

本公告乃重要文件，敬希即時垂注。本公告並不構成有關購入、購買或認購下文所述交易所買賣基金股份的邀請或要約。

如對本公告有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業財務顧問。

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)、香港中央結算有限公司、香港交易及結算所有限公司(「港交所」)及證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)對本公告的內容概不負責，亦不對其準確性或完整性作出任何申述，並且明確地拒絕就由於或依賴本公告的全部或任何部分內容所引起的任何損失承擔任何責任。

證監會認可不等如對計劃作出推介或認許，亦不是對計劃的商業利弊或表現作出保證，更不代表計劃適合所有投資者，或認許計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

# db x-trackers\*

(「本公司」)  
(\*此傘子基金包含合成立交易所買賣基金)

可變資本投資公司  
註冊辦事處：49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,  
盧森堡商業及公司註冊處編號 B-119.899

---

**db x-trackers 滬深 300 銀行 UCITS ETF\* (證券編碼：3061)**  
**db x-trackers 滬深 300 可選消費 UCITS ETF\* (證券編碼：3025)**  
**db x-trackers 滬深 300 能源 UCITS ETF\* (證券編碼：3017)**  
**db x-trackers 滬深 300 金融 UCITS ETF\* (證券編碼：2844)**  
**db x-trackers 滬深 300 醫藥衛生 UCITS ETF\* (證券編碼：3057)**  
**db x-trackers 滬深 300 工業 UCITS ETF\* (證券編碼：3005)**  
**db x-trackers 滬深 300 原材料 UCITS ETF\* (證券編碼：3062)**  
**db x-trackers 滬深 300 地產 UCITS ETF\* (證券編碼：2816)**  
**db x-trackers 滬深 300 運輸 UCITS ETF\* (證券編碼：3063)**  
**db x-trackers 滬深 300 公用事業 UCITS ETF\* (證券編碼：3052)**  
**db x-trackers MSCI 亞洲(日本除外)高收益指數 UCITS ETF\* (證券編碼：3013)**  
**db x-trackers MSCI 孟加拉可投資市場指數 UCITS ETF\* (證券編碼：3105)**  
**db x-trackers MSCI 新興市場亞洲指數 UCITS ETF\* (證券編碼：3035)**  
**db x-trackers MSCI 新興市場指數 UCITS ETF\* (證券編碼：3009)**  
**db x-trackers MSCI 印度指數 UCITS ETF\* (證券編碼：3045)**  
**db x-trackers MSCI 巴基斯坦可投資市場指數 UCITS ETF\* (證券編碼：3106)**

(\*此基金為一隻合成立交易所買賣基金)  
(個別稱「附屬基金」，合稱「各附屬基金」)

---

## 有關支付贖回所得的公告

謹此提述由本公司於 2017 年 6 月 12 日發出及標題為「有關各附屬基金的香港股份在聯交所建議停止交易、建議強制贖回及終止待終止股份類別、建議各附屬基金自願撤回認可資格、建議各附屬基金在香港除牌及獲寬免於嚴格遵守《單位信託及互惠基金守則》某項條文的公告」的公告(「撤回認可

資格及終止公告」)。

本公告的目的是就於 2017 年 7 月 19 日 (「強制贖回日」) 強制贖回下表所述的每一股份類別 (即每一附屬基金在香港上市及買賣並可供香港投資者認購的唯一股份類別) (個別稱「待終止股份類別」, 合稱「各待終止股份類別」) 的所有已發行股份而支付的贖回所得通知香港股東：

