

【表紙】

- 【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
- 【提出先】 関東財務局長
- 【提出日】 令和3年9月30日
- 【発行者名】 チャイナ・アセット・マネジメント(香港)・リミテッド
(China Asset Management (Hong Kong) Limited)
- 【代表者の役職氏名】 甘添
(Gan Tian)
最高経営責任者
(Chief Executive Officer)
- 【本店の所在の場所】 香港、セントラル、ガーデンロード1、バンク・オブ・チャイ
ナ・タワー37階
(37/F, Bank of China Tower, 1 Garden Road, Central, Hong
Kong)
- 【代理人の氏名又は名称】 弁護士 飛岡 和明
- 【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
- 【事務連絡者氏名】 弁護士 宇山 由里子
同 瀧川 亮祐
同 河田 健太郎
- 【連絡場所】 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
- 【電話番号】 03(6775)1000
- 【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR
*上記記載は、届出の対象とした募集有価証券信託受益証券の名
称です。
- 【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
100,000,000,000円を上限とします。
*上記記載は、届出の対象とした募集有価証券信託受益証券の金
額です。
- 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、半期報告書を提出したことにより、令和3年6月30日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正および追加するため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。

2【訂正内容】

半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。

原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容(＊)と同一内容に更新または追加されます。

原届出書	半期報告書	訂正の内容
第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 (1) 投資状況	1 ファンドの運用状況 (1) 投資状況	更新
(3) 運用実績	(2) 運用実績	追加
(4) 販売及び買戻しの実績	2 販売及び買戻しの実績	追加
第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表	3 ファンドの経理状況	追加
第三部 特別情報 第1 管理会社の概況 1 管理会社の概況 (1) 資本金の額	4 管理会社の概況 (1) 資本金の額	更新
2 事業の内容及び営業の概況	(2) 事業の内容及び営業の状況	更新
5 その他 (4) 訴訟事件その他の重要事項	(3) その他	追加

＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。(「5 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略します。)

[次へ](#)

[別段の記載がある場合を除き、下記1～3までの記述は、有価証券信託受益証券に係る受託有価証券を構成する外国投資信託受益証券に係る信託(本香港ETF)に関する情報です。]

1 ファンドの運用状況

チャイナ・アセット・マネジメント(香港)・リミテッド(以下「資産運用会社」といいます。)が管理するチャイナAMC ETFシリーズと称するアンブレラ・ユニット・トラストのサブファンドであるChinaAMC CSI 300 Index ETF(以下「本香港ETF」といいます。)の運用状況は、以下のとおりです。

(1) 投資状況

資産別及び地域別の投資状況

(2021年6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計	投資比率(%)
株式	中国	17,879,412,559.00人民元 (302,877,248,749円)	99.43
現金、未収金及びその他の資産 (負債控除後)		102,094,568.00人民元 (1,729,481,982円)	0.57
合計 (純資産総額)		17,981,507,127.00人民元 (304,606,730,731円)	100.00

(注1) 投資比率とは、本香港ETFの純資産に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。

(注2) 半期報告書の中で金額及び比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計欄の数値が総数と一致しない場合があります。また、円貨への換算は、半期報告書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な場合には四捨五入してあります。したがって、半期報告書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。

(注3) 人民元、香港ドル及び米ドルの日本円への換算は、それぞれ、1人民元=16.94円(令和3年7月30日15時(東京時間)現在のブルームバーグ公表の米ドル/人民元(CNH)及び米ドル/日本円の仲値から算出する為替相場)、1香港ドル=14.09円(令和3年7月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場仲値)及び1米ドル=109.49円(令和3年7月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場仲値)により計算されています。

(2) 運用実績

純資産の推移

2020年8月から2021年7月までの間の各月末及び半期報告書提出日の直近日の純資産総額及び1口当たり純資産額の推移は、以下のとおりです。

	純資産総額		1口当たり純資産額	
	(人民元)	(円)	(人民元)	(円)
2020年8月末日	14,629,162,034.84	247,818,004,870	49.1819	833
2020年9月末日	13,149,455,354.18	222,751,773,700	46.8536	794
2020年10月末日	13,451,122,165.58	227,862,009,485	47.9288	812
2020年11月末日	14,220,376,503.52	240,893,177,970	50.5982	857
2020年12月末日	15,733,343,678.57	266,522,841,915	53.0815	899
2021年1月末日	17,283,635,190.41	292,784,780,126	54.4795	923
2021年2月末日	16,833,092,846.38	285,152,592,818	54.2915	920
2021年3月末日	15,307,781,752.52	259,313,822,888	51.3339	870
2021年4月末日	16,147,546,837.77	273,539,443,432	52.1057	883
2021年5月末日	18,220,043,113.69	308,647,530,346	54.2274	919
2021年6月末日	17,981,507,127.00	304,606,730,731	53.3497	904
2021年7月末日	15,251,985,467.34	258,368,633,817	49.1207	832
2021年8月13日	14,732,487,054.37	249,568,330,701	50.4970	855

証券取引所における取引価格の推移

	香港証券取引所取引価格 (1口当たり終値)	
	(人民元)	(円)
2020年8月末日	49.18	833
2020年9月末日	46.85	794
2020年10月末日	47.93	812
2020年11月末日	50.59	857
2020年12月末日	53.08	899
2021年1月末日	54.48	923
2021年2月末日	54.29	920
2021年3月末日	51.33	870
2021年4月末日	52.11	883
2021年5月末日	54.23	919
2021年6月末日	53.35	904
2021年7月末日	49.12	832
2021年8月13日	50.50	855

分配の推移

期別	(人民元)	(円)
2020年8月1日から2021年7月末日まで	0.30	5

収益率の推移

期別	収益率(%) ^(注)
2020年8月1日から2021年7月末日まで	3.13

(注) 収益率(%) = $100 \times (a - b) / b$

a = 上記期間の末日の本香港ETFの1口当たり純資産額(当該期間の分配金の合計額を加えた額)

b = 前期間の末日(2020年7月末日)の本香港ETFの1口当たり純資産額(分配落ちの額)

2 販売及び買戻しの実績

2020年8月1日から2021年7月末日までの期間における販売口数及び買戻口数並びに当該期間末日現在の発行済口数は、以下のとおりです。

	販売口数 (口)	買戻口数 (口)	発行済口数 (口)
2020年8月1日から 2021年7月末日まで	100,050,000	86,100,000	310,500,000

(注) 日本における販売及び買戻しは行われておりません。

[次へ](#)

3 ファンドの経理状況

本香港ETFの日本語の中間財務書類は、国際財務報告基準(IFRS)に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものです(但し、円換算部分を除きます。)。本香港ETFの原文の中間財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「中間財務諸表等規則」といいます。)第76条第4項但書の規定の適用を受けています。

本香港ETFの原文の中間財務書類は、公認会計士法第1条の3第7項に規定する外国監査法人等の監査を受けていません。

本香港ETFの原文の中間財務書類は、人民元で表示されています。本香港ETFの原文の中間財務書類の日本語訳には、中間財務諸表等規則第79条の規定に基づき、主要な金額について円換算額が併記されています。日本円で表示される金額は、1人民元=16.94円(令和3年7月30日15時(東京時間)現在のブルームバーグ公表の米ドル/人民元(CNH)及び米ドル/日本円の仲値から算出する為替相場)により換算されており、円未満の金額は四捨五入されています。

[次へ](#)

(1) 資産及び負債の状況

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

財政状態計算書

2021年6月30日

	2021年6月30日 (未監査)		2020年12月31日 (監査済み)	
	人民元	日本円	人民元	日本円
資産				
損益を通じて公正価値で測定される金融資産	17,879,412,559	302,877,248,750	15,635,597,090	264,867,014,705
その他の未収金	100,841	1,708,247	-	-
現金及び現金等価物	122,209,266	2,070,224,966	116,641,605	1,975,908,789
資産合計	<u>18,001,722,666</u>	<u>304,949,181,963</u>	<u>15,752,238,695</u>	<u>266,842,923,494</u>
負債				
未払運用報酬	10,250,759	173,647,857	8,862,544	150,131,495
未払保護預かり、ファンド事務管理及び受託者報酬	4,511,635	76,427,098	3,821,724	64,740,005
参加ディーラーに対する未払金	29,928	506,981	-	-
その他の未払金及び未払費用	5,423,217	91,869,296	6,210,749	105,210,088
負債合計	<u>20,215,539</u>	<u>342,451,232</u>	<u>18,895,017</u>	<u>320,081,588</u>
純資産				
受益者に帰属する純資産	<u>17,981,507,127</u>	<u>304,606,730,731</u>	<u>15,733,343,678</u>	<u>266,522,841,906</u>
負債及び純資産合計	<u>18,001,722,666</u>	<u>304,949,181,963</u>	<u>15,752,238,695</u>	<u>266,842,923,494</u>
発行済み受益証券数	<u>337,050,000</u>	<u>337,050,000</u>	<u>296,400,000</u>	<u>296,400,000</u>
1口あたり純資産価値	<u>53.3497</u>	<u>903.7435</u>	<u>53.0815</u>	<u>899.1999</u>

