

**db x-trackers 滬深 300 指數 ETF 新聞檔案**  
(文本沒有資料長度規定)

**<db x-trackers 滬深 300 指數 ETF>每日資產淨值檔案**

計算資產淨值日期	XX/XX/XXXX
證券代號	[ 3049.HK]
ISIN	[ XXXX]
子基金計價貨幣	US\$
股份類別的總資產淨值	US\$ [ XXXX]
發行股票總數	[XX ]
每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算） <sup>1</sup>	US\$ [XX ]
發行股票總數（香港）	[XX ]
總資產淨值（香港） <sup>2</sup>	US\$
每股資產淨值（以港元計算） <sup>3</sup>	HK\$ [XX ]

<sup>1</sup> 每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）等於股份類別的總資產淨值除以發行股票總數

<sup>2</sup> 總資產淨值（香港）等於發行股票總數（香港）乘以每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）

<sup>3</sup> 每股資產淨值（以港元計算）等於每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）乘以於計算資產淨值日期盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之子基金計價貨幣單位數目表示）

---

**重要資訊**

以上資料僅供參考之用。

db x-trackers 對以上資料之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用該等資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。db x-trackers 無責任更新、修訂或更改任何資料，或更正任何其後顯現的錯誤。

**db x-trackers 滬深 300 銀行指數 ETF 新聞檔案**  
(文本沒有資料長度規定)

**<db x-trackers 滬深 300 銀行指數 ETF>每日資產淨值檔案**

計算資產淨值日期	XX/XX/XXXX
證券代號	[ 3061.HK]
ISIN	[ XXXX]
子基金計價貨幣	US\$
股份類別的總資產淨值	US\$ [ XXXX]
發行股票總數	[XX ]
每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算） <sup>1</sup>	US\$ [XX ]
發行股票總數（香港）	[XX ]
總資產淨值（香港） <sup>2</sup>	US\$
每股資產淨值（以港元計算） <sup>3</sup>	HK\$ [XX ]

<sup>1</sup> 每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）等於股份類別的總資產淨值除以發行股票總數

<sup>2</sup> 總資產淨值（香港）等於發行股票總數（香港）乘以每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）

<sup>3</sup> 每股資產淨值（以港元計算）等於每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）乘以於計算資產淨值日期盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之子基金計價貨幣單位數目表示）

---

**重要資訊**

以上資料僅供參考之用。

db x-trackers 對以上資料之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用該等資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。db x-trackers 無責任更新、修訂或更改任何資料，或更正任何其後顯現的錯誤。

**db x-trackers 滬深 300 可選消費指數 ETF 新聞檔案**  
(文本沒有資料長度規定)

**<db x-trackers 滬深 300 可選消費指數 ETF>每日資產淨值檔案**

計算資產淨值日期	XX/XX/XXXX
證券代號	[ 3025.HK]
ISIN	[ XXXX]
子基金計價貨幣	US\$
股份類別的總資產淨值	US\$ [ XXXX]
發行股票總數	[XX ]
每股資產淨值 (以子基金計價貨幣計算) <sup>1</sup>	US\$ [XX ]
發行股票總數 (香港)	[XX ]
總資產淨值 (香港) <sup>2</sup>	US\$
每股資產淨值 (以港元計算) <sup>3</sup>	HK\$ [XX ]

<sup>1</sup> 每股資產淨值 (以子基金計價貨幣計算) 等於股份類別的總資產淨值除以發行股票總數

<sup>2</sup> 總資產淨值 (香港) 等於發行股票總數 (香港) 乘以每股資產淨值 (以子基金計價貨幣計算)

<sup>3</sup> 每股資產淨值 (以港元計算) 等於每股資產淨值 (以子基金計價貨幣計算) 乘以於計算資產淨值日期盧森堡營業時間結束或前後的匯率 (以每一單位港元所兌之子基金計價貨幣單位數目表示)

### 重要資訊

以上資料僅供參考之用。

db x-trackers 對以上資料之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用該等資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。db x-trackers 無責任更新、修訂或更改任何資料，或更正任何其後顯現的錯誤。

**db x-trackers 滬深 300 原材料指數 ETF 新聞檔案**  
(文本沒有資料長度規定)

**<db x-trackers 滬深 300 原材料指數 ETF>每日資產淨值檔案**

計算資產淨值日期	XX/XX/XXXX
證券代號	[ 3062.HK]
ISIN	[ XXXX]
子基金計價貨幣	US\$
股份類別的總資產淨值	US\$ [ XXXX]
發行股票總數	[XX ]
每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算） <sup>1</sup>	US\$ [XX ]
發行股票總數（香港）	[XX ]
總資產淨值（香港） <sup>2</sup>	US\$
每股資產淨值（以港元計算） <sup>3</sup>	HK\$ [XX ]

<sup>1</sup> 每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）等於股份類別的總資產淨值除以發行股票總數