附屬基金/待終止股份類別的名稱	待終止股份類別的參考資產淨值(即待終止股份類別的贖回所得總額)(以美元計)	於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	待終止股份類別的每股參考資產淨值(以美元計) <sup>1</sup>	待終止股份類別的每股贖回所得(以美元計) <sup>2</sup>
db x-trackers 滬深 300 銀行 UCITS ETF* - 1D 類別 (證券編碼: 3061)	2,151,734.49	1,344,000	1.6010	1.6009
db x-trackers 滬深 300 可選消費 UCITS ETF* - 1D 類別 (證券編碼: 3025)	10,942,466.74	8,057,000	1.3581	1.3581
db x-trackers 滬深 300 能源 UCITS ETF* - 1D 類別 (證券編碼: 3017)	679,018.16	1,426,000	0.4762	0.4761
db x-trackers 滬深 300 金融 UCITS ETF* - 1D 類別(證券編碼: 2844)	1,987,278.99	1,235,000	1.6091	1.6091
db x-trackers 滬深 300 醫藥衛生 UCITS ETF* - 1D 類別(證券編碼: 3057)	5,938,717.71	2,675,617	2.2196	2.2195
db x-trackers 滬深 300 工業 UCITS ETF* - 1D 類別(證券編碼: 3005)	912,449.32	1,417,000	0.6439	0.6439
db x-trackers 滬深 300 原材料 UCITS ETF* - 1D 類別(證券編碼: 3062)	1,110,285.80	1,865,000	0.5953	0.5953
db x-trackers 滬深 300 地產 UCITS ETF* - 1D 類別(證券編碼: 2816)	1,379,145.83	663,000	2.0802	2.0801
db x-trackers 滬深 300 運輸 UCITS ETF* - 1D 類別(證券編碼: 3063)	1,143,888.34	3,028,000	0.3778	0.3777
db x-trackers 滬深 300 公用事業 UCITS ETF* - 1D 類別(證券編碼: 3052)	1,041,737.46	1,996,000	0.5219	0.5219
db x-trackers MSCI 亞洲(日本除外)高收益指數 UCITS ETF* - 2D 類別(證券編碼: 3013)	1,343,688.24	707,000	1.9005	1.9005

(\*此基金為一隻合成立交易所買賣基金)

附屬基金/待終止股份類別的名稱	待終止股份類別的參考資產淨值(即待終止股份類別的贖回所得總額)(以美元計)	於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	待終止股份類別的每股參考資產淨值(以美元計) <sup>1</sup>	待終止股份類別的每股贖回所得(以美元計) <sup>2</sup>
db x-trackers MSCI 孟加拉可投資市場指數 UCITS ETF* - 2C 類別(證券編碼: 3105)	1,444,050.45	1,210,000	1.1934	1.1934
db x-trackers MSCI 新興市場亞洲指數 UCITS ETF* - 2C 類別(證券編碼: 3035)	4,141,135.27	837,000	4.9476	4.9475
db x-trackers MSCI 新興市場指數 UCITS ETF* - 2C 類別(證券編碼: 3009)	9,274,796.22	2,091,000	4.4356	4.4355
db x-trackers MSCI 印度指數 UCITS ETF* - 2C 類別(證券編碼: 3045)	2,917,632.65	250,000	11.6705	11.6705
db x-trackers MSCI 巴基斯坦可投資市場指數 UCITS ETF* - 2C 類別(證券編碼: 3106)	2,058,013.96	940,000	2.1894	2.1893

(\*此基金為一隻合成立交易所買賣基金)

附註：

<sup>1</sup> 每一待終止股份類別的每股參考資產淨值(以美元計，並湊整至最接近的 4 個小數位)是透過 (a) 該待終止股份類別的參考資產淨值(即該待終止股份類別的贖回所得總額)(以美元計)除以 (b) 於強制贖回日該待終止股份類別的已發行股份總數量所計算。

<sup>2</sup> 每一待終止股份類別的每股贖回所得(以美元計)是該待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位。

就每一待終止股份類別而言，在向香港股東支付贖回所得後，Deutsche Asset Management S.A. (「管理公司」)並不預期或預計再需要向任何香港股東支付任何其他款項。然而，萬一需要向任何待終止股份類別的香港股東再支付任何款項，本公司將於 2017 年 9 月 29 日或該日之前發出公告，就數額及支付日期通知投資者。為免引起疑問，在向香港股東支付贖回所得之後，萬一任何待終止股份類別尚有預計以外的未償還負債，將由管理公司或其聯繫公司承擔。

