asia - HKEX R Bull CBBC May 2017 A	2016/05/24	2016/05/25
67271	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 W	2016/05/24	2016/05/25
67255	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 U	2016/05/24	2016/05/25
63397	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Dec 2016 I	2016/05/24	2016/05/25
67289	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jul 2017 P	2016/05/24	2016/05/25
64241	Credit Suisse AG - HKEX R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/05/24	2016/05/25
67258	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 Z	2016/05/24	2016/05/25
64196	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Nov 2016 I	2016/05/24	2016/05/25
67296	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2017 K	2016/05/24	2016/05/25
67292	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jul 2017 Q	2016/05/24	2016/05/25
67282	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 U	2016/05/24	2016/05/25
67281	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 X	2016/05/24	2016/05/25
63212	J P Morgan SP BV - Ping An R Bull CBBC May 2017 C	2016/05/24	2016/05/25
67259	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 Z	2016/05/24	2016/05/25
67266	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC May 2017 C	2016/05/24	2016/05/25
67276	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 S	2016/05/24	2016/05/25
67294	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2017 J	2016/05/24	2016/05/25
67261	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 W	2016/05/24	2016/05/25
67020	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 N	2016/05/25	2016/05/26
67032	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 K	2016/05/25	2016/05/26
67129	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Jan 2017 C	2016/05/25	2016/05/26
67001	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 M	2016/05/25	2016/05/26
67026	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 J	2016/05/25	2016/05/26
67014	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 U	2016/05/25	2016/05/26
66848	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 J	2016/05/25	2016/05/26
67013	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Sep 2016 F	2016/05/25	2016/05/26
66938	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 S	2016/05/25	2016/05/26
67139	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 O	2016/05/25	2016/05/26
66819	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 C	2016/05/25	2016/05/26
67038	HK Bank - HSI R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/05/25	2016/05/26
67050	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 R	2016/05/25	2016/05/26
66978	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 W	2016/05/25	2016/05/26
66890	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Sep 2016 D	2016/05/25	2016/05/26
66946	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 D	2016/05/25	2016/05/26
67089	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 F	2016/05/25	2016/05/26
66928	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 V	2016/05/25	2016/05/26
66925	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 V	2016/05/25	2016/05/26
66913	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 K	2016/05/25	2016/05/26
66892	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 N	2016/05/25	2016/05/26
66764	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 U	2016/05/25	2016/05/26
66876	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 O	2016/05/25	2016/05/26
67063	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 W	2016/05/25	2016/05/26
67331	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 F	2016/05/25	2016/05/26
67359	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 B	2016/05/25	2016/05/26
67355	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 H	2016/05/25	2016/05/26
67347	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 Q	2016/05/25	2016/05/26
67336	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 G	2016/05/25	2016/05/26
66814	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 M	2016/05/25	2016/05/26
67323	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 G	2016/05/25	2016/05/26
67316	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/05/25	2016/05/26
67274	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 P	2016/05/25	2016/05/26
67273	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 H	2016/05/25	2016/05/26
67262	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 P	2016/05/25	2016/05/26
67251	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 F	2016/05/25	2016/05/26
67246	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Sep 2016 J	2016/05/25	2016/05/26
67195	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 U	2016/05/25	2016/05/26
66798	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Sep 2016 B	2016/05/25	2016/05/26
67186	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Mar 2017 B	2016/05/25	2016/05/26
67175	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 E	2016/05/25	2016/05/26
67152	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 S	2016/05/25	2016/05/26
66979	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 E	2016/05/25	2016/05/26
67148	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 E	2016/05/25	2016/05/26



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
66766	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 T	2016/05/25	2016/05/26
66794	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 Y	2016/05/25	2016/05/26
66792	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 M	2016/05/25	2016/05/26
67017	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 X	2016/05/25	2016/05/26
66942	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 Q	2016/05/26	2016/05/27
66395	HK Bank - Tencent R Bear CBBC Nov 2016 E	2016/05/26	2016/05/27
67374	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 W	2016/05/26	2016/05/27
67378	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 I	2016/05/26	2016/05/27
67388	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 C	2016/05/26	2016/05/27
67371	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 N	2016/05/26	2016/05/27
67385	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 I	2016/05/26	2016/05/27
67062	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Jan 2017 B	2016/05/26	2016/05/27
67382	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Feb 2017 D	2016/05/26	2016/05/27
67386	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 T	2016/05/26	2016/05/27
66767	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 V	2016/05/26	2016/05/27
66829	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 U	2016/05/26	2016/05/27
67369	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 Q	2016/05/26	2016/05/27
66921	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 L	2016/05/26	2016/05/27
66799	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Sep 2016 C	2016/05/26	2016/05/27
66895	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 C	2016/05/26	2016/05/27
66862	HK Bank - HSI R Bear CBBC Nov 2016 K	2016/05/26	2016/05/27
61422	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC May 2016 B	2016/05/27	2016/05/31
64386	SGA Societe Generale Acceptance NV -HSCEI R Bear CBBC May16B	2016/05/27	2016/05/31
67377	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Feb 2017 E	2016/05/27	2016/05/30
67395	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 X	2016/05/27	2016/05/30
66486	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC May 2016 I	2016/05/27	2016/05/31
67023	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 N	2016/05/27	2016/05/30
67396	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 H	2016/05/27	2016/05/30
67437	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 E	2016/05/27	2016/05/30
67431	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 Y	2016/05/27	2016/05/30
67430	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 J	2016/05/27	2016/05/30
67424	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 J	2016/05/27	2016/05/30
67420	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 D	2016/05/27	2016/05/30
67391	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Y	2016/05/27	2016/05/30
67397	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 V	2016/05/27	2016/05/30
60985	HK Bank - HSI R Bear CBBC May 2016 E	2016/05/27	2016/05/31
60986	HK Bank - HSI R Bear CBBC May 2016 F	2016/05/27	2016/05/31
63963	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May 16F	2016/05/27	2016/05/31
67417	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 O	2016/05/27	2016/05/30
64257	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May 16I	2016/05/27	2016/05/31
67060	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/05/27	2016/05/30
64366	SGA Societe Generale Acceptance NV -HSCEI R Bear CBBC May16A	2016/05/27	2016/05/31
63009	HK Bank - HSI R Bear CBBC May 2016 I	2016/05/27	2016/05/31
66690	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 J	2016/05/27	2016/05/30
67952	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 N	2016/05/27	2016/05/31
67944	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 M	2016/05/27	2016/05/31
60725	HK Bank - HSI R Bear CBBC May 2016 C	2016/05/27	2016/05/31
62228	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 J	2016/05/27	2016/05/31
66770	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC May 2016 E	2016/05/27	2016/05/31
65669	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC May 2016 D	2016/05/27	2016/05/31
66142	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 O	2016/05/27	2016/05/31
65845	HK Bank - Ping An R Bear CBBC May 2016 A	2016/05/27	2016/05/31
66128	SG Issuer - Tencent R Bear CBBC Sep 2016 B	2016/05/27	2016/05/30
66683	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 R	2016/05/27	2016/05/30
67326	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC May 2016 B	2016/05/27	2016/05/31
69929	HK Bank - HSI R Bear CBBC May 2016 B	2016/05/27	2016/05/31
66623	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 I	2016/05/27	2016/05/30
62233	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 Q	2016/05/27	2016/05/31
66704	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 A	2016/05/27	2016/05/30
66715	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/05/27	2016/05/30
65974	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 E	2016/05/27	2016/05/31
65869	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 T	2016/05/27	2016/05/31
69276	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC May 2016 F	2016/05/27	2016/05/31
66729	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 Q	2016/05/27	2016/05/30
61373	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC May 2016 K	2016/05/27	2016/05/31
68303	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC May 2016 E	2016/05/27	2016/05/31
62629	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 G	2016/05/27	2016/05/31
66127	SG Issuer - Tencent R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/05/27	2016/05/30
66594	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 L	2016/05/27	2016/05/30
69008	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May 16P	2016/05/27	2016/05/31
65635	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bear CBBC May 2016 A	2016/05/27	2016/05/31
66414	HK Bank - Sands China R Bear CBBC Apr 2017 C	2016/05/27	2016/05/30
60977	HK Bank - HSI R Bear CBBC May 2016 D	2016/05/27	2016/05/31
61986	HK Bank - HSI R Bear CBBC May 2016 R	2016/05/27	2016/05/31
61298	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-A50 R Bear CBBC May16A	2016/05/27	2016/05/31
64461	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Dec 2016 C	2016/05/27	2016/05/30
66294	HK Bank - TCH R Bear CBBC Jan 2017 C	2016/05/27	2016/05/30
61730	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 L	2016/05/27	2016/05/31
60995	HK Bank - HSI R Bear CBBC May 2016 Q	2016/05/27	2016/05/31
60976	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC May 2016 C	2016/05/27	2016/05/31
66587	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Aug 2016 T	2016/05/27	2016/05/30
66624	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 J	2016/05/27	2016/05/30
66595	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 S	2016/05/27	2016/05/30
66597	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 T	2016/05/27	2016/05/30
61734	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 F	2016/05/27	2016/05/31
61789	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC May 2016 L	2016/05/27	2016/05/31
66603	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 K	2016/05/27	2016/05/30

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
66605	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 M	2016/05/27	2016/05/30
69060	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC May 2016 C	2016/05/27	2016/05/31
69069	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC May 2016 D	2016/05/27	2016/05/31
66619	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 F	2016/05/27	2016/05/30
65646	HK Bank - HSI R Bear CBBC May 2016 H	2016/05/27	2016/05/31
66734	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 T	2016/05/27	2016/05/30
60175	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC May 2016 J	2016/05/27	2016/05/31
62164	HK Bank - HKEX R Bear CBBC May 2016 A	2016/05/27	2016/05/31
66929	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 D	2016/05/27	2016/05/30
65232	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 N	2016/05/27	2016/05/31
66577	HK Bank - HSI R Bear CBBC May 2016 V	2016/05/27	2016/05/31
65730	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 K	2016/05/27	2016/05/31
69763	HK Bank - HSI R Bear CBBC May 2016 X	2016/05/27	2016/05/31
66952	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 E	2016/05/27	2016/05/30
60384	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 B	2016/05/27	2016/05/31
65135	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 D	2016/05/27	2016/05/31
60683	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 S	2016/05/27	2016/05/31
63188	HK Bank - HSI R Bear CBBC May 2016 G	2016/05/27	2016/05/31
65077	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 C	2016/05/27	2016/05/31
65231	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 E	2016/05/27	2016/05/31
64083	HK Bank - TCH R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/05/27	2016/05/30
66994	Credit Suisse AG - HSCEI R Bear CBBC May 2016 B	2016/05/27	2016/05/31
62532	HK Bank - HSI R Bear CBBC May 2016 L	2016/05/27	2016/05/31
64378	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 R	2016/05/27	2016/05/31
62564	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC May 2016 G	2016/05/27	2016/05/31
60744	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 D	2016/05/27	2016/05/31
60853	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC May 2016 A	2016/05/27	2016/05/31
69914	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC May 2016 A	2016/05/27	2016/05/31
61094	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC May 2016 I	2016/05/27	2016/05/31
69907	HK Bank - HSI R Bear CBBC May 2016 A	2016/05/27	2016/05/31
61866	HK Bank - HSI R Bear CBBC May 2016 K	2016/05/27	2016/05/31
65631	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC May16 A	2016/05/27	2016/05/31
68905	HK Bank - A50 R Bear CBBC May 2016 A	2016/05/27	2016/05/31
66795	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 N	2016/05/27	2016/05/30
67269	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC May 2016 A	2016/05/27	2016/05/31
66584	HK Bank - TCH R Bear CBBC Jul 2016 F	2016/05/27	2016/05/30
67971	HK Bank - HSI R Bear CBBC May 2016 O	2016/05/27	2016/05/31
62790	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC May 2016 M	2016/05/27	2016/05/31
69278	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC May 2016 G	2016/05/27	2016/05/31
68904	HK Bank - HSI R Bear CBBC May 2016 J	2016/05/27	2016/05/31
69354	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 A	2016/05/27	2016/05/31
69318	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC May 2016 F	2016/05/27	2016/05/31
66855	HK Bank - HSI R Bear CBBC May 2016 W	2016/05/27	2016/05/31
65665	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC May 2016 F	2016/05/27	2016/05/31
69919	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC May 2016 B	2016/05/27	2016/05/31
65498	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC May 2016 F	2016/05/27	2016/05/31
65306	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC May 2016 D	2016/05/27	2016/05/31
66886	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 D	2016/05/27	2016/05/30
65301	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC May 2016 P	2016/05/27	2016/05/31
65712	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2016 C	2016/05/27	2016/05/31
66538	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 I	2016/05/30	2016/05/31
66564	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Aug 2016 S	2016/05/30	2016/05/31
63442	Credit Suisse AG - CAM CSI300 R Bull CBBC May 2016 A	2016/05/30	2016/06/01
66525	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 E	2016/05/30	2016/05/31
64991	HK Bank - TCH R Bear CBBC Oct 2016 E	2016/05/30	2016/05/31
66559	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 E	2016/05/30	2016/05/31
66992	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Sep 2016 E	2016/05/30	2016/05/31
66576	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 J	2016/05/30	2016/05/31
66813	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 L	2016/05/30	2016/05/31
67086	J P Morgan SP BV - HKEX R Bear CBBC Jan 2017 C	2016/05/30	2016/05/31
66705	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 D	2016/05/30	2016/05/31
63172	Credit Suisse AG - A50 China R Bull CBBC May 2016 A	2016/05/30	2016/06/01
66607	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 N	2016/05/30	2016/05/31
63170	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF R Bull CBBC May 2016 A	2016/05/30	2016/06/01
66684	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 X	2016/05/30	2016/05/31
66731	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 R	2016/05/30	2016/05/31
66922	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 M	2016/05/30	2016/05/31
66656	HK Bank - HSI R Bear CBBC Dec 2016 N	2016/05/30	2016/05/31
66526	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 R	2016/05/30	2016/05/31
67446	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 I	2016/05/30	2016/05/31
67451	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 S	2016/05/30	2016/05/31
67456	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 K	2016/05/30	2016/05/31
67460	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/05/30	2016/05/31
67462	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 B	2016/05/30	2016/05/31
66543	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 J	2016/05/31	2016/06/01
66527	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 S	2016/05/31	2016/06/01
67360	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Jan 2017 C	2016/05/31	2016/06/01
67468	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 T	2016/05/31	2016/06/01
66579	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 K	2016/05/31	2016/06/01
66493	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Aug 2016 Q	2016/05/31	2016/06/01
66560	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 H	2016/05/31	2016/06/01
67478	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 O	2016/05/31	2016/06/01
67003	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 E	2016/05/31	2016/06/01
67190	SG Issuer - CMob R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/05/31	2016/06/01
66540	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 J	2016/05/31	2016/06/01
67179	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2017 E	2016/05/31	2016/06/01
66717	J P Morgan SP BV - Sands China R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/05/31	2016/06/01

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
66506	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 B	2016/05/31	2016/06/01
66502	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 Q	2016/05/31	2016/06/01
67474	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/05/31	2016/06/01
66733	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 S	2016/05/31	2016/06/01
66909	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 I	2016/05/31	2016/06/01
66768	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Mar 2017 B	2016/05/31	2016/06/01
66627	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 I	2016/05/31	2016/06/01
66620	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 H	2016/05/31	2016/06/01
66864	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Feb 2017 C	2016/05/31	2016/06/01
66748	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Dec 2016 E	2016/05/31	2016/06/01
64573	Bank of East Asia - TCH R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/05/31	2016/06/01
66700	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 K	2016/05/31	2016/06/01
66155	Credit Suisse AG - Tencent R Bear CBBC Jul 2016 A	2016/05/31	2016/06/01
66611	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 O	2016/05/31	2016/06/01
66887	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 P	2016/05/31	2016/06/01
67299	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 G	2016/05/31	2016/06/01
67570	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 Z	2016/06/01	2016/06/02
67560	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 T	2016/06/01	2016/06/02
67490	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 F	2016/06/01	2016/06/02
67493	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 H	2016/06/01	2016/06/02
67506	SG Issuer - HKEX R Bear CBBC Nov 2016 C	2016/06/01	2016/06/02
67513	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 W	2016/06/01	2016/06/02
67558	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 S	2016/06/01	2016/06/02
67515	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/06/01	2016/06/02
67519	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 X	2016/06/01	2016/06/02
67542	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 R	2016/06/01	2016/06/02
67520	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 B	2016/06/01	2016/06/02
67527	HK Bank - HSI R Bear CBBC Jan 2017 B	2016/06/01	2016/06/02
67576	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 E	2016/06/01	2016/06/02
67578	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 B	2016/06/01	2016/06/02
67582	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 C	2016/06/01	2016/06/02
67543	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 S	2016/06/01	2016/06/02
67544	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 T	2016/06/01	2016/06/02
67556	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 R	2016/06/01	2016/06/02
67442	J P Morgan SP BV - China Mobile R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/06/01	2016/06/02
67484	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 Y	2016/06/01	2016/06/02
67491	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 G	2016/06/01	2016/06/02
67486	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Z	2016/06/01	2016/06/02
67624	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 U	2016/06/02	2016/06/03
62385	HK Bank - Lenovo R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/06/02	2016/06/03
67643	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 U	2016/06/02	2016/06/03
67648	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/06/02	2016/06/03
67644	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 V	2016/06/02	2016/06/03
67501	SG Issuer - CCB R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/06/02	2016/06/03
67409	SG Issuer - Lenovo R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/06/02	2016/06/03
67655	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 I	2016/06/02	2016/06/03
67620	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 C	2016/06/02	2016/06/03
67751	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 D	2016/06/03	2016/06/06
67750	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 V	2016/06/03	2016/06/06
66709	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 K	2016/06/03	2016/06/06
67717	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/06/03	2016/06/06
67729	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 J	2016/06/03	2016/06/06
67781	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 X	2016/06/03	2016/06/06
67723	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 I	2016/06/03	2016/06/06
67721	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 Z	2016/06/03	2016/06/06
66503	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 R	2016/06/03	2016/06/06
67713	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 W	2016/06/03	2016/06/06
67709	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 J	2016/06/03	2016/06/06
66612	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 P	2016/06/03	2016/06/06
66509	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 I	2016/06/03	2016/06/06
67621	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 D	2016/06/03	2016/06/06
67683	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 Y	2016/06/03	2016/06/06
69727	HK Bank - A50 R Bear CBBC Jun 2016 B	2016/06/03	2016/06/07
66653	HK Bank - HSI R Bear CBBC Feb 2017 G	2016/06/03	2016/06/06
66685	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 W	2016/06/03	2016/06/06
67625	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 H	2016/06/03	2016/06/06
66524	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 D	2016/06/03	2016/06/06
69725	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bear CBBC Jun 2016 C	2016/06/03	2016/06/07
66496	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Aug 2016 R	2016/06/03	2016/06/06
60377	HK Bank - CC Bank R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/06/03	2016/06/06
66688	HK Bank - Ping An R Bear CBBC Jun 2016 B	2016/06/03	2016/06/07
66755	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bear CBBC Jun 2016 D	2016/06/03	2016/06/07
67676	HK Bank - Ping An R Bear CBBC Jun 2016 C	2016/06/03	2016/06/07
66635	J P Morgan SP BV - HKEX R Bear CBBC Feb 2017 C	2016/06/06	2016/06/07
67818	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 Z	2016/06/06	2016/06/07
67839	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 E	2016/06/06	2016/06/07
67826	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 W	2016/06/06	2016/06/07
67829	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 E	2016/06/06	2016/06/07
67842	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 V	2016/06/06	2016/06/07
67862	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 Y	2016/06/06	2016/06/07
67881	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/06/06	2016/06/07
67877	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 K	2016/06/06	2016/06/07
68182	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Jun 2016 B	2016/06/06	2016/06/07
66235	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 X	2016/06/07	2016/06/08
66236	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 W	2016/06/07	2016/06/08
67984	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 B	2016/06/07	2016/06/08
67994	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 C	2016/06/07	2016/06/08

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
66244	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Aug 2016 I	2016/06/07	2016/06/08
67890	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 L	2016/06/07	2016/06/08
66592	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Dec 2016 D	2016/06/07	2016/06/08
68019	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 O	2016/06/07	2016/06/08
66580	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 V	2016/06/07	2016/06/08
66427	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Aug 2016 O	2016/06/07	2016/06/08
67882	HK Bank - Sands China R Bull CBBC Jul 2017 C	2016/06/07	2016/06/08
66129	SG Issuer - Tencent R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/06/07	2016/06/08
65084	UBS AG - Tencent R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/06/07	2016/06/08
64994	HK Bank - TCH R Bear CBBC Oct 2016 F	2016/06/07	2016/06/08
66589	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Dec 2016 C	2016/06/07	2016/06/08
66288	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 Z	2016/06/07	2016/06/08
67951	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 B	2016/06/07	2016/06/08
66661	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Dec 2016 E	2016/06/07	2016/06/08
67941	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 X	2016/06/07	2016/06/08
66655	HK Bank - HSI R Bear CBBC Feb 2017 H	2016/06/07	2016/06/08
67844	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 K	2016/06/07	2016/06/08
66772	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Feb 2017 D	2016/06/07	2016/06/08
66646	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Dec 2016 F	2016/06/07	2016/06/08
67887	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 F	2016/06/07	2016/06/08
67929	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 G	2016/06/07	2016/06/08
67959	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 X	2016/06/07	2016/06/08
66920	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Feb 2017 B	2016/06/07	2016/06/08
66438	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 O	2016/06/07	2016/06/08
66628	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 C	2016/06/07	2016/06/08
67968	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 C	2016/06/07	2016/06/08
66613	UBS AG - HSCEI R Bear CBBC Aug 2016 B	2016/06/07	2016/06/08
67939	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 W	2016/06/07	2016/06/08
67886	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 C	2016/06/07	2016/06/08
67947	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 M	2016/06/07	2016/06/08
66462	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 F	2016/06/07	2016/06/08
66523	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 C	2016/06/07	2016/06/08
67045	HK Bank - CNOOC R Bear CBBC Apr 2017 B	2016/06/07	2016/06/08
67602	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 K	2016/06/07	2016/06/08
66510	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 Q	2016/06/07	2016/06/08
66260	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 O	2016/06/07	2016/06/08
66279	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 X	2016/06/07	2016/06/08
66474	HK Bank - HSI R Bear CBBC Nov 2016 J	2016/06/07	2016/06/08
66248	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 W	2016/06/07	2016/06/08
66457	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 H	2016/06/07	2016/06/08
66455	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 H	2016/06/07	2016/06/08
66450	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 H	2016/06/07	2016/06/08
66544	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 K	2016/06/07	2016/06/08
66547	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 L	2016/06/07	2016/06/08
66263	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 O	2016/06/07	2016/06/08
66286	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 Y	2016/06/07	2016/06/08
66440	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 G	2016/06/07	2016/06/08
66257	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Aug 2016 J	2016/06/07	2016/06/08
66262	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 P	2016/06/07	2016/06/08
66267	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 Y	2016/06/07	2016/06/08
66562	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 H	2016/06/07	2016/06/08
66439	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 P	2016/06/07	2016/06/08
68109	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/06/08	2016/06/10
68167	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 J	2016/06/08	2016/06/10
68114	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 G	2016/06/08	2016/06/10
68150	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 Y	2016/06/08	2016/06/10
68141	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 M	2016/06/08	2016/06/10
68218	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 N	2016/06/10	2016/06/13
68257	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/06/10	2016/06/13
68205	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 N	2016/06/10	2016/06/13
63200	HK Bank - TCH R Bear CBBC Jun 2016 B	2016/06/10	2016/06/13
63768	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jun 2016 E	2016/06/10	2016/06/14
68178	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 C	2016/06/10	2016/06/13
68232	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 M	2016/06/10	2016/06/13
68270	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 K	2016/06/10	2016/06/13
69558	UBS AG - TCH R Bull CBBC Jun 2016 B	2016/06/10	2016/06/14
60800	UBS AG - CSOP A50 ETF R Bear CBBC Jun 2016 A	2016/06/10	2016/06/14
68239	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 Q	2016/06/10	2016/06/13
66487	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Jun 2016 D	2016/06/10	2016/06/14
68176	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 D	2016/06/10	2016/06/13
62929	UBS AG - TCH R Bull CBBC Jun 2016 C	2016/06/10	2016/06/14
66113	HK Bank - TCH R Bear CBBC Jun 2016 A	2016/06/10	2016/06/14
67945	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/06/13	2016/06/14
68152	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2017 Q	2016/06/13	2016/06/14
68161	J P Morgan SP BV - A50 China R Bull CBBC Mar 2017 C	2016/06/13	2016/06/14
68154	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 L	2016/06/13	2016/06/14
68345	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 N	2016/06/13	2016/06/14
68174	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 A	2016/06/13	2016/06/14
67914	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 B	2016/06/13	2016/06/14
67913	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 H	2016/06/13	2016/06/14
68335	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 M	2016/06/13	2016/06/14
67902	HK Bank - HSI R Bull CBBC Jun 2017 B	2016/06/13	2016/06/14
67898	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Jan 2017 E	2016/06/13	2016/06/14
67923	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 C	2016/06/13	2016/06/14
67980	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 E	2016/06/13	2016/06/14
68062	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/06/13	2016/06/14
68058	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Jun 2017 D	2016/06/13	2016/06/14



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
68260	J P Morgan SP BV - China Life R Bull CBBC Jul 2017 D	2016/06/13	2016/06/14
68052	J P Morgan SP BV - CAM CSI300 R Bull CBBC Aug 2017 A	2016/06/13	2016/06/14
68046	J P Morgan SP BV - Ping An R Bull CBBC Aug 2017 B	2016/06/13	2016/06/14
68045	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/06/13	2016/06/14
68268	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 G	2016/06/13	2016/06/14
68027	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/06/13	2016/06/14
68025	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 K	2016/06/13	2016/06/14
68073	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 H	2016/06/13	2016/06/14
68076	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 D	2016/06/13	2016/06/14
68111	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 F	2016/06/13	2016/06/14
68226	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 Z	2016/06/13	2016/06/14
68278	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 I	2016/06/13	2016/06/14
68139	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 E	2016/06/13	2016/06/14
67977	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 E	2016/06/13	2016/06/14
67976	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 G	2016/06/13	2016/06/14
68288	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 H	2016/06/13	2016/06/14
67970	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 D	2016/06/13	2016/06/14
68302	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 C	2016/06/13	2016/06/14
68061	HK Bank - China Life R Bull CBBC Jul 2017 B	2016/06/13	2016/06/14
68231	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2017 E	2016/06/13	2016/06/14
68021	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2017 P	2016/06/13	2016/06/14
67950	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2017 C	2016/06/13	2016/06/14
67949	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/06/13	2016/06/14
68128	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 F	2016/06/13	2016/06/14
67946	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/06/13	2016/06/14
68349	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2017 F	2016/06/13	2016/06/14
68110	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2017 D	2016/06/13	2016/06/14
67604	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent R Bull CBBC May 2017 C	2016/06/13	2016/06/14
68308	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 G	2016/06/13	2016/06/14
67835	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 F	2016/06/13	2016/06/14
67766	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jul 2017 Z	2016/06/13	2016/06/14
67825	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/06/13	2016/06/14
67824	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 B	2016/06/13	2016/06/14
67823	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 F	2016/06/13	2016/06/14
67848	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/06/13	2016/06/14
67817	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/06/13	2016/06/14
67836	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 E	2016/06/13	2016/06/14
67606	J P Morgan SP BV - HSBC R Bull CBBC Jun 2017 C	2016/06/13	2016/06/14
67735	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 C	2016/06/13	2016/06/14
67737	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 D	2016/06/13	2016/06/14
67744	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 G	2016/06/13	2016/06/14
67755	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/06/13	2016/06/14
67763	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 G	2016/06/13	2016/06/14
67770	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2017 T	2016/06/13	2016/06/14
67821	HK Bank - HSI R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/06/13	2016/06/14
67891	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 G	2016/06/13	2016/06/14
63366	J P Morgan SP BV - Sands China R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/06/13	2016/06/14
67875	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/06/13	2016/06/14
67864	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2017 U	2016/06/13	2016/06/14
67865	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2017 O	2016/06/13	2016/06/14
67832	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 D	2016/06/13	2016/06/14
67850	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/06/13	2016/06/14
68363	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 M	2016/06/14	2016/06/15
67638	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 Y	2016/06/14	2016/06/15
67645	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2017 S	2016/06/14	2016/06/15
68077	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Feb 2017 F	2016/06/14	2016/06/15
68038	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Mar 2017 B	2016/06/14	2016/06/15
67740	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 G	2016/06/14	2016/06/15
68362	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/06/14	2016/06/15
67757	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 E	2016/06/14	2016/06/15
63646	J P Morgan SP BV - A50 China R Bull CBBC Jun 2016 C	2016/06/14	2016/06/15
68366	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 H	2016/06/14	2016/06/15
68368	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 H	2016/06/14	2016/06/15
68381	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 C	2016/06/14	2016/06/15
67591	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2017 R	2016/06/14	2016/06/15
68389	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 E	2016/06/14	2016/06/15
63590	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jun 2016 E	2016/06/14	2016/06/15
68391	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/06/14	2016/06/15
66278	J P Morgan SP BV - A50 China R Bear CBBC Jun 2016 A	2016/06/14	2016/06/15
67649	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 S	2016/06/14	2016/06/15
68392	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Jul 2017 C	2016/06/14	2016/06/15
67583	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/06/14	2016/06/15
68427	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2017 R	2016/06/14	2016/06/15
67567	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 B	2016/06/14	2016/06/15
67612	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jul 2017 V	2016/06/14	2016/06/15
68158	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Mar 2017 B	2016/06/15	2016/06/16
68438	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2017 C	2016/06/15	2016/06/16
67541	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 F	2016/06/15	2016/06/16
67548	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 F	2016/06/15	2016/06/16
67651	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/06/15	2016/06/16
68617	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Jun 2017 C	2016/06/15	2016/06/16
67630	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 R	2016/06/15	2016/06/16
67587	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 Z	2016/06/15	2016/06/16
68605	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Feb 2017 B	2016/06/15	2016/06/16
67592	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2017 L	2016/06/15	2016/06/16
67811	HK Bank - HSI R Bull CBBC Aug 2017 A	2016/06/15	2016/06/16
68525	SG Issuer - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 E	2016/06/15	2016/06/16



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
67802	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/06/15	2016/06/16
67617	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 B	2016/06/15	2016/06/16
67619	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 D	2016/06/15	2016/06/16
68518	SG Issuer - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 C	2016/06/15	2016/06/16
65543	J P Morgan SP BV - HSBC R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/06/15	2016/06/16
68560	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 N	2016/06/15	2016/06/16
67901	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Jun 2017 C	2016/06/15	2016/06/16
68564	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 F	2016/06/15	2016/06/16
68568	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 G	2016/06/15	2016/06/16
67868	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 J	2016/06/15	2016/06/16
68535	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Jun 2017 C	2016/06/15	2016/06/16
67537	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 B	2016/06/15	2016/06/16
68531	SG Issuer - HSBC R Bull CBBC Mar 2018 B	2016/06/15	2016/06/16
68437	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/06/15	2016/06/16
68530	SG Issuer - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 F	2016/06/15	2016/06/16
68602	J P Morgan SP BV - Ping An R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/06/15	2016/06/16
68433	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Feb 2017 H	2016/06/15	2016/06/16
68435	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/06/15	2016/06/16
68240	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - A50 Ch R Bull CBBC Dec 2016 G	2016/06/15	2016/06/16
68622	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 C	2016/06/15	2016/06/16
68533	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 O	2016/06/15	2016/06/16
67746	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/06/15	2016/06/16
67565	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/06/15	2016/06/16
62789	HK Bank - CUni R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/06/15	2016/06/16
67732	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/06/15	2016/06/16
68657	UBS AG - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/06/15	2016/06/16
68673	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 I	2016/06/15	2016/06/16
68513	SG Issuer - China Life R Bull CBBC Aug 2017 B	2016/06/15	2016/06/16
68674	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 L	2016/06/15	2016/06/16
68063	HK Bank - A50 R Bull CBBC Dec 2016 F	2016/06/15	2016/06/16
67677	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 F	2016/06/15	2016/06/16
68029	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/06/15	2016/06/16
68644	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 O	2016/06/15	2016/06/16
67656	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/06/15	2016/06/16
67773	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2017 N	2016/06/15	2016/06/16
67640	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 H	2016/06/15	2016/06/16
67789	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Jun 2017 B	2016/06/15	2016/06/16
67764	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jul 2017 Y	2016/06/15	2016/06/16
68079	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Feb 2017 G	2016/06/15	2016/06/16
68519	SG Issuer - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 D	2016/06/15	2016/06/16
68559	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 N	2016/06/15	2016/06/16
68675	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 I	2016/06/15	2016/06/16
68629	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2017 V	2016/06/15	2016/06/16
68746	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 F	2016/06/16	2016/06/17
67747	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 E	2016/06/16	2016/06/17
68737	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 J	2016/06/16	2016/06/17
68739	UBS AG - Ping An R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/06/16	2016/06/17
67343	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2017 R	2016/06/16	2016/06/17
67731	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/06/16	2016/06/17
68744	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 P	2016/06/16	2016/06/17
67320	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 W	2016/06/16	2016/06/17
67861	SG Issuer - HSCEI R Bull CBBC Jul 2017 D	2016/06/16	2016/06/17
68538	SG Issuer - Ping An R Bull CBBC Sep 2017 C	2016/06/16	2016/06/17
68728	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/06/16	2016/06/17
67775	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 I	2016/06/16	2016/06/17
65741	J P Morgan SP BV - HKEX R Bear CBBC Jun 2016 B	2016/06/16	2016/06/20
67314	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 X	2016/06/16	2016/06/17
61250	J P Morgan SP BV - A50 China R Bear CBBC Jun 2016 D	2016/06/16	2016/06/20
67595	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/06/16	2016/06/17
68733	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 P	2016/06/16	2016/06/17
67563	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 Z	2016/06/16	2016/06/17
67658	HK Bank - HSI R Bull CBBC Jun 2017 A	2016/06/16	2016/06/17
67657	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jul 2017 X	2016/06/16	2016/06/17
67588	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/06/16	2016/06/17
67798	J P Morgan SP BV - China Life R Bull CBBC Mar 2017 B	2016/06/16	2016/06/17
67546	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 Z	2016/06/16	2016/06/17
67822	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Aug 2017 A	2016/06/16	2016/06/17
68170	HK Bank - China Mobile R Bull CBBC Feb 2017 A	2016/06/16	2016/06/17
67653	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 C	2016/06/16	2016/06/17
67613	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jul 2017 W	2016/06/16	2016/06/17
68693	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Jan 2017 F	2016/06/16	2016/06/17
67615	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 E	2016/06/16	2016/06/17
67641	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2017 M	2016/06/16	2016/06/17
67623	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 Q	2016/06/16	2016/06/17
68691	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/06/16	2016/06/17
68696	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 D	2016/06/16	2016/06/17
68699	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 E	2016/06/16	2016/06/17
67534	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 D	2016/06/16	2016/06/17
67536	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 E	2016/06/16	2016/06/17
67722	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Mar 2017 A	2016/06/16	2016/06/17
68685	HK Bank - HSI R Bull CBBC Aug 2017 B	2016/06/16	2016/06/17
68689	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/06/16	2016/06/17
68203	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC May 2017 C	2016/06/16	2016/06/17
68704	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2017 D	2016/06/16	2016/06/17
68700	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/06/16	2016/06/17
68729	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 E	2016/06/16	2016/06/17
68702	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/06/16	2016/06/17

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
68823	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2017 S	2016/06/17	2016/06/20
68770	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Sep 2017 C	2016/06/17	2016/06/20
68772	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2017 E	2016/06/17	2016/06/20
68789	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 F	2016/06/17	2016/06/20
68795	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2017 G	2016/06/17	2016/06/20
68809	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 J	2016/06/17	2016/06/20
68829	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2017 T	2016/06/17	2016/06/20
68810	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 K	2016/06/17	2016/06/20
68896	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2017 H	2016/06/20	2016/06/21
68949	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 T	2016/06/20	2016/06/21
68976	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 K	2016/06/20	2016/06/21
68932	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 S	2016/06/20	2016/06/21
69022	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 M	2016/06/20	2016/06/21
68978	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 M	2016/06/20	2016/06/21
68911	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 H	2016/06/20	2016/06/21
68942	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 Q	2016/06/20	2016/06/21
68908	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 G	2016/06/20	2016/06/21
68981	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 K	2016/06/20	2016/06/21
68880	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 F	2016/06/20	2016/06/21
68875	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 E	2016/06/20	2016/06/21
68870	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 D	2016/06/20	2016/06/21
68985	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 N	2016/06/20	2016/06/21
68910	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 Q	2016/06/20	2016/06/21
68837	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Sep 2017 D	2016/06/20	2016/06/21
68984	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 B	2016/06/20	2016/06/21
68841	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Sep 2017 E	2016/06/20	2016/06/21
68840	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2017 G	2016/06/20	2016/06/21
68845	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 P	2016/06/20	2016/06/21
68988	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 S	2016/06/20	2016/06/21
68848	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 O	2016/06/20	2016/06/21
68852	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 K	2016/06/20	2016/06/21
68855	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 F	2016/06/20	2016/06/21
68857	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 G	2016/06/20	2016/06/21
69180	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 R	2016/06/21	2016/06/22
69119	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 V	2016/06/21	2016/06/22
69122	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 L	2016/06/21	2016/06/22
69087	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 V	2016/06/21	2016/06/22
69163	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 I	2016/06/21	2016/06/22
69103	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 X	2016/06/21	2016/06/22
68990	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 E	2016/06/21	2016/06/22
69183	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Sep 2016 K	2016/06/21	2016/06/22
69037	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 P	2016/06/21	2016/06/22
69143	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 J	2016/06/21	2016/06/22
69145	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 V	2016/06/21	2016/06/22
68917	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 M	2016/06/21	2016/06/22
68951	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 U	2016/06/22	2016/06/23
69254	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Sep 2016 L	2016/06/22	2016/06/23
68940	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 T	2016/06/22	2016/06/23
68938	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 J	2016/06/22	2016/06/23
68927	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 N	2016/06/22	2016/06/23
69146	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 W	2016/06/22	2016/06/23
68888	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 O	2016/06/22	2016/06/23
69264	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 B	2016/06/22	2016/06/23
69273	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 I	2016/06/22	2016/06/23
69274	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 J	2016/06/22	2016/06/23
69132	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 W	2016/06/22	2016/06/23
69317	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 S	2016/06/22	2016/06/23
68263	J P Morgan SP BV - CC Bank R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/06/22	2016/06/23
69038	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 U	2016/06/22	2016/06/23
69190	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 X	2016/06/22	2016/06/23
69270	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 X	2016/06/22	2016/06/23
69233	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 I	2016/06/22	2016/06/23
69271	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 E	2016/06/22	2016/06/23
69214	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 W	2016/06/22	2016/06/23
69088	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 T	2016/06/22	2016/06/23
69023	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 N	2016/06/22	2016/06/23
69184	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 V	2016/06/22	2016/06/23
68993	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 Z	2016/06/22	2016/06/23
68869	HK Bank - HSI R Bear CBBC Dec 2016 P	2016/06/23	2016/06/24
69461	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Sep 2016 M	2016/06/23	2016/06/24
69456	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 F	2016/06/23	2016/06/24
69452	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 K	2016/06/23	2016/06/24
69468	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 W	2016/06/23	2016/06/24
69053	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 W	2016/06/23	2016/06/24
69450	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 H	2016/06/23	2016/06/24
69073	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 C	2016/06/23	2016/06/24
69136	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 M	2016/06/23	2016/06/24
69371	HK Bank - HSCFI R Bear CBBC Apr 2017 B	2016/06/23	2016/06/24
69379	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 U	2016/06/23	2016/06/24
69373	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2017 G	2016/06/23	2016/06/24
60405	HK Bank - ICBC R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/06/23	2016/06/24
69375	HK Bank - HSI R Bear CBBC Feb 2017 J	2016/06/23	2016/06/24
69406	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 Z	2016/06/23	2016/06/24
69376	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 E	2016/06/23	2016/06/24
69377	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/06/23	2016/06/24
69401	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 Y	2016/06/23	2016/06/24
69495	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 T	2016/06/23	2016/06/24

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
69392	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 X	2016/06/23	2016/06/24
69381	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 U	2016/06/23	2016/06/24
69501	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 P	2016/06/23	2016/06/24
69500	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 U	2016/06/23	2016/06/24
69390	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 G	2016/06/23	2016/06/24
69393	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 Y	2016/06/23	2016/06/24
69474	J P Morgan SP BV - HSBC R Bear CBBC Jan 2017 C	2016/06/23	2016/06/24
69265	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 C	2016/06/23	2016/06/24
69382	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 W	2016/06/23	2016/06/24
67530	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Feb 2017 D	2016/06/24	2016/06/27
64355	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/06/24	2016/06/27
62658	HK Bank - Sands China R Bull CBBC Nov 2016 C	2016/06/24	2016/06/27
69240	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 J	2016/06/24	2016/06/27
69241	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 L	2016/06/24	2016/06/27
69248	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/06/24	2016/06/27
67545	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 Y	2016/06/24	2016/06/27
67433	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/06/24	2016/06/27
69588	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 I	2016/06/24	2016/06/27
67590	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/06/24	2016/06/27
67454	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 G	2016/06/24	2016/06/27
67453	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2017 Q	2016/06/24	2016/06/27
69595	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 C	2016/06/24	2016/06/27
69344	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2017 I	2016/06/24	2016/06/27
69147	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jun 2017 Y	2016/06/24	2016/06/27
69178	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 O	2016/06/24	2016/06/27
69050	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Jun 2016 A	2016/06/24	2016/06/28
67432	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 T	2016/06/24	2016/06/27
65835	SG Issuer - HSBC R Bull CBBC Mar 2018 A	2016/06/24	2016/06/27
67483	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jul 2017 U	2016/06/24	2016/06/27
69325	HK Bank - ASO R Bear CBBC Jun 2016 A	2016/06/24	2016/06/28
67472	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 Y	2016/06/24	2016/06/27
69345	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/06/24	2016/06/27
67455	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/06/24	2016/06/27
67466	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Apr 2017 U	2016/06/24	2016/06/27
67429	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 C	2016/06/24	2016/06/27
69365	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 M	2016/06/24	2016/06/27
67470	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 X	2016/06/24	2016/06/27
67450	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2017 Y	2016/06/24	2016/06/27
69368	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 H	2016/06/24	2016/06/27
67526	HK Bank - HSI R Bull CBBC Mar 2017 C	2016/06/24	2016/06/27
60551	UBS AG - HSBC R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/06/24	2016/06/27
69543	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 E	2016/06/24	2016/06/27
67231	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jun 2017 X	2016/06/24	2016/06/27
69469	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2017 V	2016/06/24	2016/06/27
69107	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 L	2016/06/24	2016/06/27
67163	Bank of East Asia - Galaxy Ent R Bear CBBC Jun 2016 A	2016/06/24	2016/06/28
67423	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 D	2016/06/24	2016/06/27
69509	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 X	2016/06/24	2016/06/27
68994	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 P	2016/06/24	2016/06/27
68996	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 G	2016/06/24	2016/06/27
62639	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent R Bull CBBC Jun 2017 A	2016/06/24	2016/06/27
62595	HK Bank - Galaxy Ent R Bull CBBC Nov 2016 I	2016/06/24	2016/06/27
69020	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2017 U	2016/06/24	2016/06/27
69394	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 J	2016/06/24	2016/06/27
69547	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 J	2016/06/24	2016/06/27
69396	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 K	2016/06/24	2016/06/27
62517	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Jun 2016 C	2016/06/24	2016/06/28
69029	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/06/24	2016/06/27
69071	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2017 I	2016/06/24	2016/06/27
67428	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 Z	2016/06/24	2016/06/27
69446	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 C	2016/06/24	2016/06/27
69443	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 O	2016/06/24	2016/06/27
67427	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 Z	2016/06/24	2016/06/27
69424	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 J	2016/06/24	2016/06/27
69422	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 N	2016/06/24	2016/06/27
69421	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 L	2016/06/24	2016/06/27
69086	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 L	2016/06/24	2016/06/27
69101	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 H	2016/06/24	2016/06/27
69471	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2017 T	2016/06/24	2016/06/27
68882	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 N	2016/06/24	2016/06/27
67444	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jun 2017 W	2016/06/24	2016/06/27
67443	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2017 S	2016/06/24	2016/06/27
68836	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2017 F	2016/06/24	2016/06/27
69580	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 M	2016/06/24	2016/06/27
69567	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 G	2016/06/24	2016/06/27
69560	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 K	2016/06/24	2016/06/27
69557	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 L	2016/06/24	2016/06/27
68843	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/06/24	2016/06/27
69555	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Nov 2017 A	2016/06/24	2016/06/27
69378	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 P	2016/06/24	2016/06/27
67302	HK Bank - HSI R Bull CBBC Feb 2017 G	2016/06/24	2016/06/27
69108	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 Q	2016/06/24	2016/06/27
67435	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jun 2017 H	2016/06/24	2016/06/27
69513	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 Z	2016/06/24	2016/06/27
69249	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2017 H	2016/06/24	2016/06/27
69545	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 I	2016/06/24	2016/06/27
69013	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bear CBBC Jun 2016 B	2016/06/24	2016/06/28

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
69541	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 D	2016/06/24	2016/06/27
69539	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Nov 2017 E	2016/06/24	2016/06/27
69532	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/06/24	2016/06/27
67434	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 G	2016/06/24	2016/06/27
68930	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 K	2016/06/24	2016/06/27
69529	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 D	2016/06/24	2016/06/27
69527	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/06/24	2016/06/27
67449	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jul 2017 T	2016/06/24	2016/06/27
69553	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 R	2016/06/24	2016/06/27
67321	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 U	2016/06/24	2016/06/27
67967	UBS AG - HSCEI R Bull CBBC Sep 2017 C	2016/06/24	2016/06/27
67885	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Jan 2017 C	2016/06/24	2016/06/27
67933	Bank of East Asia - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Apr 2017 A	2016/06/24	2016/06/27
67796	J P Morgan SP BV - Ping An R Bull CBBC Apr 2017 C	2016/06/24	2016/06/27
67345	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 E	2016/06/24	2016/06/27
67408	SG Issuer - China Life R Bull CBBC Aug 2017 A	2016/06/24	2016/06/27
67327	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jun 2017 P	2016/06/24	2016/06/27
67421	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 C	2016/06/24	2016/06/27
69309	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2017 W	2016/06/24	2016/06/27
68516	SG Issuer - CMob R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/06/24	2016/06/27
63795	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jun 2016 F	2016/06/24	2016/06/28
67935	Bank of East Asia - HKEX R Bull CBBC May 2017 B	2016/06/24	2016/06/27
68142	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bear CBBC Jun 2016 A	2016/06/24	2016/06/28
67422	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 C	2016/06/24	2016/06/27
69277	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 L	2016/06/24	2016/06/27
69283	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 M	2016/06/24	2016/06/27
69255	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/06/24	2016/06/27
60899	J P Morgan SP BV - HSBC R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/06/24	2016/06/27
68649	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 Y	2016/06/24	2016/06/27
69295	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 R	2016/06/24	2016/06/27
69291	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Jun 2017 C	2016/06/24	2016/06/27
63830	HK Bank - TCH R Bull CBBC Jun 2016 G	2016/06/24	2016/06/28
68294	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 O	2016/06/24	2016/06/27
68309	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 P	2016/06/24	2016/06/27
63895	Bank of East Asia - HSBC Holdings R Bull CBBC Apr 2017 A	2016/06/24	2016/06/27
68306	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 T	2016/06/24	2016/06/27
68351	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 E	2016/06/24	2016/06/27
67362	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jul 2017 Y	2016/06/24	2016/06/27
62020	HK Bank - AIA R Bear CBBC Jun 2016 A	2016/06/24	2016/06/28
69100	HK Bank - CKH R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/06/24	2016/06/27
68356	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 P	2016/06/24	2016/06/27
61445	HK Bank - TCH R Bull CBBC Jun 2016 H	2016/06/24	2016/06/28
68361	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 Z	2016/06/24	2016/06/27
64104	BNP Paribas Arbit Issu B.V. -CSOP A50 ETF R Bull CBBC Dec16E	2016/06/24	2016/06/27
68290	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 O	2016/06/24	2016/06/27
64712	HK Bank - AIA R Bear CBBC Jun 2016 B	2016/06/24	2016/06/28
67381	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 F	2016/06/24	2016/06/27
69267	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 I	2016/06/24	2016/06/27
68282	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 H	2016/06/24	2016/06/27
68272	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 I	2016/06/24	2016/06/27
68255	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Mob R Bull CBBC Dec 2016 F	2016/06/24	2016/06/27
66476	HK Bank - China Res Land R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/06/24	2016/06/27
68367	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 H	2016/06/24	2016/06/27
69268	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 H	2016/06/24	2016/06/27
64550	HK Bank - TCH R Bull CBBC Jun 2016 I	2016/06/24	2016/06/28
69651	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Nov 2017 F	2016/06/27	2016/06/28
69649	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2017 J	2016/06/27	2016/06/28
60914	J P Morgan SP BV - CKH R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/06/27	2016/06/28
69624	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Mar 2017 B	2016/06/27	2016/06/28
69597	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/06/27	2016/06/28
69657	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2017 K	2016/06/27	2016/06/28
63857	Bank of East Asia - CKH R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/06/27	2016/06/28
69600	HK Bank - HSI R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/06/27	2016/06/28
69761	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 O	2016/06/27	2016/06/28
69718	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 Q	2016/06/27	2016/06/28
69759	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 P	2016/06/27	2016/06/28
69716	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 K	2016/06/27	2016/06/28
69670	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 K	2016/06/27	2016/06/28
69690	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 G	2016/06/27	2016/06/28
69753	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 X	2016/06/27	2016/06/28
69719	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 I	2016/06/27	2016/06/28
69730	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2017 J	2016/06/27	2016/06/28
69760	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 N	2016/06/27	2016/06/28
69746	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 L	2016/06/27	2016/06/28
69741	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2017 Y	2016/06/27	2016/06/28
67726	HK Bank - HSI R Bear CBBC Jun 2016 H	2016/06/28	2016/06/30
62348	SGA Societe Generale Acceptance NV -HSCEI R Bull CBBC Jun16A	2016/06/28	2016/06/30
65055	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun 16T	2016/06/28	2016/06/30
60981	HK Bank - HSI R Bear CBBC Jun 2016 A	2016/06/28	2016/06/30
64385	SGA Societe Generale Acceptance NV -HSCEI R Bear CBBC Jun16A	2016/06/28	2016/06/30
62263	HK Bank - HSI R Bear CBBC Jun 2016 B	2016/06/28	2016/06/30
67448	HK Bank - CKH R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/06/28	2016/06/29
60883	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 H	2016/06/28	2016/06/30
61878	HK Bank - HSI R Bear CBBC Jun 2016 E	2016/06/28	2016/06/30
65214	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16U	2016/06/28	2016/06/30
64137	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jun 2016 C	2016/06/28	2016/06/30
62646	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 L	2016/06/28	2016/06/30



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
64116	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 W	2016/06/28	2016/06/30
64217	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 R	2016/06/28	2016/06/30
64114	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 V	2016/06/28	2016/06/30
69767	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2017 L	2016/06/28	2016/06/29
64138	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jun 2016 D	2016/06/28	2016/06/30
69805	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 O	2016/06/28	2016/06/29
62550	HK Bank - HSI R Bear CBBC Jun 2016 F	2016/06/28	2016/06/30
64118	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 X	2016/06/28	2016/06/30
64387	SGA Societe Generale Acceptance NV -HSCEI R Bear CBBC Jun16B	2016/06/28	2016/06/30
60778	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun 16G	2016/06/28	2016/06/30
65157	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 E	2016/06/28	2016/06/30
66740	Credit Suisse AG - HSCEI R Bull CBBC Jun 2016 B	2016/06/28	2016/06/30
69799	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 J	2016/06/28	2016/06/29
62749	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 M	2016/06/28	2016/06/30
69793	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Jun 2017 I	2016/06/28	2016/06/29
61582	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 J	2016/06/28	2016/06/30
69736	J P Morgan SP BV - HSBC R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/06/28	2016/06/29
69798	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 S	2016/06/28	2016/06/29
69781	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 H	2016/06/28	2016/06/29
69789	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 L	2016/06/28	2016/06/29
68695	HK Bank - HSI R Bear CBBC Jun 2016 I	2016/06/28	2016/06/30
64271	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jun 2016 A	2016/06/28	2016/06/30
61583	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 K	2016/06/28	2016/06/30
69792	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/06/28	2016/06/29
63858	HK Bank - PICC P&C R Bull CBBC Feb 2017 A	2016/06/28	2016/06/29
66051	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2016 F	2016/06/28	2016/06/30
66117	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 C	2016/06/28	2016/06/30
64903	HK Bank - HSI R Bear CBBC Jun 2016 C	2016/06/28	2016/06/30
68279	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 V	2016/06/28	2016/06/30
68281	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 W	2016/06/28	2016/06/30
68459	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 X	2016/06/28	2016/06/30
68570	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jun16 Y	2016/06/28	2016/06/30
60172	HK Bank - HSI R Bear CBBC Jun 2016 J	2016/06/28	2016/06/30
65644	HK Bank - HSI R Bear CBBC Jun 2016 D	2016/06/28	2016/06/30
68747	Credit Suisse AG - TCH R Bull CBBC Jun 2016 A	2016/06/29	2016/07/04
69827	HK Bank - HSI R Bull CBBC Jul 2017 B	2016/06/29	2016/06/30
62027	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Jun 2016 B	2016/06/29	2016/07/04
68018	Standard Chartered Bank - TCH R Bull CBBC Jun 2016 A	2016/06/29	2016/07/04
69897	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2017 Z	2016/06/29	2016/06/30
69873	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 P	2016/06/29	2016/06/30
69874	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 G	2016/06/29	2016/06/30
69893	J P Morgan SP BV - HSBC R Bull CBBC Jun 2017 D	2016/06/29	2016/06/30
69857	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 M	2016/06/29	2016/06/30
69895	J P Morgan SP BV - Ping An R Bull CBBC Mar 2017 A	2016/06/29	2016/06/30
69921	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 J	2016/06/29	2016/06/30
69896	J P Morgan SP BV - CKH R Bull CBBC Jun 2017 C	2016/06/29	2016/06/30
63802	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Jun 2016 L	2016/06/29	2016/07/04
69898	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 K	2016/06/29	2016/06/30
69838	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC May 2017 Q	2016/06/29	2016/06/30
69901	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 T	2016/06/29	2016/06/30
69908	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Jul 2017 D	2016/06/29	2016/06/30
69861	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 N	2016/06/29	2016/06/30
61595	Credit Suisse AG - HKEX R Bull CBBC Jun 2016 A	2016/06/29	2016/07/04
69852	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Mar 2017 D	2016/06/29	2016/06/30
69666	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 S	2016/06/29	2016/06/30
69810	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Nov 2017 G	2016/06/29	2016/06/30
69596	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/06/29	2016/06/30
69875	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 V	2016/06/30	2016/07/04
69830	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 P	2016/06/30	2016/07/04
69977	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 U	2016/06/30	2016/07/04
69978	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 H	2016/06/30	2016/07/04
69981	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/06/30	2016/07/04
69842	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 V	2016/06/30	2016/07/04
69957	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 S	2016/06/30	2016/07/04
69856	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 D	2016/06/30	2016/07/04
69754	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 M	2016/06/30	2016/07/04
69669	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Sep 2016 N	2016/06/30	2016/07/04
69765	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 W	2016/06/30	2016/07/04
69797	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 V	2016/06/30	2016/07/04
69871	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 S	2016/06/30	2016/07/04
69879	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 X	2016/06/30	2016/07/04
69668	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 D	2016/06/30	2016/07/04
61539	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Jul 2016 G	2016/06/30	2016/07/05
69945	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2017 M	2016/06/30	2016/07/04
69621	HK Bank - Tencent R Bear CBBC Feb 2017 D	2016/06/30	2016/07/04
69775	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 R	2016/06/30	2016/07/04
69664	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 B	2016/06/30	2016/07/04
69671	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 F	2016/06/30	2016/07/04
69971	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 B	2016/06/30	2016/07/04
69960	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 J	2016/06/30	2016/07/04
69803	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 Q	2016/06/30	2016/07/04
69817	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Sep 2016 P	2016/06/30	2016/07/04
69687	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 G	2016/06/30	2016/07/04
69937	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Jul 2016 A	2016/06/30	2016/07/05
69964	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Q	2016/06/30	2016/07/04
69958	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 I	2016/06/30	2016/07/04
69965	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 D	2016/06/30	2016/07/04



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
69806	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 S	2016/06/30	2016/07/04
60181	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 P	2016/07/04	2016/07/05
60074	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 R	2016/07/04	2016/07/05
68287	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 I	2016/07/04	2016/07/05
69058	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 V	2016/07/04	2016/07/05
60066	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 B	2016/07/04	2016/07/05
67715	SG Issuer - Tencent R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/07/04	2016/07/05
60091	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 C	2016/07/04	2016/07/05
69916	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 Y	2016/07/04	2016/07/05
60065	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 H	2016/07/04	2016/07/05
68545	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 P	2016/07/04	2016/07/05
60182	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 H	2016/07/04	2016/07/05
60081	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 Z	2016/07/04	2016/07/05
60176	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 N	2016/07/04	2016/07/05
60178	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 O	2016/07/04	2016/07/05
60089	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 B	2016/07/04	2016/07/05
68893	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/07/04	2016/07/05
60083	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/07/04	2016/07/05
60082	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 Z	2016/07/04	2016/07/05
69938	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/07/04	2016/07/05
60180	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 L	2016/07/04	2016/07/05
69936	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/07/04	2016/07/05
60080	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 Y	2016/07/04	2016/07/05
60079	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 Q	2016/07/04	2016/07/05
60124	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 F	2016/07/04	2016/07/05
69947	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 C	2016/07/04	2016/07/05
68801	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 T	2016/07/04	2016/07/05
60078	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Y	2016/07/04	2016/07/05
69903	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 Y	2016/07/04	2016/07/05
69948	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 C	2016/07/04	2016/07/05
68941	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 K	2016/07/04	2016/07/05
69791	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Sep 2016 O	2016/07/04	2016/07/05
64989	HK Bank - TCH R Bear CBBC Oct 2016 D	2016/07/04	2016/07/05
69801	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 W	2016/07/04	2016/07/05
68834	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 S	2016/07/04	2016/07/05
60219	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 E	2016/07/04	2016/07/05
60033	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 G	2016/07/04	2016/07/05
69141	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 D	2016/07/04	2016/07/05
60040	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 F	2016/07/04	2016/07/05
60131	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 C	2016/07/04	2016/07/05
68575	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 L	2016/07/04	2016/07/05
60218	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 F	2016/07/04	2016/07/05
69985	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 T	2016/07/04	2016/07/05
60137	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 I	2016/07/04	2016/07/05
69323	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 B	2016/07/04	2016/07/05
60125	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 G	2016/07/04	2016/07/05
60050	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 I	2016/07/04	2016/07/05
60215	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 U	2016/07/04	2016/07/05
68429	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 I	2016/07/04	2016/07/05
60217	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 E	2016/07/04	2016/07/05
60058	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 F	2016/07/04	2016/07/05
60052	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 S	2016/07/04	2016/07/05
60019	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Nov 2017 L	2016/07/04	2016/07/05
69366	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/07/04	2016/07/05
60063	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 G	2016/07/04	2016/07/05
60043	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 H	2016/07/04	2016/07/05
68868	HK Bank - HSI R Bear CBBC Feb 2017 I	2016/07/04	2016/07/05
69961	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 W	2016/07/04	2016/07/05
68812	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 J	2016/07/04	2016/07/05
60041	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 G	2016/07/04	2016/07/05
69984	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 X	2016/07/04	2016/07/05
60145	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 E	2016/07/04	2016/07/05
60212	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 T	2016/07/04	2016/07/05
60319	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Oct 2016 B	2016/07/05	2016/07/06
60325	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Oct 2016 C	2016/07/05	2016/07/06
60415	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 S	2016/07/05	2016/07/06
60409	UBS AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 B	2016/07/05	2016/07/06
60408	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 R	2016/07/05	2016/07/06
60407	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 Q	2016/07/05	2016/07/06
60383	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 H	2016/07/05	2016/07/06
60380	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 K	2016/07/05	2016/07/06
60375	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 J	2016/07/05	2016/07/06
60356	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 J	2016/07/05	2016/07/06
63803	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Jul 2016 G	2016/07/05	2016/07/07
60418	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 T	2016/07/05	2016/07/06
60340	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 D	2016/07/05	2016/07/06
60354	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Z	2016/07/05	2016/07/06
60318	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Nov 2016 B	2016/07/05	2016/07/06
60314	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/07/05	2016/07/06
60299	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Feb 2017 D	2016/07/05	2016/07/06
60296	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2017 I	2016/07/05	2016/07/06
60295	HK Bank - HSI R Bear CBBC Feb 2017 K	2016/07/05	2016/07/06
60291	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2017 H	2016/07/05	2016/07/06
60206	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2017 X	2016/07/05	2016/07/06
60151	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 E	2016/07/05	2016/07/06
60092	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 K	2016/07/05	2016/07/06
60353	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 S	2016/07/05	2016/07/06

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
60426	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 W	2016/07/05	2016/07/06
60433	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 G	2016/07/05	2016/07/06
60350	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 E	2016/07/05	2016/07/06
60423	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 V	2016/07/05	2016/07/06
69982	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 K	2016/07/06	2016/07/07
69995	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/07/06	2016/07/07
60211	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/07/06	2016/07/07
60194	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 V	2016/07/06	2016/07/07
60155	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 R	2016/07/06	2016/07/07
60094	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 L	2016/07/06	2016/07/07
66787	SG Issuer - Galaxy R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/07/06	2016/07/07
60016	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Nov 2017 J	2016/07/06	2016/07/07
69996	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 L	2016/07/06	2016/07/07
69979	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 L	2016/07/06	2016/07/07
69967	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 Q	2016/07/06	2016/07/07
69926	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/07/06	2016/07/07
69930	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Jun 2017 A	2016/07/06	2016/07/07
69942	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Feb 2017 E	2016/07/06	2016/07/07
69944	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Nov 2017 H	2016/07/06	2016/07/07
60017	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Nov 2017 K	2016/07/06	2016/07/07
60561	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 Y	2016/07/06	2016/07/07
60465	HK Bank - HSI R Bear CBBC Dec 2016 Q	2016/07/06	2016/07/07
60500	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 K	2016/07/06	2016/07/07
60501	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 L	2016/07/06	2016/07/07
60516	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 M	2016/07/06	2016/07/07
60520	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 U	2016/07/06	2016/07/07
60546	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 M	2016/07/06	2016/07/07
60547	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/07/06	2016/07/07
69991	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/07/06	2016/07/07
60552	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 I	2016/07/06	2016/07/07
60562	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 F	2016/07/06	2016/07/07
60564	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Apr 2017 C	2016/07/06	2016/07/07
60670	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 H	2016/07/07	2016/07/08
60620	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 O	2016/07/07	2016/07/08
60664	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 G	2016/07/07	2016/07/08
60644	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 I	2016/07/07	2016/07/08
60583	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 G	2016/07/07	2016/07/08
60502	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 T	2016/07/07	2016/07/08
60602	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 U	2016/07/07	2016/07/08
60609	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 N	2016/07/07	2016/07/08
60612	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 J	2016/07/07	2016/07/08
60820	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 Z	2016/07/08	2016/07/11
60827	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 X	2016/07/08	2016/07/11
61446	HK Bank - TCH R Bull CBBC Jul 2016 M	2016/07/08	2016/07/12
60840	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 Y	2016/07/08	2016/07/11
60761	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Sep 2017 F	2016/07/08	2016/07/11
60732	HK Bank - HKEX R Bull CBBC May 2017 B	2016/07/08	2016/07/11
60721	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Oct 2017 G	2016/07/08	2016/07/11
60791	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Q	2016/07/08	2016/07/11
63827	HK Bank - TCH R Bull CBBC Jul 2016 C	2016/07/08	2016/07/12
60781	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 P	2016/07/08	2016/07/11
60745	HK Bank - HSI R Bull CBBC Jul 2017 D	2016/07/08	2016/07/11
60817	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 R	2016/07/08	2016/07/11
60760	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2017 E	2016/07/08	2016/07/11
63354	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Jul 2016 H	2016/07/08	2016/07/12
60780	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 K	2016/07/08	2016/07/11
69338	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bear CBBC Jul 2016 A	2016/07/08	2016/07/12
60762	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 I	2016/07/08	2016/07/11
60775	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2017 U	2016/07/08	2016/07/11
60765	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 J	2016/07/08	2016/07/11
60774	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2017 T	2016/07/08	2016/07/11
60758	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Sep 2017 E	2016/07/08	2016/07/11
60795	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 S	2016/07/08	2016/07/11
60816	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 V	2016/07/08	2016/07/11
60805	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 X	2016/07/08	2016/07/11
60665	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 D	2016/07/08	2016/07/11
60700	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/07/08	2016/07/11
60719	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Oct 2017 F	2016/07/08	2016/07/11
60712	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 I	2016/07/08	2016/07/11
61675	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Jul 2016 C	2016/07/08	2016/07/12
60696	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 H	2016/07/11	2016/07/12
60962	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 O	2016/07/11	2016/07/12
60553	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 N	2016/07/11	2016/07/12
60523	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 V	2016/07/11	2016/07/12
60522	UBS AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 C	2016/07/11	2016/07/12
61000	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 Z	2016/07/11	2016/07/12
60969	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 W	2016/07/11	2016/07/12
60966	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 I	2016/07/11	2016/07/12
60710	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 R	2016/07/11	2016/07/12
60993	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 H	2016/07/11	2016/07/12
60959	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 N	2016/07/11	2016/07/12
60973	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 Q	2016/07/11	2016/07/12
60503	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 M	2016/07/11	2016/07/12
60987	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 U	2016/07/11	2016/07/12
60708	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/07/11	2016/07/12
61003	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 R	2016/07/11	2016/07/12
60944	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2017 W	2016/07/11	2016/07/12

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
60784	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 M	2016/07/11	2016/07/12
60841	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 O	2016/07/11	2016/07/12
60992	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 V	2016/07/11	2016/07/12
60902	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 W	2016/07/11	2016/07/12
60913	HK Bank - HSI R Bull CBBC Jun 2017 D	2016/07/11	2016/07/12
60941	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Nov 2017 T	2016/07/11	2016/07/12
60956	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 M	2016/07/11	2016/07/12
60806	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 N	2016/07/11	2016/07/12
60950	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Sep 2017 G	2016/07/11	2016/07/12
60777	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 P	2016/07/11	2016/07/12
60808	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 Y	2016/07/11	2016/07/12
60953	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2017 G	2016/07/11	2016/07/12
60821	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 F	2016/07/11	2016/07/12
60801	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 C	2016/07/12	2016/07/13
60434	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 X	2016/07/12	2016/07/13
68430	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 J	2016/07/12	2016/07/13
61081	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 V	2016/07/12	2016/07/13
61112	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 W	2016/07/12	2016/07/13
61114	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Y	2016/07/12	2016/07/13
61166	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 G	2016/07/12	2016/07/13
68808	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 U	2016/07/12	2016/07/13
61167	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 C	2016/07/12	2016/07/13
61062	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 X	2016/07/12	2016/07/13
68651	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 N	2016/07/12	2016/07/13
61169	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 O	2016/07/12	2016/07/13
61034	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 O	2016/07/12	2016/07/13
61182	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 L	2016/07/12	2016/07/13
61184	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 J	2016/07/12	2016/07/13
69028	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/07/12	2016/07/13
68787	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 V	2016/07/12	2016/07/13
69778	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 H	2016/07/12	2016/07/13
61185	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 H	2016/07/12	2016/07/13
60646	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 W	2016/07/12	2016/07/13
68895	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 B	2016/07/12	2016/07/13
69508	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 Q	2016/07/12	2016/07/13
60610	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 O	2016/07/12	2016/07/13
61181	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 K	2016/07/12	2016/07/13
68684	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 Q	2016/07/12	2016/07/13
67019	J P Morgan SP BV - A50 China R Bear CBBC Nov 2016 B	2016/07/12	2016/07/13
60978	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 N	2016/07/12	2016/07/13
60954	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 J	2016/07/12	2016/07/13
61030	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Nov 2017 V	2016/07/12	2016/07/13
68445	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 S	2016/07/12	2016/07/13
60722	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Oct 2016 D	2016/07/12	2016/07/13
60352	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 F	2016/07/12	2016/07/13
61065	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 R	2016/07/12	2016/07/13
69949	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 D	2016/07/12	2016/07/13
60903	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 Q	2016/07/12	2016/07/13
60965	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 F	2016/07/12	2016/07/13
60997	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 I	2016/07/12	2016/07/13
60844	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 P	2016/07/12	2016/07/13
60385	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 L	2016/07/12	2016/07/13
60842	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 O	2016/07/12	2016/07/13
60964	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 Z	2016/07/12	2016/07/13
61432	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/07/13	2016/07/14
61429	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 Z	2016/07/13	2016/07/14
61439	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 E	2016/07/13	2016/07/14
68730	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 S	2016/07/13	2016/07/14
61427	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 C	2016/07/13	2016/07/14
68534	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 J	2016/07/13	2016/07/14
66309	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 Z	2016/07/13	2016/07/14
68712	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 R	2016/07/13	2016/07/14
61418	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 Y	2016/07/13	2016/07/14
61417	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 B	2016/07/13	2016/07/14
61407	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 X	2016/07/13	2016/07/14
61406	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 R	2016/07/13	2016/07/14
61387	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 D	2016/07/13	2016/07/14
66422	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Aug 2016 N	2016/07/13	2016/07/14
61425	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 M	2016/07/13	2016/07/14
61469	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 D	2016/07/13	2016/07/14
66115	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 N	2016/07/13	2016/07/14
69570	J P Morgan SP BV - HKEX R Bear CBBC Jul 2016 B	2016/07/13	2016/07/14
68558	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 M	2016/07/13	2016/07/14
66112	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 H	2016/07/13	2016/07/14
68580	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 N	2016/07/13	2016/07/14
69771	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 B	2016/07/13	2016/07/14
61447	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 H	2016/07/13	2016/07/14
61367	HK Bank - HSI R Bear CBBC Feb 2017 L	2016/07/13	2016/07/14
68743	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 R	2016/07/13	2016/07/14
66177	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 J	2016/07/13	2016/07/14
68705	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 P	2016/07/13	2016/07/14
68769	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 M	2016/07/13	2016/07/14
66184	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 D	2016/07/13	2016/07/14
60376	HK Bank - SHK Ppt R Bear CBBC Jun 2017 A	2016/07/13	2016/07/14
61441	UBS AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 D	2016/07/13	2016/07/14
68858	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2017 F	2016/07/13	2016/07/14
61470	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 I	2016/07/13	2016/07/14

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
61471	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 J	2016/07/13	2016/07/14
66386	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 D	2016/07/13	2016/07/14
61294	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 Y	2016/07/13	2016/07/14
68813	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 O	2016/07/13	2016/07/14
61217	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 I	2016/07/13	2016/07/14
66337	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 P	2016/07/13	2016/07/14
61301	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 H	2016/07/13	2016/07/14
66379	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 E	2016/07/13	2016/07/14
66313	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 T	2016/07/13	2016/07/14
66335	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 F	2016/07/13	2016/07/14
69346	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 Y	2016/07/13	2016/07/14
60728	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Oct 2016 E	2016/07/13	2016/07/14
69118	UBS AG - HSCEI R Bear CBBC Sep 2016 B	2016/07/13	2016/07/14
69369	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Mar 2017 C	2016/07/13	2016/07/14
68159	J P Morgan SP BV - HKEX R Bear CBBC Jul 2016 A	2016/07/13	2016/07/14
61363	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2017 J	2016/07/13	2016/07/14
66312	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 Z	2016/07/13	2016/07/14
61362	HK Bank - HSI R Bear CBBC Apr 2017 C	2016/07/13	2016/07/14
61359	HK Bank - Tencent R Bear CBBC Apr 2017 C	2016/07/13	2016/07/14
69079	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 D	2016/07/13	2016/07/14
61344	HK Bank - Tencent R Bear CBBC Apr 2017 B	2016/07/13	2016/07/14
61332	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 B	2016/07/13	2016/07/14
61330	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Oct 2016 L	2016/07/13	2016/07/14
61302	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Oct 2016 F	2016/07/13	2016/07/14
61329	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Oct 2016 K	2016/07/13	2016/07/14
61326	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Oct 2016 J	2016/07/13	2016/07/14
61324	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Oct 2016 I	2016/07/13	2016/07/14
61319	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Oct 2016 H	2016/07/13	2016/07/14
61309	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Oct 2016 G	2016/07/13	2016/07/14
66442	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 H	2016/07/14	2016/07/15
66280	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 Y	2016/07/14	2016/07/15
66473	HK Bank - HSI R Bear CBBC Dec 2016 M	2016/07/14	2016/07/15
66249	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 X	2016/07/14	2016/07/15
66452	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 I	2016/07/14	2016/07/15
66500	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Dec 2016 B	2016/07/14	2016/07/15
69855	J P Morgan SP BV - A50 China R Bear CBBC Jul 2016 A	2016/07/14	2016/07/18
66459	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 I	2016/07/14	2016/07/15
66344	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 N	2016/07/14	2016/07/15
66147	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jul 2016 V	2016/07/14	2016/07/15
60804	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 I	2016/07/14	2016/07/15
66857	HK Bank - China Mobile R Bear CBBC Apr 2017 B	2016/07/14	2016/07/15
69796	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Feb 2017 F	2016/07/14	2016/07/15
63616	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jul 2016 C	2016/07/14	2016/07/18
66380	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 C	2016/07/14	2016/07/15
67871	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Mar 2017 B	2016/07/14	2016/07/15
68555	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 Q	2016/07/14	2016/07/15
66463	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 G	2016/07/14	2016/07/15
66351	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Aug 2016 L	2016/07/14	2016/07/15
66183	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 X	2016/07/14	2016/07/15
69951	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 E	2016/07/14	2016/07/15
68543	SG Issuer - Tencent R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/07/14	2016/07/15
66356	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 A	2016/07/14	2016/07/15
66243	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Aug 2016 H	2016/07/14	2016/07/15
68010	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 D	2016/07/14	2016/07/15
61259	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bear CBBC Jul 2016 B	2016/07/14	2016/07/18
61519	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 Z	2016/07/14	2016/07/15
68844	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/07/14	2016/07/15
66334	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Aug 2016 K	2016/07/14	2016/07/15
61530	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 K	2016/07/14	2016/07/15
61528	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 J	2016/07/14	2016/07/15
61526	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 D	2016/07/14	2016/07/15
61525	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 I	2016/07/14	2016/07/15
61512	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 B	2016/07/14	2016/07/15
61481	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Feb 2017 E	2016/07/14	2016/07/15
61474	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 C	2016/07/14	2016/07/15
64963	HK Bank - TCH R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/07/14	2016/07/15
61591	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 C	2016/07/15	2016/07/18
61086	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jul 2016 C	2016/07/15	2016/07/19
65189	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 D	2016/07/15	2016/07/18
67509	SG Issuer - Ping An R Bear CBBC Dec 2016 B	2016/07/15	2016/07/18
60519	HK Bank - TCH R Bull CBBC Jul 2016 J	2016/07/15	2016/07/19
66383	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 F	2016/07/15	2016/07/18
65569	HK Bank - HSI R Bear CBBC Jul 2016 G	2016/07/15	2016/07/18
66352	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Aug 2016 M	2016/07/15	2016/07/18
64158	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Jul 2016 B	2016/07/15	2016/07/19
61608	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 X	2016/07/15	2016/07/18
65799	HK Bank - HSI R Bear CBBC Nov 2016 C	2016/07/15	2016/07/18
68413	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 Q	2016/07/15	2016/07/18
61640	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 L	2016/07/15	2016/07/18
66498	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/07/15	2016/07/18
66346	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Q	2016/07/15	2016/07/18
68400	J P Morgan SP BV - CC Bank R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/07/15	2016/07/18
66178	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 P	2016/07/15	2016/07/18
67786	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 B	2016/07/15	2016/07/18
66391	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 C	2016/07/15	2016/07/18
64339	HK Bank - HSI R Bear CBBC Feb 2017 D	2016/07/15	2016/07/18
68304	HK Bank - China Mobile R Bear CBBC Jul 2016 A	2016/07/15	2016/07/19



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
62891	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Jul 2016 D	2016/07/15	2016/07/19
66164	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 U	2016/07/15	2016/07/18
67982	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 U	2016/07/15	2016/07/18
69952	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 F	2016/07/15	2016/07/18
68652	UBS AG - Tencent R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/07/15	2016/07/18
66360	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 B	2016/07/15	2016/07/18
61612	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 M	2016/07/15	2016/07/18
66428	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Aug 2016 P	2016/07/15	2016/07/18
68448	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 J	2016/07/15	2016/07/18
63772	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 Y	2016/07/15	2016/07/18
67840	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 B	2016/07/15	2016/07/18
66867	HK Bank - AIA R Bear CBBC Mar 2017 C	2016/07/15	2016/07/18
61648	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 S	2016/07/15	2016/07/18
68083	SG Issuer - HSCEI R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/07/15	2016/07/18
61643	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 M	2016/07/15	2016/07/18
66336	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 U	2016/07/15	2016/07/18
64953	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Jan 2017 B	2016/07/15	2016/07/18
61697	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 J	2016/07/15	2016/07/18
61654	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 T	2016/07/15	2016/07/18
63837	UBS AG - HSBC R Bear CBBC Jul 2016 A	2016/07/15	2016/07/19
69608	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Jan 2017 D	2016/07/15	2016/07/18
68623	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Jul 2016 E	2016/07/15	2016/07/19
64939	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/07/15	2016/07/18
61922	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 L	2016/07/18	2016/07/19
61737	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 T	2016/07/18	2016/07/19
61742	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 D	2016/07/18	2016/07/19
67918	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 B	2016/07/18	2016/07/19
61722	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 G	2016/07/18	2016/07/19
61774	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 C	2016/07/18	2016/07/19
68874	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 K	2016/07/18	2016/07/19
64478	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 S	2016/07/18	2016/07/19
61923	UBS AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 E	2016/07/18	2016/07/19
64103	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Aug 2016 I	2016/07/18	2016/07/19
65822	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 L	2016/07/18	2016/07/19
61880	Haitong Int`l Sec - HSI R Bear CBBC Dec 2016 B	2016/07/18	2016/07/19
61917	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 K	2016/07/18	2016/07/19
68300	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 P	2016/07/18	2016/07/19
64899	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 G	2016/07/18	2016/07/19
67892	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 B	2016/07/18	2016/07/19
67869	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 Z	2016/07/18	2016/07/19
64922	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 H	2016/07/18	2016/07/19
68556	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 R	2016/07/18	2016/07/19
61736	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 V	2016/07/18	2016/07/19
61776	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 O	2016/07/18	2016/07/19
61901	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 E	2016/07/18	2016/07/19
61833	Haitong Int`l Sec - HSI R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/07/18	2016/07/19
61724	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 R	2016/07/18	2016/07/19
65503	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/07/18	2016/07/19
61927	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 S	2016/07/19	2016/07/20
61929	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 N	2016/07/19	2016/07/20
61966	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 U	2016/07/19	2016/07/20
61931	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 N	2016/07/19	2016/07/20
61932	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 E	2016/07/19	2016/07/20
61933	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 F	2016/07/19	2016/07/20
61928	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 I	2016/07/19	2016/07/20
62216	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 S	2016/07/19	2016/07/20
61945	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 U	2016/07/19	2016/07/20
61965	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 D	2016/07/19	2016/07/20
62250	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 G	2016/07/19	2016/07/20
62248	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 N	2016/07/19	2016/07/20
62008	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 X	2016/07/19	2016/07/20
62119	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 M	2016/07/19	2016/07/20
62311	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 O	2016/07/19	2016/07/20
61939	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 U	2016/07/19	2016/07/20
61948	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 D	2016/07/19	2016/07/20
62140	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 Q	2016/07/19	2016/07/20
62120	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 N	2016/07/19	2016/07/20
62438	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 S	2016/07/20	2016/07/21
62437	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 R	2016/07/20	2016/07/21
62430	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 V	2016/07/20	2016/07/21
62345	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 I	2016/07/20	2016/07/21
69955	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 D	2016/07/20	2016/07/21
62344	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 W	2016/07/20	2016/07/21
62338	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 G	2016/07/20	2016/07/21
63983	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Sep 2016 D	2016/07/20	2016/07/21
62502	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 C	2016/07/20	2016/07/21
64028	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 P	2016/07/20	2016/07/21
65595	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 N	2016/07/20	2016/07/21
68452	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 K	2016/07/20	2016/07/21
65472	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 C	2016/07/20	2016/07/21
67983	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 F	2016/07/20	2016/07/21
63254	HK Bank - HSI R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/07/20	2016/07/21
60224	J P Morgan SP BV - HSBC R Bear CBBC Feb 2017 B	2016/07/20	2016/07/21
61968	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 V	2016/07/20	2016/07/21
62489	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 C	2016/07/20	2016/07/21
66043	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 S	2016/07/21	2016/07/22
67846	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 L	2016/07/21	2016/07/22



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
67893	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 C	2016/07/21	2016/07/22
64107	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Sep 2016 E	2016/07/21	2016/07/22
68006	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 L	2016/07/21	2016/07/22
67897	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 B	2016/07/21	2016/07/22
68466	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 T	2016/07/21	2016/07/22
62682	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 K	2016/07/21	2016/07/22
68706	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 L	2016/07/21	2016/07/22
62274	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 C	2016/07/21	2016/07/22
68782	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 R	2016/07/21	2016/07/22
62439	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 T	2016/07/21	2016/07/22
67191	SG Issuer - CMob R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/07/21	2016/07/22
62624	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 T	2016/07/21	2016/07/22
62134	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 O	2016/07/21	2016/07/22
62677	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 T	2016/07/21	2016/07/22
65555	HK Bank - HSI R Bear CBBC Aug 2016 M	2016/07/21	2016/07/22
65827	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 M	2016/07/21	2016/07/22
65873	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 R	2016/07/21	2016/07/22
62722	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Nov 2016 C	2016/07/21	2016/07/22
62750	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Nov 2016 D	2016/07/21	2016/07/22
62775	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Nov 2016 E	2016/07/21	2016/07/22
62777	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Nov 2016 F	2016/07/21	2016/07/22
62780	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 Y	2016/07/21	2016/07/22
65786	HK Bank - HSI R Bear CBBC Feb 2017 F	2016/07/21	2016/07/22
65350	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 B	2016/07/21	2016/07/22
65190	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 E	2016/07/21	2016/07/22
69292	J P Morgan SP BV - HKEX R Bear CBBC Nov 2016 B	2016/07/21	2016/07/22
65243	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 C	2016/07/21	2016/07/22
60955	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/07/21	2016/07/22
65281	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 T	2016/07/21	2016/07/22
65283	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 V	2016/07/21	2016/07/22
67308	Bank of East Asia - China Mobile R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/07/21	2016/07/22
64857	HK Bank - China Mobile R Bear CBBC Jul 2016 D	2016/07/21	2016/07/22
62626	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 U	2016/07/21	2016/07/22
64940	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 B	2016/07/21	2016/07/22
64925	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 I	2016/07/21	2016/07/22
65428	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 Q	2016/07/21	2016/07/22
65505	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 Q	2016/07/21	2016/07/22
64746	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 D	2016/07/21	2016/07/22
65606	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 S	2016/07/21	2016/07/22
61881	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Dec 2016 C	2016/07/21	2016/07/22
64294	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 A	2016/07/21	2016/07/22
65968	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 V	2016/07/21	2016/07/22
62920	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 P	2016/07/21	2016/07/22
62921	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 E	2016/07/21	2016/07/22
64323	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 L	2016/07/21	2016/07/22
62926	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 K	2016/07/21	2016/07/22
62954	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 X	2016/07/21	2016/07/22
62956	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 V	2016/07/21	2016/07/22
62833	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 Z	2016/07/21	2016/07/22
68500	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Jul 2016 J	2016/07/21	2016/07/22
68666	HK Bank - TCH R Bull CBBC Jul 2016 G	2016/07/22	2016/07/26
63722	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 N	2016/07/22	2016/07/25
63403	HK Bank - HSI R Bear CBBC Jan 2017 C	2016/07/22	2016/07/25
63956	HK Bank - Sinopec Corp R Bear CBBC Jul 2016 A	2016/07/22	2016/07/26
63287	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 Y	2016/07/22	2016/07/25
63192	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 U	2016/07/22	2016/07/25
63296	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 T	2016/07/22	2016/07/25
63724	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 K	2016/07/22	2016/07/25
63210	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 T	2016/07/22	2016/07/25
63234	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 I	2016/07/22	2016/07/25
63203	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 V	2016/07/22	2016/07/25
63551	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 F	2016/07/22	2016/07/25
65483	HK Bank - CNOOC R Bear CBBC Jul 2016 A	2016/07/22	2016/07/26
63204	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 W	2016/07/22	2016/07/25
68825	HK Bank - Galaxy Ent R Bear CBBC Jul 2016 A	2016/07/22	2016/07/26
63372	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jul 2016 D	2016/07/22	2016/07/26
63454	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 C	2016/07/22	2016/07/25
65478	HK Bank - Sinopec Corp R Bear CBBC Jul 2016 B	2016/07/22	2016/07/26
63701	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 H	2016/07/22	2016/07/25
65481	HK Bank - PetCh R Bear CBBC Jul 2016 A	2016/07/22	2016/07/26
63974	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Z	2016/07/25	2016/07/26
67932	Bank of East Asia - Tencent R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/07/25	2016/07/26
63977	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 O	2016/07/25	2016/07/26
67716	SG Issuer - Tencent R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/07/25	2016/07/26
64036	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 L	2016/07/25	2016/07/26
64001	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 K	2016/07/25	2016/07/26
64066	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 E	2016/07/25	2016/07/26
65027	HK Bank - TCH R Bear CBBC Jan 2017 B	2016/07/25	2016/07/26
63988	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 Z	2016/07/25	2016/07/26
64057	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 Z	2016/07/25	2016/07/26
64043	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 W	2016/07/25	2016/07/26
65473	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 F	2016/07/26	2016/07/27
65461	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 R	2016/07/26	2016/07/27
63936	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2017 K	2016/07/26	2016/07/27
65436	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 F	2016/07/26	2016/07/27
65432	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 S	2016/07/26	2016/07/27
65429	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 R	2016/07/26	2016/07/27

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
65191	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 D	2016/07/26	2016/07/27
64186	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/07/26	2016/07/27
69956	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 E	2016/07/26	2016/07/27
65351	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jul 2016 E	2016/07/26	2016/07/27
68638	HK Bank - Sinopec Corp R Bear CBBC Jul 2016 C	2016/07/26	2016/07/28
66044	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 G	2016/07/26	2016/07/27
69351	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 Z	2016/07/26	2016/07/27
65327	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 O	2016/07/26	2016/07/27
64187	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Dec 2016 B	2016/07/26	2016/07/27
60238	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent R Bear CBBC Jun 2017 A	2016/07/26	2016/07/27
64292	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 E	2016/07/26	2016/07/27
68474	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 L	2016/07/26	2016/07/27
64321	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 R	2016/07/26	2016/07/27
61890	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Dec 2016 D	2016/07/26	2016/07/27
64322	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 H	2016/07/26	2016/07/27
64290	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 C	2016/07/26	2016/07/27
64479	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/07/26	2016/07/27
68786	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 N	2016/07/26	2016/07/27
63255	HK Bank - HSI R Bear CBBC Feb 2017 B	2016/07/26	2016/07/27
63257	HK Bank - HSI R Bear CBBC Dec 2016 H	2016/07/26	2016/07/27
64343	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 D	2016/07/26	2016/07/27
65875	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 U	2016/07/26	2016/07/27
64345	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2016 P	2016/07/26	2016/07/27
65937	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 E	2016/07/26	2016/07/27
68557	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/07/26	2016/07/27
63869	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Dec 2016 E	2016/07/26	2016/07/27
60463	HK Bank - Sands China R Bear CBBC Apr 2017 D	2016/07/26	2016/07/27
60462	HK Bank - Galaxy Ent R Bear CBBC May 2017 A	2016/07/26	2016/07/27
65610	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 F	2016/07/26	2016/07/27
68032	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Feb 2017 E	2016/07/26	2016/07/27
68476	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 M	2016/07/26	2016/07/27
63797	UBS AG - Tencent R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/07/26	2016/07/27
62295	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 D	2016/07/26	2016/07/27
62957	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 Y	2016/07/26	2016/07/27
69872	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 E	2016/07/26	2016/07/27
61973	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 W	2016/07/26	2016/07/27
67956	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Jul 2016 F	2016/07/27	2016/07/29
69166	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Jul 2016 K	2016/07/27	2016/07/29
62189	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Jul 2016 N	2016/07/27	2016/07/29
64394	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 F	2016/07/27	2016/07/28
62039	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Jul 2016 M	2016/07/27	2016/07/29
64451	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 P	2016/07/27	2016/07/28
64452	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/07/27	2016/07/28
62191	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Jul 2016 O	2016/07/27	2016/07/29
68492	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Jul 2016 I	2016/07/27	2016/07/29
64457	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 H	2016/07/27	2016/07/28
69534	HK Bank - AIA R Bear CBBC Dec 2016 C	2016/07/27	2016/07/28
64475	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 I	2016/07/27	2016/07/28
66126	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bear CBBC Jul16 A	2016/07/27	2016/07/29
68501	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Jul 2016 J	2016/07/27	2016/07/29
67575	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jul16 M	2016/07/27	2016/07/29
64068	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 N	2016/07/27	2016/07/29
65938	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 G	2016/07/27	2016/07/29
65941	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 H	2016/07/27	2016/07/29
65945	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 F	2016/07/27	2016/07/29
65951	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 K	2016/07/27	2016/07/29
66053	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 T	2016/07/27	2016/07/29
62349	SGA Societe Generale Acceptance NV -HSCEI R Bull CBBC Jul16A	2016/07/27	2016/07/29
66152	Credit Suisse AG - HSCEI R Bear CBBC Jul 2016 B	2016/07/27	2016/07/29
64067	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 M	2016/07/27	2016/07/29
64693	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 Z	2016/07/27	2016/07/29
65953	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 L	2016/07/27	2016/07/29
67552	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jul16 L	2016/07/27	2016/07/29
66741	Credit Suisse AG - HSCEI R Bull CBBC Jul 2016 B	2016/07/27	2016/07/29
68672	HK Bank - HSI R Bear CBBC Jul 2016 C	2016/07/27	2016/07/29
64529	UBS AG - HSCEI R Bear CBBC Jul 2016 B	2016/07/27	2016/07/29
66861	HK Bank - China Life R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/07/27	2016/07/28
65952	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 I	2016/07/27	2016/07/29
67048	HK Bank - Ping An R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/07/27	2016/07/28
67357	J P Morgan SP BV - China Life R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/07/27	2016/07/28
62291	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Jul16 B	2016/07/27	2016/07/29
64906	UBS AG - HSCEI R Bear CBBC Jul 2016 C	2016/07/27	2016/07/29
65433	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jul 2016 T	2016/07/27	2016/07/29
61853	HK Bank - HSI R Bear CBBC Jul 2016 A	2016/07/27	2016/07/29
65299	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 C	2016/07/27	2016/07/29
62858	HK Bank - HSI R Bear CBBC Jul 2016 B	2016/07/27	2016/07/29
66056	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 V	2016/07/27	2016/07/29
65304	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 B	2016/07/27	2016/07/29
64025	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Jul 2016 A	2016/07/27	2016/07/29
65619	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jul 2016 X	2016/07/27	2016/07/29
66162	Credit Suisse AG - HKEX R Bear CBBC Jul 2016 C	2016/07/28	2016/08/01
64537	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/07/28	2016/07/29
64759	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 T	2016/07/28	2016/07/29
64513	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Nov 2016 H	2016/07/28	2016/07/29
64505	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Nov 2016 G	2016/07/28	2016/07/29
64536	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 I	2016/07/28	2016/07/29
64658	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/07/28	2016/07/29

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
64592	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 R	2016/07/28	2016/07/29
64773	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 J	2016/07/28	2016/07/29
64733	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 G	2016/07/28	2016/07/29
61593	Credit Suisse AG - HKEX R Bull CBBC Jul 2016 A	2016/07/28	2016/08/01
64805	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 O	2016/07/28	2016/07/29
64484	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 H	2016/07/29	2016/08/01
64791	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 I	2016/07/29	2016/08/01
64834	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 P	2016/07/29	2016/08/01
64471	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 E	2016/07/29	2016/08/01
64807	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 L	2016/07/29	2016/08/01
62737	HK Bank - PetCh R Bear CBBC Aug 2016 A	2016/07/29	2016/08/02
64796	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/07/29	2016/08/01
64769	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/07/29	2016/08/01
64836	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 Y	2016/07/29	2016/08/01
64545	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Sep 2017 O	2016/07/29	2016/08/01
64961	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 G	2016/07/29	2016/08/01
67725	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bear CBBC Aug 2016 B	2016/07/29	2016/08/02
64838	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 J	2016/07/29	2016/08/01
64655	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2017 F	2016/07/29	2016/08/01
64938	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 M	2016/07/29	2016/08/01
64912	HK Bank - PetCh R Bear CBBC Aug 2016 C	2016/07/29	2016/08/02
64841	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 Z	2016/07/29	2016/08/01
64692	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 X	2016/07/29	2016/08/01
64843	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 E	2016/07/29	2016/08/01
64856	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 K	2016/07/29	2016/08/01
64853	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 K	2016/07/29	2016/08/01
64855	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/07/29	2016/08/01
64548	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2017 O	2016/07/29	2016/08/01
64454	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 V	2016/07/29	2016/08/01
67964	HK Bank - PetCh R Bear CBBC Aug 2016 B	2016/07/29	2016/08/02
64400	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 C	2016/07/29	2016/08/01
65144	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Aug 2017 C	2016/08/01	2016/08/02
65020	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 F	2016/08/01	2016/08/02
65112	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 S	2016/08/01	2016/08/02
65049	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 N	2016/08/01	2016/08/02
64972	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 O	2016/08/01	2016/08/02
64630	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX R Bull CBBC Jun 2017 B	2016/08/03	2016/08/04
65579	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 H	2016/08/03	2016/08/04
65541	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 F	2016/08/03	2016/08/04
64969	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2017 I	2016/08/03	2016/08/04
65554	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 D	2016/08/03	2016/08/04
65273	HK Bank - HSI R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/08/03	2016/08/04
65557	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2017 P	2016/08/03	2016/08/04
64379	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Aug 2017 C	2016/08/03	2016/08/04
65366	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/08/03	2016/08/04
65578	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 M	2016/08/03	2016/08/04
61721	SG Issuer - CNOOC R Bull CBBC Jul 2017 B	2016/08/03	2016/08/04
65580	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 I	2016/08/03	2016/08/04
64327	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 J	2016/08/03	2016/08/04
64297	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 F	2016/08/03	2016/08/04
64287	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 B	2016/08/03	2016/08/04
64021	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2017 N	2016/08/03	2016/08/04
64035	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 F	2016/08/03	2016/08/04
64075	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 N	2016/08/03	2016/08/04
64157	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Z	2016/08/03	2016/08/04
64828	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 F	2016/08/03	2016/08/04
64811	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Jul 2017 G	2016/08/03	2016/08/04
64193	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Nov 2017 K	2016/08/03	2016/08/04
65576	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/08/03	2016/08/04
65115	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 H	2016/08/03	2016/08/04
65271	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Aug 2017 D	2016/08/03	2016/08/04
65026	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/08/03	2016/08/04
64189	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 S	2016/08/03	2016/08/04
65410	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 E	2016/08/03	2016/08/04
65480	HK Bank - HSI R Bull CBBC Jul 2017 H	2016/08/03	2016/08/04
65394	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 P	2016/08/03	2016/08/04
65510	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2017 J	2016/08/03	2016/08/04
65389	UBS AG - Tencent R Bull CBBC Jun 2017 E	2016/08/03	2016/08/04
63350	HK Bank - CNOOC R Bull CBBC Jul 2017 B	2016/08/03	2016/08/04
65275	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Jun 2017 E	2016/08/03	2016/08/04
65511	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2017 K	2016/08/03	2016/08/04
65045	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 O	2016/08/03	2016/08/04
65302	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Sep 2017 P	2016/08/03	2016/08/04
65339	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 F	2016/08/03	2016/08/04
64388	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Nov 2017 V	2016/08/03	2016/08/04
65367	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 O	2016/08/03	2016/08/04
65360	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 G	2016/08/03	2016/08/04
65485	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Aug 2017 B	2016/08/03	2016/08/04
60477	SG Issuer - HSBC R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/08/04	2016/08/05
65658	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/08/04	2016/08/05
65624	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/08/04	2016/08/05
65601	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2017 L	2016/08/04	2016/08/05
65596	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/08/04	2016/08/05
65597	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Dec 2017 B	2016/08/04	2016/08/05
65789	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 J	2016/08/05	2016/08/08
65542	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 I	2016/08/05	2016/08/08
65512	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 M	2016/08/05	2016/08/08

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
65534	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 T	2016/08/05	2016/08/08
65761	UBS AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 G	2016/08/05	2016/08/08
65369	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 C	2016/08/05	2016/08/08
65783	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 G	2016/08/05	2016/08/08
65754	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 C	2016/08/05	2016/08/08
64654	HK Bank - BOCL R Bear CBBC Aug 2016 A	2016/08/05	2016/08/09
65515	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 S	2016/08/05	2016/08/08
65793	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 O	2016/08/05	2016/08/08
65796	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 P	2016/08/05	2016/08/08
65362	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 N	2016/08/05	2016/08/08
65774	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 K	2016/08/05	2016/08/08
65697	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2017 Q	2016/08/05	2016/08/08
65755	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/08/05	2016/08/08
65749	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 F	2016/08/05	2016/08/08
65716	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 P	2016/08/05	2016/08/08
65714	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 O	2016/08/05	2016/08/08
65708	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Dec 2016 E	2016/08/05	2016/08/08
65707	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 J	2016/08/05	2016/08/08
65706	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Dec 2017 D	2016/08/05	2016/08/08
65561	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 E	2016/08/05	2016/08/08
65698	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Dec 2017 C	2016/08/05	2016/08/08
64675	HK Bank - ABC R Bear CBBC Aug 2016 A	2016/08/05	2016/08/09
65182	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 K	2016/08/05	2016/08/08
65406	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 G	2016/08/05	2016/08/08
65227	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 Q	2016/08/05	2016/08/08
65760	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 P	2016/08/05	2016/08/08
63371	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Aug 2016 E	2016/08/05	2016/08/09
66997	J P Morgan SP BV - HSBC R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/08/05	2016/08/08
66754	HK Bank - TCH R Bull CBBC Aug 2016 D	2016/08/05	2016/08/09
61458	HK Bank - TCH R Bull CBBC Aug 2016 K	2016/08/05	2016/08/09
65325	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bear CBBC Aug 2016 A	2016/08/05	2016/08/09
65421	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Feb 2017 C	2016/08/08	2016/08/09
63873	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Dec 2016 F	2016/08/08	2016/08/09
63878	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Dec 2016 G	2016/08/08	2016/08/09
65204	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 J	2016/08/08	2016/08/09
62666	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 V	2016/08/08	2016/08/09
63940	HK Bank - HSI R Bear CBBC Apr 2017 D	2016/08/08	2016/08/09
65779	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 F	2016/08/08	2016/08/09
65790	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 P	2016/08/08	2016/08/09
66528	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/08/08	2016/08/09
62139	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 P	2016/08/08	2016/08/09
65668	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 N	2016/08/08	2016/08/09
65830	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 G	2016/08/08	2016/08/09
64229	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Sep 2016 F	2016/08/08	2016/08/09
61976	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 E	2016/08/08	2016/08/09
64682	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 A	2016/08/08	2016/08/09
66296	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Feb 2017 B	2016/08/08	2016/08/09
68711	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 Q	2016/08/08	2016/08/09
65127	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/08/08	2016/08/09
65821	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 Q	2016/08/08	2016/08/09
64360	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/08/08	2016/08/09
65422	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Feb 2017 D	2016/08/08	2016/08/09
65506	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 B	2016/08/08	2016/08/09
61323	HK Bank - HSI R Bear CBBC Sep 2016 G	2016/08/08	2016/08/09
65522	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 D	2016/08/08	2016/08/09
65370	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 T	2016/08/08	2016/08/09
62988	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 P	2016/08/08	2016/08/09
62937	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 F	2016/08/08	2016/08/09
64458	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Dec 2016 C	2016/08/08	2016/08/09
65677	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 O	2016/08/08	2016/08/09
65322	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 O	2016/08/08	2016/08/09
66052	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 V	2016/08/08	2016/08/09
65565	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 F	2016/08/08	2016/08/09
68484	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 O	2016/08/08	2016/08/09
65287	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 L	2016/08/08	2016/08/09
65618	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Dec 2016 C	2016/08/08	2016/08/09
65620	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Dec 2016 D	2016/08/08	2016/08/09
65626	UBS AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 F	2016/08/08	2016/08/09
67200	SG Issuer - HKEX R Bear CBBC Nov 2016 B	2016/08/08	2016/08/09
65837	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 M	2016/08/08	2016/08/09
65673	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 N	2016/08/08	2016/08/09
65552	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 J	2016/08/08	2016/08/09
65437	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 G	2016/08/08	2016/08/09
65531	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Aug 2016 A	2016/08/08	2016/08/09
65479	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 R	2016/08/08	2016/08/09
65823	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 K	2016/08/08	2016/08/09
60497	SG Issuer - CKH R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/08/08	2016/08/09
65192	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 E	2016/08/08	2016/08/09
65645	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2017 A	2016/08/08	2016/08/09
65828	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Aug 2016 N	2016/08/08	2016/08/09
65594	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 F	2016/08/08	2016/08/09
65244	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 P	2016/08/08	2016/08/09
69007	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/08/08	2016/08/09
65868	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC May 2017 B	2016/08/09	2016/08/10
67702	SG Issuer - HS H-SH ETF R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/08/09	2016/08/10
66016	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 Q	2016/08/10	2016/08/11
66788	SG Issuer - Galaxy R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/08/10	2016/08/11