注：サブファンドの当半期報告書は2020年度の年次財務諸表において採用されていたものと同一の会計方針に従い作成されています。

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

包括損益計算書

2021年1月1日から2021年6月30日の期間

	2021年1月1日から 2021年6月30日の期間 (未監査)		2020年1月1日から 2020年6月30日の期間 (未監査)	
	人民元	日本円	人民元	日本円
収益				
受取配当金	132,541,057	2,245,245,506	123,286,214	2,088,468,465
受取利息	95,830	1,623,360	260,817	4,418,240
	<u>132,636,887</u>	<u>2,246,868,866</u>	<u>123,547,031</u>	<u>2,092,886,705</u>
費用				
運用報酬	(58,046,657)	(983,310,370)	(47,600,043)	(806,344,728)
売買委託報酬及び取引手数料	(10,754,247)	(182,176,944)	(19,743,830)	(334,460,480)
保護預かり、ファンド事務管理及び受託者報酬	(6,319,620)	(107,054,363)	(4,777,112)	(80,924,277)
監査報酬	(68,094)	(1,153,512)	(76,147)	(1,289,930)
インデックス・ライセンス・フィー	(32,421)	(549,212)	(34,700)	(587,818)
データ・ライセンス・フィー	(3,316,541)	(56,182,205)	(2,720,003)	(46,076,851)
専門家報酬	(160,761)	(2,723,291)	(60,117)	(1,018,382)
その他の営業費用	(207,275)	(3,511,239)	(247,672)	(4,195,564)
	<u>(78,905,616)</u>	<u>(1,336,661,136)</u>	<u>(75,259,624)</u>	<u>(1,274,898,030)</u>
投資利益考慮前利益	53,731,271	910,207,730	48,287,407	817,988,675
投資利益				
損益を通じて公正価値で測定される金融資産に係る未実現損失の正味変動	(526,710,234)	(8,922,471,364)	(721,628,459)	(12,224,386,095)
損益を通じて公正価値で測定される金融資産に係る正味実現利益	594,062,716	10,063,422,409	737,662,094	12,495,995,872
正味投資利益	<u>67,352,482</u>	<u>1,140,951,045</u>	<u>16,033,635</u>	<u>271,609,777</u>
税引前利益	121,083,753	2,051,158,775	64,321,042	1,089,598,452
源泉所得税費用	(13,333,343)	(225,866,830)	(12,444,181)	(210,804,426)
包括利益合計	<u>107,750,410</u>	<u>1,825,291,945</u>	<u>51,876,861</u>	<u>878,794,026</u>

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

受益者に帰属する純資産変動計算書

2021年1月1日から2021年6月30日の期間

	2021年1月1日から 2021年6月30日の期間 (未監査)		2020年1月1日から 2020年6月30日の期間 (未監査)	
	人民元	日本円	人民元	日本円
期首残高	15,733,343,678	266,522,841,906	17,382,025,714	294,451,515,595
受益証券の発行	3,827,664,844	64,840,642,457	2,538,023,676	42,994,121,071
受益証券の買戻し	(1,687,251,805)	(28,582,045,577)	(7,860,482,425)	(133,156,572,280)
包括利益合計	<u>107,750,410</u>	<u>1,825,291,945</u>	<u>51,876,861</u>	<u>878,794,026</u>
期末残高	<u><u>17,981,507,127</u></u>	<u><u>304,606,730,731</u></u>	<u><u>12,111,443,826</u></u>	<u><u>205,167,858,412</u></u>

	2021年1月1日から 2021年6月30日の期間 (未監査)		2020年1月1日から 2020年6月30日の期間 (未監査)	
	受益証券数		受益証券数	
期首残高	296,400,000		416,250,000	
受益証券の期中発行数	71,850,000		64,200,000	
受益証券の期中買戻数	<u>(31,200,000)</u>		<u>(196,500,000)</u>	
期末残高	<u><u>337,050,000</u></u>		<u><u>283,950,000</u></u>	

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

キャッシュ・フロー計算書

2021年1月1日から2021年6月30日の期間

	2021年1月1日から 2021年6月30日の期間 (未監査)		2020年1月1日から 2020年6月30日の期間 (未監査)	
	人民元	日本円	人民元	日本円
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税引前利益	121,083,753	2,051,158,775	64,321,042	1,089,598,452
損益を通じて公正価値で測定される金融 資産の(増加)減少	(2,243,815,469)	(38,010,234,045)	5,293,887,355	89,678,451,794
その他の未収金の(増加)減少	(100,841)	(1,708,247)	28,848	488,685
未払運用報酬の増加(減少)	1,388,215	23,516,362	(2,643,089)	(44,773,928)
未払保護預かり、ファンド事務管理及び 受託者報酬の増加	689,911	11,687,093	1,698,133	28,766,373
その他の未払金及び未払費用の減少	(787,532)	(13,340,792)	(69,368)	(1,175,094)
営業活動(に使用した)により生じた現金	(2,121,541,963)	(35,938,920,854)	5,357,222,921	90,751,356,282
支払税金	(13,333,343)	(225,866,830)	(12,444,181)	(210,804,426)
営業活動(に使用した)により生じた正 味現金	(2,134,875,306)	(36,164,787,684)	5,344,778,740	90,540,551,856
財務活動によるキャッシュ・フロー				
受益証券発行による受取額	3,827,694,772	64,841,149,438	2,530,540,215	42,867,351,242
受益証券の買戻しに係る支払	(1,687,251,805)	(28,582,045,577)	(7,860,482,425)	(133,156,572,280)
財務活動より生じた(に使用した)正味 現金	2,140,442,967	36,259,103,861	(5,329,942,210)	(90,289,221,038)
現金及び現金等価物の正味増加	5,567,661	94,316,177	14,836,530	251,330,818
現金及び現金等価物期首残高	116,641,605	1,975,908,789	142,201,975	2,408,901,457
現金及び現金等価物期末残高	122,209,266	2,070,224,966	157,038,505	2,660,232,275
現金及び現金等価物の内訳				
銀行預金	122,209,266	2,070,224,966	157,038,505	2,660,232,275
営業活動により生じた正味現金には以下 が含まれます。				
受取配当金(源泉税控除後)	119,208,632	2,019,394,226	110,854,438	1,877,874,180
受取利息(源泉税控除後)	94,912	1,607,809	248,412	4,208,099

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

投資ポートフォリオ (未監査)

2021年6月30日現在

	保有数	市場価値 人民元	対純資産 価値比率 (%)
損益を通じて公正価値で測定される金融資産			
上場有価証券			
中国			
コミュニケーション・サービス			
China Satellite Communications Co Ltd	367,382	5,947,915	0.03%
China United Network Communications Ltd	15,555,908	67,201,523	0.37%
Focus Media Information Technology Co Ltd	8,589,202	80,824,391	0.45%
Giant Network Group Co Ltd	1,015,077	13,500,524	0.08%
Mango Excellent Media Co Ltd	595,606	40,858,572	0.23%
Perfect World Co Ltd/China	972,894	23,261,896	0.13%
Wanda Film Holding Co Ltd	745,760	11,775,550	0.07%
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	1,112,529	26,722,947	0.15%
Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd	3,114,535	19,995,315	0.11%
一般消費財			
Beijing Roborock Technology Co Ltd	22,980	28,977,780	0.16%
BYD Co Ltd	757,607	190,159,357	1.06%
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd	115,750	26,127,090	0.15%
China Shipbuilding Industry Group Power Co Ltd	541,568	9,434,115	0.05%
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	816,339	244,983,334	1.36%
Chongqing Changan Automobile Co Ltd	1,896,342	49,835,868	0.28%
FAW Jiefang Group Co Ltd	778,000	8,417,960	0.05%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	1,171,978	65,454,971	0.36%
Great Wall Motor Co Ltd	1,020,122	44,467,118	0.25%
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	4,023,382	209,618,202	1.17%
Guangzhou Automobile Group Co Ltd	1,818,973	23,555,700	0.13%
Haier Smart Home Co Ltd	3,164,317	81,987,453	0.46%
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	396,842	18,453,153	0.10%
Huayu Automotive Systems Co Ltd	1,317,928	34,621,969	0.19%
Midea Group Co Ltd	4,122,524	294,224,538	1.64%
Offcn Education Technology Co Ltd	1,547,344	32,324,016	0.18%
Oppein Home Group Inc	151,783	21,547,115	0.12%
SAIC Motor Corp Ltd	2,930,125	64,374,846	0.36%
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd	1,298,763	15,052,663	0.08%
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd	3,428,874	25,510,823	0.14%
Songcheng Performance Development Co Ltd	1,311,597	22,034,830	0.12%

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

投資ポートフォリオ (未監査) (続き)