就每一待終止股份類別而言，贖回所得將存入香港股東於 2017 年 7 月 17 日(即香港記錄日期)透過相關財務中介機構及股票經紀持有香港股份的中央結算系統賬戶內。預期香港股東將於 2017 年 8 月 2 日(即香港支付日)或該日之前收到贖回所得(以美元計)，然而實際時間可能會因個別股票經紀及財務中介機構而有所不同。因此，每名香港股東應就有關贖回所得的付款安排(包括付款程序及結算日期)聯絡其股票經紀或財務中介機構。

本公司將於適當時候按適用的監管規定發出有關終止日、撤回認可資格和除牌日的進一步的公佈。

重要附註：股票經紀及財務中介機構務必盡快將本公告發給持有任何附屬基金香港股份的客戶，並盡快向其告知本公告之內容。香港股東應就有關贖回所得的付款安排（包括付款程序及結算日期）聯絡其股票經紀及財務中介機構。

謹此提述由本公司發出的撤回認可資格及終止公告。

除非本公告另行界定，本公告的用詞應具有撤回認可資格及終止公告規定的相同涵義。

本公告的目的是就於強制贖回日強制贖回每一待終止股份類別的所有已發行股份而支付的贖回所得通知香港股東。

### 1. 贖回所得

可歸屬每一待終止股份類別的各項投資已平倉，並於 2017 年 7 月 19 日（即強制贖回日）強制贖回每一待終止股份類別的所有已發行股份。

就每一待終止股份類別而言，強制贖回的贖回價是參考該待終止股份類別就強制贖回日的資產淨值（「參考資產淨值」）釐定。就每一待終止股份類別而言，參考資產淨值計及(除其他開支外)該待終止股份類別的餘下投資於強制贖回日變現及平倉引起的所有費用。

管理公司及存管處確認，(a) 至 2017 年 7 月 19 日（即強制贖回日）為止，每一待終止股份類別的參考資產淨值（即該待終止股份類別的贖回所得總額），(b) 至 2017 年 7 月 19 日（即強制贖回日）為止，每一待終止股份類別的每股參考資產淨值，及 (c) 每一待終止股份類別的每股贖回所得如下：

附屬基金/待終止股份類別的名稱	待終止股份類別的參考資產淨值（即待終止股份類別的贖回所得總額） (以美元計)	待終止股份類別的每股參考資產淨值 (湊整至最接近的 4 個小數位) (以美元計) <sup>1</sup>	待終止股份類別的每股贖回所得（向下湊整至最接近的 4 個小數位） (以美元計) <sup>2</sup>
db x-trackers 滬深 300 銀行 UCITS ETF* - 1D 類別 (證券編碼: 3061)	2,151,734.49	1.6010	1.6009
db x-trackers 滬深 300 可選消費 UCITS ETF* - 1D 類別 (證券編碼: 3025)	10,942,466.74	1.3581	1.3581
db x-trackers 滬深 300 能源 UCITS ETF* - 1D 類別 (證券編碼: 3017)	679,018.16	0.4762	0.4761
db x-trackers 滬深 300 金融 UCITS ETF* - 1D 類別 (證券編碼: 2844)	1,987,278.99	1.6091	1.6091
db x-trackers 滬深 300 醫藥衛生 UCITS ETF* - 1D 類別 (證券編碼: 3057)	5,938,717.71	2.2196	2.2195

(\*此基金為一隻合成立交易所買賣基金)