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
62447	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 U	2016/08/10	2016/08/11
66159	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 S	2016/08/10	2016/08/11
64194	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/08/10	2016/08/11
62668	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 W	2016/08/10	2016/08/11
64480	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/08/10	2016/08/11
67184	HK Bank - Galaxy Ent R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/08/10	2016/08/11
63703	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 B	2016/08/10	2016/08/11
68495	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 M	2016/08/10	2016/08/11
65454	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Oct 2016 D	2016/08/10	2016/08/11
60486	Bank of East Asia - Galaxy Ent R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/08/10	2016/08/11
64361	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jan 2017 B	2016/08/10	2016/08/11
63564	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 G	2016/08/10	2016/08/11
64239	HK Bank - HSI R Bear CBBC May 2017 A	2016/08/10	2016/08/11
65927	SG Issuer - HSBC R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/08/10	2016/08/11
65956	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 Y	2016/08/10	2016/08/11
69004	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent R Bear CBBC Mar 2017 B	2016/08/10	2016/08/11
65648	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 G	2016/08/10	2016/08/11
66095	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 Q	2016/08/10	2016/08/11
64880	HK Bank - Sands China R Bear CBBC Apr 2017 B	2016/08/10	2016/08/11
66097	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 R	2016/08/10	2016/08/11
61987	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 F	2016/08/10	2016/08/11
66050	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 U	2016/08/10	2016/08/11
65955	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Dec 2016 I	2016/08/10	2016/08/11
65193	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 F	2016/08/10	2016/08/11
65935	HK Bank - HSI R Bear CBBC May 2017 B	2016/08/10	2016/08/11
65940	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 M	2016/08/10	2016/08/11
66143	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 H	2016/08/10	2016/08/11
66025	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 R	2016/08/10	2016/08/11
65943	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 U	2016/08/10	2016/08/11
65936	HK Bank - HSI R Bear CBBC Apr 2017 E	2016/08/10	2016/08/11
66136	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Q	2016/08/10	2016/08/11
66291	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 W	2016/08/11	2016/08/12
64148	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Dec 2016 D	2016/08/11	2016/08/12
64667	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 L	2016/08/11	2016/08/12
66207	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 M	2016/08/11	2016/08/12
66239	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 S	2016/08/11	2016/08/12
66285	HK Bank - CC Bank R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/08/11	2016/08/12
61552	HK Bank - HSI R Bear CBBC Aug 2016 K	2016/08/11	2016/08/12
66504	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Feb 2017 C	2016/08/11	2016/08/12
67358	J P Morgan SP BV - Ping An R Bear CBBC May 2017 A	2016/08/11	2016/08/12
63734	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 Q	2016/08/11	2016/08/12
66175	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Dec 2016 J	2016/08/11	2016/08/12
64535	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Dec 2016 H	2016/08/11	2016/08/12
68497	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 R	2016/08/11	2016/08/12
66621	Credit Suisse AG - HSCEI R Bear CBBC Aug 2016 A	2016/08/11	2016/08/12
66165	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Feb 2017 E	2016/08/11	2016/08/12
63939	HK Bank - HSI R Bear CBBC Aug 2017 A	2016/08/11	2016/08/12
67311	Bank of East Asia - HKEX R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/08/11	2016/08/12
63938	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Jan 2017 E	2016/08/11	2016/08/12
63880	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/08/11	2016/08/12
67113	SG Issuer - Ping An R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/08/11	2016/08/12
66176	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 Z	2016/08/11	2016/08/12
66189	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 L	2016/08/11	2016/08/12
65612	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 T	2016/08/11	2016/08/12
67504	SG Issuer - CCB R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/08/11	2016/08/12
66228	SG Issuer - A50 R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/08/11	2016/08/12
65462	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 E	2016/08/11	2016/08/12
66166	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 S	2016/08/11	2016/08/12
63373	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Aug 2016 F	2016/08/12	2016/08/16
66339	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 E	2016/08/12	2016/08/15
66327	HK Bank - Tencent R Bear CBBC Aug 2017 A	2016/08/12	2016/08/15
66326	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 J	2016/08/12	2016/08/15
66341	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Dec 2016 K	2016/08/12	2016/08/15
63571	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 Q	2016/08/12	2016/08/15
66342	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 T	2016/08/12	2016/08/15
66343	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Dec 2016 K	2016/08/12	2016/08/15
66397	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 Q	2016/08/12	2016/08/15
63689	UBS AG - HSCEI R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/08/12	2016/08/15
64329	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 H	2016/08/12	2016/08/15
66408	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 V	2016/08/12	2016/08/15
66412	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 T	2016/08/12	2016/08/15
68544	SG Issuer - Tencent R Bear CBBC Feb 2017 B	2016/08/12	2016/08/15
64181	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 E	2016/08/12	2016/08/15
66451	UBS AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 H	2016/08/12	2016/08/15
66449	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 R	2016/08/12	2016/08/15
64195	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 C	2016/08/12	2016/08/15
66407	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 H	2016/08/12	2016/08/15
61027	HK Bank - TCH R Bull CBBC Aug 2016 I	2016/08/12	2016/08/16
60159	HK Bank - TCH R Bull CBBC Aug 2016 H	2016/08/12	2016/08/16
66055	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 W	2016/08/12	2016/08/15
66325	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 P	2016/08/12	2016/08/15
65194	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 G	2016/08/12	2016/08/15
64527	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Nov 2016 I	2016/08/12	2016/08/15
63325	UBS AG - TCH R Bull CBBC Aug 2016 B	2016/08/12	2016/08/16
65346	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/08/12	2016/08/15
65245	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 D	2016/08/12	2016/08/15
65356	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Aug 2016 Q	2016/08/12	2016/08/15



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
68498	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 N	2016/08/12	2016/08/15
66034	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 L	2016/08/12	2016/08/15
68094	SG Issuer - HSCEI R Bear CBBC Feb 2017 B	2016/08/12	2016/08/15
64336	HK Bank - HSI R Bear CBBC Feb 2017 C	2016/08/12	2016/08/15
65486	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 F	2016/08/12	2016/08/15
64687	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 B	2016/08/12	2016/08/15
65536	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Aug 2016 C	2016/08/12	2016/08/15
65533	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Aug 2016 B	2016/08/12	2016/08/15
62834	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/08/12	2016/08/15
66514	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 N	2016/08/15	2016/08/16
66518	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 X	2016/08/15	2016/08/16
63752	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 G	2016/08/15	2016/08/16
66686	UBS AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 K	2016/08/15	2016/08/16
65816	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Sep 2016 D	2016/08/15	2016/08/16
66037	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 M	2016/08/15	2016/08/16
66529	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 P	2016/08/15	2016/08/16
63705	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 I	2016/08/15	2016/08/16
67669	SG Issuer - CAM CSI300 R Bear CBBC May 2017 A	2016/08/15	2016/08/16
66566	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 D	2016/08/15	2016/08/16
63856	HK Bank - ABC R Bear CBBC Dec 2016 B	2016/08/15	2016/08/16
66616	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 L	2016/08/15	2016/08/16
65249	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 R	2016/08/15	2016/08/16
66604	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Dec 2016 L	2016/08/15	2016/08/16
66583	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 V	2016/08/15	2016/08/16
66625	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 R	2016/08/15	2016/08/16
66677	UBS AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 I	2016/08/15	2016/08/16
63258	HK Bank - HSI R Bear CBBC Dec 2016 I	2016/08/15	2016/08/16
64208	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 F	2016/08/15	2016/08/16
64372	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/08/15	2016/08/16
67114	SG Issuer - Ping An R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/08/15	2016/08/16
64351	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Aug 2016 B	2016/08/15	2016/08/16
66533	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 O	2016/08/15	2016/08/16
66675	SG Issuer - CSA50 R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/08/15	2016/08/16
66679	UBS AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 J	2016/08/15	2016/08/16
68503	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 U	2016/08/15	2016/08/16
66665	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 Z	2016/08/15	2016/08/16
65655	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Oct 2016 B	2016/08/15	2016/08/16
66307	J P Morgan SP BV - CNOOC R Bear CBBC May 2017 A	2016/08/15	2016/08/16
65513	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 C	2016/08/15	2016/08/16
68536	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Mar 2017 C	2016/08/15	2016/08/16
65401	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 E	2016/08/15	2016/08/16
65540	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Aug 2016 D	2016/08/15	2016/08/16
65455	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Oct 2016 E	2016/08/15	2016/08/16
65303	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 M	2016/08/15	2016/08/16
66743	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 U	2016/08/15	2016/08/16
66737	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 W	2016/08/15	2016/08/16
65617	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 G	2016/08/15	2016/08/16
66501	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Feb 2017 G	2016/08/15	2016/08/16
61628	J P Morgan SP BV - A50 China R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/08/15	2016/08/16
66511	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Q	2016/08/15	2016/08/16
61999	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 G	2016/08/15	2016/08/16
66505	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Feb 2017 H	2016/08/15	2016/08/16
63894	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Feb 2017 B	2016/08/15	2016/08/16
64464	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 I	2016/08/15	2016/08/16
64344	HK Bank - Sands China R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/08/15	2016/08/16
66551	J P Morgan SP BV - HKEX R Bear CBBC Dec 2016 C	2016/08/15	2016/08/16
66485	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 U	2016/08/15	2016/08/16
66488	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Dec 2016 L	2016/08/15	2016/08/16
66495	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Feb 2017 F	2016/08/15	2016/08/16
65748	HK Bank - Ping An R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/08/15	2016/08/16
67767	HK Bank - ICBC R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/08/15	2016/08/16
66568	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Dec 2016 D	2016/08/15	2016/08/16
66884	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 B	2016/08/16	2016/08/17
66865	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Dec 2016 M	2016/08/16	2016/08/17
68508	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 O	2016/08/16	2016/08/17
66730	Bank of East Asia - Tencent R Bear CBBC Apr 2017 B	2016/08/16	2016/08/17
66883	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/08/16	2016/08/17
66973	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 W	2016/08/16	2016/08/17
66941	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 V	2016/08/16	2016/08/17
66924	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 J	2016/08/16	2016/08/17
64534	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Nov 2016 J	2016/08/16	2016/08/17
65011	SG Issuer - Tencent R Bear CBBC Feb 2017 C	2016/08/16	2016/08/17
63575	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 J	2016/08/16	2016/08/17
64270	HK Bank - TCH R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/08/16	2016/08/17
66264	Credit Suisse AG - Tencent R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/08/16	2016/08/17
65568	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/08/16	2016/08/17
65357	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Sep 2016 E	2016/08/16	2016/08/17
64686	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Dec 2016 D	2016/08/16	2016/08/17
65296	UBS AG - HSCEI R Bear CBBC Aug 2016 A	2016/08/16	2016/08/17
69362	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 C	2016/08/16	2016/08/17
65246	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 Q	2016/08/16	2016/08/17
64860	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 L	2016/08/16	2016/08/17
63267	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Dec 2016 C	2016/08/16	2016/08/17
65196	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 H	2016/08/16	2016/08/17
66024	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Oct 2016 F	2016/08/16	2016/08/17
67799	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/08/16	2016/08/17
64672	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 N	2016/08/16	2016/08/17

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
64465	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 G	2016/08/16	2016/08/17
64077	J P Morgan SP BV - Ping An R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/08/16	2016/08/17
65274	HK Bank - HSI R Bear CBBC Aug 2017 B	2016/08/16	2016/08/17
65033	HK Bank - TCH R Bear CBBC Feb 2017 C	2016/08/16	2016/08/17
65919	SG Issuer - HKEX R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/08/16	2016/08/17
66230	SG Issuer - A50 R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/08/16	2016/08/17
67108	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 X	2016/08/17	2016/08/18
67128	UBS AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 M	2016/08/17	2016/08/18
67133	UBS AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 N	2016/08/17	2016/08/18
67189	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 W	2016/08/17	2016/08/18
67075	Haitong Int`l Sec - HSCEI R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/08/17	2016/08/18
66995	Haitong Int`l Sec - HSI R Bear CBBC Nov 2016 K	2016/08/17	2016/08/18
67042	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Dec 2016 N	2016/08/17	2016/08/18
67006	Haitong Int`l Sec - HSI R Bear CBBC Nov 2016 L	2016/08/17	2016/08/18
67027	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 B	2016/08/17	2016/08/18
67090	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 C	2016/08/17	2016/08/18
66759	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Jun 2017 E	2016/08/17	2016/08/18
67041	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 Q	2016/08/17	2016/08/18
66265	Credit Suisse AG - Tencent R Bear CBBC Mar 2017 B	2016/08/18	2016/08/19
65516	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 R	2016/08/18	2016/08/19
68584	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Apr 2017 B	2016/08/18	2016/08/19
65877	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 D	2016/08/18	2016/08/19
65885	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Aug 2016 E	2016/08/18	2016/08/19
65772	HK Bank - HSI R Bear CBBC Feb 2017 E	2016/08/18	2016/08/19
67283	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 D	2016/08/18	2016/08/19
65539	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 J	2016/08/18	2016/08/19
68393	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC May 2017 A	2016/08/18	2016/08/19
67393	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 W	2016/08/18	2016/08/19
63708	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 J	2016/08/18	2016/08/19
67368	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 G	2016/08/18	2016/08/19
67344	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 X	2016/08/18	2016/08/19
67341	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 Y	2016/08/18	2016/08/19
67328	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Oct 2017 C	2016/08/18	2016/08/19
68512	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Sep 2016 Q	2016/08/18	2016/08/19
67325	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 E	2016/08/18	2016/08/19
67256	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Dec 2016 O	2016/08/18	2016/08/19
64272	HK Bank - TCH R Bear CBBC Feb 2017 B	2016/08/18	2016/08/19
68832	HK Bank - HSI R Bear CBBC Sep 2016 F	2016/08/18	2016/08/19
65017	SG Issuer - Tencent R Bear CBBC Feb 2017 D	2016/08/18	2016/08/19
64395	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 D	2016/08/18	2016/08/19
66901	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 I	2016/08/18	2016/08/19
63799	UBS AG - Tencent R Bear CBBC Apr 2017 B	2016/08/18	2016/08/19
64219	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 G	2016/08/18	2016/08/19
67708	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent R Bear CBBC Aug 2016 A	2016/08/18	2016/08/22
65155	Haitong Int`l Sec - HSI R Bear CBBC Dec 2016 I	2016/08/18	2016/08/19
67057	SG Issuer - Tencent R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/08/18	2016/08/19
64481	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 R	2016/08/18	2016/08/19
62684	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 S	2016/08/18	2016/08/19
65239	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 B	2016/08/18	2016/08/19
63825	Bank of East Asia - Tencent R Bear CBBC Mar 2017 B	2016/08/18	2016/08/19
67557	Bank of East Asia - HKEX R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/08/19	2016/08/22
67681	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/08/19	2016/08/22
67680	J P Morgan SP BV - Sands China R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/08/19	2016/08/22
67650	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 X	2016/08/19	2016/08/22
67614	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 B	2016/08/19	2016/08/22
67610	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/08/19	2016/08/22
64792	HK Bank - TCH R Bull CBBC Aug 2016 J	2016/08/19	2016/08/23
67577	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 P	2016/08/19	2016/08/22
66431	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/08/19	2016/08/22
67413	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 V	2016/08/19	2016/08/22
67233	HK Bank - Sands China R Bull CBBC Aug 2017 B	2016/08/19	2016/08/22
67279	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX R Bull CBBC Jun 2017 C	2016/08/19	2016/08/22
67571	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 O	2016/08/19	2016/08/22
67416	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 U	2016/08/19	2016/08/22
67498	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 Z	2016/08/19	2016/08/22
67503	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 S	2016/08/19	2016/08/22
67505	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Dec 2016 P	2016/08/19	2016/08/22
66783	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 D	2016/08/19	2016/08/22
67860	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/08/22	2016/08/23
67776	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jan 2018 P	2016/08/22	2016/08/23
67761	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/08/22	2016/08/23
67759	HK Bank - HSI R Bull CBBC Sep 2017 D	2016/08/22	2016/08/23
67758	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Oct 2017 D	2016/08/22	2016/08/23
67752	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 C	2016/08/22	2016/08/23
67741	SG Issuer - HKEX R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/08/22	2016/08/23
67730	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 D	2016/08/22	2016/08/23
66885	J P Morgan SP BV - Lenovo R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/08/22	2016/08/23
67719	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 B	2016/08/22	2016/08/23
67718	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 U	2016/08/22	2016/08/23
67779	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2017 W	2016/08/22	2016/08/23
67691	Haitong Int`l Sec - HSI R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/08/22	2016/08/23
67851	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 T	2016/08/22	2016/08/23
67780	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Sep 2017 V	2016/08/22	2016/08/23
67879	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 R	2016/08/22	2016/08/23
67854	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 D	2016/08/22	2016/08/23
67852	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 U	2016/08/22	2016/08/23
67904	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Oct 2017 D	2016/08/22	2016/08/23

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
67804	UBS AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 O	2016/08/22	2016/08/23
67805	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 L	2016/08/22	2016/08/23
67807	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 P	2016/08/22	2016/08/23
67808	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 P	2016/08/22	2016/08/23
67692	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Jan 2017 B	2016/08/22	2016/08/23
68048	SG Issuer - HSCEI R Bull CBBC Dec 2017 B	2016/08/23	2016/08/24
67979	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jan 2018 Q	2016/08/23	2016/08/24
67981	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 V	2016/08/23	2016/08/24
68002	SG Issuer - China Life R Bull CBBC Sep 2018 A	2016/08/23	2016/08/24
68042	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 E	2016/08/23	2016/08/24
68055	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 V	2016/08/23	2016/08/24
68065	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 O	2016/08/23	2016/08/24
68087	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 S	2016/08/23	2016/08/24
68020	HK Bank - China Life R Bull CBBC Aug 2017 A	2016/08/23	2016/08/24
68155	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 C	2016/08/24	2016/08/25
67581	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 O	2016/08/24	2016/08/25
67601	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Dec 2017 K	2016/08/24	2016/08/25
67603	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 R	2016/08/24	2016/08/25
67642	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 O	2016/08/24	2016/08/25
67652	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 Q	2016/08/24	2016/08/25
67694	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Jul 2017 E	2016/08/24	2016/08/25
67734	SG Issuer - HKEX R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/08/24	2016/08/25
67772	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jan 2018 O	2016/08/24	2016/08/25
67909	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bull CBBC Dec 2017 B	2016/08/24	2016/08/25
68204	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 D	2016/08/24	2016/08/25
68125	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 G	2016/08/24	2016/08/25
68140	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2018 C	2016/08/24	2016/08/25
67244	HK Bank - Galaxy Ent R Bull CBBC Aug 2017 B	2016/08/24	2016/08/25
68137	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 F	2016/08/24	2016/08/25
68050	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 T	2016/08/24	2016/08/25
68049	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 C	2016/08/24	2016/08/25
68053	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 N	2016/08/24	2016/08/25
68134	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Q	2016/08/24	2016/08/25
68132	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 L	2016/08/24	2016/08/25
68131	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Q	2016/08/24	2016/08/25
68099	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 D	2016/08/24	2016/08/25
67942	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 T	2016/08/24	2016/08/25
68258	SG Issuer - Tencent R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/08/25	2016/08/26
68119	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/08/25	2016/08/26
68221	HK Bank - HSI R Bull CBBC Aug 2017 H	2016/08/25	2016/08/26
68228	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Aug 2017 H	2016/08/25	2016/08/26
68233	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jan 2018 A	2016/08/25	2016/08/26
68234	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/08/25	2016/08/26
68235	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/08/25	2016/08/26
68238	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 J	2016/08/25	2016/08/26
66777	HK Bank - Lenovo R Bull CBBC Aug 2017 C	2016/08/25	2016/08/26
68250	J P Morgan SP BV - Ping An R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/08/25	2016/08/26
68116	HK Bank - A50 R Bull CBBC Aug 2017 A	2016/08/25	2016/08/26
68280	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 S	2016/08/25	2016/08/26
68283	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/08/25	2016/08/26
68298	Credit Suisse AG - Ping An R Bull CBBC Sep 2017 D	2016/08/25	2016/08/26
68307	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 Q	2016/08/25	2016/08/26
68317	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 R	2016/08/25	2016/08/26
68320	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 X	2016/08/25	2016/08/26
68321	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 Z	2016/08/25	2016/08/26
68332	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Jul 2017 H	2016/08/25	2016/08/26
68248	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 U	2016/08/25	2016/08/26
68403	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 E	2016/08/26	2016/08/29
68650	HK Bank - Haitong Sec R Bull CBBC Aug 2016 B	2016/08/26	2016/08/30
63835	HK Bank - TCH R Bull CBBC Aug 2016 A	2016/08/26	2016/08/30
68422	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 O	2016/08/26	2016/08/29
68411	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 L	2016/08/26	2016/08/29
68386	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 Y	2016/08/26	2016/08/29
68380	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Jan 2017 F	2016/08/26	2016/08/29
68336	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 A	2016/08/26	2016/08/29
68333	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jan 2018 B	2016/08/26	2016/08/29
68312	UBS AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 S	2016/08/26	2016/08/29
68271	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 Q	2016/08/26	2016/08/29
68211	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 B	2016/08/26	2016/08/29
61068	HK Bank - China Shenhua R Bear CBBC Aug 2016 A	2016/08/26	2016/08/30
63876	HK Bank - A50 R Bull CBBC Aug 2016 A	2016/08/26	2016/08/30
62038	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Aug 2016 C	2016/08/29	2016/08/31
68444	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 R	2016/08/29	2016/08/30
68449	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 Z	2016/08/29	2016/08/30
60332	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2016 E	2016/08/29	2016/08/30
68457	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jan 2018 C	2016/08/29	2016/08/30
68461	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/08/29	2016/08/30
61338	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Aug 2016 F	2016/08/29	2016/08/31
68441	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 Y	2016/08/29	2016/08/30
65887	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Aug 2016 F	2016/08/29	2016/08/31
68432	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 C	2016/08/29	2016/08/30
67754	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Aug 2016 E	2016/08/29	2016/08/31
66851	HK Bank - HSI R Bear CBBC Aug 2016 G	2016/08/29	2016/08/31
65888	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Aug 2016 G	2016/08/29	2016/08/31
67593	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Aug16 I	2016/08/29	2016/08/31
67569	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Aug16 H	2016/08/29	2016/08/31
68469	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/08/29	2016/08/30

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
68453	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/08/29	2016/08/30
65831	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Aug 2016 K	2016/08/29	2016/08/31
61879	HK Bank - HSI R Bear CBBC Aug 2016 A	2016/08/29	2016/08/31
65623	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 U	2016/08/29	2016/08/31
65829	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Aug 2016 J	2016/08/29	2016/08/31
62971	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Aug 2016 A	2016/08/29	2016/08/31
67975	SG Issuer - CMob R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/08/29	2016/08/30
68440	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 R	2016/08/29	2016/08/30
64004	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Aug 2016 A	2016/08/29	2016/08/31
68416	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 B	2016/08/29	2016/08/30
67905	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/08/29	2016/08/30
63313	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2016 N	2016/08/29	2016/08/31
67895	J P Morgan SP BV - A50 China R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/08/29	2016/08/30
68428	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 B	2016/08/29	2016/08/30
68431	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/08/29	2016/08/30
68436	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 E	2016/08/29	2016/08/30
64566	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Aug 2016 G	2016/08/29	2016/08/31
65709	HK Bank - HSI R Bear CBBC Aug 2016 C	2016/08/29	2016/08/31
65285	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 L	2016/08/29	2016/08/31
62353	SGA Societe Generale Acceptance NV -HSCEI R Bull CBBC Aug16A	2016/08/29	2016/08/31
65307	UBS AG - HSI R Bear CBBC Aug 2016 N	2016/08/29	2016/08/31
65609	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2016 D	2016/08/29	2016/08/31
65718	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Aug 2016 B	2016/08/29	2016/08/31
65587	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Aug 2016 H	2016/08/29	2016/08/31
65719	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Aug 2016 C	2016/08/29	2016/08/31
60157	HK Bank - HSI R Bear CBBC Aug 2016 D	2016/08/29	2016/08/31
64352	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Aug 2016 C	2016/08/29	2016/08/31
68548	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 F	2016/08/30	2016/08/31
68066	UBS AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 Q	2016/08/30	2016/08/31
66317	J P Morgan SP BV - HSBC R Bear CBBC May 2017 A	2016/08/30	2016/08/31
68549	J P Morgan SP BV - Ping An R Bull CBBC Sep 2017 D	2016/08/30	2016/08/31
68521	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 S	2016/08/30	2016/08/31
68520	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 D	2016/08/30	2016/08/31
68507	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 V	2016/08/30	2016/08/31
68506	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 Z	2016/08/30	2016/08/31
68505	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/08/30	2016/08/31
68550	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 G	2016/08/30	2016/08/31
68458	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 F	2016/08/30	2016/08/31
68135	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 X	2016/08/30	2016/08/31
68443	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 G	2016/08/30	2016/08/31
68390	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 J	2016/08/30	2016/08/31
68482	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2017 M	2016/08/30	2016/08/31
66436	Bank of East Asia - HSBC Holdings R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/08/31	2016/09/01
68604	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 I	2016/08/31	2016/09/01
68572	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 H	2016/08/31	2016/09/01
68553	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/08/31	2016/09/01
68590	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Dec 2016 N	2016/08/31	2016/09/01
68567	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 W	2016/08/31	2016/09/01
68579	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 O	2016/08/31	2016/09/01
68595	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Dec 2016 O	2016/08/31	2016/09/01
62573	UBS AG - HSBC R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/08/31	2016/09/01
68566	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 D	2016/08/31	2016/09/01
68565	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 G	2016/08/31	2016/09/01
68563	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 S	2016/08/31	2016/09/01
68585	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 W	2016/08/31	2016/09/01
67733	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Dec 2016 Q	2016/09/01	2016/09/02
68394	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 Q	2016/09/01	2016/09/02
68603	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 H	2016/09/01	2016/09/02
68382	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Jan 2017 G	2016/09/01	2016/09/02
68275	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 R	2016/09/01	2016/09/02
68323	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 O	2016/09/01	2016/09/02
68209	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 B	2016/09/01	2016/09/02
68313	UBS AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 T	2016/09/01	2016/09/02
68212	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 E	2016/09/01	2016/09/02
67739	HK Bank - BOCL R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/09/01	2016/09/02
68208	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 E	2016/09/01	2016/09/02
68636	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 K	2016/09/01	2016/09/02
68635	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Dec 2016 P	2016/09/01	2016/09/02
61247	J P Morgan SP BV - HSBC R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/09/01	2016/09/02
68621	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 U	2016/09/01	2016/09/02
63916	HK Bank - CC Bank R Bear CBBC Apr 2017 B	2016/09/01	2016/09/02
68410	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 V	2016/09/01	2016/09/02
66160	Credit Suisse AG - HSBC R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/09/01	2016/09/02
68347	HK Bank - HSI R Bear CBBC Apr 2017 G	2016/09/01	2016/09/02
68532	SG Issuer - HSBC R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/09/01	2016/09/02
62969	HK Bank - CAM CSI300 R Bull CBBC Sep 2016 A	2016/09/02	2016/09/06
63259	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 Q	2016/09/02	2016/09/05
65440	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 K	2016/09/02	2016/09/05
64544	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 H	2016/09/02	2016/09/05
65690	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 K	2016/09/02	2016/09/05
61667	HK Bank - CC Bank R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/09/02	2016/09/06
68425	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Nov 2016 F	2016/09/02	2016/09/05
64688	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Dec 2016 E	2016/09/02	2016/09/05
68454	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 S	2016/09/02	2016/09/05
64737	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 D	2016/09/02	2016/09/05
68643	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 I	2016/09/02	2016/09/05
63581	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 K	2016/09/02	2016/09/05



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
68641	HK Bank - Tencent R Bear CBBC Apr 2017 E	2016/09/02	2016/09/05
68296	Credit Suisse AG - Ping An R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/09/02	2016/09/05
64905	HK Bank - CC Bank R Bear CBBC Sep 2016 B	2016/09/02	2016/09/05
63776	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 C	2016/09/02	2016/09/05
67135	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 K	2016/09/02	2016/09/05
68648	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 V	2016/09/02	2016/09/05
64797	HK Bank - TCH R Bull CBBC Sep 2016 B	2016/09/02	2016/09/06
64679	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 H	2016/09/02	2016/09/05
65379	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 D	2016/09/02	2016/09/05
68477	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC May 2017 B	2016/09/02	2016/09/05
62881	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 B	2016/09/02	2016/09/05
68653	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 L	2016/09/02	2016/09/05
66374	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 T	2016/09/02	2016/09/05
65487	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 C	2016/09/02	2016/09/05
65179	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Dec 2016 J	2016/09/02	2016/09/05
64389	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 U	2016/09/02	2016/09/05
65520	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 D	2016/09/05	2016/09/06
66434	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 M	2016/09/05	2016/09/06
65358	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 B	2016/09/05	2016/09/06
68219	HK Bank - Tencent R Bear CBBC Feb 2017 E	2016/09/05	2016/09/06
67222	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 Q	2016/09/05	2016/09/06
65441	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 H	2016/09/05	2016/09/06
68007	HK Bank - HSI R Bear CBBC Oct 2017 C	2016/09/05	2016/09/06
65474	HK Bank - HSI R Bear CBBC Sep 2017 A	2016/09/05	2016/09/06
67749	SG Issuer - Tencent R Bear CBBC May 2017 A	2016/09/05	2016/09/06
65400	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 B	2016/09/05	2016/09/06
65393	UBS AG - Tencent R Bear CBBC Apr 2017 C	2016/09/05	2016/09/06
65384	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 U	2016/09/05	2016/09/06
64784	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/09/05	2016/09/06
65248	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/09/05	2016/09/06
67916	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Jan 2017 C	2016/09/05	2016/09/06
67962	SG Issuer - CCB R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/09/05	2016/09/06
67986	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Dec 2016 R	2016/09/05	2016/09/06
66369	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 P	2016/09/05	2016/09/06
67324	Credit Suisse AG - HSBC R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/09/05	2016/09/06
68009	HK Bank - HSI R Bear CBBC Feb 2017 M	2016/09/05	2016/09/06
68041	Credit Suisse AG - Tencent R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/09/05	2016/09/06
67115	SG Issuer - Ping An R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/09/05	2016/09/06
68162	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 E	2016/09/05	2016/09/06
67373	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 T	2016/09/05	2016/09/06
68165	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 F	2016/09/05	2016/09/06
65584	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Mar 2017 C	2016/09/05	2016/09/06
64723	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 L	2016/09/05	2016/09/06
64690	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Dec 2016 F	2016/09/05	2016/09/06
68398	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 R	2016/09/05	2016/09/06
68676	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 K	2016/09/05	2016/09/06
64222	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 H	2016/09/05	2016/09/06
64468	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 H	2016/09/05	2016/09/06
64223	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 I	2016/09/05	2016/09/06
68475	HK Bank - Sands China R Bear CBBC Apr 2017 E	2016/09/05	2016/09/06
67016	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Feb 2017 I	2016/09/05	2016/09/06
68470	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Mar 2017 B	2016/09/05	2016/09/06
69766	HK Bank - HSI R Bear CBBC Oct 2016 F	2016/09/05	2016/09/06
62317	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Apr 2017 D	2016/09/05	2016/09/06
68679	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 Z	2016/09/05	2016/09/06
64683	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 P	2016/09/05	2016/09/06
62691	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 V	2016/09/05	2016/09/06
68683	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Y	2016/09/05	2016/09/06
66947	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 P	2016/09/05	2016/09/06
64340	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 L	2016/09/05	2016/09/06
64335	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2017 C	2016/09/05	2016/09/06
68803	HK Bank - Ping An R Bear CBBC Nov 2016 C	2016/09/05	2016/09/06
64390	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 W	2016/09/05	2016/09/06
64392	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 D	2016/09/05	2016/09/06
64865	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 M	2016/09/05	2016/09/06
62779	Credit Suisse AG - HSCEI R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/09/05	2016/09/06
66904	UBS AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 L	2016/09/05	2016/09/06
62671	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 X	2016/09/05	2016/09/06
68509	UBS AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 W	2016/09/05	2016/09/06
68619	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 T	2016/09/05	2016/09/06
66637	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 V	2016/09/05	2016/09/06
68325	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jan 2017 E	2016/09/05	2016/09/06
63262	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Y	2016/09/05	2016/09/06
68596	J P Morgan SP BV - HKEX R Bear CBBC Jul 2017 A	2016/09/05	2016/09/06
66630	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 U	2016/09/05	2016/09/06
66726	Bank of East Asia - HSBC Holdings R Bear CBBC Feb 2017 B	2016/09/05	2016/09/06
64881	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 N	2016/09/05	2016/09/06
67074	Haitong Int'l Sec - HSCEI R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/09/05	2016/09/06
64182	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 F	2016/09/05	2016/09/06
66747	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 O	2016/09/05	2016/09/06
65080	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Dec 2016 H	2016/09/05	2016/09/06
68385	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 L	2016/09/05	2016/09/06
63910	HK Bank - Tencent R Bear CBBC Jun 2017 A	2016/09/05	2016/09/06
68397	UBS AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 U	2016/09/05	2016/09/06
66647	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 W	2016/09/05	2016/09/06
68688	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 B	2016/09/05	2016/09/06
68511	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Dec 2016 M	2016/09/05	2016/09/06



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
66752	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC May 2017 C	2016/09/06	2016/09/07
63901	HK Bank - Tencent R Bear CBBC Jul 2017 A	2016/09/06	2016/09/07
63709	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 C	2016/09/06	2016/09/07
64380	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 E	2016/09/06	2016/09/07
67876	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 Z	2016/09/06	2016/09/07
64224	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 J	2016/09/06	2016/09/07
64341	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/09/06	2016/09/07
67018	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Feb 2017 J	2016/09/06	2016/09/07
68792	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Mar 2017 B	2016/09/06	2016/09/07
68767	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 L	2016/09/06	2016/09/07
68793	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 M	2016/09/06	2016/09/07
68264	SG Issuer - Tencent R Bear CBBC Mar 2017 B	2016/09/06	2016/09/07
68259	SG Issuer - Tencent R Bear CBBC Feb 2017 E	2016/09/06	2016/09/07
67138	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 Y	2016/09/06	2016/09/07
68783	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jan 2017 G	2016/09/06	2016/09/07
64605	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 X	2016/09/06	2016/09/07
68223	HK Bank - Tencent R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/09/06	2016/09/07
68775	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 N	2016/09/06	2016/09/07
68216	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/09/06	2016/09/07
68754	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jan 2017 F	2016/09/06	2016/09/07
68791	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Dec 2016 K	2016/09/06	2016/09/07
65022	HK Bank - TCH R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/09/06	2016/09/07
64553	HK Bank - HS H-SH ETF R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/09/06	2016/09/07
65107	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Dec 2016 I	2016/09/06	2016/09/07
64476	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Dec 2016 B	2016/09/06	2016/09/07
67671	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 Y	2016/09/06	2016/09/07
68741	SG Issuer - HKEX R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/09/06	2016/09/07
68763	HK Bank - ABC R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/09/06	2016/09/07
68095	SG Issuer - HSCEI R Bear CBBC Feb 2017 C	2016/09/06	2016/09/07
66905	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 S	2016/09/06	2016/09/07
67295	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 S	2016/09/06	2016/09/07
65787	HK Bank - HSI R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/09/07	2016/09/08
64728	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 M	2016/09/07	2016/09/08
64911	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Dec 2016 G	2016/09/07	2016/09/08
68537	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Mar 2017 D	2016/09/07	2016/09/08
68815	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 W	2016/09/07	2016/09/08
68807	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/09/07	2016/09/08
68417	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 P	2016/09/07	2016/09/08
68814	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jan 2017 G	2016/09/07	2016/09/08
68515	SG Issuer - China Life R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/09/07	2016/09/08
68831	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 O	2016/09/07	2016/09/08
67412	Credit Suisse AG - HSCEI R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/09/07	2016/09/08
65023	HK Bank - China Life R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/09/07	2016/09/08
63400	HK Bank - ICBC R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/09/07	2016/09/08
63781	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 D	2016/09/07	2016/09/08
60967	HK Bank - HSI R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/09/07	2016/09/08
62709	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 W	2016/09/07	2016/09/08
67047	SG Issuer - HKEX R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/09/07	2016/09/08
64227	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/09/07	2016/09/08
64483	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 M	2016/09/07	2016/09/08
65567	UBS AG - HSCEI R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/09/07	2016/09/08
68759	HK Bank - Galaxy Ent R Bear CBBC Jul 2017 A	2016/09/08	2016/09/09
67379	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 Y	2016/09/08	2016/09/09
65386	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 V	2016/09/08	2016/09/09
67919	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Jan 2017 D	2016/09/08	2016/09/09
68835	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 I	2016/09/08	2016/09/09
68854	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 P	2016/09/08	2016/09/09
68853	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/09/08	2016/09/09
67303	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 H	2016/09/08	2016/09/09
64129	J P Morgan SP BV - Sands China R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/09/08	2016/09/09
65458	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 B	2016/09/08	2016/09/09
68839	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Dec 2017 A	2016/09/08	2016/09/09
65111	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Dec 2016 J	2016/09/08	2016/09/09
68906	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 N	2016/09/08	2016/09/09
64393	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Oct 2016 X	2016/09/08	2016/09/09
64883	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 B	2016/09/08	2016/09/09
66444	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 N	2016/09/08	2016/09/09
65802	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 T	2016/09/08	2016/09/09
68899	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jan 2017 H	2016/09/08	2016/09/09
68724	SG Issuer - Sands R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/09/08	2016/09/09
66390	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/09/08	2016/09/09
64606	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 Y	2016/09/08	2016/09/09
68399	UBS AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 V	2016/09/08	2016/09/09
68890	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 M	2016/09/08	2016/09/09
68217	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Jun 2017 D	2016/09/09	2016/09/12
67305	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 K	2016/09/09	2016/09/12
68620	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 D	2016/09/09	2016/09/12
64704	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/09/09	2016/09/12
68183	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 I	2016/09/09	2016/09/12
68181	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 H	2016/09/09	2016/09/12
68171	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 G	2016/09/09	2016/09/12
64888	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 S	2016/09/09	2016/09/12
66659	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 X	2016/09/09	2016/09/12
68186	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 J	2016/09/09	2016/09/12
68601	J P Morgan SP BV - HKEX R Bear CBBC Apr 2017 B	2016/09/09	2016/09/12
66469	HK Bank - Galaxy Ent R Bear CBBC Jan 2017 B	2016/09/09	2016/09/12
68100	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 Z	2016/09/09	2016/09/12

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
67394	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 Z	2016/09/09	2016/09/12
68003	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2017 L	2016/09/09	2016/09/12
68004	HK Bank - HSI R Bear CBBC Apr 2017 F	2016/09/09	2016/09/12
64694	UBS AG - HSI R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/09/09	2016/09/12
68074	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 E	2016/09/09	2016/09/12
66791	SG Issuer - Galaxy R Bear CBBC May 2017 A	2016/09/09	2016/09/12
68748	SG Issuer - HKEX R Bear CBBC Apr 2017 B	2016/09/09	2016/09/12
62571	UBS AG - HKEX R Bull CBBC Sep 2016 D	2016/09/09	2016/09/13
68129	UBS AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 R	2016/09/09	2016/09/12
65805	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Dec 2016 G	2016/09/09	2016/09/12
68383	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 K	2016/09/09	2016/09/12
67051	SG Issuer - HKEX R Bear CBBC Mar 2017 B	2016/09/09	2016/09/12
69066	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 H	2016/09/09	2016/09/12
68800	HK Bank - Sands China R Bear CBBC Nov 2016 C	2016/09/09	2016/09/12
64228	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 K	2016/09/09	2016/09/12
64684	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Nov 2016 M	2016/09/09	2016/09/12
68293	Credit Suisse AG - Ping An R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/09/09	2016/09/12
65804	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Dec 2016 F	2016/09/09	2016/09/12
69025	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 R	2016/09/09	2016/09/12
66907	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 X	2016/09/09	2016/09/12
64613	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 Z	2016/09/09	2016/09/12
69057	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 O	2016/09/09	2016/09/12
69043	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jan 2017 J	2016/09/09	2016/09/12
69049	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 C	2016/09/09	2016/09/12
69048	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 N	2016/09/09	2016/09/12
68539	SG Issuer - Ping An R Bear CBBC Jun 2017 A	2016/09/09	2016/09/12
67383	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 U	2016/09/09	2016/09/12
63264	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 S	2016/09/09	2016/09/12
65361	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/09/09	2016/09/12
67270	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 T	2016/09/09	2016/09/12
64071	UBS AG - CAM CSI300 R Bull CBBC Sep 2016 B	2016/09/09	2016/09/13
65442	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 L	2016/09/09	2016/09/12
68249	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 D	2016/09/09	2016/09/12
68487	SG Issuer - China Life R Bear CBBC Dec 2017 A	2016/09/09	2016/09/12
65572	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Feb 2017 B	2016/09/09	2016/09/12
63919	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/09/09	2016/09/12
65679	Bank of East Asia - Sands China R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/09/09	2016/09/12
68434	HK Bank - HSI R Bear CBBC Dec 2016 C	2016/09/09	2016/09/12
69017	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 B	2016/09/09	2016/09/12
69021	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 Q	2016/09/09	2016/09/12
68980	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Jan 2017 H	2016/09/09	2016/09/12
69024	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 C	2016/09/09	2016/09/12
64261	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/09/09	2016/09/12
66359	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 H	2016/09/09	2016/09/12
67514	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jan 2017 C	2016/09/09	2016/09/12
67523	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 J	2016/09/09	2016/09/12
67810	UBS AG - HSI R Bear CBBC Nov 2016 P	2016/09/09	2016/09/12
65242	Credit Suisse AG - HKEX R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/09/09	2016/09/12
64806	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 I	2016/09/09	2016/09/12
68982	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Jan 2017 I	2016/09/09	2016/09/12
61255	HK Bank - China Life R Bear CBBC Dec 2016 B	2016/09/09	2016/09/12
68881	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/09/09	2016/09/12
68884	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Mar 2017 B	2016/09/09	2016/09/12
68146	J P Morgan SP BV - HKEX R Bear CBBC Aug 2017 A	2016/09/09	2016/09/12
66433	Bank of East Asia - HKEX R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/09/09	2016/09/12
65920	SG Issuer - HKEX R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/09/09	2016/09/12
65399	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/09/09	2016/09/12
67921	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Jan 2017 E	2016/09/09	2016/09/12
65509	HK Bank - HSI R Bear CBBC Oct 2017 A	2016/09/09	2016/09/12
63268	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/09/09	2016/09/12
62997	J P Morgan SP BV - China Life R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/09/09	2016/09/12
64916	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jan 2017 C	2016/09/09	2016/09/12
64921	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Jan 2017 D	2016/09/09	2016/09/12
68969	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 F	2016/09/09	2016/09/12
68968	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 O	2016/09/09	2016/09/12
67888	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 E	2016/09/09	2016/09/12
68971	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 C	2016/09/09	2016/09/12
66707	HK Bank - China Life R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/09/09	2016/09/13
67673	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 V	2016/09/09	2016/09/12
67516	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jan 2017 D	2016/09/09	2016/09/12
65866	J P Morgan SP BV - HKEX R Bear CBBC Jan 2017 B	2016/09/09	2016/09/12
65387	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 O	2016/09/09	2016/09/12
67672	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Nov 2016 Z	2016/09/09	2016/09/12
67812	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 M	2016/09/09	2016/09/12
69282	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jan 2018 R	2016/09/12	2016/09/13
63468	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Sep 2016 B	2016/09/12	2016/09/13
69252	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 V	2016/09/12	2016/09/13
69096	HK Bank - HSI R Bull CBBC Sep 2017 E	2016/09/12	2016/09/13
69093	HK Bank - HSI R Bull CBBC Aug 2017 J	2016/09/12	2016/09/13
69289	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jan 2018 S	2016/09/12	2016/09/13
69251	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 U	2016/09/12	2016/09/13
69082	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 E	2016/09/12	2016/09/13
69197	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 D	2016/09/12	2016/09/13
69196	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 U	2016/09/12	2016/09/13
69130	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 F	2016/09/12	2016/09/13
69179	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 T	2016/09/12	2016/09/13
69310	J P Morgan SP BV - HSBC R Bull CBBC Nov 2017 E	2016/09/12	2016/09/13

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
69131	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 G	2016/09/12	2016/09/13
69091	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 J	2016/09/12	2016/09/13
69185	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 R	2016/09/12	2016/09/13
69311	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/09/12	2016/09/13
69193	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 G	2016/09/12	2016/09/13
69182	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 P	2016/09/12	2016/09/13
69089	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 C	2016/09/12	2016/09/13
69070	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 G	2016/09/12	2016/09/13
69127	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 F	2016/09/12	2016/09/13
69258	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 X	2016/09/12	2016/09/13
69259	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 E	2016/09/12	2016/09/13
67117	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/09/12	2016/09/13
69262	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 K	2016/09/12	2016/09/13
69272	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 J	2016/09/12	2016/09/13
69123	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 E	2016/09/12	2016/09/13
69077	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Jan 2017 K	2016/09/12	2016/09/13
69275	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 P	2016/09/12	2016/09/13
69281	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 Q	2016/09/12	2016/09/13
69068	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 F	2016/09/12	2016/09/13
69231	Credit Suisse AG - HSBC R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/09/12	2016/09/13
69256	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 E	2016/09/12	2016/09/13
69253	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 W	2016/09/12	2016/09/13
69198	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 J	2016/09/12	2016/09/13
68324	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bear CBBC Sep 2016 B	2016/09/12	2016/09/13
69195	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 O	2016/09/12	2016/09/13
69076	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Jan 2017 J	2016/09/12	2016/09/13
69484	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/09/13	2016/09/14
69250	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 T	2016/09/13	2016/09/14
69034	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 H	2016/09/13	2016/09/14
69261	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 Y	2016/09/13	2016/09/14
69062	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 E	2016/09/13	2016/09/14
69279	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 E	2016/09/13	2016/09/14
69419	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/09/13	2016/09/14
69339	Credit Suisse AG - HSCEI R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/09/13	2016/09/14
69385	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/09/13	2016/09/14
69341	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 P	2016/09/13	2016/09/14
69321	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Jul 2017 J	2016/09/13	2016/09/14
69364	Credit Suisse AG - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/09/13	2016/09/14
69475	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 R	2016/09/13	2016/09/14
69437	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 T	2016/09/13	2016/09/14
69427	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 S	2016/09/13	2016/09/14
69052	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/09/13	2016/09/14
69330	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 G	2016/09/13	2016/09/14
69383	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Q	2016/09/13	2016/09/14
69056	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Feb 2018 B	2016/09/13	2016/09/14
68738	SG Issuer - CP&CC R Bull CBBC Aug 2017 A	2016/09/13	2016/09/14
69417	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 J	2016/09/13	2016/09/14
69386	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 S	2016/09/13	2016/09/14
69387	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/09/13	2016/09/14
69388	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 V	2016/09/13	2016/09/14
69389	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jan 2018 D	2016/09/13	2016/09/14
69416	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 N	2016/09/13	2016/09/14
69102	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Jun 2017 B	2016/09/13	2016/09/14
69165	SG Issuer - Ping An R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/09/13	2016/09/14
69414	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 I	2016/09/13	2016/09/14
69426	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 R	2016/09/13	2016/09/14
69470	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2018 E	2016/09/13	2016/09/14
69039	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 O	2016/09/13	2016/09/14
69327	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Aug 2017 I	2016/09/13	2016/09/14
69473	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 V	2016/09/13	2016/09/14
69003	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 E	2016/09/13	2016/09/14
69462	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 T	2016/09/13	2016/09/14
69329	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Apr 2017 G	2016/09/13	2016/09/14
69458	SG Issuer - Tencent R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/09/13	2016/09/14
69439	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 U	2016/09/13	2016/09/14
69042	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 P	2016/09/13	2016/09/14
69511	HK Bank - Lenovo R Bull CBBC Aug 2017 E	2016/09/14	2016/09/15
68898	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 M	2016/09/14	2016/09/15
69582	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 W	2016/09/14	2016/09/15
68934	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 R	2016/09/14	2016/09/15
68887	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Feb 2018 A	2016/09/14	2016/09/15
69549	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 J	2016/09/14	2016/09/15
69554	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 K	2016/09/14	2016/09/15
69535	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 Q	2016/09/14	2016/09/15
69589	J P Morgan SP BV - A50 China R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/09/14	2016/09/15
69530	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 P	2016/09/14	2016/09/15
69599	J P Morgan SP BV - Ping An R Bull CBBC Dec 2017 C	2016/09/14	2016/09/15
68891	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 K	2016/09/14	2016/09/15
68847	Credit Suisse AG - HSBC R Bull CBBC Dec 2017 B	2016/09/14	2016/09/15
69578	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 W	2016/09/14	2016/09/15
68717	J P Morgan SP BV - HSBC R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/09/14	2016/09/19
69518	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 W	2016/09/14	2016/09/15
67665	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Sep 2016 A	2016/09/14	2016/09/19
69546	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 I	2016/09/14	2016/09/15
69559	Credit Suisse AG - Ping An R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/09/14	2016/09/15
69517	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 W	2016/09/14	2016/09/15
68873	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 S	2016/09/14	2016/09/15

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
69575	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 V	2016/09/14	2016/09/15
69616	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 S	2016/09/14	2016/09/15
69579	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 X	2016/09/14	2016/09/15
69479	J P Morgan SP BV - Ping An R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/09/14	2016/09/15
62014	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 X	2016/09/15	2016/09/19
60592	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 T	2016/09/15	2016/09/19
69607	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 G	2016/09/15	2016/09/19
60593	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 V	2016/09/15	2016/09/19
60594	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 V	2016/09/15	2016/09/19
67700	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jun 2017 A	2016/09/15	2016/09/19
69642	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 Z	2016/09/15	2016/09/19
69697	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 X	2016/09/15	2016/09/19
69614	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 J	2016/09/15	2016/09/19
68092	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 R	2016/09/15	2016/09/19
63408	HK Bank - Sinopec Corp R Bull CBBC Jul 2017 B	2016/09/15	2016/09/19
69622	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 L	2016/09/15	2016/09/19
69625	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 M	2016/09/15	2016/09/19
63050	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 M	2016/09/15	2016/09/19
68130	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 L	2016/09/15	2016/09/19
68632	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 O	2016/09/15	2016/09/19
69652	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 Y	2016/09/15	2016/09/19
68136	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 M	2016/09/15	2016/09/19
69650	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 X	2016/09/15	2016/09/19
69641	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 Y	2016/09/15	2016/09/19
62173	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 K	2016/09/15	2016/09/19
62277	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 I	2016/09/15	2016/09/19
60590	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 G	2016/09/15	2016/09/19
69636	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/09/15	2016/09/19
69618	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 H	2016/09/15	2016/09/19
62869	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 Y	2016/09/15	2016/09/19
67078	HK Bank - ABC R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/09/15	2016/09/20
67071	HK Bank - BOCL R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/09/15	2016/09/20
68607	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 R	2016/09/15	2016/09/19
60210	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/09/15	2016/09/19
60613	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 O	2016/09/15	2016/09/19
60222	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 N	2016/09/15	2016/09/19
69682	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 X	2016/09/15	2016/09/19
60221	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 N	2016/09/15	2016/09/19
69681	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2018 F	2016/09/15	2016/09/19
69609	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 O	2016/09/15	2016/09/19
69611	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 Y	2016/09/15	2016/09/19
69679	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 T	2016/09/15	2016/09/19
69678	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 D	2016/09/15	2016/09/19
68084	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 J	2016/09/15	2016/09/19
60209	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 Z	2016/09/15	2016/09/19
62135	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 D	2016/09/15	2016/09/19
69662	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 Y	2016/09/15	2016/09/19
69667	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 N	2016/09/15	2016/09/19
69672	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 I	2016/09/15	2016/09/19
62136	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 S	2016/09/15	2016/09/19
62807	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 F	2016/09/15	2016/09/19
60205	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 U	2016/09/15	2016/09/19
60207	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/09/15	2016/09/19
69676	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jan 2018 A	2016/09/15	2016/09/19
60208	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 T	2016/09/15	2016/09/19
69815	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Apr 2017 I	2016/09/19	2016/09/20
69744	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/09/19	2016/09/20
69699	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Nov 2017 F	2016/09/19	2016/09/20
69701	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Nov 2017 G	2016/09/19	2016/09/20
69814	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Apr 2017 H	2016/09/19	2016/09/20
69743	HK Bank - HSI R Bull CBBC Jun 2017 K	2016/09/19	2016/09/20
60026	UBS AG - HSCEI R Bull CBBC Sep 2017 E	2016/09/19	2016/09/20
69784	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 H	2016/09/19	2016/09/20
69892	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 Z	2016/09/19	2016/09/20
60022	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 O	2016/09/19	2016/09/20
69785	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 J	2016/09/19	2016/09/20
69972	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 N	2016/09/19	2016/09/20
69758	HK Bank - A50 R Bull CBBC Jun 2017 A	2016/09/19	2016/09/20
60059	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2018 G	2016/09/19	2016/09/20
60024	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 O	2016/09/19	2016/09/20
60028	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 F	2016/09/19	2016/09/20
69968	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 M	2016/09/19	2016/09/20
69751	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/09/19	2016/09/20
60029	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 A	2016/09/19	2016/09/20
69837	SG Issuer - China Life R Bull CBBC Dec 2017 C	2016/09/19	2016/09/20
60057	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 Y	2016/09/19	2016/09/20
60056	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 U	2016/09/19	2016/09/20
69950	Credit Suisse AG - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/09/19	2016/09/20
60023	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 O	2016/09/19	2016/09/20
69966	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 L	2016/09/19	2016/09/20
69877	SG Issuer - HKEX R Bull CBBC Oct 2017 E	2016/09/19	2016/09/20
69865	SG Issuer - CMob R Bull CBBC Dec 2017 B	2016/09/19	2016/09/20
60046	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 H	2016/09/19	2016/09/20
60048	J P Morgan SP BV - China Life R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/09/19	2016/09/20
69876	SG Issuer - HKEX R Bull CBBC Dec 2017 B	2016/09/19	2016/09/20
60030	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 B	2016/09/19	2016/09/20
60132	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 F	2016/09/20	2016/09/21



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
60115	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 T	2016/09/20	2016/09/21
60121	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 G	2016/09/20	2016/09/21
60144	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 O	2016/09/20	2016/09/21
60179	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 I	2016/09/20	2016/09/21
60169	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 R	2016/09/20	2016/09/21
60122	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 S	2016/09/20	2016/09/21
60113	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 E	2016/09/20	2016/09/21
60123	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 R	2016/09/20	2016/09/21
60107	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 G	2016/09/20	2016/09/21
60200	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 R	2016/09/20	2016/09/21
60158	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 W	2016/09/20	2016/09/21
60177	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 H	2016/09/20	2016/09/21
60061	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 I	2016/09/20	2016/09/21
60199	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Q	2016/09/20	2016/09/21
60166	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Q	2016/09/20	2016/09/21
60167	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jan 2018 A	2016/09/20	2016/09/21
60069	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 X	2016/09/20	2016/09/21
60062	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 V	2016/09/20	2016/09/21
60147	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 F	2016/09/20	2016/09/21
60060	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 K	2016/09/20	2016/09/21
60101	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 J	2016/09/20	2016/09/21
60168	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 G	2016/09/20	2016/09/21
60103	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 U	2016/09/20	2016/09/21
60126	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 O	2016/09/20	2016/09/21
60108	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 H	2016/09/20	2016/09/21
60128	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 E	2016/09/20	2016/09/21
60111	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 I	2016/09/20	2016/09/21
60161	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 D	2016/09/20	2016/09/21
60304	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 L	2016/09/21	2016/09/22
69328	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 H	2016/09/21	2016/09/22
60323	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 Q	2016/09/21	2016/09/22
60324	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 U	2016/09/21	2016/09/22
60320	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 R	2016/09/21	2016/09/22
60328	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 I	2016/09/21	2016/09/22
69403	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 O	2016/09/21	2016/09/22
60347	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 F	2016/09/21	2016/09/22
60120	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 Q	2016/09/21	2016/09/22
60351	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Mar 2017 R	2016/09/21	2016/09/22
60104	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 U	2016/09/21	2016/09/22
60223	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2017 O	2016/09/21	2016/09/22
69080	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Jan 2017 L	2016/09/21	2016/09/22
60239	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Mar 2017 P	2016/09/21	2016/09/22
60292	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 X	2016/09/21	2016/09/22
69312	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 J	2016/09/21	2016/09/22
60290	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 L	2016/09/21	2016/09/22
60242	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jan 2018 E	2016/09/21	2016/09/22
69290	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jan 2017 M	2016/09/21	2016/09/22
60287	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/09/21	2016/09/22
60234	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Apr 2017 C	2016/09/21	2016/09/22
60294	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 J	2016/09/21	2016/09/22
60277	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 L	2016/09/21	2016/09/22
60263	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 E	2016/09/21	2016/09/22
60265	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 D	2016/09/21	2016/09/22
60469	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 O	2016/09/22	2016/09/23
69894	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 F	2016/09/22	2016/09/23
60414	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 M	2016/09/22	2016/09/23
60106	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC Apr 2017 B	2016/09/22	2016/09/23
60416	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 M	2016/09/22	2016/09/23
60427	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 U	2016/09/22	2016/09/23
69683	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 G	2016/09/22	2016/09/23
60429	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 D	2016/09/22	2016/09/23
60117	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 F	2016/09/22	2016/09/23
60461	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 E	2016/09/22	2016/09/23
60184	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 T	2016/09/22	2016/09/23
60189	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 I	2016/09/22	2016/09/23
60309	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 W	2016/09/22	2016/09/23
60118	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/09/22	2016/09/23
69998	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 H	2016/09/22	2016/09/23
69673	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 L	2016/09/22	2016/09/23
69731	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Mar 2017 G	2016/09/22	2016/09/23
60233	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC May 2017 D	2016/09/22	2016/09/23
60451	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 G	2016/09/22	2016/09/23
60361	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Jan 2017 X	2016/09/22	2016/09/23
69525	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 Z	2016/09/22	2016/09/23
69512	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 I	2016/09/22	2016/09/23
69537	SG Issuer - China Life R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/09/22	2016/09/23
60281	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 I	2016/09/22	2016/09/23
60333	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 J	2016/09/22	2016/09/23
60076	HK Bank - HSI R Bear CBBC May 2017 E	2016/09/22	2016/09/23
60338	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Dec 2016 S	2016/09/22	2016/09/23
69499	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 P	2016/09/22	2016/09/23
69491	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Jan 2017 N	2016/09/22	2016/09/23
69490	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Jan 2017 M	2016/09/22	2016/09/23
60413	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 R	2016/09/22	2016/09/23
60359	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Jan 2017 W	2016/09/22	2016/09/23
69997	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 C	2016/09/22	2016/09/23
60362	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Jan 2017 Y	2016/09/22	2016/09/23



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
60366	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 D	2016/09/22	2016/09/23
60087	HK Bank - HSI R Bear CBBC Apr 2017 I	2016/09/22	2016/09/23
60164	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Nov 2017 B	2016/09/22	2016/09/23
60379	HK Bank - Tencent R Bear CBBC Apr 2017 G	2016/09/22	2016/09/23
60387	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Mar 2017 C	2016/09/22	2016/09/23
60397	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 S	2016/09/22	2016/09/23
60162	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 I	2016/09/22	2016/09/23
69573	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 U	2016/09/22	2016/09/23
60404	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 K	2016/09/22	2016/09/23
60256	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bear CBBC Mar 2017 J	2016/09/22	2016/09/23
69637	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Mar 2017 F	2016/09/22	2016/09/23
69654	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 D	2016/09/22	2016/09/23
60134	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Y	2016/09/22	2016/09/23
69729	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 H	2016/09/22	2016/09/23
69623	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 L	2016/09/22	2016/09/23
60138	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 P	2016/09/22	2016/09/23
69585	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 U	2016/09/22	2016/09/23
69581	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jan 2017 X	2016/09/22	2016/09/23
69740	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jan 2017 Z	2016/09/22	2016/09/23
69762	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 M	2016/09/22	2016/09/23
60484	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/09/23	2016/09/26
60099	HK Bank - Tencent R Bear CBBC Apr 2017 F	2016/09/23	2016/09/26
64909	HK Bank - CC Bank R Bear CBBC Sep 2016 C	2016/09/23	2016/09/27
62506	UBS AG - Tracker Fund R Bull CBBC Sep 2016 A	2016/09/23	2016/09/27
68093	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Jun 2017 A	2016/09/23	2016/09/26
68284	Credit Suisse AG - Tencent R Bear CBBC Apr 2017 B	2016/09/23	2016/09/26
62339	HK Bank - TCH R Bull CBBC Sep 2016 D	2016/09/23	2016/09/27
65326	HK Bank - ASO R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/09/23	2016/09/27
60494	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 V	2016/09/23	2016/09/26
60508	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 I	2016/09/23	2016/09/26
68609	Bank of East Asia - Tencent R Bear CBBC Apr 2017 C	2016/09/23	2016/09/26
66971	HK Bank - COVS R Bull CBBC Sep 2016 B	2016/09/23	2016/09/27
65083	UBS AG - TCH R Bull CBBC Sep 2016 D	2016/09/23	2016/09/27
60510	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 H	2016/09/23	2016/09/26
60511	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 N	2016/09/23	2016/09/26
62983	HK Bank - TCH R Bull CBBC Sep 2016 A	2016/09/23	2016/09/27
62987	HK Bank - AIA R Bull CBBC Sep 2016 D	2016/09/23	2016/09/27
60495	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 B	2016/09/23	2016/09/26
60581	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 K	2016/09/26	2016/09/27
60288	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/09/26	2016/09/27
60255	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 L	2016/09/26	2016/09/27
60568	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 D	2016/09/26	2016/09/27
60574	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/09/26	2016/09/27
60575	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 W	2016/09/26	2016/09/27
60558	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 V	2016/09/26	2016/09/27
60567	J P Morgan SP BV - Ping An R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/09/26	2016/09/27
60537	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 P	2016/09/26	2016/09/27
60517	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 P	2016/09/26	2016/09/27
60554	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 T	2016/09/26	2016/09/27
69648	SG Issuer - Sands R Bull CBBC Jan 2018 B	2016/09/26	2016/09/27
60112	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 J	2016/09/26	2016/09/27
60152	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 Z	2016/09/26	2016/09/27
60536	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 C	2016/09/26	2016/09/27
60533	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 R	2016/09/26	2016/09/27
69010	SG Issuer - HSBC R Bull CBBC Nov 2018 C	2016/09/26	2016/09/27
60544	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 V	2016/09/26	2016/09/27
60545	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 G	2016/09/26	2016/09/27
60505	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/09/26	2016/09/27
60170	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 P	2016/09/26	2016/09/27
69640	SG Issuer - Galaxy R Bull CBBC Aug 2017 B	2016/09/27	2016/09/28
60608	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 E	2016/09/27	2016/09/28
60588	HK Bank - Sands China R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/09/27	2016/09/28
60555	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 K	2016/09/27	2016/09/28
60591	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Aug 2017 E	2016/09/27	2016/09/28
60604	Bank of East Asia - Galaxy Ent R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/09/27	2016/09/28
60589	HK Bank - HSI R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/09/27	2016/09/28
60649	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 Q	2016/09/27	2016/09/28
60524	J P Morgan SP BV - Sands China R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/09/27	2016/09/28
60584	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 M	2016/09/27	2016/09/28
60647	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 R	2016/09/27	2016/09/28
60582	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 L	2016/09/27	2016/09/28
60645	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 N	2016/09/27	2016/09/28
60636	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/09/27	2016/09/28
60624	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 E	2016/09/27	2016/09/28
60621	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 U	2016/09/27	2016/09/28
60614	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Q	2016/09/27	2016/09/28
61082	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 C	2016/09/28	2016/09/30
60736	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 W	2016/09/28	2016/09/29
60741	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 R	2016/09/28	2016/09/29
60748	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 K	2016/09/28	2016/09/29
61411	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 N	2016/09/28	2016/09/30
60749	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 V	2016/09/28	2016/09/29
60661	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 V	2016/09/28	2016/09/30
60674	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 W	2016/09/28	2016/09/30
60675	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 X	2016/09/28	2016/09/30
60679	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 Y	2016/09/28	2016/09/30
60692	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 Z	2016/09/28	2016/09/30

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
60735	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 V	2016/09/28	2016/09/29
65525	UBS AG - HSCEI R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/09/28	2016/09/30
60703	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 X	2016/09/28	2016/09/29
61088	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 G	2016/09/28	2016/09/30
61195	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 H	2016/09/28	2016/09/30
61196	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 I	2016/09/28	2016/09/30
61202	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 J	2016/09/28	2016/09/30
61203	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 K	2016/09/28	2016/09/30
61205	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 F	2016/09/28	2016/09/30
61206	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 L	2016/09/28	2016/09/30
61207	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 M	2016/09/28	2016/09/30
62436	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Sep 2016 C	2016/09/28	2016/09/30
68414	HK Bank - HSI R Bull CBBC Sep 2016 B	2016/09/28	2016/09/30
61413	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2016 O	2016/09/28	2016/09/30
60706	HK Bank - HSI R Bull CBBC Sep 2016 E	2016/09/28	2016/09/30
66863	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Sep 2016 B	2016/09/28	2016/09/30
65874	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 B	2016/09/28	2016/09/30
66484	HK Bank - HSI R Bear CBBC Sep 2016 B	2016/09/28	2016/09/30
68611	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Sep 2016 D	2016/09/28	2016/09/30
62195	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Sep 2016 B	2016/09/28	2016/09/30
62292	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep16 B	2016/09/28	2016/09/30
67553	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep16 G	2016/09/28	2016/09/30
67584	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep16 H	2016/09/28	2016/09/30
60672	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 K	2016/09/28	2016/09/29
60730	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep16 P	2016/09/28	2016/09/30
60734	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Sep16 Q	2016/09/28	2016/09/30
60895	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 R	2016/09/28	2016/09/30
60709	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 F	2016/09/28	2016/09/29
60901	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 T	2016/09/28	2016/09/30
60704	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 U	2016/09/28	2016/09/29
60678	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 E	2016/09/28	2016/09/29
60680	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 U	2016/09/28	2016/09/29
60681	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 M	2016/09/28	2016/09/29
60685	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 W	2016/09/28	2016/09/29
60691	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 Y	2016/09/28	2016/09/29
60334	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2016 B	2016/09/28	2016/09/29
60698	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 Z	2016/09/28	2016/09/29
63134	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Sep 2016 F	2016/09/28	2016/09/30
63131	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Sep 2016 E	2016/09/28	2016/09/30
60702	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 L	2016/09/28	2016/09/29
62613	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Sep 2016 D	2016/09/28	2016/09/30
60896	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2016 S	2016/09/28	2016/09/30
60826	Credit Suisse AG - HKEX R Bull CBBC Sep 2016 B	2016/09/29	2016/10/03
60770	HK Bank - HSI R Bull CBBC Oct 2017 C	2016/09/29	2016/09/30
60776	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 N	2016/09/29	2016/09/30
60779	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 N	2016/09/29	2016/09/30
60785	SG Issuer - Ping An R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/09/29	2016/09/30
61297	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - TCH R Bull CBBC Sep 2016 C	2016/09/29	2016/10/03
60794	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 L	2016/09/29	2016/09/30
60796	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/09/29	2016/09/30
60798	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 L	2016/09/29	2016/09/30
60802	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 M	2016/09/29	2016/09/30
60766	HK Bank - China Life R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/09/29	2016/09/30
60809	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 V	2016/09/29	2016/09/30
60849	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jan 2017 Z	2016/09/29	2016/09/30
60822	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 T	2016/09/29	2016/09/30
60823	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 P	2016/09/29	2016/09/30
60836	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/09/29	2016/09/30
60837	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 P	2016/09/29	2016/09/30
60846	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 Z	2016/09/29	2016/09/30
60847	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 A	2016/09/29	2016/09/30
60850	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 G	2016/09/29	2016/09/30
61058	Credit Suisse AG - Tracker Fund R Bull CBBC Sep 2016 B	2016/09/29	2016/10/03
66793	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX R Bull CBBC Sep 2016 G	2016/09/29	2016/10/03
60782	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 O	2016/09/29	2016/09/30
60807	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 Y	2016/09/29	2016/09/30
60711	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Mar 2017 S	2016/09/29	2016/09/30
63819	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Sep 2016 B	2016/09/29	2016/10/03
62507	UBS AG - Tracker Fund R Bull CBBC Sep 2016 B	2016/09/29	2016/10/03
62572	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - TCH R Bull CBBC Sep 2016 A	2016/09/29	2016/10/03
60650	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 Q	2016/09/29	2016/09/30
60226	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CAM CSI300 R Bull CBBC Sep16 H	2016/09/29	2016/10/03
60684	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 B	2016/09/29	2016/09/30
60754	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 V	2016/09/29	2016/09/30
60739	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jan 2017 M	2016/09/29	2016/09/30
60751	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 V	2016/09/29	2016/09/30
66781	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - A50 R Bear CBBC Sep 2016 A	2016/09/29	2016/10/03
63151	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CAM CSI300 R Bull CBBC Sep16 C	2016/09/29	2016/10/03
60742	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 G	2016/09/29	2016/09/30
60843	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 X	2016/09/30	2016/10/03
60845	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 Y	2016/09/30	2016/10/03
60855	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 E	2016/09/30	2016/10/03
60297	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2018 H	2016/09/30	2016/10/03
60321	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 V	2016/09/30	2016/10/03
60868	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 N	2016/09/30	2016/10/03
60865	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 R	2016/09/30	2016/10/03
64871	HK Bank - ABC R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/09/30	2016/10/04

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
60839	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 O	2016/09/30	2016/10/03
60879	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Dec 2017 B	2016/09/30	2016/10/03
60863	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/09/30	2016/10/03
60878	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/09/30	2016/10/03
60854	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 H	2016/09/30	2016/10/03
60876	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2018 I	2016/09/30	2016/10/03
60859	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Tencent R Bull CBBC Jun 2017 C	2016/09/30	2016/10/03
60866	Credit Suisse AG - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/09/30	2016/10/03
62886	UBS AG - HKEX R Bull CBBC Oct 2016 C	2016/09/30	2016/10/04
60743	UBS AG - HSCEI R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/09/30	2016/10/03
60772	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/09/30	2016/10/03
60606	Bank of East Asia - Ping An R Bull CBBC Dec 2017 B	2016/09/30	2016/10/03
60810	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 W	2016/09/30	2016/10/03
60767	HK Bank - HSI R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/09/30	2016/10/03
69551	HK Bank - CC Bank R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/09/30	2016/10/04
60535	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 S	2016/09/30	2016/10/03
60773	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/09/30	2016/10/03
60733	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 M	2016/09/30	2016/10/03
60531	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 K	2016/09/30	2016/10/03
69836	SG Issuer - China Life R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/09/30	2016/10/03
60916	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 U	2016/10/03	2016/10/04
60952	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 O	2016/10/03	2016/10/04
60909	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/10/03	2016/10/04
60893	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 F	2016/10/03	2016/10/04
60910	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 P	2016/10/03	2016/10/04
60915	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 N	2016/10/03	2016/10/04
60939	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 N	2016/10/03	2016/10/04
60918	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/10/03	2016/10/04
60922	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 H	2016/10/03	2016/10/04
60923	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 R	2016/10/03	2016/10/04
60925	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 L	2016/10/03	2016/10/04
60926	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 J	2016/10/03	2016/10/04
60912	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 T	2016/10/03	2016/10/04
60957	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 I	2016/10/03	2016/10/04
60963	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Y	2016/10/03	2016/10/04
60892	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 Z	2016/10/03	2016/10/04
63447	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 E	2016/10/04	2016/10/05
60991	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 P	2016/10/04	2016/10/05
61006	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 W	2016/10/04	2016/10/05
61025	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 L	2016/10/04	2016/10/05
61028	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Z	2016/10/04	2016/10/05
61018	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 H	2016/10/04	2016/10/05
61004	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 Y	2016/10/04	2016/10/05
60998	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 F	2016/10/04	2016/10/05
61017	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Y	2016/10/04	2016/10/05
66943	HK Bank - SHK Ppt R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/10/04	2016/10/06
61064	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 V	2016/10/05	2016/10/06
61056	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 E	2016/10/05	2016/10/06
61060	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 P	2016/10/05	2016/10/06
61054	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 L	2016/10/05	2016/10/06
61046	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 B	2016/10/05	2016/10/06
60945	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/10/05	2016/10/06
61066	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 Z	2016/10/05	2016/10/06
60917	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 O	2016/10/05	2016/10/06
65039	HK Bank - Sinopec Corp R Bear CBBC Nov 2016 C	2016/10/05	2016/10/06
61073	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 T	2016/10/05	2016/10/06
61074	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 E	2016/10/05	2016/10/06
60875	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 Y	2016/10/05	2016/10/06
60873	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 X	2016/10/05	2016/10/06
61042	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 C	2016/10/05	2016/10/06
60867	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 S	2016/10/05	2016/10/06
60869	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 W	2016/10/05	2016/10/06
60848	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jan 2017 X	2016/10/05	2016/10/06
61038	HK Bank - HSI R Bear CBBC Apr 2017 K	2016/10/05	2016/10/06
60887	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2017 P	2016/10/05	2016/10/06
61032	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC May 2017 E	2016/10/06	2016/10/07
61043	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 F	2016/10/06	2016/10/07
61076	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 W	2016/10/06	2016/10/07
61078	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 Q	2016/10/06	2016/10/07
66475	HK Bank - CNOOC R Bear CBBC Dec 2016 E	2016/10/06	2016/10/07
61083	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 N	2016/10/06	2016/10/07
61087	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 E	2016/10/06	2016/10/07
61095	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Mar 2017 T	2016/10/06	2016/10/07
61098	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jan 2017 M	2016/10/06	2016/10/07
63749	J P Morgan SP BV - CNOOC R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/10/06	2016/10/07
61075	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 K	2016/10/06	2016/10/07
60958	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 J	2016/10/06	2016/10/07
60829	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 J	2016/10/06	2016/10/07
60860	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 M	2016/10/06	2016/10/07
60870	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Q	2016/10/06	2016/10/07
60871	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 F	2016/10/06	2016/10/07
60803	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 Z	2016/10/06	2016/10/07
60928	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 K	2016/10/06	2016/10/07
61022	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 U	2016/10/06	2016/10/07
60947	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 D	2016/10/06	2016/10/07
60886	HK Bank - HSI R Bear CBBC Apr 2017 J	2016/10/06	2016/10/07
60539	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 V	2016/10/06	2016/10/07

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
60480	HK Bank - China Life R Bear CBBC Nov 2017 A	2016/10/06	2016/10/07
60506	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 T	2016/10/06	2016/10/07
60509	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 P	2016/10/06	2016/10/07
60792	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 R	2016/10/06	2016/10/07
61007	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/10/06	2016/10/07
60786	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 Q	2016/10/06	2016/10/07
60752	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Y	2016/10/06	2016/10/07
60994	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 V	2016/10/06	2016/10/07
60756	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 W	2016/10/06	2016/10/07
64801	HK Bank - AIA R Bear CBBC Dec 2016 B	2016/10/06	2016/10/07
61124	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 X	2016/10/07	2016/10/11
61129	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jan 2017 Z	2016/10/07	2016/10/11
61130	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 B	2016/10/07	2016/10/11
61122	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 W	2016/10/07	2016/10/11
61125	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 L	2016/10/07	2016/10/11
61135	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Mar 2017 U	2016/10/07	2016/10/11
61136	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Mar 2017 V	2016/10/07	2016/10/11
61144	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 I	2016/10/07	2016/10/11
61120	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 C	2016/10/07	2016/10/11
61147	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 P	2016/10/07	2016/10/11
61132	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 C	2016/10/07	2016/10/11
61161	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 S	2016/10/07	2016/10/11
61162	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 X	2016/10/07	2016/10/11
61146	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 L	2016/10/07	2016/10/11
61109	SG Issuer - CNOOC R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/10/07	2016/10/11
61044	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 O	2016/10/11	2016/10/12
61199	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 N	2016/10/11	2016/10/12
61200	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 K	2016/10/11	2016/10/12
61201	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 B	2016/10/11	2016/10/12
61208	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 L	2016/10/11	2016/10/12
60790	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 K	2016/10/11	2016/10/12
61211	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 W	2016/10/11	2016/10/12
61214	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 A	2016/10/11	2016/10/12
61215	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Q	2016/10/11	2016/10/12
61216	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 R	2016/10/11	2016/10/12
69826	SG Issuer - CKP R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/10/11	2016/10/12
61048	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 X	2016/10/11	2016/10/12
61134	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 D	2016/10/11	2016/10/12
64466	HK Bank - CNOOC R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/10/11	2016/10/12
61179	HK Bank - HSI R Bull CBBC Jul 2017 L	2016/10/11	2016/10/12
63392	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Oct 2016 H	2016/10/11	2016/10/13
60999	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/10/11	2016/10/12
60651	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 T	2016/10/11	2016/10/12
60600	Bank of East Asia - COVS R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/10/11	2016/10/12
61041	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bear CBBC May 2017 A	2016/10/11	2016/10/12
61013	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Q	2016/10/11	2016/10/12
61031	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 Y	2016/10/11	2016/10/12
66471	HK Bank - Galaxy Ent R Bear CBBC Jun 2017 A	2016/10/11	2016/10/12
60499	UBS AG - HSCEI R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/10/11	2016/10/12
61016	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 F	2016/10/11	2016/10/12
61149	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 Y	2016/10/11	2016/10/12
60882	HK Bank - COVS R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/10/11	2016/10/12
61116	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 Q	2016/10/11	2016/10/12
61099	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jan 2018 G	2016/10/11	2016/10/12
61097	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 U	2016/10/11	2016/10/12
61096	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jan 2018 T	2016/10/11	2016/10/12
61093	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 I	2016/10/11	2016/10/12
61089	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 J	2016/10/11	2016/10/12
61084	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/10/11	2016/10/12
60831	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 H	2016/10/11	2016/10/12
60960	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 P	2016/10/11	2016/10/12
61080	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 I	2016/10/11	2016/10/12
61138	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 G	2016/10/11	2016/10/12
61198	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 X	2016/10/11	2016/10/12
61077	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 R	2016/10/11	2016/10/12
61197	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jan 2018 H	2016/10/11	2016/10/12
61072	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 R	2016/10/11	2016/10/12
61150	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 K	2016/10/11	2016/10/12
60930	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 F	2016/10/11	2016/10/12
60990	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Q	2016/10/11	2016/10/12
61163	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 G	2016/10/11	2016/10/12
61164	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Mar 2017 W	2016/10/11	2016/10/12
61165	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 O	2016/10/11	2016/10/12
61170	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 I	2016/10/11	2016/10/12
61172	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 I	2016/10/11	2016/10/12
69890	SG Issuer - SHK Ppt P R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/10/11	2016/10/12
61115	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 J	2016/10/11	2016/10/12
61140	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 X	2016/10/11	2016/10/12
69162	SG Issuer - CKH R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/10/11	2016/10/12
63020	Bank of East Asia - Galaxy Ent R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/10/11	2016/10/12
69067	J P Morgan SP BV - CKH R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/10/11	2016/10/12
61263	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 Z	2016/10/12	2016/10/13
61092	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 O	2016/10/12	2016/10/13
60718	J P Morgan SP BV - COVS R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/10/12	2016/10/13
61141	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 Y	2016/10/12	2016/10/13
61180	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Aug 2017 J	2016/10/12	2016/10/13
61212	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 W	2016/10/12	2016/10/13



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
61061	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 M	2016/10/12	2016/10/13
61246	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 P	2016/10/12	2016/10/13
61243	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 L	2016/10/12	2016/10/13
61269	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 O	2016/10/12	2016/10/13
61272	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jan 2018 I	2016/10/12	2016/10/13
61274	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 Z	2016/10/12	2016/10/13
61222	Haitong Int'l Sec - COVS R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/10/12	2016/10/13
61049	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 R	2016/10/12	2016/10/13
60894	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 H	2016/10/12	2016/10/13
60911	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 Q	2016/10/12	2016/10/13
60889	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 W	2016/10/12	2016/10/13
61002	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 H	2016/10/12	2016/10/13
60988	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 O	2016/10/12	2016/10/13
60877	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Oct 2017 C	2016/10/12	2016/10/13
60890	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 P	2016/10/12	2016/10/13
60974	HK Bank - HSI R Bull CBBC Sep 2017 F	2016/10/12	2016/10/13
60931	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 Z	2016/10/12	2016/10/13
61026	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 X	2016/10/12	2016/10/13
61045	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 D	2016/10/12	2016/10/13
60949	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 B	2016/10/12	2016/10/13
61015	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 Y	2016/10/12	2016/10/13
61321	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 K	2016/10/13	2016/10/14
60396	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/10/13	2016/10/14
60447	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 P	2016/10/13	2016/10/14
60450	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 F	2016/10/13	2016/10/14
61320	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 R	2016/10/13	2016/10/14
61316	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2018 J	2016/10/13	2016/10/14
61322	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 M	2016/10/13	2016/10/14
61328	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 S	2016/10/13	2016/10/14
68894	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 L	2016/10/13	2016/10/14
60252	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jan 2018 F	2016/10/13	2016/10/14
60254	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 K	2016/10/13	2016/10/14
69051	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 D	2016/10/13	2016/10/14
69035	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 N	2016/10/13	2016/10/14
69032	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/10/13	2016/10/14
60403	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 Z	2016/10/13	2016/10/14
60327	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 C	2016/10/13	2016/10/14
60417	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 U	2016/10/13	2016/10/14
60357	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Dec 2017 L	2016/10/13	2016/10/14
61152	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 P	2016/10/13	2016/10/14
61275	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 Q	2016/10/13	2016/10/14
68878	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 L	2016/10/13	2016/10/14
61310	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 G	2016/10/13	2016/10/14
68861	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/10/13	2016/10/14
68998	HK Bank - HSI R Bull CBBC Jun 2017 J	2016/10/13	2016/10/14
60530	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 G	2016/10/13	2016/10/14
68678	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/10/13	2016/10/17
61071	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 Z	2016/10/13	2016/10/14
60771	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 D	2016/10/13	2016/10/14
61113	SG Issuer - Tencent R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/10/13	2016/10/14
61019	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Dec 2017 B	2016/10/13	2016/10/14
61118	Credit Suisse AG - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 C	2016/10/13	2016/10/14
61119	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 E	2016/10/13	2016/10/14
60335	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2016 Z	2016/10/13	2016/10/14
61127	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 V	2016/10/13	2016/10/14
60576	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 J	2016/10/13	2016/10/14
60566	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 S	2016/10/13	2016/10/14
61289	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/10/13	2016/10/14
61232	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/10/13	2016/10/14
61306	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/10/13	2016/10/14
68773	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 C	2016/10/13	2016/10/14
60518	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/10/13	2016/10/14
68776	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 F	2016/10/13	2016/10/14
63653	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/10/13	2016/10/14
61266	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Dec 2017 C	2016/10/13	2016/10/14
61288	HK Bank - HSI R Bull CBBC Aug 2017 M	2016/10/13	2016/10/14
68781	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Dec 2017 M	2016/10/13	2016/10/14
61295	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 S	2016/10/13	2016/10/14
68799	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 Q	2016/10/13	2016/10/14
68802	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 V	2016/10/13	2016/10/14
61296	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 F	2016/10/13	2016/10/14
60542	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 S	2016/10/13	2016/10/14
69194	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/10/13	2016/10/14
69477	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bull CBBC Sep 2017 D	2016/10/13	2016/10/14
69280	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 M	2016/10/13	2016/10/14
69698	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Nov 2017 E	2016/10/13	2016/10/14
61375	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 R	2016/10/14	2016/10/17
61395	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jan 2018 K	2016/10/14	2016/10/17
61394	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jan 2018 J	2016/10/14	2016/10/17
61386	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 E	2016/10/14	2016/10/17
62785	UBS AG - TCH R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/10/14	2016/10/18
69152	HK Bank - BOCL R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/10/14	2016/10/18
61430	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 Z	2016/10/14	2016/10/17
61421	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 X	2016/10/14	2016/10/17
61376	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 T	2016/10/14	2016/10/17
61385	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 M	2016/10/14	2016/10/17
61426	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 Y	2016/10/14	2016/10/17



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
61356	SG Issuer - PetroChina R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/10/14	2016/10/17
66860	HK Bank - China Life R Bear CBBC Oct 2016 B	2016/10/14	2016/10/18
61339	SG Issuer - COVS R Bull CBBC Aug 2017 A	2016/10/14	2016/10/17
61428	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 E	2016/10/14	2016/10/17
62984	HK Bank - TCH R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/10/14	2016/10/18
68664	HK Bank - COVS R Bull CBBC Oct 2016 B	2016/10/14	2016/10/18
61383	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 R	2016/10/14	2016/10/17
61414	J P Morgan SP BV - CC Bank R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/10/14	2016/10/17
62958	HK Bank - CAM CSI300 R Bull CBBC Oct 2016 C	2016/10/14	2016/10/18
61883	HK Bank - AIA R Bull CBBC Oct 2016 G	2016/10/14	2016/10/18
63390	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Oct 2016 G	2016/10/14	2016/10/18
61485	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jan 2018 L	2016/10/17	2016/10/18
67974	SG Issuer - CMob R Bull CBBC Oct 2017 D	2016/10/17	2016/10/18
64634	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Mob R Bull CBBC Jun 2017 B	2016/10/17	2016/10/18
61473	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 R	2016/10/17	2016/10/18
61173	HK Bank - HSI R Bull CBBC Aug 2017 K	2016/10/17	2016/10/18
61360	SG Issuer - Sands R Bull CBBC Jul 2017 C	2016/10/17	2016/10/18
61482	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 S	2016/10/17	2016/10/18
69075	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Dec 2017 J	2016/10/17	2016/10/18
61350	SG Issuer - Galaxy R Bull CBBC Jun 2017 C	2016/10/17	2016/10/18
68766	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 D	2016/10/17	2016/10/18
69156	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Apr 2017 E	2016/10/17	2016/10/18
61477	J P Morgan SP BV - China Life R Bull CBBC Dec 2017 B	2016/10/17	2016/10/18
61456	HK Bank - Galaxy Ent R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/10/17	2016/10/18
60482	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/10/17	2016/10/18
61476	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Nov 2017 G	2016/10/17	2016/10/18
61463	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 N	2016/10/17	2016/10/18
61467	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 O	2016/10/17	2016/10/18
64923	J P Morgan SP BV - China Mobile R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/10/17	2016/10/18
61420	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent R Bull CBBC Dec 2017 B	2016/10/17	2016/10/18
64988	HK Bank - China Mobile R Bull CBBC Jun 2017 A	2016/10/17	2016/10/18
61488	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 T	2016/10/17	2016/10/18
61497	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jan 2018 M	2016/10/18	2016/10/19
61506	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 U	2016/10/18	2016/10/19
61515	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 U	2016/10/18	2016/10/19
61547	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 A	2016/10/18	2016/10/19
61514	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 V	2016/10/18	2016/10/19
61557	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 T	2016/10/18	2016/10/19
61513	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 H	2016/10/18	2016/10/19
61558	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2018 K	2016/10/18	2016/10/19
61549	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 F	2016/10/18	2016/10/19
61535	UBS AG - HSI R Bull CBBC Jan 2018 B	2016/10/18	2016/10/19
61536	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 V	2016/10/18	2016/10/19
61538	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/10/18	2016/10/19
61597	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 E	2016/10/19	2016/10/20
61573	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 T	2016/10/19	2016/10/20
61569	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 J	2016/10/19	2016/10/20
61568	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jan 2018 N	2016/10/19	2016/10/20
61594	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 V	2016/10/19	2016/10/20
61564	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 S	2016/10/19	2016/10/20
61600	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 V	2016/10/19	2016/10/20
61567	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 V	2016/10/19	2016/10/20
61574	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 T	2016/10/19	2016/10/20
61604	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 P	2016/10/19	2016/10/20
61609	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jan 2017 M	2016/10/19	2016/10/20
61585	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 U	2016/10/19	2016/10/20
61622	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 N	2016/10/19	2016/10/20
61592	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 V	2016/10/19	2016/10/20
61621	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 W	2016/10/19	2016/10/20
61625	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 T	2016/10/19	2016/10/20
61607	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 U	2016/10/19	2016/10/20
61606	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 R	2016/10/19	2016/10/20
61684	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 E	2016/10/20	2016/10/21
61666	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Q	2016/10/20	2016/10/21
61658	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 I	2016/10/20	2016/10/21
61710	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 I	2016/10/20	2016/10/21
61665	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 W	2016/10/20	2016/10/21
61611	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jan 2017 Z	2016/10/20	2016/10/21
61709	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 H	2016/10/20	2016/10/21
61708	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 G	2016/10/20	2016/10/21
61670	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 X	2016/10/20	2016/10/21
61673	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 K	2016/10/20	2016/10/21
61690	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 U	2016/10/20	2016/10/21
61626	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 W	2016/10/20	2016/10/21
61627	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 I	2016/10/20	2016/10/21
61664	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 U	2016/10/20	2016/10/21
61706	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 D	2016/10/20	2016/10/21
61685	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/10/20	2016/10/21
61704	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 Z	2016/10/20	2016/10/21
61668	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 T	2016/10/20	2016/10/21
61701	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 V	2016/10/20	2016/10/21
61110	SG Issuer - CNOOC R Bear CBBC Apr 2017 B	2016/10/20	2016/10/21
61692	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Nov 2017 D	2016/10/20	2016/10/21
61689	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 S	2016/10/20	2016/10/21
61655	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2017 Q	2016/10/20	2016/10/21
61686	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 B	2016/10/20	2016/10/21
61691	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 V	2016/10/20	2016/10/21

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
61637	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 X	2016/10/20	2016/10/21
64467	J P Morgan SP BV - Sands China R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/10/20	2016/10/24
61575	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 Z	2016/10/20	2016/10/21
61711	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 J	2016/10/20	2016/10/21
61601	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 N	2016/10/20	2016/10/21
61662	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 C	2016/10/20	2016/10/21
64124	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Oct 2016 C	2016/10/20	2016/10/24
65859	J P Morgan SP BV - COVS R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/10/20	2016/10/24
62400	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Oct 2016 V	2016/10/21	2016/10/25
68883	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Oct 2016 J	2016/10/21	2016/10/25
62138	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 Q	2016/10/21	2016/10/24
62142	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 U	2016/10/21	2016/10/24
62143	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 V	2016/10/21	2016/10/24
62145	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 C	2016/10/21	2016/10/24
66167	HK Bank - AIA R Bull CBBC Oct 2016 B	2016/10/21	2016/10/25
64492	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-ASO R Bull CBBC Oct16 A	2016/10/21	2016/10/24
62147	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 E	2016/10/21	2016/10/24
64999	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/10/21	2016/10/25
62148	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 F	2016/10/21	2016/10/24
62534	HK Bank - Sinopec Corp R Bull CBBC Oct 2016 E	2016/10/21	2016/10/25
63798	HK Bank - ASO R Bull CBBC Oct 2016 B	2016/10/21	2016/10/25
62538	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Oct 2016 L	2016/10/21	2016/10/25
62150	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 G	2016/10/21	2016/10/24
62151	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 H	2016/10/21	2016/10/24
63374	HK Bank - ASO R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/10/21	2016/10/25
62686	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 N	2016/10/21	2016/10/24
62146	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 D	2016/10/21	2016/10/24
60532	UBS AG - HKEX R Bull CBBC Oct 2016 E	2016/10/21	2016/10/25
65756	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Oct 2016 C	2016/10/21	2016/10/25
68377	HK Bank - TCH R Bull CBBC Oct 2016 F	2016/10/21	2016/10/25
62407	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 J	2016/10/21	2016/10/24
62410	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 K	2016/10/21	2016/10/24
64610	HK Bank - ASO R Bear CBBC Oct 2016 C	2016/10/21	2016/10/25
62276	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 I	2016/10/21	2016/10/24
61728	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 Z	2016/10/24	2016/10/25
61727	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 Y	2016/10/24	2016/10/25
61726	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 U	2016/10/24	2016/10/25
61811	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 P	2016/10/24	2016/10/25
61741	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 L	2016/10/24	2016/10/25
61509	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 J	2016/10/24	2016/10/25
67973	SG Issuer - CMob R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/10/24	2016/10/25
61714	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 K	2016/10/24	2016/10/25
61229	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Feb 2017 O	2016/10/24	2016/10/25
61660	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/10/24	2016/10/25
61792	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 S	2016/10/24	2016/10/25
61540	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 O	2016/10/24	2016/10/25
61815	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Y	2016/10/24	2016/10/25
61723	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 G	2016/10/24	2016/10/25
61744	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 E	2016/10/24	2016/10/25
61810	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 N	2016/10/24	2016/10/25
61793	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 H	2016/10/24	2016/10/25
61775	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Mar 2017 H	2016/10/24	2016/10/25
61808	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 M	2016/10/24	2016/10/25
61764	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 X	2016/10/24	2016/10/25
61698	J P Morgan SP BV - HSBC R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/10/24	2016/10/25
61806	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 Q	2016/10/24	2016/10/25
61768	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 E	2016/10/24	2016/10/25
61804	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 I	2016/10/24	2016/10/25
61545	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 R	2016/10/24	2016/10/25
61802	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 P	2016/10/24	2016/10/25
61516	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 U	2016/10/24	2016/10/25
61763	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 L	2016/10/24	2016/10/25
61743	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 Y	2016/10/24	2016/10/25
61603	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 V	2016/10/24	2016/10/25
61647	HK Bank - HSI R Bear CBBC Apr 2017 N	2016/10/24	2016/10/25
66727	Bank of East Asia - China Mobile R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/10/24	2016/10/25
61559	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/10/24	2016/10/25
61254	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 M	2016/10/24	2016/10/25
61615	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 T	2016/10/24	2016/10/25
61812	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Y	2016/10/24	2016/10/25
61632	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jan 2018 O	2016/10/24	2016/10/25
61579	HK Bank - CUni R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/10/24	2016/10/25
61242	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Y	2016/10/24	2016/10/25
61842	J P Morgan SP BV - China Mobile R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/10/25	2016/10/26
61836	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 U	2016/10/25	2016/10/26
61650	HK Bank - Tencent R Bear CBBC Apr 2017 H	2016/10/25	2016/10/26
60045	Bank of East Asia - TCH R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/10/25	2016/10/27
61823	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 J	2016/10/25	2016/10/26
61819	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 I	2016/10/25	2016/10/26
61818	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 L	2016/10/25	2016/10/26
68514	HK Bank - PetCh R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/10/25	2016/10/27
61846	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jan 2018 R	2016/10/26	2016/10/27
61863	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jan 2017 M	2016/10/26	2016/10/27
61861	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 L	2016/10/26	2016/10/27
61860	UBS AG - HSI R Bear CBBC Jan 2017 S	2016/10/26	2016/10/27
61778	HK Bank - Galaxy Ent R Bear CBBC Jul 2017 B	2016/10/26	2016/10/27
61859	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 Q	2016/10/26	2016/10/27

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
61856	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 K	2016/10/26	2016/10/27
61847	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 D	2016/10/26	2016/10/27
61857	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 N	2016/10/26	2016/10/27
61840	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 L	2016/10/26	2016/10/27
61822	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 J	2016/10/26	2016/10/27
61848	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 M	2016/10/26	2016/10/27
61905	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 P	2016/10/27	2016/10/28
61797	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 Q	2016/10/27	2016/10/28
61790	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 F	2016/10/27	2016/10/28
61800	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/10/27	2016/10/28
66290	HK Bank - HSI R Bull CBBC Oct 2016 S	2016/10/27	2016/10/31
62840	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 F	2016/10/27	2016/10/31
62062	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 Z	2016/10/27	2016/10/31
61355	SG Issuer - Lenovo R Bull CBBC Jun 2017 A	2016/10/27	2016/10/28
64812	J P Morgan SP BV - Lenovo R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/10/27	2016/10/28
62841	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 G	2016/10/27	2016/10/31
64111	J P Morgan SP BV - China Mobile R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/10/27	2016/10/28
62747	Credit Suisse AG - HSCEI R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/10/27	2016/10/31
61661	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 W	2016/10/27	2016/10/28
61772	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2018 L	2016/10/27	2016/10/28
62063	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 E	2016/10/27	2016/10/31
62717	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 I	2016/10/27	2016/10/31
69752	HK Bank - China Life R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/10/27	2016/10/28
63111	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 B	2016/10/27	2016/10/31
62839	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 E	2016/10/27	2016/10/31
67678	HK Bank - HSI R Bull CBBC Oct 2016 I	2016/10/27	2016/10/31
60216	Haitong Int'l Sec - China Mobile R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/10/27	2016/10/28
61829	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 R	2016/10/27	2016/10/28
63762	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Oct 2016 F	2016/10/27	2016/10/31
61831	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 C	2016/10/27	2016/10/28
63022	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 K	2016/10/27	2016/10/31
61834	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 L	2016/10/27	2016/10/28
61849	HK Bank - HSI R Bull CBBC Oct 2017 E	2016/10/27	2016/10/28
61852	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 X	2016/10/27	2016/10/28
61858	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 G	2016/10/27	2016/10/28
66546	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Oct 2016 M	2016/10/27	2016/10/31
61882	HK Bank - HSI R Bull CBBC Oct 2017 F	2016/10/27	2016/10/28
61864	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jan 2018 S	2016/10/27	2016/10/28
61902	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 Y	2016/10/27	2016/10/28
61873	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Jan 2017 Z	2016/10/27	2016/10/28
62734	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 J	2016/10/27	2016/10/31
61874	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Oct 2017 C	2016/10/27	2016/10/28
61342	SG Issuer - CUni R Bull CBBC Apr 2018 A	2016/10/27	2016/10/28
61889	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Oct 2017 C	2016/10/27	2016/10/28
61893	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 L	2016/10/27	2016/10/28
62562	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 P	2016/10/27	2016/10/31
61895	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 F	2016/10/27	2016/10/28
69348	UBS AG - HSCEI R Bull CBBC Oct 2016 F	2016/10/27	2016/10/31
61896	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 J	2016/10/27	2016/10/28
61862	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 N	2016/10/27	2016/10/28
60300	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/10/27	2016/10/31
62863	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 S	2016/10/27	2016/10/31
61630	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 W	2016/10/27	2016/10/28
61739	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/10/27	2016/10/28
65009	HK Bank - HSI R Bear CBBC Oct 2016 E	2016/10/27	2016/10/31
61677	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Q	2016/10/27	2016/10/28
61678	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/10/27	2016/10/28
61683	UBS AG - China Life R Bull CBBC Feb 2018 A	2016/10/27	2016/10/28
61631	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 T	2016/10/27	2016/10/28
65523	UBS AG - HSI R Bear CBBC Oct 2016 B	2016/10/27	2016/10/31
61738	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/10/27	2016/10/28
60302	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Oct 2016 B	2016/10/27	2016/10/31
69613	J P Morgan SP BV - China Life R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/10/27	2016/10/28
61707	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 B	2016/10/27	2016/10/28
63398	HK Bank - HSI R Bull CBBC Oct 2016 Y	2016/10/27	2016/10/31
62966	HK Bank - Ping An R Bear CBBC Oct 2016 C	2016/10/27	2016/10/31
62812	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 O	2016/10/27	2016/10/31
65650	Credit Suisse AG - China Mobile R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/10/27	2016/10/31
62730	Credit Suisse AG - HKEX R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/10/27	2016/10/31
62032	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Oct16 X	2016/10/27	2016/10/31
62880	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 G	2016/10/27	2016/10/31
61877	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 B	2016/10/27	2016/10/31
64568	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Oct 2016 D	2016/10/27	2016/10/31
61875	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/10/27	2016/10/31
62042	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Oct 2016 C	2016/10/27	2016/10/31
61644	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 Y	2016/10/27	2016/10/28
61757	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 Z	2016/10/27	2016/10/28
62796	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2016 R	2016/10/27	2016/10/31
61959	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Oct 2016 O	2016/10/27	2016/10/31
61755	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 W	2016/10/27	2016/10/28
61748	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 I	2016/10/27	2016/10/28
60707	HK Bank - HSI R Bull CBBC Oct 2016 U	2016/10/27	2016/10/31
61747	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 P	2016/10/27	2016/10/28
61636	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jan 2018 P	2016/10/27	2016/10/28
68663	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 H	2016/10/28	2016/10/31
61688	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jan 2018 Q	2016/10/28	2016/10/31
64845	HK Bank - China Mobile R Bull CBBC Oct 2016 I	2016/10/28	2016/11/01

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
68655	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2018 D	2016/10/28	2016/10/31
69065	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 F	2016/10/28	2016/10/31
65002	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Oct 2016 B	2016/10/28	2016/11/01
62912	UBS AG - CAM CSI300 R Bull CBBC Oct 2016 B	2016/10/28	2016/11/01
69173	SG Issuer - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 E	2016/10/28	2016/10/31
68671	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 U	2016/10/28	2016/10/31
62990	HK Bank - Haitong Sec R Bull CBBC Oct 2016 B	2016/10/28	2016/11/01
61584	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/10/28	2016/10/31
68670	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/10/28	2016/10/31
61821	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 J	2016/10/28	2016/10/31
65333	UBS AG - China Mobile R Bull CBBC Oct 2016 D	2016/10/28	2016/11/01
61817	Bank of East Asia - Tencent R Bull CBBC Dec 2017 C	2016/10/28	2016/10/31
61841	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Dec 2017 E	2016/10/28	2016/10/31
64816	HK Bank - CITIC Sec R Bull CBBC Oct 2016 A	2016/10/28	2016/11/01
63418	HK Bank - China Mobile R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/10/28	2016/10/31
61839	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 R	2016/10/28	2016/10/31
60638	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 J	2016/10/28	2016/10/31
68647	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 F	2016/10/28	2016/10/31
68826	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 K	2016/10/28	2016/10/31
60528	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/10/28	2016/10/31
61299	Bank of East Asia - China Life R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/10/28	2016/10/31
64776	HK Bank - Ping An R Bear CBBC Oct 2016 D	2016/10/28	2016/11/01
69218	HK Bank - China Life R Bear CBBC Oct 2016 C	2016/10/28	2016/11/01
68818	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 I	2016/10/28	2016/10/31
68892	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/10/28	2016/10/31
68404	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Oct 2016 T	2016/10/28	2016/11/01
68820	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Z	2016/10/28	2016/10/31
61293	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/10/28	2016/10/31
63882	HK Bank - AIA R Bull CBBC Oct 2016 H	2016/10/28	2016/11/01
61777	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 U	2016/10/28	2016/10/31
61070	J P Morgan SP BV - China Life R Bull CBBC Feb 2018 A	2016/10/28	2016/10/31
61021	HK Bank - A50 R Bear CBBC Oct 2016 B	2016/10/28	2016/11/01
61771	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Dec 2017 C	2016/10/28	2016/10/31
68842	HK Bank - HSI R Bull CBBC Jun 2017 H	2016/10/28	2016/10/31
61791	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 I	2016/10/28	2016/10/31
68777	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 J	2016/10/28	2016/10/31
62906	UBS AG - Ping An R Bull CBBC Oct 2016 C	2016/10/28	2016/11/01
61305	HK Bank - ICBC R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/10/28	2016/11/01
61218	Haitong Int'l Sec - Tencent R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/10/28	2016/10/31
66803	HK Bank - Minsheng Bank R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/10/28	2016/11/01
61633	HK Bank - CNOOC R Bull CBBC Oct 2016 G	2016/10/28	2016/11/01
68830	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 G	2016/10/28	2016/10/31
68677	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 F	2016/10/28	2016/10/31
61887	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/10/28	2016/10/31
67464	HK Bank - A50 R Bear CBBC Oct 2016 A	2016/10/28	2016/11/01
67497	HK Bank - PetCh R Bear CBBC Oct 2016 B	2016/10/28	2016/11/01
68879	HK Bank - TCH R Bull CBBC Oct 2016 B	2016/10/28	2016/11/01
68979	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Dec 2017 H	2016/10/28	2016/10/31
61801	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 N	2016/10/28	2016/10/31
66804	HK Bank - Minsheng Bank R Bull CBBC Oct 2016 E	2016/10/28	2016/11/01
61457	HK Bank - China Life R Bull CBBC Aug 2017 B	2016/10/31	2016/11/01
61194	HK Bank - HSI R Bull CBBC Aug 2017 L	2016/10/31	2016/11/01
61788	Haitong Int'l Sec - China Life R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/10/31	2016/11/01
61285	HK Bank - AIA R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/10/31	2016/11/01
61950	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/10/31	2016/11/01
69072	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Dec 2017 I	2016/10/31	2016/11/01
61915	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 L	2016/10/31	2016/11/01
61919	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 S	2016/10/31	2016/11/01
61920	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 H	2016/10/31	2016/11/01
61937	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 O	2016/10/31	2016/11/01
61938	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 W	2016/10/31	2016/11/01
61940	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 S	2016/10/31	2016/11/01
69562	Credit Suisse AG - China Life R Bull CBBC Aug 2017 A	2016/10/31	2016/11/01
61911	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 K	2016/10/31	2016/11/01
61949	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/10/31	2016/11/01
61951	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Dec 2017 D	2016/10/31	2016/11/01
68120	HK Bank - PICC P&C R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/10/31	2016/11/01
69478	J P Morgan SP BV - AIA R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/10/31	2016/11/01
61952	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 M	2016/10/31	2016/11/01
61955	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 U	2016/10/31	2016/11/01
68551	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/10/31	2016/11/01
60534	HK Bank - AIA R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/10/31	2016/11/02
68973	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Dec 2017 G	2016/10/31	2016/11/01
60439	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 O	2016/10/31	2016/11/01
61941	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 V	2016/10/31	2016/11/01
68686	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Y	2016/10/31	2016/11/01
68615	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 E	2016/10/31	2016/11/01
68682	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 I	2016/10/31	2016/11/01
68681	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 P	2016/10/31	2016/11/01
69832	SG Issuer - China Life R Bull CBBC Dec 2017 B	2016/10/31	2016/11/01
68639	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 B	2016/10/31	2016/11/01
68669	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 C	2016/10/31	2016/11/01
69489	J P Morgan SP BV - China Life R Bull CBBC Jan 2018 A	2016/10/31	2016/11/01
69819	SG Issuer - AIA R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/10/31	2016/11/01
69505	HK Bank - AIA R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/10/31	2016/11/01
61993	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 J	2016/11/01	2016/11/02
61970	HK Bank - HSI R Bull CBBC Sep 2017 G	2016/11/01	2016/11/02