2021年6月30日現在

	保有数	市場価値 人民元	対純資産 価値比率 (%)
損益を通じて公正価値で測定される金融資産(続き)			
上場有価証券(続き)			
中国(続き)			
一般消費財(続き)			
Suning.com Co Ltd	3,103,552	17,224,714	0.10%
TCL Technology Group Corp	11,728,794	89,725,274	0.50%
Zhejiang Supor Co Ltd	136,872	8,731,065	0.05%
生活必需品			
Anhui Gujing Distillery Co Ltd	96,559	23,125,880	0.13%
Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd	434,105	18,310,549	0.10%
Chongqing Brewery Co Ltd	202,440	40,072,998	0.22%
DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd	198,327	10,136,493	0.06%
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	1,056,611	136,249,988	0.76%
Guangdong Haid Group Co Ltd	694,270	56,652,432	0.32%
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	1,158,503	36,840,395	0.20%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	5,085,272	187,290,568	1.04%
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd	524,117	28,386,177	0.16%
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	503,968	104,422,170	0.58%
Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd	1,315,900	15,725,005	0.09%
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd	466,087	19,584,976	0.11%
Juewei Food Co Ltd	256,560	21,625,442	0.12%
Kweichow Moutai Co Ltd	525,023	1,079,814,804	6.01%
Luzhou Laojiao Co Ltd	612,455	144,502,633	0.80%
Muyuan Foods Co Ltd	2,200,114	133,810,933	0.74%
New Hope Liuhe Co Ltd	1,882,865	27,621,630	0.15%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	291,238	130,474,624	0.73%
Tongwei Co Ltd	2,257,882	97,698,554	0.54%
Tsingtao Brewery Co Ltd	296,345	34,272,299	0.19%
Wens Foodstuffs Group Co Ltd	3,729,305	53,590,113	0.30%
Wuliangye Yibin Co Ltd	1,622,356	483,283,629	2.69%
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	300,185	16,837,377	0.09%
Yonghui Superstores Co Ltd	3,182,840	15,054,833	0.08%
エネルギー			
China Merchants Energy Shipping Co Ltd	2,704,560	12,495,067	0.07%
China Oilfield Services Ltd	494,814	7,105,529	0.04%

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

投資ポートフォリオ (未監査) (続き)

2021年6月30日現在

	保有数	市場価値 人民元	対純資産 価値比率 (%)
損益を通じて公正価値で測定される金融資産(続き)			
上場有価証券(続き)			
中国(続き)			
エネルギー(続き)			
China Petroleum & Chemical Corp	11,184,127	48,762,794	0.27%
China Shenhua Energy Co Ltd	2,757,033	53,817,284	0.30%
PetroChina Co Ltd	8,122,469	42,967,861	0.24%
Shaanxi Coal Industry Co Ltd	3,344,060	39,627,111	0.22%
金融			
Agricultural Bank of China Ltd	24,018,989	72,777,537	0.40%
AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd	4,474,220	17,315,231	0.10%
Bank of Beijing Co Ltd	12,372,645	60,254,781	0.34%
Bank of Chengdu Co Ltd	1,811,866	22,901,986	0.13%
Bank of China Ltd	17,618,763	54,265,790	0.30%
Bank of Communications Co Ltd	22,969,183	112,548,997	0.63%
Bank of Hangzhou Co Ltd	2,478,774	36,561,916	0.20%
Bank of Jiangsu Co Ltd	9,877,807	70,132,430	0.39%
Bank of Nanjing Co Ltd	4,183,142	44,006,654	0.24%
Bank of Ningbo Co Ltd	3,013,337	117,429,743	0.65%
Bank of Shanghai Co Ltd	8,312,838	68,165,272	0.38%
BOC International China Co Ltd	695,000	14,310,050	0.08%
Caitong Securities Co Ltd	2,100,036	22,029,378	0.12%
Changjiang Securities Co Ltd	3,235,795	23,686,019	0.13%
China CITIC Bank Corp Ltd	2,561,782	13,065,088	0.07%
China Construction Bank Corp	5,614,107	37,333,812	0.21%
China Everbright Bank Co Ltd	13,827,302	52,267,202	0.29%
China Galaxy Securities Co Ltd	1,077,277	11,613,046	0.06%
China Great Wall Securities Co Ltd	778,010	8,659,251	0.05%
China International Capital Corp Ltd	220,000	13,530,000	0.08%
China Life Insurance Co Ltd	1,392,528	47,192,774	0.26%
China Merchants Bank Co Ltd	10,347,295	560,719,916	3.12%
China Merchants Securities Co Ltd	3,102,526	59,010,044	0.33%
China Minsheng Banking Corp Ltd	17,786,773	78,439,669	0.44%
China Pacific Insurance Group Co Ltd	2,861,374	82,894,005	0.46%
China Zheshang Bank Co Ltd	6,987,300	27,739,581	0.15%
Chinalin Securities Co Ltd	225,744	3,119,782	0.02%

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

投資ポートフォリオ (未監査) (続き)

2021年6月30日現在

	保有数	市場価値 人民元	対純資産 価値比率 (%)
損益を通じて公正価値で測定される金融資産(続き)			
上場有価証券(続き)			
中国(続き)			
金融(続き)			
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	5,174,495	20,646,235	0.11%
CITIC Securities Co Ltd	7,121,796	177,617,592	0.99%
CSC Financial Co Ltd	814,775	25,608,378	0.14%
East Money Information Co Ltd	6,912,661	226,666,154	1.26%
Everbright Securities Co Ltd	1,632,752	29,209,933	0.16%
Founder Securities Co Ltd	3,440,799	32,205,879	0.18%
GF Securities Co Ltd	2,474,277	37,460,554	0.21%
Guosen Securities Co Ltd	2,410,255	25,910,241	0.14%
Guotai Junan Securities Co Ltd	3,770,477	64,625,976	0.36%
Guoyuan Securities Co Ltd	2,553,395	20,350,558	0.11%
Haitong Securities Co Ltd	8,071,252	92,819,398	0.52%
Hi think RoyalFlush Information Network Co Ltd	179,949	20,294,648	0.11%
Hongta Securities Co Ltd	607,740	8,240,954	0.05%
Huatai Securities Co Ltd	4,305,484	68,026,647	0.38%
Huaxia Bank Co Ltd	5,145,455	31,850,366	0.18%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	29,300,868	151,485,488	0.84%
Industrial Bank Co Ltd	12,156,854	249,823,350	1.39%
Industrial Securities Co Ltd	4,478,721	43,264,445	0.24%
Nanjing Securities Co Ltd	1,541,018	16,211,509	0.09%
New China Life Insurance Co Ltd	697,319	32,013,915	0.18%
Orient Securities Co Ltd/China	3,491,235	34,877,438	0.19%
People's Insurance Co Group of China Ltd/The	2,077,089	12,317,138	0.07%
Ping An Bank Co Ltd	8,111,516	183,482,492	1.02%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	9,055,838	582,109,267	3.24%
Postal Savings Bank of China Co Ltd	9,095,222	45,658,014	0.25%
SDIC Capital Co Ltd	2,148,125	18,237,581	0.10%
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	9,814,758	98,147,580	0.55%
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	7,536,264	35,269,715	0.20%
Sinolink Securities Co Ltd	2,022,660	25,667,555	0.14%
SooChow Securities Co Ltd	2,594,871	21,641,224	0.12%
Tianfeng Securities Co Ltd	3,622,140	17,603,600	0.10%
Western Securities Co Ltd	1,494,827	12,332,323	0.07%

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

投資ポートフォリオ (未監査) (続き)

2021年6月30日現在

	保有数	市場価値 人民元	対純資産 価値比率 (%)
損益を通じて公正価値で測定される金融資産(続き)			
上場有価証券(続き)			
中国(続き)			
金融(続き)			
Zheshang Securities Co Ltd	1,297,000	16,964,760	0.09%
Zhongtai Securities Co Ltd	640,900	6,934,538	0.04%
ヘルスケア			
Aier Eye Hospital Group Co Ltd	2,260,818	160,472,862	0.89%
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	122,056	45,478,066	0.25%
Autobio Diagnostics Co Ltd	147,234	11,155,920	0.06%
Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd	574,260	19,668,405	0.11%
Beijing Tongrentang Co Ltd	572,880	23,402,148	0.13%
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd	56,348	14,604,275	0.08%
Beta Pharmaceuticals Co Ltd	207,320	22,440,317	0.12%
BGI Genomics Co Ltd	173,211	20,542,825	0.11%
Bloomage Biotechnology Corp Ltd	60,697	16,865,268	0.09%
Changchun High & New Technology Industry Group Inc	236,808	91,644,696	0.51%
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co Ltd	307,221	7,106,022	0.04%
Chongqing Zhi fei Biological Products Co Ltd	668,763	124,878,115	0.69%
Gan & Lee Pharmaceuticals Co Ltd	52,140	5,557,081	0.03%
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd	587,954	19,902,243	0.11%
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd	232,000	37,066,640	0.21%
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	438,550	84,771,715	0.47%
Huadong Medicine Co Ltd	731,219	33,643,386	0.19%
Hualan Biological Engineering Inc	915,070	33,564,768	0.19%
Humanwell Healthcare Group Co Ltd	819,365	23,163,449	0.13%
Intco Medical Technology Co Ltd	182,000	22,713,600	0.13%
Jafron Biomedical Co Ltd	336,828	29,088,466	0.16%
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	3,743,966	254,477,369	1.42%
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	1,056,259	33,927,039	0.19%
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd	2,290,490	20,866,364	0.12%
Ovctek China Inc	426,728	44,187,684	0.25%
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	1,009,089	72,785,590	0.40%
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	964,389	20,377,540	0.11%
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	2,817,238	21,101,113	0.12%
Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	344,602	51,345,698	0.29%

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

投資ポートフォリオ (未監査) (続き)