附屬基金/待終止股份類別的名稱	待終止股份類別的參考資產淨值（即待終止股份類別的贖回所得總額）（以美元計）	待終止股份類別的每股參考資產淨值（湊整至最接近的 4 個小數位）（以美元計） <sup>1</sup>	待終止股份類別的每股贖回所得（向下湊整至最接近的 4 個小數位）（以美元計） <sup>2</sup>
db x-trackers 滬深 300 工業 UCITS ETF* - 1D 類別 (證券編碼: 3005)	912,449.32	0.6439	0.6439
db x-trackers 滬深 300 原材料 UCITS ETF* - 1D 類別 (證券編碼: 3062)	1,110,285.80	0.5953	0.5953
db x-trackers 滬深 300 地產 UCITS ETF* - 1D 類別 (證券編碼: 2816)	1,379,145.83	2.0802	2.0801
db x-trackers 滬深 300 運輸 UCITS ETF* - 1D 類別 (證券編碼: 3063)	1,143,888.34	0.3778	0.3777
db x-trackers 滬深 300 公用事業 UCITS ETF* - 1D 類別 (證券編碼: 3052)	1,041,737.46	0.5219	0.5219
db x-trackers MSCI 亞洲 (日本除外)高收益指數 UCITS ETF* - 2D 類別 (證券編碼: 3013)	1,343,688.24	1.9005	1.9005
db x-trackers MSCI 孟加拉可投資市場指數 UCITS ETF* - 2C 類別 (證券編碼: 3105)	1,444,050.45	1.1934	1.1934
db x-trackers MSCI 新興市場亞洲指數 UCITS ETF* - 2C 類別 (證券編碼: 3035)	4,141,135.27	4.9476	4.9475
db x-trackers MSCI 新興市場指數 UCITS ETF* - 2C 類別 (證券編碼: 3009)	9,274,796.22	4.4356	4.4355
db x-trackers MSCI 印度指數 UCITS ETF* - 2C 類別 (證券編碼: 3045)	2,917,632.65	11.6705	11.6705
db x-trackers MSCI 巴基斯坦可投資市場指數 UCITS ETF* - 2C 類別 (證券編碼: 3106)	2,058,013.96	2.1894	2.1893

(\*此基金為一隻合成立交易所買賣基金)

附註：

<sup>1</sup> 每一待終止股份類別的每股參考資產淨值（以美元計，並湊整至最接近的 4 個小數位）是透過 (a) 該待終止股份類別的參考資產淨值（即該待終止股份類別的贖回所得總額）（以美元計）除以 (b) 於強制贖回日該待終止股份類別的已發行股份總數量所計算。

<sup>2</sup> 每一待終止股份類別的每股贖回所得（以美元計）是該待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位。

每一待終止股份類別截至 2017 年 7 月 19 日參考資產淨值的簡要分項載於附件一。

就每一待終止股份類別而言，於 2017 年 7 月 12 日（即最後交易日）後持有香港股份及截至 2017 年 7 月 17 日（即香港記錄日期）營業時間結束時仍然持有香港股份的股東有權獲支付贖回所得，金額按照股東截至香港記錄日期持有權益佔該待終止股份類別的比例計算。

就每一待終止股份類別而言，在向香港股東支付贖回所得後，管理公司並不預期或預計再需要向任何香港股東支付任何其他款項。然而，萬一需要向任何待終止股份類別的香港股東再支付任何款項，本公司將於 2017 年 9 月 29 日或該日之前發出公告，就數額及支付日期通知投資者。為免引起疑問，在向香港股東支付贖回所得之後，萬一任何待終止股份類別尚有預計以外的未償還負債，將由管理公司或其聯繫公司承擔。

## **2. 支付贖回所得**

就每一待終止股份類別而言，贖回所得將存入香港股東於 2017 年 7 月 17 日（即香港記錄日期）透過相關財務中介機構及股票經紀持有香港股份的中央結算系統賬戶內。預期香港股東將於 2017 年 8 月 2 日（即香港支付日）或該日之前收到贖回所得（以美元計），然而實際時間可能會因個別股票經紀及財務中介機構而有所不同。因此，每名香港股東應就有關贖回所得的付款安排（包括付款程序及結算日期）聯絡其股票經紀或財務中介機構。

股東應注意，未能支付予股東的香港股份贖回所得（若有），將於 2017 年 8 月 2 日（即香港支付日）後盡快而且無論如何在清盤程序結束之前代表有權獲得贖回所得享有有關權益的人士存入信託局 (Caisse de Consignation)。