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
61972	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Y	2016/11/01	2016/11/02
61975	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 V	2016/11/01	2016/11/02
61977	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Z	2016/11/01	2016/11/02
61979	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 L	2016/11/01	2016/11/02
61981	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 K	2016/11/01	2016/11/02
61989	J P Morgan SP BV - AIA R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/11/01	2016/11/02
62003	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 X	2016/11/01	2016/11/02
62016	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 L	2016/11/01	2016/11/02
61984	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 V	2016/11/01	2016/11/02
61983	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 O	2016/11/01	2016/11/02
68640	HK Bank - Lenovo R Bull CBBC Aug 2017 D	2016/11/01	2016/11/02
62021	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 O	2016/11/02	2016/11/03
65145	Bank of East Asia - Lenovo R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/11/02	2016/11/03
69242	Credit Suisse AG - Tencent R Bull CBBC Aug 2017 A	2016/11/02	2016/11/03
62053	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jan 2018 V	2016/11/02	2016/11/03
62048	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 M	2016/11/02	2016/11/03
62047	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 P	2016/11/02	2016/11/03
62036	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 R	2016/11/02	2016/11/03
62035	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/11/02	2016/11/03
62033	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jan 2018 U	2016/11/02	2016/11/03
62026	HK Bank - Sands China R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/11/02	2016/11/03
69106	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Jul 2017 I	2016/11/02	2016/11/03
69615	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/11/02	2016/11/03
61962	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Oct 2017 G	2016/11/02	2016/11/03
61365	HK Bank - CNOOC R Bull CBBC Oct 2017 C	2016/11/02	2016/11/03
62030	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jan 2018 T	2016/11/02	2016/11/03
69169	SG Issuer - Tencent R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/11/03	2016/11/04
62115	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 U	2016/11/03	2016/11/04
62117	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 T	2016/11/03	2016/11/04
62118	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 Z	2016/11/03	2016/11/04
62128	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 T	2016/11/03	2016/11/04
62129	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 A	2016/11/03	2016/11/04
68662	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 G	2016/11/03	2016/11/04
60599	Bank of East Asia - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/11/03	2016/11/04
62059	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 W	2016/11/03	2016/11/04
68554	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 F	2016/11/03	2016/11/04
61155	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 O	2016/11/03	2016/11/04
68571	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 H	2016/11/03	2016/11/04
68765	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Jul 2017 H	2016/11/03	2016/11/04
68796	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 C	2016/11/03	2016/11/04
62096	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/11/03	2016/11/04
60611	Credit Suisse AG - HKEX R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/11/03	2016/11/04
68628	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 I	2016/11/03	2016/11/04
68784	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Oct 2017 X	2016/11/03	2016/11/04
67160	HK Bank - Sands China R Bear CBBC Nov 2016 B	2016/11/03	2016/11/07
68581	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 I	2016/11/03	2016/11/04
68582	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 E	2016/11/03	2016/11/04
62058	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/11/03	2016/11/04
61799	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Dec 2017 D	2016/11/03	2016/11/04
60355	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Dec 2017 K	2016/11/03	2016/11/04
62071	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 Y	2016/11/03	2016/11/04
62095	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 O	2016/11/03	2016/11/04
61577	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/11/03	2016/11/04
61532	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/11/03	2016/11/04
67539	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Sep 2017 U	2016/11/03	2016/11/04
62002	UBS AG - HSCEI R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/11/03	2016/11/04
68086	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 W	2016/11/03	2016/11/04
60783	SG Issuer - HKEX R Bull CBBC Dec 2017 C	2016/11/03	2016/11/04
67872	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 R	2016/11/03	2016/11/04
67711	HK Bank - HSI R Bull CBBC Jul 2017 J	2016/11/03	2016/11/04
67863	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/11/03	2016/11/04
67853	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 C	2016/11/03	2016/11/04
62078	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 W	2016/11/03	2016/11/04
62077	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 Z	2016/11/03	2016/11/04
62073	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jan 2018 X	2016/11/03	2016/11/04
62060	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/11/03	2016/11/04
60047	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Oct 2017 F	2016/11/03	2016/11/04
62072	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Jan 2018 W	2016/11/03	2016/11/04
69157	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Apr 2017 F	2016/11/03	2016/11/04
60093	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 C	2016/11/04	2016/11/07
68378	HK Bank - TCH R Bull CBBC Nov 2016 F	2016/11/04	2016/11/08
68785	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Oct 2017 Y	2016/11/04	2016/11/07
62323	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 Q	2016/11/04	2016/11/07
64771	HK Bank - Ping An R Bear CBBC Nov 2016 B	2016/11/04	2016/11/08
67809	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 Q	2016/11/04	2016/11/07
60289	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Q	2016/11/04	2016/11/07
67972	SG Issuer - CMob R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/11/04	2016/11/07
68149	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 E	2016/11/04	2016/11/07
61174	HK Bank - HSI R Bull CBBC Oct 2017 D	2016/11/04	2016/11/07
69750	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Oct 2017 F	2016/11/04	2016/11/07
64824	HK Bank - ICBC R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/11/04	2016/11/08
62306	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 F	2016/11/04	2016/11/07
65003	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/11/04	2016/11/08
64814	HK Bank - ICBC R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/11/04	2016/11/08
67978	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Dec 2017 L	2016/11/04	2016/11/07
62270	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/11/04	2016/11/07
62907	UBS AG - Ping An R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/11/04	2016/11/08



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
62273	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/11/04	2016/11/07
62221	SG Issuer - CNOOC R Bull CBBC Aug 2017 B	2016/11/04	2016/11/07
64396	HK Bank - China Mobile R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/11/04	2016/11/08
61455	HK Bank - Sinopec Corp R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/11/04	2016/11/07
62261	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 X	2016/11/04	2016/11/07
62266	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 E	2016/11/04	2016/11/07
67600	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jan 2018 M	2016/11/04	2016/11/07
62267	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 M	2016/11/04	2016/11/07
67646	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 O	2016/11/04	2016/11/07
62271	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 M	2016/11/04	2016/11/07
67535	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2017 V	2016/11/04	2016/11/07
67375	HK Bank - CAM CSI300 R Bull CBBC Nov 2016 C	2016/11/04	2016/11/08
62297	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 P	2016/11/04	2016/11/07
67596	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 P	2016/11/04	2016/11/07
62301	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/11/04	2016/11/07
62304	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Oct 2017 D	2016/11/04	2016/11/07
62308	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 R	2016/11/04	2016/11/07
67609	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 S	2016/11/04	2016/11/07
68098	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 T	2016/11/04	2016/11/07
60490	UBS AG - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/11/07	2016/11/08
62381	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 U	2016/11/07	2016/11/08
62376	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/11/07	2016/11/08
62373	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 V	2016/11/07	2016/11/08
62401	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 E	2016/11/07	2016/11/08
62342	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 N	2016/11/07	2016/11/08
69887	SG Issuer - SHK Ppt P R Bull CBBC Feb 2018 A	2016/11/07	2016/11/08
61494	HK Bank - SHK Ppt R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/11/07	2016/11/08
62357	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 N	2016/11/07	2016/11/08
69888	SG Issuer - SHK Ppt P R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/11/07	2016/11/08
62356	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 D	2016/11/07	2016/11/08
62351	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 Y	2016/11/07	2016/11/08
62445	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/11/08	2016/11/09
62299	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/11/08	2016/11/09
62449	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 V	2016/11/08	2016/11/09
62454	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 M	2016/11/08	2016/11/09
62361	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 V	2016/11/08	2016/11/09
62444	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 X	2016/11/08	2016/11/09
61036	HK Bank - Sands China R Bear CBBC May 2017 A	2016/11/08	2016/11/09
62431	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 V	2016/11/08	2016/11/09
62469	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 U	2016/11/08	2016/11/09
62289	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Mar 2017 F	2016/11/08	2016/11/09
62280	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 W	2016/11/08	2016/11/09
62321	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 F	2016/11/08	2016/11/09
68698	SG Issuer - Galaxy R Bear CBBC Sep 2017 A	2016/11/08	2016/11/09
62378	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 L	2016/11/08	2016/11/09
62982	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/11/08	2016/11/09
62461	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 R	2016/11/08	2016/11/09
62310	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 U	2016/11/08	2016/11/09
62420	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Oct 2017 D	2016/11/08	2016/11/09
62422	HK Bank - HSI R Bull CBBC Oct 2017 G	2016/11/08	2016/11/09
62424	HK Bank - HSI R Bull CBBC Sep 2017 H	2016/11/08	2016/11/09
62429	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 E	2016/11/08	2016/11/09
62386	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 X	2016/11/08	2016/11/09
66348	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Dec 2017 F	2016/11/09	2016/11/10
66877	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 J	2016/11/09	2016/11/10
66387	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 I	2016/11/09	2016/11/10
66381	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 H	2016/11/09	2016/11/10
66668	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 K	2016/11/09	2016/11/10
66389	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2017 S	2016/11/09	2016/11/10
66667	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 J	2016/11/09	2016/11/10
66404	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/11/09	2016/11/10
65832	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 D	2016/11/09	2016/11/10
65910	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Sep 2017 R	2016/11/09	2016/11/10
66445	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 L	2016/11/09	2016/11/10
65915	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jan 2018 B	2016/11/09	2016/11/10
66599	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jan 2018 I	2016/11/09	2016/11/10
66591	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jan 2018 H	2016/11/09	2016/11/10
66454	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 R	2016/11/09	2016/11/10
66585	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jan 2018 G	2016/11/09	2016/11/10
66557	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2017 U	2016/11/09	2016/11/10
66103	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 L	2016/11/09	2016/11/10
66549	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2017 T	2016/11/09	2016/11/10
66099	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 J	2016/11/09	2016/11/10
65932	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jan 2018 C	2016/11/09	2016/11/10
66066	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 Z	2016/11/09	2016/11/10
66027	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 H	2016/11/09	2016/11/10
66552	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Sep 2017 S	2016/11/09	2016/11/10
62174	J P Morgan SP BV - PICC P&C R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/11/09	2016/11/10
62352	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 U	2016/11/09	2016/11/10
62329	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 M	2016/11/09	2016/11/10
66765	HK Bank - HSI R Bull CBBC Aug 2017 F	2016/11/09	2016/11/10
66834	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Dec 2017 H	2016/11/09	2016/11/10
62309	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 T	2016/11/09	2016/11/10
61680	UBS AG - China Mobile R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/11/09	2016/11/10
61682	UBS AG - Tracker Fund R Bull CBBC Jun 2017 A	2016/11/09	2016/11/10
66732	Bank of East Asia - PICC P&C R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/11/09	2016/11/10
62288	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/11/09	2016/11/10

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
65876	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 L	2016/11/09	2016/11/10
62247	SG Issuer - PICC P&C R Bull CBBC Dec 2017 B	2016/11/09	2016/11/10
62335	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 F	2016/11/09	2016/11/10
62214	SG Issuer - PetroChina R Bull CBBC Jul 2018 A	2016/11/09	2016/11/10
62365	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 O	2016/11/09	2016/11/10
64236	HK Bank - Lenovo R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/11/09	2016/11/10
66769	HK Bank - HSI R Bull CBBC Jun 2017 G	2016/11/09	2016/11/10
65848	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 G	2016/11/09	2016/11/10
62542	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 R	2016/11/09	2016/11/10
66893	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 U	2016/11/09	2016/11/10
61798	J P Morgan SP BV - China Mobile R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/11/09	2016/11/10
61904	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 K	2016/11/09	2016/11/10
66760	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 M	2016/11/09	2016/11/10
64102	J P Morgan SP BV - Lenovo R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/11/09	2016/11/10
66761	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 J	2016/11/09	2016/11/10
66763	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2018 B	2016/11/09	2016/11/10
62215	SG Issuer - ICBC R Bull CBBC Aug 2017 A	2016/11/09	2016/11/10
62529	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 L	2016/11/09	2016/11/10
66694	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 L	2016/11/09	2016/11/10
66698	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 T	2016/11/09	2016/11/10
66702	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 N	2016/11/09	2016/11/10
66712	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 O	2016/11/09	2016/11/10
62568	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Oct 2017 A	2016/11/09	2016/11/10
62554	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Q	2016/11/09	2016/11/10
62551	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 F	2016/11/09	2016/11/10
66866	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 I	2016/11/09	2016/11/10
62549	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 D	2016/11/09	2016/11/10
65839	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 E	2016/11/09	2016/11/10
62546	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 C	2016/11/09	2016/11/10
66837	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Dec 2017 I	2016/11/09	2016/11/10
62530	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 K	2016/11/09	2016/11/10
62360	Credit Suisse AG - China Life R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/11/09	2016/11/10
62527	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/11/09	2016/11/10
62513	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 G	2016/11/09	2016/11/10
62499	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Apr 2017 E	2016/11/09	2016/11/10
62487	HK Bank - CM Bank R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/11/09	2016/11/10
62485	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 W	2016/11/09	2016/11/10
62468	J P Morgan SP BV - China Life R Bull CBBC Mar 2018 A	2016/11/09	2016/11/10
62462	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 S	2016/11/09	2016/11/10
62441	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 I	2016/11/09	2016/11/10
62419	Haitong Int'l Sec - CM Bank R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/11/09	2016/11/10
62414	Haitong Int'l Sec - Ping An R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/11/09	2016/11/10
62402	J P Morgan SP BV - AIA R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/11/09	2016/11/10
66692	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 M	2016/11/09	2016/11/10
62543	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 O	2016/11/09	2016/11/10
67219	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 P	2016/11/09	2016/11/10
68924	J P Morgan SP BV - HSBC R Bull CBBC Dec 2017 C	2016/11/09	2016/11/10
67389	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 N	2016/11/09	2016/11/10
67384	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 L	2016/11/09	2016/11/10
67340	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 Q	2016/11/09	2016/11/10
68047	SG Issuer - HSCEI R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/11/09	2016/11/10
67335	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 N	2016/11/09	2016/11/10
69153	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/11/09	2016/11/10
67317	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 K	2016/11/09	2016/11/10
67306	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 R	2016/11/09	2016/11/10
68660	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 J	2016/11/09	2016/11/10
67268	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Apr 2017 B	2016/11/09	2016/11/10
61103	HK Bank - CKH R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/11/09	2016/11/10
67406	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 N	2016/11/09	2016/11/10
67254	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Dec 2017 J	2016/11/09	2016/11/10
67407	Credit Suisse AG - HSCEI R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/11/09	2016/11/10
67203	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 O	2016/11/09	2016/11/10
67162	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 F	2016/11/09	2016/11/10
67154	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 M	2016/11/09	2016/11/10
67144	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 N	2016/11/09	2016/11/10
67107	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 M	2016/11/09	2016/11/10
67091	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 L	2016/11/09	2016/11/10
67088	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 P	2016/11/09	2016/11/10
67081	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Sep 2017 T	2016/11/09	2016/11/10
67080	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jan 2018 K	2016/11/09	2016/11/10
68774	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 P	2016/11/09	2016/11/10
68788	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Oct 2017 Z	2016/11/09	2016/11/10
61156	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 U	2016/11/09	2016/11/10
61158	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 G	2016/11/09	2016/11/10
61104	HK Bank - CNOOC R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/11/09	2016/11/10
67690	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Oct 2017 T	2016/11/09	2016/11/10
68064	UBS AG - HSCEI R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/11/09	2016/11/10
68214	HK Bank - CC Bank R Bull CBBC Aug 2017 C	2016/11/09	2016/11/10
68215	HK Bank - ICBC R Bull CBBC Aug 2017 C	2016/11/09	2016/11/10
67922	Haitong Int'l Sec - HSCEI R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/11/09	2016/11/10
67915	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/11/09	2016/11/10
67912	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/11/09	2016/11/10
68230	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Apr 2017 D	2016/11/09	2016/11/10
69061	J P Morgan SP BV - Ping An R Bull CBBC Dec 2017 B	2016/11/09	2016/11/10
69161	SG Issuer - CKH R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/11/09	2016/11/10
67785	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Sep 2017 C	2016/11/09	2016/11/10
67771	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jan 2018 N	2016/11/09	2016/11/10

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
67769	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Apr 2017 C	2016/11/09	2016/11/10
67405	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 L	2016/11/09	2016/11/10
68373	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Oct 2017 W	2016/11/09	2016/11/10
68989	HK Bank - HSI R Bull CBBC Jul 2017 K	2016/11/09	2016/11/10
67689	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Oct 2017 S	2016/11/09	2016/11/10
68995	HK Bank - HSI R Bull CBBC Jun 2017 I	2016/11/09	2016/11/10
66894	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 E	2016/11/09	2016/11/10
67670	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 H	2016/11/09	2016/11/10
62545	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 L	2016/11/09	2016/11/10
68992	HK Bank - HSI R Bull CBBC Aug 2017 I	2016/11/09	2016/11/10
67599	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jan 2018 L	2016/11/09	2016/11/10
69244	Credit Suisse AG - Ping An R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/11/09	2016/11/10
68483	SG Issuer - CCB R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/11/09	2016/11/10
60668	Haitong Int'l Sec - PICC P&C R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/11/09	2016/11/10
67471	HK Bank - HSI R Bull CBBC Aug 2017 G	2016/11/09	2016/11/10
67469	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Aug 2017 D	2016/11/09	2016/11/10
60656	Haitong Int'l Sec - Lenovo R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/11/09	2016/11/10
68372	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Oct 2017 V	2016/11/09	2016/11/10
61461	Bank of East Asia - Ping An R Bull CBBC Dec 2017 C	2016/11/09	2016/11/10
66961	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 R	2016/11/09	2016/11/10
61343	SG Issuer - CNOOC R Bull CBBC May 2017 A	2016/11/09	2016/11/10
60431	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 D	2016/11/09	2016/11/10
61352	SG Issuer - HSBC R Bull CBBC Nov 2018 D	2016/11/09	2016/11/10
61492	HK Bank - PetCh R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/11/09	2016/11/10
66960	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 N	2016/11/09	2016/11/10
61353	SG Issuer - Lenovo R Bull CBBC Dec 2017 C	2016/11/09	2016/11/10
61192	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/11/09	2016/11/10
67039	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jan 2018 J	2016/11/09	2016/11/10
66967	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 S	2016/11/09	2016/11/10
61341	SG Issuer - CUni R Bull CBBC Jun 2018 A	2016/11/09	2016/11/10
69863	SG Issuer - AIA R Bull CBBC Jan 2018 A	2016/11/09	2016/11/10
69870	SG Issuer - HKEX R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/11/09	2016/11/10
61462	Bank of East Asia - PetCh R Bull CBBC Dec 2017 B	2016/11/09	2016/11/10
66957	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 K	2016/11/09	2016/11/10
65825	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 G	2016/11/09	2016/11/10
60436	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 Q	2016/11/09	2016/11/10
61416	J P Morgan SP BV - BOCL R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/11/09	2016/11/10
65820	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 K	2016/11/09	2016/11/10
68846	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Jul 2017 F	2016/11/09	2016/11/10
61361	SG Issuer - CP&CC R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/11/09	2016/11/10
62620	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 S	2016/11/10	2016/11/11
62605	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 Z	2016/11/10	2016/11/11
62603	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 T	2016/11/10	2016/11/11
62617	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 W	2016/11/10	2016/11/11
62607	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 G	2016/11/10	2016/11/11
62616	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2017 D	2016/11/10	2016/11/11
62576	HK Bank - Tencent R Bear CBBC Mar 2017 C	2016/11/10	2016/11/11
62621	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 T	2016/11/10	2016/11/11
62614	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 R	2016/11/10	2016/11/11
62611	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 T	2016/11/11	2016/11/14
62661	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Nov 2016 H	2016/11/11	2016/11/15
66970	HK Bank - Galaxy Ent R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/11/11	2016/11/15
68496	SG Issuer - HSBC R Bear CBBC May 2017 A	2016/11/11	2016/11/14
64861	HK Bank - China Mobile R Bear CBBC Nov 2016 B	2016/11/11	2016/11/15
68877	HK Bank - China Mobile R Bull CBBC Nov 2016 D	2016/11/11	2016/11/15
61039	HK Bank - China Mobile R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/11/11	2016/11/14
68376	HK Bank - Galaxy Ent R Bull CBBC Nov 2016 G	2016/11/11	2016/11/15
68406	HK Bank - CITIC Sec R Bull CBBC Nov 2016 C	2016/11/11	2016/11/15
69976	J P Morgan SP BV - China Mobile R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/11/11	2016/11/14
62618	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 I	2016/11/11	2016/11/14
66987	HK Bank - Sands China R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/11/11	2016/11/15
65038	HK Bank - Sinopec Corp R Bear CBBC Nov 2016 B	2016/11/11	2016/11/15
62648	J P Morgan SP BV - HKEX R Bear CBBC Apr 2017 D	2016/11/11	2016/11/14
62644	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 U	2016/11/11	2016/11/14
62643	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 B	2016/11/11	2016/11/14
62642	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 U	2016/11/11	2016/11/14
60884	HK Bank - COVS R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/11/11	2016/11/14
62412	Haitong Int'l Sec - China Mobile R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/11/11	2016/11/14
62637	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 W	2016/11/11	2016/11/14
62634	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 F	2016/11/11	2016/11/14
61449	HK Bank - Galaxy Ent R Bull CBBC Nov 2016 H	2016/11/11	2016/11/15
65900	UBS AG - China Mobile R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/11/11	2016/11/15
62630	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2017 O	2016/11/11	2016/11/14
64928	HK Bank - PetCh R Bear CBBC Nov 2016 B	2016/11/11	2016/11/15
62578	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2017 N	2016/11/11	2016/11/14
62591	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 H	2016/11/11	2016/11/14
64970	HK Bank - TCH R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/11/11	2016/11/15
62636	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 S	2016/11/11	2016/11/14
62552	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/11/14	2016/11/15
61475	J P Morgan SP BV - COVS R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/11/14	2016/11/15
61057	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ch Mob R Bull CBBC Jun 2017 A	2016/11/14	2016/11/15
68036	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Aug 2017 F	2016/11/14	2016/11/15
68030	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/11/14	2016/11/15
68088	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Aug 2017 E	2016/11/14	2016/11/15
68256	SG Issuer - Tencent R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/11/14	2016/11/15
61496	HK Bank - SHK Ppt R Bull CBBC Jan 2018 A	2016/11/14	2016/11/15
62212	SG Issuer - SHK Ppt P R Bull CBBC Oct 2018 A	2016/11/14	2016/11/15

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
68292	Credit Suisse AG - Tencent R Bull CBBC Jul 2017 B	2016/11/14	2016/11/15
68236	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Tencent R Bull CBBC Jun 2017 B	2016/11/14	2016/11/15
68224	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Aug 2017 G	2016/11/14	2016/11/15
63831	Bank of East Asia - COVS R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/11/14	2016/11/15
61816	Bank of East Asia - Tencent R Bull CBBC Dec 2017 B	2016/11/14	2016/11/15
62690	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 Y	2016/11/14	2016/11/15
61219	Haitong Int'l Sec - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/11/14	2016/11/15
62305	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Dec 2017 F	2016/11/14	2016/11/15
68753	SG Issuer - Tencent R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/11/14	2016/11/15
62692	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2017 Q	2016/11/14	2016/11/15
61718	Bank of East Asia - HSBC Holdings R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/11/14	2016/11/15
62698	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 V	2016/11/14	2016/11/15
61700	SG Issuer - CMob R Bull CBBC Oct 2017 C	2016/11/14	2016/11/15
62693	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 C	2016/11/14	2016/11/15
62685	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 Z	2016/11/14	2016/11/15
62664	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 F	2016/11/14	2016/11/15
62667	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 G	2016/11/14	2016/11/15
62680	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 F	2016/11/14	2016/11/15
62688	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 E	2016/11/14	2016/11/15
62687	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 I	2016/11/14	2016/11/15
68462	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Jun 2017 F	2016/11/14	2016/11/15
62726	J P Morgan SP BV - SHK Ppt R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/11/15	2016/11/16
68322	UBS AG - Tencent R Bull CBBC Jun 2017 F	2016/11/15	2016/11/16
62723	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 R	2016/11/15	2016/11/16
67756	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Aug 2017 E	2016/11/15	2016/11/16
62719	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 S	2016/11/15	2016/11/16
62721	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 F	2016/11/15	2016/11/16
62718	SG Issuer - Geely Auto R Bull CBBC May 2018 A	2016/11/15	2016/11/16
62702	HK Bank - HSI R Bull CBBC Sep 2017 I	2016/11/15	2016/11/16
62731	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 L	2016/11/15	2016/11/16
68326	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/11/15	2016/11/16
62741	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 R	2016/11/15	2016/11/16
62720	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 G	2016/11/15	2016/11/16
62733	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 N	2016/11/15	2016/11/16
68752	SG Issuer - Tencent R Bull CBBC Oct 2017 C	2016/11/15	2016/11/16
60213	Haitong Int'l Sec - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/11/15	2016/11/16
62736	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 P	2016/11/15	2016/11/16
62738	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2017 R	2016/11/15	2016/11/16
68610	Bank of East Asia - Tencent R Bull CBBC Jun 2017 A	2016/11/15	2016/11/16
62742	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/11/15	2016/11/16
62669	HK Bank - Geely Auto R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/11/16	2016/11/17
62835	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 H	2016/11/16	2016/11/17
62836	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 W	2016/11/16	2016/11/17
62584	Bank of East Asia - COVS R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/11/16	2016/11/17
68822	J P Morgan SP BV - HSBC R Bear CBBC Feb 2017 C	2016/11/16	2016/11/17
62694	J P Morgan SP BV - Geely Auto R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/11/16	2016/11/17
62848	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Z	2016/11/16	2016/11/17
62854	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 V	2016/11/16	2016/11/17
62826	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/11/16	2016/11/17
63472	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/11/16	2016/11/17
62865	J P Morgan SP BV - Geely Auto R Bull CBBC Feb 2018 A	2016/11/16	2016/11/17
62845	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 X	2016/11/16	2016/11/17
62798	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 I	2016/11/16	2016/11/17
62766	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Apr 2017 F	2016/11/16	2016/11/17
61781	Haitong Int'l Sec - COVS R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/11/16	2016/11/17
62769	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 J	2016/11/16	2016/11/17
62772	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 X	2016/11/16	2016/11/17
62774	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 Y	2016/11/16	2016/11/17
62776	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 L	2016/11/16	2016/11/17
62745	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 H	2016/11/16	2016/11/17
62754	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 B	2016/11/16	2016/11/17
62783	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 B	2016/11/16	2016/11/17
61580	HK Bank - COVS R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/11/16	2016/11/17
62797	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 H	2016/11/16	2016/11/17
62810	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2017 A	2016/11/16	2016/11/17
62829	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 H	2016/11/16	2016/11/17
68824	HK Bank - Galaxy Ent R Bear CBBC Nov 2016 B	2016/11/16	2016/11/17
62825	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 Z	2016/11/16	2016/11/17
62822	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Dec 2017 N	2016/11/16	2016/11/17
62817	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 W	2016/11/16	2016/11/17
62815	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 L	2016/11/16	2016/11/17
62752	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 I	2016/11/16	2016/11/17
62746	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/11/16	2016/11/17
62751	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2017 T	2016/11/16	2016/11/17
61337	SG Issuer - COVS R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/11/16	2016/11/17
62805	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2017 C	2016/11/16	2016/11/17
62748	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2017 S	2016/11/16	2016/11/17
60857	HK Bank - Galaxy Ent R Bear CBBC Nov 2017 A	2016/11/17	2016/11/18
62901	Credit Suisse AG - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 D	2016/11/17	2016/11/18
62781	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 L	2016/11/17	2016/11/18
62899	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 K	2016/11/17	2016/11/18
62897	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 E	2016/11/17	2016/11/18
62895	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 J	2016/11/17	2016/11/18
62830	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Y	2016/11/17	2016/11/18
62870	HK Bank - HSI R Bull CBBC Aug 2017 N	2016/11/17	2016/11/18
62758	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 F	2016/11/17	2016/11/18
62868	HK Bank - HSI R Bull CBBC Sep 2017 K	2016/11/17	2016/11/18



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
62795	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 H	2016/11/17	2016/11/18
69453	J P Morgan SP BV - CAM CSI300 R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/11/17	2016/11/21
68731	SG Issuer - Sands R Bear CBBC Jun 2017 A	2016/11/17	2016/11/18
62800	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2017 U	2016/11/17	2016/11/18
62852	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 X	2016/11/17	2016/11/18
62871	HK Bank - HSI R Bull CBBC Jul 2017 M	2016/11/17	2016/11/18
68961	Bank of East Asia - HKEX R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/11/17	2016/11/21
62970	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/11/17	2016/11/18
64245	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Nov 2016 F	2016/11/17	2016/11/21
62948	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Dec 2017 G	2016/11/17	2016/11/18
62943	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 V	2016/11/17	2016/11/18
62942	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 S	2016/11/17	2016/11/18
62940	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 O	2016/11/17	2016/11/18
62972	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 E	2016/11/17	2016/11/18
64470	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/11/17	2016/11/18
62938	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 I	2016/11/17	2016/11/18
62968	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 L	2016/11/17	2016/11/18
63680	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/11/17	2016/11/21
62925	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2017 X	2016/11/17	2016/11/18
62915	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 J	2016/11/17	2016/11/18
62914	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 Y	2016/11/17	2016/11/18
62913	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/11/17	2016/11/18
63041	Credit Suisse AG - HSBC R Bull CBBC Dec 2017 C	2016/11/18	2016/11/21
63087	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 E	2016/11/18	2016/11/21
63023	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 H	2016/11/18	2016/11/21
63024	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Oct 2017 E	2016/11/18	2016/11/21
63027	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 G	2016/11/18	2016/11/21
63028	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 F	2016/11/18	2016/11/21
63029	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 R	2016/11/18	2016/11/21
63067	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 C	2016/11/18	2016/11/21
63066	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 P	2016/11/18	2016/11/21
63051	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Dec 2017 F	2016/11/18	2016/11/21
63040	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 K	2016/11/18	2016/11/21
63074	UBS AG - Tencent R Bull CBBC Jun 2017 G	2016/11/18	2016/11/21
64770	HK Bank - Ping An R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/11/18	2016/11/22
63063	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 M	2016/11/18	2016/11/21
63062	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 G	2016/11/18	2016/11/21
63056	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/11/18	2016/11/21
63038	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 S	2016/11/18	2016/11/21
63107	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 T	2016/11/18	2016/11/21
62657	HK Bank - China Mobile R Bull CBBC Nov 2016 G	2016/11/18	2016/11/22
69843	SG Issuer - Galaxy R Bear CBBC Sep 2017 B	2016/11/18	2016/11/21
62659	HK Bank - CNOOC R Bull CBBC Nov 2016 L	2016/11/18	2016/11/22
60001	HK Bank - China Life R Bull CBBC Nov 2016 D	2016/11/18	2016/11/22
61957	HK Bank - PetCh R Bull CBBC Nov 2016 H	2016/11/18	2016/11/22
63088	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 G	2016/11/18	2016/11/21
62533	HK Bank - PetCh R Bull CBBC Nov 2016 I	2016/11/18	2016/11/22
65678	Bank of East Asia - Galaxy Ent R Bear CBBC Feb 2017 B	2016/11/18	2016/11/21
63376	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Nov 2016 I	2016/11/18	2016/11/22
62662	HK Bank - CC Bank R Bull CBBC Nov 2016 F	2016/11/18	2016/11/22
64715	HK Bank - Evergrande R Bull CBBC Nov 2016 C	2016/11/18	2016/11/22
68885	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Nov 2016 J	2016/11/18	2016/11/22
63019	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/11/18	2016/11/21
63015	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 X	2016/11/18	2016/11/21
63073	UBS AG - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/11/18	2016/11/21
62536	HK Bank - CNOOC R Bull CBBC Nov 2016 K	2016/11/18	2016/11/22
63016	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/11/18	2016/11/21
64976	HK Bank - TCH R Bull CBBC Nov 2016 C	2016/11/18	2016/11/22
63017	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Oct 2017 I	2016/11/18	2016/11/21
63157	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 O	2016/11/21	2016/11/22
63119	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Dec 2017 H	2016/11/21	2016/11/22
63133	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 G	2016/11/21	2016/11/22
63127	HK Bank - HSI R Bear CBBC Apr 2017 R	2016/11/21	2016/11/22
63154	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/11/21	2016/11/22
63164	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 O	2016/11/21	2016/11/22
63166	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 I	2016/11/21	2016/11/22
63171	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 N	2016/11/21	2016/11/22
63180	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 M	2016/11/21	2016/11/22
63118	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Nov 2017 E	2016/11/21	2016/11/22
63184	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 D	2016/11/21	2016/11/22
63158	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 P	2016/11/21	2016/11/22
63189	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 E	2016/11/21	2016/11/22
63195	SG Issuer - CMob R Bear CBBC Sep 2018 A	2016/11/21	2016/11/22
63207	SG Issuer - HKEX R Bull CBBC Nov 2018 B	2016/11/21	2016/11/22
64346	HK Bank - Sands China R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/11/21	2016/11/22
63183	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 J	2016/11/21	2016/11/22
62894	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 M	2016/11/21	2016/11/22
63116	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 J	2016/11/21	2016/11/22
62903	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 X	2016/11/21	2016/11/22
62928	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Y	2016/11/21	2016/11/22
63190	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 L	2016/11/22	2016/11/23
62875	HK Bank - Galaxy Ent R Bear CBBC Nov 2017 B	2016/11/22	2016/11/23
62860	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 T	2016/11/22	2016/11/23
62866	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Sep 2017 A	2016/11/22	2016/11/23
63217	SG Issuer - Tencent R Bear CBBC Aug 2017 A	2016/11/22	2016/11/23
63224	HK Bank - Sands China R Bear CBBC Aug 2017 A	2016/11/22	2016/11/23
63239	SG Issuer - CMob R Bull CBBC Jul 2018 A	2016/11/22	2016/11/23



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
63245	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 R	2016/11/22	2016/11/23
63288	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 I	2016/11/22	2016/11/23
62855	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2017 D	2016/11/22	2016/11/23
63292	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 D	2016/11/22	2016/11/23
63191	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 I	2016/11/22	2016/11/23
63293	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/11/22	2016/11/23
61111	SG Issuer - Ping An R Bear CBBC Jul 2017 B	2016/11/22	2016/11/23
63295	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2017 J	2016/11/22	2016/11/23
63299	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2017 K	2016/11/22	2016/11/23
63159	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 Q	2016/11/22	2016/11/23
62676	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 J	2016/11/22	2016/11/23
62689	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 V	2016/11/22	2016/11/23
63289	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 S	2016/11/22	2016/11/23
62786	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Y	2016/11/22	2016/11/23
62905	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 K	2016/11/22	2016/11/23
63108	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 M	2016/11/22	2016/11/23
64170	HK Bank - Galaxy Ent R Bear CBBC Dec 2016 C	2016/11/22	2016/11/23
62764	HK Bank - HSI R Bear CBBC Apr 2017 Q	2016/11/22	2016/11/23
63079	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 Z	2016/11/22	2016/11/23
62784	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 H	2016/11/22	2016/11/23
62787	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 K	2016/11/22	2016/11/23
62931	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2017 G	2016/11/22	2016/11/23
63060	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2017 H	2016/11/22	2016/11/23
63173	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 U	2016/11/22	2016/11/23
62813	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Y	2016/11/22	2016/11/23
62893	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 U	2016/11/22	2016/11/23
63047	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 N	2016/11/22	2016/11/23
61193	HK Bank - Ping An R Bear CBBC May 2017 A	2016/11/22	2016/11/23
63181	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2017 H	2016/11/22	2016/11/23
62681	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 W	2016/11/23	2016/11/24
63340	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 U	2016/11/23	2016/11/24
62633	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 G	2016/11/23	2016/11/24
63343	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 M	2016/11/23	2016/11/24
63344	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 U	2016/11/23	2016/11/24
63336	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 T	2016/11/23	2016/11/24
63379	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 H	2016/11/23	2016/11/24
63359	SG Issuer - HSCEI R Bear CBBC Jun 2017 A	2016/11/23	2016/11/24
63381	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 I	2016/11/23	2016/11/24
62645	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2017 E	2016/11/23	2016/11/24
63378	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 G	2016/11/23	2016/11/24
63384	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Apr 2017 B	2016/11/23	2016/11/24
62631	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2017 T	2016/11/23	2016/11/24
62635	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 N	2016/11/23	2016/11/24
63353	SG Issuer - HSCEI R Bear CBBC Jul 2017 A	2016/11/23	2016/11/24
62911	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 Y	2016/11/23	2016/11/24
63335	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 X	2016/11/23	2016/11/24
62856	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2017 E	2016/11/23	2016/11/24
62703	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 K	2016/11/23	2016/11/24
63312	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2017 L	2016/11/23	2016/11/24
62837	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 I	2016/11/23	2016/11/24
63061	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2017 G	2016/11/23	2016/11/24
62823	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 J	2016/11/23	2016/11/24
62258	HK Bank - China Life R Bear CBBC Apr 2017 B	2016/11/23	2016/11/24
62765	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Sep 2017 A	2016/11/23	2016/11/24
62890	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 L	2016/11/23	2016/11/24
63328	SG Issuer - Tencent R Bull CBBC Nov 2018 B	2016/11/23	2016/11/24
63330	SG Issuer - Tencent R Bull CBBC Sep 2018 B	2016/11/23	2016/11/24
62235	SG Issuer - China Life R Bear CBBC Jun 2018 A	2016/11/24	2016/11/25
63445	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 V	2016/11/24	2016/11/25
63443	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Apr 2017 C	2016/11/24	2016/11/25
63455	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2017 M	2016/11/24	2016/11/25
63321	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Oct 2017 F	2016/11/24	2016/11/25
63434	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 L	2016/11/24	2016/11/25
63345	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 F	2016/11/24	2016/11/25
63435	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 V	2016/11/24	2016/11/25
62052	HK Bank - Evergrande R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/11/25	2016/11/29
60631	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CSA50 R Bear CBBC Nov16A	2016/11/25	2016/11/28
62959	HK Bank - CAM CSI300 R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/11/25	2016/11/29
69116	HK Bank - China Mobile R Bull CBBC Nov 2016 E	2016/11/25	2016/11/29
66678	SG Issuer - CSA50 R Bear CBBC Nov 2016 B	2016/11/25	2016/11/28
66231	SG Issuer - A50 R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/11/25	2016/11/28
69115	HK Bank - China Life R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/11/25	2016/11/29
62409	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 H	2016/11/25	2016/11/28
68764	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Nov 2016 N	2016/11/25	2016/11/29
62040	HK Bank - CC Bank R Bull CBBC Nov 2016 C	2016/11/25	2016/11/29
63487	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 K	2016/11/25	2016/11/28
63485	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Apr 2017 E	2016/11/25	2016/11/28
63479	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Apr 2017 D	2016/11/25	2016/11/28
66172	HK Bank - AIA R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/11/25	2016/11/29
63470	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 W	2016/11/25	2016/11/28
62079	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Nov 2016 H	2016/11/25	2016/11/29
62082	HK Bank - China Mobile R Bull CBBC Nov 2016 C	2016/11/25	2016/11/29
62155	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 F	2016/11/25	2016/11/28
64202	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 I	2016/11/25	2016/11/28
62275	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 G	2016/11/25	2016/11/28
61892	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 C	2016/11/25	2016/11/28
60729	HK Bank - TCH R Bull CBBC Nov 2016 G	2016/11/25	2016/11/29

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
65745	HK Bank - ABC R Bull CBBC Nov 2016 E	2016/11/25	2016/11/29
64205	SGA Societe Generale Acceptance N.V.- TCH R Bull CBBC Nov16A	2016/11/25	2016/11/28
63278	HK Bank - Sinopec Corp R Bull CBBC Nov 2016 G	2016/11/25	2016/11/29
61142	HK Bank - CNOOC R Bull CBBC Nov 2016 J	2016/11/25	2016/11/29
62814	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 K	2016/11/25	2016/11/28
63276	HK Bank - TCH R Bull CBBC Nov 2016 H	2016/11/25	2016/11/29
63000	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 L	2016/11/25	2016/11/28
64755	HK Bank - BOCL R Bull CBBC Nov 2016 D	2016/11/25	2016/11/29
63001	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 M	2016/11/25	2016/11/28
65600	HK Bank - AIA R Bull CBBC Nov 2016 E	2016/11/25	2016/11/29
63284	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 W	2016/11/25	2016/11/28
64997	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Nov 2016 E	2016/11/25	2016/11/29
64984	HK Bank - TCH R Bull CBBC Nov 2016 D	2016/11/25	2016/11/29
63039	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 U	2016/11/25	2016/11/28
65030	HK Bank - Galaxy Ent R Bull CBBC Nov 2016 F	2016/11/25	2016/11/29
60481	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 Q	2016/11/25	2016/11/28
60487	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 S	2016/11/25	2016/11/28
63013	HK Bank - PetCh R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/11/25	2016/11/29
60114	HK Bank - China Life R Bear CBBC Nov 2016 B	2016/11/25	2016/11/29
60456	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 N	2016/11/25	2016/11/28
60464	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 O	2016/11/25	2016/11/28
60475	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 P	2016/11/25	2016/11/28
60483	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 R	2016/11/25	2016/11/28
62933	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CSA50 R Bull CBBC Nov16A	2016/11/25	2016/11/28
63026	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 J	2016/11/28	2016/11/30
62041	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 C	2016/11/28	2016/11/30
64572	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/11/28	2016/11/30
63046	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 Z	2016/11/28	2016/11/29
62179	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 C	2016/11/28	2016/11/30
63115	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2017 G	2016/11/28	2016/11/29
63105	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Nov16 A	2016/11/28	2016/11/30
62178	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/11/28	2016/11/30
63082	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 D	2016/11/28	2016/11/29
62950	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 H	2016/11/28	2016/11/30
62724	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2017 F	2016/11/28	2016/11/29
63387	HK Bank - China Mobile R Bear CBBC Nov 2016 A	2016/11/28	2016/11/30
62171	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-CMob R Bull CBBC Nov16A	2016/11/28	2016/11/30
62946	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 T	2016/11/28	2016/11/30
60726	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 N	2016/11/28	2016/11/30
63120	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 W	2016/11/28	2016/11/30
66553	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 I	2016/11/28	2016/11/30
62791	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 Q	2016/11/28	2016/11/29
67031	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 F	2016/11/28	2016/11/30
66985	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 E	2016/11/28	2016/11/30
60586	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 N	2016/11/28	2016/11/30
67688	HK Bank - HSI R Bull CBBC Nov 2016 I	2016/11/28	2016/11/30
66556	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 J	2016/11/28	2016/11/30
63424	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 Q	2016/11/28	2016/11/30
65575	HK Bank - HSI R Bull CBBC Nov 2016 H	2016/11/28	2016/11/30
63369	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 D	2016/11/28	2016/11/30
65210	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Nov 2016 B	2016/11/28	2016/11/30
63318	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 C	2016/11/28	2016/11/30
62862	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 X	2016/11/28	2016/11/29
63444	Credit Suisse AG - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 D	2016/11/28	2016/11/30
66719	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 K	2016/11/28	2016/11/30
63085	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 O	2016/11/28	2016/11/30
60393	HK Bank - HSI R Bull CBBC Nov 2016 P	2016/11/28	2016/11/30
62944	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 K	2016/11/28	2016/11/29
63457	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 I	2016/11/28	2016/11/30
60391	HK Bank - HSI R Bull CBBC Nov 2016 O	2016/11/28	2016/11/30
62883	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 E	2016/11/28	2016/11/30
62744	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 A	2016/11/28	2016/11/29
63319	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 D	2016/11/28	2016/11/30
60713	HK Bank - HSI R Bull CBBC Nov 2016 Q	2016/11/28	2016/11/30
62612	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 F	2016/11/28	2016/11/30
63512	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Mar 2017 S	2016/11/28	2016/11/29
63516	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/11/28	2016/11/29
62652	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/11/28	2016/11/29
63522	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 W	2016/11/28	2016/11/29
62735	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 H	2016/11/28	2016/11/30
63532	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 N	2016/11/28	2016/11/29
62705	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 V	2016/11/28	2016/11/29
68409	HK Bank - HSI R Bull CBBC Nov 2016 M	2016/11/28	2016/11/30
68426	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 L	2016/11/28	2016/11/30
69538	SG Issuer - China Life R Bear CBBC Apr 2017 B	2016/11/28	2016/11/29
63526	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 O	2016/11/28	2016/11/29
61942	HK Bank - HSI R Bull CBBC Nov 2016 S	2016/11/28	2016/11/30
62433	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 P	2016/11/28	2016/11/30
62440	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 D	2016/11/28	2016/11/30
62443	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 E	2016/11/28	2016/11/30
61459	HK Bank - China Life R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/11/28	2016/11/29
62472	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 N	2016/11/28	2016/11/30
62476	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 O	2016/11/28	2016/11/30
62544	HK Bank - HSI R Bull CBBC Nov 2016 T	2016/11/28	2016/11/30
68402	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 K	2016/11/28	2016/11/30
60422	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 G	2016/11/28	2016/11/30
63509	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 O	2016/11/28	2016/11/30

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
63534	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 Q	2016/11/28	2016/11/29
63209	SG Issuer - HKEX R Bear CBBC Sep 2018 A	2016/11/28	2016/11/29
60996	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Nov 2016 C	2016/11/28	2016/11/30
63515	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 J	2016/11/28	2016/11/30
63193	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 L	2016/11/28	2016/11/29
63175	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 C	2016/11/28	2016/11/29
62827	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 S	2016/11/28	2016/11/30
63174	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 X	2016/11/28	2016/11/29
63361	SG Issuer - HSCEI R Bear CBBC Jul 2017 B	2016/11/28	2016/11/29
61646	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Mar 2017 D	2016/11/28	2016/11/29
62679	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 U	2016/11/28	2016/11/29
62004	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2016 E	2016/11/28	2016/11/30
62728	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 F	2016/11/28	2016/11/30
62732	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2016 G	2016/11/28	2016/11/30
63182	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2017 I	2016/11/28	2016/11/29
63569	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 X	2016/11/29	2016/11/30
63610	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 N	2016/11/29	2016/11/30
63667	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 D	2016/11/29	2016/11/30
62181	Credit Suisse AG - TCH R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/11/29	2016/12/01
64973	Credit Suisse AG - HSBC R Bull CBBC Nov 2016 B	2016/11/29	2016/12/01
63637	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2017 O	2016/11/29	2016/11/30
63636	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2017 N	2016/11/29	2016/11/30
63612	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 M	2016/11/29	2016/11/30
63585	Credit Suisse AG - HSBC R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/11/29	2016/11/30
63572	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 U	2016/11/29	2016/11/30
63567	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 T	2016/11/29	2016/11/30
63562	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Mar 2017 U	2016/11/29	2016/11/30
63561	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Mar 2017 T	2016/11/29	2016/11/30
63559	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2017 B	2016/11/29	2016/11/30
63558	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 I	2016/11/29	2016/11/30
63301	J P Morgan SP BV - HSBC R Bull CBBC Nov 2017 F	2016/11/29	2016/11/30
61908	Credit Suisse AG - China Mobile R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/11/29	2016/12/01
61913	Credit Suisse AG - AIA R Bull CBBC Nov 2016 A	2016/11/29	2016/12/01
63613	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 P	2016/11/29	2016/11/30
63574	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 Y	2016/11/29	2016/11/30
63815	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 M	2016/11/30	2016/12/01
63794	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 R	2016/11/30	2016/12/01
63792	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2017 P	2016/11/30	2016/12/01
63791	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 L	2016/11/30	2016/12/01
63675	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2017 C	2016/11/30	2016/12/01
63775	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 L	2016/11/30	2016/12/01
63929	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 O	2016/12/01	2016/12/02
63889	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2017 Q	2016/12/01	2016/12/02
61351	SG Issuer - Galaxy R Bear CBBC Nov 2017 A	2016/12/01	2016/12/02
63294	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 T	2016/12/01	2016/12/02
63246	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 S	2016/12/01	2016/12/02
63862	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Mar 2017 V	2016/12/01	2016/12/02
63860	HK Bank - HSI R Bear CBBC Apr 2017 S	2016/12/01	2016/12/02
63930	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 P	2016/12/01	2016/12/02
62922	UBS AG - HSCEI R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/12/01	2016/12/02
62660	HK Bank - CNOOC R Bear CBBC Apr 2017 C	2016/12/01	2016/12/02
63911	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 U	2016/12/01	2016/12/02
62622	Haitong Int'l Sec - HSI R Bear CBBC Mar 2017 C	2016/12/01	2016/12/02
62838	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 J	2016/12/01	2016/12/02
62792	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Feb 2017 L	2016/12/01	2016/12/02
63868	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 N	2016/12/01	2016/12/02
62932	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 F	2016/12/01	2016/12/02
62570	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2017 S	2016/12/01	2016/12/02
62923	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2017 F	2016/12/01	2016/12/02
63886	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 Z	2016/12/01	2016/12/02
62207	SG Issuer - CUni R Bear CBBC May 2017 A	2016/12/01	2016/12/02
63888	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 S	2016/12/02	2016/12/05
63863	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 R	2016/12/02	2016/12/05
63820	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 L	2016/12/02	2016/12/05
63818	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 I	2016/12/02	2016/12/05
63669	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 R	2016/12/02	2016/12/05
61251	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/12/02	2016/12/06
63566	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 I	2016/12/02	2016/12/05
63595	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 J	2016/12/02	2016/12/05
65773	HK Bank - China Mobile R Bull CBBC Dec 2016 E	2016/12/02	2016/12/06
63617	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 N	2016/12/02	2016/12/05
63644	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 M	2016/12/02	2016/12/05
63782	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 K	2016/12/02	2016/12/05
63666	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Dec 2017 O	2016/12/02	2016/12/05
63500	J P Morgan SP BV - AAC Tech R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/12/02	2016/12/05
63738	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 S	2016/12/02	2016/12/05
60919	HK Bank - China Life R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/02	2016/12/06
63739	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 M	2016/12/02	2016/12/05
63898	J P Morgan SP BV - Sands China R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/12/02	2016/12/05
63746	SG Issuer - Sands R Bull CBBC Oct 2018 A	2016/12/02	2016/12/05
63364	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/12/02	2016/12/06
63664	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 B	2016/12/02	2016/12/05
64971	HK Bank - PetCh R Bull CBBC Dec 2016 G	2016/12/02	2016/12/06
64831	HK Bank - ABC R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/02	2016/12/06
63553	HK Bank - Sands China R Bull CBBC Jul 2017 F	2016/12/02	2016/12/05
63275	HK Bank - TCH R Bull CBBC Dec 2016 F	2016/12/02	2016/12/06
63231	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Aug 2017 K	2016/12/02	2016/12/05

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
63216	SG Issuer - Tencent R Bull CBBC Sep 2018 A	2016/12/02	2016/12/05
63395	HK Bank - CNOOC R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/12/02	2016/12/06
64010	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 Y	2016/12/02	2016/12/05
61448	HK Bank - Sands China R Bull CBBC Dec 2016 E	2016/12/02	2016/12/06
63303	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Oct 2017 E	2016/12/02	2016/12/05
63320	UBS AG - HKEX R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/02	2016/12/06
64986	HK Bank - TCH R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/12/02	2016/12/06
64177	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Dec 2016 G	2016/12/02	2016/12/06
62390	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Dec 2016 G	2016/12/02	2016/12/06
64463	J P Morgan SP BV - AIA R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/12/02	2016/12/05
62556	HK Bank - Sands China R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/02	2016/12/06
64846	HK Bank - China Mobile R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/12/02	2016/12/06
63976	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 W	2016/12/02	2016/12/05
63997	J P Morgan SP BV - China Life R Bull CBBC Jan 2018 B	2016/12/02	2016/12/05
63995	J P Morgan SP BV - Ping An R Bull CBBC Oct 2017 C	2016/12/02	2016/12/05
63991	J P Morgan SP BV - Geely Auto R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/12/02	2016/12/05
63986	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 G	2016/12/02	2016/12/05
63893	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/12/02	2016/12/05
63984	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 H	2016/12/02	2016/12/05
63959	Credit Suisse AG - China Life R Bull CBBC Sep 2017 C	2016/12/02	2016/12/05
63964	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 D	2016/12/02	2016/12/05
60701	HK Bank - TCH R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/12/02	2016/12/06
63943	SG Issuer - China Life R Bull CBBC May 2018 D	2016/12/02	2016/12/05
63970	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 S	2016/12/02	2016/12/05
64003	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 G	2016/12/02	2016/12/05
64249	HK Bank - AIA R Bull CBBC Jun 2017 D	2016/12/02	2016/12/05
63338	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 C	2016/12/05	2016/12/06
63527	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 I	2016/12/05	2016/12/06
61220	Haitong Int'l Sec - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/12/05	2016/12/06
63813	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 L	2016/12/05	2016/12/06
60652	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Nov 2017 F	2016/12/05	2016/12/06
63523	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/12/05	2016/12/06
63201	SG Issuer - HKEX R Bull CBBC Nov 2018 A	2016/12/05	2016/12/06
63206	SG Issuer - HKEX R Bull CBBC Oct 2018 A	2016/12/05	2016/12/06
63521	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 J	2016/12/05	2016/12/06
62655	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Oct 2017 H	2016/12/05	2016/12/06
63342	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 M	2016/12/05	2016/12/06
63332	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 E	2016/12/05	2016/12/06
63961	Credit Suisse AG - China Life R Bull CBBC Jan 2018 A	2016/12/05	2016/12/06
64121	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 Z	2016/12/05	2016/12/06
64108	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 G	2016/12/05	2016/12/06
64101	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 P	2016/12/05	2016/12/06
64089	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 I	2016/12/05	2016/12/06
64085	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 M	2016/12/05	2016/12/06
64072	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 X	2016/12/05	2016/12/06
64063	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 E	2016/12/05	2016/12/06
64061	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 F	2016/12/05	2016/12/06
64059	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 J	2016/12/05	2016/12/06
64058	SG Issuer - Tencent R Bull CBBC Nov 2018 C	2016/12/05	2016/12/06
64051	SG Issuer - Ping An R Bull CBBC Dec 2018 A	2016/12/05	2016/12/06
64033	Haitong Int'l Sec - Ping An R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/12/05	2016/12/06
64022	Haitong Int'l Sec - China Life R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/12/05	2016/12/06
63810	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Z	2016/12/05	2016/12/06
63812	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 C	2016/12/05	2016/12/06
63565	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 L	2016/12/05	2016/12/06
63592	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/12/05	2016/12/06
63491	Bank of East Asia - Sinopec Corp R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/12/05	2016/12/07
63626	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 G	2016/12/05	2016/12/06
63651	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 Q	2016/12/05	2016/12/06
64014	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Oct 2017 J	2016/12/05	2016/12/06
63729	HK Bank - HSI R Bull CBBC Sep 2017 N	2016/12/05	2016/12/06
64013	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 I	2016/12/05	2016/12/06
63838	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/12/05	2016/12/06
63864	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/12/05	2016/12/06
63875	Credit Suisse AG - Ping An R Bull CBBC Oct 2017 C	2016/12/05	2016/12/06
63906	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 P	2016/12/05	2016/12/06
63924	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 B	2016/12/05	2016/12/06
63535	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 J	2016/12/05	2016/12/06
63674	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 T	2016/12/05	2016/12/06
60235	Bank of East Asia - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/12/05	2016/12/06
62949	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Dec 2017 E	2016/12/05	2016/12/06
64147	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 G	2016/12/06	2016/12/07
68828	Credit Suisse AG - HSBC R Bear CBBC Jan 2017 A	2016/12/06	2016/12/07
64078	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2017 A	2016/12/06	2016/12/07
64139	HK Bank - China Vanke R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/12/06	2016/12/07
64140	HK Bank - HSI R Bull CBBC Aug 2017 O	2016/12/06	2016/12/07
66173	HK Bank - Evergrande R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/12/06	2016/12/08
64145	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 F	2016/12/06	2016/12/07
64149	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 K	2016/12/06	2016/12/07
64150	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 U	2016/12/06	2016/12/07
64155	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 O	2016/12/06	2016/12/07
64160	SG Issuer - Tencent R Bull CBBC Nov 2018 D	2016/12/06	2016/12/07
64165	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/12/06	2016/12/07
69987	Bank of East Asia - Galaxy Ent R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/12/06	2016/12/08
67354	Bank of East Asia - PetCh R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/12/06	2016/12/08
64247	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2017 U	2016/12/07	2016/12/08
62586	Bank of East Asia - AIA R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/12/07	2016/12/08



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
68850	Credit Suisse AG - HSBC R Bear CBBC Feb 2017 B	2016/12/07	2016/12/08
66105	J P Morgan SP BV - HSBC R Bear CBBC Jan 2017 B	2016/12/07	2016/12/08
64242	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 L	2016/12/07	2016/12/08
69811	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HKEX R Bull CBBC Jun 2017 D	2016/12/07	2016/12/08
69015	SG Issuer - HSBC R Bear CBBC May 2017 B	2016/12/07	2016/12/08
64244	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 O	2016/12/07	2016/12/08
69316	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 G	2016/12/07	2016/12/08
68935	Bank of East Asia - HSBC Holdings R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/12/07	2016/12/08
63874	Bank of East Asia - Haitong Sec R Bull CBBC Dec 2016 E	2016/12/07	2016/12/09
63503	J P Morgan SP BV - China Vanke R Bull CBBC Feb 2018 B	2016/12/07	2016/12/08
69867	SG Issuer - HKEX R Bull CBBC Oct 2017 D	2016/12/07	2016/12/08
69380	Credit Suisse AG - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/12/07	2016/12/08
69739	Bank of East Asia - COVS R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/07	2016/12/09
69482	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Oct 2017 E	2016/12/07	2016/12/08
64007	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2017 H	2016/12/07	2016/12/08
64209	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 Q	2016/12/07	2016/12/08
68193	Bank of East Asia - BOCL R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/07	2016/12/09
62411	Haitong Int'l Sec - AIA R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/12/07	2016/12/08
63307	Haitong Int'l Sec - HSBC R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/12/07	2016/12/08
64156	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 I	2016/12/07	2016/12/08
64216	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2017 D	2016/12/07	2016/12/08
64164	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2017 J	2016/12/07	2016/12/08
64274	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 V	2016/12/07	2016/12/08
63954	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 F	2016/12/07	2016/12/08
69862	SG Issuer - AIA R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/12/07	2016/12/08
64275	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 J	2016/12/07	2016/12/08
64005	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2017 R	2016/12/07	2016/12/08
64382	HK Bank - PetCh R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/12/07	2016/12/09
64084	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 T	2016/12/08	2016/12/09
64377	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 E	2016/12/08	2016/12/09
64098	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 H	2016/12/08	2016/12/09
64375	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 F	2016/12/08	2016/12/09
64935	Bank of East Asia - China Mobile R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/08	2016/12/12
68206	Bank of East Asia - CC Bank R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/08	2016/12/12
64100	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2017 S	2016/12/08	2016/12/09
68928	J P Morgan SP BV - HSBC R Bear CBBC Feb 2017 D	2016/12/08	2016/12/09
69016	SG Issuer - HSBC R Bear CBBC May 2017 C	2016/12/08	2016/12/09
64399	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 E	2016/12/08	2016/12/09
64453	J P Morgan SP BV - AIA R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/12/08	2016/12/09
64368	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/12/08	2016/12/09
64144	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 V	2016/12/08	2016/12/09
64391	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 N	2016/12/08	2016/12/09
64240	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 H	2016/12/08	2016/12/09
64154	UBS AG - HSI R Bear CBBC May 2017 B	2016/12/08	2016/12/09
62161	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 C	2016/12/08	2016/12/09
62945	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 L	2016/12/08	2016/12/09
64171	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2017 T	2016/12/08	2016/12/09
69235	Credit Suisse AG - HSBC R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/12/08	2016/12/09
64348	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 W	2016/12/08	2016/12/09
64303	SG Issuer - CSA50 R Bull CBBC Jun 2018 A	2016/12/08	2016/12/09
64312	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 N	2016/12/08	2016/12/09
64284	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Mar 2017 W	2016/12/08	2016/12/09
64295	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2017 E	2016/12/08	2016/12/09
64279	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 C	2016/12/08	2016/12/09
64316	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 L	2016/12/08	2016/12/09
64330	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 E	2016/12/08	2016/12/09
64037	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2017 I	2016/12/08	2016/12/09
64041	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 W	2016/12/08	2016/12/09
64315	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 I	2016/12/08	2016/12/09
64283	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 K	2016/12/08	2016/12/09
62097	UBS AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 J	2016/12/08	2016/12/09
62112	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Feb 2017 C	2016/12/08	2016/12/09
64367	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 R	2016/12/08	2016/12/09
62123	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Feb 2017 X	2016/12/08	2016/12/09
64291	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2017 K	2016/12/08	2016/12/09
63766	SG Issuer - Geely Auto R Bear CBBC Jun 2017 A	2016/12/08	2016/12/09
64012	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 C	2016/12/08	2016/12/09
64398	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2017 V	2016/12/08	2016/12/09
63450	J P Morgan SP BV - Sands China R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/12/09	2016/12/12
64551	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Jun 2017 A	2016/12/09	2016/12/12
64525	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Mar 2017 Z	2016/12/09	2016/12/12
68254	UBS AG - China Mobile R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/09	2016/12/13
64549	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 O	2016/12/09	2016/12/12
60906	HK Bank - AIA R Bull CBBC Jun 2017 C	2016/12/09	2016/12/12
69120	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 F	2016/12/09	2016/12/12
64546	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bear CBBC Apr 2017 F	2016/12/09	2016/12/12
64540	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 G	2016/12/09	2016/12/12
64532	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 S	2016/12/09	2016/12/12
64591	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 L	2016/12/09	2016/12/12
68253	SG Issuer - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 D	2016/12/09	2016/12/12
63464	Bank of East Asia - Tencent R Bull CBBC Dec 2017 D	2016/12/09	2016/12/12
63456	HK Bank - Galaxy Ent R Bull CBBC Oct 2017 C	2016/12/09	2016/12/12
64570	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2017 W	2016/12/09	2016/12/12
64567	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 F	2016/12/09	2016/12/12
64589	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 X	2016/12/09	2016/12/12
61252	HK Bank - China Life R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/12/09	2016/12/13
63018	HK Bank - Sands China R Bull CBBC Aug 2017 D	2016/12/09	2016/12/12



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
63215	SG Issuer - Tencent R Bull CBBC Nov 2018 A	2016/12/09	2016/12/12
64593	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 H	2016/12/09	2016/12/12
69308	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/12/09	2016/12/12
63502	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent R Bull CBBC Dec 2017 C	2016/12/09	2016/12/12
64595	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 E	2016/12/09	2016/12/12
64602	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 X	2016/12/09	2016/12/12
64564	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2017 L	2016/12/09	2016/12/12
67896	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Jun 2017 E	2016/12/09	2016/12/12
64590	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 D	2016/12/09	2016/12/12
63412	HK Bank - Sands China R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/12/09	2016/12/12
60927	HK Bank - Sands China R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/12/09	2016/12/13
67605	J P Morgan SP BV - AIA R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/12/09	2016/12/12
68040	Credit Suisse AG - Tencent R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/12/09	2016/12/12
63422	SG Issuer - Sands R Bull CBBC Jul 2018 A	2016/12/09	2016/12/12
69125	HK Bank - Galaxy Ent R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/12/09	2016/12/13
69542	SG Issuer - HKEX R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/12/09	2016/12/12
62594	HK Bank - TCH R Bull CBBC Dec 2016 E	2016/12/09	2016/12/13
63078	UBS AG - AIA R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/12/09	2016/12/12
64143	HK Bank - Galaxy Ent R Bull CBBC Nov 2017 E	2016/12/09	2016/12/12
62962	HK Bank - Sinopec Corp R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/12/09	2016/12/13
62965	HK Bank - BOCL R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/12/09	2016/12/13
63002	HK Bank - China Mobile R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/09	2016/12/13
69860	SG Issuer - AIA R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/12/09	2016/12/12
62986	HK Bank - CNOOC R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/12/09	2016/12/13
63385	HK Bank - CNOOC R Bull CBBC Dec 2016 H	2016/12/09	2016/12/13
63420	SG Issuer - Galaxy R Bull CBBC Dec 2018 A	2016/12/09	2016/12/12
64850	HK Bank - China Mobile R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/12/09	2016/12/13
64508	Bank of East Asia - AIA R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/12/09	2016/12/12
62992	HK Bank - CC Bank R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/12/09	2016/12/13
64499	HK Bank - HSI R Bear CBBC Mar 2017 U	2016/12/09	2016/12/12
64497	SG Issuer - Tencent R Bull CBBC Sep 2018 C	2016/12/09	2016/12/12
63382	HK Bank - CM Bank R Bull CBBC Dec 2016 F	2016/12/09	2016/12/13
65585	HK Bank - CAM CSI300 R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/12/09	2016/12/13
67465	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/12/09	2016/12/12
64031	Haitong Int'l Sec - Galaxy Ent R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/12/09	2016/12/12
64473	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 C	2016/12/09	2016/12/12
62589	Bank of East Asia - HKEX R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/12/09	2016/12/12
64456	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 O	2016/12/09	2016/12/12
64474	SG Issuer - CMob R Bull CBBC Jul 2018 B	2016/12/12	2016/12/13
64210	HK Bank - A50 R Bull CBBC Jan 2018 A	2016/12/12	2016/12/13
64269	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 S	2016/12/12	2016/12/13
64543	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 O	2016/12/12	2016/12/13
64557	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 D	2016/12/12	2016/12/13
62162	J P Morgan SP BV - China Mobile R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/12/12	2016/12/13
62674	HK Bank - AAC Tech R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/12/12	2016/12/13
64517	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 L	2016/12/12	2016/12/13
69540	SG Issuer - HKEX R Bull CBBC Oct 2017 C	2016/12/12	2016/12/13
63304	Haitong Int'l Sec - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 D	2016/12/12	2016/12/13
64701	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 N	2016/12/12	2016/12/13
64705	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 M	2016/12/12	2016/12/13
64706	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Mar 2017 T	2016/12/12	2016/12/13
64711	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Q	2016/12/12	2016/12/13
64048	SG Issuer - A50 R Bull CBBC Aug 2018 A	2016/12/12	2016/12/13
64714	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 S	2016/12/12	2016/12/13
64719	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Oct 2017 F	2016/12/12	2016/12/13
64703	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 B	2016/12/12	2016/12/13
64168	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 Q	2016/12/12	2016/12/13
64710	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2017 N	2016/12/12	2016/12/13
60493	UBS AG - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 C	2016/12/12	2016/12/13
64110	J P Morgan SP BV - A50 China R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/12/12	2016/12/13
66753	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Apr 2017 D	2016/12/12	2016/12/13
68000	SG Issuer - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 C	2016/12/12	2016/12/13
62599	Credit Suisse AG - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 C	2016/12/12	2016/12/13
69117	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Oct 2017 E	2016/12/12	2016/12/13
63872	Credit Suisse AG - Tencent R Bull CBBC Jun 2017 C	2016/12/12	2016/12/13
64726	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2017 Z	2016/12/12	2016/12/13
64691	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 Q	2016/12/12	2016/12/13
64632	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 M	2016/12/12	2016/12/13
64713	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 I	2016/12/12	2016/12/13
64681	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 G	2016/12/12	2016/12/13
64604	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 E	2016/12/12	2016/12/13
64689	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2017 Y	2016/12/12	2016/12/13
64635	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2017 M	2016/12/12	2016/12/13
64695	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 P	2016/12/12	2016/12/13
64697	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 I	2016/12/12	2016/12/13
64698	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 Z	2016/12/12	2016/12/13
64588	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 T	2016/12/12	2016/12/13
64579	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 G	2016/12/12	2016/12/13
64699	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 W	2016/12/12	2016/12/13
64702	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 X	2016/12/12	2016/12/13
63829	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Aug 2017 L	2016/12/12	2016/12/13
63250	UBS AG - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 C	2016/12/12	2016/12/13
63631	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 K	2016/12/13	2016/12/14
60626	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Mar 2017 H	2016/12/13	2016/12/14
63645	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 L	2016/12/13	2016/12/14
61639	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 C	2016/12/13	2016/12/14
69519	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2017 B	2016/12/13	2016/12/14

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
67337	J P Morgan SP BV - CAM CSI300 R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/13	2016/12/14
61401	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2017 E	2016/12/13	2016/12/14
63044	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2017 T	2016/12/13	2016/12/14
60891	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 A	2016/12/13	2016/12/14
62697	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2017 E	2016/12/13	2016/12/14
64011	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 W	2016/12/13	2016/12/14
63556	HK Bank - HSI R Bull CBBC Sep 2017 M	2016/12/13	2016/12/14
60629	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2017 C	2016/12/13	2016/12/14
64016	HK Bank - China Life R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/12/13	2016/12/14
60632	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/12/13	2016/12/14
63899	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 N	2016/12/13	2016/12/14
63941	SG Issuer - China Life R Bull CBBC Nov 2018 C	2016/12/13	2016/12/14
63488	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 N	2016/12/13	2016/12/14
60627	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Apr 2017 G	2016/12/13	2016/12/14
60635	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 C	2016/12/13	2016/12/14
61399	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2017 D	2016/12/13	2016/12/14
68797	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Nov 2017 E	2016/12/13	2016/12/14
64141	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Oct 2017 D	2016/12/13	2016/12/14
60630	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/12/13	2016/12/14
63477	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 M	2016/12/13	2016/12/14
61223	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Apr 2017 J	2016/12/13	2016/12/14
69516	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC May 2017 C	2016/12/13	2016/12/14
63476	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 Z	2016/12/13	2016/12/14
63579	Credit Suisse AG - China Life R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/12/13	2016/12/14
63589	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 I	2016/12/13	2016/12/14
61227	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Aug 2017 C	2016/12/13	2016/12/14
64826	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 O	2016/12/13	2016/12/14
62850	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Mar 2017 U	2016/12/13	2016/12/14
62707	SG Issuer - AAC Tech R Bull CBBC Aug 2017 A	2016/12/13	2016/12/14
62979	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Apr 2017 P	2016/12/13	2016/12/14
62917	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Mar 2017 V	2016/12/13	2016/12/14
63090	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Apr 2017 A	2016/12/13	2016/12/14
64795	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/12/13	2016/12/14
64799	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 H	2016/12/13	2016/12/14
64800	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 V	2016/12/13	2016/12/14
64813	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/12/13	2016/12/14
63852	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/12/13	2016/12/14
62918	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jun 2017 G	2016/12/13	2016/12/14
64730	HK Bank - HSI R Bull CBBC Sep 2017 O	2016/12/13	2016/12/14
60442	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 J	2016/12/13	2016/12/14
64829	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 G	2016/12/13	2016/12/14
67675	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Apr 2017 A	2016/12/13	2016/12/14
64840	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 P	2016/12/13	2016/12/14
64848	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 J	2016/12/13	2016/12/14
64862	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 H	2016/12/13	2016/12/14
64863	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 C	2016/12/13	2016/12/14
63460	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 K	2016/12/13	2016/12/14
63076	UBS AG - China Mobile R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/12/13	2016/12/14
63092	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC May 2017 A	2016/12/13	2016/12/14
63008	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 Q	2016/12/13	2016/12/14
62374	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Feb 2017 O	2016/12/13	2016/12/14
69220	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jun 2017 C	2016/12/13	2016/12/14
64506	Bank of East Asia - A50 China R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/12/13	2016/12/14
64781	Bank of East Asia - Galaxy Ent R Bull CBBC Dec 2017 E	2016/12/13	2016/12/14
63326	HK Bank - China Vanke R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/12/13	2016/12/14
67153	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 F	2016/12/13	2016/12/14
62799	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Mar 2017 T	2016/12/13	2016/12/14
68794	Bank of East Asia - China Mobile R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/12/13	2016/12/14
63297	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 Y	2016/12/13	2016/12/14
62375	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Mar 2017 Q	2016/12/13	2016/12/14
69674	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC May 2017 D	2016/12/13	2016/12/14
62370	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2017 J	2016/12/13	2016/12/14
69663	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Apr 2017 D	2016/12/13	2016/12/14
63045	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 Z	2016/12/13	2016/12/14
63291	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 F	2016/12/13	2016/12/14
60331	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Apr 2017 E	2016/12/13	2016/12/14
63290	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 H	2016/12/13	2016/12/14
63436	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/12/13	2016/12/14
69684	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jun 2017 D	2016/12/13	2016/12/14
62153	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC May 2017 F	2016/12/13	2016/12/14
69493	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2017 W	2016/12/13	2016/12/14
65046	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2018 A	2016/12/14	2016/12/15
61916	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 R	2016/12/14	2016/12/15
65032	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 Z	2016/12/14	2016/12/15
65013	Credit Suisse AG - China Mobile R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/12/14	2016/12/15
64968	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 J	2016/12/14	2016/12/15
64983	Credit Suisse AG - HSBC R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/12/14	2016/12/15
69011	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bull CBBC Sep 2017 C	2016/12/14	2016/12/15
64866	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC May 2017 G	2016/12/14	2016/12/15
65029	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 K	2016/12/14	2016/12/15
63759	SG Issuer - Geely Auto R Bull CBBC May 2018 B	2016/12/14	2016/12/15
61541	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 B	2016/12/14	2016/12/15
62255	HK Bank - PetCh R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/12/14	2016/12/15
60625	J P Morgan SP BV - CNOOC R Bull CBBC Feb 2017 A	2016/12/14	2016/12/15
60054	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2017 A	2016/12/14	2016/12/15
60898	J P Morgan SP BV - PetCh R Bull CBBC Jan 2017 A	2016/12/14	2016/12/15
66919	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Sep 2017 I	2016/12/14	2016/12/15

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
65078	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/12/14	2016/12/15
65082	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 L	2016/12/14	2016/12/15
61402	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 Q	2016/12/14	2016/12/15
64090	HK Bank - TCH R Bull CBBC Dec 2016 I	2016/12/14	2016/12/16
61638	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/12/14	2016/12/15
65081	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 I	2016/12/14	2016/12/15
65072	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 P	2016/12/14	2016/12/15
60051	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Jan 2017 G	2016/12/14	2016/12/15
65052	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 I	2016/12/14	2016/12/15
66849	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 D	2016/12/14	2016/12/15
61020	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Nov 2017 C	2016/12/14	2016/12/15
64787	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 U	2016/12/14	2016/12/15
63754	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Apr 2017 R	2016/12/14	2016/12/15
64949	SG Issuer - Sands R Bull CBBC Oct 2018 B	2016/12/14	2016/12/15
64820	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2017 D	2016/12/14	2016/12/15
65864	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Feb 2017 L	2016/12/14	2016/12/15
60557	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 K	2016/12/14	2016/12/15
69433	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Feb 2017 A	2016/12/14	2016/12/15
62515	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 U	2016/12/14	2016/12/15
61450	SG Issuer - PetroChina R Bear CBBC May 2017 A	2016/12/14	2016/12/15
60445	J P Morgan SP BV - HSBC R Bull CBBC Jun 2017 E	2016/12/14	2016/12/15
60569	J P Morgan SP BV - HSBC R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/12/14	2016/12/15
60693	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 L	2016/12/14	2016/12/15
64832	UBS AG - HSI R Bear CBBC Mar 2017 V	2016/12/14	2016/12/15
62081	J P Morgan SP BV - HSBC R Bull CBBC Jan 2018 A	2016/12/14	2016/12/15
69466	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/12/14	2016/12/15
69481	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bull CBBC Apr 2017 B	2016/12/14	2016/12/15
60833	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 M	2016/12/14	2016/12/15
64924	SG Issuer - Galaxy R Bull CBBC Oct 2018 B	2016/12/14	2016/12/15
68707	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Feb 2017 A	2016/12/14	2016/12/15
62853	J P Morgan SP BV - CNOOC R Bull CBBC May 2017 A	2016/12/14	2016/12/15
62362	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Feb 2017 D	2016/12/14	2016/12/15
69617	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 Q	2016/12/14	2016/12/15
69435	J P Morgan SP BV - A50 China R Bull CBBC Apr 2017 A	2016/12/14	2016/12/15
64201	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bull CBBC Dec 2017 C	2016/12/15	2016/12/16
65166	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 I	2016/12/15	2016/12/16
65150	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 J	2016/12/15	2016/12/16
65169	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 R	2016/12/15	2016/12/16
65172	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/12/15	2016/12/16
65174	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 P	2016/12/15	2016/12/16
64237	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - A50 Ch R Bull CBBC Dec 2017 B	2016/12/15	2016/12/16
69823	SG Issuer - CKP R Bull CBBC Aug 2017 A	2016/12/15	2016/12/16
62782	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 G	2016/12/15	2016/12/16
64246	UBS AG - HSCEI R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/12/15	2016/12/16
63953	SG Issuer - Ping An R Bull CBBC Dec 2017 C	2016/12/15	2016/12/16
62831	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 J	2016/12/15	2016/12/16
63935	Macquarie Bank Ltd. - Tencent R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/12/15	2016/12/16
65177	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 Q	2016/12/15	2016/12/16
65079	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/12/15	2016/12/16
64046	SG Issuer - CSA50 R Bull CBBC Aug 2018 A	2016/12/15	2016/12/16
64045	SG Issuer - COVS R Bull CBBC Jul 2018 A	2016/12/15	2016/12/16
64874	J P Morgan SP BV - AIA R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/19
64952	SG Issuer - SHK Ppt P R Bull CBBC Aug 2018 B	2016/12/15	2016/12/16
64512	Bank of East Asia - China Life R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/12/15	2016/12/16
65012	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jun 2017 B	2016/12/15	2016/12/16
61563	J P Morgan SP BV - CKH R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/12/15	2016/12/16
62801	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Sep 2017 V	2016/12/15	2016/12/16
62794	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 Z	2016/12/15	2016/12/16
65124	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 F	2016/12/15	2016/12/16
64133	HK Bank - ICBC R Bull CBBC Aug 2017 D	2016/12/15	2016/12/16
66430	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Aug 2017 D	2016/12/15	2016/12/16
62809	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/12/15	2016/12/16
68348	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Jul 2017 B	2016/12/15	2016/12/16
64815	Bank of East Asia - HKEX R Bull CBBC Dec 2017 C	2016/12/15	2016/12/16
64142	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Aug 2017 A	2016/12/15	2016/12/16
65106	HK Bank - Geely Auto R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/12/15	2016/12/16
65123	HK Bank - HSI R Bull CBBC Aug 2017 P	2016/12/15	2016/12/16
65139	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 I	2016/12/15	2016/12/16
65142	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 R	2016/12/15	2016/12/16
65149	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 R	2016/12/15	2016/12/16
64109	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Oct 2017 C	2016/12/15	2016/12/16
63643	J P Morgan SP BV - China Life R Bull CBBC Feb 2018 D	2016/12/15	2016/12/16
63466	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Q	2016/12/15	2016/12/16
63167	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 Y	2016/12/15	2016/12/16
63446	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 O	2016/12/15	2016/12/16
63057	J P Morgan SP BV - A50 China R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/12/15	2016/12/16
64091	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Oct 2017 C	2016/12/15	2016/12/16
63440	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 U	2016/12/15	2016/12/16
63186	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 D	2016/12/15	2016/12/16
63492	J P Morgan SP BV - Geely Auto R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/12/15	2016/12/16
67748	SG Issuer - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/12/15	2016/12/16
63730	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Sep 2017 C	2016/12/15	2016/12/16
63427	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 E	2016/12/15	2016/12/16
63426	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 I	2016/12/15	2016/12/16
63414	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 I	2016/12/15	2016/12/16
63386	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 H	2016/12/15	2016/12/16
63741	SG Issuer - HSCEI R Bull CBBC Dec 2018 A	2016/12/15	2016/12/16

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
63176	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 E	2016/12/15	2016/12/16
62936	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 K	2016/12/15	2016/12/16
62934	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 J	2016/12/15	2016/12/16
63508	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 H	2016/12/15	2016/12/16
63122	HK Bank - A50 R Bull CBBC Jul 2017 C	2016/12/15	2016/12/16
63524	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 H	2016/12/15	2016/12/16
63529	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 F	2016/12/15	2016/12/16
63530	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 D	2016/12/15	2016/12/16
60204	Haitong Int'l Sec - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/12/15	2016/12/16
62927	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 Z	2016/12/15	2016/12/16
63117	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 F	2016/12/15	2016/12/16
63538	J P Morgan SP BV - Ping An R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/12/15	2016/12/16
63543	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 K	2016/12/15	2016/12/16
63545	HK Bank - Geely Auto R Bull CBBC Aug 2017 A	2016/12/15	2016/12/16
63155	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 F	2016/12/15	2016/12/16
63517	J P Morgan SP BV - CC Bank R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/19
63068	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 O	2016/12/15	2016/12/16
63003	SG Issuer - A50 R Bull CBBC Mar 2018 A	2016/12/15	2016/12/16
63490	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 E	2016/12/15	2016/12/16
62977	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 Y	2016/12/15	2016/12/16
66784	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Jun 2017 F	2016/12/15	2016/12/16
63428	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 V	2016/12/15	2016/12/16
62806	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 Z	2016/12/15	2016/12/16
62756	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 J	2016/12/15	2016/12/16
64364	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/12/15	2016/12/16
63248	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 G	2016/12/15	2016/12/16
65732	J P Morgan SP BV - China Mobile R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/15	2016/12/19
67046	SG Issuer - HKEX R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/12/15	2016/12/16
62867	HK Bank - HSI R Bull CBBC Oct 2017 I	2016/12/15	2016/12/16
63363	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 R	2016/12/15	2016/12/16
63348	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 F	2016/12/15	2016/12/16
68762	HK Bank - CNOOC R Bull CBBC Dec 2016 F	2016/12/16	2016/12/20
63402	HK Bank - CAM CSI300 R Bull CBBC Dec 2016 E	2016/12/16	2016/12/20
66205	HK Bank - Galaxy Ent R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/12/16	2016/12/20
67260	HK Bank - Evergrande R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/16	2016/12/20
64734	HK Bank - China Life R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/12/16	2016/12/20
61257	HK Bank - CM Bank R Bull CBBC Dec 2016 E	2016/12/16	2016/12/20
64839	HK Bank - Sands China R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/12/16	2016/12/20
62389	HK Bank - Great Wall Motor R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/12/16	2016/12/20
64756	HK Bank - BOCL R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/12/16	2016/12/20
63277	HK Bank - TCH R Bull CBBC Dec 2016 G	2016/12/16	2016/12/20
63272	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Dec 2016 F	2016/12/16	2016/12/20
65747	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/16	2016/12/20
65036	HK Bank - Sinopec Corp R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/12/16	2016/12/20
65016	Credit Suisse AG - HKEX R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/12/16	2016/12/19
67187	SG Issuer - CMob R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/12/16	2016/12/19
65784	HK Bank - BOCL R Bull CBBC Dec 2016 E	2016/12/16	2016/12/20
62641	J P Morgan SP BV - COVS R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/12/16	2016/12/19
63298	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 G	2016/12/16	2016/12/19
68886	HK Bank - PetCh R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/12/16	2016/12/20
68207	Bank of East Asia - ABC R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/16	2016/12/20
67064	HK Bank - Galaxy Ent R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/12/16	2016/12/20
67765	HK Bank - ABC R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/12/16	2016/12/20
65224	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 W	2016/12/16	2016/12/19
61867	J P Morgan SP BV - China Mobile R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/12/16	2016/12/19
64024	Haitong Int'l Sec - PICC P&C R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/12/16	2016/12/19
65237	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 Z	2016/12/16	2016/12/19
65223	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 Z	2016/12/16	2016/12/19
63968	HK Bank - TCH R Bull CBBC Dec 2016 H	2016/12/16	2016/12/20
65216	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/12/16	2016/12/19
67346	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/12/16	2016/12/19
65269	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 O	2016/12/16	2016/12/19
68357	HK Bank - China Mobile R Bull CBBC Dec 2016 F	2016/12/16	2016/12/20
61967	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jul 2017 B	2016/12/16	2016/12/19
67170	Bank of East Asia - Sands China R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/12/16	2016/12/20
64211	SG Issuer - CUni R Bull CBBC Oct 2018 C	2016/12/16	2016/12/19
65267	J P Morgan SP BV - Galaxy Ent R Bull CBBC Dec 2017 D	2016/12/16	2016/12/19
65014	Credit Suisse AG - China Mobile R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/12/16	2016/12/19
62665	HK Bank - ALA R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/12/16	2016/12/20
63484	HK Bank - Haitong Sec R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/16	2016/12/20
64296	HK Bank - CUni R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/12/16	2016/12/19
63967	HK Bank - COVS R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/12/16	2016/12/19
66988	HK Bank - Sands China R Bear CBBC Dec 2016 B	2016/12/16	2016/12/20
61307	HK Bank - HKEX R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/12/16	2016/12/20
61419	J P Morgan SP BV - Sands China R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/12/16	2016/12/19
61137	HK Bank - CKP R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/12/16	2016/12/20
65203	HK Bank - Sands China R Bull CBBC Aug 2017 E	2016/12/16	2016/12/19
65208	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 U	2016/12/16	2016/12/19
65215	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 F	2016/12/16	2016/12/19
66120	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 Q	2016/12/19	2016/12/20
65896	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 M	2016/12/19	2016/12/20
64234	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Dec 2017 B	2016/12/19	2016/12/20
65711	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Sep 2017 Q	2016/12/19	2016/12/20
66238	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Z	2016/12/19	2016/12/20
64594	UBS AG - Ping An R Bull CBBC Aug 2017 B	2016/12/19	2016/12/20
65757	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 C	2016/12/19	2016/12/20
67043	SG Issuer - HKEX R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/12/19	2016/12/20



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
65881	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Y	2016/12/19	2016/12/20
62425	HK Bank - A50 R Bull CBBC Jun 2017 B	2016/12/19	2016/12/20
66448	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 I	2016/12/19	2016/12/20
66990	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/12/19	2016/12/20
65753	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 G	2016/12/19	2016/12/20
66458	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 S	2016/12/19	2016/12/20
65908	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2017 R	2016/12/19	2016/12/20
65146	Bank of East Asia - HKEX R Bull CBBC Dec 2017 B	2016/12/19	2016/12/20
66470	HK Bank - HSI R Bull CBBC Jul 2017 I	2016/12/19	2016/12/20
62406	J P Morgan SP BV - A50 China R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/12/19	2016/12/20
64818	Bank of East Asia - PICC P&C R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/12/19	2016/12/20
63147	Haitong Int'l Sec - China Vanke R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/12/19	2016/12/20
66227	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jan 2018 F	2016/12/19	2016/12/20
66830	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Dec 2017 G	2016/12/19	2016/12/20
65842	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/12/19	2016/12/20
64002	J P Morgan SP BV - China Life R Bull CBBC Jan 2018 C	2016/12/19	2016/12/20
64044	SG Issuer - BOC HK R Bull CBBC Apr 2018 A	2016/12/19	2016/12/20
64026	Haitong Int'l Sec - CKH R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/12/19	2016/12/20
66069	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 C	2016/12/19	2016/12/20
62653	HK Bank - China Vanke R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/12/19	2016/12/20
65284	HK Bank - CC Bank R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/12/19	2016/12/20
67724	SG Issuer - CSA50 R Bull CBBC Aug 2017 A	2016/12/19	2016/12/20
63740	SG Issuer - HSCEI R Bull CBBC Nov 2018 A	2016/12/19	2016/12/20
65289	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 R	2016/12/19	2016/12/20
65313	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 N	2016/12/19	2016/12/20
65314	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 F	2016/12/19	2016/12/20
62298	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 P	2016/12/19	2016/12/20
65349	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 K	2016/12/19	2016/12/20
65278	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 V	2016/12/19	2016/12/20
65374	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 R	2016/12/19	2016/12/20
65381	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 V	2016/12/19	2016/12/20
66045	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 H	2016/12/19	2016/12/20
65411	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Y	2016/12/19	2016/12/20
65430	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 V	2016/12/19	2016/12/20
65439	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 E	2016/12/19	2016/12/20
65488	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 Q	2016/12/19	2016/12/20
65833	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/12/19	2016/12/20
62318	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 E	2016/12/19	2016/12/20
66535	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Apr 2017 A	2016/12/19	2016/12/20
62960	J P Morgan SP BV - Ping An R Bull CBBC Dec 2017 D	2016/12/19	2016/12/20
65316	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 J	2016/12/19	2016/12/20
65826	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 I	2016/12/19	2016/12/20
62725	J P Morgan SP BV - China Vanke R Bull CBBC Feb 2018 A	2016/12/19	2016/12/20
68613	Bank of East Asia - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/12/19	2016/12/20
63083	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 A	2016/12/19	2016/12/20
63544	HK Bank - HSI R Bull CBBC Sep 2017 L	2016/12/19	2016/12/20
63311	Haitong Int'l Sec - COVS R Bull CBBC Oct 2017 C	2016/12/19	2016/12/20
65010	Credit Suisse AG - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jun 2017 A	2016/12/19	2016/12/20
65613	HK Bank - China Res Land R Bull CBBC Jul 2017 B	2016/12/19	2016/12/20
64136	HK Bank - PICC P&C R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/12/19	2016/12/20
66276	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 H	2016/12/19	2016/12/20
62793	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 W	2016/12/19	2016/12/20
68962	Bank of East Asia - CKH R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/12/19	2016/12/20
66347	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Dec 2017 E	2016/12/19	2016/12/20
63586	Credit Suisse AG - Ping An R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/12/19	2016/12/20
63597	Bank of East Asia - Ping An R Bull CBBC Dec 2017 D	2016/12/19	2016/12/20
63415	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/12/19	2016/12/20
68365	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Oct 2017 U	2016/12/19	2016/12/20
63265	UBS AG - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Aug 2017 A	2016/12/20	2016/12/21
63279	UBS AG - A50 China R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/12/20	2016/12/21
67777	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jun17B	2016/12/20	2016/12/21
65633	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 L	2016/12/20	2016/12/21
66328	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Jul 2017 F	2016/12/20	2016/12/21
65640	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 L	2016/12/20	2016/12/21
65676	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 C	2016/12/20	2016/12/21
65695	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 M	2016/12/20	2016/12/21
66295	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 K	2016/12/20	2016/12/21
63604	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 I	2016/12/20	2016/12/21
63380	HK Bank - CAM CSI300 R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/20	2016/12/22
65611	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 P	2016/12/20	2016/12/21
65911	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jan 2018 A	2016/12/20	2016/12/21
65538	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 G	2016/12/20	2016/12/21
64009	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Sep 2017 N	2016/12/20	2016/12/21
62369	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 T	2016/12/20	2016/12/21
65059	J P Morgan SP BV - HSBC R Bull CBBC Nov 2017 H	2016/12/20	2016/12/21
66378	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 G	2016/12/20	2016/12/21
65295	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Mar 2017 O	2016/12/20	2016/12/21
64720	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Nov 2017 F	2016/12/20	2016/12/21
63719	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 Y	2016/12/20	2016/12/21
67568	Bank of East Asia - Tencent R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/12/20	2016/12/21
64794	Credit Suisse AG - HSBC R Bull CBBC Nov 2017 F	2016/12/20	2016/12/21
66213	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Jan 2018 K	2016/12/20	2016/12/21
64932	SG Issuer - HSBC R Bull CBBC Sep 2018 F	2016/12/20	2016/12/21
67999	SG Issuer - Ping An R Bull CBBC Dec 2017 B	2016/12/20	2016/12/21
67034	HK Bank - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Jul 2017 A	2016/12/20	2016/12/21
66976	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Dec 2017 F	2016/12/20	2016/12/21
64931	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 Z	2016/12/20	2016/12/21



## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
64191	J P Morgan SP BV - BOCL R Bull CBBC Sep 2017 B	2016/12/20	2016/12/21
65795	HK Bank - Sinopec Corp R Bull CBBC Dec 2016 E	2016/12/20	2016/12/22
63537	J P Morgan SP BV - China Life R Bull CBBC Feb 2018 C	2016/12/20	2016/12/21
63557	HK Bank - China Life R Bull CBBC Aug 2017 C	2016/12/20	2016/12/21
64369	HK Bank - HSI R Bull CBBC Aug 2017 E	2016/12/20	2016/12/21
63787	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/12/20	2016/12/21
63432	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Q	2016/12/20	2016/12/21
63676	SG Issuer - CCB R Bull CBBC Oct 2018 A	2016/12/20	2016/12/21
66082	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 D	2016/12/20	2016/12/21
63679	SG Issuer - China Life R Bull CBBC May 2018 C	2016/12/20	2016/12/21
63726	SG Issuer - Ping An R Bull CBBC Oct 2018 A	2016/12/20	2016/12/21
63834	HK Bank - Ping An R Bull CBBC Oct 2017 C	2016/12/20	2016/12/21
68358	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/12/20	2016/12/22
63952	SG Issuer - PICC P&C R Bull CBBC Dec 2017 C	2016/12/20	2016/12/21
64833	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2017 H	2016/12/20	2016/12/21
63577	Credit Suisse AG - China Life R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/12/20	2016/12/21
64485	SG Issuer - CNOOC R Bull CBBC Dec 2018 A	2016/12/20	2016/12/21
61159	UBS AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 V	2016/12/20	2016/12/21
65950	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 E	2016/12/21	2016/12/22
69160	SG Issuer - CKH R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/12/21	2016/12/22
65997	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 B	2016/12/21	2016/12/22
65996	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 E	2016/12/21	2016/12/22
65980	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/12/21	2016/12/22
65976	UBS AG - Tencent R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/12/21	2016/12/22
65971	UBS AG - HKEX R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/12/21	2016/12/22
65946	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Aug 2017 J	2016/12/21	2016/12/22
65928	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Jan 2018 A	2016/12/21	2016/12/22
65916	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 X	2016/12/21	2016/12/22
62511	UBS AG - HS H-SH ETF R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/12/21	2016/12/23
60731	HK Bank - HKEX R Bull CBBC May 2017 A	2016/12/21	2016/12/22
65904	HK Bank - HSI R Bull CBBC Sep 2017 P	2016/12/21	2016/12/22
65892	HK Bank - Tencent R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/12/21	2016/12/22
65901	HK Bank - HSI R Bull CBBC Oct 2017 J	2016/12/21	2016/12/22
65417	Haitong Int'l Sec - HSI R Bull CBBC Dec 2017 E	2016/12/22	2016/12/23
66038	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 S	2016/12/22	2016/12/23
66042	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 R	2016/12/22	2016/12/23
66073	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 U	2016/12/22	2016/12/23
63800	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Oct 2017 M	2016/12/22	2016/12/23
62566	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 X	2016/12/22	2016/12/23
62874	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Aug 2017 F	2016/12/22	2016/12/23
63821	HK Bank - CNOOC R Bull CBBC Jul 2017 C	2016/12/22	2016/12/23
66107	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 J	2016/12/22	2016/12/23
66111	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 Y	2016/12/22	2016/12/23
66114	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 M	2016/12/22	2016/12/23
66124	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 P	2016/12/22	2016/12/23
64220	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/12/22	2016/12/23
66146	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Z	2016/12/22	2016/12/23
66102	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 X	2016/12/22	2016/12/23
63431	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2017 E	2016/12/22	2016/12/23
64509	Bank of East Asia - CUni R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/12/22	2016/12/23
64034	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 E	2016/12/22	2016/12/23
64079	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/12/22	2016/12/23
64455	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 W	2016/12/22	2016/12/23
64397	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/12/22	2016/12/23
62818	Credit Suisse AG - HSCEI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/12/22	2016/12/23
64328	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 X	2016/12/22	2016/12/23
66017	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/12/22	2016/12/23
66021	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Oct 2017 R	2016/12/22	2016/12/23
61284	HK Bank - HS H-SH ETF R Bull CBBC Aug 2017 B	2016/12/22	2016/12/23
63688	SG Issuer - ICBC R Bull CBBC Dec 2017 B	2016/12/22	2016/12/23
64023	Haitong Int'l Sec - CNOOC R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/12/22	2016/12/23
66002	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 P	2016/12/22	2016/12/23
64472	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 Y	2016/12/22	2016/12/23
63985	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Nov 2017 J	2016/12/22	2016/12/23
62760	HK Bank - HSI R Bull CBBC Sep 2017 J	2016/12/22	2016/12/23
66218	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Jan 2018 E	2016/12/22	2016/12/23
66153	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC Oct 2017 G	2016/12/22	2016/12/23
66010	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/12/22	2016/12/23
64192	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 T	2016/12/22	2016/12/23
63351	SG Issuer - HSCEI R Bull CBBC Dec 2017 C	2016/12/22	2016/12/23
66202	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Dec 2017 P	2016/12/22	2016/12/23
67907	J P Morgan SP BV - Ping An R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/12/22	2016/12/23
64253	J P Morgan SP BV - CUni R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/12/22	2016/12/23
66200	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 G	2016/12/22	2016/12/23
66181	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/12/22	2016/12/23
60015	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 N	2016/12/23	2016/12/28
63404	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 F	2016/12/23	2016/12/28
62481	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Oct 2017 V	2016/12/23	2016/12/28
62872	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 I	2016/12/23	2016/12/28
61997	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 E	2016/12/23	2016/12/28
69234	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 G	2016/12/23	2016/12/28
67992	SG Issuer - HS H-SH ETF R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/12/23	2016/12/28
63037	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Oct 2017 D	2016/12/23	2016/12/28
63054	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 D	2016/12/23	2016/12/28
60193	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 R	2016/12/23	2016/12/28
60196	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 S	2016/12/23	2016/12/28
64538	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Mar 2017 N	2016/12/23	2016/12/28

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
68237	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Ping An R Bull CBBC Jun 2017 B	2016/12/23	2016/12/28
67055	SG Issuer - Tencent R Bull CBBC Oct 2017 A	2016/12/23	2016/12/28
63429	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Nov 2017 L	2016/12/23	2016/12/28
69882	J P Morgan SP BV - HKEX R Bull CBBC May 2017 D	2016/12/23	2016/12/28
60485	UBS AG - Ping An R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/12/23	2016/12/28
63807	J P Morgan SP BV - Tencent R Bull CBBC Sep 2017 A	2016/12/23	2016/12/28
62508	UBS AG - HS H-SH ETF R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/23	2016/12/29
63433	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 R	2016/12/23	2016/12/28
63169	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 W	2016/12/23	2016/12/28
62892	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Sep 2017 M	2016/12/23	2016/12/28
62137	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 K	2016/12/23	2016/12/28
60021	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 O	2016/12/23	2016/12/28
62272	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 M	2016/12/23	2016/12/28
60197	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 T	2016/12/23	2016/12/28
65570	HK Bank - ICBC R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/23	2016/12/29
66259	Credit Suisse AG - Tencent R Bull CBBC Jun 2017 A	2016/12/23	2016/12/28
62989	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 D	2016/12/23	2016/12/28
62951	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 J	2016/12/23	2016/12/28
62939	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 Y	2016/12/23	2016/12/28
63377	HK Bank - HSI R Bull CBBC Jun 2017 F	2016/12/23	2016/12/28
64276	SG Issuer - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 H	2016/12/23	2016/12/28
62952	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 H	2016/12/23	2016/12/28
60345	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Dec 2016 U	2016/12/23	2016/12/28
64178	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 X	2016/12/23	2016/12/28
64633	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - Tencent R Bull CBBC Jun 2017 A	2016/12/23	2016/12/28
60148	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 P	2016/12/23	2016/12/28
66304	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 I	2016/12/23	2016/12/28
66306	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/12/23	2016/12/28
66338	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 F	2016/12/23	2016/12/28
63717	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 X	2016/12/23	2016/12/28
63281	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 D	2016/12/23	2016/12/28
60192	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 Q	2016/12/23	2016/12/28
66415	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 S	2016/12/23	2016/12/28
62716	SG Issuer - Geely Auto R Bull CBBC Jul 2018 A	2016/12/23	2016/12/28
63650	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 M	2016/12/23	2016/12/28
63069	UBS AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 O	2016/12/23	2016/12/28
66402	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 H	2016/12/23	2016/12/28
67880	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 B	2016/12/23	2016/12/28
60812	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 N	2016/12/28	2016/12/30
63130	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 O	2016/12/28	2016/12/30
61870	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2016 E	2016/12/28	2016/12/30
60727	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 H	2016/12/28	2016/12/30
67473	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 P	2016/12/28	2016/12/30
61871	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2016 F	2016/12/28	2016/12/30
60705	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 B	2016/12/28	2016/12/30
67841	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 E	2016/12/28	2016/12/30
69824	HK Bank - HKEX R Bull CBBC Sep 2017 C	2016/12/28	2016/12/29
66456	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Nov 2017 S	2016/12/28	2016/12/29
66435	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 O	2016/12/28	2016/12/29
68315	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 P	2016/12/28	2016/12/30
66472	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Nov 2017 A	2016/12/28	2016/12/29
60283	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 T	2016/12/28	2016/12/30
67813	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 N	2016/12/28	2016/12/30
60191	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 I	2016/12/28	2016/12/30
66617	UBS AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 J	2016/12/28	2016/12/29
63341	HK Bank - HSI R Bull CBBC Dec 2016 H	2016/12/28	2016/12/30
66626	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 T	2016/12/28	2016/12/29
66697	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Nov 2017 C	2016/12/28	2016/12/29
66610	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2017 R	2016/12/28	2016/12/29
66852	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 X	2016/12/28	2016/12/29
66842	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 T	2016/12/28	2016/12/29
66489	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2017 K	2016/12/28	2016/12/29
66590	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 I	2016/12/28	2016/12/29
63370	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/12/28	2016/12/30
65615	HK Bank - HSI R Bull CBBC Dec 2016 I	2016/12/28	2016/12/30
60315	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 O	2016/12/28	2016/12/30
62547	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 J	2016/12/28	2016/12/30
60720	HK Bank - HSI R Bull CBBC Dec 2016 P	2016/12/28	2016/12/30
66593	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 R	2016/12/28	2016/12/29
63375	HK Bank - A50 R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/12/28	2016/12/29
60190	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 J	2016/12/28	2016/12/30
63773	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/28	2016/12/30
63162	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 P	2016/12/28	2016/12/30
69201	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 O	2016/12/28	2016/12/30
65814	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Dec 2016 H	2016/12/28	2016/12/30
64575	HK Bank - HSCEI R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/12/28	2016/12/30
62743	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 D	2016/12/28	2016/12/30
62286	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 G	2016/12/28	2016/12/30
60682	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 F	2016/12/28	2016/12/30
69191	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 S	2016/12/28	2016/12/30
60424	HK Bank - HSI R Bull CBBC Dec 2016 O	2016/12/28	2016/12/30
66982	Credit Suisse AG - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/28	2016/12/30
64685	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Dec 2016 B	2016/12/28	2016/12/30
62947	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 R	2016/12/28	2016/12/30
60049	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 V	2016/12/28	2016/12/30
63763	HK Bank - HSI R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/12/28	2016/12/30
62287	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 H	2016/12/28	2016/12/30