2021年6月30日現在

	保有数	市場価値 人民元	対純資産 価値比率 (%)
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 (続き)			
上場有価証券 (続き)			
中国 (続き)			
ヘルスケア (続き)			
Topchoice Medical Corp	187,719	77,152,509	0.43%
Walvax Biotechnology Co Ltd	1,309,432	80,791,954	0.45%
WuXi AppTec Co Ltd	1,499,415	234,793,395	1.31%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	427,252	49,441,601	0.27%
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd	252,104	113,018,223	0.63%
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd	729,400	15,229,872	0.08%
Zhejiang NHU Co Ltd	1,293,498	37,097,523	0.21%
工業			
AECC Aviation Power Co Ltd	891,400	47,413,566	0.26%
Air China Ltd	2,498,400	19,437,552	0.11%
AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd	491,559	29,641,008	0.16%
AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Co Ltd	1,157,174	30,410,533	0.17%
Beijing New Building Materials PLC	847,564	33,266,887	0.19%
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd	16,420,950	86,866,825	0.48%
China Communications Construction Co Ltd	2,946,098	19,090,715	0.11%
China CSSC Holdings Ltd	1,495,100	24,684,101	0.14%
China Eastern Airlines Corp Ltd	3,746,410	19,031,763	0.11%
China Railway Construction Corp Ltd	3,846,521	28,579,651	0.16%
China Railway Group Ltd	8,511,240	44,598,898	0.25%
China Shipbuilding Industry Co Ltd	7,625,690	31,417,843	0.17%
China Southern Airlines Co Ltd	5,300,515	31,909,100	0.18%
China Spacesat Co Ltd	494,179	14,459,677	0.08%
China State Construction Engineering Corp Ltd	17,534,117	81,533,644	0.45%
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	4,045,778	123,558,060	0.69%
CRRC Corp Ltd	10,168,674	61,825,538	0.34%
Daqin Railway Co Ltd	4,971,297	32,711,134	0.18%
Eve Energy Co Ltd	947,135	98,435,741	0.55%
Gongniu Group Co Ltd	65,800	13,291,600	0.07%
Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	713,520	28,819,073	0.16%
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	435,775	37,441,788	0.21%
Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd	2,050,575	20,505,750	0.11%
Metallurgical Corp of China Ltd	5,969,470	17,789,021	0.10%

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

投資ポートフォリオ (未監査) (続き)

2021年6月30日現在

	保有数	市場価値 人民元	対純資産 価値比率 (%)
損益を通じて公正価値で測定される金融資産(続き)			
上場有価証券(続き)			
中国(続き)			
工業(続き)			
NARI Technology Co Ltd	2,317,945	53,869,042	0.30%
Power Construction Corp of China Ltd	6,395,287	24,749,761	0.14%
Sany Heavy Industry Co Ltd	4,965,415	144,344,614	0.80%
SF Holding Co Ltd	1,523,835	103,163,629	0.57%
Shanghai Electric Group Co Ltd	4,273,317	18,118,864	0.10%
Shanghai International Airport Co Ltd	805,937	38,789,748	0.22%
Shanghai International Port Group Co Ltd	2,906,029	13,861,758	0.08%
Shanghai M&G Stationery Inc	309,943	26,208,780	0.15%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	1,294,050	96,096,153	0.53%
Spring Airlines Co Ltd	306,234	17,424,715	0.10%
Sungrow Power Supply Co Ltd	852,700	98,111,662	0.55%
Weichai Power Co Ltd	3,969,936	70,942,756	0.39%
XCMG Construction Machinery Co Ltd	3,928,969	25,027,532	0.14%
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	2,308,105	28,066,557	0.16%
YTO Express Group Co Ltd	1,056,798	10,578,548	0.06%
Yunda Holding Co Ltd	969,208	13,113,384	0.07%
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd	898,625	29,996,102	0.17%
Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd	202,980	11,912,896	0.07%
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	1,501,490	36,005,730	0.20%
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	3,547,978	32,783,317	0.18%
インフォメーション・テクノロジー			
360 Security Technology Inc	1,792,013	21,880,479	0.12%
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China	223,452	37,075,156	0.21%
Avary Holding Shenzhen Co Ltd	579,983	20,809,790	0.12%
AVIC Jonhon Optronic Technology Co Ltd	459,696	36,325,178	0.20%
Beijing Kingsoft Office Software Inc	154,474	60,986,335	0.34%
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd	376,362	8,848,271	0.05%
BOE Technology Group Co Ltd	28,308,535	176,645,258	0.98%
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	911,314	38,657,940	0.22%
China Greatwall Technology Group Co Ltd	1,469,086	21,448,656	0.12%
China Railway Signal & Communication Corp Ltd	2,162,391	12,304,005	0.07%
China Resources Microelectronics Ltd	220,727	20,090,571	0.11%

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

投資ポートフォリオ(未監査)(続き)

2021年6月30日現在

	保有数	市場価値 人民元	対純資産 価値比率 (%)
損益を通じて公正価値で測定される金融資産(続き)			
上場有価証券(続き)			
中国(続き)			
インフォメーション・テクノロジー(続き)			
Dawning Information Industry Co Ltd	849,070	23,442,823	0.13%
Foxconn Industrial Internet Co Ltd	2,491,561	30,920,272	0.17%
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc	444,173	83,460,107	0.46%
Glodon Co Ltd	793,526	54,118,473	0.30%
GoerTek Inc	1,999,301	85,450,125	0.48%
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd	279,102	34,689,588	0.19%
Hangzhou First Applied Material Co Ltd	308,440	32,426,297	0.18%
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	3,905,213	251,886,238	1.40%
Hundsun Technologies Inc	698,204	65,107,523	0.36%
Iflytek Co Ltd	1,487,724	100,540,388	0.56%
Inspur Electronic Information Industry Co Ltd	850,852	23,934,467	0.13%
JCET Group Co Ltd	1,041,611	39,247,902	0.22%
Lens Technology Co Ltd	1,246,979	36,673,652	0.20%
Lingyi iTech Guangdong Co	2,359,961	21,688,042	0.12%
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	3,620,023	321,602,843	1.79%
Luxshare Precision Industry Co Ltd	4,086,771	187,991,466	1.05%
Montage Technology Co Ltd	378,434	23,606,713	0.13%
National Silicon Industry Group Co Ltd	415,001	12,109,729	0.07%
NAURA Technology Group Co Ltd	207,543	57,568,277	0.32%
OFILM Group Co Ltd	1,802,190	16,003,447	0.09%
Sanan Optoelectronics Co Ltd	2,246,774	72,009,107	0.40%
Shanghai Baosight Software Co Ltd	373,392	19,005,653	0.11%
Shengyi Technology Co Ltd	957,622	22,417,931	0.12%
Shennan Circuits Co Ltd	163,798	18,202,872	0.10%
Shenzhen Goodix Technology Co Ltd	191,491	24,822,978	0.14%
Shenzhen Sunway Communication Co Ltd	808,431	24,964,349	0.14%
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd	200,713	42,049,373	0.23%
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd	1,143,507	23,830,686	0.13%
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd	1,774,898	68,511,063	0.38%
Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	355,400	54,799,126	0.30%
Unisplendour Corp Ltd	1,195,226	26,151,545	0.15%
Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd	553,840	9,310,050	0.05%
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai	435,435	140,210,070	0.78%

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

投資ポートフォリオ (未監査) (続き)

2021年6月30日現在

	保有数	市場価値 人民元	対純資産 価値比率 (%)
損益を通じて公正価値で測定される金融資産(続き)			
上場有価証券(続き)			
中国(続き)			
インフォメーション・テクノロジー(続き)			
Wingtech Technology Co Ltd	520,255	50,412,709	0.28%
Wuhan Guide Infrared Co Ltd	784,998	21,650,245	0.12%
WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	1,008,720	15,604,898	0.09%
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	849,640	51,097,350	0.28%
Yealink Network Technology Corp Ltd	226,470	18,978,186	0.11%
Yonyou Network Technology Co Ltd	1,367,001	45,466,453	0.25%
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd	1,502,771	31,708,468	0.18%
ZTE Corp	2,579,839	85,728,050	0.48%
素材			
Aluminum Corp of China Ltd	5,466,645	28,973,218	0.16%
Anhui Conch Cement Co Ltd	2,006,242	82,356,234	0.46%
Baoshan Iron & Steel Co Ltd	7,446,449	56,890,870	0.32%
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd	1,477,069	81,711,457	0.45%
Bluestar Adisseo Co	335,961	4,018,094	0.02%
China Jushi Co Ltd	2,007,972	31,143,646	0.17%
China Molybdenum Co Ltd	5,907,160	30,480,946	0.17%
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd	1,822,208	37,719,706	0.21%
Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd	844,012	17,589,210	0.10%
Ganfeng Lithium Co Ltd	672,515	81,434,841	0.45%
Hengli Petrochemical Co Ltd	1,760,858	46,204,914	0.26%
Hengyi Petrochemical Co Ltd	1,846,525	22,065,974	0.12%
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd	19,055,193	29,535,549	0.16%
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd	2,821,276	14,360,295	0.08%
Jiangxi Copper Co Ltd	867,519	19,415,075	0.11%
Kingfa Sci & Tech Co Ltd	1,506,300	31,421,418	0.17%
Lomon Billions Group Co Ltd	1,123,421	38,847,898	0.22%
Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd	1,839,100	25,158,888	0.14%
Rongsheng Petrochemical Co Ltd	2,539,210	43,852,157	0.24%
Shandong Gold Mining Co Ltd	1,511,051	29,042,400	0.16%
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd	1,237,098	38,288,183	0.21%
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd	174,280	23,806,648	0.13%

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

投資ポートフォリオ (未監査) (続き)