香港股東無須就本公司香港股份的出售、變現、贖回或以其他方式處置所產生的任何資本收益繳付稅項，但如該等交易構成在香港從事貿易、行業或業務的一部分，則可能須繳付香港利得稅。

投資者應就其個別稅務狀況諮詢其專業稅務顧問。

**重要附註：**股票經紀及財務中介機構務必盡快將本公告發給持有任何附屬基金香港股份的客戶，並盡快向其告知本公告之內容。香港股東應就有關贖回所得的付款安排（包括付款程序及結算日期）聯絡其股票經紀及財務中介機構。

強烈建議投資者連同香港發行章程一併細閱和考慮撤回認可資格及終止公告中列出的風險因素，瞭解有關每一附屬基金、終止、撤銷認可資格及除牌及適用風險因素及其對投資者的影響等進一步的詳情。

本公司將於適當時候按適用的監管規定發出有關終止日、撤回認可資格和除牌日的進一步的公佈。

如投資者對本公告之內容有任何疑問，應聯絡其獨立的財務中介機構或專業顧問以尋求專業意見，或向加皇信託香港有限公司（即香港代表），地址為香港灣仔港灣道 18 號中環廣場 51 樓（電話號碼：(852) 2978 5656）查詢。

本公司的董事會及管理公司就本公告中所載資料於其刊發日期的準確性承擔所有責任，並在作出一切合理的查詢後確認，盡其所知所信，本公告至刊發日期為止，並無遺漏任何其他事實，以致其所載任何陳述含誤導成分。

**db x-trackers\***

(\*此傘子基金包含合成交易所買賣基金)

承董事會命

2017年7月21日

## 附件一

每一待終止股份類別截至 2017 年 7 月 19 日參考資產淨值的簡要分項列明如下：

**1. db x-trackers 滬深 300 銀行 UCITS ETF\* - 1D 類別 (證券編碼: 3061) (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**

**資產**

現金及現金等價物	2,156,971.75 美元
總資產	2,156,971.75 美元

**負債**

累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	5,237.26 美元
總負債	5,237.26 美元

待終止股份類別的參考資產淨值 **2,151,734.49 美元**

於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量 **1,344,000**

待終止股份類別的每股參考資產淨值（湊整至最接近的 4 個小數位） **1.6010 美元**

待終止股份類別的每股贖回所得（即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位） **1.6009 美元**

**2. db x-trackers 滬深 300 可選消費 UCITS ETF\* - 1D 類別 (證券編碼: 3025) (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**

**資產**

現金及現金等價物	10,970,345.69 美元
總資產	10,970,345.69 美元

**負債**

累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	27,878.95 美元
總負債	27,878.95 美元

待終止股份類別的參考資產淨值 **10,942,466.74 美元**

於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量 **8,057,000**

待終止股份類別的每股參考資產淨值（湊整至最接近的 4 個小數位） **1.3581 美元**

待終止股份類別的每股贖回所得（即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位） **1.3581 美元**

附註：

<sup>1</sup> 就每一待終止股份類別而言，此金額包括該待終止股份類別按照香港發行章程每日累計，直至強制贖回日為止(包括該日)但於強制贖回日仍未繳清的管理公司費、固定費用及任何其他費用及支出。預計此金額將於 2017 年 10 月 31 日或之前繳清。

**3. db x-trackers 滬深 300 能源 UCITS ETF\* - 1D 類別 (證券編碼: 3017) (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**

**資產**

現金及現金等價物	680,758.75 美元
總資產	680,758.75 美元

**負債**

累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	1,740.59 美元
總負債	1,740.59 美元

待終止股份類別的參考資產淨值	679,018.16 美元
----------------	---------------

於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	1,426,000
------------------------	-----------

待終止股份類別的每股參考資產淨值 (湊整至最接近的 4 個小數位)	0.4762 美元
-----------------------------------	-----------

待終止股份類別的每股贖回所得 (即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位)	0.4761 美元
--	-----------