## 認購期屆滿之牛熊證(2016)(續)

股份代號	牛熊證	最後 買賣日期	除牌日期
62861	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/12/28	2016/12/30
62396	HK Bank - HSI R Bull CBBC Dec 2016 Q	2016/12/28	2016/12/30
60014	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 G	2016/12/28	2016/12/30
62828	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/28	2016/12/30
69900	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 N	2016/12/28	2016/12/30
60577	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/12/28	2016/12/30
60578	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/12/28	2016/12/30
60341	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Dec 2016 T	2016/12/28	2016/12/30
64373	J P Morgan SP BV - HSCEI R Bear CBBC Dec 2016 A	2016/12/28	2016/12/30
62285	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 Z	2016/12/28	2016/12/30
68133	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 L	2016/12/28	2016/12/30
63879	HK Bank - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 L	2016/12/28	2016/12/30
63774	HK Bank - HSI R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/12/28	2016/12/30
60556	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Dec 2016 C	2016/12/28	2016/12/30
67900	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 C	2016/12/28	2016/12/30
60420	UBS AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/28	2016/12/30
62729	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/12/28	2016/12/30
62771	HK Bank - HSI R Bull CBBC Dec 2016 S	2016/12/28	2016/12/30
63161	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 O	2016/12/28	2016/12/30
63232	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/12/28	2016/12/30
60034	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 M	2016/12/28	2016/12/30
60515	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 N	2016/12/28	2016/12/30
60406	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 S	2016/12/28	2016/12/30
63137	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/28	2016/12/30
66660	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 Y	2016/12/28	2016/12/30
61837	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 Y	2016/12/28	2016/12/30
62152	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 L	2016/12/28	2016/12/30
62808	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 W	2016/12/28	2016/12/30
62211	UBS AG - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 C	2016/12/28	2016/12/30
68606	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 N	2016/12/28	2016/12/30
63138	Macquarie Bank Ltd. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/12/28	2016/12/30
63089	HK Bank - HSI R Bull CBBC Dec 2016 T	2016/12/28	2016/12/30
63110	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 Y	2016/12/28	2016/12/30
68195	Bank of East Asia - AIA R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/28	2016/12/30
60006	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 F	2016/12/28	2016/12/30
69999	UBS AG - HSI R Bear CBBC Dec 2016 E	2016/12/28	2016/12/30
61713	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 B	2016/12/28	2016/12/30
62980	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2016 O	2016/12/28	2016/12/30
68412	HK Bank - HSI R Bull CBBC Dec 2016 L	2016/12/28	2016/12/30
60398	HK Bank - HSI R Bull CBBC Dec 2016 N	2016/12/28	2016/12/30
63112	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 H	2016/12/28	2016/12/30
68189	UBS AG - HSCEI R Bull CBBC Dec 2016 A	2016/12/28	2016/12/30
63103	SGA Societe Generale Acceptance N.V.-HSI R Bull CBBC Dec16 A	2016/12/28	2016/12/30
62279	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - HSI R Bull CBBC Dec 2016 Z	2016/12/28	2016/12/30
61001	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Dec 2016 F	2016/12/28	2016/12/30
65024	Credit Suisse AG - HKEX R Bull CBBC Oct 2017 B	2016/12/28	2016/12/29
67096	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Oct 2017 M	2016/12/29	2016/12/30
67176	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bear CBBC Apr 2017 W	2016/12/29	2016/12/30
67201	J P Morgan SP BV - HSI R Bear CBBC Mar 2017 R	2016/12/29	2016/12/30
67217	SG Issuer - HSI R Bull CBBC Mar 2018 C	2016/12/29	2016/12/30
67185	J P Morgan SP BV - HSI R Bull CBBC Dec 2017 G	2016/12/29	2016/12/30
67149	UBS AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 K	2016/12/29	2016/12/30
65355	Credit Suisse AG - Tencent R Bear CBBC Jul 2017 B	2016/12/29	2016/12/30
67137	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 M	2016/12/29	2016/12/30
67127	UBS AG - HSI R Bull CBBC Nov 2017 L	2016/12/29	2016/12/30
67124	Credit Suisse AG - HSI R Bear CBBC Apr 2017 O	2016/12/29	2016/12/30
67223	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Apr 2017 O	2016/12/29	2016/12/30
67095	Credit Suisse AG - Tencent R Bear CBBC Jul 2017 C	2016/12/29	2016/12/30
61963	HK Bank - A50 R Bull CBBC Jul 2017 B	2016/12/29	2016/12/30
67066	Credit Suisse AG - HSI R Bull CBBC Sep 2017 D	2016/12/29	2016/12/30
67000	HK Bank - CC Bank R Bear CBBC Dec 2017 A	2016/12/29	2016/12/30
61944	J P Morgan SP BV - A50 China R Bull CBBC Nov 2017 B	2016/12/29	2016/12/30
66911	Goldman Sachs SP (Asia) - HSI R Bull CBBC Dec 2017 S	2016/12/29	2016/12/30
62999	SG Issuer - A50 R Bull CBBC Jan 2018 A	2016/12/29	2016/12/30
62727	J P Morgan SP BV - SHK Ppt R Bull CBBC Jan 2018 A	2016/12/29	2016/12/30
66161	J P Morgan SP BV - Tencent R Bear CBBC Nov 2017 I	2016/12/29	2016/12/30
63568	BNP Paribas Arbit Issu B.V. - A50 Ch R Bull CBBC Dec 2017 A	2016/12/29	2016/12/30
62537	J P Morgan SP BV - CSOP A50 ETF R Bull CBBC Aug 2017 A	2016/12/29	2016/12/30
67234	SG Issuer - HSI R Bear CBBC Apr 2017 P	2016/12/29	2016/12/30

## 牛熊證市價總值及成交金額(2012-2016)

年/月	數目*	市價總值*	成交金額	佔市場
		(百萬港元)	(百萬港元)	總額(%)
2012	1,214	53,414.12	1,533,154.61	11.56
2013	1,620	68,388.12	1,269,228.26	8.36
2014	1,579	55,419.48	1,229,956.42	7.24
2015	1,630	56,424.40	1,836,853.88	7.11
2016	1,844	46,982.16	1,371,572.74	8.42
2016	1月	1,578	161,263.45	9.86
	2月	1,590	98,654.08	8.40
	3月	1,613	119,295.08	8.21
	4月	1,654	119,604.47	9.22
	5月	1,532	119,498.39	9.55
	6月	1,547	107,327.77	8.25
	7月	1,740	114,329.20	9.34
	8月	1,988	121,016.13	8.08
	9月	2,105	121,806.56	7.86
	10月	2,076	102,999.32	8.97
	11月	2,069	107,513.49	7.27
	12月	1,844	78,264.80	6.17

\* 月底或年底數字表示

## 新上市債券

股份代號	發行機構	債券名稱	發行價	到期日	上市日期
05600	Ch Overseas Fin Inv	零息有擔保可交換債券2023年	100.0000	2023/01/05	2016/01/06
05602	天譽置業(控股)有限公司	0.10厘債券2032年	-	2032/11/14	2016/01/06
05603	ZHIYUAN Group (BVI) Co., Ltd.	6.20厘有擔保債券2019年	100.0000	2019/01/11	2016/01/12
05604	Swire Properties MTN Financing Ltd.	3.625厘有擔保票據2026年	99.6680	2026/01/13	2016/01/14
05605	龍光地產控股有限公司	7.70厘優先票據2020年	99.0000	2020/01/19	2016/01/20
05606	Blue Sky Fliers Co. Ltd.	6.90厘有擔保票據2019年	99.0710	2019/01/20	2016/01/21
04230	中華人民共和國香港特別行政區	1.68厘債券2026年	96.4700	2026/01/21	2016/01/22
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10厘債券2032年	-	2032/11/14	2016/01/22
05607	新昌集團控股有限公司	8.50厘優先票據2019年	100.0000	2019/01/22	2016/01/25
05609	Bank of Communications Co., Ltd. HK Branch	2.25厘票據2019年	99.9510	2019/01/25	2016/01/26
05608	CNMC Int'l Capitals Co. Ltd.	2.375厘信用增強債券2019年	99.4380	2019/01/26	2016/01/27
05601	Shandong Iron and Steel Xinheng Int'l	5.75厘有擔保債券2021年	98.9410	2021/01/06	2016/02/01
05610	中國鐵建股份有限公司	零息可換股債券2021年	100.0000	2021/01/29	2016/02/01
05611	中國中信股份有限公司	4.75厘票據2036年	99.3620	2036/02/04	2016/02/05
05612	中國中信股份有限公司	4.875厘票據2041年	98.9310	2041/02/04	2016/02/05
05613	中國中車股份有限公司	零息可換股債券2021年	100.0000	2021/02/05	2016/02/11
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10厘債券2032年	-	2032/11/14	2016/02/11
04063	香港金融管理局	0.93厘外匯基金票據2018年	100.4300	2018/02/19	2016/02/18
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10厘債券2032年	-	2032/11/14	2016/02/23
05614	OVPH Ltd.	擔保永久資本證券	100.0000	-	2016/03/02
05615	Bank of China Ltd., Hong Kong Branch	1.875厘票據2019年A	99.7420	2019/03/01	2016/03/02
05616	Bank of China Ltd., Hong Kong Branch	2.375厘票據2021年	99.8310	2021/03/01	2016/03/02
05617	Bank of China Ltd., Hong Kong Branch	浮息票據2019年B	100.0000	2019/03/01	2016/03/02
04227 #	中華人民共和國香港特別行政區	2.13厘債券2030年	103.5100	2030/07/16	2016/03/04
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10厘債券2032年	-	2032/11/14	2016/03/16
05618	友邦保險控股有限公司	4.50厘票據2046年	98.7340	2046/03/16	2016/03/17
05620	Azure Orbit III Int'l Finance Ltd.	2.125厘有擔保票據2019年	99.6970	2019/03/21	2016/03/22
05621	Azure Orbit III Int'l Finance Ltd.	2.625厘有擔保票據2021年	99.4290	2021/03/21	2016/03/22
05622	AMTD Group Co. Ltd.	5.00厘票據2019年	100.0000	2019/03/21	2016/03/22
05619	嘉年華國際控股有限公司	8.00厘優先債券2019年	100.0000	2019/03/22	2016/03/23
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10厘債券2032年	-	2032/11/14	2016/03/24
05623	Ch Oceanwide Int'l Fin Management Co., Ltd.	8.50厘債券2019年	100.0000	2019/03/24	2016/03/29
05606 #	Blue Sky Fliers Co. Ltd.	6.90厘有擔保票據2019年	99.7500	2019/01/20	2016/03/31
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10厘債券2032年	-	2032/11/14	2016/04/01
05624	雲南省投資控股集團有限公司	3.375厘票據2019年	99.7480	2019/04/01	2016/04/05
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10厘債券2032年	-	2032/11/14	2016/04/07
05596 #	Unigroup International Holdings Ltd.	5.25厘有擔保債券2018年	100.7331	2018/12/10	2016/04/12
05597 #	Unigroup International Holdings Ltd.	6.00厘有擔保債券2020年	100.1913	2020/12/10	2016/04/12
05625	Bestgain Real Estate Lyra Ltd.	2.50厘有擔保票據2019年	100.0000	2019/04/13	2016/04/14
04219 #	中華人民共和國香港特別行政區	1.47厘債券2019年	101.7200	2019/02/20	2016/04/15
05626	天譽置業(控股)有限公司	0.10厘債券2025年	-	2025/09/12	2016/04/19
05625 #	Bestgain Real Estate Lyra Ltd.	2.50厘有擔保票據2019年	100.0000	2019/04/13	2016/04/19
05627	陽光人壽保險股份有限公司	2.50厘票據2019年	99.8450	2019/04/18	2016/04/21
05628	陽光人壽保險股份有限公司	3.15厘票據2021年	99.7840	2021/04/20	2016/04/21
05629	陽光人壽保險股份有限公司	4.50厘票據2026年	99.1580	2026/04/20	2016/04/21
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10厘債券2032年	-	2032/11/14	2016/04/22



## 新上市債券(續)

股份代號	發行機構	債券名稱	發行價	到期日	上市日期
05626 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10 厘債券 2025 年	-	2025/09/12	2016/04/22
05630	中國中信股份有限公司	4.65 厘票據 2036 年	100.0000	2036/04/25	2016/04/26
05631	中國中信股份有限公司	4.85 厘票據 2046 年	98.4460	2046/04/25	2016/04/26
05632	Yunnan Energy Invest Finance Co. Ltd.	3.00 厘有擔保債券 2019 年	99.8150	2019/04/26	2016/04/27
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10 厘債券 2032 年	-	2032/11/14	2016/04/27
05626 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10 厘債券 2025 年	-	2025/09/12	2016/04/27
05633	Malaysia Sukuk Global Berhad	伊斯蘭債券 2026 年	100.0000	2026/04/27	2016/04/28
05634	Malaysia Sukuk Global Berhad	伊斯蘭債券 2046 年	100.0000	2046/04/27	2016/04/28
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10 厘債券 2032 年	-	2032/11/14	2016/05/03
05625 #	Bestgain Real Estate Lyra Ltd.	2.50 厘有擔保票據 2019 年	100.0000	2019/04/13	2016/05/03
05639	Ch Energy Reserve & Chem Group	5.55 厘有擔保債券 2021 年	96.6180	2021/04/14	2016/05/03
05635	Sinopec Grp Overseas Dev (2016) Ltd.	2.125 厘優先票據 2019 年	99.7520	2019/05/03	2016/05/04
05636	Sinopec Grp Overseas Dev (2016) Ltd.	2.75 厘優先票據 2021 年	99.8150	2021/05/03	2016/05/04
05637	Sinopec Grp Overseas Dev (2016) Ltd.	3.50 厘優先票據 2026 年	99.1660	2026/05/03	2016/05/04
05638	Sinopec Grp Overseas Dev (2016) Ltd.	4.25 厘優先票據 2046 年	100.0000	2046/05/03	2016/05/04
05640	Hongkong Electric Finance Ltd.	2.875 厘票據 2026 年	98.9100	2026/05/03	2016/05/04
05581 #	啟迪科華有限公司	5.375 厘有擔保債券 2018 年	100.1740	2018/11/24	2016/05/04
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10 厘債券 2032 年	-	2032/11/14	2016/05/06
05641	Proven Honour Capital Ltd.	4.125 厘有擔保債券 2026 年	99.7160	2026/05/06	2016/05/09
05642	CALC Bond 1 Ltd.	5.90 厘有擔保票據 2019 年	100.0000	2019/05/06	2016/05/09
04229 #	中華人民共和國香港特別行政區 0.91% 債券 2020 年	0.91 厘債券 2020 年	99.3300	2020/11/05	2016/05/13
05643	Rail Transit Int'l Investment Co. Ltd.	2.50 厘有擔保債券 2019 年	99.8770	2019/05/13	2016/05/16
05644	Rail Transit Int'l Investment Co. Ltd.	2.875 厘有擔保債券 2021 年	99.0430	2021/05/13	2016/05/16
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10 厘債券 2032 年	-	2032/11/14	2016/05/18
05645	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd.	2.75 厘有擔保票據 2019 年	99.8260	2019/05/18	2016/05/19
04064	香港金融管理局	0.67 厘外匯基金票據 2018 年	100.1500	2018/05/21	2016/05/20
05646	ICBCIL Finance Co. Ltd.	2.375 厘票據 2019 年	99.7530	2019/05/19	2016/05/20
05647	ICBCIL Finance Co. Ltd.	2.75 厘票據 2021 年	99.1960	2021/05/19	2016/05/20
05648	ICBCIL Finance Co. Ltd.	3.625 厘票據 2026 年	98.8750	2026/05/19	2016/05/20
05649	國家電網海外投資(2016)有限公司	2.125 厘有擔保優先票據 2021 年	99.9250	2021/05/18	2016/05/20
05650	國家電網海外投資(2016)有限公司	2.875 厘有擔保優先票據 2026 年	99.0550	2026/05/18	2016/05/20
05651	國家電網海外投資(2016)有限公司	1.25 厘有擔保優先票據 2022 年	99.7590	2022/05/19	2016/05/20
05652	國家電網海外投資(2016)有限公司	1.75 厘有擔保優先票據 2025 年	98.9820	2025/05/19	2016/05/20
05653	ICBC, HK Branch 1.875% 票據 2019 年	1.875 厘票據 2019 年	99.6150	2019/05/23	2016/05/24
05654	Sun Hung Kai & Co. (BVI) Ltd.	4.75 厘票據 2021 年	100.0000	2021/05/31	2016/06/01
05655	CCBL (Cayman) 1 Corporation Ltd.	2.375 厘有擔保票據 2019 年	99.2430	2019/05/31	2016/06/01
05656	CCBL (Cayman) 1 Corporation Ltd.	2.75 厘有擔保票據 2021 年	98.4770	2021/05/31	2016/06/01
05659	China Development Bank Corporation	2.125 厘票據 2021 年 A	99.6420	2021/06/01	2016/06/02
05660	China Development Bank Corporation	3.00 厘票據 2021 年	99.5550	2026/06/01	2016/06/02
05661	China Development Bank Corporation	0.50 厘票據 2021 年 B	99.4450	2021/06/01	2016/06/02
05657	中國農業銀行股份有限公司紐約分行	浮息票據 2019 年 A	100.0000	2019/05/16	2016/06/03
05658	中國農業銀行股份有限公司紐約分行	1.875 厘票據 2019 年 B	99.8140	2019/05/16	2016/06/03
05667	MTR Corporation (C.I.) Ltd.	3.375 厘定息票據 2046 年	97.1490	2046/06/02	2016/06/03
05662	361 度國際有限公司	7.25 厘優先票據 2021 年	99.0550	2021/06/03	2016/06/06
05663	Huarong Finance II Co., Ltd.	2.75 厘有擔保票據 2019 年	99.8570	2019/06/03	2016/06/06
05664	Huarong Finance II Co., Ltd.	3.25 厘有擔保票據 2021 年 3	99.5070	2021/06/03	2016/06/06

## 新上市債券(續)

股份代號	發行機構	債券名稱	發行價	到期日	上市日期
05665	Huarong Finance II Co., Ltd.	4.625 厘有擔保票據 2026 年	99.1470	2026/06/03	2016/06/06
05666	Midea Investment Development Co. Ltd.	2.375 厘有擔保票據 2019 年	99.9140	2019/06/03	2016/06/06
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10 厘債券 2032 年	-	2032/11/14	2016/06/06
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10 厘債券 2032 年	-	2032/11/14	2016/06/08
05670	香港鐵路有限公司	3.375 厘定息票據 2046 年	100.0000	2046/06/13	2016/06/14
05668	CSCEC Finance (Cayman) II Ltd.	2.25 厘有擔保票據 2019 年	99.7380	2019/06/14	2016/06/15
05669	CSCEC Finance (Cayman) II Ltd.	2.70 厘有擔保票據 2021 年	99.7630	2021/06/14	2016/06/15
05671	中國中信股份有限公司	2.80 厘票據 2021 年	99.9750	2021/12/14	2016/06/15
05672	中國中信股份有限公司	3.70 厘票據 2026 年	99.7850	2026/06/14	2016/06/15
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10 厘債券 2032 年	-	2032/11/14	2016/06/15
05626 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10 厘債券 2025 年	-	2025/09/12	2016/06/15
05673	天津城市基礎設施建設投資集團有限公司	2.75 厘債券 2019 年	99.8540	2019/06/15	2016/06/16
05674	MTR Corporation (C.I.) Ltd.	3.375 厘定息票據 2046 年 B	100.0000	2046/06/15	2016/06/16
05675	Xuzhou Econ&Tech Dev Zone Int'l Invest	4.50 厘有擔保票據 2019 年	99.5150	2019/06/16	2016/06/17
05676	華瀚健康產業控股有限公司	7.00 厘優先票據 2019 年	100.0000	2019/06/16	2016/06/17
04231	中華人民共和國香港特別行政區政府	通脹掛鈎債券 2019 年	100.0000	2019/06/20	2016/06/21
05677	ABCL Glory Capital Ltd.	2.50 厘有擔保票據 2021 年	99.5430	2021/06/21	2016/06/22
05678	China Development Bank Corporation	1.625 厘票據 2019 年	99.7960	2019/06/22	2016/06/23
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10 厘債券 2032 年	-	2032/11/14	2016/06/23
05679	Xihui Haiwai I Invest Hldgs Co., Ltd.	3.25 厘有擔保債券 2019 年	99.9830	2019/06/27	2016/06/28
05680	Hanrui Overseas Investment Co., Ltd.	4.90 厘有擔保債券 2019 年	99.0400	2019/06/28	2016/06/29
86637	中華人民共和國財政部	2.90 厘人民幣債券 2019 年	100.0000	2019/07/04	2016/07/05
86638	中華人民共和國財政部	3.25 厘人民幣債券 2021 年	100.0000	2021/07/04	2016/07/05
86639	中華人民共和國財政部	3.30 厘人民幣債券 2023 年	100.0000	2023/07/04	2016/07/05
86640	中華人民共和國財政部	3.38 厘人民幣債券 2026 年	100.0000	2026/07/04	2016/07/05
86641	中華人民共和國財政部	3.90 厘人民幣債券 2036 年	100.0000	2036/07/04	2016/07/05
04230 #	中華人民共和國香港特別行政區	1.68 厘債券 2026 年	106.120	2026/01/21	2016/07/08
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10 厘債券 2032 年	-	2032/11/14	2016/07/08
05681	China Development Bank Corporation	浮息票據 2019 年	100.000	2019/07/08	2016/07/11
85724	Bank of China Ltd, New York Branch	3.60 厘人民幣票據 2018 年	100.000	2018/07/12	2016/07/13
05682	Caiyun International Investment Ltd.	3.125 厘有擔保債券 2019 年	99.586	2019/07/12	2016/07/13
05683	Xiangyu Investment (BVI) Co., Ltd.	4.75 厘有擔保債券 2019 年	99.038	2019/07/14	2016/07/15
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10 厘債券 2032 年	-	2032/11/14	2016/07/18
05684	深圳高速公路股份有限公司	2.875 厘債券 2021 年	99.460	2021/07/18	2016/07/19
05687	RH International Finance Ltd.	3.875 厘有擔保票據 2021 年	99.663	2021/07/20	2016/07/21
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10 厘債券 2032 年	-	2032/11/14	2016/07/21
05685	The Link Finance (Cayman) 2009 Ltd.	2.875 厘票據 2026 年	99.123	2026/07/21	2016/07/22
05686	中國工商銀行(亞洲)有限公司	4.25 厘非累積次級額外一級資本證券	100.000	-	2016/07/22
05690	昆侖能源有限公司	1.625 厘美元結算可交換債券 2019 年	100.000	2019/07/25	2016/07/26
05688	MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD	3.125 厘有擔保債券 2021	99.661	2021/07/27	2016/07/28
05689	MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD	4.20 厘有擔保債券 2026	99.644	2026/07/27	2016/07/28
05693	香港鐵路有限公司	2.875 厘定息票據 2046 年	100.000	2046/07/27	2016/07/28
05691	綠地香港控股有限公司	3.875 厘票據 2019 年	99.301	2019/07/28	2016/07/29
05692	中鐵迅捷有限公司	3.25 厘有擔保票據 2026 年	99.586	2026/07/28	2016/07/29
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10 厘債券 2032 年	-	2032/11/14	2016/08/01

## 新上市債券(續)

股份代號	發行機構	債券名稱	發行價	到期日	上市日期
05626 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10 厘債券 2025 年	-	2025/09/12	2016/08/01
05694	CDBI Treasure I Ltd.	2.25 厘有擔保票據 2021 年	99.751	2021/08/02	2016/08/03
05606 #	Blue Sky Fliers Co. Ltd.	6.90 厘有擔保票據 2019 年	102.831	2019/01/20	2016/08/05
05695	RKI Overseas Finance 2016 (A) Ltd.	5.00 厘有擔保優先票據 2019 年	100.000	2019/08/09	2016/08/10
05697	Silver Sparkle Ltd.	7.875 厘有擔保優先票據 2019 年	99.021	2019/08/10	2016/08/11
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10 厘債券 2032 年	-	2032/11/14	2016/08/11
05696	陽光 100 中國控股有限公司	6.50 厘可換股債券 2021 年	100.000	2021/08/11	2016/08/12
05698	Bank of Communications Co., Ltd.	浮息票據 2019 年	100.000	2019/08/16	2016/08/17
05699	重慶市南岸區城市建設發展(集團)有限公司	4.50 厘債券 2026 年	97.639	2026/08/17	2016/08/18
04065	香港金融管理局	0.50 厘外匯基金票據 2018 年	100.130	2018/08/20	2016/08/19
04305	渣打集團有限公司	永久後償或有可轉換證券	100.000	-	2016/08/19
04300	CALC Bond 2 Ltd.	4.90 厘有擔保債券 2021	100.000	2021/08/22	2016/08/23
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10 厘債券 2032 年	-	2032/11/14	2016/08/23
05626 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10 厘債券 2025 年	-	2025/09/12	2016/08/23
04301	Chinalco Capital Holdings Ltd.	4.00 厘有擔保債券 2021	100.000	2021/08/25	2016/08/26
04304	Charming Light Investments Ltd.	2.375 厘票據 2021	99.248	2021/08/30	2016/08/31
04308	Greenland Global Investment Ltd.	3.50 厘票據 2019 年	99.718	2019/09/06	2016/09/07
04309	RKI Overseas Finance 2016 (B) Ltd.	4.70 厘有擔保優先票據 2021 年	100.000	2021/09/06	2016/09/07
04313	Mulpha SPV Ltd.	6.00 厘票據 2019 年	100.000	2019/09/06	2016/09/08
04314	中國中信股份有限公司	3.98 厘票據 2031 年	99.776	2031/09/07	2016/09/08
04317	中國中信股份有限公司	4.485 厘票據 2046 年	99.754	2046/09/07	2016/09/08
04310	遠東發展有限公司	3.75 厘票據 2021 年	100.000	2021/09/08	2016/09/09
04227 #	中華人民共和國香港特別行政區	2.13 厘債券 2030 年	114.970	2030/07/16	2016/09/09
05603 #	ZHIYUAN Group (BVI) Co., Ltd.	6.20 厘有擔保債券 2019 年	103.878	2019/01/11	2016/09/14
04321	Huarong Finance II Co Ltd.	非次級擔保永久證券	100.000	-	2016/09/15
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10 厘債券 2032 年	-	2032/11/14	2016/09/15
04324	渣打集團有限公司	0.523 厘定息債券 2021 年	100.000	2021/09/15	2016/09/19
04329	佳源國際控股有限公司	9.75 厘優先有抵押票據 2018 年	100.000	2018/09/15	2016/09/19
04500	China Everbright Bank Co. Ltd.	2.00 厘票據 2019 年	99.786	2019/09/15	2016/09/19
04508	巨星國際控股有限公司	6.90 厘優先票據 2021 年	100.000	2021/09/15	2016/09/19
05626 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10 厘債券 2025 年	-	2025/09/12	2016/09/19
04322	合眾人壽保險股份有限公司	3.00 厘票據 2021 年	98.410	2021/09/19	2016/09/20
04326	英皇集團(國際)有限公司	4.00 厘票據 2021 年	100.000	2021/09/19	2016/09/20
04509	Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch	2.00 厘票據 2019 年	99.875	2019/09/21	2016/09/22
04517	Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch	2.375 厘票據 2021 年	99.644	2021/09/21	2016/09/22
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10 厘債券 2032 年	-	2032/11/14	2016/09/23
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10 厘債券 2032 年	-	2032/11/14	2016/09/29
04521	Sinopec Gp Overseas Gp Dev (2016) Ltd.	1.75 厘優先票據 2019 年	99.611	2019/09/29	2016/09/30
04524	Sinopec Gp Overseas Gp Dev (2016) Ltd.	2.00 厘優先票據 2021 年	99.462	2021/09/29	2016/09/30
04525	Sinopec Gp Overseas Gp Dev (2016) Ltd.	2.75 厘優先票據 2026 年	98.989	2026/09/29	2016/09/30
04538	Haichuan Int'l Investment Co., Ltd.	5.35 厘有擔保債券 2019 年	100.000	2019/09/29	2016/09/30
04540	ICBCIL Finance Co. Ltd.	2.125 厘票據 2019 年	99.694	2019/09/29	2016/09/30
04545	ICBCIL Finance Co. Ltd.	2.50 厘票據 2021 年	99.697	2021/09/29	2016/09/30
04550	Bluestar Finance Holdings Ltd.	3.125 厘有擔保優先票據 2019 年	99.872	2019/09/30	2016/10/03
04556	Bluestar Finance Holdings Ltd.	3.50 厘有擔保優先票據 2021 年	99.614	2021/09/30	2016/10/03

## 新上市債券(續)

股份代號	發行機構	債券名稱	發行價	到期日	上市日期
04564	China Construction Bank Corp, HK Branch	1.75厘定息票據2019年	99.933	2019/09/30	2016/10/03
04561	NWD Finance (BVI) Ltd.	擔保優先永久證券	100.000	-	2016/10/06
04225 #	中華人民共和國香港特別行政區	1.06厘債券2020年	101.410	2020/02/05	2016/10/07
04577	TVB Finance Ltd.	3.625厘有擔保票據2021年	100.000	2021/10/11	2016/10/12
04588	濟南西城投資開發集團有限公司	3.125厘債券2021年	99.086	2021/10/11	2016/10/12
04594	Ch CITIC Bank	4.25厘無期限非累積次級額外一級資本債券A	100.000	-	2016/10/12
04575	Bestgain Real Estate Lyra Ltd.	2.95厘有擔保票據2021年	99.310	2021/10/14	2016/10/17
05709	Treasure Generator Ltd.	4.75厘有擔保票據2021年	98.906	2021/10/14	2016/10/17
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10厘債券2032年	-	2032/11/14	2016/10/19
05710	株洲市城市建設發展集團有限公司	2.98厘債券2019年	99.339	2019/10/19	2016/10/20
05735	啟迪科華有限公司	4.30厘有擔保債券2019年	99.639	2019/10/19	2016/10/20
05711	邦傑環球有限公司	2.25厘定息票據2021年	99.545	2021/10/20	2016/10/21
05557 #	泛海控股國際2015有限公司	9.625厘有擔保優先票據2020年	107.528	2020/08/11	2016/10/25
05622 #	AMTD Group Co. Ltd.	5.00厘票據2019年	100.000	2019/03/21	2016/10/25
05753	海通國際證券集團有限公司	零息可換股債券2021年	100.000	2021/10/25	2016/10/26
05784	淮安市交通控股有限公司	4.95厘債券2019年	100.000	2019/10/25	2016/10/26
05830	禹洲地產股份有限公司	6.00厘優先票據2023年	100.000	2023/10/25	2016/10/26
05934	China Great Wall Int'l Hldgs III Ltd.	2.25厘有擔保票據2019年	99.818	2019/10/27	2016/10/28
05995	China Great Wall Int'l Hldgs III Ltd.	2.625厘有擔保票據2021年	99.754	2021/10/27	2016/10/28
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10厘債券2032年	-	2032/11/14	2016/10/31
05703	Azure Nova International Finance Ltd.	2.25厘有擔保票據2019年	99.905	2019/11/01	2016/11/02
05731	Azure Nova International Finance Ltd.	2.625厘有擔保票據2021年	99.586	2021/11/01	2016/11/02
05881	MTR Corporation (C.I.) Ltd.	2.50厘定息票據2026年	99.675	2026/11/02	2016/11/03
05864	China Development Bank Corporation HK Branch	0.125厘票據2019年	99.854	2019/11/03	2016/11/04
05865	China Development Bank Corporation HK Branch	1.875厘票據2021年	99.172	2021/11/03	2016/11/04
05902	東亞銀行有限公司	4.00厘二級資本有期限次級票據2026年	99.838	2026/11/03	2016/11/04
05921	廣西交通投資集團有限公司	3.00厘票據2019年	99.806	2019/11/04	2016/11/04
05927	耀河國際有限公司	3.375厘有擔保債券2021年	98.983	2021/11/03	2016/11/04
04209 #	中華人民共和國香港特別行政區	2.46厘債券2021年	107.450	2021/08/04	2016/11/04
05920	Chalco HK Investment Co. Ltd.	4.25厘優先永久債券	100.000	-	2016/11/08
05939	武漢地鐵集團有限公司	2.375厘票據2019年	99.770	2019/11/08	2016/11/09
05956	江蘇中關村控股集團(國際)有限公司	5.70厘有擔保債券2019年	99.322	2019/11/08	2016/11/09
05300	Ch Yangtze Power Int'l (BVI) 1 Ltd.	零息可換股票據2021年	100.000	2021/11/09	2016/11/10
05301	Ch Yangtze Power Int'l (BVI) 2 Ltd.	零息可換股票據2021年	100.000	2021/11/09	2016/11/10
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10厘債券2032年	-	2032/11/14	2016/11/10
05302	Suqian Economic Development (BVI) Co.	5.375厘有擔保債券2019年	99.659	2019/11/10	2016/11/11
85725	CNI Capital Ltd.	4.30厘有擔保人民幣債券2019年	100.000	2019/11/11	2016/11/14
05602 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10厘債券2032年	-	2032/11/14	2016/11/18
05626 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10厘債券2025年	-	2025/09/12	2016/11/18
05680 #	Hanrui Overseas Investment Co., Ltd.	4.90厘有擔保債券2019年	99.029	2019/06/28	2016/11/18
05304	甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司	3.00厘債券2019年	99.713	2019/11/18	2016/11/21
04066	香港金融管理局	0.55厘外匯基金票據2018年	99.540	2018/11/21	2016/11/22

## 新上市債券(續)

股份代號	發行機構	債券名稱	發行價	到期日	上市日期
05305	東方資本有限公司	5.15厘有擔保債券2019年	99.316	2019/11/22	2016/11/23
05306	Huarong Finance II Co., Ltd.	2.875厘有擔保票據2019年	99.709	2019/11/22	2016/11/23
05307	Huarong Finance II Co., Ltd.	3.625厘有擔保票據2021年	99.796	2021/11/22	2016/11/23
05308	Huarong Finance II Co., Ltd.	4.875厘有擔保票據2026年	99.585	2026/11/22	2016/11/23
05303	山東海運環球金融有限公司	優先擔保永續資本證券	98.492	-	2016/11/25
05310	天譽置業(控股)有限公司	0.10厘債券2026年	-	2026/09/12	2016/11/25
05311	天譽置業(控股)有限公司	0.10厘債券2033年	-	2033/11/14	2016/11/25
05309	哲源國際有限公司	5.95厘有擔保債券2018年	100.000	2018/11/25	2016/11/28
05310 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10厘債券2026年	-	2026/09/12	2016/11/29
05311 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10厘債券2033年	-	2033/11/14	2016/11/29
05312	CMBLEMTN 1 Ltd.	2.625厘有擔保票據2019年	99.677	2019/11/29	2016/11/30
05313	CMBLEMTN 1 Ltd.	3.25厘有擔保票據2021年	99.812	2021/11/29	2016/11/30
05314	成都興城投資集團有限公司	3.25厘債券2021年	98.129	2021/11/29	2016/11/30
05316	大新銀行有限公司	二級資本有期限次級票據2026年	99.675	2026/11/30	2016/12/01
05319	鎮江文化旅遊產業集團有限責任公司	4.95厘債券2019年	99.041	2019/12/01	2016/12/02
05321	Chalieco HK Corp Ltd.	5.70厘優先擔保永久證券	100.000	-	2016/12/02
05310 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10厘債券2026年	-	2026/09/12	2016/12/02
05311 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10厘債券2033年	-	2033/11/14	2016/12/02
05315	長沙先導投資控股集團有限公司	3.10厘票據2019年	98.685	2019/12/02	2016/12/05
05318	Horsepower Finance Ltd.	2.15厘有擔保票據2019年	99.032	2019/12/02	2016/12/05
05317	陝西省西咸新區澧西新城開發建設(集團)有限公司	5.75厘債券2019年	99.323	2019/12/05	2016/12/06
05320	聯邦制藥國際控股有限公司	4.50厘可換股債券2021年	100.000	2021/12/05	2016/12/06
05324	國家電投2016年美元債有限公司	3.00厘有擔保債券2021年	99.444	2021/12/06	2016/12/07
05325	國家電投2016年美元債有限公司	3.875厘有擔保債券2026年	99.680	2026/12/06	2016/12/07
05322	Inventive Global Investments Ltd.	2.375厘定息票據2019年	99.790	2019/12/07	2016/12/08
05323	GUANGZHOU Silk Road Investment Ltd.	3.85厘有擔保債券2021年	99.820	2021/12/07	2016/12/08
05311 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10厘債券2033年	-	2033/11/14	2016/12/09
86642	中華人民共和國財政部	3.40厘人民幣債券2019年	100.000	2019/12/12	2016/12/13
86643	中華人民共和國財政部	3.55厘人民幣債券2021年	100.000	2021/12/12	2016/12/13
86644	中華人民共和國財政部	3.85厘人民幣債券2026年	100.000	2026/12/12	2016/12/13
86645	中華人民共和國財政部	4.15厘人民幣債券2031年	100.000	2031/12/12	2016/12/13
86646	中華人民共和國財政部	4.40厘人民幣債券2046年	100.000	2046/12/12	2016/12/13
05326	Yunnan Energy Investment Overseas Fin	3.50厘有擔保債券2019年	99.026	2019/12/13	2016/12/14
05327	Yunnan Energy Investment Overseas Fin	4.25厘有擔保債券2021年	98.971	2021/12/13	2016/12/14
05311 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10厘債券2033年	-	2033/11/14	2016/12/14
05328	常德市城市建設投資集團有限公司	3.70厘債券2019年	98.640	2019/12/15	2016/12/16
05329	Xiangxing Overseas Investment Co. Ltd.	5.95厘有擔保債券2019年	99.325	2019/12/16	2016/12/19
05330	鑫港國際控股有限公司	5.80厘有擔保債券2019年	100.000	2019/12/16	2016/12/19
05331	福建漳龍集團有限公司	4.50厘票據2019年	99.183	2019/12/16	2016/12/19
05332	鳳美國際投資有限公司	5.50厘債券2019年	99.050	2019/12/16	2016/12/19
05335	Gaoxin International Investment Co., Ltd.	5.90厘債券2019年	99.056	2019/12/20	2016/12/21
05336	沛縣國有資產經營有限公司	6.10厘債券2019年	100.000	2019/12/20	2016/12/21
05333	Charming Light Investments Ltd.	4.50厘票據2026年	96.103	2026/12/21	2016/12/22
05338	中國鐵建股份有限公司	1.50厘美元結算可換股債券2021年	100.000	2021/12/21	2016/12/22
05311 #	天譽置業(控股)有限公司	0.10厘債券2033年	-	2033/11/14	2016/12/22
05323 #	GUANGZHOU Silk Road Investment Ltd.	3.85厘有擔保債券2021年	97.137	2021/12/07	2016/12/22



## 新上市債券(續)

股份代號	發行機構	債券名稱	發行價	到期日	上市日期
05332 #	鳳美國際投資有限公司	5.50厘債券2019年	99.053	2019/12/16	2016/12/22
05337	Greenland Global Investment Ltd.	4.375厘有擔保票據2019年	98.552	2019/12/22	2016/12/23
05334	Bestgain Real Estate Lyra Ltd.	3.95厘有擔保票據2019年	99.860	2019/12/23	2016/12/28
05339	Mudajaya Ventures Ltd.	7.00厘票據2019年	100.000	2019/12/28	2016/12/29

# 進一步發行

## 除牌上市債券

股份代號	發行機構	詳情	最後買賣日期	除牌日期
85941	中國農業發展銀行	贖回其發行2016年到期3.08%人民幣債券	2016/01/13	2016/01/19
05864	香港按揭證券有限公司	贖回其發行2016年A到期浮息票據	2016/01/19	2016/01/25
06017	Ch Overseas FinInv	提早贖回其發行2021年到期零息有擔保可交換債券	2016/01/20	2016/01/26
05865	香港按揭證券有限公司	贖回其發行2016年B到期浮息票據	2016/01/22	2016/01/28
85913	華能國際電力股份有限公司	贖回其發行2016年到期3.85%人民幣債券	2016/02/02	2016/02/11
04047	香港金融管理局	贖回其發行2016年到期0.38%外匯基金票據	2016/02/12	2016/02/17
04581	中駿置業控股有限公司	提早贖回其發行2017年到期11.5%優先票據	2016/02/15	2016/02/19
04583	中國奧園地產集團股份有限公司	提早贖回其發行2017年到期13.875%有擔保優先票據	2016/02/24	2016/03/01
05703	香港按揭證券有限公司	贖回其發行2016年到期浮息票據	2016/02/29	2016/03/04
85915	遠東發展有限公司	贖回其發行2016年到5.875%人民幣債券	2016/03/01	2016/03/07
04598	寶龍地產控股有限公司	提早贖回其發行2018年到期11.25%優先票據	2016/03/02	2016/03/08
85952	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	贖回其發行2016年到期3.25%人民幣票據	2016/03/09	2016/03/15
02541	Penerbangan Malaysia Berhad	贖回其發行2016年到期5.625%保證票據	2016/03/10	2016/03/16
05881	香港按揭證券有限公司	贖回其發行2016年B到期浮息票據B	2016/03/11	2016/03/17
85954	交通銀行股份有限公司	贖回其發行2016年到期3.30%人民幣票據	2016/03/16	2016/03/22
04013	香港金融管理局	贖回其發行2016年到期1.91%外匯基金票據	2016/03/16	2016/03/21
85929	遠東宏信有限公司	贖回其發行2016年到期4.50%人民幣票據	2016/03/17	2016/03/23
85916	China Minmetals Corporation	贖回其發行2016年到期3.65%人民幣債券	2016/03/22	2016/03/30
02544	Swire Pacific MTN Financing Ltd.	贖回其發行2016年到期5.625%保證票據	2016/03/23	2016/03/31
86003	HKCG (Finance) Ltd.	贖回其發行2016年到期1.40%人民幣債券	2016/04/06	2016/04/12
04319	PBlssuer (No.2) Ltd.	贖回其發行2016年到期1.75%有擔保債券	2016/04/07	2016/04/13
05921	CNPC General Capital Ltd.	贖回其發行2016年到期1.45%有擔保優先票據	2016/04/13	2016/04/19
85921	金輪天地控股有限公司	贖回其發行2016年到期11.25%優先人民幣票據	2016/04/20	2016/04/26
05927	Sinopec Capital (2013) Ltd.	贖回其發行2016年到期1.25%優先票據	2016/04/20	2016/04/26
85919	中國大唐集團公司	贖回其發行2016年到期3.6%人民幣債券	2016/04/20	2016/04/26
05731	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	贖回其發行2016年到期浮息票據	2016/04/20	2016/04/26
04511	中國中信股份有限公司	提早贖回其發行7.875%後償永久資本債券	2016/04/21	2016/04/27
02549	富邦銀行(香港)有限公司	贖回其發行2016年到期6.125%後償票據	2016/04/21	2016/04/27
05920	旭輝控股(集團)有限公司	提早贖回其發行2018年到期12.25%優先票據	2016/04/21	2016/04/27
04512	CNPC (HK) Overseas Capital	贖回其發行2016年到期3.125%有擔保優先票據	2016/04/25	2016/04/29
04515	中國匯源果汁集團有限公司	贖回其發行2016年到期4.00%可換股債券	2016/04/26	2016/05/03
04217	中華人民共和國香港特別行政區	贖回其發行2016年到期0.34%債券	2016/05/04	2016/05/09
05939	CNOOC Finance (2013) Ltd.	贖回其發行2016年到期1.125%有擔保票據	2016/05/04	2016/05/10
85922	綠城中國控股有限公司	贖回其發行2016年到期5.625%優先人民幣票據	2016/05/10	2016/05/16
85962	中國進出口銀行	贖回其發行2016年到期3.00%人民幣債券	2016/05/11	2016/05/17
85953	Eastern Air Overseas (HK) Corp	提早贖回其發行2017年到期4.80%有擔保人民幣債券	2016/05/11	2016/05/17
04516	CRP East Foundation	提早贖回其發行後償永久有擔保資本債券	2016/05/13	2016/05/19
04050	香港金融管理局	贖回其發行2016年到期0.42%外匯基金票據	2016/05/16	2016/05/19
85968	中國農業發展銀行	贖回其發行2016年到期3.00%人民幣債券	2016/05/18	2016/05/24
85925	Brave Rise Investments Ltd.	贖回其發行2016年到期4.70%有擔保人民幣債券	2016/05/19	2016/05/25
85924	寶龍地產控股有限公司	贖回其發行2016年到期9.50%優先人民幣票據	2016/05/24	2016/05/30
05753	Yancoal Int'l Trading Co., Ltd.	提早贖回其發行優先有擔保永久資本證券	2016/05/25	2016/05/31
85926	Eastern Air Overseas (HK) Corp	贖回其發行2016年到期3.875%有擔保人民幣債券	2016/06/01	2016/06/07
85927	統一企業中國控股有限公司	贖回其發行2016年到期3.50%人民幣票據	2016/06/01	2016/06/07

## 除牌上市債券(續)

股份代號	發行機構	詳情	最後買賣日期	除牌日期
04152	香港金融管理局	贖回其發行2016年到期4.83%外匯基金票據	2016/06/02	2016/06/07
05902	綠城中國控股有限公司	提早贖回其發行2018年到期8.50%優先票據	2016/06/06	2016/06/13
05956	中國大冶有色金屬礦業有限公司	提早贖回其發行2018年到期0.50%美元結算可換股債券	2016/06/06	2016/06/13
04015	香港金融管理局	贖回其發行2016年到期1.57%外匯基金票據	2016/06/07	2016/06/13
04218	中華人民共和國香港特別行政區政府	贖回其發行2016年到期通脹掛鉤債券	2016/06/21	2016/06/24
86607	中華人民共和國財政部	贖回其發行2016年到期2.87%人民幣債券	2016/06/22	2016/06/27
86005	Rainbow Days Ltd.	贖回其發行2016年到期3%有擔保人民幣債券	2016/06/27	2016/07/04
85978	eSun Int'l Finance Ltd.	提早贖回其發行2018年到期8.375%有抵押有擔保人民幣票據	2016/06/29	2016/07/06
04518	Wakala Global Sukuk Berhad	贖回其發行2016年到期美元信託憑證	2016/06/30	2016/07/07
85987	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	贖回其發行2016年到期3.80%優先人民幣票據	2016/07/20	2016/07/26
04053	香港金融管理局	贖回其發行2016年到期0.44%外匯基金票據	2016/08/15	2016/08/18
04596	越秀地產股份有限公司	提早贖回其發行2018年到期3.25%票據	2016/08/18	2016/08/24
04019	香港金融管理局	贖回其發行2016年到期0.79%外匯基金票據	2016/09/13	2016/09/19
04565	Road King Infra Fin (2012) Ltd.	提早贖回其發行2017年到期9.875%有擔保優先票據	2016/09/28	2016/10/04
85992	361度國際有限公司	提早贖回其發行2017年到期7.50%優先人民幣票據	2016/10/11	2016/10/17
05982	綠地香港控股有限公司	贖回其發行2016年到期4.75%債券	2016/10/13	2016/10/19
05974	禹洲地產股份有限公司	提早贖回其發行2018年到期8.75%優先票據	2016/10/14	2016/10/20
04573	PB Issuer (No.3) Ltd.	提早贖回其發行2018年到期1.875%有擔保可換股債券	2016/10/26	2016/11/01
04527	SHK Ppt (Cap Market) Ltd.	贖回其發行2016年到期3.50%有擔保票據	2016/10/28	2016/11/03
85997	Hong Kong Aviation Ltd.	贖回其發行2016年到期7.50%有擔保人民幣票據	2016/11/01	2016/11/07
04528	中國銀行(香港)有限公司	贖回其發行2016年到期3.75%美元票據	2016/11/03	2016/11/09
04526	Standard Chartered Bank (HK) Ltd.	提早贖回其發行2021年到期4.15%後償新加坡票據	2016/11/03	2016/11/09
85999	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	贖回其發行2016年到期3.30%人民幣票據	2016/11/15	2016/11/21
04056	香港金融管理局	贖回其發行2016年到期0.37%外匯基金票據	2016/11/16	2016/11/21
86613	中華人民共和國財政部	贖回其發行2016年到期2.60%人民幣債券	2016/11/17	2016/11/22
05998	中國城市基礎設施集團有限公司	贖回其發行2016年到期12.50%優先票據	2016/11/23	2016/11/29
86017	中國寶武鋼鐵集團有限公司	贖回其發行2016年到期4.375%人民幣債券	2016/11/28	2016/12/02
85707	嘉年華國際控股有限公司	贖回其發行2016年到期11.50%優先人民幣債券	2016/11/30	2016/12/06
85935	RKI Finance (2013) Ltd.	贖回其發行2016年到期6.00%有擔保人民幣優先票據	2016/11/30	2016/12/06
04159	香港金融管理局	贖回其發行2016年到期3.78%外匯基金票據	2016/12/01	2016/12/06
06000	Amipeace Ltd.	贖回其發行2016年到期2%有擔保票據	2016/12/01	2016/12/07
04211	中華人民共和國香港特別行政區政府	贖回其發行2016年到期0.97%債券	2016/12/05	2016/12/08
06003	CSSC Capital 2013 Ltd.	贖回其發行2016年到期2.75%信用增強債券	2016/12/07	2016/12/13
86625	中華人民共和國財政部	贖回其發行2016年到期2.93%人民幣債券	2016/12/07	2016/12/12
85937	遠東宏信有限公司	贖回其發行2016年到期5.45%人民幣票據	2016/12/07	2016/12/13
85938	Bestgain Real Estate Lyra Ltd.	贖回其發行2016年到期4.05%有擔保人民幣票據	2016/12/13	2016/12/19
04022	香港金融管理局	贖回其發行2016年到期0.82%外匯基金票據	2016/12/14	2016/12/19

## 各類別債券成交金額(2012-2016)

百萬港元

年/月	股份數目	銀行	投資公司	國家機構	國營機構	超國家機構	總額
2012	269	0.00	0.02	2,769.33	1.21	0.00	2,770.56
2013	403	0.00	0.40	4,462.50	0.00	0.00	4,462.90
2014	640	0.00	0.00	6,086.75	0.00	0.00	6,086.75
2015	762	0.00	0.00	9,380.57	0.00	0.00	9,380.57
2016	892	846.93	8,888.91	10,422.67	1,119.73	0.00	21,278.25
2016 1月	768	0.00	0.00	447.49	0.00	0.00	447.49
2月	771	0.00	95.57	294.15	40.12	0.00	429.84
3月	769	15.34	505.04	706.83	16.08	0.00	1,243.29
4月	769	101.21	302.18	421.57	62.78	0.00	887.74
5月	777	0.00	221.47	483.52	0.00	0.00	704.99
6月	797	84.96	1,051.21	3,208.99	132.77	0.00	4,477.93
7月	812	48.67	666.68	1,203.91	109.34	0.00	2,028.61
8月	821	144.79	1,361.37	689.88	143.79	0.00	2,339.84
9月	841	115.68	962.52	816.43	70.84	0.00	1,965.48
10月	854	55.59	1,008.81	654.09	223.61	0.00	1,942.10
11月	873	280.69	2,025.66	901.63	290.17	0.00	3,498.14
12月	892	0.00	688.39	594.17	30.23	0.00	1,312.79

## 上市債券面值(2016年底)

主要組別	發行機構數目	發行數目	面值 (百萬港元)
銀行	22	63	244,087.85
投資公司	283	633	2,376,528.67
國家機構	7	111	311,635.43
國營機構	44	84	324,996.50
超國家機構	1	1	1,406.10
總數	357	892	3,258,654.54

## 上市債券(2012-2016)

來源地	2012		2013		2014		2015		2016	
	發行數目	面值 (百萬港元)	發行數目	面值 (百萬港元)	發行數目	面值 (百萬港元)	發行數目	面值 (百萬港元)	發行數目	面值 (百萬港元)
香港	215	653,919.37	331	1,114,994.60	536	1,845,950.01	645	2,261,080.64	734	2,647,152.20
中華人民共和國	34	114,084.02	47	150,386.45	79	256,409.26	90	330,698.02	129	465,699.20
海外	19	114,375.02	24	112,006.94	24	117,574.21	26	148,687.04	28	144,397.04
超國家機構	1	1,406.10	1	1,406.10	1	1,406.10	1	1,406.10	1	1,406.10
總數	269	883,784.51	403	1,378,794.08	640	2,221,339.57	762	2,741,871.80	892	3,258,654.54

## 新上市單位信託及互惠基金

股份代號	名稱	基金經理	發行價值 (港元)	集資金額 (百萬港元)	上市日期
83162/03162	iShares 安碩 MSCI 中國 A 股國際指數 ETF	貝萊德資產管理北亞有限公司	n.a.	n.a.	2016/01/28
03086	BMO 納斯達克 100 ETF	BMO Global Asset Management (Asia) Limited	n.a.	n.a.	2016/02/18
03121	BMO MSCI 亞太區房地產 ETF	BMO Global Asset Management (Asia) Limited	n.a.	n.a.	2016/02/18
03160	BMO MSCI 日本股票 (美元對沖) ETF	BMO Global Asset Management (Asia) Limited	n.a.	n.a.	2016/02/18
03165	BMO MSCI 歐洲優勢股票 (美元對沖) ETF	BMO Global Asset Management (Asia) Limited	n.a.	n.a.	2016/02/18
83012/03012	東方匯理恒生香港 35 指數 ETF	東方匯理資產管理香港有限公司	n.a.	n.a.	2016/04/12
03175	三星標普高盛原油 ER 期貨 ETF	三星資產運用 (香港) 有限公司	n.a.	n.a.	2016/04/29
03135	南方東英 WTI 原油年度滾動十二月期貨 ER ETF	南方東英資產管理有限公司	n.a.	n.a.	2016/05/12
03171	ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	n.a.	n.a.	2016/05/18
03177	ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF	Commerz Funds Solutions S.A.	n.a.	n.a.	2016/05/18
07250	三星 KOSPI 200 每日槓桿 (2x) 產品	三星資產運用 (香港) 有限公司	n.a.	n.a.	2016/06/13
07326	三星 KOSPI 200 每日反向 (-1x) 產品	三星資產運用 (香港) 有限公司	n.a.	n.a.	2016/06/13
07255	三星東證每日槓桿 (2x) 產品	三星資產運用 (香港) 有限公司	n.a.	n.a.	2016/06/13
07311	三星東證每日反向 (-1x) 產品	三星資產運用 (香港) 有限公司	n.a.	n.a.	2016/06/13
03097	未來資產標普原油期貨增強型 ER ETF	未來資產環球投資 (香港) 有限公司	n.a.	n.a.	2016/06/16
02834/82834/ 09834	iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF	貝萊德資產管理北亞有限公司	n.a.	n.a.	2016/06/29
02847/82847/ 09847	iShares 安碩富時 100 指數 ETF	貝萊德資產管理北亞有限公司	n.a.	n.a.	2016/06/29
03146/83146/ 09146	iShares 安碩德國 DAX 指數 ETF	貝萊德資產管理北亞有限公司	n.a.	n.a.	2016/06/29
03155/83155/ 09155	iShares 安碩歐元區 STOXX 50 指數 ETF	貝萊德資產管理北亞有限公司	n.a.	n.a.	2016/06/29
03170/83170/ 09170	iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF	貝萊德資產管理北亞有限公司	n.a.	n.a.	2016/06/29
03074/83074/ 09074	iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF	貝萊德資產管理北亞有限公司	n.a.	n.a.	2016/06/29
07202	南方東英 Nifty 50 每日槓桿 (2x) 產品	南方東英資產管理有限公司	n.a.	n.a.	2016/07/20
07335	南方東英 Nifty 50 每日反向 (-1x) 產品	南方東英資產管理有限公司	n.a.	n.a.	2016/07/20
07261	華夏 Direxion 納斯達克 100 指數每日槓桿 (2x) 產品	華夏基金 (香港) 有限公司	n.a.	n.a.	2016/09/28
07331	華夏 Direxion 納斯達克 100 指數每日反向 (-1x) 產品	華夏基金 (香港) 有限公司	n.a.	n.a.	2016/09/28
07225	未來資產日本東證每日槓桿 (2x) 產品	未來資產環球投資 (香港) 有限公司	n.a.	n.a.	2016/10/11
07315	未來資產日本東證每日反向 (-1x) 產品	未來資產環球投資 (香港) 有限公司	n.a.	n.a.	2016/10/11
07222	未來資產標普 500 每日槓桿 (2x) 產品	未來資產環球投資 (香港) 有限公司	n.a.	n.a.	2016/10/11
07322	未來資產標普 500 每日反向 (-1x) 產品	未來資產環球投資 (香港) 有限公司	n.a.	n.a.	2016/10/11
82843/02843	東方匯理富時中國 A50 指數 ETF	東方匯理資產管理香港有限公司	n.a.	n.a.	2016/10/31
03116	易亞富時黃金礦業 ETF	易亞投資管理有限公司	n.a.	n.a.	2016/11/18
03115/83115/ 09115	iShares 安碩核心恒生指數 ETF	貝萊德資產管理北亞有限公司	n.a.	n.a.	2016/11/23
03153	未來資產標普亞洲 (日本除外) 醫療保健指數 ETF	未來資產環球投資 (香港) 有限公司	n.a.	n.a.	2016/11/30
03167	南方東英標普中國新經濟行業 ETF	南方東英資產管理有限公司	n.a.	n.a.	2016/12/08



## 除牌單位信託及互惠基金

股份代號	名稱	最後買賣日期	除牌日期
03071	大成中証中國內地消費ETF	2015/12/17	2016/03/07
03078	Horizons 標普亞洲(日本及澳紐除外)原材料指數ETF	2016/04/01	2016/05/30
03064	Horizons 標普亞洲(日本及澳紐除外)金融指數ETF	2016/04/01	2016/05/30
03066	Horizons 標普亞洲(日本及澳紐除外)資訊科技指數ETF	2016/04/01	2016/05/30
03075	Horizons 標普亞洲(日本及澳紐除外)工業指數ETF	2016/04/01	2016/05/30
03076	Horizons 標普亞洲(日本及澳紐除外)能源指數ETF	2016/04/01	2016/05/30
02818	中國平安CSI RAFI A股50ETF	2014/08/25	2016/06/30
03051	中金深證100指數上市基金	2012/06/28	2016/07/29
03117	ETFS 實物白銀ETF	2016/07/18	2016/08/05
02830	ETFS 實物黃金ETF	2016/07/18	2016/08/05
03119	ETFS 實物鉑金ETF	2016/07/18	2016/08/05
03002	元大寶來台灣卓越50基金(香港)	2016/06/30	2016/09/09
03011	db x-trackers 美元現金UCITS ETF	2016/10/17	2016/11/03
03031	易亞印尼(LQ45)ETF	2016/10/31	2016/12/29
03090	易亞韓國(KOSPI 200)ETF	2016/10/31	2016/12/29
03029	易亞馬來西亞(當時馬來西亞交易所KLCI)ETF	2016/10/31	2016/12/29
03037	易亞菲律賓(PSEi)ETF	2016/10/31	2016/12/29
03089	易亞台灣(TAIEX)ETF	2016/10/31	2016/12/29
03069	易亞泰國(SET50)ETF	2016/10/31	2016/12/29
03091	易亞印度(Nifty 50)ETF	2016/10/31	2016/12/29
03072	中國平安CSI香港中型股精選ETF	2016/10/28	2016/12/30
03098	中國平安CSI RAFI香港50ETF	2016/10/28	2016/12/30

單位信託及互惠基金之表現 (截至2016年底)

股份代號	名稱	收市價#		變幅率 (%)	成交金額 (百萬港元)*	市值# (百萬港元)
		2016 (港元)	2015 (港元)			
<b>交易所買賣基金 (ETFs)</b>						
02819	ABF 港債指數	98.45	102.10	-3.57	15.48	3,268.15
02821	沛富基金	US\$111.00	US\$114.15	-2.76	583.71	28,967.85
02843	東匯 A50	11.02	n.a.	-	49.99	275.50
82843	東匯 A50-R	RMB9.90	n.a.	-	53.59	-
03012	東匯香港 35	16.82	n.a.	-	142.80	142.97
83012	東匯香港 35-R	RMB15.14	n.a.	-	64.12	-
03121	BMO 亞太房地產	8.83	n.a.	-	43.77	44.15
03145	BMO 亞洲高息股	7.31	7.03	3.98	13.77	398.40
03141	BMO 亞洲投資債	15.00	15.00	-	277.60	783.75
03165	BMO 歐優股對沖	9.20	n.a.	-	113.90	39.56
03143	BMO 香港銀行股	7.43	7.18	3.48	18.08	109.96
03160	BMO 日股對沖	9.50	n.a.	-	195.09	182.40
03086	BMO 納斯達克	9.94	n.a.	-	12.50	49.70
02832	博時 FA50	5.64	6.35	-11.18	2.31	16.92
82832	博時 FA50-R	RMB5.08	RMB5.40	-5.93	1.64	-
03180	華夏 中華八十	11.40	12.54	-9.09	0.70	8.55
83180	華夏 中華八十-R	RMB10.18	RMB10.66	-4.50	0.45	-
03188	華夏 滬深三百	37.65	44.85	-16.05	60,115.50	10,498.70
83188	華夏 滬深三百-R	RMB33.85	RMB38.10	-11.15	3,535.22	-
03157	華夏 恒生小型股	20.95	22.45	-6.68	134.31	104.75
03171	COMS 德股	93.00	n.a.	-	25.33	84.35
03177	COMS 德高息股	132.70	n.a.	-	12.89	63.83
03008	添富 滬深三百	16.32	21.60	-24.44	3.48	9.79
83008	添富 滬深三百-R	RMB15.20	RMB18.16	-16.30	1.86	-
03132	添富 中証醫藥	17.98	21.05	-14.58	4.86	37.76
83132	添富 中証醫藥-R	RMB16.16	RMB17.84	-9.42	6.39	-
03107	添富 主要消費	13.48	16.26	-17.10	2.99	8.09
83107	添富 主要消費-R	RMB12.02	RMB13.74	-12.52	5.61	-
03129	南方 三百精明	13.04	14.74	-11.53	15.29	39.12
83129	南方 三百精明-R	RMB11.68	RMB12.50	-6.56	0.80	-
03199	南方 五年國債	118.95	129.60	-8.22	99.80	309.27
83199	南方 五年國債-R	RMB106.15	RMB110.10	-3.59	131.33	-
02822	南方 A50	10.92	12.42	-12.08	171,843.48	18,951.66
82822	南方 A50-R	RMB9.85	RMB10.58	-6.90	6,241.79	-
03137	南方 中華 80	27.40	34.70	-21.04	3.17	8.22
83137	南方 中華 80-R	RMB24.65	RMB29.45	-16.30	2.11	-
03147	南方 中創業板	8.00	11.88	-32.66	1,924.68	420.00
83147	南方 中創業板-R	RMB7.21	RMB10.16	-29.04	57.52	-
03122	南方 東英短債	166.90	177.70	-6.08	6.71	72.60
83122	南方 東英短債-R	RMB149.80	RMB151.10	-0.86	26.78	-
03149	南方 MA 國際	11.20	13.92	-19.54	7.65	47.04
83149	南方 MA 國際-R	RMB10.06	RMB11.82	-14.89	4.27	-
03021	南方 東英 MT50	3.95	3.75	5.33	15.95	35.55
03167	南方 中國新行業	47.95	n.a.	-	11.85	148.65
03007	DB 富時 50	231.60	227.40	1.85	138.91	1,219.20
03048	DB 巴西	29.20	17.18	69.97	43.73	65.60
03055	DB 中國	96.55	96.45	0.10	9.27	8.69
02848	DB 韓國	433.40	396.40	9.33	119.33	1,081.44
03082	DB 馬來西亞	80.00	83.55	-4.25	6.38	7.68
03043	DB 太平洋	37.85	35.60	6.32	5.26	42.01
03016	DB 菲律賓	13.72	14.46	-5.12	73.41	10.91
03065	DB 新加坡	8.55	8.38	2.03	7.63	10.09
03036	DB 台灣	171.20	146.00	17.26	125.07	657.97
03092	DB 泰國	151.30	123.40	22.61	147.90	16.49
03120	易方達 120	11.84	13.10	-9.62	1.34	2.60
83120	易方達 120-R	RMB10.60	RMB11.26	-5.86	2.14	-
02808	易方達 國債	123.65	133.30	-7.24	2.68	49.46
82808	易方達 國債-R	RMB110.70	RMB112.95	-1.99	4.08	-
03100	易方達 中一百	34.95	40.10	-12.84	33.03	111.84
83100	易方達 中一百-R	RMB31.35	RMB34.05	-7.93	67.28	-
03135	F 未來原油	8.09	n.a.	-	457.62	121.35
03097	F 三星 恒期	5.24	n.a.	-	168.96	49.78
03124	F 三星 恒期人匯	11.16	10.88	2.57	4.02	39.06
03134	F 三星 恒期人匯	10.16	10.44	-2.68	49.94	104.14
03175	F 三星 原油期	12.56	n.a.	-	291.03	103.62
03156	廣發 明晨 A 國	8.19	10.24	-20.02	91.46	73.71
83156	廣發 明晨 A 國-R	RMB7.40	RMB8.71	-15.04	6.87	-
03150	嘉實 中證五百	4.84	7.30	-33.70	5.18	2.42
83150	嘉實 中證五百-R	RMB4.43	RMB6.23	-28.89	3.94	-
03118	嘉實 明晨 A 股	13.74	17.48	-21.40	64.70	186.86
83118	嘉實 明晨 A 股-R	RMB12.26	RMB14.84	-17.39	27.81	-
03136	嘉實 明晨 50	11.86	13.08	-9.33	4.99	5.93
83136	嘉實 明晨 50-R	RMB10.60	RMB11.12	-4.68	2.18	-
03128	恒生 A 股龍頭	37.45	40.40	-7.30	10.75	220.30
83128	恒生 A 股龍頭-R	RMB33.40	RMB34.30	-2.62	27.01	-
02838	恒生 富時中國 50	157.10	158.00	-0.57	134.82	134.86
02828	恒生 H 股	94.40	97.20	-2.88	231,682.19	44,647.10
82828	恒生 H 股-R	RMB85.05	RMB82.85	2.66	39.58	-
02833	恒指 ETF	223.20	222.80	0.18	1,190.57	43,905.92
82833	恒指 ETF-R	RMB200.80	RMB189.50	5.96	34.47	-
83168	恒生人幣金 ETF	RMB22.05	RMB20.50	7.56	20.78	54.78
02811	海通 滬深三百	13.30	16.24	-18.10	133.58	252.70
82811	海通 滬深三百-R	RMB11.98	RMB13.76	-12.94	6.43	-
03010	安碩 亞洲除日	40.15	38.20	5.10	1,796.16	3,504.29
83010	安碩 亞洲除日-R	RMB36.10	n.a.	-	1.99	-
09010	安碩 亞洲除日-U	US\$5.16	n.a.	-	2.37	-
02801	安碩 中國 ETF	18.44	18.90	-2.43	821.53	1,427.26
02802	安碩 亞洲新興	39.60	38.30	3.39	70.87	118.80
02836	安碩 印度	17.60	17.72	-0.68	285.61	799.04
82836	安碩 印度-R	RMB15.82	n.a.	-	11.14	-
09836	安碩 印度-U	US\$2.26	n.a.	-	3.49	-
03146	安碩 DAX	8.51	n.a.	-	41.25	73.19
83146	安碩 DAX-R	RMB7.65	n.a.	-	31.19	-
09146	安碩 DAX-U	US\$1.09	n.a.	-	9.11	-
03155	安碩 ES50	8.26	n.a.	-	41.78	71.04
83155	安碩 ES50-R	RMB7.42	n.a.	-	33.92	-
09155	安碩 ES50-U	US\$1.06	n.a.	-	19.06	-

## 單位信託及互惠基金之表現(截至2016年底)(續)

股份代號	名稱	收市價 <sup>#</sup>		變幅率 (%)	成交金額 (百萬港元)*	市值 <sup>#</sup> (百萬港元)
		2016 (港元)	2015 (港元)			
02847	安碩富時一百	7.86	n.a.	-	21.44	67.60
82847	安碩富時一百-R	RMB7.07	n.a.	-	12.39	-
09847	安碩富時一百-U	US\$1.01	n.a.	-	8.96	-
03115	安碩恒生指數	78.55	n.a.	-	140.10	761.94
83115	安碩恒生指數-R	RMB70.75	n.a.	-	70.28	-
09115	安碩恒生指數-U	US\$10.16	n.a.	-	91.69	-
03170	安碩韓國二百	8.27	n.a.	-	41.02	114.13
83170	安碩韓國二百-R	RMB7.44	n.a.	-	18.53	-
09170	安碩韓國二百-U	US\$1.06	n.a.	-	4.81	-
03162	安碩MA中國	6.95	n.a.	-	9.49	72.98
83162	安碩MA中國-R	RMB6.25	n.a.	-	16.13	-
03074	安碩MS台灣	8.67	n.a.	-	79.97	152.59
83074	安碩MS台灣-R	RMB7.82	n.a.	-	25.86	-
09074	安碩MS台灣-U	US\$1.11	n.a.	-	165.12	-
02834	安碩納指一百	9.06	n.a.	-	30.57	90.60
82834	安碩納指一百-R	RMB8.15	n.a.	-	8.06	-
09834	安碩納指一百-U	US\$1.17	n.a.	-	5.80	-
03139	安碩人債基金	36.15	39.80	-9.17	31.29	63.55
83139	安碩人債基金-R	RMB33.60	RMB34.00	-1.18	9.86	-
02824	力寶專選中港地產	41.40	40.70	1.72	4.28	68.31
03153	未來亞洲醫療保健	9.47	n.a.	-	1.05	22.73
03054	未來標普亞洲消費	18.78	18.00	4.33	6.89	33.80
03127	未來滬深三百	12.38	14.18	-12.69	6.13	123.80
83127	未來滬深三百-R	RMB11.14	RMB12.08	-7.78	6.32	-
03056	未來標普國際消費	27.30	25.85	5.61	6.55	114.66
03110	未來恒生高股息率	21.80	22.55	-3.33	230.38	200.56
02835	未來KOSPI	18.54	17.28	7.29	9.00	27.81
03040	未來MSCI中國	22.45	22.15	1.35	55.38	449.00
03070	平安香港高息股	20.40	21.30	-4.23	41.41	81.60
02840	SPDR金ETF	859.00	789.00	8.87	5,334.23	255,982.00
03073	SPDR大中華	30.10	28.50	5.61	113.04	361.20
02800	盈富基金	22.10	22.10	-	361,639.31	80,267.03
03095	價值中國A股	6.63	7.70	-13.90	297.07	142.55
83095	價值中國A股-R	RMB5.92	RMB6.63	-10.71	13.90	-
03046	價值中國ETF	33.85	34.90	-3.01	43.53	108.32
03084	價值日本ETF	12.76	12.32	3.57	41.37	53.59
03041	價值韓國ETF	26.05	26.30	-0.95	17.97	50.80
03060	價值台灣ETF	32.55	27.80	17.09	29.42	53.71
03081	價值黃金	28.30	25.90	9.27	704.26	594.30
83081	價值黃金-R	RMB25.20	RMB22.15	13.77	1.13	-
02805	領航富時亞洲	18.62	17.66	5.44	55.04	121.03
03101	領航富時發展歐洲	16.16	16.86	-4.15	141.49	127.66
03126	領航富時日本	21.45	21.10	1.66	183.91	90.09
03140	領航標普500	16.02	14.58	9.88	192.75	155.39
03085	領航亞洲高股息率	18.18	17.10	6.32	48.72	209.07
02817	標智港股內地消費	6.04	6.40	-5.63	1.28	4.53
02839	標智港股內地地產	4.52	5.78	-21.80	5.97	5.65
03024	標智上證50	19.98	21.45	-6.85	6.22	79.92
02825	標智香港100	19.30	18.96	1.79	151.88	598.30
03026	XDB澳元現金	126.40	125.40	0.80	0.64	7.60
03049	XDB滬深三百	6.14	7.59	-19.10	531.80	352.29
03061	XDB滬深銀行	10.40	12.38	-15.99	5.49	13.98
03025	XDB滬深可選	8.74	11.68	-25.17	13.65	71.90
03017	XDB滬深能源	3.23	3.70	-12.70	1.90	4.61
02844	XDB滬深金融	10.36	12.92	-19.81	6.41	16.94
03057	XDB滬深醫藥	14.44	16.82	-14.15	54.03	44.70
03005	XDB滬深工業	4.58	6.16	-25.65	5.22	6.49
03062	XDB滬深原材	3.70	4.38	-15.53	2.79	6.90
02816	XDB滬深地產	14.04	18.74	-25.08	11.63	9.31
03063	XDB滬深運輸	2.54	3.75	-32.27	1.50	7.69
03052	XDB滬深公用	3.36	4.66	-27.90	3.53	6.71
03087	XDB富時越南	171.90	177.90	-3.37	471.35	1,912.52
03013	XDB亞洲高收益	12.24	12.02	1.83	0.53	12.55
03105	XDB孟加拉	8.59	7.71	11.41	22.69	10.39
03009	XDB新興市場	27.55	25.00	10.20	21.66	65.60
03035	XDB新興亞洲	29.90	28.25	5.84	1.86	28.08
03045	XDB印度	71.30	73.15	-2.53	11.71	17.83
03099	XDB印尼	105.30	89.45	17.72	87.23	28.64
03106	XDB巴基斯坦	19.04	14.14	34.65	5.37	17.25
03027	XDB俄羅斯	19.32	12.74	51.65	205.24	125.84
03020	XDB美國	454.60	409.60	10.99	276.52	19,003.95
03019	XDB環球	37.20	35.05	6.13	57.13	169.81
03015	XDBN50印度	946.00	939.00	0.75	54.28	1,572.58
03001	X安碩可選消費	20.30	20.30	-	22.06	30.45
03050	X安碩A股能源	5.52	5.21	5.95	6.66	13.80
02829	X安碩A股金融	11.58	12.74	-9.11	23.38	81.06
03006	X安碩A股基建	11.96	13.06	-8.42	15.32	23.92
03039	X安碩A股原材	10.94	8.91	22.78	5.74	10.94
02841	X安碩主要消費	25.25	18.62	35.61	29.44	56.81
02823	X安碩A50中國	10.54	10.82	-2.59	150,879.78	27,973.16
02846	X安碩滬深300	22.65	25.40	-10.83	88.53	181.20
02827	X標智滬深300	28.90	33.10	-12.69	2,421.77	3,375.52
03161	易亞CHIMER	7.93	8.50	-6.71	1,029.21	150.67
03102	易亞證券收益增長	8.15	7.75	5.16	101.36	101.88
03116	易亞富時黃金礦業	8.22	n.a.	-	40.19	36.99

## 單位信託及互惠基金之表現(截至2016年底)(續)

股份代號	名稱	收市價#		變幅率 (%)	成交金額 (百萬港元)*	市值# (百萬港元)
		2016 (港元)	2015 (港元)			
<b>槓桿及反向產品 (L&amp;I Products)</b>						
07315	FI未來東證	8.71	n.a.	-	41.37	12.19
07326	FI三星韓國	11.40	n.a.	-	5.29	23.94
07311	FI三星東證	10.22	n.a.	-	40.93	36.79
07331	FI華夏納一百	15.22	n.a.	-	48.84	129.37
07335	FI南方N50	16.26	n.a.	-	1.24	36.59
07225	FL二未來東證	11.94	n.a.	-	27.99	19.10
07250	FL二三星韓國	12.76	n.a.	-	21.11	30.62
07261	FL二華夏納一百	15.80	n.a.	-	84.31	123.24
07202	FL二南方N50	12.94	n.a.	-	23.87	42.70
07255	FL二三星東證	14.98	n.a.	-	120.11	31.46
07322	XI未來標普	14.50	n.a.	-	23.70	14.50
07222	XL二未來標普	16.66	n.a.	-	66.57	16.66
<b>房地產投資信託基金 (REITs)</b>						
02778	冠君產業信託	4.20	3.88	8.25	4,894.10	24,352.60
00778	置富產業信託	8.91	7.98	11.65	5,226.66	16,919.65
87001	匯賢產業信託	RMB3.14	RMB3.33	-5.71	2,685.66	18,909.30
00823	領展房產基金	50.40	46.40	8.62	70,010.42	112,022.15
01275	開元產業信託	2.49	2.90	-14.14	213.62	2,368.74
00808	泓富產業信託	3.06	2.79	9.68	1,467.54	4,448.23
01881	富豪產業信託	2.06	1.94	6.19	300.71	6,710.31
00625	睿富房地產基金	4.35	4.35	-	-	2,019.10
01426	春泉產業信託	3.22	3.03	6.27	713.37	3,640.41
00435	陽光房地產基金	4.47	3.83	16.71	861.12	7,311.61
00405	越秀房產信託基金	4.09	4.16	-1.68	4,713.05	11,684.73
<b>其他</b>						
00820	匯豐中國翔龍基金	8.45	10.66	-20.73	109.31	1,134.67
<b>總數</b>					<b>1,102,646.62</b>	<b>773,347.35</b>

註：\* 以外幣交易的基金其成交金額已化為港元計算

# 年底數字

收市價不適用

## 單位信託及互惠基金市價總值(2012-2016)

年/月份	交易所買賣基金 (ETFs)		槓桿及反向產品 (L&I Products)		房地產投資信託基金 (REITs)		其他		合計		
	發行數目	市值	發行數目	市值	發行數目	市值	發行數目	市值	發行數目	市值	
		(百萬港元)		(百萬港元)		(百萬港元)		(百萬港元)		(百萬港元)	(百萬港元)
2012	100	839,802.08	-	-	9	174,124.01	2	1,474.98	111	1,015,401.07	
2013	116	538,892.05	-	-	11	177,310.63	2	1,376.37	129	717,579.05	
2014	122	559,491.12	-	-	11	205,636.83	1	1,764.52	134	766,892.47	
2015	133	477,142.97	-	-	11	199,652.72	1	2,236.60	145	679,032.29	
2016	133	561,308.69	12	517.17	11	210,386.83	1	1,134.67	157	773,347.35	
2016	1月	134	445,402.93	-	-	11	189,439.40	1	1,573.59	146	636,415.92
	2月	138	470,334.98	-	-	11	192,121.85	1	1,208.52	150	663,665.35
	3月	137	535,139.73	-	-	11	199,170.18	1	1,342.80	149	735,652.71
	4月	139	556,231.33	-	-	11	203,992.45	1	1,349.51	151	761,573.30
	5月	137	535,947.82	-	-	11	204,156.02	1	1,362.94	149	741,466.78
	6月	143	589,881.25	4	111.01	11	219,952.15	1	1,401.55	159	811,345.96
	7月	142	629,876.40	6	200.26	11	237,095.19	1	1,435.12	160	868,606.97
	8月	139	636,964.80	6	201.69	11	237,598.26	1	1,192.41	157	875,957.16
	9月	138	627,842.20	8	434.09	11	235,115.93	1	1,188.38	158	864,580.60
	10月	139	615,687.34	12	505.13	11	226,722.90	1	1,195.09	163	844,110.46
	11月	141	602,462.85	12	574.13	11	221,230.46	1	1,201.81	165	825,469.24
	12月	133	561,308.69	12	517.17	11	210,386.83	1	1,134.67	157	773,347.35

## 單位信託及互惠基金交易金額(2012-2016)

年/月份	交易 日期	交易所買賣基金 (ETFs)		槓桿及反向產品 (L&I Products)		房地產投資信託基金 (REITs)		其他		合計		
		成交金額	每日平均	成交金額	每日平均	成交金額	每日平均	成交金額	每日平均	成交金額	每日平均	
		(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)	
2012	247	522,080.01	2,113.68	-	-	67,149.34	271.86	306.09	1.24	589,535.44	2,386.78	
2013	244	903,133.23	3,701.37	-	-	82,357.57	337.53	196.30	0.80	985,687.09	4,039.70	
2014	247	1,167,677.02	4,727.44	-	-	67,418.97	272.95	267.87	1.08	1,235,363.86	5,001.47	
2015	247	2,170,959.42	8,789.31	-	-	82,027.60	332.10	1,103.51	4.47	2,254,090.52	9,125.87	
2016	245	1,011,412.89	4,128.22	505.32	2.06	91,086.25	371.78	109.31	0.45	1,103,113.77	4,502.51	
2016	1月	20	126,375.15	6,318.76	-	-	6,815.41	340.77	11.16	0.56	133,201.72	6,660.09
	2月	18	75,865.14	4,214.73	-	-	7,822.53	434.58	10.21	0.57	83,697.87	4,649.88
	3月	21	102,472.82	4,879.66	-	-	7,030.46	334.78	18.90	0.90	109,522.18	5,215.34
	4月	20	87,047.79	4,352.39	-	-	4,869.68	243.48	6.75	0.34	91,924.21	4,596.21
	5月	21	85,165.63	4,055.51	-	-	4,665.91	222.19	7.64	0.36	89,839.18	4,278.06
	6月	21	64,998.48	3,095.17	65.38	3.11	8,654.60	412.12	6.57	0.31	73,725.03	3,510.72
	7月	20	68,498.76	3,424.94	46.19	2.31	8,659.07	432.95	11.14	0.56	77,215.15	3,860.76
	8月	22	112,840.49	5,129.11	26.47	1.20	8,578.96	389.95	5.60	0.25	121,451.52	5,520.52
	9月	21	87,969.74	4,189.04	80.34	3.83	8,678.91	413.28	6.34	0.30	96,735.33	4,606.44
	10月	19	51,066.04	2,687.69	118.52	6.24	7,178.18	377.80	11.29	0.59	58,374.03	3,072.32
	11月	22	78,374.94	3,562.50	99.26	4.51	10,439.21	474.51	8.68	0.39	88,922.09	4,041.91
	12月	20	70,737.91	3,536.90	69.16	3.46	7,693.34	384.67	5.04	0.25	78,505.45	3,925.27

註：以外幣交易買賣信託基金的成交金額已化為港幣計算



## NASDAQ 股份成交金額及股數 (2012–2016)

年/月	股份數目	交易日數	成交金額 (港元)		成交股數		成交宗數		
			總額	平均每日	總額	平均每日	總額	平均每日	
2012	7	247	628,923	2,546	3,620	15	11	0	
2013	7	244	381,110	1,562	2,780	11	13	0	
2014	7	247	3,572,910	14,465	14,520	59	68	0	
2015	6	247	695,040	2,814	4,190	17	22	0	
2016	6	245	466,880	1,906	4,120	17	21	0	
2016	1月	6	20	-	-	-	-	-	-
	2月	6	18	-	-	-	-	-	-
	3月	6	21	39,000	1,857	390	19	1	0
	4月	6	20	74,250	3,713	600	30	5	0
	5月	6	21	-	-	-	-	-	-
	6月	6	21	26,000	1,238	200	10	2	0
	7月	6	20	276,650	13,833	2,350	118	8	0
	8月	6	22	-	-	-	-	-	-
	9月	6	21	17,080	813	90	4	2	0
	10月	6	19	2,900	153	10	1	1	0
	11月	6	22	-	-	-	-	-	-
	12月	6	20	31,000	1,550	480	24	2	0

## iShares 成交金額及股數 (2012–2016)

年/月	股份數目	交易日數	成交金額 (港元)		成交股數		成交宗數	
			總額	平均每日	總額	平均每日	總額	平均每日
2012	2	247	-	-	-	-	-	-
2013	2	244	-	-	-	-	-	-
2014	2	247	13,897	56	150	1	1	0
2015	2	247	93,436	378	1,100	4	1	0
2016	2	245	-	-	-	-	-	-
2016	1月	2	20	-	-	-	-	-
	2月	2	18	-	-	-	-	-
	3月	2	21	-	-	-	-	-
	4月	2	20	-	-	-	-	-
	5月	2	21	-	-	-	-	-
	6月	2	21	-	-	-	-	-
	7月	2	20	-	-	-	-	-
	8月	2	22	-	-	-	-	-
	9月	2	21	-	-	-	-	-
	10月	2	19	-	-	-	-	-
	11月	2	22	-	-	-	-	-
	12月	2	20	-	-	-	-	-

註：iShares 是以美元買賣交易，其相對港元總金額乃以每美元兌 7.8 港元之兌換價計算。

## 各類別人民幣證券產品成交金額(2012-2016)

	股份	交易所買賣基金									總成交金額			
		黃金			股票指數		債券指數		房地產投資	信託基金	債券	衍生權證	(百萬人民幣)	(百萬港幣等值)
		RQFII	Non-RQFII	RQFII	Non-RQFII	RQFII	Non-RQFII							
2012	139.73	-	45.36	12,673.02	-	-	-	2,782.71	42.69	6.59	15,690.10	19,207.15		
2013	186.45	-	15.12	20,993.53	-	-	68.65	1,810.98	33.29	401.70	23,509.73	29,347.77		
2014	119.91	-	15.01	23,209.31	-	665.29	30.78	2,914.85	20.47	7.98	26,983.60	33,638.48		
2015	100.02	-	9.98	32,940.15	32.26	859.49	23.20	1,945.09	15.10	4.37	35,929.65	44,049.72		
2016	59.07	-	18.93	8,664.35	309.43	138.22	8.72	2,331.38	352.89	-	11,883.00	13,795.04		
2016	1月	3.96	-	0.84	1,721.96	4.36	27.78	1.29	148.55	1.27	-	1,910.02	2,239.08	
	2月	2.49	-	1.18	1,180.78	0.94	64.31	0.15	102.85	0.27	-	1,352.96	1,591.51	
	3月	3.08	-	1.10	1,075.85	0.59	3.75	0.23	133.48	0.46	-	1,218.53	1,437.08	
	4月	6.81	-	2.60	818.44	7.68	2.03	0.28	107.15	0.43	-	945.42	1,120.87	
	5月	2.71	-	0.22	478.81	10.66	22.48	-	130.94	0.32	-	646.15	761.58	
	6月	1.94	-	3.51	664.25	23.14	3.64	-	143.83	74.66	-	914.97	1,066.33	
	7月	6.26	-	1.78	607.91	28.69	1.61	0.47	196.24	1.33	-	844.30	970.31	
	8月	10.48	-	1.21	634.78	21.62	6.40	0.20	381.83	74.73	-	1,131.27	1,305.78	
	9月	7.06	-	2.39	341.77	34.40	1.20	0.22	296.32	63.85	-	747.21	859.22	
	10月	8.90	-	1.33	362.58	34.72	1.64	0.16	209.06	52.44	-	670.84	765.54	
	11月	2.38	-	1.72	397.31	78.84	1.61	0.68	307.90	62.89	-	853.32	958.49	
	12月	3.00	-	1.04	379.91	63.79	1.75	5.05	173.24	20.24	-	648.01	719.26	

# 以人民幣合格境外機構投資者(RQFII)配額發行追蹤A股指數的人民幣計價ETF(RQFII A股ETF)

# 已上市的人民幣證券產品一覽表

(2016年底)

證券代號	證券名稱	證券類別	上市日期	首次上市交易日期
86001	Asian Development Bank 2.85% 人民幣債券 2020 年	債券	2010/10/22	2010/10/22
87001	匯賢產業信託	房地產投資信託基金	2011/04/29	2011/04/29
86014	中國農業發展銀行 3.50% 人民幣債券 2017 年	債券	2012/01/18	2012/01/18
83168	恒生人民幣黃金 ETF	交易所買賣基金	2012/02/14	2012/02/14
86020	中國寶武鋼鐵集團有限公司 4.15% 人民幣債券 2017 年	債券	2012/03/01	2012/03/01
86027	中國農業發展銀行 3.35% 人民幣債券 2017 年	債券	2012/06/25	2012/06/25
86602	中華人民共和國財政部 2.56% 人民幣債券 2017 年	債券	2012/07/03	2012/07/03
86603	中華人民共和國財政部 2.65% 人民幣債券 2019 年	債券	2012/07/03	2012/07/03
86604	中華人民共和國財政部 3.1% 人民幣債券 2022 年	債券	2012/07/03	2012/07/03
86605	中華人民共和國財政部 3.48% 人民幣債券 2027 年	債券	2012/07/03	2012/07/03
83188 **	華夏滬深 300 指數 ETF	交易所買賣基金	2012/07/17	2012/07/17
85903	China Development Bank Corporation 3.45% 人民幣債券 2017 年	債券	2012/08/03	2012/08/03
85904	China Development Bank Corporation 4.20% 人民幣債券 2027 年	債券	2012/08/03	2012/08/03
85905	China Development Bank Corporation 4.30% 人民幣債券 2032 年	債券	2012/08/03	2012/08/03
83100 **	易方達中證 100 A 股指數 ETF	交易所買賣基金	2012/08/27	2012/08/27
82822 **	南方富時中國 A50 ETF	交易所買賣基金	2012/08/28	2012/08/28
83118 **	嘉實 MSCI 中國 A 股指數 ETF	交易所買賣基金	2012/10/12	2012/10/12
80737 **	合和公路基建有限公司	股份	2012/10/29	2012/10/29
85912	Oversea-Chinese Banking Corporation 3.5% 人民幣票據 2020 年	債券	2013/02/06	2013/02/06
85914	新世界中國地產有限公司 5.50% 人民幣債券 2018 年	債券	2013/02/07	2013/02/07
85917	帝盛酒店集團有限公司 6% 人民幣債券 2018 年	債券	2013/04/05	2013/04/05
85918	泛海國際集團有限公司 6.5% 優先人民幣票據 2018 年	債券	2013/04/18	2013/04/18
85920	麗豐控股有限公司 6.875% 優先人民幣票據 2018 年	債券	2013/04/26	2013/04/26
85923	I.T Ltd. 6.25% 優先人民幣票據 2018 年	債券	2013/05/16	2013/05/16
83136 **	嘉實 MSCI 中國 A 50 指數 ETF	交易所買賣基金	2013/06/06	2013/06/06
83139 *	iShares 安碩人民幣債券指數 ETF	交易所買賣基金	2013/06/18	2013/06/18
86608	中華人民共和國財政部 3.02% 人民幣債券 2018 年	債券	2013/06/28	2013/06/28
86609	中華人民共和國財政部 3.09% 人民幣債券 2020 年	債券	2013/06/28	2013/06/28
86610	中華人民共和國財政部 3.16% 人民幣債券 2023 年	債券	2013/06/28	2013/06/28
86611	中華人民共和國財政部 3.60% 人民幣債券 2028 年	債券	2013/06/28	2013/06/28
86612	中華人民共和國財政部 3.95% 人民幣債券 2043 年	債券	2013/06/28	2013/06/28
83008 **	添富共享滬深 300 指數 ETF	交易所買賣基金	2013/07/08	2013/07/08
85928	Swire Pacific MTN Financing Ltd. 3.9% 有擔保人民幣票據 2023 年	債券	2013/07/23	2013/07/23
85930	Swire Pacific MTN Financing 4% 有擔保人民幣票據 2023 年 8 月	債券	2013/08/22	2013/08/22
83180 **	華夏中華交易服務中國 A80 指數 ETF	交易所買賣基金	2013/08/26	2013/08/26
85931	Swire Pacific MTN Financing Ltd 4% 有擔保人民幣票據 2023 年 9 月	債券	2013/09/10	2013/09/10
83137 **	南方東英中華 A80 ETF	交易所買賣基金	2013/09/23	2013/09/23
83120 **	易方達中華交易服務中國 120 指數 ETF	交易所買賣基金	2013/10/21	2013/10/21
85933	China Development Bank Corporation 3.6% 人民幣票據 2018 年	債券	2013/11/14	2013/11/14
85934	China Development Bank Corporation 4.5% 人民幣票據 2028 年	債券	2013/11/14	2013/11/14
86614	中華人民共和國財政部 3.09% 人民幣債券 2018 年	債券	2013/11/25	2013/11/25
83128 **	恒生 A 股行業龍頭指數 ETF	交易所買賣基金	2013/11/26	2013/11/26
83081 *	價值黃金 ETF	交易所買賣基金	2013/11/29	2013/11/29
85936	Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd. 4.50% 有擔保人民幣票據 2018 年	債券	2013/12/05	2013/12/05
82832 **	博時富時中國 A50 指數 ETF	交易所買賣基金	2013/12/09	2013/12/09
85939	坤智有限公司 5.875% 有擔保人民幣債券 2017 年	債券	2014/01/16	2014/01/16
85940	中國電子集團控股有限公司 4.7% 人民幣債券 2017 年	債券	2014/01/17	2014/01/17
85942	中國銀行股份有限公司 3.45% 人民幣票據 2017 年	債券	2014/01/17	2014/01/17
85943	中國農業發展銀行 3.28% 人民幣債券 2017 年	債券	2014/01/17	2014/01/17
85944	Starway Assets Enterprises Inc. 4.1% 有擔保人民幣債券 2017 年	債券	2014/01/23	2014/01/23
85945	綠地香港控股有限公司 5.5% 人民幣債券 2018 年	債券	2014/01/24	2014/01/24
85946	Universal Number One Co Ltd 5.7% 有擔保有抵押人民幣債券 2017 年	債券	2014/01/30	2014/01/30
85947	Central Plaza Development Ltd. 5.75% 有擔保人民幣票據 2017 年	債券	2014/02/18	2014/02/18
85948	Central Plaza Development Ltd. 6.875% 有擔保人民幣票據 2019 年	債券	2014/02/18	2014/02/18
83199 **	南方東英中國五年期國債 ETF	交易所買賣基金	2014/02/19	2014/02/19
85949	中信銀行股份有限公司 4.125% 人民幣債券 2017 年	債券	2014/02/28	2014/02/28
85950	雅居樂集團控股有限公司 6.5% 優先人民幣票據 2017 年	債券	2014/03/03	2014/03/03
82811 **	海通滬深 300 指數 ETF	交易所買賣基金	2014/03/07	2014/03/07
82808 **	易方達花旗中國國債 5-10 年期指數 ETF	交易所買賣基金	2014/03/14	2014/03/14
85955	ICBC, Sydney Branch 4.2% 人民幣票據 2024 年	債券	2014/03/20	2014/03/20
85951	China Development Bank Corporation 3.35% 人民幣票據 2017 年	債券	2014/03/21	2014/03/21
85956	AVIC Int'l Finance & Investment Ltd. 4.8% 人民幣債券 2017 年	債券	2014/04/11	2014/04/11
85957	招商銀行股份有限公司 4.10% 人民幣債券 2017 年	債券	2014/04/11	2014/04/11
85958	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 4% 優先人民幣票據 2017 年	債券	2014/04/17	2014/04/17
85959	Guosen Securities (Overseas) Co. Ltd. 6.4% 人民幣債券 2017 年	債券	2014/04/25	2014/04/25
83107 **	添富共享中證主要消費指數 ETF	交易所買賣基金	2014/05/12	2014/05/12
83132 **	添富共享中證醫藥衛生指數 ETF	交易所買賣基金	2014/05/12	2014/05/12
85960	中國電力國際發展有限公司 4.5% 人民幣債券 2017 年	債券	2014/05/12	2014/05/12
85961	中國誠通發展集團有限公司 4% 信用增強人民幣債券 2017 年	債券	2014/05/12	2014/05/12
85965	Sinochem Offshore Cap 3.55% 有擔保人民幣優先票據 2017 年	債券	2014/05/14	2014/05/14
85963	中國進出口銀行 3.65% 人民幣債券 2019 年	債券	2014/05/15	2014/05/15
85964	中國進出口銀行 4.40% 人民幣債券 2024 年	債券	2014/05/15	2014/05/15
85966	日照(香港)有限公司 4.25% 信用增強人民幣債券 2017 年	債券	2014/05/16	2014/05/16
85967	中國電力建設集團有限公司 4.2% 人民幣票據 2017 年	債券	2014/05/16	2014/05/16
85969	Shanghai Pudong Dev Bank Co., Ltd. 4.08% 人民幣債券 2017 年	債券	2014/05/23	2014/05/23
85970	Sure Best Management Ltd. 4.75% 有擔保人民幣票據 2017 年	債券	2014/05/23	2014/05/23
86616	中華人民共和國財政部 2.53% 人民幣票據 2017 年	債券	2014/05/23	2014/05/23
86617	中華人民共和國財政部 3.25% 人民幣票據 2019 年	債券	2014/05/23	2014/05/23
86618	中華人民共和國財政部 3.80% 人民幣票據 2021 年	債券	2014/05/23	2014/05/23
86619	中華人民共和國財政部 4.00% 人民幣票據 2024 年	債券	2014/05/23	2014/05/23
86620	中華人民共和國財政部 4.29% 人民幣票據 2029 年	債券	2014/05/23	2014/05/23
86621	中華人民共和國財政部 4.50% 人民幣票據 2034 年	債券	2014/05/23	2014/05/23
85971	Unican Ltd. 5.80% 有擔保人民幣票據 2017 年	債券	2014/06/03	2014/06/03
85972	Maikun Investment Co., Ltd. 4.5% 有擔保人民幣票據 2017 年	債券	2014/06/09	2014/06/09
85973	Sinotrans Sailing Ltd. 4.5% 人民幣債券 2017 年	債券	2014/06/11	2014/06/11
85974	Soar Rise Ltd. 4.375% 信用增強人民幣債券 2017 年	債券	2014/06/16	2014/06/16
85975	China Minmetals Corporation 4.25% 人民幣債券 2017 年	債券	2014/06/17	2014/06/17

已上市的人民幣證券產品一覽表(續)

(2016年底)