<sup>2</sup> 總資產淨值（香港）等於發行股票總數（香港）乘以每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）

<sup>3</sup> 每股資產淨值（以港元計算）等於每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）乘以於計算資產淨值日期盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之子基金計價貨幣單位數目表示）

### 重要資訊

以上資料僅供參考之用。

db x-trackers 對以上資料之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用該等資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。db x-trackers 無責任更新、修訂或更改任何資料，或更正任何其後顯現的錯誤。

**db x-trackers 滬深 300 地產指數 ETF 新聞檔案**  
(文本沒有資料長度規定)

**<db x-trackers 滬深 300 地產指數 ETF>每日資產淨值檔案**

計算資產淨值日期	XX/XX/XXXX
證券代號	[ 2816.HK]
ISIN	[ XXXX]
子基金計價貨幣	US\$
股份類別的總資產淨值	US\$ [ XXXX]
發行股票總數	[XX ]
每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算） <sup>1</sup>	US\$ [XX ]
發行股票總數（香港）	[XX ]
總資產淨值（香港） <sup>2</sup>	US\$
每股資產淨值（以港元計算） <sup>3</sup>	HK\$ [XX ]

<sup>1</sup> 每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）等於股份類別的總資產淨值除以發行股票總數

<sup>2</sup> 總資產淨值（香港）等於發行股票總數（香港）乘以每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）

<sup>3</sup> 每股資產淨值（以港元計算）等於每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）乘以於計算資產淨值日期盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之子基金計價貨幣單位數目表示）

### 重要資訊

以上資料僅供參考之用。

db x-trackers 對以上資料之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用該等資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。db x-trackers 無責任更新、修訂或更改任何資料，或更正任何其後顯現的錯誤。

**db x-trackers 滬深 300 公用事業指數 ETF 新聞檔案**  
(文本沒有資料長度規定)

**<db x-trackers 滬深 300 公用事業指數 ETF>每日資產淨值檔案**

計算資產淨值日期	XX/XX/XXXX
證券代號	[ 3052.HK]
ISIN	[ XXXX]
子基金計價貨幣	US\$
股份類別的總資產淨值	US\$ [ XXXX]
發行股票總數	[XX ]
每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算） <sup>1</sup>	US\$ [XX ]
發行股票總數（香港）	[XX ]
總資產淨值（香港） <sup>2</sup>	US\$
每股資產淨值（以港元計算） <sup>3</sup>	HK\$ [XX ]

<sup>1</sup> 每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）等於股份類別的總資產淨值除以發行股票總數

<sup>2</sup> 總資產淨值（香港）等於發行股票總數（香港）乘以每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）

<sup>3</sup> 每股資產淨值（以港元計算）等於每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）乘以於計算資產淨值日期盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之子基金計價貨幣單位數目表示）

---

#### 重要資訊

以上資料僅供參考之用。

db x-trackers 對以上資料之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用該等資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。db x-trackers 無責任更新、修訂或更改任何資料，或更正任何其後顯現的錯誤。

## db x-trackers 滬深 300 能源指數 ETF 新聞檔案 (文本沒有資料長度規定)

### <db x-trackers 滬深 300 能源指數 ETF>每日資產淨值檔案

計算資產淨值日期	XX/XX/XXXX
證券代號	[ 3017.HK]
ISIN	[ XXXX]
子基金計價貨幣	US\$
股份類別的總資產淨值	US\$ [ XXXX]
發行股票總數	[XX ]
每股資產淨值 (以子基金計價貨幣計算) <sup>1</sup>	US\$ [XX ]
發行股票總數 (香港)	[XX ]
總資產淨值 (香港) <sup>2</sup>	US\$
每股資產淨值 (以港元計算) <sup>3</sup>	HK\$ [XX ]

<sup>1</sup> 每股資產淨值 (以子基金計價貨幣計算) 等於股份類別的總資產淨值除以發行股票總數

<sup>2</sup> 總資產淨值 (香港) 等於發行股票總數 (香港) 乘以每股資產淨值 (以子基金計價貨幣計算)

<sup>3</sup> 每股資產淨值 (以港元計算) 等於每股資產淨值 (以子基金計價貨幣計算) 乘以於計算資產淨值日期盧森堡營業時間結束或前後的匯率 (以每一單位港元所兌之子基金計價貨幣單位數目表示)

#### 重要資訊

以上資料僅供參考之用。

db x-trackers 對以上資料之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用該等資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。db x-trackers 無責任更新、修訂或更改任何資料，或更正任何其後顯現的錯誤。