2021年6月30日現在

	保有数	市場価値 人民元	対純資産 価値比率 (%)
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 (続き)			
上場有価証券 (続き)			
中国 (続き)			
素材 (続き)			
Wanhua Chemical Group Co Ltd	1,312,538	142,830,385	0.79%
Yunnan Energy New Material Co Ltd	445,467	104,283,825	0.58%
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd	709,623	81,038,947	0.45%
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd	2,175,301	29,888,636	0.17%
Zhongjin Gold Corp Ltd	1,620,731	13,970,701	0.08%
Zijin Mining Group Co Ltd	11,549,265	111,912,378	0.62%
不動産			
China Fortune Land Development Co Ltd	1,636,372	8,574,589	0.05%
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	2,649,298	29,009,813	0.16%
China Vanke Co Ltd	5,690,271	135,485,352	0.75%
Gemdale Corp	1,886,797	19,320,801	0.11%
Greenland Holdings Corp Ltd	3,051,304	16,629,607	0.09%
Jinke Properties Group Co Ltd	2,678,472	15,508,353	0.09%
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	6,004,025	72,288,461	0.40%
Seazen Holdings Co Ltd	755,632	31,434,291	0.17%
Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd	800,770	14,333,783	0.08%
公益事業			
CGN Power Co Ltd	9,865,200	26,340,084	0.15%
China National Nuclear Power Co Ltd	4,378,231	22,153,849	0.12%
China Yangtze Power Co Ltd	9,505,738	196,198,432	1.09%
GD Power Development Co Ltd	9,855,952	23,949,963	0.13%
Huaneng Lancang River Hydropower Inc	1,505,000	8,713,950	0.05%
Huaneng Power International Inc	3,677,998	15,521,152	0.09%
SDIC Power Holdings Co Ltd	2,329,815	22,389,522	0.12%
投資合計 (公正価値)		17,879,412,559	99.43%
投資合計 (取得原価)		14,241,313,805	

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

投資ポートフォリオの変動(未監査)

2021年1月1日から2021年6月30日までの期間

投資	2021年 1月1日 現在保有残高	取得	コーポレート ・アクション	売却	2021年 6月30日 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融資産					
上場有価証券					
360 Security Technology Inc	1,617,310	507,703	-	333,000	1,792,013
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China	170,500	73,752	-	20,800	223,452
AECC Aviation Power Co Ltd	849,580	191,420	-	149,600	891,400
Agricultural Bank of China Ltd	22,900,489	5,510,800	-	4,392,300	24,018,989
Aier Eye Hospital Group Co Ltd	1,314,444	582,637	509,337	145,600	2,260,818
Air China Ltd	2,382,196	571,304	-	455,100	2,498,400
Aisino Corp	889,668	199,600	-	1,089,268	-
Aluminum Corp of China Ltd	5,213,945	1,244,800	-	992,100	5,466,645
Anhui Conch Cement Co Ltd	1,913,229	478,113	-	385,100	2,006,242
Anhui Gujing Distillery Co Ltd	92,283	47,776	-	43,500	96,559
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	116,400	52,556	-	46,900	122,056
Autobio Diagnostics Co Ltd	108,265	47,810	39,559	48,400	147,234
Avary Holding Shenzhen Co Ltd	552,958	143,625	-	116,600	579,983
AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd	4,264,120	1,035,400	-	825,300	4,474,220
AVIC Jonhon Optronic Technology Co Ltd	438,509	95,687	-	74,500	459,696
AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd	335,214	95,800	140,045	79,500	491,559
AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Co Ltd	1,105,106	271,368	-	219,300	1,157,174
Bank of Beijing Co Ltd	11,804,545	2,837,900	-	2,269,800	12,372,645
Bank of Changsha Co Ltd	818,090	356,700	-	1,174,790	-
Bank of Chengdu Co Ltd	1,727,866	418,600	-	334,600	1,811,866
Bank of China Ltd	16,800,863	4,054,200	-	3,236,300	17,618,763
Bank of Communications Co Ltd	21,898,583	5,268,400	-	4,197,800	22,969,183
Bank of Hangzhou Co Ltd	2,363,490	573,984	-	458,700	2,478,774
Bank of Jiangsu Co Ltd	9,564,537	2,298,370	-	1,985,100	9,877,807
Bank of Nanjing Co Ltd	4,787,482	1,146,060	-	1,750,400	4,183,142
Bank of Ningbo Co Ltd	2,394,318	868,619	-	249,600	3,013,337
Bank of Shanghai Co Ltd	7,926,664	1,898,674	-	1,512,500	8,312,838
Baoshan Iron & Steel Co Ltd	7,098,087	1,709,762	-	1,361,400	7,446,449
Beijing Kingsoft Office Software Inc	-	154,474	-	-	154,474
Beijing New Building Materials PLC	807,926	191,538	-	151,900	847,564

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

投資ポートフォリオの変動(未監査)(続き)

2021年1月1日から2021年6月30日までの期間

投資(続き)	2021年 1月1日 現在保有残高	取得	コーポレート ・アクション	売却	2021年 6月30日 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融資産(続き)					
上場有価証券(続き)					
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd	1,314,217	425,152	-	262,300	1,477,069
Beijing Roborock Technology Co Ltd	-	22,980	-	-	22,980
Beijing Shiji Information Technology Co Ltd	255,730	48,600	107,132	35,100	376,362
Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd	413,805	95,800	-	75,500	434,105
Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd	500,360	136,700	-	62,800	574,260
Beijing Tongrentang Co Ltd	437,080	177,400	-	41,600	572,880
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd	38,800	57,723	20,425	60,600	56,348
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd	2,739,100	13,970,250	-	288,400	16,420,950
Betta Pharmaceuticals Co Ltd	-	207,320	-	-	207,320
BGI Genomics Co Ltd	159,700	47,811	-	34,300	173,211
Bloomage Biotechnology Corp Ltd	-	60,697	-	-	60,697
Bluestar Adisseo Co	234,961	121,800	-	20,800	335,961
BOC International China Co Ltd	243,300	472,500	-	20,800	695,000
BOE Technology Group Co Ltd	21,592,961	9,030,574	-	2,315,000	28,308,535
BYD Co Ltd	723,015	190,892	-	156,300	757,607
Caitong Securities Co Ltd	2,002,446	478,290	-	380,700	2,100,036
CGN Power Co Ltd	9,408,300	2,270,000	-	1,813,100	9,865,200
Changchun High & New Technology Industry Group Inc	225,668	50,140	-	39,000	236,808
Changjiang Securities Co Ltd	3,086,995	750,000	-	601,200	3,235,795
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd	-	115,750	-	-	115,750
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	870,314	191,600	-	150,600	911,314
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co Ltd	293,321	67,100	-	53,200	307,221
China CITIC Bank Corp Ltd	2,442,982	599,500	-	480,700	2,561,782
China Communications Construction Co Ltd	2,808,898	673,700	-	536,500	2,946,098
China Construction Bank Corp	5,352,307	1,288,400	-	1,026,600	5,614,107
China CSSC Holdings Ltd	535,000	1,022,500	-	62,400	1,495,100
China Eastern Airlines Corp Ltd	3,572,310	867,500	-	693,400	3,746,410
China Everbright Bank Co Ltd	12,690,302	3,053,000	-	1,916,000	13,827,302

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

投資ポートフォリオの変動(未監査)(続き)

2021年1月1日から2021年6月30日までの期間

投資(続き)	2021年 1月1日 現在保有残高	取得	コーポレート ・アクション	売却	2021年 6月30日 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融資産(続き)					
上場有価証券(続き)					
China Fortune Land Development Co Ltd	1,247,572	480,800	-	92,000	1,636,372
China Galaxy Securities Co Ltd	1,027,429	241,248	-	191,400	1,077,277
China Gezhouba Group Co Ltd	2,202,097	525,600	-	2,727,697	-
China Grand Automotive Services Group Co Ltd	3,231,190	769,000	-	4,000,190	-
China Great Wall Securities Co Ltd	742,310	186,300	-	150,600	778,010
China Greatwall Technology Group Co Ltd	1,400,386	335,300	-	266,600	1,469,086
China International Capital Corp Ltd	-	220,000	-	-	220,000
China Jushi Co Ltd	1,674,271	409,316	258,985	334,600	2,007,972
China Life Insurance Co Ltd	1,328,034	334,494	-	270,000	1,392,528
China Merchants Bank Co Ltd	9,865,939	2,391,856	-	1,910,500	10,347,295
China Merchants Energy Shipping Co Ltd	1,611,600	808,600	449,360	165,000	2,704,560
China Merchants Securities Co Ltd	2,958,030	717,696	-	573,200	3,102,526
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	2,526,198	615,400	-	492,300	2,649,298
China Minsheng Banking Corp Ltd	16,966,972	4,090,301	-	3,270,500	17,786,773
China Molybdenum Co Ltd	5,633,860	1,361,500	-	1,088,200	5,907,160
China National Chemical Engineering Co Ltd	1,967,867	466,300	-	2,434,167	-
China National Nuclear Power Co Ltd	4,960,131	1,026,000	-	1,607,900	4,378,231
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd	1,737,708	430,400	-	345,900	1,822,208
China Oilfield Services Ltd	471,597	112,317	-	89,100	494,814
China Pacific Insurance Group Co Ltd	2,728,289	669,885	-	536,800	2,861,374
China Petroleum & Chemical Corp	10,664,927	2,552,400	-	2,033,200	11,184,127
China Railway Construction Corp Ltd	3,667,119	888,402	-	709,000	3,846,521
China Railway Group Ltd	8,118,040	1,960,400	-	1,567,200	8,511,240
China Railway Signal & Communication Corp Ltd	2,061,600	506,078	-	405,287	2,162,391
China Resources Microelectronics Ltd	-	220,727	-	-	220,727
China Satellite Communications Co Ltd	350,982	95,100	-	78,700	367,382
China Shenhua Energy Co Ltd	2,628,681	621,852	-	493,500	2,757,033
China Shipbuilding Industry Co Ltd	7,271,190	1,759,600	-	1,405,100	7,625,690