證券代號	證券名稱	證券類別	上市日期	首次上市交易日期
85976	HK Huafa Invest Hldgs Co. Ltd. 4.25% 信用增強人民幣債券 2017 年	債券	2014/06/19	2014/06/19
85977	首創香港有限公司 4.70% 人民幣債券 2017 年	債券	2014/06/23	2014/06/23
85979	Eastern Creation II Invest Hldgs 3.75% 有擔保人民幣票據 2017 年	債券	2014/06/30	2014/06/30
85980	華夏銀行股份有限公司 4.95% 人民幣債券 2017 年	債券	2014/07/02	2014/07/02
85981	Hang Seng Bank (China) Ltd. 3.25% 人民幣票據 2017 年	債券	2014/07/04	2014/07/04
85982	中國城市建設(國際)有限公司 5.35% 人民幣債券 2017 年	債券	2014/07/04	2014/07/04
85983	時代地產控股有限公司 10.375% 人民幣優先票據 2017 年	債券	2014/07/17	2014/07/17
85984	Jinchuan Group Co., Ltd. 4.75% 人民幣債券 2017 年	債券	2014/07/18	2014/07/18
85985	ITNL International Pte. Ltd. 8.00% 人民幣債券 2017 年	債券	2014/07/18	2014/07/18
85986	Lai Sun Garment Int'l Fin 7.7% 有抵押有擔保人民幣票據 2018 年	債券	2014/07/25	2014/07/25
85988	怡錦投資有限公司 5.15% 有擔保人民幣債券 2017 年	債券	2014/08/01	2014/08/01
85989	China Development Bank Corporation 4.35% 人民幣票據 2024 年	債券	2014/08/07	2014/08/07
85990	Sinochem Offshore Cap 4.00% 有擔保人民幣優先票據 2017 年	債券	2014/09/11	2014/09/11
85991	中泰國際財務(英屬維爾京群島)有限公司 6.25% 優先人民幣債券 17 年	債券	2014/09/11	2014/09/11
85993	Charter Style International Ltd. 5.80% 有擔保人民幣債券 2024 年	債券	2014/09/16	2014/09/16
85994	Unican Ltd. 5.60% 有擔保人民幣票據 2017 年	債券	2014/09/19	2014/09/19
83127 **	未來資產滬深 300 ETF	交易所買賣基金	2014/09/26	2014/09/26
85995	Bohai General Capital Ltd. 6.40% 有擔保人民幣債券 2017 年	債券	2014/10/17	2014/10/17
85996	Yunnan Energy Investment (Overseas) 5.50% 人民幣債券 2017 年	債券	2014/10/22	2014/10/22
85998	中國建設銀行股份有限公司二級資本人民幣債券 2024 年	債券	2014/11/13	2014/11/13
85700	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 3.95% 人民幣票據 2021 年	債券	2014/11/19	2014/11/19
85701	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 4.08% 人民幣票據 2024 年	債券	2014/11/19	2014/11/19
86000	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 3.75% 人民幣票據 2019 年	債券	2014/11/19	2014/11/19
85702	中國高速傳動設備集團有限公司 8.30% 有擔保人民幣債券 2017 年	債券	2014/11/20	2014/11/20
85703	Wanhua Chemical Int'l Holding 4.50% 有擔保人民幣債券 2017 年	債券	2014/11/20	2014/11/20
85704	中國興業太陽能技術控股有限公司 7.875% 優先人民幣票據 2017 年	債券	2014/11/24	2014/11/24
86622	中華人民共和國財政部 2.74% 人民幣債券 2017 年	債券	2014/11/24	2014/11/24
86623	中華人民共和國財政部 3.00% 人民幣債券 2019 年	債券	2014/11/24	2014/11/24
86624	中華人民共和國財政部 3.38% 人民幣債券 2024 年	債券	2014/11/24	2014/11/24
85705	東方鴻盛有限公司 6.50% 有擔保人民幣債券 2017 年	債券	2014/11/27	2014/11/27
85706	Yufu Eternity Ltd. 5.625% 有擔保人民幣票據 2017 年	債券	2014/11/27	2014/11/27
84602	中國工商銀行人民幣 6.00% 非累積、非參與、永續境外優先股	股份	2014/12/11	2014/12/11
85708	Zhuhai Da Heng Qin Invest 4.75% 信用增強人民幣債券 2017 年	債券	2014/12/12	2014/12/12
85709	金輪天地控股有限公司 10.80% 優先人民幣票據 2017 年	債券	2014/12/17	2014/12/17
85710	Jingneng Clean Energy Invest 4.30% 優先有擔保人民幣債券 2017 年	債券	2014/12/24	2014/12/24
83122 **	南方東英中國超短期債券 ETF	交易所買賣基金	2015/01/20	2015/01/20
85711	Asia Pacific Ports Dev Co. 4.50% 信用增強人民幣債券 2018 年	債券	2015/02/18	2015/02/18
85712	海通國際證券集團有限公司 4.50% 人民幣票據 2018 年	債券	2015/02/27	2015/02/27
85713	Golden Bauhinia Investment Hldgs 6.50% 有擔保人民幣債券 2018 年	債券	2015/03/06	2015/03/06
83095 **	價值中國 A 股 ETF	交易所買賣基金	2015/03/24	2015/03/24
85714	深圳市前海金融控股有限公司 4.55% 信用增強人民幣債券 2017 年	債券	2015/04/29	2015/04/29
85715	China New Town Finance I Ltd. 5.50% 優先有擔保人民幣票據 2018 年	債券	2015/05/07	2015/05/07
83147 **	南方東英中國創業板指數 ETF	交易所買賣基金	2015/05/15	2015/05/15
83150 **	嘉實中證小盤 500 指數 ETF	交易所買賣基金	2015/05/21	2015/05/21
86626	中華人民共和國財政部 2.80% 人民幣債券 2018 年	債券	2015/05/22	2015/05/22
86627	中華人民共和國財政部 3.00% 人民幣債券 2020 年	債券	2015/05/22	2015/05/22
86628	中華人民共和國財政部 3.36% 人民幣債券 2022 年	債券	2015/05/22	2015/05/22
86629	中華人民共和國財政部 3.39% 人民幣債券 2025 年	債券	2015/05/22	2015/05/22
86630	中華人民共和國財政部 3.60% 人民幣債券 2030 年	債券	2015/05/22	2015/05/22
86631	中華人民共和國財政部 4.10% 人民幣債券 2045 年	債券	2015/05/22	2015/05/22
85716	西證國際證券股份有限公司 6.45% 人民幣債券 2018 年	債券	2015/05/29	2015/05/29
85717	聯想集團有限公司 4.95% 人民幣票據 2020 年	債券	2015/06/10	2015/06/10
85718	Unican Ltd. 5.15% 有擔保人民幣票據 2018 年	債券	2015/07/03	2015/07/03
83156 **	廣發國際 MSCI 中國 A 股國際指數 ETF	交易所買賣基金	2015/07/29	2015/07/29
85719	Rosy Capital Global Ltd. 5.25% 有擔保人民幣債券 2018 年	債券	2015/07/31	2015/07/31
85720	HNA Tourism Finance Ltd. 9.25% 有擔保人民幣票據 2017 年	債券	2015/08/13	2015/08/13
82828 *	恒生 H 股指數上市基金	交易所買賣基金	2015/09/04	2015/09/04
82833 *	恒生指數上市基金	交易所買賣基金	2015/09/04	2015/09/04
83129 **	南方東英滬深 300 精明 ETF	交易所買賣基金	2015/10/23	2015/10/23
83149 **	南方東英 MSCI 中國 A 股國際 ETF	交易所買賣基金	2015/11/26	2015/11/26
85721	Huarui Investment Holding Co Ltd 5.25% 有擔保人民幣債券 2018 年	債券	2015/11/27	2015/11/27
85722	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 4.00% 人民幣票據 2017 年	債券	2015/11/27	2015/11/27
86632	中華人民共和國財政部 3.29% 人民幣債券 2018 年	債券	2015/12/01	2015/12/01
86633	中華人民共和國財政部 3.40% 人民幣債券 2020 年	債券	2015/12/01	2015/12/01
86634	中華人民共和國財政部 3.31% 人民幣債券 2025 年	債券	2015/12/01	2015/12/01
86635	中華人民共和國財政部 4.00% 人民幣債券 2035 年	債券	2015/12/01	2015/12/01
86636	中華人民共和國財政部 3.45% 人民幣債券 2017 年	債券	2015/12/21	2015/12/21
85723	Charming Light Investments Ltd. 5.50% 人民幣票據 2025 年	債券	2015/12/30	2015/12/30
83162 **	iShares 安碩 MSCI 中國 A 股國際指數 ETF	交易所買賣基金	2016/01/28	2016/01/28
83012 **	東方匯理恒生香港 35 指數 ETF	交易所買賣基金	2016/04/12	2016/04/12
82834 **	iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF	交易所買賣基金	2016/06/29	2016/06/29
82847 **	iShares 安碩富時 100 指數 ETF	交易所買賣基金	2016/06/29	2016/06/29
83074 **	iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF	交易所買賣基金	2016/06/29	2016/06/29
83146 **	iShares 安碩德國 DAX 指數 ETF	交易所買賣基金	2016/06/29	2016/06/29
83155 **	iShares 安碩歐元區 STOXX 50 指數 ETF	交易所買賣基金	2016/06/29	2016/06/29
83170 **	iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF	交易所買賣基金	2016/06/29	2016/06/29
86637	中華人民共和國財政部 2.90% 人民幣債券 2019 年	債券	2016/07/05	2016/07/05
86638	中華人民共和國財政部 3.25% 人民幣債券 2021 年	債券	2016/07/05	2016/07/05
86639	中華人民共和國財政部 3.30% 人民幣債券 2023 年	債券	2016/07/05	2016/07/05
86640	中華人民共和國財政部 3.38% 人民幣債券 2026 年	債券	2016/07/05	2016/07/05
86641	中華人民共和國財政部 3.90% 人民幣債券 2036 年	債券	2016/07/05	2016/07/05
85724	Bank of China Ltd, New York Branch 3.60% 人民幣票據 2018 年	債券	2016/07/13	2016/07/13
82836 **	iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF	交易所買賣基金	2016/10/14	2016/10/14
83010 **	iShares 安碩核心 MSCI 亞洲(日本除外)指數 ETF	交易所買賣基金	2016/10/14	2016/10/14
82843 **	東方匯理富時中國 A50 指數 ETF	交易所買賣基金	2016/10/31	2016/10/31
85725	CNI Capital Ltd. 4.30% 有擔保人民幣債券 2019 年	債券	2016/11/14	2016/11/14
83115 **	iShares 安碩核心恒生指數 ETF	交易所買賣基金	2016/11/23	2016/11/23

## 已上市的人民幣證券產品一覽表(續)

(2016年底)

證券代號	證券名稱	證券類別	上市日期	首次上市交易日期
86642	中華人民共和國財政部3.40%人民幣債券2019年	債券	2016/12/13	2016/12/13
86643	中華人民共和國財政部3.55%人民幣債券2021年	債券	2016/12/13	2016/12/13
86644	中華人民共和國財政部3.85%人民幣債券2026年	債券	2016/12/13	2016/12/13
86645	中華人民共和國財政部4.15%人民幣債券2031年	債券	2016/12/13	2016/12/13
86646	中華人民共和國財政部4.40%人民幣債券2046年	債券	2016/12/13	2016/12/13

\* 以港幣及人民幣交易之「多櫃台」證券

\*\* 以港幣、人民幣及美元交易之「多櫃台」證券

# RQFII A股交易所買賣基金

^ 於2003年8月6日首次上市及以港幣交易，股份代碼為737



## 成交金額及股數(2014-2016)

年/月份		港股通								
		交易金額				成交宗數				
		買入		賣出		買入		賣出		
		總額 (百萬港元)	平均每日	總額 (百萬港元)	平均每日	總額	平均每日	總額	平均每日	
2014	28	19,579.59	699.27	6,431.41	229.69	347,854	12,423	120,767	4,313	
2015	229	452,438.92	1,975.72	325,261.90	1,420.36	6,850,305	29,914	4,840,021	21,135	
2016	228	533,016.40	2,337.79	293,759.44	1,288.42	8,371,997	36,719	5,221,326	22,900	
2016	1月	20	35,454.06	1,772.70	16,716.33	835.82	635,777	31,788	357,478	17,873
	2月	14	18,349.44	1,310.67	9,757.55	696.97	402,146	28,724	238,630	17,045
	3月	21	28,523.76	1,358.27	21,918.07	1,043.72	535,074	25,479	475,561	22,645
	4月	20	22,333.80	1,116.69	20,376.67	1,018.83	469,211	23,460	374,509	18,725
	5月	21	38,887.25	1,851.77	12,081.37	575.30	681,048	32,430	267,125	12,720
	6月	18	58,135.02	3,229.72	14,183.63	787.98	850,808	47,267	301,906	16,772
	7月	20	33,828.67	1,691.43	24,059.26	1,202.96	603,718	30,185	454,761	22,738
	8月	22	56,820.08	2,582.73	34,086.25	1,549.37	752,197	34,190	621,465	28,248
	9月	16	93,178.28	5,823.64	34,195.80	2,137.24	882,254	55,140	475,753	29,734
	10月	14	29,015.73	2,072.55	24,872.73	1,776.62	581,847	41,560	386,183	27,584
	11月	22	60,090.23	2,731.37	40,849.64	1,856.80	1,133,552	51,525	630,636	28,665
	12月	20	58,400.07	2,920.00	40,662.15	2,033.11	844,365	42,218	637,319	31,865

年/月份		滬股通								
		交易金額				成交宗數				
		買入		賣出		買入		賣出		
		總額 (百萬港元)	平均每日	總額 (百萬港元)	平均每日	總額	平均每日	總額	平均每日	
2014	30	118,041.13	3,934.70	49,470.69	1,649.02	2,545,005	84,833	1,065,810	35,527	
2015	231	744,796.27	3,224.23	726,267.71	3,144.02	20,928,419	90,599	21,946,861	95,008	
2016	232	395,391.98	1,704.28	349,880.94	1,508.11	16,976,916	73,176	14,608,276	62,966	
2016	1月	20	33,685.22	1,684.26	30,087.71	1,504.39	1,571,049	78,552	1,457,911	72,895
	2月	16	22,061.73	1,378.86	22,061.44	1,378.84	1,107,517	69,219	1,176,939	73,558
	3月	20	47,007.35	2,350.37	36,180.92	1,809.05	2,036,919	101,845	1,439,348	71,967
	4月	20	30,427.15	1,521.36	28,297.99	1,414.90	1,598,223	79,911	1,215,733	60,786
	5月	21	24,172.02	1,151.05	20,308.91	967.09	1,216,525	57,929	1,090,301	51,919
	6月	19	27,822.37	1,464.34	25,472.64	1,340.67	1,227,931	64,627	934,861	49,203
	7月	20	33,324.24	1,666.21	24,575.74	1,228.79	1,353,939	67,696	988,627	49,431
	8月	22	42,232.35	1,919.65	27,315.33	1,241.61	1,682,132	76,460	1,096,148	49,824
	9月	19	29,697.65	1,563.03	31,067.52	1,635.13	1,102,832	58,043	1,135,162	59,745
	10月	14	23,587.65	1,684.83	19,815.63	1,415.40	929,378	66,384	761,747	54,410
	11月	22	44,596.02	2,027.09	39,469.26	1,794.06	1,534,382	69,744	1,389,942	63,179
	12月	19	36,778.23	1,935.70	45,227.84	2,380.41	1,616,089	85,057	1,921,557	101,134

## 二十種成交最活躍股份(滬股通)(金額)

順次	股份代號	股份名稱	買入及			佔滬股通 總額(%)
			買入金額 (百萬人民幣)	賣出金額 (百萬人民幣)	賣出金額 (百萬人民幣)	
1	600519	貴州茅台	22,494.23	19,591.97	42,086.21	5.65
2	601318	中國平安	18,876.36	17,704.80	36,581.16	4.91
3	600030	中信證券	11,881.03	10,916.58	22,797.61	3.06
4	600016	民生銀行	9,020.33	9,359.18	18,379.51	2.47
5	601166	興業銀行	8,378.58	8,110.67	16,489.25	2.21
6	600887	伊利股份	8,760.95	7,514.02	16,274.96	2.18
7	601668	中國建築	7,753.52	7,465.26	15,218.79	2.04
8	600036	招商銀行	7,292.41	6,865.59	14,158.01	1.90
9	600104	上汽集團	7,376.25	6,626.21	14,002.46	1.88
10	600276	恒瑞醫藥	7,878.69	4,558.86	12,437.55	1.67
11	600585	海螺水泥	7,708.41	4,280.89	11,989.30	1.61
12	600009	上海機場	6,699.67	5,036.63	11,736.30	1.57
13	600000	浦發銀行	5,812.92	5,726.82	11,539.74	1.55
14	600066	宇通客車	5,283.13	4,944.87	10,227.99	1.37
15	600837	海通證券	4,993.07	4,985.87	9,978.94	1.34
16	601328	交通銀行	4,447.47	3,845.00	8,292.47	1.11
17	601398	工商銀行	4,447.85	3,755.67	8,203.53	1.10
18	600028	中國石化	4,718.43	3,307.38	8,025.81	1.08
19	600900	長江電力	4,875.48	2,928.30	7,803.78	1.05
20	601601	中國太保	3,280.02	4,307.64	7,587.66	1.02
總額			161,978.82	141,832.22	303,811.03	40.77
滬股通總額			395,391.98	349,880.94	745,272.91	100.00

## 二十種成交最活躍股份(港股通)(金額)

順次	股份代號	股份名稱	買入及			佔港股通 總額(%)
			買入金額 (百萬港元)	賣出金額 (百萬港元)	賣出金額 (百萬港元)	
1	00939	建設銀行	58,120.92	8,478.77	66,599.69	8.06
2	00005	匯豐控股	39,992.53	17,838.02	57,830.55	6.99
3	01398	工商銀行	30,957.45	10,089.05	41,046.50	4.96
4	00700	騰訊控股	18,792.87	11,401.18	30,194.05	3.65
5	02318	中國平安	11,767.94	10,030.89	21,798.83	2.64
6	03988	中國銀行	13,823.65	5,011.15	18,834.80	2.28
7	01288	農業銀行	10,198.51	4,573.79	14,772.30	1.79
8	00175	吉利汽車	8,786.59	3,975.03	12,761.62	1.54
9	00998	中信銀行	8,262.93	4,304.80	12,567.73	1.52
10	03968	招商銀行	8,946.38	3,418.83	12,365.22	1.50
11	01359	中國信達	5,627.78	3,515.77	9,143.55	1.11
12	01918	融創中國	5,436.10	3,068.09	8,504.19	1.03
13	02238	廣汽集團	5,021.81	3,350.12	8,371.93	1.01
14	00902	華能國際電力股份	5,238.73	2,829.70	8,068.43	0.98
15	00386	中國石油化工股份	4,791.18	3,135.96	7,927.14	0.96
16	00656	復星國際	4,593.01	3,324.35	7,917.36	0.96
17	01088	中國神華	4,261.08	3,243.94	7,505.01	0.91
18	00857	中國石油股份	4,434.20	2,928.06	7,362.26	0.89
19	00388	香港交易所	3,626.53	3,579.92	7,206.46	0.87
20	03328	交通銀行	4,502.15	2,587.29	7,089.44	0.86
總額			257,182.34	110,684.72	367,867.05	44.49
港股通總額			533,016.40	293,759.44	826,775.84	100.00

## 成交金額及股數(2016)

年/月份		港股通								
		交易金額				成交宗數				
		買入		賣出		買入		賣出		
		總額 (百萬港元)	平均每日	總額 (百萬港元)	平均每日	總額	平均每日	總額	平均每日	
2016		18	7,942.88	441.27	1,221.49	67.86	228,734	12,707	35,990	1,999
2016	12月	18	7,942.88	441.27	1,221.49	67.86	228,734	12,707	35,990	1,999

年/月份		深股通								
		交易金額				成交宗數				
		買入		賣出		買入		賣出		
		總額 (百萬港元)	平均每日	總額 (百萬港元)	平均每日	總額	平均每日	總額	平均每日	
2016		17	20,679.36	1,216.43	5,511.07	324.18	837,645	49,273	271,263	15,956
2016	12月	17	20,679.36	1,216.43	5,511.07	324.18	837,645	49,273	271,263	15,956

## 二十種成交最活躍股份(深股通)(金額)

順次	股份代號	股份名稱	買入金額 (百萬人民幣)	賣出金額 (百萬人民幣)	買入及 賣出金額 (百萬人民幣)	佔深股通 總額(%)
1	000651	格力電器	3,962.08	283.35	4,245.43	16.21
2	000333	美的集團	1,983.22	446.86	2,430.09	9.28
3	000858	五糧液	1,187.90	124.27	1,312.17	5.01
4	002304	洋河股份	826.29	74.00	900.28	3.44
5	002415	海康威視	744.02	90.27	834.28	3.19
6	000338	濰柴動力	407.17	104.74	511.90	1.95
7	000001	平安銀行	279.41	205.25	484.67	1.85
8	002143	印紀傳媒	340.32	138.21	478.53	1.83
9	000002	萬科A	186.62	110.40	297.02	1.13
10	000983	西山煤電	193.66	82.17	275.83	1.05
11	300072	三聚環保	146.73	125.24	271.97	1.04
12	002544	傑賽科技	247.79	8.29	256.08	0.98
13	000776	廣發證券	156.12	74.86	230.98	0.88
14	002466	天齊鋰業	135.58	93.04	228.62	0.87
15	300017	網宿科技	201.19	20.31	221.49	0.85
16	002299	聖農發展	179.24	41.57	220.81	0.84
17	000060	中金嶺南	185.50	33.05	218.55	0.83
18	002508	老板電器	213.42	4.42	217.84	0.83
19	001979	招商蛇口	160.63	55.27	215.90	0.82
20	000157	中聯重科	198.94	15.35	214.29	0.82
總額			11,935.83	2,130.92	14,066.75	53.71
深股通總額			20,679.36	5,511.07	26,190.43	100.00

## 二十種成交最活躍股份(港股通)(金額)

順次	股份代號	股份名稱	買入金額 (百萬港元)	賣出金額 (百萬港元)	買入及 賣出金額 (百萬港元)	佔港股通 總額(%)
1	00607	豐盛控股	789.75	24.93	814.67	8.89
2	01211	比亞迪股份	387.63	40.80	428.43	4.67
3	00658	中國高速傳動	404.26	12.15	416.41	4.54
4	00763	中興通訊	322.25	22.85	345.09	3.77
5	00354	中國軟件國際	286.31	29.04	315.35	3.44
6	02208	金風科技	278.24	14.59	292.83	3.20
7	00700	騰訊控股	238.46	48.32	286.79	3.13
8	01315	允升國際	156.81	18.01	174.82	1.91
9	02369	酷派集團	107.23	52.23	159.46	1.74
10	03933	聯邦制藥	133.22	15.98	149.20	1.63
11	01378	中國宏橋	126.99	8.74	135.72	1.48
12	00175	吉利汽車	112.85	19.40	132.26	1.44
13	01812	晨鳴紙業	103.24	25.98	129.22	1.41
14	02202	萬科企業	114.78	11.17	125.95	1.37
15	00939	建設銀行	80.78	44.32	125.10	1.37
16	00816	華電福新	108.27	8.85	117.12	1.28
17	01236	國農控股	105.00	9.53	114.53	1.25
18	02666	環球醫療	77.29	16.14	93.43	1.02
19	00753	中國國航	89.01	0.44	89.45	0.98
20	03788	中國罕王	54.98	24.71	79.69	0.87
總額			4,077.35	448.20	4,525.54	49.38
港股通總額			7,942.88	1,221.49	9,164.38	100.00

## 股份成交總值(1970-2016)

百萬港元

年份	全年成交金額	總交易日數	平均每日	最高成交日(*)		最低成交日(*)	
				成交額	日期	成交額	日期
1970	6,056.13	294	20.60	56.69	03/10	6.15	06/09
1971	14,806.21	276	53.65	211.39	09/20	9.12	03/01
1972	42,907.54	247	173.71	659.34	11/10	21.48	02/02
1973	48,880.44	245	199.51	704.69	02/08	35.39	08/29
1974	11,436.70	245	46.68	219.33	06/17	10.91	12/05
1975	10,359.91	246	42.11	167.46	03/06	9.00	01/06
1976	13,183.31	248	53.16	223.42	02/26	9.72	07/26
1977	6,132.43	246	24.93	67.47	04/18	8.54	10/10
1978	27,445.86	244	112.48	410.91	08/18	9.39	02/10
1979	25,632.21	246	104.20	407.69	09/26	18.39	01/02
1980	95,670.54	246	388.90	1,424.95	11/03	47.58	04/09
1981	105,970.90	244	434.31	991.92	06/12	132.90	10/26
1982	46,221.25	247	187.13	2,064.18	04/26	68.68	12/23
1983	37,166.26	247	150.47	589.22	07/15	40.37	01/04
1984	48,808.70	248	196.81	1,264.27	01/13	38.50	01/03
1985	75,821.03	247	306.97	3,308.08	02/01	116.04	12/23
1986	123,128.35	247	498.50	1,721.13	10/08	124.62	02/05
1987	371,406.46	246	1,509.78	5,407.55	10/02	401.58	04/21
1988	199,480.68	248	804.36	1,889.48	06/15	230.00	09/19
1989	299,146.70	246	1,216.04	3,673.60	05/23	290.01	07/18
1990	288,714.90	248	1,164.17	3,280.82	08/07	338.36	12/28
1991	334,103.92	248	1,347.19	3,389.14	07/05	241.35	01/02
1992	700,577.50	250	2,802.31	6,420.47	05/25	965.50	01/03
1993	1,222,675.13	249	4,910.34	12,909.44	12/10	1,019.78	01/04
1994	1,137,414.00	248	4,586.35	17,204.66	01/07	1,313.55	07/04
1995	826,800.60	247	3,347.37	9,924.41	05/12	1,385.27	05/01
1996	1,412,242.38	249	5,671.66	13,803.84	12/06	2,734.90	05/27
1997	3,788,959.79	245	15,465.14	46,096.84	08/29	3,253.55	12/29
1998	1,701,112.01	247	6,887.09	79,002.61	08/28	1,221.90	12/28
1999	1,915,940.58	247	7,756.84	17,387.59	11/16	2,100.34	02/22
2000	3,047,565.32	247	12,338.32	35,746.19	02/15	4,565.80	12/27
2001	1,950,086.74	243	8,025.05	17,752.03	04/19	2,906.48	12/27
2002	1,599,074.57	247	6,473.99	12,982.41	05/02	2,734.31	01/02
2003	2,545,675.94	248	10,264.82	34,464.21	12/16	2,136.95	01/02
2004	3,948,350.84	249	15,856.83	38,758.84	01/13	7,378.09	08/17
2005	4,498,095.11	247	18,210.91	34,617.04	03/02	9,835.58	05/24
2006	8,332,633.24	247	33,735.36	76,008.14	10/27	16,451.20	06/19
2007	21,506,271.44	246	87,423.87	209,808.30	10/03	35,013.62	03/15
2008	17,600,713.87	245	71,839.65	156,353.59	01/23	21,951.90	12/29
2009	15,439,486.88	249	62,005.97	146,624.25	05/13	28,531.97	03/12
2010	17,076,412.14	249	68,579.97	138,533.28	10/14	33,995.19	02/18
2011	17,091,116.87	246	69,476.08	124,773.84	08/05	24,466.29	12/30
2012	13,267,508.72	247	53,714.61	127,100.48	03/06	32,641.54	01/03
2013	15,185,792.16	244	62,236.85	128,156.37	02/04	38,487.85	07/22
2014	16,990,272.09	247	68,786.53	147,757.45	12/05	39,200.50	05/26
2015	25,835,958.29	247	104,599.02	291,528.73	04/09	37,862.23	12/29
2016	16,279,975.49	245	66,448.88	116,801.74	09/09	43,757.44	05/23

1970年以來紀錄

最高年份：2015

最高日：2015/04/09

最低年份：1970

最低日：1970/06/09

(\*) 成交額紀錄只計算全日市之交易。  
 自1993年起，市場成交金額已就遲報及反駁交易作出調整。  
 1986年4月以前，成交額為四間交易所之合計。



## 上市股份統計(1976-2016)

年份	上市公司 數目	上市證券 數目	股份集資總額* (百萬港元)	市價總值 (百萬港元)
1976	295	319	不適用	56,675
1977	284	315	不適用	51,278
1978	265	298	不適用	65,939
1979	262	298	不適用	112,809
1980	262	309	不適用	209,753
1981	269	335	不適用	232,331
1982	273	342	不適用	131,640
1983	277	351	不適用	142,094
1984	278	348	不適用	184,642
1985	279	340	不適用	269,511
1986	253	335	14,707	419,281
1987	276	412	48,082	419,612
1988	304	479	18,506	580,378
1989	298	479	20,345	605,010
1990	299	520	21,233	650,410
1991	357	597	39,457	949,172
1992	413	749	105,113	1,332,184
1993	477	891	90,005	2,975,379
1994	529	1,006	51,861	2,085,182
1995	542	1,033	39,202	2,348,310
1996	583	1,272	100,018	3,475,965
1997	658	1,533	247,577	3,202,630
1998	680	1,246	38,257	2,661,713
1999	701	1,205	148,120	4,727,527
2000	736	1,294	451,281	4,795,150
2001	756	1,075	58,593	3,885,342
2002	812	1,416	101,413	3,559,099
2003	852	1,598	209,116	5,477,670
2004	892	1,971	276,521	6,629,177
2005	934	2,448	298,660	8,113,333
2006	975	3,184	516,025	13,248,821
2007	1,048	5,896	571,078	20,536,463
2008	1,087	5,654	418,188	10,253,589
2009	1,145	6,441	637,734	17,769,271
2010	1,244	7,730	845,486	20,942,284
2011	1,326	6,551	482,834	17,452,667
2012	1,368	6,723	300,231	21,871,730
2013	1,451	8,330	369,822	23,908,804
2014	1,548	8,856	929,399	24,892,419
2015	1,644	8,792	1,093,551	24,425,555
2016	1,713	8,330	471,172	24,450,435

年底數字

\* 1990 以前之股份集資金額不包括認購權計劃。

## 股票市場成交額最高紀錄 主板市場

年		
順次	成交金額(百萬港元)	年份
1	25,835,958.29	2015
2	21,506,271.44	2007
3	17,600,713.87	2008
4	17,091,116.87	2011
5	17,076,412.14	2010
6	16,990,272.09	2014
7	16,279,975.49	2016
8	15,439,486.88	2009
9	15,185,792.16	2013
10	13,267,508.72	2012

月		
順次	成交金額(百萬港元)	月份/年份
1	3,764,713.11	04/2015
2	3,473,846.35	10/2007
3	3,096,229.47	06/2015
4	2,993,364.29	11/2007
5	2,901,494.69	05/2015
6	2,746,953.45	07/2015
7	2,623,012.43	01/2008
8	2,154,141.65	11/2010
9	2,152,013.07	08/2007
10	2,071,514.56	09/2007

季		
順次	成交金額(百萬港元)	季度/年份
1	9,762,437.26	2/2015
2	8,306,624.27	4/2007
3	6,343,886.31	3/2015
4	6,102,056.58	3/2007
5	5,901,036.22	1/2008
6	5,494,945.12	4/2010
7	5,240,239.32	1/2015
8	4,970,894.65	4/2014
9	4,684,220.74	1/2011
10	4,623,402.28	2/2008

日		
順次	成交金額(百萬港元)	日期
1	291,528.73	2015/04/09
2	263,636.12	2015/04/13
3	250,031.84	2015/04/08
4	237,596.69	2015/04/14
5	235,970.30	2015/07/08
6	221,144.86	2015/04/10
7	216,146.34	2015/04/15
8	214,530.81	2015/04/17
9	212,706.95	2015/07/06
10	212,071.03	2015/07/09

## 全股份市場

年		
順次	成交金額(百萬港元)	年份
1	26,090,621.56	2015
2	21,665,529.92	2007
3	17,652,800.86	2008
4	17,210,077.74	2010
5	17,155,730.33	2014
6	17,154,074.38	2011
7	16,396,424.98	2016
8	15,515,248.69	2009
9	15,264,629.96	2013
10	13,301,049.76	2012

月		
順次	成交金額(百萬港元)	月份/年份
1	3,801,844.34	04/2015
2	3,487,325.59	10/2007
3	3,143,397.12	06/2015
4	3,007,223.67	11/2007
5	2,948,827.35	05/2015
6	2,773,195.27	07/2015
7	2,629,311.19	01/2008
8	2,168,466.42	08/2007
9	2,168,191.68	11/2010
10	2,083,138.17	09/2007

季		
順次	成交金額(百萬港元)	季度/年份
1	9,894,068.82	2/2015
2	8,339,767.42	4/2007
3	6,395,260.35	3/2015
4	6,156,615.82	3/2007
5	5,922,420.08	1/2008
6	5,533,486.38	4/2010
7	5,272,006.50	1/2015
8	5,005,118.22	4/2014
9	4,706,837.99	1/2011
10	4,640,846.32	2/2008

日		
順次	成交金額(百萬港元)	日期
1	293,910.76	2015/04/09
2	266,098.63	2015/04/13
3	252,396.05	2015/04/08
4	239,903.34	2015/04/14
5	237,429.14	2015/07/08
6	222,888.83	2015/04/10
7	218,018.39	2015/04/15
8	215,953.40	2015/04/17
9	214,812.39	2015/07/06
10	213,825.66	2015/07/09

註：自1993年1月起，市場成交金額已就遲報及反駁交易作出調整。  
 由2010年11月29日起成交金額包括非港元交易買賣的證券。

## 股價指數 10 大升跌紀錄

標準普爾／香港交易所大型股指數 (1998－2016)

2003年2月28日 = 10000

順次	升幅 (%)	日期	收市指數
1	15.04	1998/02/02	11001.95
2	14.29	2008/10/28	15507.37
3	12.64	2008/10/30	17632.61
4	10.97	2008/01/23	29340.77
5	10.09	2008/10/13	19931.74
6	9.95	1998/10/16	10078.68
7	9.29	2008/09/19	23629.69
8	9.20	1998/09/07	8013.39
9	8.75	1998/08/14	7133.91
10	8.28	2008/12/08	18707.83

順次	跌幅 (%)	日期	收市指數
1	12.59	2008/10/27	13569.03
2	9.82	1998/01/12	8439.81
3	8.87	2001/09/12	10522.63
4	8.70	2000/04/17	15693.12
5	8.67	2008/01/22	26440.70
6	8.19	2008/10/24	15523.90
7	8.14	2008/10/08	18980.80
8	7.53	1998/08/31	7089.75
9	7.49	2008/10/10	18104.89
10	6.91	2000/01/05	16613.10

順次	升幅 (點數)	日期	收市指數
1	2900.07	2008/01/23	29340.77
2	2009.16	2008/09/19	23629.69
3	1978.01	2008/10/30	17632.61
4	1938.34	2008/10/28	15507.37
5	1907.46	2008/01/25	30474.42
6	1826.85	2008/10/13	19931.74
7	1690.88	2007/11/14	35076.20
8	1594.62	2008/03/25	27333.87
9	1478.44	2007/08/20	25881.95
10	1438.53	1998/02/02	11001.95

順次	跌幅 (點數)	日期	收市指數
1	2509.29	2008/01/22	26440.70
2	1954.87	2008/10/27	13569.03
3	1916.47	2007/11/05	35248.33
4	1791.06	2015/07/08	28851.92
5	1703.15	2008/01/16	29740.34
6	1682.08	2008/10/08	18980.80
7	1654.93	2008/01/21	28949.99
8	1592.80	2008/02/06	28621.00
9	1495.17	2000/04/17	15693.12
10	1469.53	2015/08/24	26101.09

恒生指數 (1970－2016)

1964年7月31日 = 100

順次	升幅 (%)	日期	收市指數
1	18.82	1997/10/29	10765.30
2	14.41	1973/02/09	1449.91
3	14.35	2008/10/28	12596.29
4	14.33	1998/02/02	10578.60
5	13.36	1974/11/27	185.17
6	13.20	1973/02/02	1098.86
7	13.20	1973/04/11	926.45
8	12.82	2008/10/30	14329.85
9	12.35	1975/01/27	209.62
10	11.71	1973/07/18	602.34

順次	跌幅 (%)	日期	收市指數
1	33.33	1987/10/26	2241.69
2	21.75	1989/06/05	2093.61
3	13.70	1997/10/28	9059.89
4	13.31	1973/03/26	1229.28
5	12.70	2008/10/27	11015.84
6	11.48	1973/04/10	818.39
7	11.43	1972/11/13	672.62
8	11.12	1987/10/19	3362.39
9	10.78	1989/05/22	2806.57
10	10.41	1997/10/23	10426.30

順次	升幅 (點數)	日期	收市指數
1	2332.54	2008/01/23	24090.17
2	1705.41	1997/10/29	10765.30
3	1695.27	2008/09/19	19327.73
4	1627.78	2008/10/30	14329.85
5	1583.10	2008/01/25	25122.37
6	1580.45	2008/10/28	12596.29
7	1515.29	2008/10/13	16312.16
8	1362.66	2007/11/14	29166.01
9	1356.30	2008/03/25	22464.52
10	1326.24	1998/02/02	10578.60

順次	跌幅 (點數)	日期	收市指數
1	2061.23	2008/01/22	21757.63
2	1602.54	2008/10/27	11015.84
3	1526.02	2007/11/05	28942.32
4	1458.75	2015/07/08	23516.56
5	1438.31	1997/10/28	9059.89
6	1386.93	2008/01/16	24450.85
7	1383.01	2008/01/21	23818.86
8	1380.39	2000/04/17	14762.37
9	1372.03	2008/10/08	15431.73
10	1339.24	2008/02/06	23469.46

## 世界各地證券市場指數 (2012–2016)

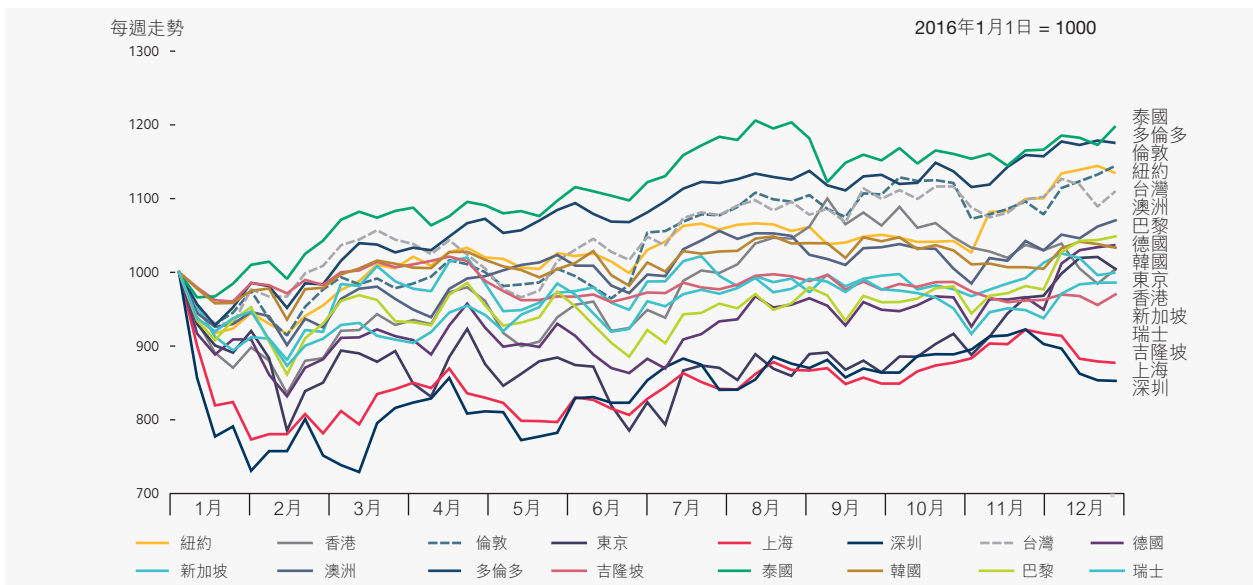
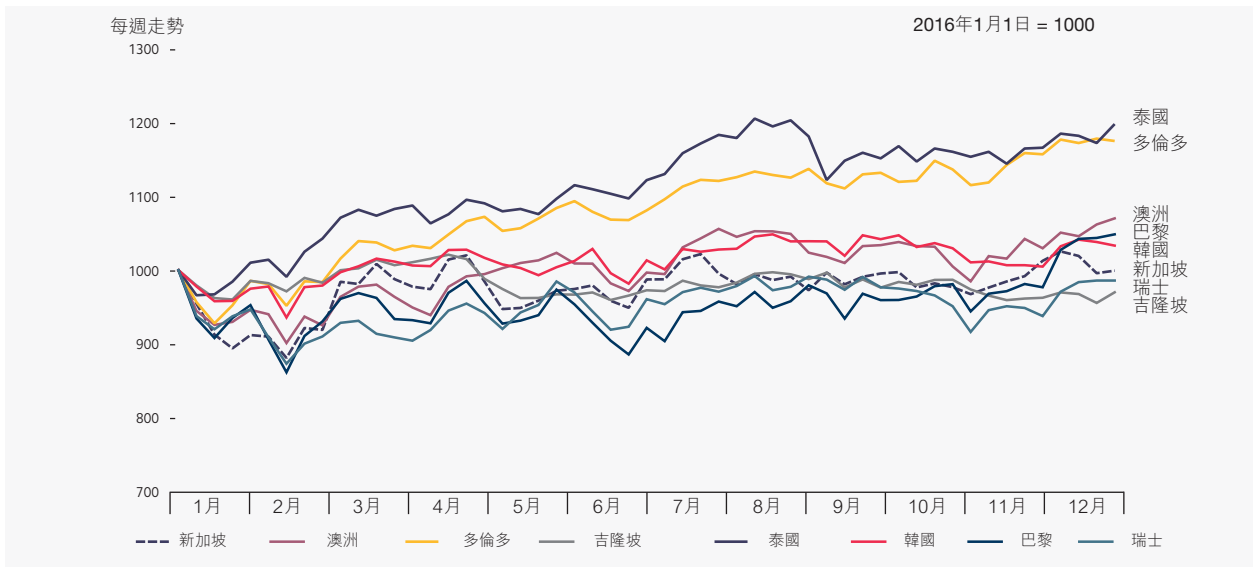
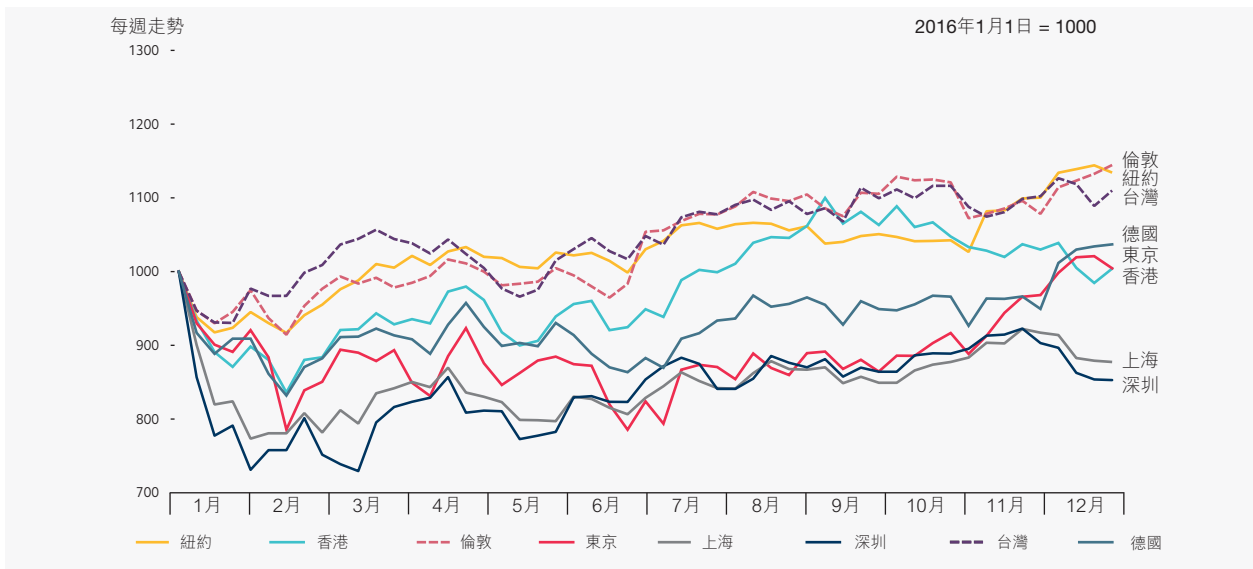
年/月	澳洲 普通股 指數	德國 DAX Kursindex	香港 恒生 指數	韓國 綜合 指數	吉隆坡 綜合 指數	倫敦 金融時報 100指數	紐約 道瓊斯工業 平均指數	巴黎 CAC40 指數
2012	4664.59	4161.30	22656.92	1997.05	1688.95	5897.80	13104.14	3641.07
2013	5353.08	5051.89	23306.39	2011.34	1866.96	6749.09	16576.66	4295.95
2014	5388.60	5044.71	23605.04	1915.59	1761.25	6566.09	17823.07	4272.75
2015	5344.56	5390.31	21914.40	1961.31	1692.51	6242.32	17425.03	4637.06
2016	5719.14	5588.27	22000.56	2026.46	1641.73	7142.83	19762.60	4862.31
2016								
1月	5056.60	4899.58	19683.11	1912.06	1667.80	6083.79	16466.30	4417.02
2月	4947.95	4746.42	19111.93	1916.66	1654.75	6097.09	16516.50	4353.55
3月	5151.79	4980.74	20776.70	1995.85	1717.58	6174.90	17685.09	4385.06
4月	5316.00	4985.22	21067.05	1994.15	1672.72	6241.89	17773.64	4428.96
5月	5447.80	5002.74	20815.09	1983.40	1626.00	6230.79	17787.20	4505.62
6月	5310.41	4713.91	20794.37	1970.35	1654.08	6504.33	17929.99	4237.48
7月	5643.96	5031.51	21891.37	2016.19	1653.26	6724.43	18432.24	4439.81
8月	5529.41	5155.93	22976.88	2034.65	1678.06	6781.51	18400.88	4438.22
9月	5525.15	5116.12	23297.15	2043.63	1652.55	6899.33	18308.15	4448.26
10月	5402.44	5191.07	22934.54	2008.19	1672.46	6954.22	18142.42	4509.26
11月	5502.38	5179.04	22789.77	1983.48	1619.12	6783.79	19123.58	4578.34
12月	5719.14	5588.27	22000.56	2026.46	1641.73	7142.83	19762.60	4862.31

註：月底或年底數字

年/月	上海 A股 指數	深圳 A股 指數	新加坡 海峽時報 指數	瑞士 SPI普通股 指數	台灣 加權 指數	泰國 SET 指數	東京 日經 225指數	多倫多 S&P/TSX 綜合指數
2012	2376.04	919.80	3167.08	6290.52	7699.50	1391.93	10395.18	12433.53
2013	2214.49	1103.81	3167.43	7838.00	8611.51	1298.71	16291.31	13621.55
2014	3388.63	1478.45	3365.15	8857.03	9307.26	1497.67	17450.77	14632.44
2015	3704.29	2415.50	2882.73	9093.97	8338.06	1288.02	19033.71	13009.95
2016	3249.59	2059.91	2880.76	8965.70	9253.50	1542.94	19114.37	15287.59
2016								
1月	2864.76	1766.00	2629.11	8610.70	8145.21	1300.98	17518.30	12822.13
2月	2812.80	1717.99	2666.51	8249.38	8411.16	1332.37	16026.76	12860.35
3月	3143.56	2000.02	2840.90	8316.61	8744.83	1407.70	16758.67	13494.36
4月	3074.87	1959.99	2838.52	8566.82	8377.90	1404.61	16666.05	13951.45
5月	3052.77	1958.71	2791.06	8887.41	8535.59	1424.28	17234.98	14065.78
6月	3066.50	2065.49	2840.93	8660.22	8666.58	1444.99	15575.92	14064.54
7月	3118.90	2030.83	2868.69	8828.20	8984.41	1524.07	16569.27	14582.74
8月	3230.05	2126.61	2820.59	8915.79	9068.85	1548.44	16887.40	14597.95
9月	3145.17	2087.32	2869.47	8883.25	9166.85	1483.21	16449.84	14725.86
10月	3246.25	2144.90	2813.87	8578.70	9290.12	1495.72	17425.02	14787.27
11月	3403.22	2204.37	2905.17	8623.48	9240.71	1510.24	18308.48	15082.85
12月	3249.59	2059.91	2880.76	8965.70	9253.50	1542.94	19114.37	15287.59

註：月底或年底數字

## 世界各地證券市場指數 (2016)





## 標準普爾／香港交易所創業板指數－每日收市(2016)

2003年2月28日 = 1000

日期	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	-	411.62	415.99	421.60	-	418.70	-	370.47	383.03	-	381.75	366.10
2	-	417.57	419.82	-	-	417.98	-	-	380.98	-	379.86	363.89
3	-	410.77	417.16	-	418.96	417.36	-	368.10	-	390.11	378.22	-
4	462.53	417.52	419.17	-	419.06	-	390.12	367.20	-	387.24	376.35	-
5	459.32	418.78	-	425.33	420.24	-	395.70	367.02	383.60	388.77	-	362.05
6	460.53	-	-	427.83	417.29	414.71	376.92	-	384.04	390.12	-	360.13
7	443.68	-	417.61	426.42	-	417.58	376.46	-	383.58	386.59	376.37	359.25
8	451.83	-	419.02	427.19	-	417.45	374.09	369.97	382.39	-	376.27	357.82
9	-	-	418.46	-	411.79	-	-	369.89	382.46	-	370.44	351.39
10	-	-	421.06	-	414.43	414.34	-	373.95	-	-	377.04	-
11	435.53	412.08	419.23	426.63	413.48	-	374.87	377.30	-	385.35	373.80	-
12	432.36	404.77	-	426.66	411.80	-	375.83	380.16	376.16	383.62	-	346.07
13	431.80	-	-	431.07	411.56	405.05	376.65	-	377.49	385.11	-	345.62
14	430.27	-	420.75	427.63	-	407.39	378.32	-	379.53	384.85	370.65	346.95
15	431.01	410.18	418.14	428.55	-	407.86	379.45	381.53	392.94	-	369.70	344.87
16	-	414.90	417.16	-	413.50	405.39	-	382.36	-	-	372.57	346.12
17	-	415.14	419.25	-	415.63	407.31	-	381.32	-	382.24	369.93	-
18	425.94	418.33	421.33	430.96	412.20	-	382.50	382.95	-	385.47	369.80	-
19	433.08	422.96	-	432.81	412.72	-	383.39	382.28	397.05	387.00	-	342.16
20	423.31	-	-	427.80	413.28	409.36	384.14	-	393.49	386.79	-	340.88
21	407.17	-	422.43	427.61	-	410.58	384.02	-	394.37	-	368.95	349.16
22	417.25	426.27	420.88	425.94	-	408.82	385.01	383.23	393.88	-	372.37	351.61
23	-	426.04	421.06	-	413.56	410.36	-	381.25	392.67	-	371.71	352.10
24	-	423.99	414.46	-	413.66	398.02	-	377.87	-	391.59	370.03	-
25	422.82	418.38	-	427.43	417.17	-	385.56	375.05	-	388.69	369.23	-
26	411.67	424.50	-	419.74	415.24	-	386.40	379.65	389.51	388.36	-	-
27	412.14	-	-	418.53	418.90	395.88	385.38	-	389.72	386.98	-	-
28	410.01	-	-	415.27	-	396.42	374.98	-	391.85	386.67	371.54	354.13
29	417.85	418.60	417.83	421.91	-	398.95	367.98	378.76	390.91	-	371.47	355.92
30	-	-	425.95	-	416.44	400.97	-	380.89	392.83	-	372.86	358.53
31	-	-	422.76	-	421.78	-	-	385.74	-	385.73	-	-
<b>最高</b>	<b>462.53</b>	426.27	425.95	432.81	421.78	418.70	395.70	385.74	397.05	391.59	381.75	366.10
<b>最低</b>	407.17	404.77	414.46	415.27	411.56	395.88	367.98	367.02	376.16	382.24	368.95	<b>340.88</b>
<b>平均</b>	431.01	417.36	419.50	425.85	415.37	408.59	380.89	377.13	387.26	386.91	373.22	352.74

註：標準普爾／香港交易所創業板指數由標準普爾編算。

## 標準普爾／香港交易所創業板指數－每日走勢(2016)



## 創業板證券分類數目(2012–2016)

類別	年份				
	2012	2013	2014	2015	2016
普通股	179	192	204	222	260
優先股	0	0	0	0	0
認股權證	1	0	0	1	1
—股本認股權證	1	0	0	1	1
—衍生權證	0	0	0	0	0
總數	180	192	204	223	261

## 創業板新上市證券數目(2012–2016)

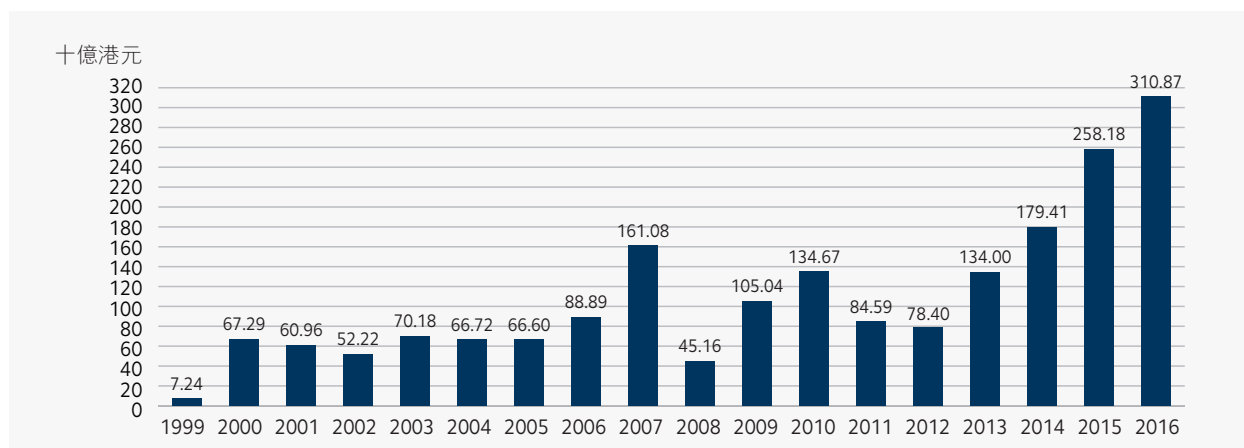
類別	年份				
	2012	2013	2014	2015	2016
普通股	12	23	19	34	45
優先股	0	0	0	0	0
認股權證	0	0	0	1	1
—股本認股權證	0	0	0	1	1
—衍生權證	0	0	0	0	0
總數	12	23	19	35	46

## 創業板除牌上市證券數目(2012–2016)

類別	年份				
	2012	2013	2014	2015	2016
普通股	3	10	7	16	7
—除牌上市公司	1	2	0	2	1
—由創業板轉至主板上市公司*	2	8	7	14	6
認股權證	1	1	0	0	1
總數	4	11	7	16	8

\* 引用在2008年7月1日生效的創業板上市條例之已修訂第9.24條以及主板上市條例中新訂的第9A條由創業板轉至主板上市的公司

## 創業板市價總值 (1999至2016)



## 恒生行業分類系統創業板股份市價總值分佈 (2016)

百萬港元

行業分類*	2016											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
能源業	1,396.57	1,390.55	1,350.98	1,309.95	1,533.25	1,567.57	1,369.69	1,394.30	1,500.22	1,451.45	1,503.99	1,347.60
原材料業	7,875.18	8,680.08	11,365.54	11,931.75	11,381.18	10,341.28	10,160.07	10,628.46	5,929.59	5,426.23	4,985.80	4,878.76
工業	17,407.70	16,276.58	17,397.79	18,510.34	22,034.30	26,660.72	29,457.88	26,083.56	27,420.11	26,268.12	26,687.50	26,629.77
消費品製造業	44,097.73	44,465.99	48,426.33	50,202.50	49,288.34	48,587.36	40,984.18	42,488.94	42,341.46	43,689.87	52,425.34	49,218.36
消費者服務業	49,794.30	50,771.48	54,603.95	53,290.67	51,353.50	56,718.97	56,096.38	63,129.03	64,224.67	63,541.63	68,332.44	71,844.86
電訊業	8,362.11	8,199.68	8,876.73	9,486.95	9,836.80	4,848.20	2,871.17	3,070.64	2,988.50	3,479.32	3,472.70	2,994.10
公用事業	3,754.92	3,659.20	3,803.40	3,720.56	4,608.12	4,380.68	4,128.84	4,966.24	6,098.66	5,751.71	5,824.89	5,134.06
金融業	32,309.00	35,281.52	34,767.91	34,079.39	34,249.03	33,807.63	31,691.85	38,798.03	40,961.44	45,054.85	43,161.70	44,936.10
地產建築業	18,444.70	17,433.69	20,588.31	31,736.19	29,125.65	29,915.06	33,594.81	42,305.74	36,442.53	40,909.38	42,666.44	58,161.26
資訊科技業	50,186.42	51,159.58	47,721.65	52,187.77	51,888.23	49,423.05	48,900.38	48,255.80	49,476.60	53,900.86	46,906.91	45,638.54
綜合企業	74.96	58.39	75.75	76.93	61.55	65.10	76.14	74.19	73.54	68.33	71.59	88.45
總額	233,703.60	237,376.73	248,978.34	266,533.00	265,359.94	266,315.62	259,331.40	281,194.91	277,457.32	289,541.76	296,039.32	310,871.86

註：月底數字

\* 行業分類由恒生指數有限公司提供。

## 恒生行業分類系統創業板股份市價總值分佈趨勢 (2012-2016)

百萬港元

行業分類*	2012		2013		2014		2015		2016	
能源業	2,701.03	(3.45%)	1,781.94	(1.33%)	1,575.07	(0.88%)	1,641.55	(0.64%)	1,347.60	(0.43%)
原材料業	7,347.09	(9.37%)	8,728.95	(6.51%)	11,669.95	(6.50%)	8,564.68	(3.32%)	4,878.76	(1.57%)
工業	3,089.99	(3.94%)	5,891.00	(4.40%)	8,299.91	(4.63%)	21,072.97	(8.16%)	26,629.77	(8.57%)
消費品製造業	10,752.67	(13.72%)	22,656.91	(16.91%)	34,343.86	(19.14%)	49,520.07	(19.18%)	49,218.36	(15.83%)
消費者服務業	17,749.03	(22.64%)	31,846.17	(23.77%)	40,362.00	(22.50%)	57,495.16	(22.27%)	71,844.86	(23.11%)
電訊業	608.54	(0.78%)	578.58	(0.43%)	4,187.89	(2.33%)	8,459.78	(3.28%)	2,994.10	(0.96%)
公用事業	3,376.84	(4.31%)	3,436.59	(2.56%)	1,790.00	(1.00%)	3,409.32	(1.32%)	5,134.06	(1.65%)
金融業	7,053.35	(9.00%)	14,739.52	(11.00%)	21,827.68	(12.17%)	32,675.84	(12.66%)	44,936.10	(14.45%)
地產建築業	1,664.38	(2.12%)	2,460.84	(1.84%)	5,607.53	(3.13%)	17,957.06	(6.96%)	58,161.26	(18.71%)
資訊科技業	24,056.07	(30.68%)	41,881.56	(31.25%)	49,745.99	(27.73%)	57,268.83	(22.18%)	45,638.54	(14.68%)
綜合企業	0.00	(0.00%)	0.00	(0.00%)	0.00	(0.00%)	110.47	(0.04%)	88.45	(0.03%)
總額	78,398.98	(100.00%)	134,002.06	(100.00%)	179,409.87	(100.00%)	258,175.74	(100.00%)	310,871.86	(100.00%)

( ) 括弧內為佔股份市價總值百分率

年底數字

\* 行業分類由恒生指數有限公司提供。

## 50間創業板市價總值最大之上市公司

					2016 年底	
股份 順次	代號	公司	發行股本 (股數)	收市價 (港元)	市價總值 (百萬港元)	佔市場總額 (%)
1	08217	聯旺集團控股有限公司	1,248,000,000	22.400	27,955.20	8.99
2	08207	中國信貸科技控股有限公司	21,523,421,893	0.930	20,016.78	6.44
3	08279	亞博科技控股有限公司	10,489,456,270	1.420	14,895.03	4.79
4	08127	雲裳衣控股有限公司	1,000,000,000	13.460	13,460.00	4.33
5	08138	北京同仁堂國藥有限公司	837,100,000	10.480	8,772.81	2.82
6	08057	麥迪森酒業控股有限公司	4,000,000,000	2.120	8,480.00	2.73
7	08321	泰錦控股有限公司	800,000,000	9.900	7,920.00	2.55
8	08008	新意網集團有限公司	2,322,373,333	3.320	7,710.28	2.48
9	08032	非凡中國控股有限公司	8,764,360,726	0.750	6,573.27	2.11
10	08265	宏峰太平洋集團有限公司	2,051,209,327	3.160	6,481.82	2.09
11	08411	K W Nelson Interior Architect Group Ltd.	1,000,000,000	5.550	5,550.00	1.79
12	08407	興證國際金融集團有限公司	4,000,000,000	1.320	5,280.00	1.70
13	08137	洪橋集團有限公司	7,861,821,606	0.650	5,110.18	1.64
14	08158	中國再生醫學國際有限公司	17,585,790,000	0.255	4,484.38	1.44
15	08176	航空互聯集團有限公司	455,219,666	9.400	4,279.06	1.38
16	08078	HMV 數碼中國集團有限公司	5,461,728,219	0.770	4,205.53	1.35
17	08167	中國新電信集團有限公司	9,528,844,345	0.425	4,049.76	1.30
18	08237	華星控股有限公司	3,490,000,000	1.150	4,013.50	1.29
19	08083	中國創新支付集團有限公司	6,099,310,753	0.580	3,537.60	1.14
20	08052	陸慶娛樂集團控股有限公司	1,800,000,000	1.800	3,240.00	1.04
21	08193	漢華專業服務有限公司	4,857,968,600	0.640	3,109.10	1.00
22	08352	成安控股有限公司	672,000,000	4.550	3,057.60	0.98
23	08021	匯隆控股有限公司	12,767,101,072	0.230	2,936.43	0.94
24	08102	利寶閣集團有限公司	800,000,000	3.600	2,880.00	0.93
25	08005	裕興科技投資控股有限公司	1,803,088,800	1.460	2,632.51	0.85
26	08283	正力控股有限公司	500,000,000	5.250	2,625.00	0.84
27	08361	中國育兒網絡控股有限公司	1,026,500,000	2.510	2,576.52	0.83
28	08261	海天能源國際有限公司	9,136,000,000	0.275	2,512.40	0.81
29	08325	中國支付通集團控股有限公司	1,436,049,159	1.710	2,455.64	0.79
30	08295	中植資本國際有限公司	3,550,496,836	0.650	2,307.82	0.74
31	08326	同景新能源集團控股有限公司	409,000,000	4.960	2,028.64	0.65
32	08245	安悅國際控股有限公司	3,840,000,000	0.480	1,843.20	0.59
33	08172	拉近網娛集團有限公司	2,814,801,922	0.650	1,829.62	0.59
34	08233	中國基建港口有限公司	1,725,066,689	1.050	1,811.32	0.58
35	08030	匯聯金融服務控股有限公司	1,731,432,500	1.030	1,783.38	0.57
36	08090	中國融保金融集團有限公司	1,691,560,000	1.040	1,759.22	0.57
37	08058	山東羅欣藥業集團股份有限公司—H股	164,560,000	10.580	1,741.04	0.56
38	08196	建禹集團控股有限公司	300,000,000	5.760	1,728.00	0.56
39	08215	第一信用金融集團有限公司	3,628,800,000	0.465	1,687.39	0.54
40	08027	吉輝控股有限公司	3,200,000,000	0.510	1,632.00	0.52
41	08097	鼎石資本有限公司	4,910,000,000	0.320	1,571.20	0.51
42	08262	宏強控股有限公司	800,000,000	1.930	1,544.00	0.50
43	08029	太陽國際資源有限公司	1,391,400,000	1.080	1,502.71	0.48
44	08336	電訊數碼控股有限公司	402,771,000	3.640	1,466.09	0.47
45	08260	銀合控股有限公司	1,461,568,100	1.000	1,461.57	0.47
46	08310	大豐港和順科技股份有限公司	1,288,000,000	1.130	1,455.44	0.47
47	08125	中持基業控股有限公司	363,000,000	3.800	1,379.40	0.44
48	08246	北方新能源控股有限公司	3,433,280,000	0.400	1,373.31	0.44
49	08133	鑄能控股有限公司	3,500,000,000	0.385	1,347.50	0.43
50	08016	長虹佳華控股有限公司	1,454,652,000	0.920	1,338.28	0.43
總額					225,391.54	72.50
股份總值					310,871.86	100.00

## 創業板成交金額及股數(2012-2016)

年/月	交易日數	成交金額(百萬港元)		成交股數(百萬股)		成交宗數	
		總額	平均每日	總數	平均每日	總數	平均每日
2012	247	33,541.04	135.79	154,803.15	626.73	1,107,126	4,482
2013	244	78,837.80	323.11	229,284.85	939.69	2,241,521	9,187
2014	247	165,458.24	669.87	357,646.58	1,447.96	4,346,364	17,597
2015	247	254,663.27	1,031.03	602,894.91	2,440.87	6,324,001	25,603
2016	245	116,449.49	475.30	434,388.56	1,773.01	3,449,127	14,078
2016 1月	20	8,727.06	436.35	24,192.00	1,209.60	234,149	11,707
2月	18	7,005.34	389.19	24,069.53	1,337.20	199,269	11,071
3月	21	9,937.07	473.19	37,397.81	1,780.85	297,859	14,184
4月	20	11,654.22	582.71	37,595.41	1,879.77	317,367	15,868
5月	21	9,622.46	458.21	37,355.38	1,778.83	309,250	14,726
6月	21	10,270.94	489.09	35,875.31	1,708.35	292,785	13,942
7月	20	11,291.39	564.57	59,951.70	2,997.58	363,521	18,176
8月	22	11,730.09	533.19	45,653.61	2,075.16	390,301	17,741
9月	21	9,601.81	457.23	30,461.14	1,450.53	274,640	13,078
10月	19	8,812.14	463.80	33,956.17	1,787.17	273,830	14,412
11月	22	9,351.74	425.08	34,960.78	1,589.13	256,118	11,642
12月	20	8,445.23	422.26	32,919.71	1,645.99	240,038	12,002

註：由2010年11月29日起成交金額包括非港元交易買賣的證券。

## 恒生行業分類系統創業板分類股份成交額(2016)

行業分類*	股份數目#	股份成交額		每年成交 流通率(%)
		百萬港元	(%)	
能源業	4	422.25	0.36	31.33
原材料業	14	5,874.08	5.05	120.40
工業	29	10,896.40	9.36	40.92
消費品製造業	38	18,734.12	16.09	38.06
消費者服務業	59	26,428.76	22.70	36.79
電訊業	5	1,217.09	1.05	40.65
公用事業	3	745.49	0.64	14.52
金融業	23	16,787.93	14.42	37.36
地產建築業	24	12,111.50	10.40	20.82
資訊科技業	60	23,047.11	19.80	50.50
綜合企業	1	142.05	0.12	160.59
<b>總額</b>	<b>260</b>	<b>116,406.76</b>	<b>100.00</b>	<b>37.45</b>

註：

1. 股份成交額包括就遲報及反駁之成交調整。
2. 由於以四捨五入計算，各數字相加可能與總數不符。

\* 年底數字

\* 行業分類由恒生指數有限公司提供。

## 二十種成交最活躍創業板股份(金額)

順次	股份代號	股份名稱	成交金額(百萬港元)	佔市場總額(%)
1	08195	L&A INTL HOLD	6,917.39	5.95
2	08207	中國信貸	3,689.79	3.17
3	08318	正利控股	3,343.68	2.87
4	08078	HMV 數碼中國	2,951.47	2.54
5	08279	亞博科技控股	2,785.38	2.39
6	08088	滙友科技控股	2,534.58	2.18
7	08315	冠輝集團控股	2,401.73	2.06
8	08215	FIRST CREDIT	2,143.43	1.84
9	08046	恒芯中國	1,981.72	1.70
10	08227	海天綫控股	1,610.43	1.38
11	08133	鑄能控股	1,543.54	1.33
12	08325	中國支付通	1,523.43	1.31
13	08083	中國創新支付	1,464.66	1.26
14	08109	麒麟集團控股	1,458.02	1.25
15	08193	漢華專業服務	1,412.02	1.21
16	08167	中國新電信	1,348.50	1.16
17	08057	麥迪森酒業	1,303.12	1.12
18	08153	科地農業	1,292.12	1.11
19	08021	匯隆控股	1,279.53	1.10
20	08326	同景新能源	1,276.57	1.10
		<b>總額</b>	<b>44,261.10</b>	<b>38.02</b>
		股份總額	116,406.76	100.00



## 二十種成交最活躍創業板股份(股數)

順次	股份代號	股份名稱	成交股數(百萬股)	佔市場總數(%)
1	08195	L&A INTL HOLD	60,298.01	14.01
2	08171	中國趨勢	33,246.57	7.72
3	08186	同仁資源	23,541.75	5.47
4	08315	冠輝集團控股	21,679.40	5.04
5	08173	萬亞企業控股	15,164.81	3.52
6	08088	滙友科技控股	13,305.02	3.09
7	08081	互娛中國	12,677.21	2.95
8	08046	恒芯中國	10,463.86	2.43
9	08215	FIRST CREDIT	7,720.39	1.79
10	08006	華泰瑞銀	6,359.36	1.48
11	08109	麒麟集團控股	5,981.89	1.39
12	08238	惠陶集團	5,904.53	1.37
13	08269	富譽控股	5,717.79	1.33
14	08087	中國三三傳媒	5,605.20	1.30
15	08018	匯財金融投資	5,512.86	1.28
16	08047	中國海洋捕撈	5,401.73	1.26
17	08021	匯隆控股	5,003.87	1.16
18	08192	環球能源資源	4,787.31	1.11
19	08140	揚科集團	4,707.44	1.09
20	08097	鼎石資本	4,272.40	0.99
		<b>總額</b>	<b>257,351.39</b>	<b>59.80</b>
		股份總數	430,376.53	100.00

## 二十種收市價升幅最大之創業板股份

順次	股份代號	股份名稱	收市價 (港元)		升幅(%)
			2015	2016	
1	08027	吉輝控股	0.099 A	0.510	415.15
2	08265	宏峰太平洋	0.694 A	3.160	355.33
3	08103	萬泰企業股份	0.620	2.370	282.26
4	08127	雲裳衣	3.560	13.460	278.09
5	08340	域高金融	0.385	1.440	274.03
6	08301	明華科技	0.210	0.760	261.90
7	08047	中國海洋捕撈	0.085	0.295	247.06
8	08227	海天綫控股	0.500	1.480	196.00
9	08012	環宇物流(亞洲)	0.810	2.100	159.26
10	08196	建禹集團	2.410	5.760	139.00
11	08233	中國基建港口	0.445	1.050	135.96
12	08312	中國瀚亞	0.630	1.480	134.92
13	08215	FIRST CREDIT	0.201 A	0.465	131.34
14	08093	愛特麗皮革	0.450	1.010	124.44
15	08022	永耀集團控股	0.228	0.510	123.68
16	08155	南華資產控股	0.032 A	0.071	121.88
17	08159	輝煌科技	0.326 A	0.710	117.79
18	08331	飛尚非金屬	0.485	1.030	112.37
19	08177	REF HOLDINGS	0.680	1.410	107.35
20	08057	麥迪森酒業	1.038 A	2.120	104.24

註：(A) 經調整

## 二十種收市價跌幅最大之創業板股份

順次	股份代號	股份名稱	收市價 (港元)		跌幅(%)
			2015	2016	
1	08195	L&A INTL HOLD	0.522 A	0.011	97.89
2	08368	中國創意控股	7.400	0.260	96.49
3	08147	匯思太平洋	1.240	0.126	89.84
4	08173	萬亞企業控股	0.130 A	0.014	89.23
5	08272	華人飲食集團	0.845 A	0.095	88.76
6	08066	品創控股	0.228	0.033	85.53
7	08315	冠輝集團控股	0.280	0.044	84.29
8	08046	恒芯中國	0.260	0.046	82.31
9	08148	奧柏中國	0.790 A	0.151	80.89
10	08186	同仁資源	0.300 A	0.058	80.67
11	08112	FOCUS MEDIA	1.690 A	0.365	78.40
12	08316	柏榮集團控股	6.100	1.360	77.70
13	08003	世大控股	0.270	0.069	74.44
14	08050	雲博產業	2.300	0.680	70.43
15	08018	匯財金融投資	0.649 A	0.203	68.72
16	08089	華人策略控股	0.710	0.235	66.90
17	08201	寶聯控股	0.240 A	0.080	66.67
18	08132	中油港燃	0.326 A	0.112	65.64
19	08059	朝威控股	1.100	0.385	65.00
20	08143	華夏醫療	0.980	0.345	64.80

註：(A) 經調整

## 市價總值及成交額按上市公司註冊地點分類－創業板

截至2016年底

地區	上市公司數目	市價總值 (百萬港元)	佔股份 百分比	成交金額 (百萬港元)	佔股份成交 百分比
百慕達	44	56,899.00	18.30	26,289.13	22.58
開曼群島	184	234,171.44	75.33	80,849.37	69.45
香港	8	12,622.87	4.06	3,525.62	3.03
中華人民共和國	23	6,963.00	2.24	5,715.78	4.91
新加坡	1	215.55	0.07	26.86	0.02
總數／總額	260	310,871.86	100.00	116,406.76	100.00

## 恒生行業分類系統創業板上市股份之平均週息率\* (2012–2016)

(%)

年/月	所有股份	能源業	原材料業	工業	消費品 製造業	消費品 服務業	電訊業	公用事業	金融業	地產 建築業	資訊科技業	綜合企業
2012	0.88	0.00	0.07	9.14	0.53	0.14	0.00	0.00	0.87	0.00	1.06	0.00
2013	0.52	0.00	0.00	0.84	0.49	0.06	0.00	0.00	0.79	0.49	0.92	0.00
2014	0.65	0.00	0.00	0.85	0.77	0.57	0.19	0.00	0.46	0.00	1.00	0.00
2015	0.30	0.00	0.03	0.10	0.34	0.06	0.33	0.00	0.23	0.02	0.78	0.00
2016	0.25	0.00	0.00	0.06	0.37	0.08	1.75	0.00	0.09	0.03	0.91	0.00
2016 1月	0.34	0.00	0.03	0.12	0.38	0.08	0.33	0.00	0.23	0.02	0.89	0.00
2016 2月	0.33	0.00	0.03	0.13	0.40	0.08	0.34	0.00	0.21	0.02	0.87	0.00
2016 3月	0.30	0.00	0.00	0.16	0.45	0.07	0.32	0.00	0.10	0.06	0.82	0.00
2016 4月	0.28	0.00	0.00	0.15	0.43	0.08	0.30	0.00	0.10	0.04	0.75	0.00
2016 5月	0.28	0.00	0.00	0.13	0.44	0.08	0.28	0.00	0.10	0.04	0.76	0.00
2016 6月	0.29	0.00	0.00	0.11	0.47	0.07	0.83	0.00	0.10	0.06	0.78	0.00
2016 7月	0.29	0.00	0.00	0.10	0.55	0.07	1.39	0.00	0.11	0.05	0.73	0.00
2016 8月	0.29	0.00	0.00	0.06	0.51	0.05	1.69	0.00	0.13	0.04	0.86	0.00
2016 9月	0.29	0.00	0.00	0.06	0.44	0.10	1.74	0.00	0.13	0.05	0.85	0.00
2016 10月	0.28	0.00	0.00	0.06	0.42	0.11	1.50	0.00	0.12	0.04	0.78	0.00
2016 11月	0.26	0.00	0.00	0.06	0.35	0.08	1.51	0.00	0.09	0.04	0.89	0.00
2016 12月	0.25	0.00	0.00	0.06	0.37	0.08	1.75	0.00	0.09	0.03	0.91	0.00

註：月底或年底數字

\* 行業分類由恒生指數有限公司提供。  
新的恒生行業分類系統於2013年9月9日生效。

## 恒生行業分類系統創業板上市股份之平均市盈率\* (2012–2016)

(倍數)

年/月	所有股份	能源業	原材料業	工業	消費品 製造業	消費者 服務業	電訊業	公用事業	金融業	地產 建築業	資訊科技業	綜合企業
2012	18.38	4.87	85.60	19.17	16.07	24.64	26.42	59.31	25.90	57.92	14.20	0.00
2013	49.25	42.50	586.80	23.10	47.34	70.84	26.18	54.18	38.74	23.21	46.09	0.00
2014	11.59	0.00	1.15	29.13	45.72	114.17	35.58	235.53	40.46	19.10	16.63	0.00
2015	76.93	0.00	63.28	126.96	56.33	146.05	93.61	59.58	50.40	282.03	62.09	0.00
2016	71.31	238.75	109.19	171.33	70.87	62.78	33.13	57.96	48.38	241.28	47.97	6.18
2016 1月	68.13	0.00	58.18	100.64	50.16	124.98	92.53	65.62	48.17	289.69	52.15	0.00
2016 2月	54.13	0.00	64.13	94.10	50.58	127.42	90.73	61.15	21.75	273.81	53.11	0.00
2016 3月	57.93	0.00	82.23	89.11	32.05	142.52	98.23	43.16	40.94	136.17	54.21	6.88
2016 4月	61.53	0.00	83.98	94.93	33.22	141.49	104.98	42.22	40.13	168.76	59.28	6.99
2016 5月	61.19	0.00	80.10	113.00	32.62	136.32	108.85	52.02	40.55	148.07	58.94	5.59
2016 6月	59.25	0.00	77.07	154.06	34.81	135.83	54.01	49.45	35.91	111.30	50.74	5.91
2016 7月	57.10	0.00	75.72	162.23	29.36	133.88	31.97	46.61	33.66	121.48	48.78	6.29
2016 8月	51.01	0.00	79.21	191.28	30.34	43.30	34.19	56.06	41.21	169.51	48.14	6.13
2016 9月	62.27	265.79	132.71	176.76	58.01	54.92	33.25	68.85	44.34	141.93	50.50	6.08
2016 10月	66.69	257.15	121.44	169.34	62.91	55.97	38.56	64.93	48.77	170.31	56.67	5.65
2016 11月	68.11	266.46	111.59	172.04	75.48	60.18	38.49	65.75	46.52	177.00	49.30	5.91
2016 12月	71.31	238.75	109.19	171.33	70.87	62.78	33.13	57.96	48.38	241.28	47.97	6.18

註：月底或年底數字

\* 行業分類由恒生指數有限公司提供。  
新的恒生行業分類系統於2013年9月9日生效。

## 創業板中國企業(H股)股份統計(2012-2016)

年/月份	數目	成交額				市價總值	
		股數 (百萬計)	佔股份總數(%)	金額 (百萬港元)	佔股份總額(%)	百萬港元	佔股份總值(%)
2012	28	951.14	0.61	775.12	2.31	5,074.68	6.47
2013	24	2,463.01	1.07	4,195.13	5.32	5,953.03	4.44
2014	23	3,063.46	0.86	3,454.43	2.09	5,664.53	3.16
2015	23	6,892.37	1.15	8,570.80	3.37	7,529.51	2.92
2016	23	4,275.97	0.99	5,715.78	4.91	6,963.00	2.24
2016 1月	23	503.34	2.08	582.26	6.67	6,603.30	2.83
2016 2月	23	366.69	1.52	593.20	8.47	7,010.36	2.95
2016 3月	23	360.02	0.97	528.21	5.32	7,376.52	2.96
2016 4月	23	284.87	0.80	360.49	3.10	7,190.00	2.70
2016 5月	23	308.90	0.84	427.56	4.45	7,462.23	2.81
2016 6月	23	169.55	0.47	228.02	2.22	6,823.07	2.56
2016 7月	23	189.84	0.32	203.87	1.81	7,057.54	2.72
2016 8月	23	180.53	0.40	251.75	2.15	6,926.88	2.46
2016 9月	23	462.96	1.55	444.92	4.64	6,961.03	2.51
2016 10月	23	813.56	2.41	1,176.82	13.36	6,918.23	2.39
2016 11月	23	439.48	1.26	678.01	7.25	7,220.25	2.44
2016 12月	23	196.22	0.60	240.68	2.85	6,963.00	2.24

註：中國企業的市價總值是以發行股數的H股股份計算。

## 創業板中資紅籌股份統計(2012-2016)

年/月份	數目	成交額				市價總值	
		股數 (百萬計)	佔股份總數(%)	金額 (百萬港元)	佔股份總額(%)	百萬港元	佔股份總值(%)
2012	5	3,030.80	1.96	447.80	1.34	3,800.19	4.85
2013	6	3,003.77	1.31	7,158.66	9.08	13,083.47	9.76
2014	5	3,737.24	1.04	4,423.64	2.67	13,053.20	7.28
2015	5	6,211.12	1.03	4,852.06	1.91	12,987.59	5.03
2016	6	1,684.95	0.39	1,620.98	1.39	13,400.09	4.31
2016 1月	6	154.98	0.64	97.79	1.12	11,898.99	5.09
2016 2月	6	44.00	0.18	55.30	0.79	11,702.59	4.93
2016 3月	6	51.84	0.14	92.35	0.93	11,719.26	4.71
2016 4月	6	64.97	0.18	131.86	1.13	11,742.74	4.41
2016 5月	6	54.61	0.15	110.69	1.15	12,624.53	4.76
2016 6月	6	413.39	1.16	211.62	2.06	13,206.08	4.96
2016 7月	6	106.79	0.18	126.25	1.12	13,962.23	5.38
2016 8月	6	125.96	0.28	216.86	1.85	13,963.45	4.97
2016 9月	6	141.76	0.47	164.11	1.71	14,725.06	5.31
2016 10月	6	221.62	0.66	161.12	1.83	14,098.08	4.87
2016 11月	6	157.87	0.45	132.16	1.41	13,904.55	4.70
2016 12月	6	147.16	0.45	120.87	1.43	13,400.09	4.31

## 恒生行業分類系統\* 創業板公司派息(2012-2016)

年/月	宣佈派息 公司數目	派息公司 數目 (百萬港元)	能源業 (百萬港元)	原材料業 (百萬港元)	工業 (百萬港元)	消費品 製造業 (百萬港元)	消費者 服務業 (百萬港元)	電訊業 (百萬港元)	公用事業 (百萬港元)	金融業 (百萬港元)	地產 建築業 (百萬港元)	資訊 科技業 (百萬港元)	綜合企業 (百萬港元)	總派息金額 (百萬港元)
2012	176	22	-	5.40	38.18	56.87	19.10	-	-	68.82	-	248.72	-	437.08
2013	190	31	-	6.44	49.41	109.11	51.64	-	-	107.25	12.00	368.33	-	704.17
2014	202	31	-	-	66.25	260.36	219.07	8.00	-	86.84	5.40	525.00	-	1,170.92
2015	227	28	-	2.30	24.09	222.00	32.86	28.00	-	71.10	4.00	677.99	-	1,062.35
2016	255	24	-	-	31.01	184.47	46.34	52.12	-	61.31	17.01	410.81	-	803.07
2016 1月	9	1	-	-	3.72	-	-	-	-	-	-	-	-	3.72
2016 2月	89	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016 3月	137	14	-	-	-	-	10.00	-	-	-	-	-	-	10.00
2016 4月	10	0	-	-	-	-	13.20	-	-	-	-	-	-	13.20
2016 5月	149	0	-	-	-	108.82	2.69	-	-	-	-	6.40	-	117.91
2016 6月	68	7	-	-	9.51	-	2.00	-	-	-	8.01	36.51	-	56.03
2016 7月	10	0	-	-	14.78	7.70	-	-	-	-	-	6.00	-	48.49
2016 8月	217	5	-	-	-	67.95	10.00	-	-	44.00	-	3.76	-	125.70
2016 9月	18	1	-	-	3.00	-	1.25	12.01	-	17.31	9.00	65.52	-	108.09
2016 10月	14	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016 11月	227	1	-	-	-	-	7.20	20.11	-	-	-	292.62	-	319.92
2016 12月	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：

\* 行業分類由恒生指數有限公司提供。

註：新的恒生行業分類系統於2013年9月9日生效。

## 創業板新上市公司

## 普通股股份公司

股份代號	公司	上市方法/ 行業分類*	發售股數	發售價 (港元)	集資金額 (百萬港元)	上市日期/ 認購率(倍數)	保薦人
08113	揚宇科技控股有限公司	發售以供配售 工業-工業工程	150,000,000	0.310	46.50	2016/01/07 n.a.	同人融資有限公司
08282	智傲控股有限公司	發售以供配售 資訊科技業-軟件服務	40,000,000	1.250	50.00	2016/01/13 n.a.	中國光大融資有限公司
08345	火岩控股有限公司	發售以供配售 資訊科技業-軟件服務	40,000,000	1.280	51.20	2016/02/18 n.a.	中國光大融資有限公司
08070	僑洋國際控股有限公司	發售以供配售 工業-工業工程	60,000,000	0.550	33.00	2016/02/24 n.a.	絡繹資本有限公司
08318	正利控股有限公司	發售現有證券 發售以供配售 地產建築業-建築	100,000,000 200,000,000	0.283 0.283	28.30 56.60	2016/03/29 n.a.	滙富融資有限公司
08262	宏強控股有限公司	發售現有證券 發售以供配售 地產建築業-建築	80,000,000 160,000,000	0.330 0.330	26.40 52.80	2016/03/30 n.a.	創陸融資有限公司
08359	Hypebeast Ltd.	發售現有證券 發售以供配售 資訊科技業-軟件服務	100,000,000 400,000,000	0.130 0.130	13.00 52.00	2016/04/11 n.a.	華富嘉洛企業融資有限公司
08319	思博系統控股有限公司	發售以供配售 資訊科技業-軟件服務	200,000,000	0.250	50.00	2016/04/12 n.a.	上銀國際有限公司
08217	聯旺集團控股有限公司	發售現有證券 發售以供配售 地產建築業-建築	104,000,000 208,000,000	0.260 0.260	27.04 54.08	2016/04/12 n.a.	天財資本亞洲有限公司
08251	優越集團控股有限公司	發售以供配售 工業-工用支援	100,000,000	0.300	30.00	2016/04/19 n.a.	浩德融資有限公司
08346	創新電子控股有限公司	發售以供配售 工業-工業工程	150,000,000	0.530	79.50	2016/05/18 n.a.	興業金融融資有限公司
08187	永駿國際控股有限公司	發售以供配售 消費品製造業-紡織、 服飾及個人護理	120,000,000	0.500	60.00	2016/05/30 n.a.	金利豐財務顧問有限公司
08161	醫匯集團有限公司	發售以供配售 消費品製造業-醫療保健	260,000,000	0.270	70.20	2016/05/31 n.a.	大有融資有限公司
08280	中國數字視頻控股有限公司	發售以供認購 發售以供配售 消費者服務業-媒體及娛樂	15,500,000 139,500,000	1.900 1.900	29.45 265.05	2016/06/27 2.84	富瑞金融集團香港有限公司
08102	利寶閣集團有限公司	發售以供配售 消費者服務業-酒店、 餐飲、賭場及消閒設施	200,000,000	0.355	71.00	2016/06/30 n.a.	豐盛融資有限公司
08292	盛良物流有限公司	發售以供配售 工業-工用運輸	200,000,000	0.350	70.00	2016/07/06 n.a.	豐盛融資有限公司
08281	中國金典集團有限公司	發售以供配售 消費品製造業-紡織、 服飾及個人護理	250,000,000	0.430	107.50	2016/07/08 n.a.	第一上海融資有限公司
08229	Future Data Group Ltd.	發售以供配售 資訊科技業-軟件服務	100,000,000	0.580	58.00	2016/07/08 n.a.	申萬宏源融資(香港)有限公司
08232	Classified Group (Holdings) Ltd.	發售現有證券 發售以供配售 消費者服務業-酒店、 餐飲、賭場及消閒設施	60,000,000 80,000,000	0.550 0.550	33.00 44.00	2016/07/11 n.a.	國泰君安融資有限公司
08328	信義汽車玻璃 香港企業有限公司	發售以供認購 消費品製造業-汽車	55,000,000	0.700	38.50	2016/07/11 7.49	興業金融融資有限公司
08360	利駿集團(香港)有限公司	發售以供認購 發售以供配售 地產建築業-建築	36,000,000 84,000,000	0.640 0.640	23.04 53.76	2016/07/12 16.29	建泉融資有限公司

股份代號	公司	上市方法/ 行業分類*	發售股數	發售價 (港元)	集資金額 (百萬港元)	上市日期/ 認購率(倍數)	保薦人
08333	阿仕特朗金融控股有限公司	發售以供認購 發售現有證券 發售以供配售 金融業—其他金融	60,000,000 60,000,000 80,000,000	0.600 0.600 0.600	36.00 36.00 48.00	2016/07/14 17.30	大有融資有限公司
08293	星亞控股有限公司	發售以供認購 發售現有證券 發售以供配售 消費者服務業—支援服務	6,250,000 12,500,000 43,750,000	1.000 1.000 1.000	6.25 12.50 43.75	2016/07/15 5.31	大唐域高融資有限公司
08056	飲食概念控股有限公司	發售現有證券 發售以供配售 消費者服務業—酒店、 餐飲、賭場及消閒設施	59,010,000 140,990,000	0.450 0.450	26.55 63.45	2016/08/05 n.a.	華富嘉洛企業融資有限公司
08300	皇璽餐飲集團控股有限公司	發售以供配售 消費者服務業—酒店、 餐飲、賭場及消閒設施	500,000,000	0.150	75.00	2016/08/08 n.a.	RaffAello Capital Ltd.
08231	節能元件有限公司	發售現有證券 發售以供配售 資訊科技業—半導體	17,249,675 400,000,000	0.200 0.200	3.45 80.00	2016/10/07 n.a.	大有融資有限公司
08035	駿高控股有限公司	發售以供配售 工業—工用運輸	150,000,000	0.410	61.50	2016/10/07 n.a.	力高企業融資有限公司
08240	展程控股有限公司	發售以供配售 消費品製造業—農業產品	320,000,000	0.225	72.00	2016/10/13 n.a.	富比資本有限公司
08023	鄭文記集團有限公司	發售以供認購 發售以供配售 地產建築業—建築	60,000,000 90,000,000	0.430 0.430	25.80 38.70	2016/10/13 15.76	同人融資有限公司
08320	沛然環保顧問有限公司	發售以供配售 消費者服務業—支援服務	204,000,000	0.280	57.12	2016/10/17 n.a.	國泰君安融資有限公司
08149	浩德控股有限公司	發售以供配售 金融業—其他金融	200,000,000	0.425	85.00	2016/10/17 n.a.	新源資本有限公司 浩德融資有限公司
08407	興證國際金融集團有限公司	發售以供認購 發售以供配售 金融業—其他金融	100,000,000 900,000,000	1.330 1.330	133.00 1,197.00	2016/10/20 2.73	興證國際融資有限公司 海通國際資本有限公司
08321	泰錦控股有限公司	發售以供配售 地產建築業—建築	200,000,000	0.350	70.00	2016/10/28 n.a.	德健融資有限公司
08283	正力控股有限公司	發售以供配售 消費者服務業—支援服務	125,000,000	0.400	50.00	2016/11/08 n.a.	大有融資有限公司
08052	陸慶娛樂集團控股有限公司	發售以供配售 消費者服務業—酒店、 餐飲、賭場及消閒設施	450,000,000	0.210	94.50	2016/11/11 n.a.	中國光大融資有限公司
08278	CMON Ltd.	發售現有證券 發售以供配售 消費品製造業—家庭電器及用品	17,000,000 306,000,000	0.230 0.230	3.91 70.38	2016/12/02 n.a.	中國銀河國際證券(香港)有限公司
08160	金滙教育集團有限公司	發售以供認購 發售以供配售 消費者服務業—支援服務	75,000,000 97,500,000	0.205 0.205	15.38 19.99	2016/12/02 704.30	滙富融資有限公司
08411	K W Nelson Interior Architect Group Ltd.	發售以供配售 地產建築業—建築	250,000,000	0.200	50.00	2016/12/08 n.a.	惠豐資本控股有限公司
08308	古兜控股有限公司	發售現有證券 發售以供配售 消費者服務業—酒店、 餐飲、賭場及消閒設施	30,000,000 230,000,000	0.600 0.600	18.00 138.00	2016/12/09 n.a.	時富融資有限公司
08039	KNK Holdings Ltd.	發售以供配售 地產建築業—建築	138,000,000	0.325	44.85	2016/12/12 n.a.	豐盛融資有限公司
08062	俊盟國際控股有限公司	發售以供認購 發售現有證券 發售以供配售 資訊科技業—軟件服務	60,000,000 24,000,000 36,000,000	0.560 0.560 0.560	33.60 13.44 20.16	2016/12/15 1,277	力高企業融資有限公司



股份代號	上市方法/ 公司	行業分類*	發售價 發售股數	集資金額 (港元)	上市日期/ (百萬港元)	認購率(倍數)	保薦人
08342	飛思達科技控股有限公司	發售以供配售 資訊科技業－軟件服務	102,800,000	0.740	76.07	2016/12/15 n.a.	凱基金融亞洲有限公司
08352	成安控股有限公司	發售以供配售 地產建築業－建築	168,000,000	0.360	60.48	2016/12/16 n.a.	豐盛融資有限公司
08353	安科系統有限公司	發售以供配售 資訊科技業－軟件服務	100,000,000	0.740	74.00	2016/12/16 n.a.	凱基金融亞洲有限公司
08343	宏光照明控股有限公司	發售以供配售 工業－工業工程	100,000,000	0.630	63.00	2016/12/30 n.a.	力高企業融資有限公司
<b>總額</b>					<b>4,590.74</b>		

\* 行業分類由恒生指數有限公司提供。  
新的恒生行業分類系統於2013年9月9日生效。

## 創業板除牌上市公司

股份代號	公司	最後買賣日期	除牌日期
08036#	晶芯科技控股有限公司	2016/03/29	2016/03/30*
08068#	新宇環保集團有限公司	2016/07/29	2016/08/01*
08305#	均安控股有限公司	2016/08/12	2016/08/15*
08099#	中國優材(控股)有限公司	2016/09/09	2016/09/12*
08140#	揚科集團有限公司	2016/10/11	2016/10/12*
08017	百齡國際(控股)有限公司	2013/12/03	2016/10/19
08105#	滙能集團控股國際有限公司	2016/10/25	2016/10/26*

# 原為創業板上市公司，後引用於2008年7月1日生效的「創業板上市條例」中經修訂的第9.24條以及「主板上市條例」中新訂的第9A條轉至主板上市。

\* 由創業板轉至主板的轉板生效日期。

## 公司名稱更改－創業板

股份代號	原有名稱	新名稱	生效日期	採用日期
08155	南華置地有限公司	南華資產控股有限公司	2015/12/15	2016/01/18
08081	中國手遊文化投資有限公司	互娛中國文化科技投資有限公司	2016/01/05	2016/01/29
08227	西安海天天綫科技股份有限公司－H股	西安海天天綫控股股份有限公司－H股	2015/12/23	2016/02/11
08260	施伯樂策略控股有限公司	銀合控股有限公司	2016/01/08	2016/03/01
08315	冠輝保安控股有限公司	冠輝集團控股有限公司	2016/02/12	2016/03/15
08176	EDS Wellness Holdings Ltd.	航空互聯集團有限公司	2016/01/29	2016/03/22
08326	JC Group Holdings Ltd.	同景新能源集團控股有限公司	2016/04/05	2016/05/16
08173	寰亞礦業有限公司	萬亞企業控股有限公司	2016/04/11	2016/05/31
08068	新宇國際實業(集團)有限公司	新宇環保集團有限公司	2016/05/06	2016/06/01
08261	海天水電國際有限公司	海天能源國際有限公司	2016/05/25	2016/07/13
08312	金滿堂控股有限公司	中國瀚亞集團控股有限公司	2016/06/30	2016/07/22
08103	泰盛國際(控股)有限公司	萬泰企業股份有限公司	2016/07/05	2016/07/26
08109	科瑞控股有限公司	麒麟集團控股有限公司	2016/06/21	2016/07/29
08088	滙友資本控股有限公司	滙友科技控股有限公司	2016/06/28	2016/08/05
08295	卓亞資本有限公司	中植資本國際有限公司	2016/08/10	2016/09/07
08078	中國3D數碼娛樂有限公司	HMV數碼中國集團有限公司	2016/08/02	2016/09/14
08206	神通電信服務有限公司	神通機器人教育集團有限公司	2016/08/05	2016/09/15
08207	中國信貸控股有限公司	中國信貸科技控股有限公司	2016/09/15	2016/10/04
08051	千里眼控股有限公司	訊智海國際控股有限公司	2016/08/30	2016/10/20
08026	長達科技控股有限公司	長達健康控股有限公司	2016/09/30	2016/10/21
08020	川盟金融集團有限公司	宏海控股集團有限公司	2016/10/04	2016/11/02
08048	香港珠寶實業有限公司	御德國際控股有限公司	2016/09/07	2016/11/16
08047	宇恒供應鏈集團有限公司	中國海洋捕撈控股有限公司	2016/10/19	2016/11/28

## 創業板改組／分拆

股份代號	公司	詳情	建議日期	
			完成	股東會議日期
08247	中生北控生物科技股份有限公司－H股(中生北控)	中生北控建議分拆北京中生金域診斷技術有限公司於全國中小企業股份轉讓系統掛牌。	2015/09/28	2016/09/22

## 主要股東提出的私有化－創業板

股份代號	公司	詳情	最後買賣日期	除牌日期
無				

## 創業板遷冊的上市公司

股份代號	前公司名稱	新公司名稱	註冊地點	生效日期
08159	輝煌科技(控股)有限公司	輝煌科技(控股)有限公司	百慕達	2016/02/18

## 創業板暫停買賣(2016年底)

股份代號	公司	最後收市價		停牌日期
		(港幣)	(日期)	
08061	光亞有限公司	0.070	(2016/10/11)	2016/10/12
08306	中國有色金屬有限公司	0.201	(2015/03/31)	2015/04/01
08299	大唐潼金控股有限公司	0.072	(2010/11/10)	2010/11/11
08096	瑞豐石化控股有限公司	0.110	(2013/03/28)	2013/04/02

## 創業板收購及合併

股份代號	公司	建議日期 收購截止日期
08295	卓亞資本有限公司 (已易名為中植資本國際有限公司) Jinhui Capital Co. Ltd. 提出強制性無條件現金收購, 作價每股 0.39 港元, 每份行使價為 0.20 港元之購股權作價 0.19 港元	2016/03/10 2016/03/31
08197	東北虎藥業股份有限公司-H 股 光暈有限公司及北京寶盈創富投資管理中心(有限合夥) 提出強制性無條件現金收購, 作價每股 H 股 0.2001 港元, 每股內資股人民幣 0.1674 元	2016/03/23 2016/04/13
08060	國聯通信控股有限公司 精英國際有限公司之直接全資附屬公司 Honor Crest Holdings Ltd. 提出強制性無條件現金收購, 作價每股 0.08 港元	2016/04/28 2016/05/19
08312	金滿堂控股有限公司 (已易名為中國瀚亞集團控股有限公司) 國譽環球投資有限公司提出強制性無條件現金收購, 作價每股 0.5908 港元	2016/04/29 2016/05/20
08037	銳康藥業集團投資有限公司 中國華仁醫療有限公司(中國華仁) 提出自願有條件證券交換要約, 每 2 股合併銳康股份換取 7 股中國華仁股份, 每 500 份購股權(股份合併後)換取 1 股中國華仁股份	2016/04/20 2016/05/25
08051	千里眼控股有限公司 (已易名為訊智海國際控股有限公司) Foxconn (Far East) Ltd. 提出強制性無條件現金收購, 作價每股 0.55 港元	2016/05/20 2016/06/10
08080	北亞策略控股有限公司 陸穎提出強制性無條件現金收購, 作價每股 0.075 港元	2016/05/20 2016/06/10
08277	駿東(控股)有限公司 孫雪松及薛兆強提出強制性無條件現金收購, 作價每股 1.67 港元, 每份行使價 0.83 港元之購股權作價 0.84 港元, 每份行使價 0.85 港元之購股權作價 0.82 港元	2016/07/22 2016/08/12
08249	寧波萬豪控股股份有限公司-H 股 何鏗提出強制性無條件現金收購, 作價每股 H 股 0.116 港元	2016/08/24 2016/09/14
08159	輝煌科技(控股)有限公司 PT Design Group Holdings Ltd. 提出強制性無條件現金收購, 作價每股 0.71875 港元	2016/09/15 2016/10/06
08213	惟膳有限公司 Win Union Investment Ltd. 提出強制性無條件現金收購, 作價每股 0.1211 港元, 每份行使價為 0.062 港元之購股權作價 0.0591 港元, 每份行使價為 0.090 港元之購股權作價 0.0311 港元, 每份行使價為 0.138 港元之購股權作價 0.00001 港元, 每份行使價 0.210 港元之購股權作價 0.00001 港元	2016/10/05 2016/11/04

## 創業板股份拆細及合併

股份代號	股份	詳情	新票面值 (港元)	生效日期
08120	中國神農投資有限公司	5 股合併為 1 股	0.0100 *	2016/02/04
08148	奧栢中國集團有限公司	10 股合併為 1 股	0.0400	2016/02/22
08037	銳康藥業集團投資有限公司	2 股合併為 1 股	0.1000	2016/02/23
08109	麒麟集團控股有限公司 (前稱: 科瑞控股有限公司)	10 股合併為 1 股	0.0500	2016/03/08
08201	寶聯控股有限公司	10 股合併為 1 股	0.0010	2016/03/15
08097	鼎石資本有限公司	1 股分拆為 10 股	0.0010	2016/03/15
08173	萬亞企業控股有限公司 (前稱: 寰亞礦業有限公司)	8 股合併為 1 股	0.0800	2016/04/11
08018	匯財金融投資控股有限公司	10 股合併為 1 股	0.0050	2016/04/19
08265	宏峰太平洋集團有限公司	1 股分拆為 5 股	0.0200	2016/05/04
08261	海天能源國際有限公司 (前稱: 海天水電國際有限公司)	1 股分拆為 4 股	0.00125	2016/05/17
08246	北方新能源控股有限公司	1 股分拆為 8 股	0.00125	2016/05/20
08100	智易控股有限公司	5 股合併為 1 股	0.0100 *	2016/05/24
08006	中國華泰瑞銀控股有限公司	20 股合併為 1 股	0.0100 *	2016/06/10
08186	同仁資源有限公司	10 股合併為 1 股	0.0100	2016/06/22
08195	樂亞國際控股有限公司	1 股分拆為 5 股	0.0020	2016/06/23
08179	新煮意控股有限公司	10 股合併為 1 股	0.0100	2016/06/28
08133	鑄能控股有限公司	1 股分拆為 5 股	0.0020	2016/07/08
08351	俊文寶石國際有限公司	10 股合併為 1 股	0.0100 *	2016/07/26
08108	福澤集團控股有限公司	10 股合併為 1 股	1.0000	2016/08/11
08027	吉輝控股有限公司	1 股分拆為 8 股	0.00125	2016/08/19
08207	中國信貸科技控股有限公司 (前稱: 中國信貸控股有限公司)	1 股分拆為 5 股	0.0200	2016/09/19
08200	修身堂控股有限公司	2 股合併為 1 股	0.0200	2016/09/23
08132	中油港燃能源集團控股有限公司	2 股合併為 1 股	0.0002	2016/09/30
08112	Focus Media Network Ltd.	10 股合併為 1 股	0.1000	2016/11/02
08202	匯創控股有限公司	5 股合併為 1 股	0.0100 *	2016/11/04
08057	麥迪森酒業控股有限公司	1 股分拆為 10 股	0.0010	2016/11/08
08272	華人飲食集團有限公司	2 股合併為 1 股	0.0200	2016/11/14
08269	富譽控股有限公司	6 股合併為 1 股	0.0600	2016/12/07
08192	環球能源資源國際集團有限公司	8 股合併為 1 股	0.0400	2016/12/08
08245	安悅國際控股有限公司	1 股分拆為 8 股	0.00125	2016/12/15

\* 經股本重組後的新票面值

## 創業板紅股／紅利認股權證

股份代號	股份	詳情	除淨日期
08171	中國趨勢控股有限公司	1送1	2016/03/09
08081	互娛中國文化科技投資有限公司 (前稱：中國手遊文化投資有限公司)	5股送2份認股權證 10送2	2016/05/11
08108	福澤集團控股有限公司	每供5股送1股股份	2016/07/08
08098	昌利(控股)有限公司	1送1	2016/08/09

## 創業板供股／公開售股

股份代號	股份	詳情	集資金額 (百萬港元)	除淨日期 繳款日期
08063	環球大通集團有限公司	股權1供2，每股供0.10港元	152.91	2016/01/19 2016/02/16
08019	皓文控股有限公司	股權1供6，每股供0.16港元	245.32	2016/01/25 2016/02/18
08215	第一信用金融集團有限公司	股權1供9，每股供0.127港元	414.77	2016/02/23 2016/03/17
08081	互娛中國文化科技投資有限公司 (前稱：中國手遊文化投資有限公司)	股權1供5，每股供0.155港元	530.20	2016/03/02 2016/03/29
08120	中國神農投資有限公司	公開售股2供1，每股供0.10港元	19.73	2016/03/10 2016/04/06
08109	麒麟集團控股有限公司 (前稱：科瑞控股有限公司)	公開售股2供5，每股供0.12港元 (10股合併為1股後)	102.71	2016/03/09 2016/04/06
08173	萬亞企業控股有限公司 (前稱：寰亞礦業有限公司)	股權1供8，每股供0.112港元 (8股合併為1股後)	283.33	2016/04/12 2016/05/06
08148	奧栢中國集團有限公司	公開售股2供1，每股供0.24港元	60.48	2016/04/15 2016/05/09
08086	DX.com控股有限公司	股權1供1，每股供0.128港元	86.07	2016/04/14 2016/05/10
08018	匯財金融投資控股有限公司	股權2供1，每股供0.324港元 (10股合併為1股後)	77.76	2016/04/20 2016/05/16
08112	Focus Media Network Ltd.	股權1供5，每股供0.068港元	130.00	2016/04/26 2016/05/18
08186	同仁資源有限公司	股權1供10，每股供0.01港元	262.40	2016/04/22 2016/05/19
08108	福澤集團控股有限公司	公開售股1供10，每股供0.12港元 另每供5股送1股股份	425.87	2016/07/08 2016/08/03
08351	俊文寶石國際有限公司	股權1供9，每股供0.13港元 (10股合併為1股後)	394.34	2016/07/27 2016/08/17
08272	華人飲食集團有限公司	股權1供9，每股供0.13港元 (2股合併為1股後)	309.09	2016/11/15 2016/12/12
<b>總額</b>			<b>3,494.98</b>	