**db x-trackers 滬深 300 金融指數 ETF 新聞檔案**  
(文本沒有資料長度規定)

**<db x-trackers 滬深 300 金融指數 ETF>每日資產淨值檔案**

計算資產淨值日期	XX/XX/XXXX
證券代號	[ 2844.HK]
ISIN	[ XXXX]
子基金計價貨幣	US\$
股份類別的總資產淨值	US\$ [ XXXX]
發行股票總數	[XX ]
每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算） <sup>1</sup>	US\$ [XX ]
發行股票總數（香港）	[XX ]
總資產淨值（香港） <sup>2</sup>	US\$
每股資產淨值（以港元計算） <sup>3</sup>	HK\$ [XX ]

<sup>1</sup> 每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）等於股份類別的總資產淨值除以發行股票總數

<sup>2</sup> 總資產淨值（香港）等於發行股票總數（香港）乘以每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）

<sup>3</sup> 每股資產淨值（以港元計算）等於每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）乘以於計算資產淨值日期盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之子基金計價貨幣單位數目表示）

### 重要資訊

以上資料僅供參考之用。

db x-trackers 對以上資料之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用該等資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。db x-trackers 無責任更新、修訂或更改任何資料，或更正任何其後顯現的錯誤。

**db x-trackers 滬深 300 醫藥衛生指數 ETF 新聞檔案**  
(文本沒有資料長度規定)

**<db x-trackers 滬深 300 醫藥衛生指數 ETF>每日資產淨值檔案**

計算資產淨值日期	XX/XX/XXXX
證券代號	[ 3057.HK]
ISIN	[ XXXX]
子基金計價貨幣	US\$
股份類別的總資產淨值	US\$ [ XXXX]
發行股票總數	[XX ]
每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算） <sup>1</sup>	US\$ [XX ]
發行股票總數（香港）	[XX ]
總資產淨值（香港） <sup>2</sup>	US\$
每股資產淨值（以港元計算） <sup>3</sup>	HK\$ [XX ]

<sup>1</sup> 每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）等於股份類別的總資產淨值除以發行股票總數

<sup>2</sup> 總資產淨值（香港）等於發行股票總數（香港）乘以每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）

<sup>3</sup> 每股資產淨值（以港元計算）等於每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）乘以於計算資產淨值日期盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之子基金計價貨幣單位數目表示）

### 重要資訊

以上資料僅供參考之用。

db x-trackers 對以上資料之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用該等資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。db x-trackers 無責任更新、修訂或更改任何資料，或更正任何其後顯現的錯誤。

**db x-trackers 滬深 300 運輸指數 ETF 新聞檔案**  
(文本沒有資料長度規定)

**<db x-trackers 滬深 300 運輸指數 ETF>每日資產淨值檔案**

計算資產淨值日期	XX/XX/XXXX
證券代號	[ 3063.HK]
ISIN	[ XXXX]
子基金計價貨幣	US\$
股份類別的總資產淨值	US\$ [ XXXX]
發行股票總數	[XX ]
每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算） <sup>1</sup>	US\$ [XX ]
發行股票總數（香港）	[XX ]
總資產淨值（香港） <sup>2</sup>	US\$
每股資產淨值（以港元計算） <sup>3</sup>	HK\$ [XX ]

<sup>1</sup> 每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）等於股份類別的總資產淨值除以發行股票總數

<sup>2</sup> 總資產淨值（香港）等於發行股票總數（香港）乘以每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）

<sup>3</sup> 每股資產淨值（以港元計算）等於每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）乘以於計算資產淨值日期盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之子基金計價貨幣單位數目表示）

### 重要資訊

以上資料僅供參考之用。

db x-trackers 對以上資料之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用該等資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。db x-trackers 無責任更新、修訂或更改任何資料，或更正任何其後顯現的錯誤。

**db x-trackers 滬深 300 工業指數 ETF 新聞檔案**  
(文本沒有資料長度規定)

**<db x-trackers 滬深 300 工業指數 ETF>每日資產淨值檔案**

計算資產淨值日期	XX/XX/XXXX
證券代號	[ 3005.HK]
ISIN	[ XXXX]
子基金計價貨幣	US\$
股份類別的總資產淨值	US\$ [ XXXX]
發行股票總數	[XX ]
每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算） <sup>1</sup>	US\$ [XX ]
發行股票總數（香港）	[XX ]
總資產淨值（香港） <sup>2</sup>	US\$
每股資產淨值（以港元計算） <sup>3</sup>	HK\$ [XX ]

<sup>1</sup> 每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）等於股份類別的總資產淨值除以發行股票總數

<sup>2</sup> 總資產淨值（香港）等於發行股票總數（香港）乘以每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）

<sup>3</sup> 每股資產淨值（以港元計算）等於每股資產淨值（以子基金計價貨幣計算）乘以於計算資產淨值日期盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之子基金計價貨幣單位數目表示）

### 重要資訊

以上資料僅供參考之用。

db x-trackers 對以上資料之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就其使用或引用該等資料所產生或因依賴該等資料而引起之任何損失承擔任何責任。db x-trackers 無責任更新、修訂或更改任何資料，或更正任何其後顯現的錯誤。