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

投資ポートフォリオの変動(未監査)(続き)

2021年1月1日から2021年6月30日までの期間

投資(続き)	2021年 1月1日 現在保有残高	取得	コーポレート ・アクション	売却	2021年 6月30日 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融資産(続き)					
上場有価証券(続き)					
China Shipbuilding Industry Group Power Co Ltd	517,068	131,900	-	107,400	541,568
China Southern Airlines Co Ltd	3,524,120	2,457,095	-	680,700	5,300,515
China Spacesat Co Ltd	470,879	95,800	-	72,500	494,179
China State Construction Engineering Corp Ltd	16,723,697	4,024,420	-	3,214,000	17,534,117
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	778,236	191,403	-	153,300	816,339
China United Network Communications Ltd	7,416,208	8,918,200	-	778,500	15,555,908
China Vanke Co Ltd	5,425,311	1,291,860	-	1,026,900	5,690,271
China Yangtze Power Co Ltd	7,252,620	3,036,718	-	783,600	9,505,738
China Zheshang Bank Co Ltd	2,664,200	4,599,400	-	276,300	6,987,300
Chinalin Securities Co Ltd	215,144	47,900	-	37,300	225,744
Chongqing Brewery Co Ltd	-	202,440	-	-	202,440
Chongqing Changan Automobile Co Ltd	1,778,042	430,400	-	312,100	1,896,342
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	1,409,695	3,913,100	-	148,300	5,174,495
Chongqing Zhi fei Biological Products Co Ltd	510,574	222,989	-	64,800	668,763
Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd	804,589	191,523	-	152,100	844,012
CITIC Securities Co Ltd	6,789,952	1,627,044	-	1,295,200	7,121,796
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	3,858,698	920,280	-	733,200	4,045,778
CRRC Corp Ltd	9,693,940	2,339,334	-	1,864,600	10,168,674
CSC Financial Co Ltd	763,570	191,505	-	140,300	814,775
Daqin Railway Co Ltd	4,741,397	1,137,800	-	907,900	4,971,297
DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd	-	194,123	4,204	-	198,327
Dawning Information Industry Co Ltd	809,374	191,596	-	151,900	849,070
Dongxing Securities Co Ltd	1,099,640	265,206	-	1,364,846	-
East Money Information Co Ltd	5,492,647	1,354,241	1,227,273	1,161,500	6,912,661
Eve Energy Co Ltd	903,768	237,367	-	194,000	947,135
Everbright Securities Co Ltd	1,557,130	382,422	-	306,800	1,632,752
FAW Jiefang Group Co Ltd	-	778,000	-	-	778,000
Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd	559,796	141,513	-	701,309	-

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

投資ポートフォリオの変動(未監査)(続き)

2021年1月1日から2021年6月30日までの期間

投資(続き)	2021年 1月1日 現在保有残高	取得	コーポレート ・アクション	売却	2021年 6月30日 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融資産(続き)					
上場有価証券(続き)					
Focus Media Information Technology Co Ltd	8,191,102	1,966,600	-	1,568,500	8,589,202
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	774,924	206,800	245,587	170,700	1,056,611
Founder Securities Co Ltd	3,282,103	797,296	-	638,600	3,440,799
Foxconn Industrial Internet Co Ltd	1,583,861	1,074,100	-	166,400	2,491,561
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	1,117,977	286,601	-	232,600	1,171,978
Gan & Lee Pharmaceuticals Co Ltd	49,920	56,920	-	54,700	52,140
Ganfeng Lithium Co Ltd	609,612	143,603	-	80,700	672,515
GD Power Development Co Ltd	9,399,152	2,232,700	-	1,775,900	9,855,952
Gemdale Corp	1,799,197	430,400	-	342,800	1,886,797
GF Securities Co Ltd	2,359,177	574,100	-	459,000	2,474,277
Giant Network Group Co Ltd	645,147	432,330	-	62,400	1,015,077
Gigadevice Semiconductor Beijing Inc	262,830	95,481	111,762	25,900	444,173
Glodon Co Ltd	755,624	190,802	-	152,900	793,526
GoerTek Inc	1,810,534	548,167	-	359,400	1,999,301
Gongniu Group Co Ltd	48,600	57,300	-	40,100	65,800
Great Wall Motor Co Ltd	968,822	239,500	-	188,200	1,020,122
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	3,835,699	918,083	-	730,400	4,023,382
Greenland Holdings Corp Ltd	2,911,283	696,821	-	556,800	3,051,304
Guangdong Haid Group Co Ltd	637,989	143,681	-	87,400	694,270
Guangzhou Automobile Group Co Ltd	740,044	1,161,329	-	82,400	1,818,973
Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd	943,446	224,345	-	1,167,791	-
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd	448,019	181,535	-	41,600	587,954
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd	-	232,000	-	-	232,000
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd	265,918	53,284	-	40,100	279,102
Guosen Securities Co Ltd	2,298,463	561,892	-	450,100	2,410,255
Guotai Junan Securities Co Ltd	3,594,677	861,500	-	685,700	3,770,477
Guoyuan Securities Co Ltd	2,087,406	681,689	-	215,700	2,553,395
Haier Smart Home Co Ltd	3,016,783	717,734	-	570,200	3,164,317
Haitong Securities Co Ltd	6,156,427	2,559,625	-	644,800	8,071,252

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

投資ポートフォリオの変動(未監査)(続き)

2021年1月1日から2021年6月30日までの期間

投資(続き)	2021年 1月1日 現在保有残高	取得	コーポレート ・アクション	売却	2021年 6月30日 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融資産(続き)					
上場有価証券(続き)					
Hangzhou First Applied Material Co Ltd	-	308,440	-	-	308,440
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	2,979,421	1,245,892	-	320,100	3,905,213
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	378,277	95,765	-	77,200	396,842
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	418,014	95,736	-	75,200	438,550
Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	679,992	149,428	-	115,900	713,520
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd	403,428	94,400	-	497,828	-
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	828,303	413,400	-	83,200	1,158,503
Hengli Petrochemical Co Ltd	1,681,454	395,104	-	315,700	1,760,858
Hengtong Optic-electric Co Ltd	1,089,043	317,100	-	1,406,143	-
Hengyi Petrochemical Co Ltd	1,465,636	534,589	-	153,700	1,846,525
Hi think RoyalFlush Information Network Co Ltd	171,549	47,900	-	39,500	179,949
Hongta Securities Co Ltd	579,340	143,700	-	115,300	607,740
Huadian Power International Corp Ltd	2,597,564	626,544	-	3,224,108	-
Huadong Medicine Co Ltd	697,312	167,107	-	133,200	731,219
Hualan Biological Engineering Inc	872,126	191,544	-	148,600	915,070
Huaneng Lancang River Hydropower Inc	1,434,500	347,300	-	276,800	1,505,000
Huaneng Power International Inc	3,506,760	842,438	-	671,200	3,677,998
Huatai Securities Co Ltd	4,691,984	1,135,700	-	1,522,200	4,305,484
Huaxia Bank Co Ltd	4,906,255	1,178,800	-	939,600	5,145,455
Huayu Automotive Systems Co Ltd	1,256,124	287,304	-	225,500	1,317,928
Hubei Biocause Pharmaceutical Co Ltd	1,572,969	365,200	-	1,938,169	-
Humanwell Healthcare Group Co Ltd	-	819,365	-	-	819,365
Hundsun Technologies Inc	665,416	149,588	-	116,800	698,204
Iflytek Co Ltd	1,401,474	335,250	-	249,000	1,487,724
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	27,935,668	6,728,100	-	5,362,900	29,300,868
Industrial Bank Co Ltd	11,589,872	2,778,882	-	2,211,900	12,156,854
Industrial Securities Co Ltd	4,270,661	1,026,460	-	818,400	4,478,721
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd	18,162,773	4,369,820	-	3,477,400	19,055,193

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

投資ポートフォリオの変動(未監査)(続き)