註：由於以四捨五入計算，各數字相加未必與總數相符。

## 創業板股份配售

股份代號	公司名稱	配售股份數目	配售價 (港元)	集資金額 (百萬港元)	配售日期
08233	中國基建港口有限公司	140,000,000	0.4300	60.20	2016/01/04
08085	香港生命科學技術集團有限公司	790,000,000	0.1300	102.70	2016/01/05
08215	第一信用金融集團有限公司	60,480,000	0.1740	10.52	2016/01/08
08325	中國支付通集團控股有限公司	184,210,000	1.9000	350.00	2016/01/08
08086	DX.com 控股有限公司	112,000,000	0.2220	24.86	2016/01/21
08018	匯財金融投資控股有限公司	800,000,000	0.0500	40.00	2016/01/27
08261	海天電國際有限公司 (已易名為海天能源國際有限公司)	100,000,000	1.0000	100.00	2016/02/03
08046	恒芯中國控股有限公司	1,740,000,000	0.1150	200.10	2016/02/05
08072	羅馬集團有限公司	724,000,000	0.0290	21.00	2016/02/05
08295	卓亞資本有限公司 (已易名為中植資本國際有限公司)	1,630,756,836	0.2980	485.97	2016/02/24
08295	卓亞資本有限公司 (已易名為中植資本國際有限公司)	400,000,000	0.3876	155.04	2016/02/24
08256	金利通科技(控股)有限公司	10,000,000	0.1200	1.20	2016/02/26
08007	環球戰略集團有限公司	1,695,000,000	0.0350	59.33	2016/02/29
08132	中油港燃能源集團控股有限公司	240,000,000	0.1050	25.20	2016/02/29
08026	長達科技控股有限公司 (已易名為長達健康控股有限公司)	159,848,000	0.3100	49.55	2016/03/10
08130	智城控股有限公司	1,600,000,000	0.1350	216.00	2016/03/31
08165	華普智通系統有限公司	75,600,000	0.1110	8.39	2016/03/31
08256	金利通科技(控股)有限公司	27,000,000	0.1000	2.70	2016/04/05
08163	萬德金融服務集團有限公司	125,000,000	0.1190	14.88	2016/04/08
08212	譽滿國際(控股)有限公司	44,376,000	0.2500	11.09	2016/04/12
08175	中國數碼文化(集團)有限公司	312,500,000	0.4800	150.00	2016/04/14
08227	西安海天綫控股股份有限公司-H 股	32,000,000	0.3300	10.56	2016/04/21
08060	國聯通信控股有限公司	1,000,000,000	0.0800	80.00	2016/04/21
08250	絲路能源服務集團有限公司	1,046,260,000	0.1950	204.02	2016/04/21
08227	西安海天綫控股股份有限公司-H 股	60,000,000	0.3300	19.80	2016/04/28
08166	中國農業生態有限公司	420,000,000	0.1000	42.00	2016/05/03
08059	朝威控股有限公司	90,000,000	0.7200	64.80	2016/05/05
08178	中國信息科技發展有限公司	1,830,792,000	0.1300	238.00	2016/05/09
08109	科瑞控股有限公司 (已易名為麒麟集團控股有限公司)	68,460,000	0.1450	9.93	2016/05/10
08206	神通電信務有限公司 (已易名為神通機器人教育集團有限公司)	361,000,000	0.5000	180.50	2016/05/16
08260	銀合控股有限公司	25,000,000	0.6400	16.00	2016/05/20
08310	大豐港利順科技股份有限公司	168,000,000	0.5800	97.44	2016/05/30
08011	百田石油國際集團有限公司	60,000,000	0.4140	24.84	2016/05/31
08097	鼎石資本有限公司	110,000,000	0.5500	60.50	2016/06/02
08082	仁智國際集團有限公司	138,000,000	0.1400	19.32	2016/06/08
08201	寶聯控股有限公司	300,000,000	0.0850	25.50	2016/06/08
08256	金利通科技(控股)有限公司	11,000,000	0.1160	1.28	2016/06/08
08011	百田石油國際集團有限公司	30,000,000	0.4140	12.42	2016/06/10
08030	匯聯金融服務控股有限公司	200,000,000	0.9450	189.00	2016/06/10
08260	銀合控股有限公司	30,000,000	0.6850	20.55	2016/06/13
08011	百田石油國際集團有限公司	20,000,000	0.4140	8.28	2016/06/21
08163	萬德金融服務集團有限公司	270,000,000	0.0920	24.84	2016/06/24
08226	中豆科技集團有限公司	227,500,000	0.1580	35.95	2016/06/24
08212	譽滿國際(控股)有限公司	53,248,000	0.2250	11.98	2016/06/29
08100	智易控股有限公司	8,583,000	0.5000	4.29	2016/07/01
08260	銀合控股有限公司	11,500,000	0.6710	7.72	2016/07/05
08125	中持基業控股有限公司	33,000,000	2.4500	80.85	2016/07/05
08063	環球大通集團有限公司	458,700,000	0.1000	45.87	2016/07/08
08095	北京北大青鳥環宇科技股份有限公司-H 股	96,960,000	0.9900	95.99	2016/07/11
08086	DX.com 控股有限公司	295,832,000	0.1100	32.54	2016/07/26
08103	萬泰企業股份有限公司	19,870,313	0.5700	11.33	2016/07/28
08011	百田石油國際集團有限公司	40,000,000	0.4140	16.56	2016/07/29
08186	同仁資源有限公司	577,260,000	0.0380	21.94	2016/07/29
08148	奧栢中國集團有限公司	151,200,000	0.1290	19.50	2016/08/03
08326	同景新能源集團控股有限公司	9,000,000	5.5700	50.13	2016/08/04
08256	金利通科技(控股)有限公司	9,800,000	0.1000	0.98	2016/08/05
08143	華夏醫療集團有限公司	339,000,000	0.3100	105.09	2016/08/10
08279	亞博科技控股有限公司	4,817,399,245	0.3478	1,675.49	2016/08/10
08179	新煮意控股有限公司	130,560,000	0.1530	19.98	2016/08/11
08195	樂亞國際控股有限公司	2,869,886,385	0.0209	59.98	2016/08/11
08173	萬亞企業控股有限公司	569,199,627	0.0800	45.54	2016/08/12
08037	銳康藥業集團投資有限公司	131,380,000	0.1690	22.20	2016/08/15
08001	東方滙財證券國際控股有限公司	18,000,000	0.8200	14.76	2016/08/31
08132	中油港燃能源集團控股有限公司	48,000,000	0.0760	3.65	2016/08/31
08166	中國農業生態有限公司	288,000,000	0.1500	43.20	2016/08/31
08018	匯財金融投資控股有限公司	144,000,000	0.1500	21.60	2016/09/01
08047	宇恒供應鏈集團有限公司 (已易名為中國海洋捕撈控股有限公司)	335,760,000	0.1000	33.58	2016/09/06
08181	港深聯合物業管理(控股)有限公司	99,000,000	0.2300	22.77	2016/09/06
08312	中國瀚亞集團控股有限公司	48,000,000	0.6300	30.24	2016/09/09
08266	金達集團國際有限公司	534,608,000	0.0690	36.89	2016/09/15
08260	銀合控股有限公司	30,000,000	1.0400	31.20	2016/09/19
08197	東北虎藥業股份有限公司-H 股	41,400,000	0.9700	40.16	2016/09/20
08277	駿東(控股)有限公司	18,400,000	1.1300	20.79	2016/10/04
08212	譽滿國際(控股)有限公司	63,896,000	0.1700	10.86	2016/10/11
08041	譽萃國際(控股)有限公司	600,000,000	0.1000	60.00	2016/10/14
08202	匯創控股有限公司	159,249,356	0.1000	15.92	2016/10/24
08307	密迪斯肌控股有限公司	80,000,000	0.6480	51.84	2016/10/25
08089	華人策略控股有限公司	150,000,000	0.2400	36.00	2016/10/27
08101	家夢控股有限公司	462,720,000	0.1000	46.27	2016/11/11
08256	金利通科技(控股)有限公司	25,000,000	0.1000	2.50	2016/11/25



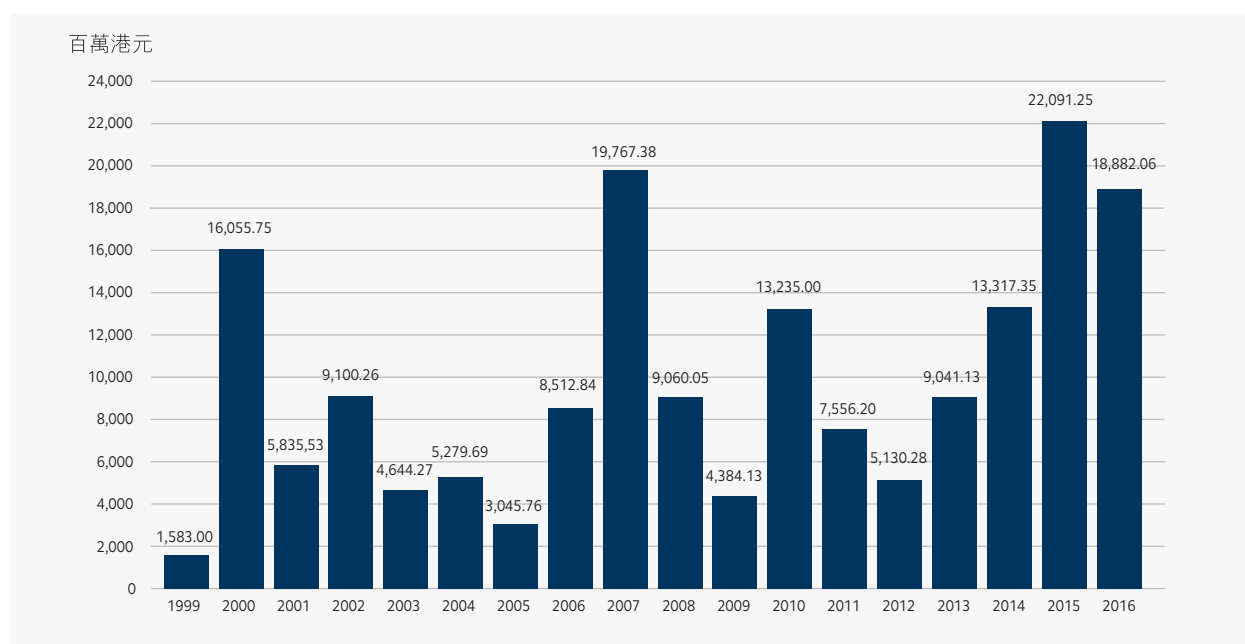
股份代號	公司名稱	配售股份數目	配售價 (港元)	集資金額 (百萬港元)	配售日期
08202	匯創控股有限公司	31,849,871	0.3500	11.15	2016/11/30
08120	中國神農投資有限公司	118,340,000	0.1000	11.83	2016/12/02
08086	DX.com 控股有限公司	468,750,000	0.1280	60.00	2016/12/08
08132	中油港燃能源集團控股有限公司	200,000,000	0.1010	20.20	2016/12/09
08063	環球大通集團有限公司	800,000,000	0.1400	112.00	2016/12/13
08176	航空互聯集團有限公司	35,416,666	4.8000	170.00	2016/12/14
08227	西安海天天綫控股股份有限公司－H股	92,000,000	0.2500	23.00	2016/12/15
08190	康佰控股有限公司	640,000,000	0.1000	64.00	2016/12/16
08260	銀合控股有限公司	109,050,000	0.9170	100.00	2016/12/23
08238	惠陶集團(控股)有限公司	1,440,000,000	0.0280	40.32	2016/12/30
08028	天時軟件有限公司	425,000,000	0.0950	40.38	2016/12/30
<b>總額</b>				<b>6,977.31</b>	

## 創業板集資金額分類(2012–2016)

百萬港元

類別	上市方法	2012	2013	2014	2015	2016
股份	發售以供認購	60.00	–	11.12	–	341.02
	發售現有證券	65.80	295.64	220.72	365.55	241.59
	發售以供配售	1,000.56	2,887.81	1,928.61	2,375.28	4,008.14
	配售	1,833.43	3,483.39	4,919.64	12,230.86	6,977.31
	供股	554.59	66.94	1,484.61	1,463.38	2,886.20
	公開發售	498.76	557.55	1,981.32	3,651.01	608.79
	代價發行	939.13	1,357.05	2,074.04	1,225.82	3,325.41
	行使認股權證	62.71	81.72	323.87	214.34	25.92
	股份認購權計劃	115.31	311.03	373.42	565.01	467.69
股份集資總額		5,130.28	9,041.13	13,317.35	22,091.25	18,882.06
股份認股權證—發行價		–	–	–	–	–

## 創業板股份集資金額(1999–2016)



## 創業板中國內地企業H股集資金額(2012-2016)

百萬港元

類別	上市方法	2012	2013	2014	2015	2016
股份	發售以供認購	-	-	-	-	-
	發售現有證券	-	-	-	-	-
	發售以供配售	-	-	-	77.60	-
	配售	-	241.40	-	239.45	189.51
	供股	-	-	-	-	-
	公開發售	-	-	-	-	-
	代價發行	-	-	-	15.64	13.20
	行使認股權證	-	-	-	-	-
	股份認購權計劃	-	-	-	-	-
<b>股份集資總額</b>		-	241.40	-	332.69	202.71

## 創業板紅籌股份集資金額(2012-2016)

百萬港元

類別	上市方法	2012	2013	2014	2015	2016
股份	發售以供認購	-	-	-	-	-
	發售現有證券	-	-	-	-	-
	發售以供配售	-	699.20	-	-	-
	配售	53.82	-	300.76	65.00	97.44
	供股	-	-	-	-	-
	公開發售	-	-	-	-	-
	代價發行	-	135.00	223.65	71.43	-
	行使認股權證	-	-	-	-	-
	股份認購權計劃	-	3.56	0.64	24.91	-
<b>股份集資總額</b>		53.82	837.76	525.05	161.33	97.44

## 創業板新上市股本認股權證 (2016)

股份代號	認股權證	每單位 認購價 (港元)	認購期	上市時之 發行金額 (港元)	上市日期
08015	中國趨勢控股有限公司2021年認股權證	0.0125	2016/03/29 – 2021/03/28	101,998,893	2016/03/30

## 創業板認購期屆滿之股本認股權證 (2016)

股份代號	認股權證	最後 買賣日期	除牌日期
08151	蒼萃國際(控股)有限公司2016年認股權證	2016/07/07	2016/07/13

## 創業板股本認股權證市價總值及成交金額 (2012–2016)

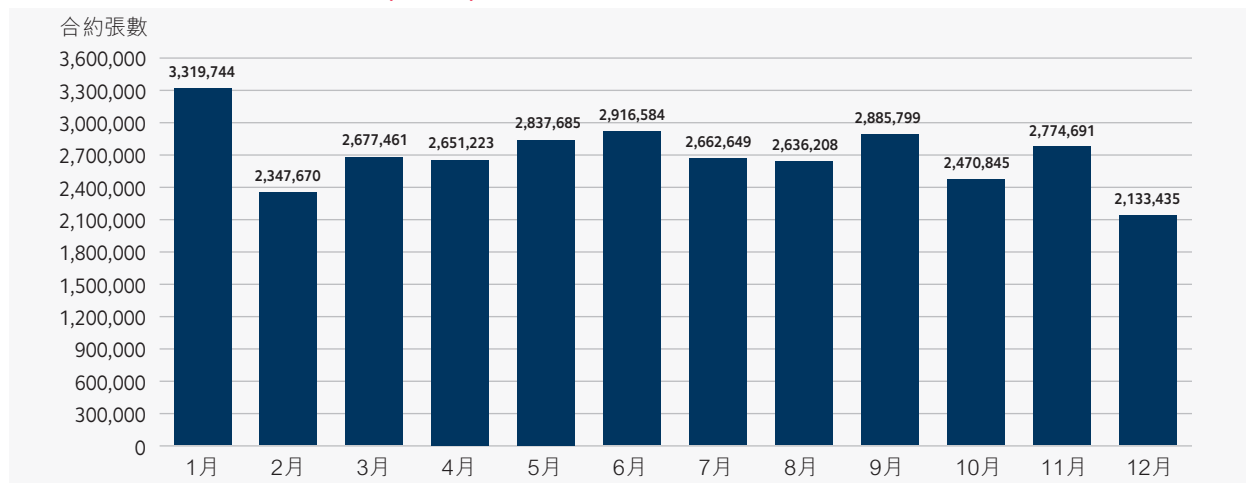
年/月	數目 *	市價總值 * (百萬港元)	成交金額 (百萬港元)	佔市場 總額 (%)
2012	1	8.00	0.41	0.00
2013	0	0.00	0.85	0.00
2014	0	0.00	0.00	0.00
2015	1	9.86	45.68	0.02
2016	1	62.90	42.73	0.04
2016	1月	9.86	0.00	0.00
	2月	9.86	0.00	0.00
	3月	99.62	2.64	0.03
	4月	107.10	22.61	0.19
	5月	90.77	7.99	0.08
	6月	72.78	0.98	0.01
	7月	62.92	0.10	0.00
	8月	62.92	0.14	0.00
	9月	62.92	5.74	0.06
	10月	62.92	1.49	0.02
	11月	62.90	0.86	0.01
	12月	62.90	0.19	0.00

\* 月底或年底數字

## 恒生指數期貨－交易統計(2012－2016)

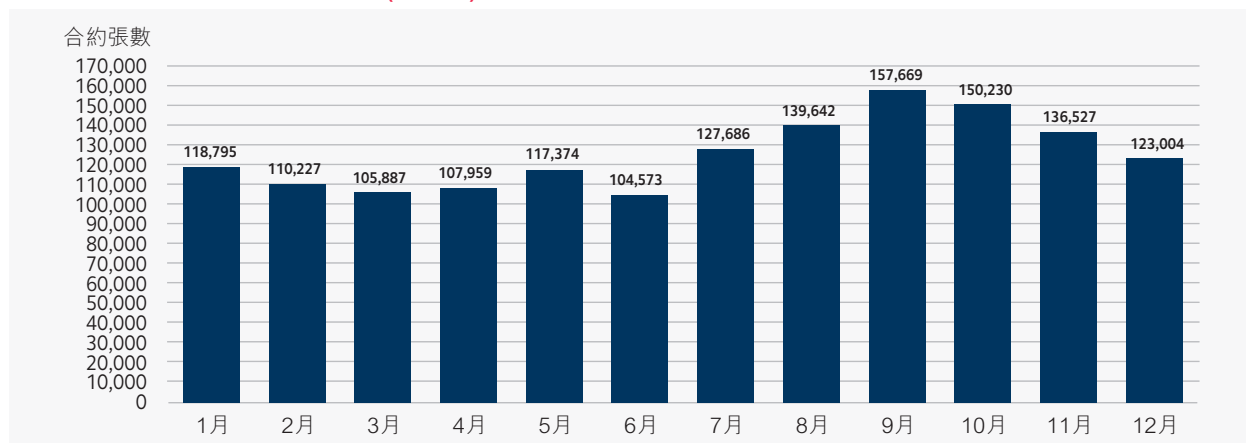
年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2012年	245.5	20,353,069	82,905	139,344
2013年	244.0	19,580,330	80,247	107,304
2014年	247.0	17,067,247	69,098	99,195
2015年	247.0	21,239,775	85,991	97,118
2016年	247.0	32,313,994	130,826	123,004
2016年	1月	3,319,744	165,987	118,795
	2月	2,347,670	130,426	110,227
	3月	2,677,461	127,498	105,887
	4月	2,651,223	132,561	107,959
	5月	2,837,685	135,128	117,374
	6月	2,916,584	138,885	104,573
	7月	2,662,649	133,132	127,686
	8月	2,636,208	114,618	139,642
	9月	2,885,799	137,419	157,669
	10月	2,470,845	123,542	150,230
	11月	2,774,691	126,122	136,527
	12月	2,133,435	106,672	123,004
2016年	最高 (日期)	<b>316,855</b> (27/09)		<b>191,550</b> (27/09)

## 恒生指數期貨每月成交量(2016)



## 恒生指數期貨未平倉合約(2016)

(月底數目)

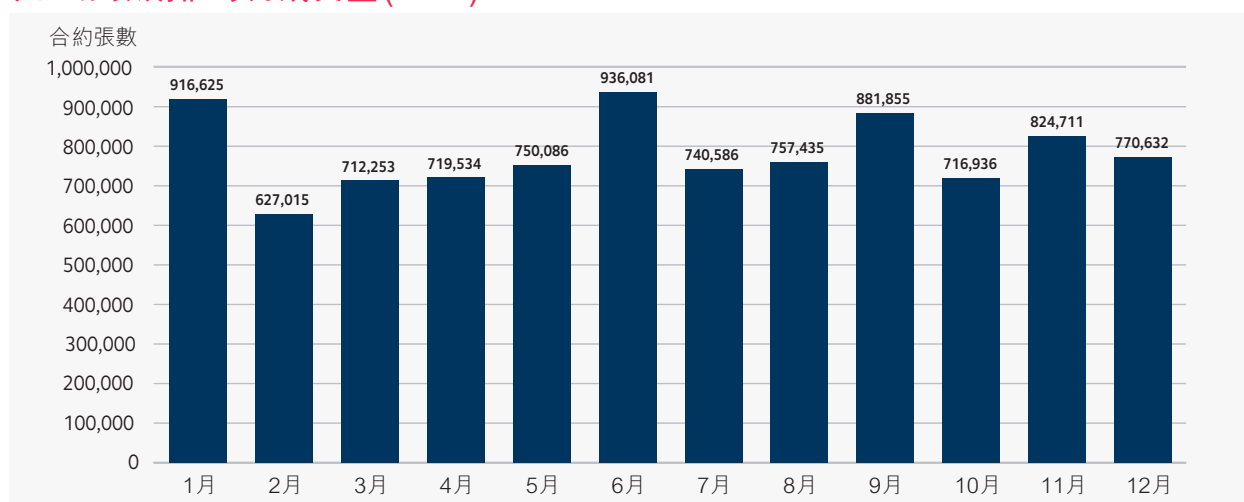




## 恒生指數期權－交易統計(2012－2016)

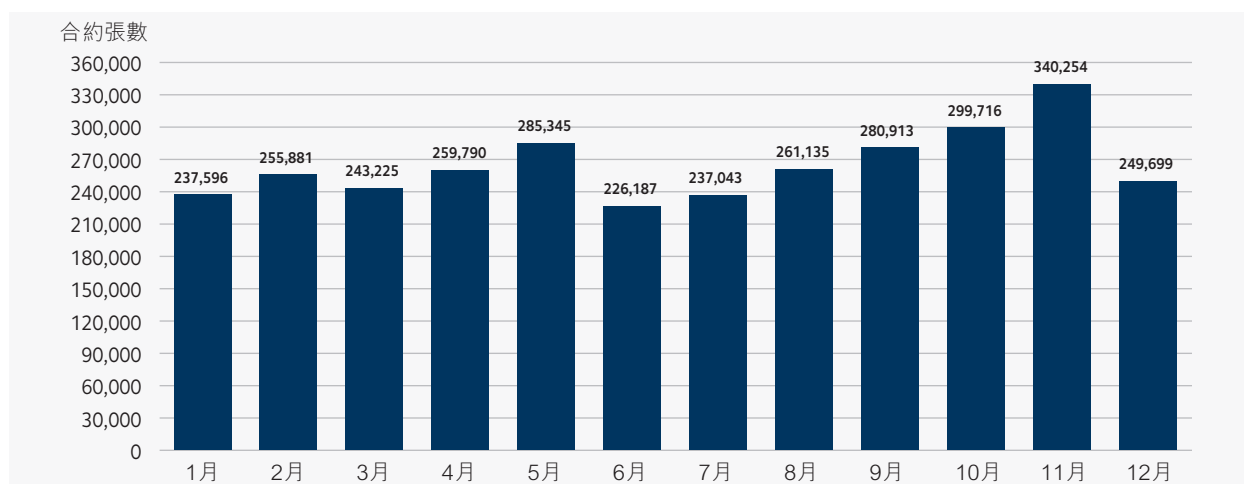
年/月	交易日數	成交量(合約張數)			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)	
		認購	認沽	總成交量			
2012年	245.5	4,101,858	5,128,287	9,230,145	37,597	260,785	
2013年	244.0	4,049,293	4,552,216	8,601,509	35,252	173,176	
2014年	247.0	3,549,493	3,969,217	7,518,710	30,440	169,950	
2015年	247.0	3,524,583	3,990,883	7,515,466	30,427	172,564	
2016年	247.0	4,195,192	5,158,557	9,353,749	37,869	249,699	
2016年	1月	20.0	429,270	487,355	916,625	45,831	237,596
	2月	18.0	293,101	333,914	627,015	34,834	255,881
	3月	21.0	322,275	389,978	712,253	33,917	243,225
	4月	20.0	337,908	381,626	719,534	35,977	259,790
	5月	21.0	364,950	385,136	750,086	35,718	285,345
	6月	21.0	405,719	530,362	936,081	44,575	226,187
	7月	20.0	325,100	415,486	740,586	37,029	237,043
	8月	23.0	334,224	423,211	757,435	32,932	261,135
	9月	21.0	373,063	508,792	881,855	41,993	280,913
	10月	20.0	321,292	395,644	716,936	35,847	299,716
	11月	22.0	357,554	467,157	824,711	37,487	340,254
	12月	20.0	330,736	439,896	770,632	38,532	249,699
2016年	最高 (日期)				<b>112,552</b> (24/06)		<b>453,067</b> (28/12)

## 恒生指數期權每月成交量(2016)



## 恒生指數期權未平倉合約(2016)

(月底數目)



## 小型恒生指數期貨－交易統計(2012－2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2012年	245.5	8,545,847	34,810	6,638
2013年	244.0	7,853,800	32,188	5,835
2014年	247.0	6,959,838	28,177	7,472
2015年	247.0	10,046,556	40,674	7,556
2016年	247.0	12,477,552	50,516	9,572
2016年	1月	1,207,805	60,390	10,336
	2月	904,040	50,224	9,911
	3月	975,235	46,440	9,138
	4月	986,027	49,301	8,455
	5月	1,048,626	49,935	8,635
	6月	1,247,558	59,408	10,857
	7月	1,011,595	50,580	10,738
	8月	978,698	42,552	11,572
	9月	1,148,180	54,675	9,151
	10月	977,911	48,896	8,324
	11月	1,123,814	51,082	7,708
	12月	868,063	43,403	9,572
2016年	最高 (日期)	<b>141,519</b> (24/06)		<b>17,236</b> (30/08)

## 小型恒生指數期權－交易統計(2012－2016)

年/月	交易日數	成交量(合約張數)			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
		認購	認沽	總成交量		
2012年	245.5	597,429	633,568	1,230,997	5,014	12,363
2013年	244.0	558,839	598,427	1,157,266	4,743	4,665
2014年	247.0	473,906	487,448	961,354	3,892	5,734
2015年	247.0	521,643	512,170	1,033,813	4,185	4,945
2016年	247.0	694,850	729,529	1,424,379	5,767	11,917
2016年	1月	52,902	59,648	112,550	5,628	9,179
	2月	41,411	42,943	84,354	4,686	9,572
	3月	46,251	47,731	93,982	4,475	9,008
	4月	59,998	62,892	122,890	6,145	10,952
	5月	52,590	53,213	105,803	5,038	9,423
	6月	54,588	60,228	114,816	5,467	8,813
	7月	51,765	55,203	106,968	5,348	9,488
	8月	57,903	66,398	124,301	5,404	11,483
	9月	66,757	70,714	137,471	6,546	9,370
	10月	68,027	65,995	134,022	6,701	10,239
	11月	72,127	76,214	148,341	6,743	10,535
	12月	70,531	68,350	138,881	6,944	11,917
2016年	最高 (日期)			<b>17,771</b> (09/11)		<b>27,251</b> (28/12)

## H 股指數期貨 – 交易統計 (2012–2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2012年	245.5	15,923,813	64,863	181,909
2013年	244.0	20,871,257	85,538	217,646
2014年	247.0	21,984,297	89,005	259,173
2015年	247.0	33,379,310	135,139	384,767
2016年	247.0	33,031,130	133,729	322,024
2016年	1月	3,559,977	177,999	421,424
	2月	2,605,797	144,767	350,340
	3月	2,923,381	139,209	357,894
	4月	2,791,993	139,600	345,973
	5月	2,753,423	131,115	335,911
	6月	3,018,458	143,736	366,688
	7月	2,324,489	116,224	368,263
	8月	2,563,363	111,451	340,943
	9月	2,932,704	139,653	349,588
	10月	2,319,797	115,990	360,598
	11月	2,803,779	127,445	287,784
	12月	2,433,969	121,698	322,024
2016年	最高 (日期)	<b>432,771</b> (26/01)		<b>509,081</b> (27/01)

## H 股指數期權 – 交易統計 (2012–2016)

年/月	交易日數	成交量 (合約張數)			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
		認購	認沽	總成交量		
2012年	245.5	2,966,744	3,334,145	6,300,889	25,666	589,342
2013年	244.0	3,814,440	4,212,834	8,027,274	32,899	858,416
2014年	247.0	4,278,275	4,720,622	8,998,897	36,433	991,190
2015年	247.0	7,345,514	7,958,731	15,304,245	61,961	1,625,661
2016年	247.0	9,116,891	10,358,835	19,475,726	78,849	2,066,340
2016年	1月	900,926	1,083,026	1,983,952	99,198	2,140,193
	2月	660,285	778,914	1,439,199	79,956	2,429,991
	3月	857,909	845,539	1,703,448	81,117	2,214,952
	4月	697,086	684,822	1,381,908	69,095	2,366,425
	5月	637,258	726,196	1,363,454	64,926	2,555,199
	6月	808,360	851,410	1,659,770	79,037	2,069,046
	7月	612,398	725,161	1,337,559	66,878	2,195,050
	8月	810,036	809,978	1,620,014	70,435	2,453,276
	9月	1,006,113	1,080,370	2,086,483	99,356	2,560,117
	10月	657,241	785,707	1,442,948	72,147	2,775,349
	11月	839,506	1,037,452	1,876,958	85,316	2,965,250
	12月	629,773	950,260	1,580,033	79,002	2,066,340
2016年	最高 (日期)			<b>150,686</b> (07/01)		<b>3,276,956</b> (28/12)

## 小型H股指數期貨－交易統計(2012－2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2012年	245.5	1,560,515	6,356	2,276
2013年	244.0	2,252,621	9,232	3,608
2014年	247.0	3,429,393	13,884	3,588
2015年	247.0	7,506,543	30,391	6,088
2016年	247.0	4,870,262	19,718	4,399
2016年	1月	645,332	32,267	6,772
	2月	404,334	22,463	6,415
	3月	451,926	21,520	5,122
	4月	404,274	20,214	4,765
	5月	361,860	17,231	5,814
	6月	430,224	20,487	4,920
	7月	318,738	15,937	5,172
	8月	362,950	15,780	4,571
	9月	441,928	21,044	5,049
	10月	349,368	17,468	5,247
	11月	414,872	18,858	5,720
	12月	284,456	14,223	4,399
2016年	最高 (日期)	<b>64,131</b> (24/06)		<b>10,563</b> (24/05)

## 小型H股指數期權－交易統計(2016)

年/月	交易日數	成交量(合約張數)			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
		認購	認沽	總成交量		
2016年*	81.0	91,932	105,467	197,399	2,437	3,265
2016年	9月	27,248	32,340	59,588	3,136	5,441
	10月	16,621	18,080	34,701	1,735	5,550
	11月	30,776	32,649	63,425	2,883	7,406
	12月	17,287	22,398	39,685	1,984	3,265
2016年	最高 (日期)			<b>7,404</b> (09/11)		<b>16,714</b> (28/11)

\* 小型H股指數期權由2016年9月5日開始買賣

## 恒指股息點指數期貨－交易統計(2012－2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2012年	245.5	20,793	85	1,969
2013年	244.0	11,214	46	4,599
2014年	247.0	15,658	63	3,480
2015年	247.0	9,573	39	2,581
2016年	247.0	16,886	68	4,621
2016年	1月	252	13	2,830
	2月	2,925	163	4,605
	3月	4,325	206	5,875
	4月	5,190	260	7,781
	5月	2,552	122	7,361
	6月	120	6	7,081
	7月	2	0	7,081
	8月	0	0	7,081
	9月	100	5	7,081
	10月	0	0	7,081
	11月	500	23	7,381
	12月	920	46	4,621
2016年	最高 (日期)	<b>1,650</b> (26/05)		<b>7,882</b> (25/05)

## 恒生國企股息點指數期貨－交易統計(2012－2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2012年	245.5	184,786	753	48,879
2013年	244.0	156,496	641	51,075
2014年	247.0	240,572	974	48,174
2015年	247.0	205,269	831	75,426
2016年	247.0	589,188	2,385	109,112
2016年	1月	72,435	3,622	107,086
	2月	68,932	3,830	135,108
	3月	88,730	4,225	160,528
	4月	49,150	2,458	144,844
	5月	69,761	3,322	168,098
	6月	18,717	891	172,653
	7月	23,107	1,155	177,539
	8月	48,466	2,107	165,435
	9月	57,840	2,754	157,453
	10月	39,375	1,969	179,076
	11月	35,820	1,628	178,985
	12月	16,855	843	109,112
2016年	最高 (日期)	<b>25,553</b> (07/01)		<b>184,626</b> (13/12)



## 自訂條款恒生指數期權 – 交易統計(2012–2016)

年/月	交易日數	成交量(合約張數)			平均每日 成交量	未平倉合約 (年底/月底)
		認購	認沽	總成交量		
2012年	245.5	5,296	8,887	14,183	58	9,468
2013年	244.0	8,458	739	9,197	38	506
2014年	247.0	100	250	350	1	50
2015年	247.0	1,775	3,525	5,300	21	2,975
2016年	247.0	-	560	560	2	-
2016年	1月	20.0	0	0	0	2,975
	2月	18.0	0	0	0	2,975
	3月	21.0	0	0	0	2,975
	4月	20.0	0	0	0	2,975
	5月	21.0	0	0	0	2,975
	6月	21.0	0	560	560	2,975
	7月	20.0	0	0	0	2,975
	8月	23.0	0	0	0	2,975
	9月	21.0	0	0	0	2,975
	10月	20.0	0	0	0	2,975
	11月	22.0	0	0	0	2,975
	12月	20.0	0	0	0	0
2016年	最高 (日期)			<b>280</b> (28/06)		<b>3,255</b> (27/06)

## 自訂條款H股指數期權 – 交易統計(2012–2016)

年/月	交易日數	成交量(合約張數)			平均每日 成交量	未平倉合約 (年底/月底)
		認購	認沽	總成交量		
2012年	245.5	3,556	7,615	11,171	46	9,821
2013年	244.0	11,174	19,615	30,789	126	25,099
2014年	247.0	9,920	26,701	36,621	148	25,440
2015年	247.0	15,283	24,565	39,848	161	16,131
2016年	247.0	10,696	5,920	16,616	67	11,930
2016年	1月	20.0	0	0	0	16,131
	2月	18.0	2,200	1,500	3,700	19,831
	3月	21.0	2,000	0	2,000	20,731
	4月	20.0	0	0	0	18,531
	5月	21.0	0	0	0	18,531
	6月	21.0	2,264	2,000	4,264	12,683
	7月	20.0	0	0	0	12,683
	8月	23.0	0	0	0	12,683
	9月	21.0	942	0	942	13,569
	10月	20.0	1,890	1,890	3,780	17,349
	11月	22.0	1,400	0	1,400	18,749
	12月	20.0	0	530	530	11,930
2016年	最高 (日期)			<b>4,000</b> (10/06)		<b>22,795</b> (28/06)

## 恒指波幅指數期貨－交易統計(2012－2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2012年*	214.5	1,526	7	8
2013年	244.0	978	4	21
2014年	247.0	475	2	2
2015年	247.0	464	2	1
2016年	247.0	87	0	0
2016年	1月	20.0	15	1
	2月	18.0	3	1
	3月	21.0	12	3
	4月	20.0	29	28
	5月	21.0	24	9
	6月	21.0	2	7
	7月	20.0	2	7
	8月	23.0	0	0
	9月	21.0	0	0
	10月	20.0	0	0
	11月	22.0	0	0
	12月	20.0	0	0
2016年	最高 (日期)	11 (29/04)		28 (29/04)

\* 恒指波幅指數期貨由2012年2月20日開始買賣

## 中華交易服務中國120指數期貨－交易統計(2013－2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2013年*	96.0	50,213	523	203
2014年	247.0	40,283	163	93
2015年	247.0	27,427	111	5
2016年	247.0	642	3	16
2016年	1月	20.0	85	19
	2月	18.0	45	15
	3月	21.0	13	9
	4月	20.0	33	7
	5月	21.0	80	11
	6月	21.0	17	11
	7月	20.0	71	21
	8月	23.0	52	5
	9月	21.0	35	10
	10月	20.0	40	10
	11月	22.0	26	11
	12月	20.0	145	16
2016年	最高 (日期)	31 (25/05)		41 (28/07)

\* 中華交易服務中國120指數期貨由2013年8月12日開始買賣

## 中華交易服務博彩業指數期貨－交易統計(2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2016年*	164.0	0	0	0
2016年	5月	17.0	0	0
	6月	21.0	0	0
	7月	20.0	0	0
	8月	23.0	0	0
	9月	21.0	0	0
	10月	20.0	0	0
	11月	22.0	0	0
	12月	20.0	0	0
2016年	最高 (日期)	0 -		0 -

\* 中華交易服務博彩業指數期貨由2016年5月9日開始買賣

## 恒生中國內地石油及天然氣指數期貨－交易統計(2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2016年*	164.0	6	0	1
2016年	5月	17.0	0	0
	6月	21.0	0	0
	7月	20.0	0	0
	8月	23.0	0	0
	9月	21.0	0	0
	10月	20.0	0	0
	11月	22.0	0	0
	12月	20.0	6	1
2016年	最高 (日期)	5 (09/12)		6 (29/12)

\* 恒生中國內地石油及天然氣指數期貨由2016年5月9日開始買賣

## 恒生中國內地銀行指數期貨－交易統計(2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2016年*	164.0	285	2	8
2016年	5月	60	4	2
	6月	14	1	5
	7月	5	0	0
	8月	6	0	0
	9月	6	0	2
	10月	7	0	1
	11月	5	0	4
	12月	182	9	8
2016年	最高 (日期)	50 (09/05)		52 (12/12)

\* 恒生中國內地銀行指數期貨由2016年5月9日開始買賣

## 恒生中國內地醫療保健指數期貨－交易統計(2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2016年*	164.0	0	0	0
2016年	5月	0	0	0
	6月	0	0	0
	7月	0	0	0
	8月	0	0	0
	9月	0	0	0
	10月	0	0	0
	11月	0	0	0
	12月	0	0	0
2016年	最高 (日期)	0 -		0 -

\* 恒生中國內地醫療保健指數期貨由2016年5月9日開始買賣

## 恒生中國內地地產指數期貨－交易統計(2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2016年*	164.0	5	0	0
2016年	5月	17.0	0	0
	6月	21.0	0	0
	7月	20.0	0	0
	8月	23.0	0	0
	9月	21.0	0	0
	10月	20.0	0	0
	11月	22.0	0	0
	12月	20.0	5	0
2016年	最高 (日期)	5 (09/12)		5 (29/12)

\* 恒生中國內地地產指數期貨由2016年5月9日開始買賣

## 恒生資訊科技器材指數期貨－交易統計(2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2016年*	164.0	0	0	0
2016年	5月	17.0	0	0
	6月	21.0	0	0
	7月	20.0	0	0
	8月	23.0	0	0
	9月	21.0	0	0
	10月	20.0	0	0
	11月	22.0	0	0
	12月	20.0	0	0
2016年	最高 (日期)	0 -		0 -

\* 恒生資訊科技器材指數期貨由2016年5月9日開始買賣

## 恒生軟件服務指數期貨－交易統計(2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2016年*	164.0	0	0	0
2016年	5月	17.0	0	0
	6月	21.0	0	0
	7月	20.0	0	0
	8月	23.0	0	0
	9月	21.0	0	0
	10月	20.0	0	0
	11月	22.0	0	0
	12月	20.0	0	0
2016年	最高 (日期)	0 -		0 -

\* 恒生軟件服務指數期貨由2016年5月9日開始買賣



## IBOVESPA 期貨－交易統計(2012－2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2012年*	185.5	7	0	0
2013年	244.0	0	0	0
2014年	247.0	0	0	0
2015年	247.0	0	0	0
2016年	247.0	0	0	0
2016年	1月	20.0	0	0
	2月	18.0	0	0
	3月	21.0	0	0
	4月	20.0	0	0
	5月	21.0	0	0
	6月	21.0	0	0
	7月	20.0	0	0
	8月	23.0	0	0
	9月	21.0	0	0
	10月	20.0	0	0
	11月	22.0	0	0
	12月	20.0	0	0
2016年	最高 (日期)	0 -		0 -

\* IBOVESPA 期貨由2012年3月30日開始買賣

## MICEX 指數期貨－交易統計(2012－2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2012年*	185.5	8	0	0
2013年	244.0	0	0	0
2014年	247.0	0	0	0
2015年	247.0	0	0	0
2016年	247.0	0	0	0
2016年	1月	20.0	0	0
	2月	18.0	0	0
	3月	21.0	0	0
	4月	20.0	0	0
	5月	21.0	0	0
	6月	21.0	0	0
	7月	20.0	0	0
	8月	23.0	0	0
	9月	21.0	0	0
	10月	20.0	0	0
	11月	22.0	0	0
	12月	20.0	0	0
2016年	最高 (日期)	0 -		0 -

\* MICEX 指數期貨由2012年3月30日開始買賣

## S&amp;P BSE Sensex 指數期貨－交易統計(2012－2016)

年／月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底／月底)
2012年*	185.5	190	1	0
2013年	244.0	0	0	0
2014年	247.0	0	0	0
2015年	247.0	0	0	0
2016年	247.0	0	0	0
2016年	1月	20.0	0	0
	2月	18.0	0	0
	3月	21.0	0	0
	4月	20.0	0	0
	5月	21.0	0	0
	6月	21.0	0	0
	7月	20.0	0	0
	8月	23.0	0	0
	9月	21.0	0	0
	10月	20.0	0	0
	11月	22.0	0	0
	12月	20.0	0	0
2016年	最高 (日期)	0 -		0 -

\* S&P BSE Sensex 指數期貨由2012年3月30日開始買賣

## FTSE/JSE Top40 期貨－交易統計(2012－2016)

年／月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底／月底)
2012年*	185.5	0	0	0
2013年	244.0	0	0	0
2014年	247.0	0	0	0
2015年	247.0	0	0	0
2016年	247.0	0	0	0
2016年	1月	20.0	0	0
	2月	18.0	0	0
	3月	21.0	0	0
	4月	20.0	0	0
	5月	21.0	0	0
	6月	21.0	0	0
	7月	20.0	0	0
	8月	23.0	0	0
	9月	21.0	0	0
	10月	20.0	0	0
	11月	22.0	0	0
	12月	20.0	0	0
2016年	最高 (日期)	0 -		0 -

\* FTSE/JSE Top40 期貨由2012年3月30日開始買賣

## 三個月港元利率期貨－交易統計(2012－2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2012年	245.5	150	1	0
2013年	244.0	2	0	1
2014年	247.0	35	0	5
2015年	247.0	90	0	0
2016年	247.0	52	0	40
2016年	1月	20.0	2	2
	2月	18.0	0	2
	3月	21.0	10	0
	4月	20.0	0	0
	5月	21.0	0	0
	6月	21.0	0	0
	7月	20.0	0	0
	8月	23.0	0	0
	9月	21.0	0	0
	10月	20.0	0	0
	11月	22.0	0	0
	12月	20.0	40	40
2016年	最高 (日期)	40 (20/12)		40 (30/12)

## 一個月港元利率期貨－交易統計(2012－2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2012年	245.5	10	0	0
2013年	244.0	20	0	0
2014年	247.0	0	0	0
2015年	247.0	6	0	0
2016年	247.0	0	0	0
2016年	1月	20.0	0	0
	2月	18.0	0	0
	3月	21.0	0	0
	4月	20.0	0	0
	5月	21.0	0	0
	6月	21.0	0	0
	7月	20.0	0	0
	8月	23.0	0	0
	9月	21.0	0	0
	10月	20.0	0	0
	11月	22.0	0	0
	12月	20.0	0	0
2016年	最高 (日期)	0 -		0 -

## 股票期貨種類(2016年底)

相關股票	開辦日期	合約乘數
中國農業銀行股份有限公司	2015/11/30	50,000
阿里巴巴影業集團有限公司	2015/11/30	50,000
中國鋁業股份有限公司	2004/06/14	2,000
中國航空科技工業股份有限公司	2015/12/07	10,000
中國銀行股份有限公司	2006/07/03	1,000
交通銀行股份有限公司	2005/11/07	1,000
中銀香港(控股)有限公司	2003/03/17	500
國泰航空有限公司	2001/08/27	1,000
中國廣核電力股份有限公司	2015/11/30	50,000
華夏滬深300指數ETF	2013/06/10	2,000
中國信達資產管理股份有限公司	2015/11/30	50,000
中信銀行股份有限公司	2015/11/30	20,000
中國中煤能源股份有限公司	2015/12/07	10,000
中國交通建設股份有限公司	2007/03/19	1,000
中國建設銀行股份有限公司	2005/12/19	1,000
中國恒大集團	2015/11/30	20,000
中國宏橋集團有限公司	2015/11/30	10,000
中國輝山乳業控股有限公司	2015/11/30	50,000
中國人壽保險股份有限公司	2004/06/14	1,000
招商銀行股份有限公司	2006/10/27	500
中國民生銀行股份有限公司	2015/12/07	10,000
中國移動有限公司	1998/06/05	500
中海油田服務股份有限公司	2015/12/07	10,000
中國石油化工股份有限公司	2002/07/22	2,000
中國神華能源股份有限公司	2015/11/30	10,000
華南城控股有限公司	2015/12/07	10,000
中國南方航空股份有限公司	2015/12/07	10,000
中國電信股份有限公司	2004/06/14	2,000
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	2001/08/27	2,000
中國中信股份有限公司	1997/05/23	1,000
中信証券股份有限公司	2015/11/30	10,000
長江和記實業有限公司	1995/09/25	500
中電控股有限公司	1997/10/17	500
中國海洋石油有限公司	2002/07/22	1,000
中國中車股份有限公司	2015/11/30	10,000
南方富時中國A50 ETF	2013/06/10	5,000
神州數碼控股有限公司	2015/11/30	5,000
思捷環球控股有限公司	2005/07/11	100
富智康集團有限公司	2007/03/19	1,000
復星國際有限公司	2015/11/30	10,000
國美電器控股有限公司	2015/11/30	50,000
長城汽車股份有限公司	2015/12/07	10,000
廣州汽車集團股份有限公司	2015/11/30	10,000
廣州白雲山醫藥集團股份有限公司	2015/12/07	2,000
海通證券股份有限公司	2015/11/30	10,000
恒生銀行有限公司	1997/09/19	100
恒基兆業地產有限公司	1997/09/19	1,000
香港交易及結算所有限公司	2001/08/27	100
匯豐控股有限公司	1995/03/31	400
華能國際電力股份有限公司	2002/07/22	2,000
華泰證券股份有限公司	2015/12/07	10,000
中國工商銀行股份有限公司	2006/10/27	1,000
iShares安碩富時A50中國指數ETF	2013/06/10	5,000
金山軟件有限公司	2015/12/07	5,000

## 股票期貨種類(2016年底)(續)

相關股票	開辦日期	合約乘數
利豐有限公司	2001/08/27	2,000
香港鐵路有限公司	2001/08/27	500
新華人壽保險股份有限公司	2015/12/07	5,000
新世界發展有限公司	1997/10/17	1,000
中國石油天然氣股份有限公司	2001/08/27	2,000
中國人民財產保險股份有限公司	2007/03/19	2,000
中國平安保險(集團)股份有限公司	2005/11/07	500
保利置業集團有限公司	2015/12/07	10,000
電能實業有限公司	1998/03/18	500
中芯國際集成電路製造有限公司	2015/12/07	5,000
SOHO中國有限公司	2015/12/07	10,000
新鴻基地產發展有限公司	1997/09/19	1,000
融創中國控股有限公司	2015/11/30	10,000
太古股份有限公司'A'	1997/05/23	500
騰訊控股有限公司	2015/11/30	1,000
東亞銀行有限公司	2001/01/08	200
香港中華煤氣有限公司	2001/08/27	1,000
九龍倉集團有限公司	1997/10/17	1,000
兗州煤業股份有限公司	2015/12/07	10,000
紫金礦業集團股份有限公司	2015/12/07	10,000



## 股票期貨之合約成交及未平倉合約(2012–2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2012年	245.5	322,715	1,315	19,516
2013年	244.0	459,190	1,882	18,409
2014年	247.0	427,609	1,731	14,916
2015年	247.0	729,013	2,951	20,088
2016年	247.0	225,978	915	5,365
2016年	1月	46,459	2,323	12,549
	2月	20,125	1,118	12,177
	3月	26,352	1,255	7,121
	4月	15,553	778	6,832
	5月	17,308	824	7,674
	6月	17,297	824	5,648
	7月	10,718	536	4,558
	8月	14,585	634	4,518
	9月	16,768	798	4,040
	10月	9,611	481	3,775
	11月	15,317	696	5,885
	12月	15,885	794	5,365
2016年	最高 (日期)	<b>5,128</b> (18/01)		<b>21,896</b> (06/01)

## 各種股票期貨之合約成交及未平倉合約(2016)

相關股票	合約張數			
	成交量		未平倉合約	
	總數	%	總數	%
中國農業銀行股份有限公司	158	0.07	11	0.21
阿里巴巴影業集團有限公司	0	0.00	0	0.00
中國鋁業股份有限公司	1,313	0.58	15	0.28
中國航空科技工業股份有限公司	0	0.00	0	0.00
中國銀行股份有限公司	3,445	1.52	247	4.60
交通銀行股份有限公司	1,906	0.84	15	0.28
中銀香港(控股)有限公司	2,267	1.00	10	0.19
國泰航空有限公司	379	0.17	25	0.47
中國廣核電力股份有限公司	18	0.01	1	0.02
華夏滬深300指數ETF	2,606	1.15	72	1.34
中國信達資產管理股份有限公司	16	0.01	0	0.00
中信銀行股份有限公司	16	0.01	14	0.26
中國中煤能源股份有限公司	6	0.00	0	0.00
中國交通建設股份有限公司	4,770	2.11	101	1.88
中國建設銀行股份有限公司	5,582	2.47	176	3.28
中國恒大集團	0	0.00	0	0.00
中國宏橋集團有限公司	0	0.00	0	0.00
中國輝山乳業控股有限公司	9	0.00	0	0.00
中國人壽保險股份有限公司	15,423	6.83	248	4.62
招商銀行股份有限公司	2,192	0.97	38	0.71
中國民生銀行股份有限公司	21	0.01	4	0.07
中國移動有限公司	10,393	4.60	471	8.78
中海油田服務股份有限公司	0	0.00	0	0.00
中國石油化工股份有限公司	898	0.40	6	0.11
中國神華能源股份有限公司	206	0.09	0	0.00
華南城控股有限公司	0	0.00	0	0.00
中國南方航空股份有限公司	0	0.00	0	0.00
中國電信股份有限公司	535	0.24	4	0.07
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	2,340	1.04	70	1.30
中國中信股份有限公司	738	0.33	19	0.35
中信証券股份有限公司	75	0.03	0	0.00
長江和記實業有限公司	5,275	2.33	235	4.38
中電控股有限公司	2,529	1.12	7	0.13
中國海洋石油有限公司	7,473	3.31	132	2.46
中國中車股份有限公司	0	0.00	0	0.00
南方富時中國A50 ETF	26,012	11.51	362	6.75
神州數碼控股有限公司	2	0.00	0	0.00
思捷環球控股有限公司	458	0.20	8	0.15
富智康集團有限公司	247	0.11	19	0.35
復星國際有限公司	0	0.00	0	0.00
國美電器控股有限公司	7	0.00	0	0.00
長城汽車股份有限公司	139	0.06	0	0.00
廣州汽車集團股份有限公司	0	0.00	0	0.00
廣州白雲山醫藥集團股份有限公司	0	0.00	0	0.00
海通證券股份有限公司	20	0.01	0	0.00
恒生銀行有限公司	704	0.31	4	0.07
恒基兆業地產有限公司	707	0.31	7	0.13
香港交易及結算所有限公司	53,695	23.76	800	14.91
匯豐控股有限公司	19,269	8.53	554	10.33
華能國際電力股份有限公司	744	0.33	137	2.55
華泰證券股份有限公司	0	0.00	0	0.00

## 各種股票期貨之合約成交及未平倉合約(2016) (續)

相關股票	合約張數			
	成交量		未平倉合約	
	總數	%	總數	%
中國工商銀行股份有限公司	5,211	2.31	228	4.25
iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF	4,622	2.05	83	1.55
金山軟件有限公司	121	0.05	6	0.11
利豐有限公司	235	0.10	0	0.00
香港鐵路有限公司	2,266	1.00	39	0.73
新華人壽保險股份有限公司	12	0.01	0	0.00
新世界發展有限公司	1,292	0.57	19	0.35
中國石油天然氣股份有限公司	5,615	2.48	118	2.20
中國人民財產保險股份有限公司	1,508	0.67	73	1.36
中國平安保險(集團)股份有限公司	16,983	7.52	533	9.93
保利置業集團有限公司	21	0.01	0	0.00
電能實業有限公司	721	0.32	4	0.07
中芯國際集成電路製造有限公司	0	0.00	0	0.00
SOHO 中國有限公司	0	0.00	0	0.00
新鴻基地產發展有限公司	4,714	2.09	10	0.19
融創中國控股有限公司	0	0.00	0	0.00
太古股份有限公司'A'	298	0.13	2	0.04
騰訊控股有限公司	4,836	2.14	53	0.99
東亞銀行有限公司	2,956	1.31	280	5.22
香港中華煤氣有限公司	518	0.23	11	0.21
九龍倉集團有限公司	1,286	0.57	92	1.71
兗州煤業股份有限公司	6	0.00	0	0.00
紫金礦業集團股份有限公司	164	0.07	2	0.04

## 股票期權類別(2016年底)

類別	代號	開辦日期	交易單位(股數)
iShares安碩富時A50中國指數ETF	AS0	2010/07/12	5,000
安徽海螺水泥股份有限公司	ACC	2011/11/21	500
友邦保險控股有限公司	AIA	2010/10/29	1,000
中國鋁業股份有限公司	ALC	2004/06/14	2,000
華夏滬深300指數ETF	AMC	2013/01/28	2,000
交通銀行股份有限公司	BCM	2005/11/07	1,000
東亞銀行有限公司	BEA	2001/01/08	200
百麗國際控股有限公司	BIH	2011/11/21	1,000
中銀香港(控股)有限公司	BOC	2003/03/17	500
比亞迪股份有限公司	BYD	2009/11/16	500
中國交通建設股份有限公司	CCC	2007/03/19	1,000
中國中煤能源股份有限公司	CCE	2007/09/03	1,000
中遠海運控股股份有限公司	CCS	2009/11/16	500
中國信達資產管理股份有限公司	CDA	2014/07/02	5,000
中國廣核電力股份有限公司	CGN	2015/11/30	10,000
中國移動有限公司	CHT	1998/05/15	500
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	CHU	2001/08/27	2,000
中國中信股份有限公司	CIT	1995/10/23	1,000
長江和記實業有限公司	CKH	1995/09/25	500
長江實業地產有限公司	CKP	2015/11/30	1,000
中國人壽保險股份有限公司	CLI	2004/06/14	1,000
中電控股有限公司	CLP	1995/12/18	500
招商銀行股份有限公司	CMB	2006/10/27	500
中國海洋石油有限公司	CNC	2002/07/22	1,000
中國海外發展有限公司	COL	2009/07/06	2,000
國泰航空有限公司	CPA	2001/08/27	1,000
中國石油化工股份有限公司	CPC	2002/07/22	2,000
中國太平洋保險(集團)股份有限公司	CPI	2010/12/13	1,000
中國鐵建股份有限公司	CRC	2008/06/10	500
中國中鐵股份有限公司	CRG	2008/06/10	1,000
華潤置地有限公司	CRL	2014/12/08	2,000
標智滬深300中國指數基金	CS3	2010/07/12	1,000
南方富時中國A50 ETF	CSA	2013/01/28	5,000
中國神華能源股份有限公司	CSE	2008/06/10	500
中信銀行股份有限公司	CTB	2007/09/03	1,000
中國電信股份有限公司	CTC	2004/06/14	2,000
中信證券股份有限公司	CTS	2015/06/22	1,000
東風汽車集團股份有限公司	DFM	2014/02/17	2,000
思捷環球控股有限公司	ESP	2005/07/11	100
富智康集團有限公司	FIH	2007/03/19	1,000
銀河娛樂集團有限公司	GLX	2012/06/11	1,000
長城汽車股份有限公司	GWM	2013/08/05	500
海通證券股份有限公司	HAI	2014/12/08	2,000
恒生H股指數上市基金	HCF	2015/06/22	1,000
電能實業有限公司	HEH	1998/02/16	500
香港交易及結算所有限公司	HEX	2001/08/27	100
恒安國際集團有限公司	HGN	2014/02/17	500
匯豐控股有限公司	HKB	1995/09/08	400
香港中華煤氣有限公司	HKG	2001/08/27	1,000
恒基兆業地產有限公司	HLD	1995/12/18	1,000
華能國際電力股份有限公司	HNP	2002/07/22	2,000
恒生銀行有限公司	HSB	1996/12/09	100
江西銅業股份有限公司	JXC	2007/09/03	1,000
昆侖能源有限公司	KLE	2014/02/17	2,000
金山軟件有限公司	KSO	2014/07/02	1,000
聯想集團有限公司	LEN	2013/08/05	2,000
利豐有限公司	LIF	2001/08/27	2,000
中國蒙牛乳業有限公司	MEN	2014/12/08	1,000
美高梅中國控股有限公司	MGM	2013/08/05	400
中國民生銀行股份有限公司	MSB	2013/08/05	2,500
香港鐵路有限公司	MTR	2001/08/27	500
中國建材股份有限公司	NBM	2011/11/21	2,000
新華人壽保險股份有限公司	NCL	2015/06/22	1,000
新世界發展有限公司	NW0	1996/08/05	1,000
中國平安保險(集團)股份有限公司	PAI	2005/11/07	500
中國石油天然氣股份有限公司	PEC	2001/08/27	2,000
中國人民財產保險股份有限公司	PIC	2007/03/19	2,000
中國人民保險集團股份有限公司	PIN	2013/08/05	5,000
保利協鑫能源控股有限公司	PLE	2014/07/02	5,000
廣州富力地產股份有限公司	RFP	2009/11/16	400

## 股票期權類別(2016年底)(續)

類別	代號	開辦日期	交易單位(股數)
金沙中國有限公司	SAN	2012/06/11	400
新鴻基地產發展有限公司	SHK	1995/12/18	1,000
渣打集團有限公司	STC	2012/06/11	50
太古股份有限公司'A'	SWA	1995/10/09	500
騰訊控股有限公司	TCH	2009/07/06	100
盈富基金	TRF	2000/03/27	500
九龍倉集團有限公司	WHL	1996/08/05	1,000
中國旺旺控股有限公司	WWC	2014/02/17	1,000
中國農業銀行股份有限公司	XAB	2010/07/16	10,000
中國銀行股份有限公司	XBC	2006/07/03	1,000
中國建設銀行股份有限公司	XCC	2005/12/19	1,000
中國工商銀行股份有限公司	XIC	2006/10/27	1,000
兗州煤業股份有限公司	YZC	2010/12/13	2,000
紫金礦業集團股份有限公司	ZJM	2009/07/06	2,000



## 股票期權之合約成交及未平倉合約(2012-2016)

年份/月份	交易 日數	期權金總額(百萬港元)			合約成交量(合約)				未平倉合約(合約)			
		認購	認沽	總數	平均 每日	認購	認沽	總數	平均 每日	認購	認沽	總數
2012	245.5	14,673.57	18,357.09	33,030.67	134.54	26,494,564	29,586,981	56,081,545	228,438	1,811,990	2,219,971	4,031,961
2013	244.0	17,734.70	20,998.41	38,733.11	158.74	28,837,660	31,990,315	60,827,975	249,295	2,179,051	2,561,967	4,740,818
2014	247.0	25,788.70	26,539.37	52,328.07	211.85	38,129,818	36,414,043	74,543,861	301,797	3,135,430	3,184,717	6,320,147
2015	247.0	39,278.25	41,024.67	80,302.92	325.11	47,844,374	44,619,105	92,463,479	374,346	2,456,981	2,370,699	4,827,678
2016	247.0	17,214.60	21,485.32	38,699.93	156.68	36,898,251	36,683,863	73,582,114	297,903	3,522,728	2,804,775	6,327,503
2016 1月	20.0	1,524.61	3,444.49	4,969.11	248.46	3,059,119	3,841,735	6,900,854	345,043	2,928,651	3,008,064	5,936,715
2月	18.0	1,057.54	2,009.19	3,066.74	170.37	2,151,522	2,411,421	4,562,943	253,497	3,073,181	3,150,698	6,223,879
3月	21.0	1,517.57	2,293.26	3,810.83	181.47	2,986,790	2,839,184	5,825,974	277,427	2,661,499	2,706,950	5,368,449
4月	20.0	1,268.91	1,348.48	2,617.39	130.87	2,600,246	2,737,911	5,338,157	266,908	2,796,021	2,972,609	5,768,630
5月	21.0	1,240.90	1,614.04	2,854.94	135.95	3,067,465	2,927,576	5,995,041	285,478	3,207,852	3,226,251	6,434,103
6月	21.0	1,325.70	1,925.13	3,250.83	154.80	3,242,064	3,571,135	6,813,199	324,438	2,591,048	2,959,837	5,550,885
7月	20.0	1,191.49	1,079.35	2,270.84	113.54	2,725,246	2,478,035	5,203,281	260,164	2,810,855	3,097,950	5,908,805
8月	23.0	1,716.98	1,357.87	3,074.84	133.69	3,557,353	3,341,609	6,898,962	299,955	3,029,929	3,462,831	6,492,760
9月	21.0	2,053.41	1,586.89	3,640.30	173.35	3,815,997	3,590,780	7,406,777	352,704	2,914,668	3,131,148	6,045,816
10月	20.0	1,263.75	1,178.23	2,441.98	122.10	2,647,297	2,691,796	5,339,093	266,955	3,111,109	3,280,911	6,392,020
11月	22.0	1,839.24	1,749.75	3,588.98	163.14	3,780,406	3,329,357	7,109,763	323,171	3,752,537	3,494,283	7,246,820
12月	20.0	1,214.50	1,898.65	3,113.15	155.66	3,264,746	2,923,324	6,188,070	309,404	3,522,728	2,804,775	6,327,503

註：由於以四捨五入計算，各數字相加未必與總計相符。

## 各期權類別之合約成交及未平倉合約(2016)

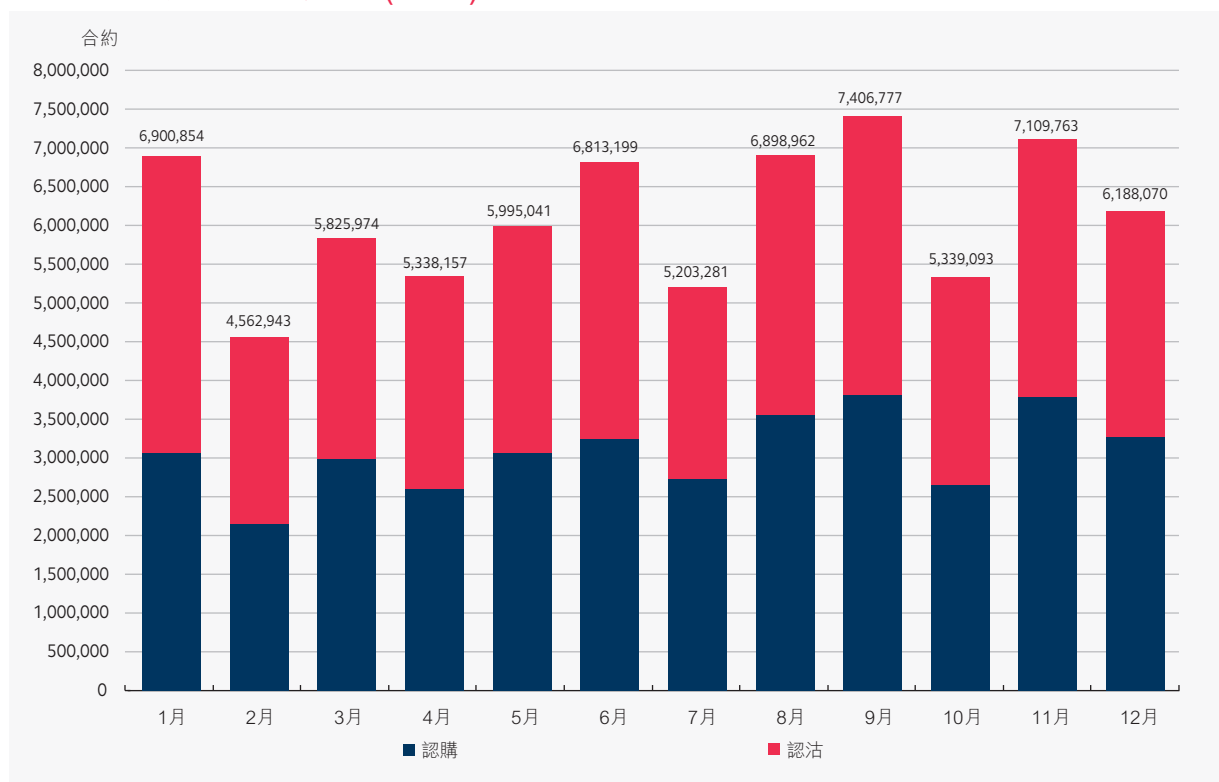
類別	期權金總額(百萬港元)				合約成交量(合約)				年底未平倉合約(合約)			
	認購	認沽	總額	%	認購	認沽	總數	%	認購	認沽	總數	%
農業銀行	124.89	205.85	330.75	0.85	162,387	174,166	336,553	0.46	21,178	17,139	38,317	0.61
友邦保險	677.65	831.35	1,509.00	3.90	698,316	844,257	1,542,573	2.10	44,724	42,990	87,714	1.39
安徽海螺水泥股份	56.73	106.32	163.05	0.42	176,647	186,938	363,585	0.49	10,424	11,212	21,636	0.34
中國銀行	147.29	268.61	415.90	1.07	1,871,055	1,800,567	3,671,622	4.99	312,948	177,769	490,717	7.76
交通銀行	19.47	64.17	83.64	0.22	120,286	227,873	348,159	0.47	15,498	35,317	50,815	0.80
東亞銀行	18.63	20.80	39.43	0.10	98,256	118,939	217,195	0.30	6,695	8,538	15,233	0.24
百利保國際	14.64	29.98	44.62	0.12	78,566	92,537	171,103	0.23	6,505	10,189	16,694	0.26
銀禧香港	82.12	122.15	204.27	0.53	265,325	334,096	599,421	0.81	15,107	28,822	43,929	0.69
比亞迪股份	53.45	71.10	124.55	0.32	49,501	62,938	112,439	0.15	7,994	5,588	13,582	0.21
華夏航空	333.91	371.63	705.54	1.82	184,354	193,142	377,496	0.51	22,772	11,684	34,456	0.54
國泰航空	2.31	12.45	14.76	0.04	8,450	22,073	30,523	0.04	1,017	3,759	4,776	0.08
建設銀行	300.66	484.35	785.01	2.03	2,580,049	2,572,647	5,152,696	7.00	310,334	213,612	523,946	8.28
中廣核電力	5.51	12.55	18.07	0.05	9,486	12,316	21,802	0.03	448	1,316	1,764	0.03
中國鋁業	10.44	12.18	22.62	0.06	41,550	41,007	82,557	0.11	2,480	10,837	13,317	0.21
中國信達	8.79	10.42	19.22	0.05	24,329	16,327	40,656	0.06	4,411	2,295	6,706	0.11
中國能源	10.22	11.21	21.43	0.06	48,185	43,614	91,799	0.12	6,829	5,054	11,883	0.19
中國交通建設	77.20	119.44	196.63	0.51	268,862	311,432	580,294	0.79	12,916	23,300	36,216	0.57
中國移動	880.41	1,183.31	2,063.72	5.33	1,240,349	1,204,545	2,444,894	3.32	99,187	67,312	166,499	2.63
中國人壽	1,018.10	1,536.47	2,554.57	6.60	1,776,519	1,593,668	3,370,187	4.58	136,263	120,467	256,730	4.06
中國鐵道	7.33	14.13	21.46	0.06	38,910	53,046	91,956	0.12	8,424	6,778	15,202	0.24
中國鐵礦	9.10	15.38	24.48	0.06	41,571	45,561	87,132	0.12	7,982	8,680	16,662	0.26
華潤置地	74.06	82.20	156.26	0.40	54,198	60,534	114,732	0.16	6,295	8,953	15,248	0.24
中國神華	102.42	132.90	235.33	0.61	463,171	429,410	892,581	1.21	30,866	38,967	69,833	1.10
中國電信	40.61	55.23	95.85	0.25	135,643	159,610	295,253	0.40	32,253	36,393	68,646	1.08
中國海外發展	436.48	572.88	1,009.36	2.61	327,669	404,631	732,300	1.00	17,199	32,983	50,182	0.79
中國聯通	195.63	187.67	383.30	0.99	322,948	277,243	600,191	0.82	64,156	38,480	102,636	1.62
中信股份	32.56	52.29	84.85	0.22	88,849	84,245	173,094	0.24	4,010	4,496	8,506	0.13
中國銀行	31.27	37.48	68.75	0.18	226,943	204,472	431,415	0.59	39,880	20,253	60,133	0.95
中信證券	45.66	47.23	92.89	0.24	81,458	75,969	157,427	0.21	6,507	4,280	10,787	0.17
長實地產	44.88	69.41	114.29	0.30	36,507	49,147	85,654	0.12	5,024	7,550	12,574	0.20
長和	296.97	423.98	720.95	1.86	380,988	450,528	831,516	1.13	15,595	31,342	46,937	0.74
中電控股	47.82	54.63	102.45	0.26	70,884	98,688	169,572	0.23	2,733	5,298	8,031	0.13
招商銀行	91.32	194.93	286.25	0.74	338,619	537,758	876,377	1.19	22,197	45,641	67,838	1.07
中國建材	20.17	46.07	66.23	0.17	93,355	106,917	200,272	0.27	4,777	4,769	9,546	0.15
中國海洋石油	350.65	488.15	838.81	2.17	1,322,945	1,341,329	2,664,274	3.62	94,451	97,063	191,514	3.03
中國海控	1.71	4.55	6.26	0.02	22,761	17,489	40,250	0.05	2,426	5,303	7,729	0.12
中國太保	80.06	122.69	202.76	0.52	107,699	139,929	247,628	0.34	7,216	11,122	18,338	0.29
南方A50	868.38	1,500.18	2,368.56	6.12	842,118	784,091	1,626,209	2.21	60,787	54,653	115,440	1.82
東風集團股份	11.33	23.27	34.60	0.09	24,535	34,877	59,412	0.08	1,633	8,825	10,458	0.17
忠旺環球	0.28	0.62	0.90	0.00	11,963	10,691	22,654	0.03	416	929	1,345	0.02
富智康集團	0.18	0.77	0.95	0.00	1,416	2,412	3,828	0.01	40	568	608	0.01
銀河娛樂	454.33	439.76	894.09	2.31	506,004	610,580	1,116,584	1.52	24,845	31,869	56,714	0.90
保利協鑫能源	3.14	7.57	10.72	0.03	13,704	15,350	29,054	0.04	2,386	2,811	5,197	0.08
長城汽車	56.48	80.08	136.56	0.35	432,693	424,750	857,443	1.17	36,145	65,571	101,716	1.61
海通證券	104.84	131.28	236.12	0.61	117,442	105,971	223,413	0.30	6,225	5,079	11,304	0.18
恒生銀行	33.30	134.08	167.38	0.43	128,615	387,051	515,666	0.70	13,426	42,069	55,495	0.88
恒基地產	65.05	69.24	134.29	0.35	57,906	59,669	117,575	0.16	1,683	3,010	4,693	0.07
恒安國際	20.52	27.64	48.16	0.12	31,916	36,143	68,059	0.09	1,317	2,143	3,460	0.05
香港中華煤氣	7.43	25.69	33.12	0.09	28,471	76,240	104,711	0.14	2,262	6,656	8,918	0.14
香港交易所	1,691.14	1,730.09	3,421.23	8.84	4,057,442	3,347,969	7,405,411	10.06	358,703	142,716	501,419	7.92
恒生H股	21.57	45.99	67.56	0.17	22,624	37,257	59,881	0.08	3,375	5,099	8,474	0.13
滙豐控股	1,054.75	1,884.17	2,938.92	7.59	2,427,968	2,452,282	4,880,250	6.63	176,164	158,295	334,459	5.29
華能國際電力股份	28.03	71.58	99.61	0.26	84,883	138,111	222,994	0.30	5,078	10,600	15,678	0.25
工商銀行	167.53	336.26	503.79	1.30	1,796,151	2,103,646	3,899,797	5.30	259,621	230,429	490,050	7.74
江西銅業股份	47.06	46.66	93.72	0.24	134,951	106,194	241,145	0.33	11,765	10,304	22,069	0.35
金山軟件	50.46	49.46	99.92	0.26	72,609	82,362	154,971	0.2				

## 各期權類別之合約成交及未平倉合約(2016)(續)

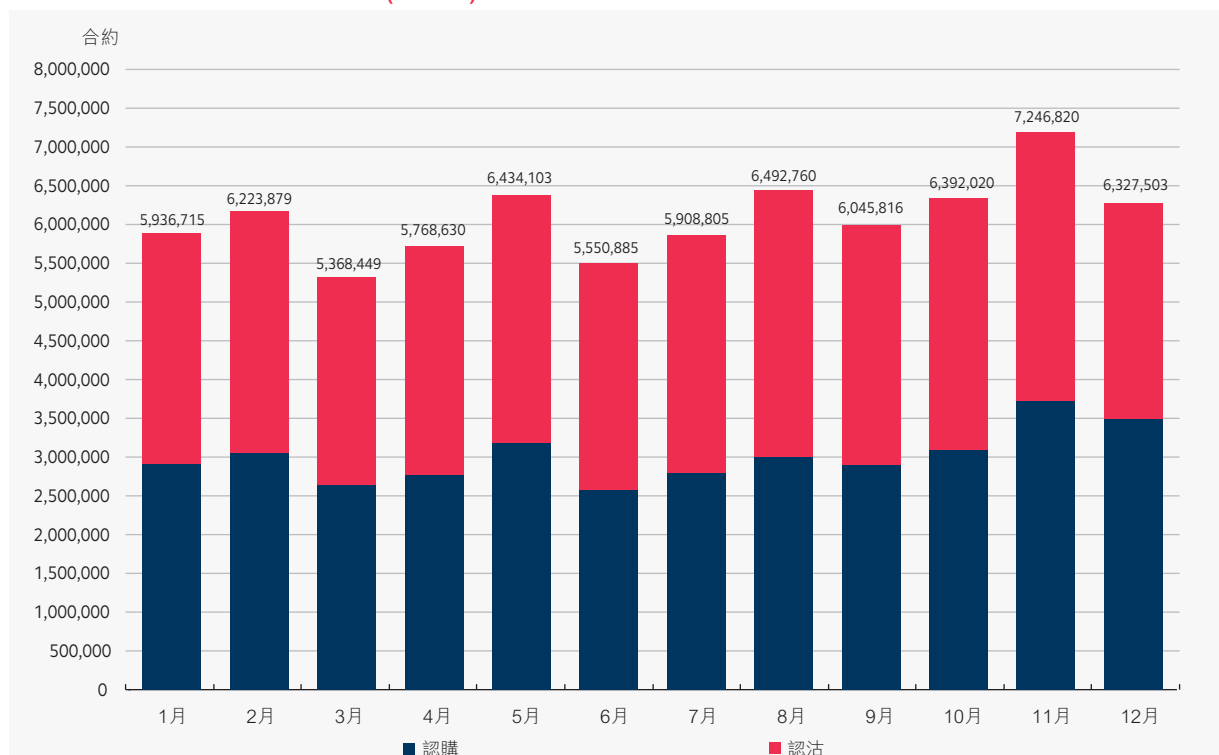
類別	期權金總額(百萬港元)				合約成交量(合約)				年底未平倉合約(合約)			
	認購	認沽	總額	%	認購	認沽	總數	%	認購	認沽	總數	%
富力地產	2.42	4.55	6.98	0.02	13,125	21,033	34,158	0.05	1,146	3,171	4,317	0.07
金沙中國有限公司	277.93	291.44	569.37	1.47	717,113	713,549	1,430,662	1.94	49,883	51,428	101,311	1.60
新鴻基地產	737.39	769.71	1,507.10	3.89	263,327	338,968	602,295	0.82	7,193	16,155	23,348	0.37
中國石油化工股份	150.61	207.49	358.11	0.93	413,221	433,235	846,456	1.15	35,038	50,275	85,313	1.35
滙打集團	20.28	25.39	45.68	0.12	166,776	187,388	354,164	0.48	4,041	8,209	12,250	0.19
太古股份公司A	35.60	74.79	110.40	0.29	48,729	64,570	113,299	0.15	2,668	7,110	9,778	0.15
騰訊控股	2,748.24	1,919.40	4,667.64	12.06	5,570,205	5,043,559	10,613,764	14.42	609,491	314,851	924,342	14.61
盈富基金	20.52	24.20	44.72	0.12	58,006	91,933	149,939	0.20	5,088	6,066	11,154	0.18
中國旺旺	3.87	9.27	13.14	0.03	21,315	33,167	54,482	0.07	1,693	3,351	5,044	0.08
九龍倉集團	85.29	107.14	192.44	0.50	61,835	91,343	153,178	0.21	1,313	5,804	7,117	0.11
X安碩A50中國	684.07	1,190.11	1,874.17	4.84	644,730	648,985	1,293,715	1.76	46,337	34,668	81,005	1.28
X標普滬深300	0.03	0.18	0.21	0.00	177	272	449	0.00	10	27	37	0.00
兗州煤業股份	32.47	42.24	74.71	0.19	78,455	82,978	161,433	0.22	3,343	5,763	9,106	0.14
紫金礦業	13.81	14.55	28.36	0.07	63,066	58,596	121,662	0.17	9,806	3,476	13,282	0.21
總數	17,214.60	21,485.32	38,699.93	100.00	36,898,251	36,683,863	73,582,114	100.00	3,522,728	2,804,775	6,327,503	100.00

註：由於以四捨五入計算，各數字相加未必與總計相符。

## 每月股票期權合約成交量(2016)



## 每月股票期權未平倉合約(2016)



## 倫敦鋁期貨小型合約－交易統計(2014－2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2014年*	21.0	1,644	78	270
2015年	247.0	11,554	47	75
2016年	247.0	1,829	7	2
2016年	1月	140	7	81
	2月	115	6	82
	3月	119	6	33
	4月	308	15	38
	5月	145	7	65
	6月	281	13	76
	7月	136	7	75
	8月	109	5	66
	9月	147	7	42
	10月	178	9	45
	11月	140	6	5
	12月	11	1	2
2016年	最高 (日期)	<b>140</b> (24/06)		<b>105</b> (18/01)

\* 倫敦鋁期貨小型合約由2014年12月1日開始買賣

## 倫敦鋅期貨小型合約－交易統計(2014－2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2014年*	21.0	2,828	135	445
2015年	247.0	16,654	67	109
2016年	247.0	12,394	50	17
2016年	1月	1,033	52	74
	2月	333	19	74
	3月	980	47	136
	4月	1,050	53	109
	5月	4,128	197	194
	6月	1,871	89	178
	7月	752	38	54
	8月	576	25	64
	9月	771	37	67
	10月	361	18	87
	11月	477	22	36
	12月	62	3	17
2016年	最高 (日期)	<b>534</b> (24/05)		<b>209</b> (02/06)

\* 倫敦鋅期貨小型合約由2014年12月1日開始買賣

## 倫敦銅期貨小型合約－交易統計(2014－2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2014年*	21.0	4,318	206	1,335
2015年	247.0	27,388	111	16
2016年	247.0	3,354	14	3
2016年	1月	367	18	15
	2月	233	13	5
	3月	505	24	42
	4月	544	27	15
	5月	184	9	70
	6月	193	9	70
	7月	665	33	61
	8月	118	5	33
	9月	312	15	20
	10月	75	4	5
	11月	150	7	2
	12月	8	0	3
2016年	最高 (日期)	<b>161</b> (11/02)		<b>85</b> (06/04)

\* 倫敦銅期貨小型合約由2014年12月1日開始買賣

## 倫敦鎳期貨小型合約－交易統計(2015－2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2015年*	13.0	155	12	150
2016年	247.0	11,550	47	31
2016年	1月	58	3	60
	2月	20	1	12
	3月	559	27	6
	4月	413	21	2
	5月	307	15	36
	6月	1,594	76	37
	7月	4,473	224	99
	8月	1,300	57	48
	9月	1,382	66	100
	10月	382	19	96
	11月	891	41	49
	12月	171	9	31
2016年	最高 (日期)	<b>453</b> (07/07)		<b>150</b> (18/01)

\* 倫敦鎳期貨小型合約由2015年12月14日開始買賣



## 倫敦錫期貨小型合約－交易統計(2015－2016)

年／月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底／月底)
2015年*	13.0	2	0	0
2016年	247.0	37	0	0
2016年	1月	0	0	0
	2月	0	0	0
	3月	6	0	6
	4月	1	0	5
	5月	2	0	5
	6月	2	0	0
	7月	17	1	3
	8月	6	0	1
	9月	3	0	0
	10月	0	0	0
	11月	0	0	0
	12月	0	0	0
2016年	最高 (日期)	6 (05/07)		9 (05/07)

\* 倫敦錫期貨小型合約由2015年12月14日開始買賣

## 倫敦鉛期貨小型合約－交易統計(2015－2016)

年／月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底／月底)
2015年*	13.0	0	0	0
2016年	247.0	7	0	0
2016年	1月	0	0	0
	2月	0	0	0
	3月	0	0	0
	4月	0	0	0
	5月	3	0	1
	6月	1	0	0
	7月	1	0	1
	8月	0	0	1
	9月	2	0	0
	10月	0	0	0
	11月	0	0	0
	12月	0	0	0
2016年	最高 (日期)	1 (27/09)		1 (26/09)

\* 倫敦鉛期貨小型合約由2015年12月14日開始買賣

## 人民幣貨幣期貨－美元兌人民幣(香港)期貨－交易統計(2012－2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2012年*	70.0	20,277	290	3,673
2013年	244.0	138,708	568	18,701
2014年	247.0	205,049	830	9,747
2015年	247.0	262,433	1,062	23,046
2016年	247.0	538,594	2,181	45,635
2016年	1月	65,279	3,264	30,516
	2月	67,199	3,733	29,043
	3月	52,053	2,479	28,215
	4月	25,416	1,271	26,844
	5月	23,484	1,118	28,323
	6月	31,761	1,512	27,819
	7月	20,550	1,028	27,467
	8月	21,039	915	28,174
	9月	33,569	1,599	33,340
	10月	33,987	1,699	35,995
	11月	77,767	3,535	42,257
	12月	86,490	4,325	45,635
2016年	最高 (日期)	<b>7,711</b> (11/02)		<b>45,635</b> (30/12)

\* 人民幣貨幣期貨－美元兌人民幣(香港)期貨由2012年9月17日開始買賣

## 人民幣貨幣期貨－歐元兌人民幣(香港)期貨－交易統計(2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2016年*	149.0	952	6	98
2016年	5月	9	5	0
	6月	12	1	11
	7月	131	7	20
	8月	310	13	80
	9月	140	7	50
	10月	13	1	21
	11月	162	7	36
	12月	175	9	98
2016年	最高 (日期)	<b>100</b> (03/08)		<b>140</b> (19/09)

\* 人民幣貨幣期貨－歐元兌人民幣(香港)期貨由2016年5月30日開始買賣

## 人民幣貨幣期貨－日圓兌人民幣(香港)期貨－交易統計(2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2016年*	149.0	390	3	6
2016年	5月	2.0	0	0
	6月	21.0	0	0
	7月	20.0	10	14
	8月	23.0	6	16
	9月	21.0	2	4
	10月	20.0	0	0
	11月	22.0	0	1
	12月	20.0	1	6
2016年	最高 (日期)	71 (03/08)		60 (05/07)

\* 人民幣貨幣期貨－日圓兌人民幣(香港)期貨由2016年5月30日開始買賣

## 人民幣貨幣期貨－澳元兌人民幣(香港)期貨－交易統計(2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數	
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)
2016年*	149.0	88	1	8
2016年	5月	2.0	0	0
	6月	21.0	0	0
	7月	20.0	0	1
	8月	23.0	1	0
	9月	21.0	2	10
	10月	20.0	0	2
	11月	22.0	0	9
	12月	20.0	1	8
2016年	最高 (日期)	20 (06/09)		19 (15/08)

\* 人民幣貨幣期貨－澳元兌人民幣(香港)期貨由2016年5月30日開始買賣

## 人民幣貨幣期貨－人民幣(香港)兌美元期貨－交易統計(2016)

年/月	交易日數	總成交量	合約張數		
			平均每日成交量	未平倉合約 (年底/月底)	
2016年*	149.0	4,867	33	1,494	
2016年	5月	2.0	75	38	62
	6月	21.0	246	12	174
	7月	20.0	131	7	236
	8月	23.0	325	14	256
	9月	21.0	524	25	482
	10月	20.0	785	39	891
	11月	22.0	878	40	1,062
	12月	20.0	1,903	95	1,494
2016年	最高 (日期)	<b>265</b> (22/12)			<b>1,532</b> (22/12)

\* 人民幣貨幣期貨－人民幣(香港)兌美元期貨由2016年5月30日開始買賣

## 期貨及期權產品之最高紀錄(截至2016年12月30日)

產品	單日成交量		未平倉合約	
	合約張數	日期	合約張數	日期
恒生指數期貨	316,855	2016 09 27	198,789	2007 06 27
小型恒生指數期貨	141,519	2016 06 24	21,682	2011 06 17
H股指數期貨	467,559	2015 08 26	519,817	2015 12 29
小型H股指數期貨	74,511	2015 07 08	16,436	2014 12 11
恒指股息點指數期貨	3,000	2012 08 01	9,409	2013 12 30
恒生國企股息點指數期貨	25,553	2016 01 07	184,626	2016 12 13
恒指波幅指數期貨	105	2015 05 29	140	2012 05 16
恒生指數期權	116,835	2011 08 05	560,087	2012 06 27
小型恒生指數期權	17,771	2016 11 09	32,651	2012 05 29
自訂條款恒生指數期權	4,730	2013 01 08	17,878	2012 11 02
H股指數期權	188,957	2015 09 04	3,276,956	2016 12 28
小型H股指數期權	7,404	2016 11 09	16,714	2016 11 28
自訂條款H股指數期權	5,770	2011 09 26	44,480	2015 06 26
中華交易服務中國120指數期貨	2,086	2013 08 26	1,178	2014 05 27
中華交易服務博彩業指數期貨	0	2016 12 30	0	2016 12 30
恒生中國內地石油及天然氣指數期貨	5	2016 12 09	6	2016 12 29
恒生中國內地銀行指數期貨	50	2016 05 09	52	2016 12 12
恒生中國內地醫療保健指數期貨	0	2016 12 30	0	2016 12 30
恒生中國內地地產指數期貨	5	2016 12 09	5	2016 12 29
恒生資訊科技器材指數期貨	0	2016 12 30	0	2016 12 30
恒生軟件服務指數期貨	0	2016 12 30	0	2016 12 30
IBOVESPA期貨	5	2012 05 21	5	2012 06 14
MICEX指數期貨	5	2012 05 17	6	2012 06 18
S&P BSE Sensex指數期貨	22	2012 04 17	25	2012 06 01
FTSE/JSE Top40期貨	0	2016 12 30	0	2016 12 30
股票期貨	27,966	2007 03 28	47,050	2013 03 27
股票期權	1,221,324	2015 04 13	11,159,128	2015 05 27
三個月港元利率期貨 <sup>1</sup>	10,514	2002 04 04	80,964	2001 11 15
一個月港元利率期貨 <sup>2</sup>	800	2001 01 09	3,250	2001 04 12
三年期外匯基金債券期貨	250	2003 12 12	981	2002 02 18
人民幣貨幣期貨—美元兌人民幣(香港)期貨	8,061	2015 08 12	45,635	2016 12 30
人民幣貨幣期貨—歐元兌人民幣(香港)期貨	100	2016 08 03	140	2016 09 19
人民幣貨幣期貨—日圓兌人民幣(香港)期貨	71	2016 08 03	60	2016 07 05
人民幣貨幣期貨—澳元兌人民幣(香港)期貨	20	2016 09 06	19	2016 08 15
人民幣貨幣期貨—人民幣(香港)兌美元期貨	265	2016 12 22	1,532	2016 12 22
倫敦鋁期貨小型合約	544	2015 10 20	354	2015 02 10
倫敦鋅期貨小型合約	562	2015 12 02	715	2015 12 04
倫敦銅期貨小型合約	770	2014 12 03	1,412	2014 12 11
倫敦鉛期貨小型合約	1	2016 09 27	1	2016 09 26
倫敦鎳期貨小型合約	453	2016 07 07	150	2016 01 18
倫敦錫期貨小型合約	6	2016 07 05	9	2016 07 05

<sup>1</sup> 三個月港元利率期貨合約金額自2002年5月27日起提高至原本金額的5倍

<sup>2</sup> 一個月港元利率期貨合約金額自2002年5月27日起提高至原本金額的5倍



## LME 商品期貨－2016 年成交量

期貨	成交量(手)		按年變幅
	2015	2016	
高級鋁	59,880,649	53,073,441	-11.4%
鋁合金	217,503	128,006	-41.1%
銅(甲級)	38,557,831	36,947,881	-4.2%
鉛	12,522,608	10,571,590	-15.6%
原鎳	19,959,729	19,947,714	-0.1%
錫	1,463,139	1,353,350	-7.5%
特種高級鋅	28,751,185	26,942,407	-6.3%
北美特種鋁合金	540,645	358,797	-33.6%
LME 指數	-	-	-
鋼坯(地中海)	28	-	-100.0%
鈷	8,668	7,894	-8.9%
鉍	356	144	-59.6%
LME 小型銅(甲級)	-	-	-
LME 小型原鋁	-	-	-
LME 小型特種高級鋅	-	-	-
原鋁均價掉期	9,466	12,488	31.9%
鋁合金均價掉期	-	-	-
銅均價掉期	4,496	3,083	-31.4%
鉛均價掉期	968	1,283	32.5%
鎳均價掉期	363	752	107.2%
錫均價掉期	304	960	215.8%
鋅均價掉期	1,957	2,571	31.4%
北美特種鋁合金均價掉期	-	92	100.0%
鋁溢價期貨(東亞)	-	-	-
鋁溢價期貨(美國中西部)	-	-	-
鋁溢價期貨(東南亞)	-	-	-
鋁溢價期貨(西歐)	-	-	-
廢鋼	39	49,099	125794.9%
鋼筋	69	8,637	12417.4%
<b>合計</b>	<b>161,920,003</b>	<b>149,410,189</b>	<b>-7.7%</b>

每手買賣單位：

20 噸：鋁合金及北美特種鋁合金

6 噸：鎳

5 噸：錫

65 噸：鋼坯

25 噸：所有其他金屬

5 噸：LME 小型銅、鋁及鋅

10 噸：廢鋼及鋼筋

## LME 商品期權 – 2016 年成交量

期權	成交量(手)		按年變幅
	2015	2016	
高級鋁	2,608,985	2,915,725	11.8%
鋁合金	-	-	-
銅(甲級)	2,485,153	1,762,967	-29.1%
鉛	447,282	364,451	-18.5%
原鎳	726,373	732,523	0.8%
錫	6,250	6,660	6.6%
特種高級鋅	1,284,521	1,159,365	-9.7%
北美特種鋁合金	3,210	6,170	92.2%
<b>合計</b>	<b>7,561,774</b>	<b>6,947,861</b>	<b>-8.1%</b>

每手買賣單位：

20噸：鋁合金及北美特種鋁合金

6噸：鎳

5噸：錫

65噸：鋼坯

25噸：所有其他金屬

5噸：LME小型銅、鋁及鋅

10噸：廢鋼及鋼筋

## LME 商品交易平均價期權 – 2016 年成交量

交易平均價期權	成交量(手)		按年變幅
	2015	2016	
高級鋁	51,416	93,580	82.0%
鋁合金	-	-	-
銅(甲級)	5,625	28,806	412.1%
鉛	1,552	320	-79.4%
原鎳	13,643	9,942	-27.1%
錫	-	-	-
特種高級鋅	1,333	22,032	1552.8%
北美特種鋁合金	2,500	-	-100.0%
<b>合計</b>	<b>76,069</b>	<b>154,680</b>	<b>103.3%</b>

每手買賣單位：

20噸：鋁合金及北美特種鋁合金

6噸：鎳

5噸：錫

65噸：鋼坯

25噸：所有其他金屬

5噸：LME小型銅、鋁及鋅

10噸：廢鋼及鋼筋

## LME 商品期貨及期權－2016 年成交量

期貨、期權及交易平均價期權	成交量(手)		按年變幅
	2015	2016	
高級鋁	62,541,050	56,082,746	-10.3%
鋁合金	217,503	128,006	-41.1%
銅(甲級)	41,048,609	38,739,654	-5.6%
鉛	12,971,442	10,936,361	-15.7%
原鎳	20,699,745	20,690,179	-0.0%
錫	1,469,389	1,360,010	-7.4%
特種高級鋅	30,037,039	28,123,804	-6.4%
北美特種鋁合金	546,355	364,967	-33.2%
LMEX 指數	-	-	-
鋼坯(地中海)	28	-	-100.0%
鈷	8,668	7,894	-8.9%
鉍	356	144	-59.6%
LME 小型銅(甲級)	-	-	-
LME 小型原鋁	-	-	-
LME 小型特種高級鋅	-	-	-
原鋁均價掉期	9,466	12,488	31.9%
鋁合金均價掉期	-	-	-
銅均價掉期	4,496	3,083	-31.4%
鉛均價掉期	968	1,283	32.5%
鎳均價掉期	363	752	107.2%
錫均價掉期	304	960	215.8%
鋅均價掉期	1,957	2,571	31.4%
北美特種鋁合金均價掉期	-	92	100.0%
鋁溢價期貨(東亞)	-	-	-
鋁溢價期貨(美國中西部)	-	-	-
鋁溢價期貨(東南亞)	-	-	-
鋁溢價期貨(西歐)	-	-	-
廢鋼	39	49,099	125794.9%
鋼筋	69	8,637	12417.4%
<b>總計</b>	<b>169,557,846</b>	<b>156,512,730</b>	<b>-7.7%</b>

每手買賣單位：

20 噸：鋁合金及北美特種鋁合金

6 噸：鎳

5 噸：錫

65 噸：鋼坯

25 噸：所有其他金屬

5 噸：LME 小型銅、鉛及鋅

10 噸：廢鋼及鋼筋

經中央結算系統處理的聯交所買賣(每日平均數)  
(包括以「持續淨額交收」的買賣,「已劃分的買賣」和兩邊客買賣)

年/月	買賣宗數	佔總成交 宗數 (%)	股數 (百萬股)	佔成交額 (%)	買賣成交值 (百萬港元)	佔成交額 (%)
<b>港元</b>						
2012	775,182	100.00	137,513	100.00	53,769	100.00
2013	939,557	100.00	141,132	100.00	62,433	100.00
2014	1,059,850	100.00	138,775	100.00	69,213	100.00
2015	1,396,636	100.00	216,793	100.00	102,602	100.00
2016	1,080,339	100.00	186,165	100.00	66,820	100.00
2016						
1月	1,278,822	100.00	257,571	100.00	82,118	100.00
2月	1,114,323	100.00	205,857	100.00	65,526	100.00
3月	1,188,713	100.00	199,358	100.00	69,534	100.00
4月	1,097,592	100.00	200,173	100.00	65,370	100.00
5月	990,676	100.00	195,817	100.00	60,007	100.00
6月	1,005,044	100.00	177,729	100.00	62,332	100.00
7月	988,506	100.00	192,076	100.00	61,652	100.00
8月	1,042,738	100.00	173,706	100.00	68,461	100.00
9月	1,109,007	100.00	158,784	100.00	74,129	100.00
10月	1,026,050	100.00	158,138	100.00	60,785	99.99
11月	1,107,985	100.00	157,929	100.00	67,515	100.00
12月	1,017,686	100.00	162,127	100.00	63,815	100.00
			(千股)		(千美元)	
<b>美元</b>						
2012	28	98.97	5	94.59	520	99.74
2013	47	100.00	14	100.00	897	100.00
2014	14	94.33	16	94.33	486	94.33
2015	16	100.00	16	100.00	587	100.00
2016	20	77.44	111	47.85	475	29.28
2016						
1月	5	100.00	2	100.00	155	100.00
2月	7	89.78	4	68.71	265	64.48
3月	8	84.42	3	29.25	158	26.21
4月	9	69.91	2	32.00	143	30.71
5月	5	78.06	2	57.65	165	55.38
6月	17	55.92	88	23.97	195	13.32
7月	36	85.89	83	50.31	323	18.14
8月	19	76.15	53	36.56	1,122	13.67
9月	42	85.20	826	59.86	1,600	16.85
10月	22	63.58	51	24.09	518	2.60
11月	31	64.83	80	32.24	477	5.52
12月	38	79.59	109	67.57	487	18.85
			(千股)		(千人民幣)	
<b>人民幣</b>						
2012	532	100.00	7,504	100.00	63,519	99.99
2013	850	100.00	14,176	100.00	96,352	100.00
2014	772	100.00	13,596	100.00	109,246	100.00
2015	1,201	100.00	11,347	100.00	145,465	100.00
2016	658	99.95	5,930	99.73	47,090	97.09
2016						
1月	953	100.00	9,767	100.00	95,501	100.00
2月	704	100.00	7,713	100.00	75,164	100.00
3月	694	100.00	6,264	100.00	58,026	100.00
4月	555	100.00	5,181	100.00	47,271	100.00
5月	631	100.00	3,874	100.00	30,769	100.00
6月	559	99.91	4,945	99.46	40,020	96.15
7月	556	99.99	5,258	99.99	42,164	99.92
8月	779	99.94	7,442	99.56	48,081	95.20
9月	599	99.90	5,723	99.47	32,579	92.11
10月	628	99.84	4,990	99.43	32,608	92.84
11月	762	99.88	5,835	99.22	35,945	91.99
12月	462	99.97	4,308	99.71	31,395	97.69

經中央結算系統處理的交收指示(每日平均數)  
(包括待收取及待交付的交收指示)

年/月	交收指示的數量	股數 (百萬股)	數值 (百萬港元)
<b>港元</b>			
2012	73,156	44,241	178,175
2013	82,849	54,585	215,816
2014	88,601	54,876	204,477
2015	100,829	55,847	253,288
2016	83,047	46,735	181,400
2016	1月	88,617	52,240
	2月	81,163	41,455
	3月	85,428	47,027
	4月	84,510	44,524
	5月	77,874	44,515
	6月	81,927	51,861
	7月	80,443	41,876
	8月	81,421	46,846
	9月	85,638	52,273
	10月	82,242	43,727
	11月	81,615	44,265
	12月	85,828	49,330
		(千股)	(千美元)
<b>美元</b>			
2012	30	3,165	10,984
2013	89	16,478	23,343
2014	78	12,430	19,510
2015	70	17,637	25,573
2016	64	10,929	38,089
2016	1月	59	7,839
	2月	85	14,146
	3月	52	12,055
	4月	60	11,648
	5月	60	8,532
	6月	56	10,039
	7月	64	21,423
	8月	70	11,584
	9月	70	7,575
	10月	60	7,617
	11月	53	6,951
	12月	77	12,504
		(千股)	(千人民幣)
<b>人民幣</b>			
2012	61	27,179	225,854
2013	117	46,817	568,373
2014	112	95,573	770,025
2015	130	58,063	1,001,536
2016	83	17,912	204,529
2016	1月	109	16,831
	2月	83	19,460
	3月	82	21,133
	4月	67	23,004
	5月	64	15,359
	6月	72	30,372
	7月	77	15,253
	8月	90	19,255
	9月	89	23,214
	10月	89	8,711
	11月	89	14,186
	12月	82	7,178



經中央結算系統處理的投資者交收指示(每日平均數)  
(投資者交收指示只作單邊計算)

年/月	投資者交收指示的數量	股數 (百萬股)	數值 (百萬港元)
<b>港元</b>			
2012	342	99	224
2013	401	124	205
2014	393	268	226
2015	442	134	194
2016	276	87	136
2016	1月	279	79
	2月	222	125
	3月	244	68
	4月	286	204
	5月	259	107
	6月	272	199
	7月	288	196
	8月	318	113
	9月	333	141
	10月	261	204
	11月	268	100
	12月	269	104
		(千股)	(千美元)
<b>美元</b>			
2012	0	4	413
2013	0	8	1,002
2014	0	0	13
2015	0	7	705
2016	0	1	2
2016	1月	0	0
	2月	0	0
	3月	0	2
	4月	0	0
	5月	0	0
	6月	0	0
	7月	0	0
	8月	0	0
	9月	0	0
	10月	0	19
	11月	0	0
	12月	0	0
		(千股)	(千人民幣)
<b>人民幣</b>			
2012	1	27	121
2013	1	107	512
2014	1	85	347
2015	1	76	320
2016	1	214	699
2016	1月	1	250
	2月	1	86
	3月	1	444
	4月	1	165
	5月	1	122
	6月	1	1,159
	7月	1	82
	8月	2	479
	9月	1	74
	10月	1	152
	11月	1	846
	12月	2	4,496

## 以「持續淨額交收」的股份數額的交收效率(每日平均數)

年/月		到期交收日	交收效率(%)	到期交收日翌日
<b>港元</b>				
2012		99.91		99.99
2013		99.91		99.99
2014		99.90		99.99
2015		99.92		99.99
2016		99.91		99.99
2016	1月	99.92		100.00
	2月	99.93		100.00
	3月	99.93		99.99
	4月	99.93		99.99
	5月	99.92		99.99
	6月	99.91		99.99
	7月	99.90		99.99
	8月	99.90		99.99
	9月	99.92		100.00
	10月	99.94		99.99
	11月	99.89		99.99
	12月	99.88		99.99
<b>美元</b>				
2012		97.01		99.05
2013		98.74		99.80
2014		99.91		99.99
2015		98.57		99.23
2016		99.54		100.00
2016	1月	96.67		100.00
	2月	100.00		100.00
	3月	100.00		100.00
	4月	100.00		100.00
	5月	97.89		100.00
	6月	99.44		100.00
	7月	100.00		100.00
	8月	100.00		100.00
	9月	100.00		100.00
	10月	100.00		100.00
	11月	100.00		100.00
	12月	99.29		100.00
<b>人民幣</b>				
2012		99.91		100.00
2013		99.87		100.00
2014		99.68		100.00
2015		99.33		99.89
2016		99.73		99.94
2016	1月	99.45		99.65
	2月	99.92		100.00
	3月	99.52		100.00
	4月	99.70		100.00
	5月	100.00		100.00
	6月	99.69		100.00
	7月	99.77		99.77
	8月	99.59		99.96
	9月	99.79		100.00
	10月	99.78		100.00
	11月	99.86		99.93
	12月	99.71		100.00