2021年1月1日から2021年6月30日までの期間

投資(続き)	2021年 1月1日 現在保有残高	取得	コーポレート ・アクション	売却	2021年 6月30日 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融資産(続き)					
上場有価証券(続き)					
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd	2,690,776	644,500	-	514,000	2,821,276
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	4,848,857	1,159,815	-	923,400	5,085,272
Inspur Electronic Information Industry Co Ltd	811,052	188,400	-	148,600	850,852
Intco Medical Technology Co Ltd	-	182,000	-	-	182,000
Jafron Biomedical Co Ltd	318,228	95,800	-	77,200	336,828
JCET Group Co Ltd	892,500	238,311	-	89,200	1,041,611
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	312,536	164,839	-	41,600	435,775
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	2,974,813	719,726	672,527	623,100	3,743,966
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd	500,400	122,917	-	99,200	524,117
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	480,046	102,522	-	78,600	503,968
Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd	1,504,395	352,604	-	1,856,999	-
Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd	1,955,302	468,173	-	372,900	2,050,575
Jiangxi Copper Co Ltd	826,882	191,537	-	150,900	867,519
Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd	1,003,700	521,500	-	209,300	1,315,900
Jinke Properties Group Co Ltd	2,553,872	612,800	-	488,200	2,678,472
Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd	597,413	141,600	-	739,013	-
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd	444,157	95,730	-	73,800	466,087
Juewei Food Co Ltd	-	256,560	-	-	256,560
Kingfa Sci & Tech Co Ltd	-	1,506,300	-	-	1,506,300
Kweichow Moutai Co Ltd	400,538	167,785	-	43,300	525,023
Lens Technology Co Ltd	1,047,979	429,100	-	230,100	1,246,979
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	1,006,666	239,393	-	189,800	1,056,259
Lingyi iTech Guangdong Co	2,244,861	542,400	-	427,300	2,359,961
Lomon Billions Group Co Ltd	971,916	336,805	-	185,300	1,123,421
LONGi Green Energy Technology Co Ltd	2,104,871	719,560	1,031,092	235,500	3,620,023
Luxshare Precision Industry Co Ltd	3,340,158	1,100,213	-	353,600	4,086,771
Luzhou Laojiao Co Ltd	583,857	143,598	-	115,000	612,455
Mango Excellent Media Co Ltd	567,791	143,515	-	115,700	595,606

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

投資ポートフォリオの変動(未監査)(続き)

2021年1月1日から2021年6月30日までの期間

投資(続き)	2021年 1月1日 現在保有残高	取得	コーポレート ・アクション	売却	2021年 6月30日 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融資産(続き)					
上場有価証券(続き)					
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd	2,183,945	526,145	-	419,600	2,290,490
Metallurgical Corp of China Ltd	5,693,570	1,379,800	-	1,103,900	5,969,470
Midea Group Co Ltd	3,918,099	956,425	-	752,000	4,122,524
Minmetals Capital Co Ltd	1,792,593	425,500	-	2,218,093	-
Montage Technology Co Ltd	360,500	95,263	-	77,329	378,434
Muyuan Foods Co Ltd	1,494,109	365,115	673,690	332,800	2,200,114
Nanjing Securities Co Ltd	1,175,400	490,418	-	124,800	1,541,018
NARI Technology Co Ltd	1,841,654	431,634	385,158	340,500	2,317,945
National Silicon Industry Group Co Ltd	-	415,001	-	-	415,001
NAURA Technology Group Co Ltd	197,343	47,900	-	37,700	207,543
New China Life Insurance Co Ltd	664,519	143,700	-	110,900	697,319
New Hope Liuhe Co Ltd	1,795,365	430,400	-	342,900	1,882,865
Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd	584,600	1,316,900	-	62,400	1,839,100
Offcn Education Technology Co Ltd	541,050	1,068,694	-	62,400	1,547,344
OFILM Group Co Ltd	1,718,628	412,562	-	329,000	1,802,190
Oppein Home Group Inc	142,818	47,865	-	38,900	151,783
Orient Securities Co Ltd/China	3,329,317	799,718	-	637,800	3,491,235
Oriental Pearl Group Co Ltd	1,631,470	385,519	-	2,016,989	-
Ovctek China Inc	-	426,728	-	-	426,728
People's Insurance Co Group of China Ltd/The	1,699,389	556,600	-	178,900	2,077,089
Perfect World Co Ltd/China	927,894	232,900	-	187,900	972,894
PetroChina Co Ltd	7,746,969	1,863,900	-	1,488,400	8,122,469
Ping An Bank Co Ltd	7,734,079	1,865,537	-	1,488,100	8,111,516
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	8,634,891	2,072,947	-	1,652,000	9,055,838
Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	5,723,554	1,386,771	-	1,106,300	6,004,025
Postal Savings Bank of China Co Ltd	2,675,622	6,702,700	-	283,100	9,095,222
Power Construction Corp of China Ltd	6,096,287	1,462,800	-	1,163,800	6,395,287
Qingdao Rural Commercial Bank Corp	2,213,928	510,100	-	2,724,028	-
RiseSun Real Estate Development Co Ltd	1,386,391	324,000	-	1,710,391	-
Rongsheng Petrochemical Co Ltd	1,614,007	385,300	912,603	372,700	2,539,210

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

投資ポートフォリオの変動(未監査)(続き)

2021年1月1日から2021年6月30日までの期間

投資(続き)	2021年 1月1日 現在保有残高	取得	コーポレート ・アクション	売却	2021年 6月30日 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融資産(続き)					
上場有価証券(続き)					
SAIC Motor Corp Ltd	2,793,687	669,738	-	533,300	2,930,125
Sanan Optoelectronics Co Ltd	1,785,182	648,792	-	187,200	2,246,774
Sany Heavy Industry Co Ltd	4,729,265	1,148,150	-	912,000	4,965,415
SDIC Capital Co Ltd	1,347,996	335,100	732,729	267,700	2,148,125
SDIC Power Holdings Co Ltd	2,221,230	526,685	-	418,100	2,329,815
Seazen Holdings Co Ltd	719,532	190,900	-	154,800	755,632
SF Holding Co Ltd	1,452,407	334,528	-	263,100	1,523,835
Shaanxi Coal Industry Co Ltd	3,188,260	765,700	-	609,900	3,344,060
Shandong Gold Mining Co Ltd	1,450,315	335,136	-	274,400	1,511,051
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd	-	1,237,098	-	-	1,237,098
Shanghai Baosight Software Co Ltd	205,100	119,656	69,436	20,800	373,392
Shanghai Electric Group Co Ltd	2,913,517	1,669,800	-	310,000	4,273,317
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	961,881	239,408	-	192,200	1,009,089
Shanghai International Airport Co Ltd	768,137	191,600	-	153,800	805,937
Shanghai International Port Group Co Ltd	2,770,729	667,400	-	532,100	2,906,029
Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd	476,675	244,300	132,995	53,200	800,770
Shanghai M&G Stationery Inc	295,710	63,633	-	49,400	309,943
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	920,089	229,600	-	185,300	964,389
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	9,358,258	2,248,500	-	1,792,000	9,814,758
Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd	-	174,280	-	-	174,280
Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	2,147,538	894,800	-	225,100	2,817,238
Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd	1,237,986	288,277	-	227,500	1,298,763
Shanxi Meijin Energy Co Ltd	1,625,042	381,999	-	2,007,041	-
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	277,422	54,116	-	40,300	291,238
Shengyi Technology Co Ltd	913,069	226,553	-	182,000	957,622
Shennan Circuits Co Ltd	156,244	47,654	-	40,100	163,798
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	7,185,479	1,730,485	-	1,379,700	7,536,264
Shenzhen Goodix Technology Co Ltd	182,491	47,900	-	38,900	191,491

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

投資ポートフォリオの変動(未監査)(続き)

2021年1月1日から2021年6月30日までの期間

投資(続き)	2021年 1月1日 現在保有残高	取得	コーポレート ・アクション	売却	2021年 6月30日 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融資産(続き)					
上場有価証券(続き)					
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	822,330	192,903	463,917	185,100	1,294,050
Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	271,802	99,400	-	26,600	344,602
Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd	3,269,288	784,486	-	624,900	3,428,874
Shenzhen Sunway Communication Co Ltd	613,931	256,900	-	62,400	808,431
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd	127,962	98,751	-	26,000	200,713
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	802,704	188,705	-	991,409	-
Sinolink Securities Co Ltd	1,928,760	473,200	-	379,300	2,022,660
Songcheng Performance Development Co Ltd	1,250,161	287,236	-	225,800	1,311,597
SooChow Securities Co Ltd	2,476,341	587,030	-	468,500	2,594,871
Southwest Securities Co Ltd	2,646,689	622,400	-	3,269,089	-
Spring Airlines Co Ltd	290,434	62,500	-	46,700	306,234
Sungrow Power Supply Co Ltd	-	852,700	-	-	852,700
Suning.com Co Ltd	2,968,352	696,200	-	561,000	3,103,552
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd	954,200	293,307	-	104,000	1,143,507
TCL Technology Group Corp	11,183,753	2,686,341	-	2,141,300	11,728,794
Tianfeng Securities Co Ltd	2,658,540	1,245,700	-	282,100	3,622,140
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd	1,450,198	470,300	-	145,600	1,774,898
Tongwei Co Ltd	2,152,972	526,110	-	421,200	2,257,882
Topchoice Medical Corp	178,970	47,849	-	39,100	187,719
Tsingtao Brewery Co Ltd	282,145	54,500	-	40,300	296,345
Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	338,900	95,800	-	79,300	355,400
Unisplendour Corp Ltd	1,140,092	286,634	-	231,500	1,195,226
Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd	522,240	129,200	-	97,600	553,840
Walvax Biotechnology Co Ltd	1,230,052	287,380	-	208,000	1,309,432
Wanda Film Holding Co Ltd	711,160	168,800	-	134,200	745,760
Wanhua Chemical Group Co Ltd	1,250,992	293,246	-	231,700	1,312,538
Weichai Power Co Ltd	3,819,911	909,325	-	759,300	3,969,936
Wens Foodstuffs Group Co Ltd	3,556,219	860,486	-	687,400	3,729,305
Western Securities Co Ltd	1,395,627	340,200	-	241,000	1,494,827