以「持續淨額交收」的買賣的結算效率(每日平均數)  
—按待交收股份數額和股數計算

年/月	以「持續淨額交收」 的股份數額宗數	淨額結算 效率 (%)	待交收的股數 (百萬股)	淨額結算 效率 (%)
<b>港元</b>				
2012	57,279	96.01	17,527	93.40
2013	68,591	96.04	21,438	92.09
2014	76,069	96.14	24,039	91.20
2015	88,733	96.55	32,503	92.35
2016	69,913	96.55	25,185	92.94
2016	1月	72,058	26,435	94.84
	2月	63,992	22,115	94.53
	3月	71,815	26,089	93.41
	4月	70,772	25,333	93.64
	5月	63,604	23,396	93.91
	6月	65,087	22,966	92.94
	7月	68,266	24,000	93.68
	8月	71,055	24,464	92.79
	9月	76,431	27,902	91.10
	10月	72,294	26,150	91.61
	11月	73,527	27,195	91.25
	12月	69,241	25,813	91.90
		(%)	(千股)	(%)
<b>美元</b>				
2012	7	69.42	9	6.96
2013	8	69.55	20	9.05
2014	6	47.80	18	4.91
2015	8	52.34	24	7.07
2016	9	49.85	59	16.44
2016	1月	4	4	3.90
	2月	5	5	42.03
	3月	5	5	68.02
	4月	3	4	2.14
	5月	4	4	0.86
	6月	6	44	15.13
	7月	11	104	29.31
	8月	14	38	35.55
	9月	15	124	34.54
	10月	12	78	14.19
	11月	12	125	24.09
	12月	12	166	20.40
		(%)	(千股)	(%)
<b>人民幣</b>				
2012	55	92.63	8,230	26.98
2013	122	91.40	12,165	47.09
2014	120	90.32	15,428	39.08
2015	149	92.04	11,369	46.83
2016	109	90.46	7,305	33.47
2016	1月	135	8,352	54.90
	2月	101	7,523	48.71
	3月	109	6,057	48.43
	4月	92	5,538	43.05
	5月	89	4,687	33.15
	6月	98	6,951	31.92
	7月	106	6,362	36.86
	8月	115	10,281	28.04
	9月	108	9,015	15.70
	10月	120	7,337	18.47
	11月	123	8,902	19.90
	12月	114	6,350	25.46

## 以「持續淨額交收」的買賣的結算效率(每日平均數) —按款項數額計算

年/月	責務變更合約 所涉及的款項責任 (百萬港元)	經淨額結算後 的款項責任 (百萬港元)	款項的淨額 結算效率 (%)
<b>港元</b>			
2012	98,727	10,731	89.13
2013	115,615	12,554	89.14
2014	129,521	12,559	90.30
2015	195,299	17,484	91.05
2016	125,157	12,762	89.80
2016			
1月	155,684	14,806	90.49
2月	123,224	10,763	91.27
3月	130,322	10,793	91.72
4月	122,388	11,333	90.74
5月	111,873	12,713	88.64
6月	116,130	14,069	87.88
7月	115,307	12,213	89.41
8月	128,133	11,535	91.00
9月	138,613	15,676	88.69
10月	112,620	11,614	89.69
11月	127,406	13,795	89.17
12月	119,021	13,482	88.67
	(千美元)	(千美元)	(%)
<b>美元</b>			
2012	908	825	9.18
2013	1,224	1,112	9.16
2014	526	478	9.09
2015	796	721	9.45
2016	477	368	22.94
2016			
1月	304	291	4.55
2月	329	308	6.30
3月	285	265	6.90
4月	227	223	1.73
5月	263	252	4.36
6月	374	236	36.92
7月	630	279	55.77
8月	448	401	10.66
9月	782	633	19.04
10月	183	147	19.53
11月	912	651	28.66
12月	928	683	26.39
	(人民幣千元)	(人民幣千元)	(%)
<b>人民幣</b>			
2012	108,944	66,780	38.70
2013	184,712	85,427	53.75
2014	213,395	100,073	53.10
2015	290,955	119,848	58.81
2016	92,092	44,420	51.77
2016			
1月	190,046	60,258	68.29
2月	145,808	60,092	58.79
3月	115,210	40,454	64.89
4月	93,152	39,008	58.12
5月	60,287	26,173	56.59
6月	78,895	50,225	36.34
7月	82,022	43,491	46.98
8月	92,843	56,065	39.61
9月	62,293	42,402	31.93
10月	61,955	44,600	28.01
11月	69,121	40,738	41.06
12月	62,146	31,232	49.74

經中央結算系統證券存管處處理的交易(每日平均數)  
(包括存入及提取股票的交易)

年/月		交易宗數	股數 (百萬股)	交易總值 (百萬港元)
港元				
2012		795	1,440	3,456
2013		912	1,697	3,752
2014		886	2,360	5,134
2015		1,099	3,500	7,105
2016		582	3,630	4,418
2016	1月	593	3,971	4,341
	2月	477	1,574	2,694
	3月	510	5,532	4,876
	4月	629	4,892	3,645
	5月	496	5,693	2,839
	6月	506	2,863	5,315
	7月	717	3,250	4,466
	8月	649	2,924	3,773
	9月	630	2,672	6,566
	10月	638	2,915	4,523
	11月	593	2,918	4,114
	12月	592	4,511	6,140
			(千股)	(千美元)
美元				
2012		-	-	-
2013		0	3	3
2014		0	1	2
2015		0	1	1
2016		0	1	1
2016	1月	0	0	0
	2月	0	0	0
	3月	0	0	0
	4月	0	2	2
	5月	0	0	0
	6月	0	0	0
	7月	0	4	5
	8月	0	0	0
	9月	0	0	0
	10月	0	6	7
	11月	0	0	0
	12月	0	0	0

註：在2012年內並無交易以美元處理

			(千股)	(人民幣千元)
人民幣				
2012		2	576	1,928
2013		2	63	249
2014		1	1,055	3,451
2015		2	106	352
2016		2	1,641	5,446
2016	1月	2	60	186
	2月	1	39	116
	3月	2	31	98
	4月	2	137	423
	5月	2	330	1,023
	6月	1	239	751
	7月	2	28	93
	8月	2	6,824	23,739
	9月	1	1,771	5,217
	10月	2	10,130	33,303
	11月	2	216	680
	12月	2	72	226



## 經中央結算系統存管的股份 (按月底結存統計)

年/月	股數 (百萬股)	佔獲納入中央結算 系統的證券的 已發行股數 (%)	市值 (百萬港元)	佔獲納入中央結算 系統的證券的 市價總值 (%)
<b>所有貨幣港元等值</b>				
2012	3,663,662	70.30	12,330,062	51.73
2013	3,955,158	70.87	13,878,914	52.68
2014	4,450,067	71.29	14,911,899	54.09
2015	5,467,209	74.50	15,071,152	56.58
2016	5,878,886	74.27	15,381,540	56.60
2016				
1月	5,492,896	74.09	13,306,286	56.21
2月	5,491,099	73.81	13,082,341	56.18
3月	5,558,031	74.67	14,395,883	56.61
4月	5,642,602	74.06	14,509,073	56.41
5月	5,733,717	73.79	14,263,406	56.28
6月	5,694,081	73.49	14,309,490	49.13
7月	5,713,221	73.80	14,836,617	56.51
8月	5,795,866	74.55	15,650,409	57.03
9月	5,865,263	74.21	15,979,623	57.22
10月	5,835,510	74.28	15,843,456	57.16
11月	5,897,640	74.37	15,917,676	56.87
12月	5,878,886	74.27	15,381,540	56.60

註：股數及市價總值包括非港元證券

	(千股)	(%)	(千美元)	(%)
<b>美元</b>				
2012	31,963	100.00	3,323,798	100.00
2013	32,691	94.64	3,120,699	99.96
2014	32,518	95.26	3,060,914	99.92
2015	33,480	95.67	2,991,506	99.91
2016	41,389	93.10	3,752,899	99.92
2016				
1月	33,581	95.68	2,939,179	99.93
2月	32,579	95.55	2,882,448	99.93
3月	32,520	95.56	2,996,995	99.94
4月	32,551	95.65	2,991,712	99.94
5月	35,441	95.99	3,262,605	99.94
6月	38,341	96.28	3,689,593	99.95
7月	41,221	96.71	3,998,405	99.96
8月	41,934	92.95	4,148,700	99.90
9月	42,004	92.96	4,137,846	99.89
10月	42,248	93.23	4,093,554	99.91
11月	42,199	93.22	3,881,908	99.91
12月	41,389	93.10	3,752,899	99.92

	(千股)	(%)	(人民幣千元)	(%)
<b>人民幣</b>				
2012	4,046,204	40.55	33,143,882	45.66
2013	3,962,224	30.40	18,929,002	17.20
2014	3,723,315	24.15	20,565,267	11.80
2015	3,320,031	26.48	15,386,156	6.82
2016	3,476,283	27.42	13,739,195	5.74
2016				
1月	3,106,940	25.52	12,009,616	5.87
2月	3,120,010	25.78	12,592,461	6.25
3月	3,162,340	25.83	12,988,577	6.09
4月	3,185,395	25.43	13,107,176	5.99
5月	3,173,633	25.18	12,800,684	5.84
6月	3,369,468	27.25	15,941,530	7.58
7月	3,277,856	24.98	15,651,528	6.56
8月	3,347,606	25.83	15,243,398	6.31
9月	3,273,898	25.25	13,454,466	5.58
10月	3,484,406	27.42	14,088,521	6.01
11月	3,486,129	27.69	14,459,209	6.19
12月	3,476,283	27.42	13,739,195	5.74

## 場外結算公司累計結算金額

年/月	累計結算名義金額(美金)*	
	利率衍生產品合約#	外匯衍生產品合約
2013	58,600,000	20,000,000
2014	197,000,000	60,000,000
2015	1,813,600,000	66,000,000
2016	6,129,600,000	66,000,000
2016 1月	2,407,500,000	66,000,000
2月	2,871,700,000	66,000,000
3月	3,139,300,000	66,000,000
4月	3,275,400,000	66,000,000
5月	3,424,700,000	66,000,000
6月	3,853,800,000	66,000,000
7月	4,104,100,000	66,000,000
8月	4,416,500,000	66,000,000
9月	4,667,100,000	66,000,000
10月	5,283,300,000	66,000,000
11月	5,807,400,000	66,000,000
12月	6,129,600,000	66,000,000

\* 四捨五入至美金十萬位

# 包括所有利率掉期產品 (IRS) 及於 2016 年 8 月 15 日起開展結算服務的交叉貨幣掉期產品 (CCS)

## 交易所參與者市場佔有率分佈(2012-2016)

年/月	組別 A (第 1 至 14 名)		組別 B (第 15 至 65 名)		組別 C (第 65 名以後)		總成交額 (以十億元計) <sup>#</sup>	平均每日成交額 (以百萬元計) <sup>#</sup>	
	範圍 (%)	佔總數 百分比 (%)	範圍 (%)	佔總數 百分比 (%)	範圍 (%)	佔總數 百分比 (%)			
2012	7.68 - 2.60	57.72	2.28 - 0.21	31.83	0.21 - 0.00	10.45	13,424.01	54,348.22	
2013	7.20 - 2.11	55.97	1.87 - 0.22	32.54	0.21 - 0.00	11.49	15,402.14	63,123.52	
2014	7.21 - 2.04	54.24	1.94 - 0.23	34.15	0.22 - 0.00	11.61	17,318.63	70,115.91	
2015	7.35 - 2.08	52.31	1.89 - 0.25	35.30	0.25 - 0.00	12.39	25,936.38	105,005.59	
2016	7.97 - 2.15	56.55	1.91 - 0.25	32.94	0.24 - 0.00	10.51	16,108.20	65,747.76	
2016	1月	8.08 - 2.02	57.10	1.62 - 0.25	33.70	0.24 - 0.00	9.20	1,628.97	81,448.69
	2月	8.07 - 2.13	57.26	2.12 - 0.22	33.79	0.21 - 0.00	8.95	1,173.80	65,210.97
	3月	8.39 - 1.79	56.81	1.76 - 0.25	33.15	0.24 - 0.00	10.04	1,453.09	69,194.56
	4月	7.81 - 1.99	56.78	1.55 - 0.26	32.90	0.25 - 0.00	10.32	1,295.06	64,752.87
	5月	8.47 - 2.12	59.22	1.71 - 0.23	31.79	0.23 - 0.00	8.99	1,242.74	59,177.93
	6月	8.63 - 2.15	58.47	1.88 - 0.23	32.20	0.23 - 0.00	9.33	1,290.97	61,474.94
	7月	7.86 - 2.00	56.18	1.98 - 0.25	33.40	0.25 - 0.00	10.42	1,213.34	60,666.95
	8月	7.50 - 1.98	56.29	1.89 - 0.25	33.39	0.25 - 0.00	10.32	1,474.25	67,011.28
	9月	7.93 - 2.11	56.63	2.10 - 0.24	33.33	0.24 - 0.00	10.04	1,511.66	71,983.99
	10月	8.31 - 1.94	56.36	1.88 - 0.26	33.52	0.26 - 0.00	10.12	1,137.97	59,893.23
	11月	7.48 - 2.11	56.28	2.03 - 0.25	33.82	0.24 - 0.00	9.90	1,447.73	65,805.99
	12月	7.23 - 2.13	55.89	2.11 - 0.24	34.14	0.24 - 0.00	9.97	1,238.62	61,930.77

<sup>#</sup> 包括證券交易及行使股票期權所涉及相關股份之價值

註：上述報告包括所有已向聯交所繳付交易徵費、投資者賠償徵費(如適用)及交易費之交易所參與者公司。

## 交易所參與者統計

## 聯交所

年/季	交易權 持有人數目	交易所 參與者 - 開業	交易所 參與者 - 非開業	非交易所 參與者	
2012	571 (996)	511 (928)	39 (47)	21 (21)	
2013	563 (978)	504 (912)	39 (46)	20 (20)	
2014	558 (969)	500 (904)	40 (47)	18 (18)	
2015	566 (975)	515 (915)	35 (44)	16 (16)	
2016	608 (1011)	556 (950)	36 (45)	16 (16)	
2016	第 1 季	575 (981)	526 (925)	33 (40)	16 (16)
	第 2 季	582 (985)	530 (924)	36 (45)	16 (16)
	第 3 季	599 (1002)	547 (941)	36 (45)	16 (16)
	第 4 季	608 (1011)	556 (950)	36 (45)	16 (16)

## 期交所

年/季	交易權 持有人數目	交易所 參與者 - 開業	交易所 參與者 - 非開業	非交易所 參與者	
2012	234 (258)	185 (207)	-	49 (51)	
2013	232 (256)	179 (201)	-	53 (55)	
2014	231 (255)	179 (201)	-	52 (54)	
2015	232 (256)	179 (201)	-	53 (55)	
2016	233 (256)	180 (201)	-	53 (55)	
2016	第 1 季	230 (253)	177 (198)	-	53 (55)
	第 2 季	229 (252)	176 (197)	-	53 (55)
	第 3 季	231 (254)	178 (199)	-	53 (55)
	第 4 季	233 (256)	180 (201)	-	53 (55)

附註：

(1) 括號內的數字為持有之交易權總數。

(2) 交易所參與者是指有權在或經交易所進行買賣及已根據《證券及期貨條例》獲發牌經營證券交易活動之人士或公司。

## 期貨結算所參與者

年/季	結算參與者	一般結算參與者
2012	158	9
2013	152	9
2014	152	9
2015	151	9
2016	152	9
2016 第1季	148	10
第2季	148	9
第3季	150	9
第4季	152	9

## 期交所期權結算所參與者

年/季	直接結算參與者	一般結算參與者
2012	63	9
2013	62	9
2014	65	9
2015	69	9
2016	65	9
2016 第1季	66	10
第2季	66	9
第3季	65	9
第4季	65	9

## 中央結算所參與者

年/季	直接結算參與者	一般結算參與者	非經紀參與者*
2012	493	9	46
2013	485	9	43
2014	481	10	42
2015	492	10	43
2016	533	9	42
2016 第1季	503	9	43
第2季	507	9	43
第3季	525	9	43
第4季	533	9	42

\* 非經紀參與者包括結算機構參與者、託管商參與者及股份承押人參與者。

## 場外結算公司會員

年/季	結算會員
2013	4
2014	4
2015	10
2016	13
2016 第1季	11
第2季	11
第3季	12
第4季	13

## 香港證券及衍生產品市場大事紀要

- 1891 香港第一個正式的證券市場「香港股票經紀協會」成立。
- 1914 香港股票經紀協會易名為「香港證券交易所」。
- 1921 香港第二間證券交易所「香港證券經紀協會」成立。
- 1947 香港證券交易所及香港證券經紀協會合併，易名為「香港證券交易所有限公司」。
- 1969 12月 遠東交易所於12月17日開業。
- 1970 2月 《公司條例》修訂授權港督會同行政局，有權承認證券交易所在若干條件限制下，能公開買賣證券。
- 1971 3月 金銀證券交易所於3月15日開業。
- 1972 1月 九龍證券交易所於1月5日開業。
- 1973 1月 遠東交易所、香港證券交易所、金銀證券交易所及九龍證券交易所協議劃一每天交易時間，由1月8日起實行。
- 成立證券事務諮詢委員會及委出證券監理專員一職，該等職責雖無法定權利，惟負責協助法例之訂定及執行。
- 2月 《1973年證券交易所管制條例》公佈，重罰經營未經認可的交易所之人士及抑制證券交易所之增加。
- 港府公佈所有申請上市之公司，其招股章程必須經公司註冊處註冊。
- 1974 2月 通過《1973年證券條例》及《1973年保障投資者條例》，並於3月1日起生效。
- 4月 香港證券登記公司總會成立。
- 7月 香港證券交易所聯會成立。
- 8月 根據《1974年證券條例》成立證券交易所賠償基金，基金數目由各交易所按會員比例集資。



- 10月 《證券條例》第六部(有關經紀、投資顧問及其代表人註冊)生效，法案規定所有證券商及其代表人，不論是否證券交易所會員，均須向證券監理專員註冊，此規則亦適用於投資顧問及其代表人。
- 1975 8月 證券事務監察委員會通過《收購及合併守則》。
- 12月 證券事務監察委員會通過立例禁止在本港成立的上市公司的董事，在未經股東表決之前，不按照股東控股比例發行股份。
- 1976 立法局通過《商品交易條例》。
- 8月 根據《1976年證券交易所上市規則》，上市公司必須委任香港證券登記公司總會屬下之會員為股票過戶處。
- 12月 香港商品交易所有限公司(「商品交易所」)於12月17日成立。
- 1977 5月 四間證券交易所委出工作小組推動四會合併事宜。
- 5月9日，商品交易所推出其首隻商品期貨－棉花期貨。
- 11月 11月15日，商品交易所推出原糖期貨。
- 12月 內幕人士交易審裁處成立。
- 1978 3月 股票買賣印花稅由0.8%減至0.6%(買賣雙方合計)，由3月6日起生效。
- 1979 8月 證券事務監察委員會提出一份實踐簡章，澄清上市公司被收購時暫停買賣之守則。
- 11月 商品交易所推出黃豆期貨。
- 1980 7月 香港聯合交易所有限公司成立。
- 8月 立法局通過《1980年證券交易所合併條例》。
- 8月19日，商品交易所推出黃金期貨。
- 1981 1月 證券事務監察委員會通過採用35%為收購觸發點，即獲得一間公共上市公司發行股本35%或以上之人士，必須向該公司其他股權持有人提出收購建議。
- 7月 根據《1981年印花稅條例》，由7月1日起所有記名認股權證買賣均需繳付釐印稅。
- 10月 聯交所選出第一屆委員會委員。

- 1982 金融期貨工作小組成立並研究引進金融期貨。
- 1983 3月 修訂《收購及合併守則》，如部份收購建議及一家公司不超過35%投票權股份，則該部份收購建議不受管制，但其他部份收購則必須經收購及合併委員會同意始可進行。此外，在進行部份收購建議之前及期間，被收購公司之股份需暫停買賣。
- 1984 5月 證券事務監察委員會通過配售守則，使公司可恢復使用配售股份形式上市，該上市方式多年來被禁止使用。
- 1985 5月 商品交易所於5月7日起易名為香港期貨交易所有限公司(期交所)。
- 8月 通過《1985年證券(修訂)條例》，進一步加強證券監理專員在監察證券商財政狀況時之權力。
- 通過《1985年證券交易所合併(修訂)條例》。按新規定，凡在香港註冊之公司，包括銀行及接受存款公司之附屬公司，今後均有資格加入聯交所成為會員；而原先規定銀行及接受存款公司之董事及僱員、律師及專業會計師沒有資格成為聯交所會員之條文，亦統予撤銷。
- 1986 2月 《1986年證券(證券交易所上市)規則》由2月1日起生效。
- 政府憲報刊登《1986年證券(賬目及查賬)(修訂)規則》，指定註冊證券商及證券合夥商行必須符合該條例內的一套修訂規定。
- 政府憲報刊登《1986年證券(承認證券市場)公告》及《1986年證券(證券商註冊)(認可考試)公告》。
- 立法局通過修訂《1986年證券(證券交易所上市)規則》。
- 3月 香港證券交易所、遠東交易所、金銀證券交易所及九龍證券交易所於3月27日收市後正式停業。
- 4月 聯交所於4月2日開業。
- 5月 5月6日，期交所推出其首隻金融產品—恒生指數期貨。
- 9月 聯交所於9月22日正式成為國際證券交易所聯會會員。
- 10月 聯交所於10月6日正式開幕。
- 1987 4月 聯交所主席與證券監理專員於4月8日表示，不再批准上市公司新發行的B股(其在完全繳付股款後所享有之投票權與其實際權益並無合理之關係)在聯交所上市。

- 10月 取消對與銀行有關連之會員的交易限制，由10月2日起生效。
- 聯交所委員會一致通過聯交所由10月20日至10月23日，連續停市四天。恒生指數期貨亦同時間停止買賣。
- 收購及合併委員會於10月26日宣佈該委員會決定未來一個月內，在有附帶條件下，豁免35%全面收購觸發點及5%每年增購股權的限制。
- 港府及多間財務機構合共安排了40億港元貸款給香港期貨保證公司，使其能承擔對香港期貨交易所會員之承諾。政府將從期貨交易中按每張合約買賣徵收30港元，及從股票交易中按交易價值徵收0.03%之特別徵費，以償還該筆貸款及利息，由10月29日起生效。
- 11月 聯交所之會員互保基金或會員擔保之最高賠償限額由50萬港元增至200萬港元，但以可獲得資金為限，由11月9日開市起生效。
- 1988 1月 聯交所管理委員會於1月2日起成立，並獲授權執行原先委員會之一切職務。
- 6月 由港府委任之證券業檢討委員會於6月2日公佈其有關香港證券業的運作與監察之報告書。
- 7月 一項有關修改《聯交所組織章程》之特別決議案已於7月20日獲會員通過。根據修改後之章程，聯交所可將21人委員會改組成為一個共有22名理事之理事會，以監管聯交所之運作。
- 9月 聯交所及證券事務監察委員會於9月14日發表聯合聲明，同時除若干情況外，聯交所不會接受任何新B股上市買賣，亦不批准上市公司發行任何新B股。對排期申請上市制度亦作出修訂。
- 10月 聯交所首屆22人理事會於10月18日誕生。
- 11月 聯交所首屆提名委員會於11月7日成立。
- 1989 期交所的結算功能服務提供者由香港期貨保證有限公司及International Commodities Clearing House (Hong Kong) Limited轉移為新成立的香港期貨結算有限公司。
- 2月 聯交所於2月1日推出所有普通股指數。
- 3月 聯交所宣佈成立以擔保額為限之香港中央結算有限公司。
- 4月 立法局三讀通過《1989年證券及期貨事務監察委員會條例》。

- 5月 新的證券及期貨事務監察委員會(證監會)於5月1日正式成立。
- 9月 證監會於9月13日宣佈准許認股權證基金在本港設立及推銷，並於11月1日開始接受要求認可的申請。
- 10月 聯交所理事會議決認可滾動T+2作為建議中的中央結算及交收系統的交收期。
- 12月 《1989年證券(在證券交易所上市)規則》於12月1日生效。
- 1990 期交所推出其首隻利率期貨—三個月港元利率期貨。
- 2月 於聯交所進行之每宗證券交易之最低經紀佣金，由25港元調高至50港元，於2月8日起生效。而0.25%之最低經紀佣金比率則維持不變。
- 4月 聯交所理事會於4月2日決定出任結算公司董事之交易所理事會會員代表必須為經紀會員，同時結算公司之董事會主席及副主席必須為該董事會之經紀或銀行家會員，若主席為經紀會員，副主席則必須為銀行家會員，兩者必須每年對換。
- 7月 立法局於7月25日三讀通過《內幕交易條例草案》。
- 1991 期交所推出3隻基於恒生指數分類指數的期貨產品。
- 4月 股票買賣印花稅由0.6%減至0.5%(買賣雙方合計)，由4月1日起生效。
- 4月15日，證監會批准《香港股份回購守則》，容許香港上市公司購回本身股份，並於同日生效。
- 9月 《證券(公開權益)條例》於9月1日正式生效。
- 11月 11月1日，聯交所及證監會就一連串措施達成協議，藉以容許聯交所推行其修訂後的自願改組方案的所有主要建議，以便該等建議能及時生效，以應用於下一屆理事會的選舉。上述方案曾在10月30日聯交所會員特別大會上獲得會員一致通過。修訂後之自願改組方案中的新理事會由31名成員組成，包括18名經紀理事、11名獨立理事，及聯交所和結算公司的行政總裁。
- 11月25日，證監會及聯交所公佈已訂立諒解備忘錄，將所有上市事宜的日常行政工作移交聯交所，並於1991年12月31日生效。
- 1992 2月 2月21日，證監會批准經修訂之《香港公司收購及合併守則》，並將其併入《香港公司購回本身股份守則》。經合併之新守則於1992年4月1日生效。

- 4月 由4月1日起，股票買賣印花稅由0.5%減至0.4%（買賣雙方合計），而印花稅之徵收亦會推展至另類認股權證之買賣上。
- 5月 聯交所宣佈已對《交易所上市規則》及有關第二上市之上市協議，尤其針對大部份交易均可能於聯交所進行的情況，已作出若干修訂。該等修訂由5月11日起生效。
- 6月 由6月8日起，聯交所會員之交收期由T+1日改為T+2日。
- 6月24日，中央結算及交收系統正式開始以逐項交收形式運作。
- 10月 一項強制性的經紀忠誠保險計劃於10月1日起正式生效。
- 《證券（結算所）條例》於10月7日正式生效。該條例修訂了《證券條例》第109(3)條，使聯合交易所賠償基金付償予所有因股票經紀失責而蒙受損失之人士（股票經紀除外）的最高總額，按每名失責經紀計算為800萬港元。先前的限額為200萬港元。
- 10月7日，中央結算及交收系統開始其第二階段的運作，即開始將股份納入系統內以持續淨額方式結算及交收。
- 香港與英國兩地證券監管機構於10月28日簽訂合作諒解備忘錄。
- 1993 3月 3月5日，期交所推出其首隻期權產品－恒生指數期權。
- 4月 由4月1日起，股票買賣印花稅由0.4%減至0.3%（買賣雙方合計）。
- 6月 6月19日，中國證券監督管理委員會、上海證券交易所、深圳證券交易所、香港證監會及聯交所，在北京簽訂證券市場監管合作備忘錄。
- 7月 7月15日，青島啤酒股份有限公司發行之H股開始買賣。此為直接在香港上市之首間中國企業。
- 8月 由8月16日起，在聯交所及期交所進行的每宗交易都毋須繳付特別徵費。
- 11月 11月1日，聯交所正式推出自動對盤系統。
- 1994 1月 1月3日，聯交所正式推出受監管的股份賣空制度。
- 3月 怡和控股和怡和策略宣佈取消在本港的上市地位，其他怡和集團成員亦在9月宣佈同一決定。
- 7月 由7月8日起，《1994年稅務（修訂）（第2號）條例》放寬證券借貸活動的印花稅及將最高豁免借貸期限從14日增加至12個月。



- 1995 3月 3月31日，期交所推出其首批單一股票產品－兩隻股票期貨。
- 9月 9月8日，聯交所推出股票期權市場，首隻可供買賣的股票期權為滙豐控股有限公司的期權。
- 11月 11月3日，期交所首次推出外匯期貨－日轉期匯，並為該產品引進採用電子屏幕的自動交易系統(ATS)。
- 1996 1月 由1月25日起，證券交易開始可經自動對盤系統的離場終端機進行。離場終端機是一部安裝在會員辦公室內的交易終端機，自始會員的證券交易可同時經交易大堂終端機或安裝在辦公室內的終端機進行。
- 1997 9月 期交所於9月12日推出紅籌期貨及期權，及於9月26日再次推出三個月港元利率期貨。
- 11月 11月28日，香港證券學院正式成立。
- 1998 4月 由4月1日起，交易徵費由0.013%降低至0.011%，聯交所與證監會的分攤比例由7:6改為7:4。股票買賣印花稅亦由0.3%減至0.25% (買賣雙方合計)。
- 5月 5月8日，香港結算推出投資者戶口服務，讓投資者直接在中央結算系統中開設投資者戶口。
- 1999 5月 5月17日，香港結算推出電子認購首次公開招股服務，供中央結算系統的參與者使用。
- 9月 期交所暫停其最後一隻商品期貨－黃金期貨－的交易。
- 11月 11月12日，盈富基金在聯交所上市。盈富基金是一種由香港特區政府發行的集體投資基金，其回報緊貼恒生指數的表現。
- 11月15日，聯交所正式推出創業板。該板的首批上市公司於1999年11月25日開始買賣。
- 2000 3月 3月6日，香港聯合交易所有限公司、香港期貨交易所有限公司以及香港中央結算有限公司成為香港交易及結算有限公司(香港交易所)的全資附屬公司。李業廣先生為香港交易所集團第一任主席。鄭其志先生獲委任為香港交易所集團行政總裁。
- 3月20日，創業板指數推出，其基點為1000點，以2000年3月17日為基準日。
- 4月 股票交易印花稅減至0.225% (買賣雙方合計)，由4月7日生效。
- 5月 5月31日，聯交所推出美國證券買賣試驗計劃，首批共7隻 Nasdaq 股份可在香港買賣。

- 6月 6月5日，恒指期貨及期權由公開喊價過渡至HKATS自動交易系統。期交所交易大堂關閉。
- 6月27日，香港交易所股份以介紹方式在聯交所上市，股份代號388。
- 9月 9月15日，香港交易所宣佈推出「網上認購新股」服務，為個人投資者提供另一項透過電子形式認購首次發行股份的渠道。
- 10月 10月5日，香港首家私營化的政府機構—地鐵股份有限公司—在聯交所上市。地鐵公司也是首家採用香港交易所「網上認購新股」服務的上市發行人。
- 10月23日，首階段的第三代自動對盤及成交系統(AMS/3)推出。
- 2001 2月 2月23日，香港交易所於AMS/3推出買賣盤傳遞系統(ORS)，並為聯交所參與者推出「網上交易服務」。
- 8月 8月6日，股票期權的交易由股票期權系統(TOPS)順利過渡至HKATS自動交易系統。股票期權交易的結算和交收則繼續在TOPS進行。
- 9月 9月1日，證券交易的印花稅由每宗交易金額的0.225%下調至0.2%(雙邊計)。
- 9月1日，聯交所開始徵收交易費，單邊收費為每宗交易金額的0.005%。須繳付予證監會的交易徵費單邊收費由每宗交易金額的0.005%增加至0.007%。
- 2002 3月 3月8日，股票期貨期權買賣的證監會徵費，由每張合約每邊徵收1元降低至0.2元。股票期貨期權買賣的賠償基金徵費，由每張合約每邊徵收0.5元降低至0.1元。
- 3月25日，香港交易所在證券市場增設「開市前時段」並推出「一籃子指數買賣盤」交易機制。「開市前時段」在上午9:30開始，為時30分鐘。「一籃子指數買賣盤」交易機制則只適用於持續交易時段。
- 5月 5月16日，香港交易所首階段的新一代中央結算及交收系統(CCASS/3)實施。
- 8月 8月5日，首批共6隻股票掛鈎票據在聯交所上市。
- 9月 9月16日，金管局宣佈盈富基金持續發售機制於2002年第四季持續發售限額售罄後終止，總結了政府在1998年購入香港股票的行動。
- 12月 12月9日，香港交易所CCASS/3第二階段實施。

- 2003 4月 由4月1日起，《證券及期貨條例》以及各項為實施此條例而訂定的準則、指引及表格生效。
- 由4月1日起，聯交所撤銷規管聯交所參與者的最低佣金制度。聯交所參與者可與客戶自由商議佣金收費。
- 5月 由5月1日起，周文耀先生獲委任為香港交易所集團行政總裁。
- 5月26日，港交所推出新一代中央結算及交收系統(CCASS/3)的最後一個階段—推出參與者網間連接器。參與者網間連接器乃接通CCASS/3終端機的新增傳訊渠道，為CCASS/3與中央結算系統參與者後勤辦公室系統之間提供直接的電子界面。
- 11月 11月17日，港交所於北京開設首個內地代表處。
- 12月 12月8日，港交所推出H股指數期貨。
- 2004 4月 4月6日，港交所推出生產品市場結算及交收系統(DCASS)，為所有在港交所市場買賣的衍生產品提供一個共用的結算及交收平台。
- 6月 6月14日，港交所推出H股指數期權。
- 2005 5月 5月23日，港交所推出新華富時中國25指數期貨及期權。
- 10月 10月28日，《2005年證券及期貨(投資者賠償—徵費)(修訂)規則》生效，據此設立了自動暫停及恢復徵費的機制；在此機制下，每當投資者賠償基金的資產淨值超逾14億港元便會暫停徵費，而當資產淨值跌至10億港元以下便會重新徵費。
- 11月 11月2日，取消遺產稅的條例獲通過。
- 11月25日，首隻房地產投資信託基金—「領匯房地產基金」—於聯交所上市。
- 2006 1月 1月16日，新交易大堂啟用。
- 4月 4月28日，夏佳理先生獲委任為香港交易所集團主席。
- 6月 6月5日，香港中央結算有限公司宣佈已將投資者戶口服務的對象擴展至澳門的個人投資者及註冊公司。
- 6月12日，首批共7隻的牛熊證開始在香港交易所旗下證券市場進行交易。
- 7月 7月13日，成立財務匯報局的法案獲通過，該局有權調查有關上市公司財務申報及核數標準違規的投訴。

- 10月 10月27日，中國工商銀行在香港及上海同步上市，此為全球股市史上總集資額最高(191億美元)的招股活動，其H股的集資金額亦為H股中最高者。
- 12月 12月1日，買賣證券、期貨或期權合約的交易徵費下調20%，由每邊繳付交易金額的0.005%減至0.004%。
- 2007 1月 1月1日，證券及期貨事務監察委員會(證監會)《適用於保薦人和合規顧問的指引》開始生效，標誌著新保薦人監管制度的正式施行。
- 3月 3月12日，首批19隻以i股新華富時A50中國指數基金作為標的物的衍生權證在香港交易所上市，這是本地市場首次發行涉及內地A股資產的衍生權證。
- 4月 4月10日，證監會與中國銀行業監督管理委員會(中國銀監會)簽訂諒解備忘錄，就向經營代客境外理財業務的內地商業銀行提供服務的香港持牌中介人進行相互合作和信息共享；這當有助監管內地銀行在香港的合格境內機構投資者(QDII)業務。
- 6月 6月25日，香港交易所「披露易」計劃進入第一階段，維時六個月。在這階段，只要主板上市發行人在其自設網站及香港交易所網站登載公告全文，並在報章刊登有關通知，即可自行選擇是否在報章刊發付費公告。至於尚未自設網站的發行人，則必須在報章及香港交易所網站刊發公告全文。
- 12月 12月11日，香港金融管理局推出外匯基金票據及債券電子交易平台。這平台提供了更大的靈活性，利便外匯基金票據及債券的買賣。
- 12月 12月25日，香港交易所「披露易」計劃進入第二階段。在這階段，若主板發行人在其自設網站登載公告，則毋須在報章刊發通知。六個月後，所有發行人必須自設可供其登載公告的網站。
- 2008 2月 2月4日，香港交易所「披露易」網站(HKEXnews.com.hk)啟用。披露易網站乃一特設網站，主要用作發布上市發行人及／或其主要股東及董事直接呈交的發行人資訊，以及香港交易所發出有關上市公司的監管資訊。
- 3月 3月31日，香港交易所推出小型恒生中國企業指數(小型H股指數)期貨。
- 4月 4月7日，香港交易所於旗下證券市場推出5位數證券代碼。
- 5月 5月26日，香港交易所旗下的證券市場開始實施收市競價交易時段。證券收市價按競價機制釐定，形式與現行的開市前時段機制相若。證券市場在正常交易日及半日市的交易時間均會延長10分鐘。

- 7月 7月1日，香港交易所主板及創業板《上市規則》中有關創業板發展的條文修訂生效。創業板重新定位為第二板及躍升主板的踏腳石。為鼓勵創業板公司轉往主板上市，轉板程序經已簡化，轉板的首次上市費亦減半。
- 7月31日，香港交易所首隻黃金交易所基金(ETF)在主板上市買賣。
- 10月 10月20日，香港交易所旗下香港期貨交易所(期交所)重新推出黃金期貨交易；此產品曾於九十年代在期交所上市。
- 2009 3月 由3月23日起，香港交易所中止證券市場的收市競價交易時段，因為自2008年5月26日推出收市競價交易時段後，在該時段內的證券價格大幅波動，故有此決定以維持公眾對市場秩序、公平性及透明度的信心。
- 4月 4月1日，《上市規則》內有關上市公司董事「禁止股份買賣期」的修訂條文生效。上市公司公佈全年業績前的禁止買賣期由原先建議的延長至4個月改為延長至60日，而公佈中期業績前的禁止買賣期則並無延長。
- 11月 11月18日，首批共四隻A股行業指數交易所買賣基金在聯交所上市。
- 12月 12月18日，香港交易所刊發《建議加快供股及公開發售程序的諮詢總結》。供股的截止過戶通知期將會縮短至6個工作天，而公開發售的截止過戶通知期則維持不變。
- 12月29日，香港交易所就核證減排期貨刊發諮詢總結。經考慮市場回應並根據對現有資料及情況的分析，香港交易所認為現時香港對核證減排期貨市場並無迫切需要。
- 2010 4月 4月26日，香港中央結算有限公司(香港結算)容許已獲證監會認可的場外結構性產品納入香港交易所旗下證券市場的中央結算及交收系統(CCASS)，擴大其合資格證券的資產類別。
- 6月 6月3日，適用於礦業公司的新《上市規則》條文生效，確保礦業公司向投資者提供重要、相關及可靠的資料，以及令《上市規則》與國際標準看齊。
- 7月 7月19日，中國人民銀行(人民銀行)與金管局就擴大人民幣貿易結算安排簽署補充合作備忘錄。同日，人民銀行與中國銀行(香港)有限公司(香港人民幣業務的清算行)簽署經修訂的清算協議，准許香港任何企業(包括金融機構)開立人民幣銀行戶口。兩項協議是邁向在本港推出人民幣投資產品的重要一步。
- 10月 10月1日，證監會將買賣證券、期貨及期權合約的交易徵費下調25%。
- 10月22日，由亞洲開發銀行發行、總值人民幣12億元的10年期債券，以選擇性銷售證券的形式在聯交所上市，是首隻在聯交所以人民幣計價及買賣的上市債券。



- 10月29日，友邦保險控股有限公司在聯交所上市，其首次公開招股集資 1,591 億港元，是本港史上集資金額最高以及全球史上集資金額第三高的首次公開招股活動。友邦保險的股票期權亦於當日推出市場。
- 12月 12月8日，巴西礦業公司Vale S.A.的香港預託證券在聯交所上市，是本港首家以香港預託證券形式上市的公司。
- 12月15日，經修訂的《上市規則》生效，以使香港交易所在新設框架下可接受在香港上市但在內地註冊成立的公司採用內地的會計及審計準則，以及聘用內地會計師事務所。這一框架同樣容許在內地上市的香港公司採用香港的財務報告準則以及聘用香港的會計師事務所。
- 2011 3月 3月7日，香港交易所將證券市場的交易時間延長一小時，午休時間則縮減至1.5小時。衍生產品市場的交易時間亦作出相應調整。
- 4月 4月29日，匯賢產業信託上市，是香港聯合交易所首隻上市的人民幣計價基金產品，亦是中國內地首宗境外人民幣首次公開招股。
- 5月 5月13日，《2011年證券及期貨和公司法例（結構性產品修訂）條例》生效，將所有屬股份或債權證形式的結構性產品的公開要約，改為受《證券及期貨條例》的制度規管，而不再受《公司條例》的招股章程制度所規管。
- 6月 6月1日，針對在港經營的信貸評級機構的新監管機制生效，信貸評級機構及其評級分析員須獲證監會發牌。
- 6月20日，《上市規則》修訂生效，避免股份在股東批准相關權益前進行除權買賣。
- 6月25日，適用於獲證監會認可並在本港發售的基金及與投資相連的人壽保險計劃的新規管制度生效，新制度加強對這些產品向投資者銷售時的資料披露要求。
- 7月 7月25日，香港交易所於證券市場的中央結算及交收系統（中央結算系統）中實施「T+2日完成款項交收」的安排，以減低香港中央結算有限公司（香港結算）及其參與者所面對的隔夜信貸風險。
- 7月29日，香港政府發行的 100 億港元通脹掛鈎零售債券 (iBonds) 在聯交所上市。
- 8月 8月17日，國務院副總理李克強宣佈一系列促進內地與香港之間經濟合作以及人民幣國際化的政策，包括：(1) 在內地推出港股交易所買賣基金 (ETF)；(2) 開通渠道以便利人民幣在香港與內地之間的流通；及 (3) 人民幣合格境外機構投資者 (RQFII) 計劃。

- 10月 10月24日，香港交易所的「人證港幣交易通」備用系統在運作方面已經準備就緒，為日後人民幣股票於聯交所買賣作好準備。
- 10月31日，《證監會持牌人或註冊人操守準則》的修訂生效，將管限負責進行投資研究的分析員的利益衝突規定伸延。
- 11月 11月11日，《上市規則》的修訂生效，利便那些僅售予專業投資者的債務證券上市。
- 11月29日，香港電訊信託(以與其相關公司—香港電訊有限公司—組成合訂證券的形式)在聯交所上市，成為香港首隻上市的業務信託產品。
- 12月 12月13日，香港政府和內地政府簽署《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉補充協議八》，人民幣合格境外機構投資者(RQFII)計劃正式敲定。
- 12月16日，《2011年證券及期貨(專業投資者)(修訂)規則》生效，有關機構可使用其他適當方法去證明個別投資者是否屬於高資產淨值專業投資者。
- 2012 2月 2月20日，香港交易所推出恒指波幅指數期貨。
- 3月 3月5日，香港交易所進一步延長證券市場交易時間30分鐘，午休時間縮短至一小時(12:00-13:00)。衍生產品市場的交易時間亦作出相應調整。
- 3月30日，香港交易所與BRICS交易所聯盟另外四名創始成員—巴西證券期貨交易所、MICEX-RTS、孟買交易所(BSE Ltd)及約翰內斯堡證券交易所(JSE)—各自的基準股市指數衍生產品開始在彼此的交易平台互掛買賣。
- 6月 6月18日，經過市場諮詢後，《證券及期貨(淡倉申報)規則》生效。證監會由9月7日起每周發布指明股份的合計淡倉數據。
- 7月 7月17日，華夏滬深300指數ETF上市，是聯交所首隻RQFII A股ETF，亦是中國內地境外首隻實物ETF，以及中國內地境外首隻以人民幣交易的A股ETF。
- 8月 由8月1日起，金管局准許香港銀行為非香港居民開立人民幣戶口並提供全面的人民幣服務，進一步推動香港離岸人民幣業務的發展。
- 8月6日，香港交易所擴大「人證港幣交易通」(交易通)的涵蓋範圍，由人民幣股票擴展至以人民幣交易的股本相關ETF及房地產投資信託基金(REIT)。
- 9月 9月17日，香港交易所推出人民幣貨幣期貨，是全球首隻在交易所買賣的可交收人民幣期貨。

- 10月 10月12日，嘉實MSCI中國A股指數ETF上市，是聯交所首隻上市的雙櫃台證券，可同時以人民幣及港幣交易。
- 10月22日，易方達恒生H股ETF及華夏恒生ETF分別在上海證券交易所(上證所)及深圳證券交易所(深交所)上市，是內地市場首兩隻跨境(中國內地與香港)ETF。
- 10月29日，合和公路基建有限公司的人民幣交易股份以配售方式在聯交所上市，是首隻中國內地境外上市、以人民幣交易的股本證券。
- 10月30日，由香港交易所、上證所及深交所合資成立的中華證券交易服務有限公司(中華交易服務)正式開業，以發展金融產品和相關服務。中華交易服務是根據同年6月簽署的合資協議成立。
- 11月 11月5日，香港交易所為旗下多個結算所執行風險管理改革措施，包括(1)在香港中央結算有限公司(香港結算)引入標準按金制度及浮動保證基金；及(2)修改其各個結算所於壓力測試時所採用的若干假設及對抵押品的假設。
- 11月30日，聯交所刊發因應上市公司披露內幕消息成為法定責任而修訂《上市規則》的諮詢總結，有關修訂於2013年1月1日生效。
- 12月 12月6日，香港交易所於7月獲得LME Holdings Ltd (LMEH)股東批准及新近獲得英國金融業管理局批准後，正式完成收購LMEH全部已發行股本的交易。
- 12月19日，中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(中集集團)H股在聯交所上市，是首間由內地以B股上市轉為在香港以H股上市的公司。
- 2013 4月 4月8日，香港交易所為恒指期貨及H股指數期貨推出收市後期貨交易(下午5時至晚上11時)。
- 8月 8月12日，香港交易所推出中華交易服務中國120指數期貨。這是全球首隻在交易所上市而同時涵蓋中國內地及香港市場上主要中資股、能讓投資者透過單一期貨合約捕捉兩地市場的投資機會的衍生產品。
- 11月 11月25日，香港場外結算有限公司(場外結算公司)順利投入運作。
- 11月25日，財政部發行的100億元人民幣國債於聯交所上市；這是財政部首次採用聯交所設施公開發售債券。
- 12月 12月27日，香港交易所宣佈香港中央結算有限公司(香港結算)已將中國證券登記結算有限公司(中國結算)納入為中央結算及交收系統(CCASS)的結算機構參與者。

- 2014 1月 1月6日，香港交易所在收市後期貨交易時段推出小型恒生指數(小型恒指)期貨及小型H股指數期貨交易，並將大手交易機制由日間交易時段延伸至收市後期貨交易時段。
- 3月 3月3日，聯交所《上市規則》中有關計算香港註冊發行人上市年費的修訂生效，以迎合在新《公司條例》之下名義面值這概念已被廢除。
- 3月3日，香港交易所在上海推出內地市場數據樞紐。
- 4月 4月10日，中國證券監督管理委員會(中國證監會)與香港證監會公佈其原則上批准開展上海與香港建立股票市場互聯互通機制試點(簡稱「滬港通」)，但設投資額度限制。
- 6月 6月17日，興業僑豐資產管理(一家馬來西亞基金公司)推出香港首隻主動式管理的伊斯蘭基金「興業－僑豐回教區域平衡基金」。
- 9月 9月19日，首批由香港政府發售的伊斯蘭債券於聯交所上市，發行額為10億美元(78億港元)，年期為5年。
- 11月 11月3日，股票指數期貨及人民幣貨幣期貨的收市後期貨交易時段的收市時間由晚上11時延長至晚上11時45分。為收市後期貨交易時段結算的結束時間亦由晚上11時45分順延至凌晨12時30分。
- 11月17日，滬港通正式推出。
- 11月17日，金管局取消認可機構與香港居民進行交易時的人民幣兌換限額，包括每人每日20,000元人民幣的兌換上限。
- 12月 12月1日，香港交易所推出首批亞洲商品期貨合約－倫敦鋁期貨小型合約、倫敦鋅期貨小型合約及倫敦銅期貨小型合約。
- 12月1日，香港交易所推出由供應商開發的前端交易設備「新證券交易設施」，取代一直沿用的AMS終端機及多工作站系統。
- 2015 2月 2月13日，所有香港上市交易所買賣基金的印花稅寬免開始生效。
- 3月 3月2日，滬港通下的合資格上海上市A股可進行擔保賣空。
- 3月30日，香港交易所大幅提升其中央結算及交收系統(中央結算系統)內一項服務，利便經滬港通買賣A股的交易。透過新服務，投資者可經其託管參與者、或非交易所參與者的全面結算參與者在中央結算系統內開設特別獨立戶口。此外，以獨立戶口模式進行的前端監控機制於2015年4月20日開始運作。

- 5月 5月15日，南方東英中國創業板指數ETF於聯交所上市。該ETF為香港首隻追蹤在深圳證券交易所(深交所)創業板上市股票的交易所買賣基金。該ETF為雙櫃台股票，可以港元及人民幣交易。
- 7月 7月1日，內地與香港基金互認安排正式啓動。
- 12月 12月14日，香港交易所推出倫敦鎳期貨小型合約、倫敦錫期貨小型合約及倫敦鉛期貨小型合約於旗下衍生產品市場買賣。
- 12月18日，香港證監會認可首批四隻在內地與香港基金互認安排(基金互認)下的內地基金在香港向公眾銷售，同時中國證監會批准首批三隻基金互認下的香港基金在內地市場向公眾銷售。
- 2016 5月 5月9日，香港交易所推出七個行業股票指數期貨合約，包括中華交易服務博彩業指數、恒生中國內地石油及天然氣指數、恒生中國內地銀行指數、恒生中國內地醫療保健指數、恒生中國內地地產指數、恒生資訊科技器材指數及恒生軟件服務指數。
- 5月30日，香港交易所推出四隻以現金結算的人民幣貨幣期貨，分別為：歐元兌人民幣、日圓兌人民幣、澳元兌人民幣及人民幣兌美元期貨。人民幣兌美元期貨以美元計價，其餘三隻期貨則以人民幣計價。
- 6月 6月13日，香港首批槓桿及反向產品上市，包括三星KOSPI 200每日槓桿(2x)產品、三星KOSPI 200每日反向(-1x)產品、三星東證每日槓桿(2x)產品及三星東證每日反向(-1x)產品。
- 7月 7月25日，香港交易所在旗下證券市場推出收市競價交易時段，使市場可用收市價執行交易。香港交易所市場有部分收市時間因此而延長。
- 8月 8月22日，香港交易所在旗下證券市場推出市場波動調節機制(市調機制)。市調機制的作用在防止因重大交易錯誤或其他異常事件而引發極端價格波動，維護市場的正常秩序。
- 9月 9月5日，香港交易所推出小型恒生中國企業指數期權(又稱小型H股指數期權)，合約價值為H股指數期權合約的五分之一，能滿足個人投資者的需要，並給予市場參與者更大靈活性。
- 12月 12月5日，深港通啓動。



## 主板上市公司一覽表

(2016年底)

代號	名稱	註冊地點	上市日期
01127	匯星印刷集團有限公司	百慕達	2011/07/25
01361	361度國際有限公司	開曼群島	2009/06/30
01530	三生製藥	開曼群島	2015/06/11
00800	A8新媒體集團有限公司	開曼群島	2008/06/12
02018	瑞聲科技控股有限公司	開曼群島	2005/08/09
02686	亞美能源控股有限公司	開曼群島	2015/06/23
02623	愛德新能源投資控股集團有限公司	開曼群島	2012/04/27
03344	互益集團有限公司	開曼群島	2005/10/05
02086	龍傑智能卡控股有限公司	開曼群島	2003/11/10
03355	上海先進半導體製造股份有限公司—H股	中華人民共和國	2006/04/07
00900	Aeon 信貨財務(亞洲)有限公司	香港	1995/09/14
00984	永旺(香港)百貨有限公司	香港	1994/02/04
03383	雅居樂集團控股有限公司	開曼群島	2005/12/15
01288	中國農業銀行股份有限公司—H股	中華人民共和國	2010/07/16
01131	鴻寶資源有限公司	百慕達	1997/03/19
01299	友邦保險控股有限公司	香港	2010/10/29
00753	中國國際航空股份有限公司—H股	中華人民共和國	2004/12/15
00538	味千(中國)控股有限公司	開曼群島	2007/03/30
01639	安捷利實業有限公司	香港	2004/08/18
00328	愛高集團有限公司	百慕達	1992/11/27
00241	阿里健康信息技術有限公司	百慕達	1972/07/06
01060	阿里巴巴影業集團有限公司	百慕達	1994/05/12
00684	亞倫國際集團有限公司	百慕達	1992/11/10
00373	聯合集團有限公司	香港	1973/01/12
00056	聯合地產(香港)有限公司	香港	n.a.
00833	華訊股份有限公司	開曼群島	2005/07/15
02600	中國鋁業股份有限公司—H股	中華人民共和國	2001/12/12
00959	奧瑪仕國際控股有限公司	百慕達	1997/10/03
00090	琥珀能源有限公司	開曼群島	2009/07/10
00630	雋泰控股有限公司	百慕達	1996/11/28
00077	進智公共交通控股有限公司	開曼群島	2004/04/15
02300	澳科控股有限公司	開曼群島	2004/03/26
00347	鞍鋼股份有限公司—H股	中華人民共和國	1997/07/24
00914	安徽海螺水泥股份有限公司—H股	中華人民共和國	1997/10/21
00995	安徽皖通高速公路股份有限公司—H股	中華人民共和國	1996/11/13
02020	安踏體育用品有限公司	開曼群島	2007/07/10
03337	安東油田服務集團	開曼群島	2007/12/14
00922	安賢園中國控股有限公司	百慕達	1999/12/21
01149	中國安芯控股有限公司	開曼群島	2003/11/24
01496	亞積邦租賃控股有限公司	開曼群島	2016/04/08
01104	亞太資源有限公司	百慕達	1998/12/29
00519	實力建業集團有限公司	百慕達	1986/03/24
01045	亞太衛星控股有限公司	百慕達	1996/12/18
00645	安域亞洲有限公司	百慕達	1993/12/22
00565	錦藝集團控股有限公司	開曼群島	2003/09/10
03313	雅高控股有限公司	開曼群島	2013/12/30
00789	雅天妮中國有限公司	百慕達	2008/05/16
01120	雅視光學集團有限公司	百慕達	1996/11/08
00264	中壘國際控股有限公司	開曼群島	2003/03/12
00711	亞洲聯合基建控股有限公司	百慕達	1993/02/12
00841	亞洲木薯資源控股有限公司	開曼群島	2009/03/23
00743	亞洲水泥(中國)控股公司	開曼群島	2008/05/20
00835	亞洲煤業有限公司	百慕達	1997/12/18
00104	冠亞商業集團有限公司	百慕達	1987/07/29
00351	亞洲能源物流集團有限公司	香港	1992/08/18
00662	亞洲金融集團有限公司	百慕達	1990/12/18
00033	亞投金融集團有限公司	開曼群島	2007/11/19
00214	匯漢控股有限公司	百慕達	1986/01/06
00899	亞洲資源控股有限公司	百慕達	1997/10/24
01135	亞洲衛星控股有限公司	百慕達	1996/06/19
00292	泛海酒店集團有限公司	百慕達	1988/09/22
00129	泛海國際集團有限公司	百慕達	1973/01/24
00679	亞洲聯網科技有限公司	百慕達	1991/01/31
00073	亞洲果業控股有限公司	百慕達	2009/11/26
01993	雅仕維傳媒集團有限公司	開曼群島	2015/01/15
00522	ASM Pacific Technology Ltd.	開曼群島	1989/01/03
00105	凱聯國際酒店有限公司	香港	1985/10/24
01717	澳優乳業股份有限公司	開曼群島	2009/10/08
06118	奧星生命科技有限公司	開曼群島	2014/11/07
02031	澳至尊國際控股有限公司	開曼群島	2016/09/12
00720	意達利控股有限公司	百慕達	1991/07/16
00771	自動系統集團有限公司	百慕達	1997/11/05
02080	奧克斯國際控股有限公司	開曼群島	2014/01/23
00595	先思行集團有限公司	開曼群島	1996/04/24
00232	中國航空工業國際控股(香港)有限公司	百慕達	1991/12/12
00161	中航國際控股股份有限公司—H股	中華人民共和國	1997/09/29
00260	幸福控股(香港)有限公司	香港	n.a.
02357	中國航空科技工業股份有限公司—H股	中華人民共和國	2003/10/30
01397	碧瑤綠色集團有限公司	開曼群島	2014/05/22
01958	北京汽車股份有限公司—H股	中華人民共和國	2014/12/19
02100	百奧家庭互動有限公司	開曼群島	2014/04/10
00030	萬隆控股集團有限公司	百慕達	1991/10/09
03988	中國銀行股份有限公司—H股	中華人民共和國	2006/06/01
01963	重慶銀行股份有限公司—H股	中華人民共和國	2013/11/06

主板上市公司一覽表(續)

(2016年底)

代號	名稱	註冊地點	上市日期
03328	交通銀行股份有限公司—H股	中華人民共和國	2005/06/23
00023	東亞銀行有限公司	香港	n.a.
00416	錦州銀行股份有限公司—H股	中華人民共和國	2015/12/07
03866	青島銀行股份有限公司—H股	中華人民共和國	2015/12/03
01578	天津銀行股份有限公司—H股	中華人民共和國	2016/03/30
06196	鄭州銀行股份有限公司—H股	中華人民共和國	2015/12/23
01121	寶峰時尚國際控股有限公司	開曼群島	2011/01/28
01293	寶信汽車集團有限公司	開曼群島	2011/12/14
02355	寶業集團股份有限公司—H股	中華人民共和國	2003/06/30
00483	包浩斯國際(控股)有限公司	開曼群島	2005/05/12
01338	霸王國際(集團)控股有限公司	開曼群島	2009/07/03
01035	BBI生命科學有限公司	開曼群島	2014/12/30
02009	北京金隅股份有限公司—H股	中華人民共和國	2009/07/29
00706	美麗中國控股有限公司	百慕達	1998/07/22
00694	北京首都國際機場股份有限公司—H股	中華人民共和國	2000/02/01
01329	首創鉅大有限公司	開曼群島	2012/04/02
02868	首創置業股份有限公司—H股	中華人民共和國	2003/06/19
01858	北京市春立正達醫療器械股份有限公司—H股	中華人民共和國	2015/03/11
06188	北京迪信通商貿股份有限公司—H股	中華人民共和國	2014/07/08
01250	北控清潔能源集團有限公司	開曼群島	2013/07/05
00154	北京控股環境集團有限公司	香港	n.a.
00392	北京控股有限公司	香港	1997/05/29
02389	北控醫療健康產業集團有限公司	開曼群島	2002/04/26
00371	北控水務集團有限公司	百慕達	1993/04/19
00187	北京京城機電股份有限公司—H股	中華人民共和國	1993/08/06
00814	北京京客隆商業集團股份有限公司—H股	中華人民共和國	2008/02/26
00579	北京京能清潔能源電力股份有限公司—H股	中華人民共和國	2011/12/22
01000	北青傳媒股份有限公司—H股	中華人民共和國	2004/12/22
00588	北京北辰實業股份有限公司—H股	中華人民共和國	1997/05/14
00925	北京建設(控股)有限公司	百慕達	1998/01/15
01803	北京體育文化產業集團有限公司	開曼群島	2012/01/16
01599	北京城建設計發展集團股份有限公司—H股	中華人民共和國	2014/07/08
02339	京西重工國際有限公司	開曼群島	2003/10/10
00761	百管環球資源控股有限公司	百慕達	1997/03/07
01880	百麗國際控股有限公司	開曼群島	2007/05/23
02326	百靈達國際控股有限公司	百慕達	2003/03/03
01488	百福控股有限公司	開曼群島	2011/06/27
02111	超盈國際控股有限公司	開曼群島	2014/05/23
00926	碧生源控股有限公司	開曼群島	2010/09/29
02299	百宏實業控股有限公司	開曼群島	2011/05/18
02886	濱海投資有限公司	百慕達	2000/03/16
01112	合生元國際控股有限公司	開曼群島	2010/12/17
02309	伯明翰環球控股有限公司	開曼群島	2002/11/12
00963	華熙生物科技股份有限公司	開曼群島	2008/10/03
06828	藍天威力控股有限公司	百慕達	2011/07/12
02588	中銀航空租賃有限公司	新加坡	2016/06/01
02388	中銀香港(控股)有限公司	香港	2002/07/25
01685	博耳電力控股有限公司	開曼群島	2010/10/20
01190	航標控股有限公司	開曼群島	2012/07/13
00653	卓悅控股有限公司	開曼群島	2003/07/16
01698	博士蛙國際控股有限公司	開曼群島	2010/09/29
03998	波司登國際控股有限公司	開曼群島	2007/10/11
00592	堡獅龍國際有限公司	百慕達	1993/11/02
00434	博雅互動國際有限公司	開曼群島	2013/11/12
00863	品牌中國集團有限公司	開曼群島	2012/04/27
01428	耀才證券金融集團有限公司	開曼群島	2010/08/25
00933	光滙石油(控股)有限公司	百慕達	1995/11/16
01114	華晨中國汽車控股有限公司	百慕達	1999/10/22
01008	貴聯控股國際有限公司	開曼群島	2009/03/30
00159	布萊克萬礦業有限公司	百慕達	1985/07/05
00240	利基控股有限公司	百慕達	n.a.
00024	寶威控股有限公司	百慕達	1983/09/15
01211	比亞迪股份有限公司—H股	中華人民共和國	2002/07/31
00285	比亞迪電子(國際)有限公司	香港	2007/12/20
01224	中渝置地控股有限公司	百慕達	1999/04/30
01486	思城控股有限公司	開曼群島	2013/12/20
01908	建發國際投資集團有限公司	開曼群島	2012/12/14
00043	卜蜂國際有限公司	百慕達	1988/04/28
01028	千百度國際控股有限公司	百慕達	2011/09/23
00121	卜蜂蓮花有限公司	開曼群島	1981/03/27
02112	優庫資源有限公司	開曼群島	2013/07/03
02030	卡賓服飾有限公司	開曼群島	2013/10/28
00341	大家樂集團有限公司	百慕達	1986/07/16
02662	承興國際控股有限公司	開曼群島	2005/12/14
01381	粵豐環保電力有限公司	開曼群島	2014/12/29
01075	首都信息發展股份有限公司—H股	中華人民共和國	2001/12/21
03989	首創環境控股有限公司	開曼群島	2006/07/13
00193	冠中地產有限公司	香港	1972/09/11
02324	首都創投有限公司	開曼群島	2003/10/27
00469	凱普松國際電子有限公司	開曼群島	2007/05/07
00699	神州租車有限公司	開曼群島	2014/09/19
00996	嘉年華國際控股有限公司	百慕達	1994/02/17
00837	譚木匠控股有限公司	開曼群島	2009/12/29
00126	佳寧娜集團控股有限公司	百慕達	1991/11/01
00643	恒富控股有限公司	百慕達	2000/03/13
02223	卡撒天嬌集團有限公司	開曼群島	2012/11/23

主板上市公司一覽表(續)

(2016年底)

代號	名稱	註冊地點	上市日期
00510	時富金融服務集團有限公司	百慕達	2008/03/03
00293	國泰航空有限公司	香港	1986/05/15
00138	中建富通集團有限公司	百慕達	1991/11/11
00261	中建置地集團有限公司	百慕達	1991/12/30
00759	CEC 國際控股有限公司	百慕達	1999/11/15
02228	中國節能海東青新材料集團有限公司	開曼群島	2010/06/21
01049	時富投資集團有限公司	百慕達	1994/04/27
00542	新領域(集團)有限公司	開曼群島	1989/11/23
00832	建業地產股份有限公司	開曼群島	2008/06/06
01375	中原證券股份有限公司—H股	中華人民共和國	2014/06/25
01155	星辰通信國際控股有限公司	開曼群島	2007/07/05
00355	世紀城市國際控股有限公司	百慕達	1981/09/07
00162	世紀金花商業控股有限公司	百慕達	2000/10/23
00079	世紀建業(集團)有限公司	百慕達	1993/07/08
01450	世紀睿科控股有限公司	開曼群島	2014/07/07
00509	世紀陽光集團控股有限公司	開曼群島	2004/02/17
01164	中廣核礦業有限公司	開曼群島	2003/08/04
01811	中國廣核新能源控股有限公司	百慕達	2014/10/03
01816	中國廣核電力股份有限公司—H股	中華人民共和國	2014/12/10
00092	冠軍科技集團有限公司	百慕達	1992/08/19
01292	重慶長安民生物流股份有限公司—H股	中華人民共和國	2006/02/23
02229	長港敦信實業有限公司	開曼群島	2014/06/26
00954	常茂生物化學工程股份有限公司—H股	中華人民共和國	2002/06/28
01006	長壽花食品股份有限公司	開曼群島	2009/12/18
01588	暢捷通信息技術股份有限公司—H股	中華人民共和國	2014/06/26
00682	超大現代農業(控股)有限公司	開曼群島	2000/12/15
00951	超威動力控股有限公司	開曼群島	2010/07/07
02289	創美藥業股份有限公司—H股	中華人民共和國	2015/12/14
00057	震雄集團有限公司	百慕達	1991/10/22
02286	辰興發展控股有限公司	開曼群島	2015/07/03
01202	成都普天電纜股份有限公司—H股	中華人民共和國	1994/12/13
02113	東盈控股有限公司	開曼群島	2016/10/17
00131	卓能(集團)有限公司	香港	n.a.
01038	長江基建集團有限公司	百慕達	1996/07/17
01113	長江實業地產有限公司	開曼群島	2015/06/03
00025	其士國際集團有限公司	百慕達	1984/12/05
03839	正大企業國際有限公司	百慕達	2015/07/03
00449	志高控股有限公司	開曼群島	2009/07/13
00976	齊合天地集團有限公司	開曼群島	2010/07/12
00031	中國航天國際控股有限公司	香港	1981/08/25
00606	中國糧油控股有限公司	香港	2007/03/21
00149	中國農產品交易有限公司	百慕達	1973/03/12
01069	中國農林低碳控股有限公司	開曼群島	2009/10/08
01073	浩倫農業科技集團有限公司	開曼群島	2002/01/14
01848	中國飛機租賃集團控股有限公司	開曼群島	2014/07/11
00633	中國全通(控股)有限公司	開曼群島	2009/09/16
06898	中國鋁罐控股有限公司	開曼群島	2013/07/12
02068	中鋁國際工程股份有限公司—H股	中華人民共和國	2012/07/06
00940	中國動物保健品有限公司	百慕達	2010/12/21
01566	華夏動漫形象有限公司	開曼群島	2015/03/12
03883	中國奧園地產集團股份有限公司	開曼群島	2007/10/09
01572	中國藝術金融控股有限公司	開曼群島	2016/11/08
00170	中國資本(控股)有限公司	香港	1992/04/15
00569	中國自動化集團有限公司	開曼群島	2007/07/12
00048	中國汽車內飾集團有限公司	開曼群島	2010/09/29
03966	中國寶豐(國際)有限公司	開曼群島	2012/07/20
00164	中國實力科技控股有限公司	百慕達	1973/01/26
00039	中國北大荒產業集團控股有限公司	開曼群島	2001/01/16
00370	國華集團控股有限公司	百慕達	1996/03/26
00274	中富資源有限公司	開曼群島	2000/12/18
03983	中海石油化學股份有限公司—H股	中華人民共和國	2006/09/29
00217	中國誠通發展集團有限公司	香港	n.a.
01259	中國兒童護理有限公司	開曼群島	2011/07/15
02371	中國創聯教育集團有限公司	開曼群島	2004/11/18
01359	中國信達資產管理股份有限公司—H股	中華人民共和國	2013/12/12
00998	中信銀行股份有限公司—H股	中華人民共和國	2007/04/27
02349	中國城市基礎設施集團有限公司	開曼群島	2003/06/25
01522	中國城市軌道交通科技控股有限公司	開曼群島	2012/05/16
01898	中國中煤能源股份有限公司—H股	中華人民共和國	2006/12/19
01800	中國交通建設股份有限公司—H股	中華人民共和國	2006/12/15
00552	中國通信服務股份有限公司—H股	中華人民共和國	2006/12/08
00586	中國海螺創業控股有限公司	開曼群島	2013/12/19
00939	中國建設銀行股份有限公司—H股	中華人民共和國	2005/10/27
01678	中創環球控股有限公司	開曼群島	2013/12/20
01798	中國大唐集團新能源股份有限公司—H股	中華人民共和國	2010/12/17
00661	中國大冶有色金屬礦業有限公司	百慕達	1990/11/21
01606	國銀金融租賃股份有限公司—H股	中華人民共和國	2016/07/11
01062	國開國際投資有限公司	開曼群島	1994/05/10
03818	中國動向(集團)有限公司	開曼群島	2007/10/10
00871	中國疏浚環保控股有限公司	開曼群島	2011/06/20
00476	中國動力(控股)有限公司	百慕達	1996/05/24
00670	中國東方航空股份有限公司—H股	中華人民共和國	1997/02/05
00085	中國電子集團控股有限公司	百慕達	1997/07/25
00798	中電光谷聯合控股有限公司	開曼群島	2014/03/28
01185	中國航天萬源國際(集團)有限公司	開曼群島	1997/08/11
00228	中國能源開發控股有限公司	開曼群島	2002/02/18

## 主板上市公司一覽表(續)

(2016年底)

代號	名稱	註冊地點	上市日期
03996	中國能源建設股份有限公司—H股	中華人民共和國	2015/12/10
00986	中國環保能源投資有限公司	百慕達	1994/02/02
01130	中國環境資源集團有限公司	開曼群島	1997/06/03
01237	中科生物控股有限公司	開曼群島	2012/07/06
00646	中國環保科技控股有限公司	開曼群島	2002/03/28
00379	中國恒嘉融資租賃集團有限公司	開曼群島	2002/11/13
06818	中國光大銀行股份有限公司—H股	中華人民共和國	2013/12/20
00257	中國光大國際有限公司	香港	n.a.
00165	中國光大控股有限公司	香港	1973/02/26
03333	中國恒大集團	開曼群島	2009/11/05
03777	中國光纖網絡系統集團有限公司	開曼群島	2011/07/14
00875	中國金控投資集團有限公司	百慕達	1998/07/03
00721	中國金融國際投資有限公司	百慕達	2001/06/08
02312	中國金融租賃集團有限公司	開曼群島	2002/10/28
00605	中國金融投資管理有限公司	香港	1993/04/07
00445	中國消防企業集團有限公司	開曼群島	2002/09/30
01269	中國首控集團有限公司	開曼群島	2011/11/23
02121	一化控股(中國)有限公司	開曼群島	2011/12/09
03318	中國香精香料有限公司	開曼群島	2005/12/09
00506	中國食品有限公司	百慕達	1988/10/07
02399	中國虎都控股有限公司	開曼群島	2014/07/16
00930	中國森林控股有限公司	開曼群島	2009/12/03
00290	中國富強金融集團有限公司	開曼群島	2001/05/03
00110	中國長遠控股有限公司	百慕達	2004/01/26
06881	中國銀河證券股份有限公司—H股	中華人民共和國	2013/05/22
00384	中國燃氣控股有限公司	百慕達	1995/10/20
03300	中國玻璃控股有限公司	百慕達	2005/06/23
02099	中國黃金國際資源有限公司	加拿大	2010/12/01
01282	中國金洋集團有限公司	開曼群島	2010/12/15
00512	遠大醫藥健康控股有限公司	百慕達	1995/12/19
00063	中國烯谷集團有限公司	百慕達	1986/02/26
00904	中國綠色食品(控股)有限公司	百慕達	2004/01/13
06183	中國綠寶集團有限公司	開曼群島	2015/06/18
01253	中國綠地博爾澤集團有限公司	開曼群島	2014/07/21
01365	中國綠地潤東汽車集團有限公司	開曼群島	2014/08/12
00359	中國海升果汁控股有限公司	開曼群島	2005/11/04
03788	中國罕王控股有限公司	開曼群島	2011/09/30
03836	中國和諧新能源汽車控股有限公司	開曼群島	2013/06/13
01143	華夏健康產業集團有限公司	開曼群島	2011/01/27
00673	中國衛生控股有限公司	百慕達	1996/10/14
01197	中國恒石基業有限公司	開曼群島	2015/12/21
00591	中國高精密自動化集團有限公司	開曼群島	2009/11/13
00658	中國高速傳動設備集團有限公司	開曼群島	2007/07/04
01378	中國宏橋集團有限公司	開曼群島	2011/03/24
00692	中國家居控股有限公司	百慕達	2000/01/19
02799	中國華融資產管理股份有限公司—H股	中華人民共和國	2015/10/30
01101	中國華榮能源股份有限公司	開曼群島	2010/11/19
01290	中國匯融金融控股有限公司	開曼群島	2013/10/28
06863	中國輝山乳業控股有限公司	開曼群島	2013/09/27
01886	中國匯源果汁集團有限公司	開曼群島	2007/02/23
00600	中國基建投資有限公司	開曼群島	1993/10/05
01217	中國創新投資有限公司	開曼群島	2002/08/28
00412	中國新金融集團有限公司	百慕達	1992/04/15
03908	中國國際金融股份有限公司—H股	中華人民共和國	2015/11/09
00810	中國互聯網投資金融集團有限公司	百慕達	2002/02/28
02039	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司—H股	中華人民共和國	2012/12/19
01226	中國投融資集團有限公司	開曼群島	2002/09/19
00204	中國投資開發有限公司	百慕達	2000/12/12
00612	中國投資基金國際控股有限公司	開曼群島	2002/01/02
00132	中國興業控股有限公司	百慕達	1973/05/18
01900	中國智能交通系統(控股)有限公司	開曼群島	2010/07/15
01027	中國集成控股有限公司	開曼群島	2015/02/13
00817	中國金茂控股集團有限公司	香港	2007/08/17
00834	中國康大食品有限公司	百慕達	2008/12/22
01380	中國金石礦業控股有限公司	百慕達	2011/03/18
01586	中國力鴻檢驗控股有限公司	開曼群島	2016/07/12
02128	中國聯塑集團控股有限公司	開曼群島	2010/06/23
02628	中國人壽保險股份有限公司—H股	中華人民共和國	2003/12/18
01234	中國利郎有限公司	開曼群島	2009/09/25
00931	中國天然氣集團有限公司	開曼群島	2001/10/24
01589	中國物流資產控股有限公司	開曼群島	2016/07/15
01863	中國龍天集團有限公司	開曼群島	2010/04/29
00916	龍源電力集團股份有限公司—H股	中華人民共和國	2009/12/10
01371	華彩控股有限公司	百慕達	2001/10/26
02023	中國綠島科技有限公司	開曼群島	2013/10/11
00067	中國旭光新材料集團有限公司	開曼群島	2009/06/16
01829	中國機械設備工程股份有限公司—H股	中華人民共和國	2012/12/21
01317	中國楓葉教育集團有限公司	開曼群島	2014/11/28
00383	中國醫療網絡有限公司	百慕達	1991/08/01
00867	康哲藥業控股有限公司	開曼群島	2010/09/28
01268	中國美東汽車控股有限公司	開曼群島	2013/12/05
02319	中國蒙牛乳業有限公司	開曼群島	2004/06/10
03968	招商銀行股份有限公司—H股	中華人民共和國	2006/09/22
00133	招商局中國基金有限公司	香港	1993/07/22
00978	招商局置地有限公司	開曼群島	1997/10/16
00144	招商局港口控股有限公司	香港	1992/07/15



## 主板上市公司一覽表(續)

(2016年底)

代號	名稱	註冊地點	上市日期
06099	招商證券股份有限公司—H股	中華人民共和國	2016/10/07
00319	勤美達國際控股有限公司	開曼群島	2004/12/31
01636	中國金屬資源利用有限公司	開曼群島	2014/02/21
00340	中國礦業資源集團有限公司	百慕達	1997/03/26
01988	中國民生銀行股份有限公司—H股	中華人民共和國	2009/11/26
00726	中民築友科技集團有限公司	百慕達	1991/07/25
00245	中國民生金融控股有限公司	香港	1972/08/25
00941	中國移動有限公司	香港	1997/10/23
01117	中國現代牧業控股有限公司	開曼群島	2010/11/26
03993	洛陽川鋁業集團股份有限公司—H股	中華人民共和國	2007/04/26
00026	中華汽車有限公司	香港	n.a.
03323	中國建材股份有限公司—H股	中華人民共和國	2006/03/23
00745	中國國家文化產業集團有限公司	開曼群島	2004/10/13
01893	中國中材股份有限公司—H股	中華人民共和國	2007/12/20
01321	中國新城市商業發展有限公司	開曼群島	2014/07/10
00080	中國新經濟投資有限公司	開曼群島	2011/01/06
01278	中國新城鎮發展有限公司	英屬維爾京群島	2010/10/22
01258	中國有色礦業有限公司	香港	2012/06/29
01011	中國泰凌醫藥集團有限公司	開曼群島	2011/04/20
00611	中國核能科技集團有限公司	百慕達	1993/02/12
00651	中海重工集團有限公司	百慕達	1998/07/23
00715	中泛控股有限公司	百慕達	1991/07/05
00603	中油燃氣集團有限公司	百慕達	1993/05/28
02883	中海油田服務股份有限公司—H股	中華人民共和國	2002/11/20
01332	中國新進控股有限公司	百慕達	2012/07/12
00581	中國東方集團控股有限公司	百慕達	2004/03/02
01146	中國服飾控股有限公司	開曼群島	2011/12/09
00081	中國海外宏洋集團有限公司	香港	1984/04/26
00688	中國海外發展有限公司	香港	1992/08/20
02669	中海物業集團有限公司	開曼群島	2015/10/23
02601	中國太平洋保險(集團)股份有限公司—H股	中華人民共和國	2009/12/23
01439	中華包裝控股發展有限公司	開曼群島	2014/01/13
01532	中國派對文化控股有限公司	開曼群島	2015/10/16
00386	中國石油化工股份有限公司—H股	中華人民共和國	2000/10/19
01345	中國先鋒醫藥控股有限公司	開曼群島	2013/11/05
02133	中國多金屬礦業有限公司	開曼群島	2011/12/14
02380	中國電力國際發展有限公司	香港	2004/10/15
00735	中國電力新能源發展有限公司	百慕達	1999/11/04
01838	China Properties Group Ltd.	開曼群島	2007/02/23
00736	中國置業投資控股有限公司	百慕達	1992/09/30
01094	中國公共採購有限公司	百慕達	2002/07/03
01699	中國普甜食品控股有限公司	開曼群島	2012/07/13
00866	中國泰發集團有限公司	開曼群島	2009/07/03
01186	中國鐵建股份有限公司—H股	中華人民共和國	2008/03/13
00390	中國中鐵股份有限公司—H股	中華人民共和國	2007/12/07
03969	中國鐵路通信信號股份有限公司—H股	中華人民共和國	2015/08/07
00769	中國稀土控股有限公司	開曼群島	1999/10/15
01508	中國再保險(集團)股份有限公司—H股	中華人民共和國	2015/10/26
00987	中國再生能源投資有限公司	開曼群島	1994/01/27
00269	中國資源交通集團有限公司	開曼群島	1973/03/19
00291	華潤啤酒(控股)有限公司	香港	n.a.
01313	華潤水泥控股有限公司	開曼群島	2009/10/06
01193	華潤燃氣控股有限公司	百慕達	1994/11/07
01109	華潤置地有限公司	開曼群島	1996/11/08
03320	華潤醫藥集團有限公司	香港	2016/10/28
01515	華潤鳳凰醫療控股有限公司	開曼群島	2013/11/29
00836	華潤電力控股有限公司	香港	2003/11/12
03963	中國融眾金融控股有限公司	開曼群島	2016/01/28
00527	中國瑞風新能源控股有限公司	開曼群島	2006/06/09
00153	中國賽特集團有限公司	開曼群島	2013/11/01
00910	中國三迪控股有限公司	百慕達	1998/12/01
02198	中國三江精細化工有限公司	開曼群島	2010/09/16
01966	中駿置業控股有限公司	開曼群島	2010/02/05
00691	中國山水水泥集團有限公司	開曼群島	2008/07/04
01432	中國聖牧有機奶業有限公司	開曼群島	2014/07/15
01088	中國神華能源股份有限公司—H股	中華人民共和國	2005/06/15
02877	中國神威藥業集團有限公司	開曼群島	2004/12/02
00974	中國順客隆控股有限公司	開曼群島	2015/09/10
00815	中國白銀集團有限公司	開曼群島	2012/12/28
00750	中國興業太陽能技術控股有限公司	百慕達	2009/01/13
00485	中國華星集團有限公司	百慕達	1988/04/12
01004	中國智慧能源集團控股有限公司	百慕達	1997/10/09
00139	中國軟實力科技集團有限公司	百慕達	1994/03/15
00155	中國源暢光電能源控股有限公司	百慕達	1988/09/05
01668	華南城控股有限公司	香港	2009/09/30
01055	中國南方航空股份有限公司—H股	中華人民共和國	1997/07/31
00326	中國星集團有限公司	百慕達	1992/11/12
03838	中國灝粉控股有限公司	開曼群島	2007/09/27
03311	中國建築國際集團有限公司	開曼群島	2005/07/08
00235	中策集團有限公司	香港	1972/12/04
03623	中國集成金融集團控股有限公司	開曼群島	2013/11/13
02002	中國陽光紙業控股有限公司	開曼群島	2007/12/12
00956	新天綠色能源股份有限公司—H股	中華人民共和國	2010/10/13
00873	中國泰豐床品控股有限公司	開曼群島	2010/06/11
00966	中國太平保險控股有限公司	香港	2000/06/29
00728	中國電信股份有限公司—H股	中華人民共和國	2002/11/15



主板上市公司一覽表(續)

(2016年底)

代號	名稱	註冊地點	上市日期
01600	中國天倫燃氣控股有限公司	開曼群島	2010/11/10
01252	中國天瑞集團水泥有限公司	開曼群島	2011/12/23
03398	華鼎集團控股有限公司	開曼群島	2005/12/15
02188	中國泰坦能源技術集團有限公司	開曼群島	2010/05/28
00389	中國通天酒業集團有限公司	百慕達	2009/11/19
00570	中國中藥控股有限公司	香港	1993/04/07
00308	香港中旅國際投資有限公司	香港	1992/11/11
00762	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	香港	2000/06/22
01573	中國優質能源集團有限公司	開曼群島	2016/07/13
02330	中國上城集團有限公司	開曼群島	2003/01/29
06168	中國優通控股有限公司	開曼群島	2012/06/12
00893	中國鈦磁鐵礦業有限公司	開曼群島	2009/10/08
02202	萬科企業股份有限公司—H股	中華人民共和國	2014/06/25
06166	中國宏泰產業集團發展有限公司	開曼群島	2014/08/25
00648	中國華仁醫療有限公司	香港	1990/10/29
00855	中國水務集團有限公司	百慕達	1999/10/11
01129	中國水業集團有限公司	開曼群島	2002/01/17
03778	中國織材控股有限公司	開曼群島	2011/12/22
01885	中國優材(控股)有限公司	開曼群島	n.a.
01866	中國心連心化肥有限公司	新加坡	2009/12/08
03669	中國永達汽車服務控股有限公司	開曼群島	2012/07/12
01068	中國雨潤食品集團有限公司	百慕達	2005/10/03
00362	中國天化工集團有限公司	開曼群島	2001/05/02
01728	中國正通汽車服務控股有限公司	開曼群島	2010/12/10
02016	浙商銀行股份有限公司—H股	中華人民共和國	2016/03/30
01492	中國中地乳業控股有限公司	開曼群島	2015/12/02
01333	中國忠旺控股有限公司	開曼群島	2009/05/08
01123	中港照相器材集團有限公司	百慕達	1994/09/19
03668	中鋁礦業國際	開曼群島	2013/01/31
00354	中軟國際有限公司	開曼群島	2003/06/20
00127	華人置業集團有限公司	百慕達	n.a.
00681	中民控股有限公司	百慕達	1997/04/24
00997	普匯中金國際控股有限公司	百慕達	2000/03/10
00385	建聯集團有限公司	百慕達	1993/10/15
00216	建業實業有限公司	香港	1973/01/31
01556	建業建榮控股有限公司	百慕達	2015/11/11
01111	創興銀行有限公司	香港	1994/07/11
01609	創建集團(控股)有限公司	開曼群島	2016/10/17
01053	重慶鋼鐵股份有限公司—H股	中華人民共和國	1997/10/17
02722	重慶機電股份有限公司—H股	中華人民共和國	2008/06/13
03618	重慶農村商業銀行股份有限公司—H股	中華人民共和國	2010/12/16
00116	周生生集團國際有限公司	百慕達	1973/04/06
01929	周大福珠寶集團有限公司	開曼群島	2011/12/15
01210	克莉絲汀國際控股有限公司	開曼群島	2012/02/23
00641	恒天立信工業有限公司	百慕達	1990/10/12
01938	珠江石油天然氣鋼管控股有限公司	開曼群島	2010/02/10
00560	珠江船務企業(股份)有限公司	香港	1997/05/23
01420	川控股有限公司	開曼群島	2016/06/08
00298	莊士中國投資有限公司	百慕達	n.a.
00367	莊士機構國際有限公司	百慕達	1987/01/16
00884	旭輝控股(集團)有限公司	開曼群島	2012/11/23
00479	華建控股有限公司	百慕達	1993/07/21
03899	中集安瑞科控股有限公司	開曼群島	2006/07/20
00111	信達國際控股有限公司	百慕達	2000/08/01
00550	先傳媒集團有限公司	百慕達	2007/07/23
01091	中信大錫控股有限公司	百慕達	2010/11/18
00267	中國中信股份有限公司	香港	1986/02/26
01205	中信資源控股有限公司	百慕達	1997/09/08
06030	中信証券股份有限公司—H股	中華人民共和國	2011/10/06
01883	中信國際電訊集團有限公司	香港	2007/04/03
00557	城市e-Solutions有限公司	開曼群島	1989/12/29
00256	冠城鐘錶珠寶集團有限公司	開曼群島	1991/12/10
00001	長江和記實業有限公司	開曼群島	1972/11/01
00775	長江生命科技集團有限公司	開曼群島	2002/07/16
01341	焯陞企業控股有限公司	開曼群島	2015/12/10
00100	白馬戶外媒體有限公司	百慕達	2001/12/19
03686	祈福生活服務控股有限公司	開曼群島	2016/11/08
00002	中電控股有限公司	香港	n.a.
00471	中國移動多媒體廣播控股有限公司	開曼群島	2005/10/10
02302	中核國際有限公司	開曼群島	2003/01/06
00883	中國海洋石油有限公司	香港	2001/02/28
01240	青建國際控股有限公司	開曼群島	2012/10/18
00701	北海集團有限公司	百慕達	1991/05/21
06388	Coach, Inc. - RS	美國	2011/12/01
01124	沿海綠色家園有限公司	百慕達	1997/10/16
01610	中糧肉食控股有限公司	開曼群島	2016/11/01
00400	科通芯城集團	開曼群島	2014/07/18
01778	彩生活服務集團有限公司	開曼群島	2014/06/30
02342	京信通信系統控股有限公司	開曼群島	2003/07/15
00794	錦勝集團(控股)有限公司	開曼群島	2009/02/26
00286	同佳國際健康產業集團有限公司	百慕達	1990/09/07
00046	科聯系統集團有限公司	百慕達	1998/05/18
00320	金寶通集團有限公司	開曼群島	2006/10/09
00712	卡姆丹克太陽能系統集團有限公司	開曼群島	2009/10/30
00182	協合新能源集團有限公司	百慕達	1991/11/27
01681	康臣藥業集團有限公司	開曼群島	2013/12/19

主板上市公司一覽表(續)

(2016年底)

代號	名稱	註冊地點	上市日期
00513	恒和珠寶集團有限公司	香港	1988/11/08
00831	利亞零售有限公司	開曼群島	2001/01/18
01019	康宏環球控股有限公司	開曼群島	2010/07/13
02369	酷派集團有限公司	開曼群島	2004/12/09
00707	協盛協豐控股有限公司	開曼群島	2006/03/30
02866	中遠海運發展股份有限公司—H股	中華人民共和國	2004/06/16
01138	中遠海運能源運輸股份有限公司—H股	中華人民共和國	1994/11/11
01919	中遠海運控股股份有限公司—H股	中華人民共和國	2005/06/30
00517	中遠海運國際(香港)有限公司	百慕達	1992/02/11
01199	中遠海運港口有限公司	百慕達	1994/12/19
01043	光宇國際集團科技有限公司	百慕達	1999/11/17
02298	都市麗人(中國)控股有限公司	開曼群島	2014/06/26
00120	四海國際集團有限公司	開曼群島	n.a.
00118	大同機械企業有限公司	香港	1988/12/12
02007	碧桂園控股有限公司	開曼群島	2007/04/20
01145	勇利航業集團有限公司	百慕達	2011/06/24
01415	高偉電子控股有限公司	開曼群島	2015/03/31
00906	中糧包裝控股有限公司	香港	2009/11/16
01786	中國鐵建高新裝備股份有限公司—H股	中華人民共和國	2015/12/16
00122	鱈魚恤有限公司	香港	n.a.
00032	港通控股有限公司	香港	1974/07/30
03893	易緯集團控股有限公司	開曼群島	2016/09/12
00727	皇冠環球集團有限公司	香港	1998/01/16
01766	中國中車股份有限公司—H股	中華人民共和國	2008/08/21
06066	中信建投證券股份有限公司—H股	中華人民共和國	2016/12/09
00497	資本策略地產有限公司	百慕達	1992/04/15
01093	石藥集團有限公司	香港	1994/06/21
00317	中船海洋與防務裝備股份有限公司—H股	中華人民共和國	1993/08/06
01363	中滔環保集團有限公司	開曼群島	2013/09/25
00674	文化地標投資有限公司	百慕達	1991/01/25
00343	文化傳信集團有限公司	百慕達	1986/08/12
01322	創達科技控股有限公司	開曼群島	2012/04/13
01301	德基科技控股有限公司	開曼群島	2015/05/27
01090	大明國際控股有限公司	開曼群島	2010/12/01
01580	大森控股集團有限公司	開曼群島	2016/12/19
03999	大成食品(亞洲)有限公司	開曼群島	2007/10/04
01828	大昌行集團有限公司	香港	2007/10/17
02356	大新銀行集團有限公司	香港	2004/06/30
00440	大新金融集團有限公司	香港	1987/11/05
00544	大同集團有限公司	百慕達	1989/12/14
00567	大昌微綫集團有限公司	百慕達	1990/01/31
03799	達利食品集團有限公司	開曼群島	2015/11/20
02880	大連港股份有限公司—H股	中華人民共和國	2006/04/28
00271	丹楓控股有限公司	香港	1973/02/28
00915	道和環球集團有限公司	百慕達	2002/05/10
00210	達芙妮國際控股有限公司	開曼群島	1995/11/03
01007	大慶乳業控股有限公司	開曼群島	2010/10/28
01272	大唐環境產業集團股份有限公司—H股	中華人民共和國	2016/11/15
00991	大唐國際發電股份有限公司—H股	中華人民共和國	1997/03/21
00889	連達科技控股有限公司	百慕達	2001/06/22
02348	東瑞製藥(控股)有限公司	開曼群島	2003/07/11
03335	DBA 電訊(亞洲)控股有限公司	開曼群島	2006/05/11
01163	德金資源集團有限公司	百慕達	1999/11/11
01452	迪諾斯環保科技控股有限公司	開曼群島	2015/11/12
00262	迪亞發展國際集團有限公司	百慕達	1997/06/10
00559	德泰新能源集團有限公司	百慕達	1997/01/03
03958	東方證券股份有限公司—H股	中華人民共和國	2016/07/08
00113	迪生創建(國際)有限公司	百慕達	1973/03/15
06878	鼎豐集團控股有限公司	開曼群島	2013/12/09
00861	神州數碼控股有限公司	百慕達	2001/06/01
00547	數字王國集團有限公司	百慕達	1992/07/06
00705	鼎和礦業控股有限公司	香港	2008/12/22
00508	鼎億集團投資有限公司	百慕達	1988/10/26
01072	東方電氣股份有限公司—H股	中華人民共和國	1994/06/06
00489	東風汽車集團股份有限公司—H股	中華人民共和國	2005/12/07
00895	東江環保股份有限公司—H股	中華人民共和國	2003/01/29
00695	東吳水泥國際有限公司	開曼群島	2012/06/13
00189	東岳集團有限公司	開曼群島	2007/12/10
00668	東銀國際控股有限公司	香港	1990/12/12
00935	龍翔集團控股有限公司	開曼群島	2011/06/10
00329	叁龍國際有限公司	開曼群島	2001/05/09
01126	德林國際有限公司	香港	2002/02/07
00356	鼎立資本有限公司	開曼群島	2002/06/07
00620	大唐西市絲路投資控股有限公司	百慕達	1991/09/30
01330	綠色動力環保集團股份有限公司—H股	中華人民共和國	2014/06/19
06889	DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.	日本	2012/08/06
00029	達力集團有限公司	百慕達	n.a.
00828	王朝酒業集團有限公司	開曼群島	2005/01/26
00599	怡邦行控股有限公司	開曼群島	2000/04/12
00936	騰程亞洲有限公司	開曼群島	2010/07/19
02368	鷹美(國際)控股有限公司	開曼群島	2003/08/22
00901	鷹力投資控股有限公司	開曼群島	2002/02/28
00339	安利時投資控股有限公司	百慕達	2000/07/26
06128	泛亞環境國際控股有限公司	開曼群島	2014/06/25
00221	易易壹金融集團有限公司	百慕達	2002/11/07
01218	永義國際集團有限公司	百慕達	1995/01/30

主板上市公司一覽表(續)

(2016年底)

代號	名稱	註冊地點	上市日期
02341	中怡國際集團有限公司	開曼群島	2004/03/09
01733	易大宗控股有限公司	英屬維爾京群島	2010/10/11
00943	意科控股有限公司	百慕達	1997/06/25
06882	東瀛遊控股有限公司	開曼群島	2014/11/28
00524	e-Kong Group Ltd.	百慕達	1989/04/21
01151	依利安達集團有限公司	新加坡	2011/07/08
00907	高雅光學國際集團有限公司	百慕達	1996/04/11
00223	易生活控股有限公司	開曼群島	2002/04/10
01395	強泰環保控股有限公司	開曼群島	2014/09/26
01388	安利芳控股有限公司	開曼群島	2006/12/18
00616	高山企業有限公司	百慕達	1991/09/16
00717	英皇證券集團有限公司	百慕達	2007/04/24
00296	英皇娛樂酒店有限公司	百慕達	n.a.
00163	英皇集團(國際)有限公司	百慕達	1972/11/14
00887	英皇鐘錶珠寶有限公司	香港	2008/07/21
00622	威華達控股有限公司	百慕達	1991/09/16
00353	能源國際投資控股有限公司	開曼群島	2001/07/26
00128	安寧控股有限公司	香港	n.a.
02688	新奧能源控股有限公司	開曼群島	2002/06/03
01808	企展控股有限公司	開曼群島	2007/05/11
01102	環能國際控股有限公司	開曼群島	2007/06/06
00689	長盈集團(控股)有限公司	百慕達	1991/04/15
01884	eprint集團有限公司	開曼群島	2013/12/03
01856	依波路控股有限公司	開曼群島	2014/07/11
00330	思捷環球控股有限公司	百慕達	1993/12/09
01061	億勝生物科技有限公司	開曼群島	2001/06/27
00571	豐德麗控股有限公司	百慕達	n.a.
00764	永恒策略投資有限公司	百慕達	2000/02/15
00838	億和精密工業控股有限公司	開曼群島	2005/05/11
01549	永豐集團控股有限公司	開曼群島	2016/07/06
06178	光大證券股份有限公司—H股	中華人民共和國	2016/08/18
00202	潤中國國際控股有限公司	香港	n.a.
00708	恒大健康產業集團有限公司	香港	2008/02/12
00238	長興國際(集團)控股有限公司	開曼群島	2010/11/04
02308	研祥智能科技股份有限公司—H股	中華人民共和國	2003/10/10
01372	怡益控股有限公司	開曼群島	2013/12/11
00858	精優藥業控股有限公司	百慕達	1999/03/10
00052	大快活集團有限公司	百慕達	1991/10/09
01777	花樣年控股集團有限公司	開曼群島	2009/11/25
00035	遠東發展有限公司	開曼群島	1972/09/21
00830	遠東環球集團有限公司	開曼群島	2010/03/30
00036	遠東控股國際有限公司	香港	1973/02/12
03360	遠東宏信有限公司	香港	2011/03/30
00037	遠東酒店實業有限公司	香港	1979/07/03
06288	迅銷有限公司—預託證券	日本	2014/03/05
00729	五龍電動車(集團)有限公司	百慕達	1991/10/03
00378	五龍動力有限公司	百慕達	1986/09/10
01738	飛尚無煙煤資源有限公司	英屬維爾京群島	2014/01/22
01022	飛魚科技國際有限公司	開曼群島	2014/12/05
02038	富智康集團有限公司	開曼群島	2005/02/03
00865	第一電訊集團有限公司	開曼群島	2000/12/29
00142	第一太平有限公司	百慕達	1988/09/12
00227	第一上海投資有限公司	香港	1972/08/24
00038	第一拖拉機股份有限公司—H股	中華人民共和國	1997/06/23
06865	福萊特玻璃集團股份有限公司—H股	中華人民共和國	2015/11/26
01998	飛克國際控股有限公司	開曼群島	2010/03/29
01632	騰源控股有限公司	開曼群島	2016/11/29
02310	申基國際控股有限公司	香港	2003/07/04
00484	雲遊控股有限公司	開曼群島	2013/10/03
00352	富陽(中國)控股有限公司	開曼群島	2006/07/05
01039	鑫網易商集團有限公司	開曼群島	2010/09/24
00656	復星國際有限公司	香港	2007/07/16
00418	方正控股有限公司	百慕達	1995/12/21
00420	福田實業(集團)有限公司	香港	1988/04/20
00374	四洲集團有限公司	開曼群島	1993/08/25
00279	民眾金融科技控股有限公司	開曼群島	1988/05/11
06888	英達公路再生科技(集團)有限公司	開曼群島	2013/06/26
01175	鮮馳達控股集團有限公司	開曼群島	2004/12/17
00500	先豐服務集團有限公司	百慕達	1988/07/29
00331	豐盛機電控股有限公司	開曼群島	2015/12/10
01448	福壽園國際集團有限公司	開曼群島	2013/12/19
00546	阜豐集團有限公司	開曼群島	2007/02/08
01819	富貴鳥股份有限公司—H股	中華人民共和國	2013/12/20
00181	崗港控股有限公司	香港	1973/02/22
01353	福建諾奇股份有限公司—H股	中華人民共和國	2014/01/09
00927	富士高實業控股有限公司	百慕達	2000/04/11
00607	豐盛控股有限公司	開曼群島	2002/12/18
01443	富臨集團控股有限公司	開曼群島	2014/11/13
00465	富通科技發展控股有限公司	開曼群島	2009/12/04
00703	佳景集團有限公司	百慕達	2002/08/15
02212	高鵬礦業控股有限公司	開曼群島	2015/01/09
01030	新城發展控股有限公司	開曼群島	2012/11/29
00572	未來世界金融控股有限公司	開曼群島	2003/07/02
03606	福耀玻璃工業集團股份有限公司—H股	中華人民共和國	2015/03/31
00027	銀河娛樂集團有限公司	香港	1991/10/07
00451	協鑫新能源控股有限公司	百慕達	1992/03/25

## 主板上市公司一覽表(續)

(2016年底)

代號	名稱	註冊地點	上市日期
03800	保利協鑫能源控股有限公司	開曼群島	2007/11/13
00175	吉利汽車控股有限公司	開曼群島	1973/02/23
00535	金地商置集團有限公司	百慕達	1989/10/16
06163	彭順國際有限公司	開曼群島	2016/11/11
00174	盛洋投資(控股)有限公司	香港	1988/10/05
01548	金斯瑞生物科技股份有限公司	開曼群島	2015/12/30
00678	雲頂香港有限公司	百慕達	2000/11/30
01469	結好金融集團有限公司	開曼群島	2016/04/08
00064	結好控股有限公司	開曼群島	2002/06/06
01776	廣發證券股份有限公司—H股	中華人民共和國	2015/04/10
00709	佐丹奴國際有限公司	百慕達	1991/06/19
00805	Glencore plc	澤西島	2011/05/25
00809	大成生化科技集團有限公司	開曼群島	2001/03/16
00787	利標品牌有限公司	百慕達	2014/07/09
01669	環球信貸集團有限公司	開曼群島	2014/12/12
00905	環球大通投資有限公司	百慕達	1998/07/17
03889	大成糖業控股有限公司	開曼群島	2007/09/20
00143	耀科國際(控股)有限公司	開曼群島	1999/04/09
00845	恒盛地產控股有限公司	開曼群島	2009/10/02
00393	旭日企業有限公司	百慕達	1996/09/17
00040	金山工業(集團)有限公司	香港	1984/07/02
00172	金榜集團控股有限公司	香港	n.a.
03308	金鷹商貿集團有限公司	開曼群島	2006/03/21
00801	金衛醫療集團有限公司	開曼群島	2001/12/28
00677	金源米業國際有限公司	百慕達	1991/01/28
02123	金盾控股(實業)有限公司	百慕達	2011/07/14
06896	金嗓子控股集團有限公司	開曼群島	2015/07/15
01232	金輪天地控股有限公司	開曼群島	2013/01/16
03638	晶芯科技控股有限公司	開曼群島	n.a.
01462	金誠控股有限公司	開曼群島	2014/10/16
00530	高銀金融(集團)有限公司	百慕達	1992/10/08
00283	高銀地產控股有限公司	香港	n.a.
00533	金利來集團有限公司	香港	1992/09/18
03315	金邦達實業控股有限公司	香港	2013/12/04
01118	高力集團有限公司	百慕達	1994/07/15
00493	國美電器控股有限公司	百慕達	1992/04/15
02398	友佳國際控股有限公司	開曼群島	2006/01/11
00109	天成國際集團控股有限公司	百慕達	1998/01/12
01086	好孩子國際控股有限公司	開曼群島	2010/11/24
00108	國銳地產有限公司	香港	1973/02/09
00844	廣蒙國際控股有限公司	英屬維爾京群島	2011/11/24
00115	鈞濠集團有限公司	百慕達	n.a.
01160	大唐投資國際有限公司	百慕達	2004/04/02
01271	佳明集團控股有限公司	開曼群島	2013/08/09
00065	弘海高新資源有限公司	開曼群島	2001/08/30
00186	嘉城集團有限公司	百慕達	1987/07/09
00141	大中華集團有限公司	香港	1973/03/07
00021	大中華地產控股有限公司	香港	n.a.
00041	鷹君集團有限公司	百慕達	n.a.
03683	榮豐聯合控股有限公司	開曼群島	2010/10/11
02333	長城汽車股份有限公司—H股	中華人民共和國	2003/12/15
00583	長城環亞控股有限公司	百慕達	1990/06/29
00431	大中華金融控股有限公司	百慕達	1992/09/16
00468	紛美包裝有限公司	開曼群島	2010/12/09
00979	綠色能源科技集團有限公司	百慕達	1997/06/26
02700	格林國際控股有限公司	開曼群島	2006/09/29
00094	綠心集團有限公司	百慕達	1988/06/21
00337	綠地香港控股有限公司	開曼群島	2006/10/10
01318	格菱控股有限公司	開曼群島	2009/11/06
03900	綠城中國控股有限公司	開曼群島	2006/07/13
02869	綠城服務集團有限公司	開曼群島	2016/07/12
01051	國際資源集團有限公司	百慕達	1994/04/29
00989	廣澤國際發展有限公司	百慕達	1997/10/20
00601	權智(國際)有限公司	百慕達	1993/01/28
00263	高富集團控股有限公司	香港	1988/04/06
06189	廣東愛得威建設(集團)股份有限公司—H股	中華人民共和國	2016/11/25
00270	粵海投資有限公司	香港	n.a.
01543	廣東中盈盛達融資擔保投資股份有限公司—H股	中華人民共和國	2015/12/23
03689	廣東康華醫療股份有限公司—H股	中華人民共和國	2016/11/08
00124	粵海置地控股有限公司	百慕達	1997/08/08
01058	粵海制革有限公司	香港	1996/12/16
03399	廣東粵運交通股份有限公司—H股	中華人民共和國	2005/10/26
01203	廣南(集團)有限公司	香港	1994/12/09
00525	廣深鐵路股份有限公司—H股	中華人民共和國	1996/05/14
02238	廣州汽車集團股份有限公司—H股	中華人民共和國	2010/08/30
00874	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司—H股	中華人民共和國	1997/10/30
02777	廣州富力地產股份有限公司—H股	中華人民共和國	2005/07/14
00053	國浩集團有限公司	百慕達	1983/05/03
01296	國電科技環保集團股份有限公司—H股	中華人民共和國	2011/12/30
01456	國聯證券股份有限公司—H股	中華人民共和國	2015/07/06
02329	國瑞置業有限公司	開曼群島	2014/07/07
01788	國泰君安國際控股有限公司	香港	2010/07/08
00657	環科國際集團有限公司	百慕達	1992/10/30
02255	海昌海洋公園控股有限公司	開曼群島	2014/03/13
01169	海爾電器集團有限公司	百慕達	1997/12/23
00348	海爾智能健康控股有限公司	開曼群島	1997/09/30