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

投資ポートフォリオの変動(未監査)(続き)

2021年1月1日から2021年6月30日までの期間

投資(続き)	2021年 1月1日 現在保有残高	取得	コーポレート ・アクション	売却	2021年 6月30日 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融資産(続き)					
上場有価証券(続き)					
Will Semiconductor Co Ltd Shanghai	344,443	136,192	-	45,200	435,435
Wingtech Technology Co Ltd	396,902	164,953	-	41,600	520,255
Wuhan Guide Infrared Co Ltd	508,000	134,056	232,342	89,400	784,998
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	1,010,090	239,339	-	136,900	1,112,529
Wuliangye Yibin Co Ltd	1,547,193	382,163	-	307,000	1,622,356
WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	962,300	238,720	-	192,300	1,008,720
WuXi AppTec Co Ltd	1,020,991	358,051	230,073	109,700	1,499,415
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	-	849,640	-	-	849,640
XCMG Construction Machinery Co Ltd	3,745,269	905,700	-	722,000	3,928,969
Xinhu Zhongbao Co Ltd	3,426,404	808,000	-	4,234,404	-
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	2,200,835	526,070	-	418,800	2,308,105
Yango Group Co Ltd	1,314,091	315,000	-	1,629,091	-
Yealink Network Technology Corp Ltd	215,756	47,814	-	37,100	226,470
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	-	300,185	-	-	300,185
Yonghui Superstores Co Ltd	3,034,340	736,200	-	587,700	3,182,840
Yonyou Network Technology Co Ltd	1,303,710	326,791	-	263,500	1,367,001
Youngor Group Co Ltd	2,213,675	523,108	-	2,736,783	-
YTO Express Group Co Ltd	1,007,398	239,500	-	190,100	1,056,798
Yunda Holding Co Ltd	924,703	225,005	-	180,500	969,208
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	407,243	95,709	-	75,700	427,252
Yunnan Energy New Material Co Ltd	349,900	137,167	-	41,600	445,467
Yutong Bus Co Ltd	1,058,487	248,335	-	1,306,822	-
Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd	240,204	51,300	-	39,400	252,104
Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd	2,970,135	713,100	-	568,700	3,114,535
Zhejiang Chint Electrics Co Ltd	856,554	191,571	-	149,500	898,625
Zhejiang Dahua Technology Co Ltd	1,432,871	335,300	-	265,400	1,502,771
Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd	-	202,980	-	-	202,980
Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd	-	729,400	-	-	729,400
Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd	546,023	226,000	-	62,400	709,623
Zhejiang Longsheng Group Co Ltd	2,076,332	493,769	-	394,800	2,175,301

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

投資ポートフォリオの変動(未監査)(続き)

2021年1月1日から2021年6月30日までの期間

投資(続き)	2021年 1月1日 現在保有残高	取得	コーポレート ・アクション	売却	2021年 6月30日 現在保有残高
損益を通じて公正価値で測定される金融資産(続き)					
上場有価証券(続き)					
Zhejiang NHU Co Ltd	1,027,432	251,180	220,786	205,900	1,293,498
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	1,431,392	335,198	-	265,100	1,501,490
Zhejiang Supor Co Ltd	131,201	47,871	-	42,200	136,872
Zheshang Securities Co Ltd	1,440,100	334,500	-	477,600	1,297,000
Zhongjin Gold Corp Ltd	1,545,731	380,000	-	305,000	1,620,731
Zhongtai Securities Co Ltd	610,900	143,700	-	113,700	640,900
Zijin Mining Group Co Ltd	10,956,911	2,632,554	-	2,040,200	11,549,265
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	3,644,085	828,493	-	924,600	3,547,978
ZTE Corp	2,152,625	656,014	-	228,800	2,579,839

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

パフォーマンス記録(未監査)

2021年1月1日から2021年6月30日までの期間

1. 純資産価値(サブファンドの信託証書に基づき計算)

	受益者に帰属 する純資産 人民元	1口当たり 純資産価値 人民元
2021年6月30日現在(未監査)	17,981,507,127	53.3497
2020年12月31日現在(監査済み)	15,733,343,678	53.0815
2019年12月31日現在(監査済み)	17,382,025,714	41.7586
2018年12月31日現在(監査済み)	11,816,519,143	30.7122

2. 1口当たり最高発行価格及び最低償還価格¹

	最高発行価格 人民元	最低償還価格 人民元
以下の日付に終了した期間/年度		
2021年6月30日(未監査)	59.0817	50.1043
2020年12月31日(監査済み)	53.0815	35.9722
2019年12月31日(監査済み)	41.7586	30.2426
2018年12月31日(監査済み)	44.7342	30.5351
2017年12月31日(監査済み)	43.1972	33.9102
2016年12月31日(監査済み)	36.5111	29.1665
2015年12月31日(監査済み)	53.7690	30.5877
2014年12月31日(監査済み)	35.3314	21.0387
2013年12月31日(監査済み)	27.1919	21.6261
2012年12月31日 ² (監査済み)	24.9664	21.1203

¹過去のパフォーマンスの数値は、サブファンドの将来のパフォーマンスを示唆するものではありません。

²サブファンドの会計期間は2012年7月11日(設定日)から2012年12月31日でした。

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

パフォーマンス記録(未監査)(続き)

2021年1月1日から2021年6月30日までの期間

3. スキーム・パフォーマンスと実際のインデックス・パフォーマンスとの比較¹

下表は、以下の期間/年度における、サブファンドのパフォーマンス(時価評価)とインデックスのパフォーマンスを比較したものです。

	インデックス (2012年7月16日 以降)	サブファンドの 人民元カウンター (2012年7月17日 以降)	サブファンドの 香港ドル カウンター (2012年10月26日 以降)
以下の日付に終了した期間/年度			
2021年6月30日(未監査)	162.63%	119.67%	126.57%
2020年12月31日(監査済み)	160.00%	134.19%	140.13%
2019年12月31日(監査済み)	100.16%	71.69%	64.83%
2018年12月31日(監査済み)	43.81%	27.89%	25.22%
2017年12月31日(監査済み)	88.27%	70.04%	75.49%
2016年12月31日(監査済み)	37.94%	39.88%	33.75%
2015年12月31日(監査済み)	55.48%	57.44%	59.33%
2014年12月31日(監査済み)	47.25%	41.94%	52.57%
2013年12月31日(監査済み)	-2.90%	-4.96%	4.44%
2012年12月31日 ² (監査済み)	5.13%	4.13%	11.72%

¹過去のパフォーマンスの数値は、サブファンドの将来のパフォーマンスを示唆するものではありません。

²サブファンドの会計期間は2012年7月11日(設定日)から2012年12月31日でした。

ChinaAMC CSI 300 Index ETF
(ChinaAMC ETF Seriesのサブファンド)

分配金に関する開示(未監査)

2021年1月1日から2021年6月30日までの期間

	分配金 人民元	受益証券1口 当たり分配金 人民元
管理会社により宣言された分配金		
2021年7月26日(2021年7月30日に支払済み)	96,255,000	0.30
2020年7月27日(2020年7月31日に支払済み)	112,062,000	0.38

管理会社は、単独の裁量により、各期間において、管理会社の決定する時期に受益者に収益を分配すること、又はいずれの期間においても分配を行わない旨を決定することができます。受益者への分配金は、サブファンドの純利益から支払われます。

[次へ](#)

(2) 投資有価証券明細表等

本香港ETFの投資有価証券明細表等については、「(1) 資産及び負債の状況」の項目に記載した本香港ETFの未監査の投資ポートフォリオをご参照ください。

[次へ](#)

4 管理会社の概況

(1) 資本金の額

(2021年7月30日現在)

資本金の額	200,000,000香港ドル (約2,818百万円)
発行済株式総数(個)	200,000,000

(注)新会社条例(第622章)(2014年3月3日施行)により、授權資本の概念は廃止され、香港企業の株式は、すべて無額面株式となりました。したがって、発行する株式の総数は記載しておりません。

(2) 事業の内容及び営業の状況

本香港ETFにおいて、資産運用会社の主たる目的は、資産運用業務を提供することです。

資産運用会社は、2021年7月30日現在、以下の51本の投資信託の運用を行っており、その管理投資信託財産額の概算は約6,120億円です。

(2021年7月30日現在)

設立国	種類別	ファンドの本数	純資産額の合計 (単位:米ドル)
ケイマン諸島	株式投資信託	7	83,156,190.07
	債券投資信託	5	1,308,056,288.08
	小計	12	1,391,212,478.15
香港	指数連動型上場投資信託(ETF)	18	3,471,150,364.84
	株式投資信託	4	39,148,443.93
	債券投資信託	5	169,868,993.39
	バランス・ファンド	1	11,313,669.59
	小計	28	3,691,481,471.75
ルクセンブルク	株式投資信託	3	155,094,920.24
	債券投資信託	8	351,387,241.41
	小計	11	506,482,161.65
合計		51	5,589,176,111.55 (約6,120億円)

(3) その他

半期報告書提出日前6ヶ月以内において訴訟事件その他本香港ETF及び/又は資産運用会社に重要な影響を与えた又は与えることが予想される事実はありません。