主板上市公司一覽表(續)

(2016年底)

代號	名稱	註冊地點	上市日期
02278	海藍控股有限公司	開曼群島	2016/07/15
02336	海亮國際控股有限公司	開曼群島	2003/03/03
01882	海天國際控股有限公司	開曼群島	2006/12/22
00665	海通國際證券集團有限公司	百慕達	1996/08/06
06837	海通證券股份有限公司—H股	中華人民共和國	2012/04/27
01187	漢唐國際控股有限公司	百慕達	1999/06/08
01367	恒實企業控股有限公司	開曼群島	2014/07/11
00566	漢能薄膜發電集團有限公司	百慕達	1996/01/29
00010	恒隆集團有限公司	香港	1972/10/12
00101	恒隆地產有限公司	香港	n.a.
03626	Hang Sang (Siu Po) International Holding Co. Ltd.	開曼群島	2016/05/18
00011	恒生銀行有限公司	香港	1972/06/20
03903	瀚華金控股份有限公司—H股	中華人民共和國	2014/06/19
00896	興勝創建控股有限公司	開曼群島	2002/01/10
00554	漢思能源有限公司	開曼群島	1997/05/28
00474	昊天發展集團有限公司	開曼群島	2006/06/06
06138	哈爾濱銀行股份有限公司—H股	中華人民共和國	2014/03/31
01133	哈爾濱電氣股份有限公司—H股	中華人民共和國	1994/12/16
00051	海港企業有限公司	香港	n.a.
01509	和美醫療控股有限公司	開曼群島	2015/07/07
02280	慧聰網有限公司	開曼群島	2003/12/17
01596	河北翼辰實業集團股份有限公司—H股	中華人民共和國	2016/12/21
00097	恒基兆業發展有限公司	香港	1972/11/06
00012	恒基兆業地產有限公司	香港	1981/07/23
00197	亨泰消費品集團有限公司	開曼群島	2001/12/03
01044	恒安國際集團有限公司	開曼群島	1998/12/08
03389	亨得利控股有限公司	開曼群島	2005/09/26
01370	恒實礦業投資有限公司	開曼群島	2013/11/28
01476	恒泰證券股份有限公司—H股	中華人民共和國	2015/10/15
00136	恒騰網絡集團有限公司	百慕達	1997/09/25
01085	亨鑫科技有限公司	新加坡	2010/12/23
02303	恒興黃金控股有限公司	開曼群島	2014/05/29
00859	鎮科集團控股有限公司	百慕達	2000/06/15
00114	興利集團有限公司	百慕達	n.a.
00818	高陽科技(中國)有限公司	百慕達	1997/12/22
01393	恒鼎實業國際發展有限公司	開曼群島	2007/09/21
00608	達利國際集團有限公司	百慕達	1992/08/04
01682	高銳中國物聯網國際有限公司	百慕達	2010/10/05
01623	海隆控股有限公司	開曼群島	2011/04/21
06893	衍生集團(國際)控股有限公司	開曼群島	2014/10/16
00396	興利(香港)控股有限公司	百慕達	2009/06/22
00921	海信科龍電器股份有限公司—H股	中華人民共和國	1996/07/23
02638	港燈電力投資與港燈電力投資有限公司—SS	開曼群島	2014/01/29
01310	香港寬頻有限公司	開曼群島	2015/03/12
00190	香港建設(控股)有限公司	百慕達	1987/05/29
00248	香港通訊國際控股有限公司	開曼群島	2001/11/09
00480	香港興業國際集團有限公司	開曼群島	1988/03/11
06823	香港電訊信託與香港電訊有限公司—SS	開曼群島	2011/11/29
00521	海航實業集團股份有限公司	香港	1988/12/23
00357	海航基礎股份有限公司—H股	中華人民共和國	2002/11/18
00007	凱富能源集團有限公司	百慕達	2000/09/08
03678	弘業期貨股份有限公司—H股	中華人民共和國	2015/12/30
00160	漢國置業有限公司	香港	n.a.
00044	香港飛機工程有限公司	香港	n.a.
00003	香港中華煤氣有限公司	香港	n.a.
00145	香港建屋貸款有限公司	香港	1972/07/01
00423	香港經濟日報集團有限公司	開曼群島	2005/08/03
01082	香港教育(國際)投資集團有限公司	百慕達	2011/07/04
00388	香港交易及結算有限公司	香港	2000/06/27
00050	香港小輪(集團)有限公司	香港	n.a.
01273	香港信貸集團有限公司	開曼群島	2013/10/02
00060	香港食品投資控股有限公司	香港	1992/12/16
00687	香港國際建設投資管理集團有限公司	百慕達	1991/03/26
02882	香港資源控股有限公司	百慕達	2003/06/30
01001	滙港聯合控股有限公司	百慕達	1994/02/18
01137	香港電視網絡有限公司	香港	1997/08/04
01822	弘達金融控股有限公司	開曼群島	2009/12/16
00196	宏華集團有限公司	開曼群島	2008/03/07
00045	香港上海大酒店有限公司	香港	n.a.
00655	香港華人有限公司	百慕達	1992/10/12
06858	本間高爾夫有限公司	開曼群島	2016/10/06
02226	老恒和釀造有限公司	開曼群島	2014/01/28
02320	合豐集團控股有限公司	開曼群島	2003/09/24
00047	合興集團控股有限公司	開曼群島	1988/11/16
00733	合富輝煌集團控股有限公司	開曼群島	2004/07/15
00737	合和公路基建有限公司	開曼群島	2003/08/06
00054	合和實業有限公司	香港	1972/08/21
00754	合生創展集團有限公司	百慕達	1998/05/27
02200	浩沙國際有限公司	開曼群島	2011/12/16
00005	匯豐控股有限公司	英格蘭	n.a.
00404	新昌集團控股有限公司	百慕達	1991/08/14
00587	華瀚健康產業控股有限公司	開曼群島	2002/12/10
01347	華虹半導體有限公司	香港	2014/10/15
00969	華聯國際(控股)有限公司	開曼群島	2000/02/02
00336	華寶國際控股有限公司	百慕達	1992/01/22
00816	華電福新能源股份有限公司—H股	中華人民共和國	2012/06/28



主板上市公司一覽表(續)

(2016年底)

代號	名稱	註冊地點	上市日期
01071	華電國際電力股份有限公司—H股	中華人民共和國	1999/06/30
02738	華津國際控股有限公司	開曼群島	2016/04/15
00377	華君控股有限公司	百慕達	1993/04/19
00505	歡悅互娛控股有限公司	開曼群島	2007/12/27
00902	華能國際電力股份有限公司—H股	中華人民共和國	1998/01/21
00958	華能新能源股份有限公司—H股	中華人民共和國	2011/06/10
01003	歡喜傳媒集團有限公司	百慕達	1994/02/21
00993	華融國際金融控股有限公司	百慕達	1994/02/16
02277	華融投資股份有限公司	開曼群島	2014/12/29
06886	華泰證券股份有限公司—H股	中華人民共和國	2015/06/01
01689	華禧控股有限公司	開曼群島	2013/12/06
00419	華誼騰訊娛樂有限公司	開曼群島	1987/07/08
01823	華亞高速集團有限公司	開曼群島	2009/12/23
01673	華章科技控股有限公司	開曼群島	2013/05/16
06830	華眾車載控股有限公司	開曼群島	2012/01/12
00428	匯嘉中國控股有限公司	開曼群島	1993/12/14
01303	滙力資源(集團)有限公司	開曼群島	2012/01/12
03698	徽商銀行股份有限公司—H股	中華人民共和國	2013/11/12
01340	惠生國際控股有限公司	開曼群島	2014/02/28
01280	匯銀智慧社區有限公司	開曼群島	2010/03/25
01419	盈健醫療集團有限公司	開曼群島	2016/04/01
01446	鴻福堂集團控股有限公司	開曼群島	2014/07/04
00450	鴻興印刷集團有限公司	香港	1992/03/16
00704	和嘉資源控股有限公司	百慕達	1991/05/27
00215	和記電訊香港控股有限公司	開曼群島	2009/05/08
01188	正道集團有限公司	百慕達	1995/04/06
01396	毅德國際控股有限公司	開曼群島	2013/10/31
00014	希慎興業有限公司	香港	1981/09/18
00999	I.T Ltd.	百慕達	2005/03/04
01547	IBI Group Holdings Ltd.	開曼群島	2016/10/14
01097	有線寬頻通訊有限公司	香港	1999/11/24
01460	揚科集團有限公司	開曼群島	n.a.
00650	IDG 能源投資集團有限公司	百慕達	1992/10/07
00167	萬威國際有限公司	百慕達	1988/10/21
00799	IGG Inc	開曼群島	2013/10/18
00585	意馬國際控股有限公司	百慕達	1997/03/10
01970	IMAX China Holding, Inc.	開曼群島	2015/10/08
01076	博華太平洋國際控股有限公司	百慕達	2002/02/11
00776	帝國集團環球控股有限公司	開曼群島	2005/10/13
01500	現恆建築控股有限公司	開曼群島	2015/04/16
01398	中國工商銀行股份有限公司—H股	中華人民共和國	2006/10/27
00640	星謙發展控股有限公司	開曼群島	2010/08/12
01152	新融宇集團(控股)有限公司	百慕達	2011/10/28
03948	內蒙古伊泰煤炭股份有限公司—H股	中華人民共和國	2012/07/12
00399	領航醫藥及生物科技股份有限公司	百慕達	2000/08/23
00596	浪潮國際有限公司	開曼群島	2004/04/29
00923	綜合環保集團有限公司	開曼群島	2010/03/31
00147	國際商業結算控股有限公司	百慕達	1988/06/06
01328	精英國際有限公司	開曼群島	2007/10/16
01009	國際娛樂有限公司	開曼群島	2000/07/31
01373	國際家居零售有限公司	開曼群島	2013/09/25
00091	標準資源控股有限公司	香港	1981/06/29
01833	銀泰商業(集團)有限公司	開曼群島	2007/03/20
01087	威訊控股有限公司	開曼群島	2010/11/16
00982	卓智控股有限公司	百慕達	2008/07/14
00929	國際精密集團有限公司	開曼群島	2004/11/01
01029	鐵江現貨有限公司	香港	2010/10/21
00438	彩虹集團新能源股份有限公司—H股	中華人民共和國	2004/12/20
00372	德祥企業集團有限公司	百慕達	1992/02/13
00199	德祥地產集團有限公司	百慕達	1994/03/18
02633	雅各臣科研製藥有限公司	開曼群島	2016/09/21
01626	嘉耀控股有限公司	開曼群島	2014/06/27
00602	佳華百貨控股有限公司	開曼群島	2007/05/21
01366	江南集團有限公司	開曼群島	2012/04/20
00177	江蘇寧滬高速公路股份有限公司—H股	中華人民共和國	1997/06/27
00358	江西銅業股份有限公司—H股	中華人民共和國	1997/06/12
01285	嘉士利集團有限公司	開曼群島	2014/09/25
02768	佳源國際控股有限公司	開曼群島	2016/03/08
00549	吉林奇峰化纖股份有限公司—H股	中華人民共和國	2006/06/21
01159	集美國際娛樂集團有限公司	百慕達	1998/03/13
01239	金寶實控股有限公司	開曼群島	2011/11/18
02362	金川集團國際資源有限公司	開曼群島	2003/10/27
01862	景瑞控股有限公司	開曼群島	2013/10/31
00137	金輝集團有限公司	香港	1991/12/06
06139	金茂酒店與金茂(中國)酒店投資管理有限公司—SS	開曼群島	2014/07/02
02358	久融控股有限公司	開曼群島	2004/07/15
01495	集一家居國際控股有限公司	開曼群島	2015/11/06
03306	江南布衣有限公司	開曼群島	2016/10/31
00179	德昌電機控股有限公司	百慕達	1984/07/11
02028	映美控股有限公司	開曼群島	2005/06/29
00207	大悅城地產有限公司	百慕達	1973/03/06
00647	Joyce Boutique Holdings Ltd.	百慕達	1990/10/16
03336	巨騰國際控股有限公司	開曼群島	2005/11/03
01459	巨匠建設集團股份有限公司—H股	中華人民共和國	2016/01/12
00397	君陽金融控股有限公司	百慕達	1993/10/13
00758	莊勝百貨集團有限公司	百慕達	1999/12/03

## 主板上市公司一覽表(續)

(2016年底)

代號	名稱	註冊地點	上市日期
03303	巨濤海洋石油服務有限公司	開曼群島	2006/09/21
00675	堅寶國際控股有限公司	百慕達	1997/01/02
01557	劍虹集團控股有限公司	開曼群島	2016/03/18
00173	嘉華國際集團有限公司	百慕達	1987/02/06
00822	嘉瑞國際控股有限公司	開曼群島	2007/06/27
00180	開達集團有限公司	百慕達	1985/05/24
01215	開源控股有限公司	百慕達	1997/01/17
01638	佳兆業集團控股有限公司	開曼群島	2009/12/09
02307	錦興國際控股有限公司	開曼群島	2004/09/23
06136	康達國際環保有限公司	開曼群島	2014/07/04
01059	看通集團有限公司	開曼群島	1997/01/23
01050	嘉利國際控股有限公司	百慕達	1996/12/16
00496	卡森國際控股有限公司	開曼群島	2005/10/20
00847	哈薩克礦業有限公司	英格蘭	2011/06/29
00184	激成投資(香港)有限公司	香港	1973/02/24
02011	開易控股有限公司	開曼群島	2011/01/12
00464	建福集團控股有限公司	開曼群島	2005/06/16
00636	嘉里物流聯網有限公司	百慕達	2013/12/19
00683	嘉里建設有限公司	百慕達	1996/08/05
03816	KFM金德控股有限公司	開曼群島	2012/10/15
00638	建溢集團有限公司	百慕達	1997/05/01
01277	力量礦業能源有限公司	開曼群島	2012/03/23
00280	景福集團有限公司	香港	1988/03/28
00663	金山能源集團有限公司	香港	1990/11/30
01421	工蓋有限公司	開曼群島	2013/12/30
00148	建滔化工集團有限公司	開曼群島	1993/10/08
01888	建滔積層板控股有限公司	開曼群島	2006/12/07
00268	金蝶國際軟件集團有限公司	開曼群島	2005/07/20
00528	金達控股有限公司	開曼群島	2006/12/12
01170	信星鞋業集團有限公司	百慕達	1994/09/29
06822	科勁國際(控股)有限公司	開曼群島	2015/01/16
03888	金山軟件有限公司	開曼群島	2007/10/09
01031	金利豐金融集團有限公司	百慕達	1996/07/23
01195	京維集團有限公司	開曼群島	2003/01/20
01110	金活醫藥集團有限公司	開曼群島	2010/11/25
00381	僑雄國際控股有限公司	開曼群島	2001/01/22
00827	玖源化工(集團)有限公司	開曼群島	2003/07/10
00295	江山控股有限公司	香港	1970/11/28
03709	珂萊蒂爾控股有限公司	開曼群島	2014/06/27
00034	九龍建業有限公司	香港	1995/07/04
00442	KTL International Holdings Group Ltd.	開曼群島	2015/03/11
00439	光啟科學有限公司	百慕達	1992/03/11
00135	昆侖能源有限公司	百慕達	1973/03/13
01559	均安控股有限公司	開曼群島	n.a.
01813	合景泰富地產控股有限公司	開曼群島	2007/07/03
00306	冠忠巴士集團有限公司	百慕達	1996/09/25
00558	力勁科技集團有限公司	開曼群島	2006/10/16
01262	蠟筆小新休閒食品集團有限公司	百慕達	2011/12/09
01125	麗豐控股有限公司	開曼群島	1997/11/28
00488	麗新發展有限公司	香港	1988/03/11
00191	麗新製衣國際有限公司	香港	1987/12/03
00411	南順(香港)有限公司	香港	1972/10/31
01041	林達控股有限公司	百慕達	1996/12/27
00582	藍鼎國際發展有限公司	百慕達	2002/04/30
00106	朗詩綠色地產有限公司	百慕達	1986/03/24
01270	朗廷酒店投資與朗廷酒店投資有限公司— SS	開曼群島	2013/05/30
00503	朗生醫藥控股有限公司	開曼群島	2010/05/07
01533	蘭州莊園牧場股份有限公司— H股	中華人民共和國	2015/10/15
02488	深圳市元征科技股份有限公司— H股	中華人民共和國	2002/10/07
01683	良斯集團控股有限公司	開曼群島	2015/09/08
00738	萊爾斯丹控股有限公司	百慕達	1992/12/11
01499	前進控股集團有限公司	開曼群島	2015/09/02
00746	理文化工有限公司	開曼群島	2002/01/16
02314	理文造紙有限公司	開曼群島	2003/09/26
00068	利興發展有限公司	香港	1972/11/09
00637	利記控股有限公司	開曼群島	2006/10/04
00387	力豐(集團)有限公司	百慕達	2003/07/10
00950	李氏大藥廠控股有限公司	開曼群島	2002/07/15
03396	聯想控股股份有限公司— H股	中華人民共和國	2015/06/29
01355	枋濟國際集團控股有限公司	開曼群島	2011/07/15
00992	聯想集團有限公司	香港	1994/02/14
00842	理士國際技術有限公司	開曼群島	2010/11/16
01225	隆成金融集團有限公司	百慕達	1998/12/18
01089	樂遊科技控股有限公司	開曼群島	2011/01/11
00494	利豐有限公司	百慕達	1992/07/01
02331	李寧有限公司	開曼群島	2004/06/28
00980	聯華超市股份有限公司— H股	中華人民共和國	2003/06/27
02136	利福中國集團有限公司	開曼群島	2016/07/15
01212	利福國際集團有限公司	開曼群島	2004/04/15
02183	利福地產發展有限公司	開曼群島	2013/09/12
01302	先健科技公司	開曼群島	2011/11/10
03330	靈寶黃金股份有限公司— H股	中華人民共和國	2006/01/12
00156	力寶華潤有限公司	香港	n.a.
00226	力寶有限公司	香港	n.a.
00526	利時集團(控股)有限公司	百慕達	1995/10/11
00194	膠創興企業有限公司	香港	1972/11/13

主板上市公司一覽表(續)

(2016年底)

代號	名稱	註冊地點	上市日期
01513	麗珠醫藥集團股份有限公司—H股	中華人民共和國	2014/01/16
00973	L'Occitane International S.A.	盧森堡	2010/05/07
03380	龍光地產控股有限公司	開曼群島	2013/12/20
00960	龍湖地產有限公司	開曼群島	2009/11/19
01281	隆基泰和智慧能源控股有限公司	開曼群島	2012/01/12
02898	龍潤茶集團有限公司	開曼群島	2002/09/05
03339	中國龍工控股有限公司	開曼群島	2005/11/17
00988	樓東俊安資源(中國)控股有限公司	百慕達	1994/01/21
00195	利海資源國際控股有限公司	開曼群島	2008/11/12
00112	勒泰商業地產有限公司	香港	1972/12/06
00311	聯泰控股有限公司	開曼群島	2004/07/15
00590	六福集團(國際)有限公司	百慕達	1997/05/06
00366	陸氏集團(越南控股)有限公司	百慕達	1987/01/07
00255	龍記(百慕達)集團有限公司	百慕達	1993/03/05
01108	洛陽玻璃股份有限公司—H股	中華人民共和國	1994/07/08
02186	綠葉製藥集團有限公司	百慕達	2014/07/09
01461	魯証期貨股份有限公司—H股	中華人民共和國	2015/07/07
00095	綠景(中國)地產投資有限公司	開曼群島	2005/12/02
00323	馬鞍山鋼鐵股份有限公司—H股	中華人民共和國	1993/11/03
01680	澳門勵駿創建有限公司	開曼群島	2013/07/05
00201	華大酒店投資有限公司	香港	1972/11/17
01100	飛達帽業控股有限公司	百慕達	2000/12/13
01389	美捷進控股有限公司	開曼群島	2014/01/10
02193	萬景控股有限公司	開曼群島	2015/07/03
00938	民生國際有限公司	百慕達	1997/09/26
01466	民生珠寶控股有限公司	開曼群島	2014/10/17
01999	敏華控股有限公司	百慕達	2010/04/09
00894	萬裕科技集團有限公司	百慕達	1997/03/05
01561	萬輝化工控股有限公司	開曼群島	2015/12/01
00945	Manulife Financial Corporation	加拿大	1999/09/27
00848	茂業國際控股有限公司	開曼群島	2008/05/05
00273	民信金控有限公司	香港	n.a.
00275	凱華集團有限公司	百慕達	1991/12/16
01005	美力時集團有限公司	百慕達	1994/02/18
01037	雲智匯科技服務有限公司	百慕達	1994/04/14
01116	美亞控股有限公司	開曼群島	2004/06/21
00685	世界華文媒體有限公司	百慕達	1991/03/22
01360	Mega Expo Holdings Ltd.	開曼群島	2013/11/06
00876	美加醫學科技有限公司	百慕達	1997/04/10
00391	美亞娛樂資訊集團有限公司	百慕達	1993/10/18
01357	美圖公司	開曼群島	2016/12/15
00158	萬邦投資有限公司	香港	1972/08/29
00200	新濠國際發展有限公司	香港	n.a.
01629	盟科控股有限公司	開曼群島	2016/11/25
01618	中國冶金科工股份有限公司—H股	中華人民共和國	2009/09/24
00022	茂盛控股有限公司	百慕達	1972/12/14
02282	美高梅中國控股有限公司	開曼群島	2011/06/03
00853	微創醫療科學有限公司	開曼群島	2010/09/24
01021	麥達斯控股有限公司	新加坡	2010/10/06
01172	勤達集團國際有限公司	開曼群島	1996/06/12
01200	美聯集團有限公司	百慕達	1995/06/08
00459	美聯工商舖有限公司	開曼群島	2001/03/15
01555	MI能源控股有限公司	開曼群島	2010/12/14
01247	米格國際控股有限公司	開曼群島	2014/01/15
01150	米蘭站控股有限公司	開曼群島	2011/05/23
00222	閩信集團有限公司	香港	1982/06/28
03828	明輝國際控股有限公司	開曼群島	2007/11/02
00846	明發集團(國際)有限公司	開曼群島	2009/11/13
00233	銘源醫療發展有限公司	百慕達	1986/03/19
00230	五礦地產有限公司	百慕達	1991/12/20
00425	敏實集團有限公司	開曼群島	2005/12/01
00071	美麗華酒店企業有限公司	香港	n.a.
01208	五礦資源有限公司	香港	1994/12/15
00947	摩比發展有限公司	開曼群島	2009/12/17
01213	萬保剛集團有限公司	百慕達	2001/05/07
00919	現代美容控股有限公司	開曼群島	2006/02/09
03600	現代牙科集團有限公司	開曼群島	2015/12/15
01107	當代置業(中國)有限公司	開曼群島	2013/07/12
00072	現代傳播控股有限公司	開曼群島	2009/09/09
00130	慕詩國際集團有限公司	開曼群島	2002/02/11
00276	蒙古能源有限公司	百慕達	1972/08/23
00975	Mongolian Mining Corporation	開曼群島	2010/10/13
00066	香港鐵路有限公司	香港	2000/10/05
00898	萬事昌國際控股有限公司	百慕達	1998/07/31
01194	麥盛資本集團有限公司	開曼群島	2004/10/12
03918	金界控股有限公司	開曼群島	2006/10/19
01982	南旋控股有限公司	開曼群島	2016/04/12
00680	南海控股有限公司	百慕達	1991/02/13
01229	南南資源實業有限公司	百慕達	1995/04/13
01617	南方通信控股有限公司	開曼群島	2016/12/12
00553	南京熊貓電子股份有限公司—H股	中華人民共和國	1996/05/02
01708	南京三寶科技股份有限公司—H股	中華人民共和國	2004/06/09
03332	南京中生聯合股份有限公司—H股	中華人民共和國	2014/01/15
00212	南洋集團有限公司	百慕達	1954/09/15
01236	國農控股有限公司	開曼群島	1999/12/17
00213	樂聲電子有限公司	百慕達	1985/02/04

主板上市公司一覽表(續)

(2016年底)

代號	名稱	註冊地點	上市日期
01227	國盛投資基金有限公司	開曼群島	2002/09/27
00254	國家聯合資源控股有限公司	香港	1972/11/16
00157	自然美生物科技有限公司	開曼群島	2002/03/28
00462	天然乳品(新西蘭)控股有限公司	開曼群島	2005/06/10
02083	大自然家居控股有限公司	開曼群島	2011/05/26
01868	同方友友控股有限公司	開曼群島	2006/12/15
00070	海王國際集團有限公司	香港	n.a.
00777	網龍網絡控股有限公司	開曼群島	2008/06/24
00985	網智金控集團有限公司	開曼群島	1994/02/02
00234	新世紀集團香港有限公司	百慕達	1972/11/24
01336	新華人壽保險股份有限公司—H股	中華人民共和國	2011/12/15
00456	新城市建設發展集團有限公司	開曼群島	1993/07/14
02221	創業集團(控股)有限公司	開曼群島	2014/09/19
00360	新焦點汽車技術控股有限公司	開曼群島	2005/02/28
06108	新銳醫藥國際控股有限公司	百慕達	2013/10/25
00472	新絲路文旅有限公司	百慕達	1988/01/29
00299	新體育集團有限公司	開曼群島	2004/04/30
00166	新時代能源有限公司	百慕達	1998/10/13
00436	新宇環保集團有限公司	開曼群島	n.a.
00825	新世界百貨中國有限公司	開曼群島	2007/07/12
00017	新世界發展有限公司	香港	1972/11/23
00055	中星集團控股有限公司	百慕達	1992/09/10
00342	新海能源集團有限公司	百慕達	1993/03/03
01231	新礦資源有限公司	開曼群島	2011/07/04
01323	友川集團控股有限公司	開曼群島	2011/01/13
00282	壹傳媒有限公司	香港	n.a.
01316	耐世特汽車系統集團有限公司	開曼群島	2013/10/07
01047	毅興行有限公司	百慕達	1994/04/25
01246	毅信控股有限公司	開曼群島	2013/10/16
02889	鎳資源國際控股有限公司	開曼群島	2005/05/19
02689	玖龍紙業(控股)有限公司	百慕達	2006/03/03
00009	九號運通有限公司	百慕達	2001/09/12
01245	Niraku GC Holdings, Inc.	日本	2015/04/08
03773	年年卡集團有限公司	開曼群島	2016/01/07
02322	仁瑞投資控股有限公司	百慕達	2003/04/09
00061	北亞資源控股有限公司	百慕達	1999/07/06
00433	北方礦業股份有限公司	百慕達	n.a.
00042	東北電氣發展股份有限公司—H股	中華人民共和國	1995/07/06
02222	雷士照明控股有限公司	開曼群島	2010/05/20
00659	新創建集團有限公司	百慕達	1997/04/25
00860	奧立仕控股有限公司	開曼群島	2002/09/03
01319	露華押業信貸控股有限公司	開曼群島	2013/03/12
06123	先達國際物流控股有限公司	開曼群島	2014/07/11
00426	萬華媒體集團有限公司	開曼群島	2005/10/18
00877	昂納科技(集團)有限公司	開曼群島	2010/04/29
01140	東英金融投資有限公司	開曼群島	2003/03/20
01132	橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司	百慕達	1994/11/23
00316	東方海外(國際)有限公司	百慕達	1992/07/31
00265	東勝中國控股有限公司	開曼群島	n.a.
00430	東方網庫控股有限公司	百慕達	1993/03/30
00018	東方報業集團有限公司	香港	1987/08/18
00398	東方表行集團有限公司	百慕達	1993/10/12
06899	聯眾國際控股有限公司	開曼群島	2014/06/30
03366	華僑城(亞洲)控股有限公司	開曼群島	2005/11/02
02014	浩澤淨水國際控股有限公司	開曼群島	2014/06/17
00574	百信藥業國際控股有限公司	開曼群島	2015/06/19
01174	太平洋恩利國際控股有限公司	百慕達	1994/10/03
02343	太平洋航運集團有限公司	百慕達	2004/07/14
00432	盈科大衍地產發展有限公司	百慕達	1993/09/20
00543	太平洋網絡	開曼群島	2007/12/18
00767	太平洋實業控股有限公司	百慕達	1995/11/20
01382	互太紡織控股有限公司	開曼群島	2007/05/18
01010	太睿國際控股有限公司	百慕達	1994/02/18
00239	白花油國際有限公司	百慕達	1991/12/18
02668	百德國際有限公司	百慕達	2001/12/06
00495	百利大有限公司	百慕達	1988/07/20
00617	百利保控股有限公司	百慕達	1993/12/17
00556	泛亞環保集團有限公司	開曼群島	2007/12/21
02078	榮陽實業集團有限公司	開曼群島	2013/02/05
01611	桐成控股有限公司	英屬維爾京群島	2016/11/21
01180	匯彩控股有限公司	百慕達	1997/01/20
03368	百盛商業集團有限公司	開曼群島	2005/11/30
00327	百富環球科技有限公司	百慕達	2010/12/20
01263	栢能集團有限公司	開曼群島	2012/01/12
00008	電訊盈科有限公司	香港	1994/10/18
00402	天下圖控股有限公司	開曼群島	2006/03/14
00632	東方明珠石油有限公司	百慕達	1993/04/30
01326	天馬影視文化控股有限公司	開曼群島	2012/10/31
00676	創信國際控股有限公司	百慕達	1996/10/11
00618	北大資源(控股)有限公司	百慕達	1991/10/07
00725	恒都集團有限公司	百慕達	1996/12/30
03326	保發集團國際控股有限公司	開曼群島	2016/01/04
01830	必瘦站美容科技有限公司	開曼群島	2012/02/10
00765	威發國際集團有限公司	百慕達	1992/10/23
00857	中國石油天然氣股份有限公司—H股	中華人民共和國	2000/04/07
02178	百動油田服務有限公司	英屬維爾京群島	2013/03/06



主板上市公司一覽表(續)

(2016年底)

代號	名稱	註冊地點	上市日期
02008	鳳凰衛視控股有限公司	開曼群島	2000/06/30
02328	中國人民財產保險股份有限公司— H股	中華人民共和國	2003/11/06
00752	筆克遠東集團有限公司	開曼群島	1992/09/28
01079	松景科技控股有限公司	百慕達	1999/11/26
02318	中國平安保險(集團)股份有限公司— H股	中華人民共和國	2004/06/24
00231	平安證券集團(控股)有限公司	百慕達	n.a.
00364	坪山茶業集團有限公司	開曼群島	2002/08/30
00224	建生國際集團有限公司	百慕達	n.a.
00635	彩星集團有限公司	百慕達	1994/01/06
00869	彩星玩具有限公司	百慕達	2008/02/01
01523	玊灣科技有限公司	開曼群島	2016/07/13
00225	博富臨置業有限公司	香港	1972/12/19
03636	保利文化集團股份有限公司— H股	中華人民共和國	2014/03/06
00119	保利置業集團有限公司	香港	1973/08/30
00208	保利達資產控股有限公司	開曼群島	1998/09/09
00589	寶國國際控股有限公司	百慕達	2003/10/31
01658	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司— H股	中華人民共和國	2016/09/28
03813	寶勝國際(控股)有限公司	百慕達	2008/06/06
00006	電能實業有限公司	香港	n.a.
01238	寶龍地產控股有限公司	開曼群島	2009/10/14
01913	PRADA S.p.A.	意大利	2011/06/24
01581	進昇集團控股有限公司	開曼群島	2016/12/08
06816	瑞港建設控股有限公司	開曼群島	2016/07/20
00803	昌興國際控股(香港)有限公司	百慕達	2001/08/02
00310	嘉進投資國際有限公司	百慕達	1992/12/21
02378	英國保誠有限公司	英格蘭	2010/05/25
00626	大眾金融控股有限公司	百慕達	1991/10/03
01498	培力控股有限公司	開曼群島	2015/07/08
01358	普華和順集團公司	開曼群島	2013/11/08
00498	保華集團有限公司	百慕達	1993/09/21
01478	丘鈦科技(集團)有限公司	開曼群島	2014/12/02
00911	前海健康控股有限公司	開曼群島	2014/06/27
00499	青島控股國際有限公司	百慕達	1988/07/22
06198	青島港國際股份有限公司— H股	中華人民共和國	2014/06/06
01122	慶鈴汽車股份有限公司— H股	中華人民共和國	1994/08/17
03369	秦皇島港股份有限公司— H股	中華人民共和國	2013/12/12
01583	親親食品集團(開曼)股份有限公司	開曼群島	2016/07/08
00243	品質國際集團有限公司	百慕達	1987/01/20
01348	滙達富控股有限公司	開曼群島	2013/01/23
00952	華富國際控股有限公司	百慕達	1997/09/24
01577	泉州匯鑫小額貸款股份有限公司— H股	中華人民共和國	2016/09/30
03868	群星紙業控股有限公司	開曼群島	2007/10/02
00229	利民實業有限公司	香港	1984/11/22
00802	宏霸數碼集團(控股)有限公司	百慕達	2009/02/10
00246	瑞金礦業有限公司	開曼群島	2009/02/23
02010	瑞年國際有限公司	開曼群島	2010/02/19
01196	偉祿集團控股有限公司	百慕達	1997/01/20
01528	紅星美凱龍家居集團股份有限公司— H股	中華人民共和國	2015/06/26
01622	力高地產集團有限公司	開曼群島	2014/01/30
00078	富豪酒店國際控股有限公司	百慕達	n.a.
00575	勳品太平洋集團有限公司	開曼群島	1997/05/19
02199	維珍妮國際(控股)有限公司	開曼群島	2015/10/08
01387	人和商業控股有限公司	開曼群島	2008/10/22
03628	仁恒實業控股有限公司	開曼群島	2011/11/18
00885	仁天科技控股有限公司	開曼群島	2001/07/12
00555	御泰中彩控股有限公司	百慕達	2000/09/28
00313	裕田中國發展有限公司	百慕達	1993/01/05
01526	瑞慈醫療服務控股有限公司	開曼群島	2016/10/06
00281	川河集團有限公司	香港	1973/01/23
00932	御藥堂集團控股有限公司	開曼群島	2013/10/11
01098	路勁基建有限公司	百慕達	1996/07/04
00888	路訊通控股有限公司	百慕達	2001/06/28
03301	融信中國控股有限公司	開曼群島	2016/01/13
00578	融信資源控股有限公司	百慕達	1997/05/15
01189	珀麗酒店控股有限公司	百慕達	1997/10/06
01198	皇朝傢俬控股有限公司	開曼群島	2002/05/15
00724	瑞鑫國際集團有限公司	百慕達	2000/07/03
01520	時尚環球控股有限公司	開曼群島	2013/12/03
02288	宏基資本有限公司	開曼群島	2009/08/21
00251	爪哇控股有限公司	百慕達	1973/10/03
01255	港大零售國際控股有限公司	開曼群島	2013/07/11
01184	時捷集團有限公司	百慕達	1994/10/17
00178	莎莎國際控股有限公司	開曼群島	1997/06/13
00237	安全貨倉有限公司	香港	1973/01/09
03822	三和建築集團有限公司	開曼群島	2014/10/16
00531	順誠控股有限公司	開曼群島	2005/11/17
00731	森信紙業集團有限公司	百慕達	1995/12/01
01910	新秀麗國際有限公司	盧森堡	2011/06/16
00236	香港生力啤酒廠有限公司	香港	n.a.
00482	聖馬丁國際控股有限公司	百慕達	2005/05/12
01928	金沙中國有限公司	開曼群島	2009/11/30
00631	三一重裝國際控股有限公司	開曼群島	2009/11/25
01399	飛毛腿集團有限公司	開曼群島	2006/12/21
00491	漢傳媒集團有限公司	百慕達	1992/06/10
00205	財訊傳媒集團有限公司	百慕達	1993/01/05
00981	中芯國際集成電路製造有限公司	開曼群島	2004/03/18



## 主板上市公司一覽表(續)

(2016年底)

代號	名稱	註冊地點	上市日期
01447	新福港建設集團有限公司	百慕達	2015/12/10
01812	山東晨鳴紙業集團股份有限公司— H股	中華人民共和國	2008/06/18
00568	山東墨龍石油機械股份有限公司— H股	中華人民共和國	2007/02/07
01066	山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司— H股	中華人民共和國	2004/02/27
00719	山東新華製藥股份有限公司— H股	中華人民共和國	1996/12/31
01103	上海大生農業金融科技股份有限公司— H股	中華人民共和國	2005/07/13
01635	上海大眾公用事業(集團)股份有限公司— H股	中華人民共和國	2016/12/05
02727	上海電氣集團股份有限公司— H股	中華人民共和國	2005/04/28
02196	上海復星醫藥(集團)股份有限公司— H股	中華人民共和國	2012/10/30
01385	上海復旦微電子集團股份有限公司— H股	中華人民共和國	2000/08/04
01349	上海復旦張江生物醫藥股份有限公司— H股	中華人民共和國	2002/08/13
06826	上海昊海生物科技股份有限公司— H股	中華人民共和國	2015/04/30
00363	上海實業控股有限公司	香港	1996/05/30
00563	上海實業城市開發集團有限公司	百慕達	1993/09/10
00770	滙光國際上海發展投資有限公司	開曼群島	1993/11/30
02006	上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司— H股	中華人民共和國	2006/12/15
06116	上海拉夏貝爾服飾股份有限公司— H股	中華人民共和國	2014/10/09
02607	上海醫藥集團股份有限公司— H股	中華人民共和國	2011/05/20
02345	上海集優機械股份有限公司— H股	中華人民共和國	2006/04/27
00755	上海証大房地產有限公司	百慕達	1992/10/27
00069	香格里拉(亞洲)有限公司	百慕達	1993/06/17
01178	共享經濟集團有限公司	開曼群島	2003/02/10
00953	邵氏兄弟控股有限公司	開曼群島	2010/02/01
01335	順泰控股集團有限公司	開曼群島	2012/07/13
00851	盛源控股有限公司	百慕達	1998/12/02
02066	盛京銀行股份有限公司— H股	中華人民共和國	2014/12/29
01080	勝利油氣管道控股有限公司	開曼群島	2009/12/18
00829	神冠控股(集團)有限公司	開曼群島	2009/10/13
00300	沈機集團昆明機床股份有限公司— H股	中華人民共和國	1993/12/07
00218	申萬宏源(香港)有限公司	香港	n.a.
00747	瀋陽公用發展股份有限公司— H股	中華人民共和國	1999/12/16
00548	深圳高速公路股份有限公司— H股	中華人民共和國	1997/03/12
00152	深圳國際控股有限公司	百慕達	1972/09/25
00604	深圳控股有限公司	香港	1997/03/07
02313	申洲國際集團控股有限公司	開曼群島	2005/11/24
01633	上諭集團控股有限公司	開曼群島	2016/11/11
01831	十方控股有限公司	開曼群島	2010/12/03
00813	世茂房地產控股有限公司	開曼群島	2006/07/05
00312	歲寶百貨控股(中國)有限公司	開曼群島	2010/11/17
00666	新工投資有限公司	香港	1990/12/21
00103	首長實佳集團有限公司	香港	1992/04/09
00730	首長四方(集團)有限公司	百慕達	1991/08/08
00697	首長國際企業有限公司	香港	1991/04/30
00639	首鋼福山資源集團有限公司	香港	1990/10/02
01241	雙樺控股有限公司	開曼群島	2011/06/30
00272	瑞安房地產有限公司	開曼群島	2006/10/04
00253	順豪控股有限公司	香港	n.a.
00219	順豪物業投資有限公司	香港	1973/05/10
00242	信德集團有限公司	香港	1973/01/25
01591	汛和集團控股有限公司	開曼群島	2016/09/28
01165	順風國際清潔能源有限公司	開曼群島	2011/07/13
01142	西伯利亞礦業集團有限公司	開曼群島	2002/11/08
00107	四川成渝高速公路股份有限公司— H股	中華人民共和國	1997/10/07
00460	四環醫藥控股集團有限公司	百慕達	2010/10/28
00886	銀基集團控股有限公司	開曼群島	2009/04/08
00171	銀建國際實業有限公司	香港	n.a.
01616	銀仕來控股有限公司	開曼群島	2012/07/12
02000	晨訊科技集團有限公司	百慕達	2005/06/30
00244	先施有限公司	香港	n.a.
00444	Sincere Watch (Hong Kong) Ltd.	開曼群島	2005/10/17
06833	興科醫藥控股有限公司	開曼群島	2016/03/10
01105	星島新聞集團有限公司	百慕達	1996/07/10
00716	勝獅貨櫃企業有限公司	香港	1993/07/08
01177	中國生物製藥有限公司	開曼群島	2003/12/08
00628	華銀控股有限公司	百慕達	2002/07/24
01096	中能國際控股集團有限公司	開曼群島	2011/09/28
00361	順龍控股有限公司	百慕達	2000/12/20
01106	中國海景控股有限公司	開曼群島	2003/06/25
01663	漢港控股集團有限公司	百慕達	2011/07/22
01221	信和酒店(集團)有限公司	開曼群島	1995/03/08
00083	長城環亞控股有限公司	香港	1981/04/08
00702	中國油氣控股有限公司	百慕達	2000/02/09
00766	中盈(集團)控股有限公司	開曼群島	2002/05/15
00297	中化化肥控股有限公司	百慕達	1996/09/30
00250	中國數碼信息有限公司	香港	n.a.
01168	百仕達控股有限公司	百慕達	1998/06/08
01418	盛諾集團有限公司	開曼群島	2014/07/10
00623	中視金橋國際傳媒控股有限公司	香港	2008/07/08
03377	遠洋集團控股有限公司	香港	2007/09/28
02386	中石化煉化工程(集團)股份有限公司— H股	中華人民共和國	2013/05/23
00934	中石化冠德控股有限公司	百慕達	1999/06/25
01033	中石化石油工程技術服務股份有限公司— H股	中華人民共和國	1994/03/29
00338	中國石化上海石油化工股份有限公司— H股	中華人民共和國	1993/07/26
01099	國藥控股股份有限公司— H股	中華人民共和國	2009/09/23
01020	華耐控股有限公司	開曼群島	2010/07/07
01297	中國擎天軟件科技集團有限公司	開曼群島	2013/07/09

## 主板上市公司一覽表(續)

(2016年底)

代號	名稱	註冊地點	上市日期
00598	中國外運股份有限公司—H股	中華人民共和國	2003/02/13
00368	中外運航運有限公司	香港	2007/11/23
03808	中國重汽(香港)有限公司	香港	2007/11/28
00529	新龍國際集團有限公司	百慕達	1992/08/18
01362	新龍移動集團有限公司	開曼群島	2015/01/15
01308	海豐國際控股有限公司	開曼群島	2010/10/06
01023	時代集團控股有限公司	開曼群島	2011/12/06
00880	澳門博彩控股有限公司	香港	2008/07/16
03882	天彩控股有限公司	開曼群島	2015/07/02
00059	天譽置業(控股)有限公司	百慕達	1993/11/16
00593	天洋國際控股有限公司	百慕達	1993/07/27
01141	天順證券集團有限公司	百慕達	1998/03/12
00751	創維數碼控股有限公司	百慕達	2000/04/07
00395	中國智能集團控股有限公司	開曼群島	2002/10/28
02166	芯智控股有限公司	開曼群島	2016/10/07
00315	數碼通電訊集團有限公司	百慕達	1996/10/31
02366	星美文化旅遊集團控股有限公司	百慕達	2004/06/30
00198	星美控股集團有限公司	百慕達	1973/02/07
02239	國微技術控股有限公司	開曼群島	2016/03/30
00983	瑞安建業有限公司	百慕達	1997/02/03
00380	冠力國際有限公司	百慕達	2000/12/21
00410	SOHO中國有限公司	開曼群島	2007/10/08
00757	陽光能源控股有限公司	開曼群島	2008/03/31
01166	星凱控股有限公司	百慕達	1996/12/12
02878	Solomon Systech (International) Ltd.	開曼群島	2004/04/08
00967	桑德國際有限公司	新加坡	2010/09/30
00878	金朝陽集團有限公司	百慕達	1997/03/21
00619	南華金融控股有限公司	香港	1993/07/16
00413	南華集團控股有限公司	開曼群島	1987/06/16
00076	南海石油控股有限公司	香港	1984/09/24
00252	華信地產財務有限公司	香港	n.a.
01878	南戈壁資源有限公司	加拿大	2010/01/29
00812	西證國際證券股份有限公司	百慕達	2002/01/30
00970	耀萊集團有限公司	百慕達	1997/09/18
00540	迅捷環球控股有限公司	開曼群島	2013/01/15
01700	華地國際控股有限公司	開曼群島	2010/10/21
01251	華油能源集團有限公司	開曼群島	2011/12/23
01207	上置集團有限公司	百慕達	1999/12/10
02005	石四藥集團有限公司	開曼群島	2005/12/20
02888	渣打集團有限公司	英格蘭	2002/10/31
01560	星星地產集團(開曼群島)有限公司	開曼群島	2016/07/13
00403	星光集團有限公司	百慕達	1993/03/03
01836	九興控股有限公司	開曼群島	2007/07/06
00084	寶光實業(國際)有限公司	百慕達	1972/10/02
00852	海峽石油化工控股有限公司	開曼群島	2009/01/12
00211	大凌集團有限公司	百慕達	1991/12/05
01182	勝龍國際控股有限公司	百慕達	1994/10/17
00487	實德環球有限公司	百慕達	1988/05/03
01430	蘇創燃氣股份有限公司	開曼群島	2015/03/11
00912	信佳國際集團有限公司	百慕達	2002/09/18
00102	凱升控股有限公司	百慕達	1994/01/10
06808	高鑫零售有限公司	香港	2011/07/27
01383	太陽世紀集團有限公司	開曼群島	2007/02/22
00125	新興光學集團控股有限公司	百慕達	1999/05/25
00086	新鴻基有限公司	香港	1983/10/03
00016	新鴻基地產發展有限公司	香港	1972/09/08
00580	賽晶電力電子集團有限公司	開曼群島	2010/10/13
01918	融創中國控股有限公司	開曼群島	2010/10/07
01063	新確科技有限公司	百慕達	1994/05/10
01568	承達集團有限公司	英屬維爾京群島	2015/12/29
01771	新豐泰集團控股有限公司	開曼群島	2014/05/15
02382	舜宇光學科技(集團)有限公司	開曼群島	2007/06/15
02608	陽光100中國控股有限公司	開曼群島	2014/03/13
02012	陽光油砂有限公司	加拿大	2012/03/01
00188	新華匯富金融控股有限公司	百慕達	2000/09/15
00058	新威國際控股有限公司	百慕達	1999/09/03
01228	奇峰國際集團有限公司	開曼群島	2001/09/18
00723	永保林業控股有限公司	百慕達	1991/07/18
00019	太古股份有限公司‘A’	香港	n.a.
01972	太古地產有限公司	香港	2012/01/18
01223	新濠集團有限公司	百慕達	1995/03/01
02340	新昌管理集團有限公司	百慕達	2003/10/09
01539	滙能集團控股國際有限公司	開曼群島	n.a.
01613	協同通信集團有限公司	開曼群島	2012/04/18
01991	大洋集團控股有限公司	開曼群島	2007/06/08
00928	野馬國際集團有限公司	開曼群島	2002/04/29
00088	大昌集團有限公司	百慕達	1972/12/11
00146	太平地氈國際有限公司	百慕達	n.a.
00089	大生地產發展有限公司	香港	1973/02/21
00718	太和控股有限公司	百慕達	1995/10/02
00918	第一德勝控股有限公司	百慕達	1997/10/15
00760	新天地地產集團有限公司	百慕達	1995/08/08
00693	陳唱國際有限公司	百慕達	1998/07/07
01181	唐宮(中國)控股有限公司	開曼群島	2011/04/19
00573	稻香控股有限公司	開曼群島	2007/06/29
06161	泰加保險(控股)有限公司	香港	2015/01/15

主板上市公司一覽表(續)

(2016年底)

代號	名稱	註冊地點	上市日期
00621	壇金礦業有限公司	百慕達	1995/12/18
00515	達進東方照明控股有限公司	開曼群島	2006/06/23
01136	台泥國際集團有限公司	開曼群島	1997/10/06
00334	TCL 顯示科技控股有限公司	百慕達	1997/06/18
01070	TCL 多媒體科技控股有限公司	開曼群島	1999/11/26
03823	德普科技發展有限公司	開曼群島	2007/09/06
01298	天美(控股)有限公司	百慕達	2011/12/21
01206	同方泰德國際科技有限公司	新加坡	2011/10/27
00669	創科實業有限公司	香港	1990/12/17
00511	電視廣播有限公司	香港	1988/11/23
06880	騰邦控股有限公司	開曼群島	2011/12/13
01979	天寶集團控股有限公司	開曼群島	2015/12/11
00700	騰訊控股有限公司	開曼群島	2004/06/16
06868	天福(開曼)控股有限公司	開曼群島	2011/09/26
01219	天喔國際控股有限公司	開曼群島	2013/09/17
00093	添利工業國際(集團)有限公司	百慕達	1991/10/23
00277	太興置業有限公司	香港	n.a.
01201	天臣控股有限公司	百慕達	1998/06/23
02678	天虹紡織集團有限公司	開曼群島	2004/12/09
00321	德永佳集團有限公司	百慕達	1992/08/06
00577	十三集團有限公司	百慕達	1996/04/25
01339	中國人民保險集團股份有限公司— H股	中華人民共和國	2012/12/07
00990	榮暉國際集團有限公司	百慕達	1994/01/25
00028	天安中國投資有限公司	香港	1987/03/18
01980	天誼互動控股有限公司	開曼群島	2014/07/09
02118	天山發展(控股)有限公司	開曼群島	2010/07/15
00266	天德地產有限公司	香港	n.a.
00455	天大藥業有限公司	開曼群島	1992/03/30
00609	天德化工控股有限公司	開曼群島	2006/10/27
00826	天工國際有限公司	開曼群島	2007/07/26
01619	天合化工集團有限公司	英屬維爾京群島	2014/06/20
01065	天津創業環保集團股份有限公司— H股	中華人民共和國	1994/05/17
00882	天津發展控股有限公司	香港	1997/12/10
01265	天津津燃公用事業股份有限公司— H股	中華人民共和國	2004/01/09
03382	天津港發展控股有限公司	開曼群島	2006/05/24
00117	天利控股集團有限公司	開曼群島	2007/12/21
00819	天能動力國際有限公司	開曼群島	2007/06/11
00756	天溢(森美)控股有限公司	開曼群島	2008/07/10
06836	天韻國際控股有限公司	英屬維爾京群島	2015/07/07
01115	西藏水資源有限公司	開曼群島	2011/06/30
01470	滴達國際控股有限公司	開曼群島	2015/05/12
02033	時計寶投資有限公司	開曼群島	2013/02/05
01327	時間由你國際控股有限公司	開曼群島	2015/01/30
01233	時代地產控股有限公司	開曼群島	2013/12/11
00322	康師傅控股有限公司	開曼群島	1996/02/05
01192	泰山石化集團有限公司	百慕達	1998/06/17
02283	東江集團(控股)有限公司	開曼群島	2013/12/20
02383	TOM集團有限公司	開曼群島	2004/08/04
00258	湯臣集團有限公司	開曼群島	n.a.
01666	北京同仁堂科技發展股份有限公司— H股	中華人民共和國	2000/10/31
00698	通達集團控股有限公司	開曼群島	2000/12/22
01312	同方康泰產業集團有限公司	開曼群島	2012/01/18
01249	通力電子控股有限公司	開曼群島	2013/08/15
00333	黛麗斯國際有限公司	百慕達	1991/12/16
03688	萊蒙國際集團有限公司	開曼群島	2011/03/23
02323	至卓國際(控股)有限公司	百慕達	2002/06/21
00850	投融長富集團有限公司	開曼群島	2002/11/13
03886	康健國際醫療集團有限公司	百慕達	2000/10/18
01083	港華燃氣有限公司	開曼群島	2005/12/08
00903	冠捷科技有限公司	百慕達	1999/10/08
00536	貿易通電子貿易有限公司	香港	2005/10/28
00062	載通國際控股有限公司	百慕達	n.a.
01235	專業旅運(亞洲)企業有限公司	開曼群島	2011/09/29
00696	中國民航信息網絡股份有限公司— H股	中華人民共和國	2001/02/07
01300	俊知集團有限公司	開曼群島	2012/03/19
00891	利邦控股有限公司	百慕達	2009/11/03
00458	Tristate Holdings Ltd.	百慕達	1988/01/06
02468	創益太陽能控股有限公司	開曼群島	2010/10/07
00732	信利國際有限公司	開曼群島	1991/07/29
01986	彩客化學集團有限公司	開曼群島	2015/07/03
00206	TSC 集團控股有限公司	開曼群島	2005/11/28
00417	謝瑞麟珠寶(國際)有限公司	百慕達	1987/06/30
00247	尖沙咀置業集團有限公司	香港	1972/07/20
00168	青島啤酒股份有限公司— H股	中華人民共和國	1993/07/15
01314	翠華控股有限公司	開曼群島	2012/11/26
00518	同得仕(集團)有限公司	香港	1988/12/15
00872	啟迪國際有限公司	開曼群島	2004/12/09
01483	譽寰集團控股有限公司	開曼群島	2013/12/10
00768	開明投資有限公司	開曼群島	2000/01/18
02327	宇業集團控股有限公司	百慕達	2003/10/14
01468	英裝(控股)有限公司	開曼群島	2012/08/24
00722	聯合醫務集團有限公司	開曼群島	2015/11/27
00690	聯康生物科技集團有限公司	開曼群島	2001/11/12
02138	香港醫思醫療集團有限公司	開曼群島	2016/03/11
00220	統一企業中國控股有限公司	開曼群島	2007/12/17
00365	紫光科技(控股)有限公司	百慕達	2000/10/16

## 主板上市公司一覽表(續)

(2016年底)

代號	名稱	註冊地點	上市日期
00486	United Company RUSAL Plc	澤西島	2010/01/27
00467	聯合能源集團有限公司	百慕達	1992/04/08
03933	聯邦制藥國際控股有限公司	開曼群島	2007/06/15
00176	聯太工業有限公司	百慕達	1994/04/28
00686	聯合光伏集團有限公司	百慕達	2000/04/13
00913	合一投資控股有限公司	開曼群島	1999/10/27
02211	大健康國際集團控股有限公司	開曼群島	2013/12/12
02666	環球醫療金融與技術諮詢服務有限公司	香港	2015/07/08
01026	環球實業科技控股有限公司	開曼群島	2001/10/26
01046	寰宇國際金融控股有限公司	百慕達	1999/07/20
00307	優派能源發展集團有限公司	百慕達	1992/12/02
00335	美建集團有限公司	開曼群島	2000/10/18
00627	佑威國際控股有限公司	百慕達	2000/11/13
01002	威誠國際集團有限公司	開曼群島	2002/02/08
00082	第一視頻集團有限公司	百慕達	1991/10/25
00821	匯盈控股有限公司	香港	2001/04/09
00806	惠理集團有限公司	開曼群島	2007/11/22
01036	萬科置業(海外)有限公司	開曼群島	1996/11/08
00015	盈信控股有限公司	百慕達	2000/09/08
00710	精電國際有限公司	百慕達	1991/07/01
02317	味丹國際(控股)有限公司	開曼群島	2003/06/27
01173	威高國際控股有限公司	開曼群島	1999/04/19
00539	冠華國際控股有限公司	百慕達	1996/05/13
01139	華多利集團有限公司	百慕達	1998/02/16
00422	越南製造加工出口(控股)有限公司	開曼群島	2007/12/20
01612	永勝醫療控股有限公司	開曼群島	2016/07/13
03331	維達國際控股有限公司	開曼群島	2007/07/10
01565	成實外教育有限公司	開曼群島	2016/01/15
01315	允升國際控股有限公司	開曼群島	2012/01/18
00862	遠見控股有限公司	開曼群島	1998/10/14
06133	維太移動控股有限公司	開曼群島	2015/06/26
00345	維他奶國際集團有限公司	香港	1994/03/30
00318	黃河實業有限公司	開曼群島	2001/10/09
01608	偉能集團國際控股有限公司	開曼群島	2016/11/24
00856	偉仕控股有限公司	開曼群島	2002/05/09
00303	偉易達集團有限公司	百慕達	1992/11/05
00278	華廈置業有限公司	香港	1972/04/24
01305	偉志控股有限公司	開曼群島	2014/11/18
01013	偉俊集團控股有限公司	百慕達	1997/02/03
00660	偉俊礦業集團有限公司	開曼群島	1993/02/05
00610	惠記集團有限公司	百慕達	1992/08/28
00897	位元堂藥業控股有限公司	百慕達	1997/10/31
01386	盈進集團控股有限公司	開曼群島	2007/06/07
01718	宏基集團控股有限公司	開曼群島	2015/08/11
00169	萬達酒店發展有限公司	百慕達	2002/06/04
01222	宏安集團有限公司	百慕達	1995/02/28
01243	宏安地產有限公司	百慕達	2016/04/12
01400	宏太控股有限公司	開曼群島	2014/04/25
03939	萬國國際礦業集團有限公司	開曼群島	2012/07/10
00401	萬嘉集團控股有限公司	開曼群島	2013/10/11
00151	中國旺旺控股有限公司	開曼群島	2008/03/26
03393	威勝集團控股有限公司	開曼群島	2005/12/19
01161	奧思集團有限公司	開曼群島	2002/03/11
02338	濰柴動力股份有限公司—H股	中華人民共和國	2004/03/11
02698	魏橋紡織股份有限公司—H股	中華人民共和國	2003/09/24
01570	偉業控股有限公司	新加坡	2016/04/06
00382	威靈控股有限公司	香港	1993/12/20
02120	溫州康寧醫院股份有限公司—H股	中華人民共和國	2015/11/20
02233	中國西部水泥有限公司	澤西島	2010/08/23
00288	萬洲國際有限公司	開曼群島	2014/08/05
00004	九龍倉集團有限公司	香港	n.a.
00020	會德豐有限公司	香港	n.a.
00854	威雅利電子(集團)有限公司	百慕達	2013/12/06
03322	永嘉集團控股有限公司	開曼群島	2006/09/06
00287	永發置業有限公司	香港	n.a.
00183	宏輝集團控股有限公司	開曼群島	2007/09/05
00864	永利地產發展有限公司	百慕達	2013/03/19
00289	永安國際有限公司	百慕達	n.a.
00369	永泰地產有限公司	百慕達	1973/02/07
06838	盈利時控股有限公司	開曼群島	2011/07/20
00209	瀛晨科學有限公司	百慕達	2002/03/06
01661	智美體育集團	開曼群島	2013/07/11
02236	惠生工程技術服務有限公司	開曼群島	2012/12/28
01260	皓天財經集團控股有限公司	開曼群島	2012/03/30
00099	王氏國際集團有限公司	百慕達	1983/12/15
00532	Wong's Kong King International (Holdings) Ltd.	百慕達	1989/07/10
00713	世界(集團)有限公司	開曼群島	1993/04/15
00305	五菱汽車集團控股有限公司	百慕達	1992/11/23
01289	無錫錫力達科技股份有限公司—H股	中華人民共和國	2014/11/11
01889	武夷國際藥業有限公司	開曼群島	2007/02/01
01369	五洲國際控股有限公司	開曼群島	2013/06/13
01128	永利澳門有限公司	開曼群島	2009/10/09
00520	呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司	開曼群島	2014/12/17
03378	廈門國際港務股份有限公司—H股	中華人民共和國	2005/12/19
03666	小南國餐飲控股有限公司	開曼群島	2012/07/04
03663	協眾國際控股有限公司	開曼群島	2012/06/18



主板上市公司一覽表(續)

(2016年底)

代號	名稱	註冊地點	上市日期
01148	新農中國動力控股有限公司	開曼群島	2013/03/13
01899	興達國際控股有限公司	開曼群島	2006/12/21
00098	興發鋁業控股有限公司	開曼群島	2008/03/31
00309	新華通訊傳媒控股有限公司	開曼群島	2003/07/25
00811	新華文軒出版傳媒股份有限公司 - H股	中華人民共和國	2007/05/30
02208	新疆金風科技股份有限公司 - H股	中華人民共和國	2010/10/08
00840	新疆大業節水灌溉股份有限公司 - H股	中華人民共和國	2008/01/24
03833	新疆新鑫礦業股份有限公司 - H股	中華人民共和國	2007/10/12
02699	新明中國控股有限公司	開曼群島	2015/07/06
01799	新特能源股份有限公司 - H股	中華人民共和國	2015/12/30
00868	信義玻璃控股有限公司	開曼群島	2005/02/03
00968	信義光能控股有限公司	開曼群島	2013/12/12
02088	西王置業控股有限公司	百慕達	2005/12/09
01266	西王特鋼有限公司	香港	2012/02/23
01368	特步國際	開曼群島	2008/06/03
00075	渝太地產集團有限公司	百慕達	1984/11/12
01585	雅迪集團控股有限公司	開曼群島	2016/05/19
01480	恩達集團控股有限公司	開曼群島	2014/12/08
00346	延長石油國際有限公司	百慕達	2001/04/19
06869	長飛光纖光纜股份有限公司 - H股	中華人民共和國	2014/12/10
00294	長江製衣有限公司	香港	n.a.
02218	烟台北方安德利果汁股份有限公司 - H股	中華人民共和國	2003/04/22
01171	兗州煤業股份有限公司 - H股	中華人民共和國	1998/04/01
01230	雅士利國際控股有限公司	開曼群島	2010/11/01
03708	日成控股有限公司	開曼群島	2015/01/14
00406	有利集團有限公司	百慕達	1991/08/29
01662	義合控股有限公司	開曼群島	2015/12/18
00259	億都(國際控股)有限公司	百慕達	1993/09/01
02393	巨星國際控股有限公司	開曼群島	2013/10/11
00375	YGM 貿易有限公司	香港	1988/01/25
02213	益華控股有限公司	開曼群島	2013/12/11
01558	宜昌東陽長江藥業股份有限公司 - H股	中華人民共和國	2015/12/29
03639	億達中國控股有限公司	開曼群島	2014/06/27
01579	頤海國際控股有限公司	開曼群島	2016/07/13
02168	盈德氣體集團有限公司	開曼群島	2009/10/08
00408	葉氏化工集團有限公司	開曼群島	1991/08/22
03608	永盛新材料有限公司	開曼群島	2013/11/27
02788	精熙國際(開曼)有限公司	開曼群島	2006/02/10
01048	煜新控股有限公司	新加坡	2010/12/06
02268	優源國際控股有限公司	開曼群島	2010/05/27
00332	元亨燃氣控股有限公司	百慕達	1992/09/25
02789	遠大中國控股有限公司	開曼群島	2011/05/17
01431	原生態牧業有限公司	百慕達	2013/11/26
00629	悅達礦業控股有限公司	開曼群島	2001/11/29
00551	裕元工業(集團)有限公司	百慕達	1992/07/02
01191	粵首環保控股有限公司	百慕達	1994/10/26
00123	越秀地產股份有限公司	香港	1992/12/15
01052	越秀交通基建有限公司	百慕達	1997/01/30
00613	渝港國際有限公司	百慕達	1993/11/12
02728	裕華能源控股有限公司	開曼群島	2005/07/14
00376	雲鋒金融集團有限公司	香港	1987/07/17
06839	雲南水務投資股份有限公司 - H股	中華人民共和國	2015/05/27
00096	友成控股有限公司	開曼群島	2005/10/13
01628	禹洲地產股份有限公司	開曼群島	2009/11/02
02098	卓爾集團股份有限公司	開曼群島	2011/07/13
00185	正恒國際控股有限公司	香港	1972/12/20
01818	招金礦業股份有限公司 - H股	中華人民共和國	2006/12/08
00576	浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 - H股	中華人民共和國	1997/05/15
01057	浙江世寶股份有限公司 - H股	中華人民共和國	2006/05/16
01527	浙江天潔環境科技股份有限公司 - H股	中華人民共和國	2015/10/12
03363	正業國際控股有限公司	百慕達	2011/06/03
00564	鄭州煤礦機械集團股份有限公司 - H股	中華人民共和國	2012/12/05
01220	志道國際(控股)有限公司	百慕達	1997/09/23
00672	眾安房產有限公司	開曼群島	2007/11/13
01538	中奧到家集團有限公司	開曼群島	2015/11/25
00475	中發展控股有限公司	開曼群島	2007/04/17
01064	中華國際控股有限公司	百慕達	1997/10/13
00909	中大國際控股有限公司	百慕達	2001/11/01
00881	中升集團控股有限公司	開曼群島	2010/03/26
02379	中天國際控股有限公司	開曼群島	2004/09/22
03633	中裕燃氣控股有限公司	開曼群島	2001/06/05
03737	中智藥業控股有限公司	開曼群島	2015/07/13
01458	周黑鴨國際控股有限公司	開曼群島	2016/11/11
01176	珠光控股集團有限公司	百慕達	1996/12/09
00908	珠海控股投資集團有限公司	百慕達	1998/05/26
03898	株洲中車時代電氣股份有限公司 - H股	中華人民共和國	2006/12/20
02899	紫金礦業集團股份有限公司 - H股	中華人民共和國	2003/12/23
00948	融達控股有限公司	百慕達	2010/03/01
01157	中聯重科股份有限公司 - H股	中華人民共和國	2010/12/23
00763	中興通訊股份有限公司 - H股	中華人民共和國	2004/12/09
06866	佐力科創小額貸款股份有限公司 - H股	中華人民共和國	2015/01/13

n.a. 資料不適用



## 創業板上市公司一覽表

(2016年底)

代號	名稱	註冊地點	上市日期
08251	優越集團控股有限公司	開曼群島	2016/04/19
08131	辰翌科技有限公司	百慕達	2001/01/31
08061	光亞有限公司	開曼群島	2000/07/13
08279	亞博科技控股有限公司	百慕達	2004/01/19
08290	亞勢備份軟件開發有限公司	開曼群島	2015/10/08
08088	滙友科技控股有限公司	開曼群島	2000/04/17
08360	利駿集團(香港)有限公司	開曼群島	2016/07/12
08320	沛然環保顧問有限公司	開曼群島	2016/10/17
08149	浩德控股有限公司	開曼群島	2016/10/17
08353	安科系統有限公司	新加坡	2016/12/16
08025	亞洲資產(控股)有限公司	開曼群島	1999/12/16
08333	阿仕特朗金融控股有限公司	開曼群島	2016/07/14
08148	奧栢中國集團有限公司	開曼群島	2004/01/09
08216	百本醫護控股有限公司	開曼群島	2014/07/08
08095	北京北大青島環宇科技股份有限公司— H股	中華人民共和國	2000/07/27
08138	北京同仁堂國藥有限公司	香港	2013/05/07
08220	比高集團控股有限公司	開曼群島	2002/11/12
08247	中生北控生物科技股份有限公司— H股	中華人民共和國	2006/02/27
08239	首都金融控股有限公司	百慕達	2002/11/15
08235	賽迪顧問股份有限公司— H股	中華人民共和國	2002/12/12
08212	譽滿國際(控股)有限公司	開曼群島	2002/05/14
08016	長虹華控控股有限公司	百慕達	2000/01/24
08087	中國二三傳媒集團有限公司	開曼群島	2011/02/28
08090	中國融保金融集團有限公司	開曼群島	2012/01/06
08255	神州數字銷售技術有限公司	開曼群島	2013/12/04
08129	中國生物資源控股有限公司	開曼群島	2001/05/18
08182	中國糖果控股有限公司	開曼群島	2015/11/11
08270	中國煤層氣集團有限公司	百慕達	2003/08/12
08120	國農金融投資有限公司	百慕達	2001/04/10
08175	中國數碼文化(集團)有限公司	百慕達	2003/02/25
08280	中國數字視頻控股有限公司	開曼群島	2016/06/27
08166	中國農業生態有限公司	百慕達	2002/02/05
08055	中國網絡教育集團有限公司	開曼群島	2001/12/05
08116	中國幸福投資(控股)有限公司	開曼群島	2000/07/25
08281	中國金典集團有限公司	開曼群島	2016/07/08
08128	中國地能產業集團有限公司	開曼群島	2001/11/30
08312	中國瀚亞集團控股有限公司	開曼群島	2010/11/25
08225	中國醫療集團有限公司	開曼群島	2003/07/10
08407	興證國際金融集團有限公司	開曼群島	2016/10/20
08178	中國信息科技發展有限公司	開曼群島	2001/12/11
08083	中國創新支付集團有限公司	百慕達	2000/04/14
08071	中彩網通控股有限公司	開曼群島	2001/03/02
08306	中國有色金屬有限公司	百慕達	2005/02/28
08047	中國海洋捕撈控股有限公司	百慕達	2001/11/01
08132	中油港燃能源集團控股有限公司	開曼群島	2011/05/18
08361	中國育兒網絡控股有限公司	開曼群島	2015/07/08
08117	中國基礎能源控股有限公司	開曼群島	2001/12/13
08158	中國再生醫學國際有限公司	開曼群島	2001/07/18
08325	中國支付通集團控股有限公司	開曼群島	2009/08/28
08111	中科光電控股有限公司	開曼群島	2001/01/03
08171	中國趨勢控股有限公司	開曼群島	2002/07/31
08156	眾彩科技股份有限公司	開曼群島	2002/11/12
08230	中國宇天控股有限公司	開曼群島	2015/12/29
08009	華夏能源控股有限公司	香港	2000/03/31
08272	華人飲食集團有限公司	開曼群島	2003/06/27
08089	華人策略控股有限公司	百慕達	2000/05/18
08318	正利控股有限公司	開曼群島	2016/03/29
08233	中國基建港口有限公司	開曼群島	2005/09/16
08051	訊智海國際控股有限公司	開曼群島	2001/05/08
08098	昌利(控股)有限公司	開曼群島	2011/03/08
08232	Classified Group (Holdings) Ltd.	開曼群島	2016/07/11
08278	CMON Ltd.	開曼群島	2016/12/02
08356	中國新華電視控股有限公司	開曼群島	2010/08/30
08153	科地農業控股有限公司	百慕達	2001/03/30
08190	康佰控股有限公司	開曼群島	2002/02/08
08368	中國創意控股有限公司	開曼群島	2015/11/18
08207	中國信貸科技控股有限公司	開曼群島	2010/11/19
08310	大豐港和順科技股份有限公司	開曼群島	2013/08/22
08243	大賀傳媒股份有限公司— H股	中華人民共和國	2003/11/13
08268	迪臣建設國際集團有限公司	開曼群島	2015/01/08
08056	飲食概念控股有限公司	開曼群島	2016/08/05
08337	直通電訊控股有限公司	開曼群島	2010/06/02
08086	DX.com 控股有限公司	百慕達	2000/08/02
08222	壹照明集團控股有限公司	開曼群島	2014/09/29
08079	易選財務投資有限公司	百慕達	2001/10/15
08218	毅高(國際)控股集團有限公司	開曼群島	2013/10/11
08169	環康集團有限公司	開曼群島	2001/12/05
08062	俊盟國際控股有限公司	開曼群島	2016/12/15
08213	惟膳有限公司	開曼群島	2003/03/18
08031	易通訊集團有限公司	開曼群島	2012/01/09
08187	永駿國際控股有限公司	開曼群島	2016/05/30
08022	永耀集團控股有限公司	香港	2001/08/13
08319	思博系統控股有限公司	開曼群島	2016/04/12
08248	豐展控股有限公司	開曼群島	2015/09/30
08331	飛尚非金屬材料科技有限公司	開曼群島	2015/12/29
08317	財華社集團有限公司	百慕達	2005/01/07
08018	匯財金融投資控股有限公司	開曼群島	2013/09/26

## 創業板上市公司一覽表(續)

(2016年底)

代號	名稱	註冊地點	上市日期
08345	火岩控股有限公司	開曼群島	2016/02/18
08123	首華財經網絡集團有限公司	開曼群島	2002/01/11
08215	第一信用金融集團有限公司	百慕達	2011/12/13
08030	匯聯金融服務控股有限公司	開曼群島	2012/05/07
08112	Focus Media Network Ltd.	開曼群島	2011/07/28
08179	新煮意控股有限公司	開曼群島	2011/07/08
08366	Fraser Holdings Ltd.	開曼群島	2015/11/02
08229	Future Data Group Ltd.	開曼群島	2016/07/08
08126	G. A. 控股有限公司	開曼群島	2002/06/17
08282	智傲控股有限公司	開曼群島	2016/01/13
08100	智易控股有限公司	百慕達	2001/12/31
08271	環球數碼創意控股有限公司	百慕達	2003/08/04
08192	環球能源資源國際集團有限公司	百慕達	2002/11/29
08060	國聯通信控股有限公司	開曼群島	2002/11/13
08063	環球大通集團有限公司	開曼群島	2000/12/07
08007	環球戰略集團有限公司	開曼群島	2000/04/17
08059	朝威控股有限公司	開曼群島	2014/08/15
08159	輝煌科技(控股)有限公司	百慕達	2002/01/04
08240	展程控股有限公司	開曼群島	2016/10/13
08266	金達集團國際有限公司	開曼群島	2003/05/09
08038	金力集團控股有限公司	開曼群島	2015/06/05
08160	金滙教育集團有限公司	開曼群島	2016/12/02
08108	福澤集團控股有限公司	百慕達	2000/07/14
08299	大唐滙金控股有限公司	開曼群島	2004/09/23
08196	建禹集團控股有限公司	開曼群島	2015/12/09
08003	世大控股有限公司	開曼群島	1999/12/02
08193	漢華專業服務有限公司	開曼群島	2011/05/31
08308	古兜控股有限公司	開曼群島	2016/12/09
08121	超凡網絡(控股)有限公司	開曼群島	2015/05/29
08261	海天能源國際有限公司	開曼群島	2012/07/06
08019	皓文控股有限公司	開曼群島	2001/07/20
08046	恒芯中國控股有限公司	百慕達	2003/04/16
08113	揚宇科技控股有限公司	開曼群島	2016/01/07
08078	HMV數碼中國集團有限公司	百慕達	2000/12/19
08137	洪橋集團有限公司	開曼群島	2002/01/08
08085	香港生命科學技術集團有限公司	開曼群島	2002/03/07
08191	鴻偉(亞洲)控股有限公司	香港	2014/01/08
08343	宏光照明控股有限公司	開曼群島	2016/12/30
08143	華夏醫療集團有限公司	開曼群島	2002/05/10
08359	Hypebeast Ltd.	開曼群島	2016/04/11
08355	超智能控股有限公司	開曼群島	2015/05/27
08202	匯創控股有限公司	百慕達	2002/08/12
08081	互娛中國文化科技投資有限公司	百慕達	2000/06/19
08186	同仁資源有限公司	百慕達	2001/12/31
08092	ITE (Holdings) Ltd.	開曼群島	2001/02/21
08035	駿高控股有限公司	開曼群島	2016/10/07
08133	鑄能控股有限公司	開曼群島	2015/04/30
08101	家夢控股有限公司	開曼群島	2013/10/15
08165	華普智通系統有限公司	開曼群島	2001/12/10
08045	江蘇南大蘇富特科技股份有限公司 - H股	中華人民共和國	2001/04/24
08049	吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司 - H股	中華人民共和國	2001/05/24
08411	K W Nelson Interior Architect Group Ltd.	開曼群島	2016/12/08
08203	凱順能源集團有限公司	開曼群島	2004/01/20
08125	中持基業控股有限公司	香港	2014/07/18
08070	僑洋國際控股有限公司	開曼群島	2016/02/24
08315	冠輝集團控股有限公司	開曼群島	2014/08/20
08109	麒麟集團控股有限公司	百慕達	2002/01/31
08039	KNK Holdings Ltd.	開曼群島	2016/12/12
08181	港深聯合物業管理(控股)有限公司	開曼群島	2013/10/11
08141	應力控股有限公司	開曼群島	2015/10/08
08027	吉輝控股有限公司	開曼群島	2015/07/10
08170	KSL Holdings Ltd.	開曼群島	2014/12/05
08077	昆侖國際金融集團有限公司	開曼群島	2013/07/03
08023	鄭文記集團有限公司	開曼群島	2016/10/13
08195	樂亞國際控股有限公司	開曼群島	2014/10/10
08172	拉近網娛集團有限公司	百慕達	2002/03/26
08369	立基工程(控股)有限公司	開曼群島	2015/09/25
08351	俊文寶石國際有限公司	百慕達	2009/10/07
08102	利寶閣集團有限公司	開曼群島	2016/06/30
08267	藍港互動集團有限公司	開曼群島	2014/12/30
08237	華星控股有限公司	開曼群島	2014/07/07
08162	港銀控股有限公司	香港	2014/08/05
08217	聯旺集團控股有限公司	開曼群島	2016/04/12
08052	陸慶娛樂集團控股有限公司	開曼群島	2016/11/11
08041	蒼萃國際(控股)有限公司	開曼群島	2000/07/07
08057	麥迪森酒業控股有限公司	開曼群島	2015/10/08
08075	寰亞傳媒集團有限公司	百慕達	2001/05/31
08307	密迪斯肌控股有限公司	開曼群島	2014/12/18
08161	醫匯集團有限公司	開曼群島	2016/05/31
08242	宏創高科集團有限公司	開曼群島	2012/01/19
08198	新濠環彩有限公司	開曼群島	2002/05/17
08163	萬德金融服務集團有限公司	開曼群島	2002/03/07
08147	匯思太平洋集團控股有限公司	開曼群島	2014/07/18
08228	國藝娛樂文化集團有限公司	百慕達	2002/10/17
08167	中國新電信集團有限公司	開曼群島	2002/08/06
08256	金利通科技(控股)有限公司	開曼群島	2002/12/20
08080	北亞策略控股有限公司	百慕達	2000/04/20

## 創業板上市公司一覽表 (續)

(2016 年底)

代號	名稱	註冊地點	上市日期
08197	東北虎藥業股份有限公司—H股	中華人民共和國	2002/02/28
08246	北方新能源控股有限公司	開曼群島	2011/12/30
08093	愛特麗皮革控股有限公司	開曼群島	2015/02/12
08245	安悅國際控股有限公司	開曼群島	2015/09/30
08001	東方滙財證券國際控股有限公司	開曼群島	2014/01/15
08067	東方大學城控股(香港)有限公司	香港	2015/01/16
08316	柏榮集團(控股)有限公司	開曼群島	2015/08/10
08311	圓美光電有限公司	開曼群島	2014/02/07
08231	節能元件有限公司	開曼群島	2016/10/07
08066	品創控股有限公司	開曼群島	2001/12/20
08097	鼎石資本有限公司	開曼群島	2015/06/12
08053	比優集團控股有限公司	開曼群島	2004/08/06
08011	百田石油國際集團有限公司	開曼群島	2002/07/12
08236	寶德科技集團股份有限公司—H股	中華人民共和國	2002/12/12
08265	宏峰太平洋集團有限公司	百慕達	2011/01/26
08201	寶聯控股有限公司	開曼群島	2013/06/17
08026	長達健康控股有限公司	開曼群島	2000/03/28
08177	REF Holdings Ltd.	開曼群島	2015/09/25
08072	羅馬集團有限公司	開曼群島	2013/02/25
08300	皇璽餐飲集團控股有限公司	開曼群島	2016/08/08
08037	銳康藥業集團投資有限公司	百慕達	2004/06/17
08096	瑞豐石化控股有限公司	開曼群島	2002/02/27
08082	仁智國際集團有限公司	百慕達	2001/11/02
08200	修身堂控股有限公司	開曼群島	2003/11/19
08363	SDM Group Holdings Ltd.	開曼群島	2014/10/14
08150	無縫綠色中國(集團)有限公司	百慕達	2001/08/10
08127	雲裳衣控股有限公司	開曼群島	2015/10/07
08258	陝西西北新技術實業股份有限公司—H股	中華人民共和國	2003/07/03
08058	山東羅欣藥業集團股份有限公司—H股	中華人民共和國	2005/12/09
08205	上海交大慧谷信息產業股份有限公司—H股	中華人民共和國	2002/07/31
08115	上海青浦消防器材股份有限公司—H股	中華人民共和國	2004/06/30
08286	山西長城微光器材股份有限公司—H股	中華人民共和國	2004/05/18
08206	神通機器人教育集團有限公司	開曼群島	2002/11/15
08301	深圳市明華澳漢科技股份有限公司—H股	中華人民共和國	2004/07/07
08329	深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司—H股	中華人民共和國	2005/09/12
08250	絲路能源服務集團有限公司	開曼群島	2004/06/18
08076	新利軟件(集團)股份有限公司	百慕達	2001/09/05
08352	成安控股有限公司	開曼群島	2016/12/16
08293	星亞控股有限公司	開曼群島	2016/07/15
08006	中國華泰瑞銀控股有限公司	開曼群島	2000/03/09
08296	中國生命集團有限公司	開曼群島	2009/09/09
08176	航空互聯集團有限公司	百慕達	2002/02/19
08155	南華資產控股有限公司	開曼群島	2002/07/18
08277	駿東(控股)有限公司	開曼群島	2015/02/23
08029	太陽國際資源有限公司	開曼群島	2000/12/14
08008	新意網集團有限公司	開曼群島	2000/03/17
08226	中昱科技集團有限公司	開曼群島	2002/07/19
08262	宏強控股有限公司	開曼群島	2016/03/30
08321	泰錦控股有限公司	開曼群島	2016/10/28
08336	電訊數碼控股有限公司	開曼群島	2014/05/30
08145	電訊首科控股有限公司	開曼群島	2013/05/30
08346	創新電子控股有限公司	開曼群島	2016/05/18
08122	德萊建業集團有限公司	開曼群島	2015/10/09
08119	即時科研集團有限公司	開曼群島	2001/07/27
08348	天津濱海泰達物流集團股份有限公司—H股	中華人民共和國	2008/04/30
08189	天津泰達生物醫學工程股份有限公司—H股	中華人民共和國	2002/06/18
08028	天時軟件有限公司	香港	1999/11/25
08326	同景新能源集團控股有限公司	開曼群島	2013/11/21
08327	泰邦集團國際控股有限公司	開曼群島	2015/10/09
08103	萬泰企業股份有限公司	開曼群島	2000/09/08
08173	萬亞企業控股有限公司	開曼群島	2002/05/09
08020	宏海控股集團有限公司	開曼群島	2011/10/12
08340	域高金融集團有限公司	開曼群島	2008/05/20
08032	非凡中國控股有限公司	開曼群島	2000/04/06
08342	飛思達科技控股有限公司	開曼群島	2016/12/15
08033	愛達利網絡控股有限公司	百慕達	2000/02/25
08269	富譽控股有限公司	開曼群島	2010/10/14
08238	惠陶集團(控股)有限公司	開曼群島	2015/02/16
08021	匯隆控股有限公司	百慕達	2001/12/07
08292	盛良物流有限公司	開曼群島	2016/07/06
08012	環宇物流(亞洲)控股有限公司	開曼群島	2015/12/29
08227	西安海天天綫控股股份有限公司—H股	中華人民共和國	2003/11/05
08328	信義汽車玻璃香港企業有限公司	開曼群島	2016/07/11
08260	銀合控股有限公司	開曼群島	2013/04/10
08048	御德國際控股有限公司	百慕達	2000/06/30
08050	雲博產業集團有限公司	開曼群島	2000/07/24
08005	裕興科技投資控股有限公司	百慕達	2000/01/31
08106	浙江浙大網新蘭德科技股份有限公司—H股	中華人民共和國	2002/05/03
08139	浙江長安仁恒科技股份有限公司—H股	中華人民共和國	2015/01/16
08273	浙江展望股份有限公司—H股	中華人民共和國	2004/02/18
08249	浙江瑞遠智控科技股份有限公司—H股	中華人民共和國	2003/11/14
08211	浙江永隆實業股份有限公司—H股	中華人民共和國	2002/11/08
08283	正力控股有限公司	開曼群島	2016/11/08
08130	智城控股有限公司	百慕達	2002/08/26
08135	正美豐業汽車玻璃服務有限公司	開曼群島	2013/09/03
08295	中植資本國際有限公司	開曼群島	2010/06/18

## 交易所買賣基金

(2016年底)

股份代號	名稱	上市日期
02819	ABF 香港創富債券指數基金	2005/06/21
02821	沛富基金	2005/07/07
02843	東方匯理富時中國 A50 指數 ETF	2016/10/31
82843	東方匯理富時中國 A50 指數 ETF	2016/10/31
03012	東方匯理恒生香港 35 指數 ETF	2016/04/12
83012	東方匯理恒生香港 35 指數 ETF	2016/04/12
03145	BMO 亞洲高息股票 ETF	2014/11/13
03141	BMO 亞洲美元投資級別債券 ETF	2014/11/13
03143	BMO 香港銀行股 ETF	2014/11/13
03121	BMO MSCI 亞太區房地產 ETF	2016/02/18
03165	BMO MSCI 歐洲優勢股票 (美元對沖) ETF	2016/02/18
03160	BMO MSCI 日本股票 (美元對沖) ETF	2016/02/18
03086	BMO 納斯達克 100 ETF	2016/02/18
82832	博時富時中國 A50 指數 ETF	2013/12/09
02832	博時富時中國 A50 指數 ETF	2013/12/09
03180	華夏中華交易服務中國 A80 指數 ETF	2013/08/26
83180	華夏中華交易服務中國 A80 指數 ETF	2013/08/26
03188	華夏滬深 300 指數 ETF	2012/07/17
83188	華夏滬深 300 指數 ETF	2012/07/17
03157	華夏恒生小型股指數 ETF	2015/10/26
03171	ComStage 1 德國股票指數 UCITS ETF	2016/05/18
03177	ComStage 1 德國高息股票指數 UCITS ETF	2016/05/18
83008	添富共享滬深 300 指數 ETF	2013/07/08
03008	添富共享滬深 300 指數 ETF	2013/07/08
03107	添富共享中証主要消費指數 ETF	2014/05/12
83107	添富共享中証主要消費指數 ETF	2014/05/12
83132	添富共享中証醫藥衛生指數 ETF	2014/05/12
03132	添富共享中証醫藥衛生指數 ETF	2014/05/12
83137	南方東英中華 A80 ETF	2013/09/23
03137	南方東英中華 A80 ETF	2013/09/23
83199	南方東英中國五年期國債 ETF	2014/02/19
03199	南方東英中國五年期國債 ETF	2014/02/19
03129	南方東英滬深 300 精明 ETF	2015/10/23
83129	南方東英滬深 300 精明 ETF	2015/10/23
83122	南方東英中國超短期債券 ETF	2015/01/20
03122	南方東英中國超短期債券 ETF	2015/01/20
02822	南方富時中國 A50 ETF	2012/08/28
82822	南方富時中國 A50 ETF	2012/08/28
03149	南方東英 MSCI 中國 A 國際 ETF	2015/11/26
83149	南方東英 MSCI 中國 A 國際 ETF	2015/11/26
03021	南方東英 MSCI T50 指數 ETF	2015/01/28
03167	南方東英標普中國新經濟行業 ETF	2016/12/08
03147	南方東英中國創業板指數 ETF	2015/05/15
83147	南方東英中國創業板指數 ETF	2015/05/15
03135	南方東英 WTI 原油年度滾動十二月期貨 ER ETF	2016/05/12
03061	db x-trackers 滬深 300 銀行 UCITS ETF	2010/03/25
03025	db x-trackers 滬深 300 可選消費 UCITS ETF	2010/03/25
03017	db x-trackers 滬深 300 能源 UCITS ETF	2010/03/25
02844	db x-trackers 滬深 300 金融 UCITS ETF	2010/03/25
03057	db x-trackers 滬深 300 醫藥衛生 UCITS ETF	2010/03/25
03005	db x-trackers 滬深 300 工業 UCITS ETF	2010/03/25
03062	db x-trackers 滬深 300 原材料 UCITS ETF	2010/03/25
02816	db x-trackers 滬深 300 地產 UCITS ETF	2010/03/25

## 交易所買賣基金(續)

(2016年底)

股份代號	名稱	上市日期
03063	db x-trackers 滬深300運輸 UCITS ETF	2010/03/25
03049	db x-trackers 滬深300 UCITS ETF	2010/03/25
03052	db x-trackers 滬深300公用事業 UCITS ETF	2010/03/25
03007	db x-trackers 富時中國50 UCITS ETF (DR)	2009/07/08
03087	db x-trackers 富時越南 UCITS ETF	2009/07/08
03026	db x-trackers II 澳元現金 UCITS ETF	2012/01/12
03013	db x-trackers MSCI 亞洲(日本除外)高收益指數 UCITS ETF	2013/04/11
03105	db x-trackers MSCI 孟加拉可投資市場指數 UCITS ETF	2013/04/11
03048	db x-trackers MSCI 巴西指數 UCITS ETF (DR)	2010/02/24
03055	db x-trackers MSCI 中國指數 UCITS ETF (DR)	2012/01/12
03035	db x-trackers MSCI 新興市場亞洲指數 UCITS ETF	2010/02/24
03009	db x-trackers MSCI 新興市場指數 UCITS ETF	2010/02/24
03045	db x-trackers MSCI 印度指數 UCITS ETF	2012/01/12
03099	db x-trackers MSCI 印尼指數 UCITS ETF	2012/01/12
02848	db x-trackers MSCI 韓國指數 UCITS ETF (DR)	2009/07/08
03082	db x-trackers MSCI 馬來西亞指數 UCITS ETF (DR)	2012/01/12
03043	db x-trackers MSCI 太平洋(日本除外)指數 UCITS ETF (DR)	2010/02/24
03106	db x-trackers MSCI 巴基斯坦可投資市場指數 UCITS ETF	2013/04/11
03016	db x-trackers MSCI 菲律賓可投資市場指數 UCITS ETF (DR)	2013/04/11
03027	db x-trackers MSCI 俄羅斯權重上限指數 UCITS ETF	2010/02/24
03065	db x-trackers MSCI 新加坡可投資市場指數 UCITS ETF (DR)	2013/04/11
03036	db x-trackers MSCI 台灣指數 UCITS ETF (DR)	2009/06/30
03092	db x-trackers MSCI 泰國指數 UCITS ETF (DR)	2012/01/12
03020	db x-trackers MSCI 美國指數 UCITS ETF	2009/07/08
03019	db x-trackers MSCI 環球指數 UCITS ETF	2010/02/24
03015	db x-trackers NIFTY 50 印度 UCITS ETF	2009/07/08
83120	易方達中華交易服務中國120指數ETF	2013/10/21
03120	易方達中華交易服務中國120指數ETF	2013/10/21
02808	易方達花旗中國國債5-10年期指數ETF	2014/03/14
82808	易方達花旗中國國債5-10年期指數ETF	2014/03/14
03100	易方達中證100A股指數ETF	2012/08/27
83100	易方達中證100A股指數ETF	2012/08/27
03156	廣發國際MSCI中國A股國際指數ETF	2015/07/29
83156	廣發國際MSCI中國A股國際指數ETF	2015/07/29
82811	海通滬深300指數ETF	2014/03/07
02811	海通滬深300指數ETF	2014/03/07
03128	恒生A股行業龍頭指數ETF	2013/11/26
83128	恒生A股行業龍頭指數ETF	2013/11/26
02838	恒生富時中國50指數上市基金	2005/06/08
02828	恒生H股指數上市基金	2003/12/10
82828	恒生H股指數上市基金	2003/12/10
02833	恒生指數上市基金	2004/09/21
82833	恒生指數上市基金	2004/09/21
83168	恒生人民幣黃金ETF	2012/02/14
83150	嘉實中證小盤500指數ETF	2015/05/21
03150	嘉實中證小盤500指數ETF	2015/05/21
83136	嘉實MSCI中國A50指數ETF	2013/06/06
03136	嘉實MSCI中國A50指數ETF	2013/06/06
83118	嘉實MSCI中國A股指數ETF	2012/10/12
03118	嘉實MSCI中國A股指數ETF	2012/10/12
83115	iShares 安碩核心恒生指數ETF	2016/11/23
03115	iShares 安碩核心恒生指數ETF	2016/11/23
09115	iShares 安碩核心恒生指數ETF	2016/11/23



## 交易所買賣基金(續)

(2016年底)

股份代號	名稱	上市日期
03170	iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF	2016/06/29
83170	iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF	2016/06/29
09170	iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 指數 ETF	2016/06/29
09010	iShares 安碩核心 MSCI 亞洲(日本除外) 指數 ETF	2009/04/23
83010	iShares 安碩核心 MSCI 亞洲(日本除外) 指數 ETF	2009/04/23
03010	iShares 安碩核心 MSCI 亞洲(日本除外) 指數 ETF	2009/04/23
83074	iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF	2016/06/29
03074	iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF	2016/06/29
09074	iShares 安碩核心 MSCI 台灣指數 ETF	2016/06/29
82836	iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF	2006/11/02
09836	iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF	2006/11/02
02836	iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度指數 ETF	2006/11/02
02846	iShares 安碩滬深 300 A 股指數 ETF	2009/11/18
03001	iShares 安碩滬深 A 股可選消費指數 ETF	2010/07/20
02841	iShares 安碩滬深 A 股主要消費指數 ETF	2010/07/20
03050	iShares 安碩滬深 A 股能源指數 ETF	2009/11/18
02829	iShares 安碩滬深 A 股金融指數 ETF	2009/11/18
03006	iShares 安碩滬深 A 股基建指數 ETF	2009/11/18
03039	iShares 安碩滬深 A 股原材料指數 ETF	2009/11/18
83146	iShares 安碩德國 DAX 指數 ETF	2016/06/29
09146	iShares 安碩德國 DAX 指數 ETF	2016/06/29
03146	iShares 安碩德國 DAX 指數 ETF	2016/06/29
09155	iShares 安碩歐元區 STOXX 50 指數 ETF	2016/06/29
03155	iShares 安碩歐元區 STOXX 50 指數 ETF	2016/06/29
83155	iShares 安碩歐元區 STOXX 50 指數 ETF	2016/06/29
02847	iShares 安碩富時 100 指數 ETF	2016/06/29
82847	iShares 安碩富時 100 指數 ETF	2016/06/29
09847	iShares 安碩富時 100 指數 ETF	2016/06/29
02823	iShares 安碩富時 A50 中國指數 ETF	2004/11/18
03162	iShares 安碩 MSCI 中國 A 股國際指數 ETF	2016/01/28
83162	iShares 安碩 MSCI 中國 A 股國際指數 ETF	2016/01/28
02801	iShares 安碩 MSCI 中國指數 ETF	2001/11/28
02802	iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場指數 ETF	2009/04/23
04362	iShares MSCI South Korea Capped ETF	n.a.
04363	iShares MSCI Taiwan Capped ETF	n.a.
09834	iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF	2016/06/29
82834	iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF	2016/06/29
02834	iShares 安碩納斯達克 100 指數 ETF	2016/06/29
03139	iShares 安碩人民幣債券指數 ETF	2013/06/18
83139	iShares 安碩人民幣債券指數 ETF	2013/06/18
02824	力寶專選中港地產 ETF	2012/09/26
83127	未來資產滬深 300 ETF	2014/09/26
03127	未來資產滬深 300 ETF	2014/09/26
03110	未來資產恒生高股息率 ETF	2013/06/17
02835	未來資產 KOSPI 200 指數 ETF	2011/01/17
03040	未來資產 MSCI 中國 ETF	2013/06/17
03153	未來資產標普亞洲(日本除外) 醫療保健指數 ETF	2016/11/30
03097	未來資產標普原油期貨增強型 ER ETF	2016/06/16
03054	未來資產標普亞洲新興市場消費指數 ETF	2012/01/27
03056	未來資產標普國際消費品牌指數 ETF	2012/01/27
03070	中國平安 CSI 香港高息股 ETF	2012/02/15
03124	三星恒指期貨 ETF	2015/02/12
03134	三星恒指期貨人民幣外匯 ETF	2015/02/12

## 交易所買賣基金(續)

(2016年底)

股份代號	名稱	上市日期
03175	三星標普高盛原油 ER 期貨 ETF	2016/04/29
03073	SPDR 富時大中華 ETF	2010/09/20
02840	SPDR 金 ETF	2008/07/31
02800	盈富基金	1999/11/12
03095	價值中國 A 股 ETF	2015/03/24
83095	價值中國 A 股 ETF	2015/03/24
03046	價值中國 ETF	2009/12/15
03081	價值黃金 ETF	2010/11/03
83081	價值黃金 ETF	2010/11/03
03084	價值日本 ETF	2012/05/28
03041	價值韓國 ETF	2012/05/28
03060	價值台灣 ETF	2012/05/28
03085	領航富時亞洲(日本除外)高股息率指數 ETF	2014/06/13
02805	領航富時亞洲(日本除外)指數 ETF	2013/05/15
03101	領航富時發展歐洲指數 ETF	2014/06/13
03126	領航富時日本指數 ETF	2014/06/13
03140	領航標準普爾 500 指數 ETF	2015/05/21
02827	標智滬深 300 中國指數基金	2007/07/17
02825	標智中證香港 100 指數基金	2008/05/15
02817	標智中證香港上市內地消費指數基金	2011/01/11
02839	標智中證香港上市內地地產指數基金	2011/01/11
03024	標智上證 50 中國指數基金	2009/04/15
03102	易亞中信里昂證券收益增長 ETF	2015/11/11
03161	易亞富時 Chimerica ETF	2015/04/22
03116	易亞富時黃金礦業 ETF	2016/11/18

# 試驗計劃下的交易所買賣基金

## 統計表附註

### 1. 每年成交流通比率

$$\text{每年成交流通比率} = \frac{\text{年總成交金額}}{\text{上市公司市價總值}} \times 100\%$$

### 2. 平均賬面值比率

$$\text{平均賬面值比率} = \frac{\text{市價總值}}{\text{所有上市股份總資產淨值}}$$

### 3. 平均周息率

$$\text{平均周息率} = \frac{\sum[\text{每股股息} \times \text{已發行股數}]}{\sum[\text{收市價} \times \text{已發行股數}]} \times 100\%$$

若有紅股、供股、股份拆細或合併等情況，或該財政年度不足一整年者，每股股息已作相應調整及化作整年計算。

已發行股數為年底數字。

### 4. 平均市盈率

$$\text{平均市盈率} = \frac{\sum[\text{收市價} \times \text{已發行股數}]}{\sum[\text{每股盈利} \times \text{已發行股數}]}$$

每股盈利乃根據除稅及少數股東權益及未包括特殊賬項前之綜合溢利除以該財政年度內按加權平均之已發行股數而計算。

若有紅股、供股、股份拆細或合併等情況，或該財政年度不足一整年者，每股盈利已作相應調整及化作整年計算。

已發行股數為年底數字。

### 5. 中資企業控股公司(紅籌股)

一間香港上市公司若符合以下條件，會被歸類為中資企業控股公司(紅籌股)：

- (1) 最少有 30% 股權由中國大陸機構直接或間接(通過其擁有控股權的公司)持有；或
- (2) 由中國大陸機構直接或間接(通過其擁有控股權的公司)持有的股權少於 30% 但在 20% 或以上，但中國大陸機構在公司董事局有明顯支配權。

中國大陸機構包括國有企業及由中國大陸各省、市機關控制的機構。

## 統計表附註(續)

### 6. 合約成交量(期權)

股票期權之成交合約數目，為單方向計算。

### 7. H股份

由中國發行人根據中國法律發行並在聯交所上市的股票，以人民幣為面值單位，並以港幣認購及交易。

### 8. 上市公司

全部或部份股本證券已在聯交所上市的公司。

### 9. 上市證券數目

在聯交所上市之普通股、優先股、認股權證、牛熊證、股票掛鈎票據、債券及單位信託／互惠基金之總數目。

### 10. 未平倉合約(期權)

仍持倉(即未平倉或未行使)之股份期權合約數目。

### 11. 期權金

由期權合約買家付出予期權合約沽出者之金額。

### 12. 上市公司市價總值

所有被視為本地公司的上市公司及只於聯交所上市的外國公司(不包括停牌超過一年者)剩市值的總和。

### 13. 成交股數及金額

成交股數及金額為單方向計算。

## 簡釋

AMS	自動對盤及成交系統
AMS/3	第三代自動對盤及成交系統
CBBC	可收回牛熊證
CCASS	中央結算及交收系統
CNS	持續淨額交收
DCASS	衍生產品結算及交收系統
DR	預託證券
DW	衍生權證
ELI	股票掛鈎票據
ETFs	交易所買賣基金
EW	股本認股權證
GEM	創業板
HIBOR	香港銀行同業拆息
HKATS	HKATS 電子交易系統
HKCC	香港期貨結算有限公司
HKCE	香港商品交易所有限公司
HKEX	香港交易及結算所有限公司
HKFE	香港期貨交易所有限公司
HKMA	香港金融管理局
HKSCC	香港中央結算有限公司
HSCCI	恒生香港中資企業指數
HSCEI	恒生中國企業指數
HSI	恒生指數
HSICS	恒生行業分類系統
iIPO	網上認購新股
IPO	首次公開招股
ISI	投資者交易指示
L&I Products	槓桿及反向產品
LME	倫敦金屬交易所
LMEX	LME 指數
NASDAQ	美國全國證券交易商協會自動報價系統
ORS	買賣盤傳遞系統
OTC Clear	香港場外結算有限公司
P/E ratio	市盈率
REITs	房地產投資信託基金
RQFII	人民幣境外合格機構投資者
S&P	標準普爾
SEHK	香港聯合交易所有限公司
SEOCH	香港聯合交易所期權結算所有限公司
SFC	證券及期貨事務監察委員會
SFO	《證券及期貨條例》
SI	交收指示
SS	合訂證券
TAPOs	交易平均價期權
TOPS	股票期權系統