**4. db x-trackers 滬深 300 金融 UCITS ETF\* - 1D 類別 (證券編碼: 2844) (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**

**資產**

現金及現金等價物	1,993,079.38 美元
總資產	1,993,079.38 美元

**負債**

累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	5,800.39 美元
總負債	5,800.39 美元

待終止股份類別的參考資產淨值	1,987,278.99 美元
----------------	-----------------

於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	1,235,000
------------------------	-----------

待終止股份類別的每股參考資產淨值 (湊整至最接近的 4 個小數位)	1.6091 美元
-----------------------------------	-----------

待終止股份類別的每股贖回所得 (即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位)	1.6091 美元
--	-----------

**附註：**

<sup>1</sup> 就每一待終止股份類別而言，此金額包括該待終止股份類別按照香港發行章程每日累計，直至強制贖回日為止(包括該日)但於強制贖回日仍未繳清的管理公司費、固定費用及任何其他費用及支出。預計此金額將於 2017 年 10 月 31 日或之前繳清。

**5. db x-trackers 滬深 300 醫藥衛生 UCITS ETF\* - 1D 類別 (證券編碼: 3057) (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**

**資產**

現金及現金等價物	5,955,733.89 美元
總資產	5,955,733.89 美元

**負債**

累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	17,016.18 美元
總負債	17,016.18 美元

待終止股份類別的參考資產淨值	5,938,717.71 美元
----------------	-----------------

於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	2,675,617
------------------------	-----------

待終止股份類別的每股參考資產淨值 (湊整至最接近的 4 個小數位)	2.2196 美元
-----------------------------------	-----------

待終止股份類別的每股贖回所得 (即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位)	2.2195 美元
--	-----------

**6. db x-trackers 滬深 300 工業 UCITS ETF\* - 1D 類別 (證券編碼: 3005) (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**

**資產**

現金及現金等價物	914,893.19 美元
總資產	914,893.19 美元

**負債**

累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	2,443.87 美元
總負債	2,443.87 美元

待終止股份類別的參考資產淨值	912,449.32 美元
----------------	---------------

於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	1,417,000
------------------------	-----------

待終止股份類別的每股參考資產淨值 (湊整至最接近的 4 個小數位)	0.6439 美元
-----------------------------------	-----------

待終止股份類別的每股贖回所得 (即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位)	0.6439 美元
--	-----------

**附註：**

<sup>1</sup> 就每一待終止股份類別而言，此金額包括該待終止股份類別按照香港發行章程每日累計，直至強制贖回日為止(包括該日)但於強制贖回日仍未繳清的管理公司費、固定費用及任何其他費用及支出。預計此金額將於 2017 年 10 月 31 日或之前繳清。

**7. db x-trackers 滬深 300 原材料 UCITS ETF\* - 1D 類別 (證券編碼: 3062) (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**

**資產**

現金及現金等價物	1,112,971.30 美元
總資產	1,112,971.30 美元

**負債**

累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	2,685.50 美元
總負債	2,685.50 美元

待終止股份類別的參考資產淨值	1,110,285.80 美元
----------------	-----------------

於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	1,865,000
------------------------	-----------

待終止股份類別的每股參考資產淨值 (湊整至最接近的 4 個小數位)	0.5953 美元
-----------------------------------	-----------

待終止股份類別的每股贖回所得 (即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位)	0.5953 美元
--	-----------

**8. db x-trackers 滬深 300 地產 UCITS ETF\* - 1D 類別 (證券編碼: 2816) (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**

**資產**

現金及現金等價物	1,382,622.69 美元
總資產	1,382,622.69 美元

**負債**

累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	3,476.86 美元
總負債	3,476.86 美元

待終止股份類別的參考資產淨值	1,379,145.83 美元
----------------	-----------------

於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	663,000
------------------------	---------

待終止股份類別的每股參考資產淨值 (湊整至最接近的 4 個小數位)	2.0802 美元
-----------------------------------	-----------

待終止股份類別的每股贖回所得 (即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位)	2.0801 美元
--	-----------

**附註：**

<sup>1</sup> 就每一待終止股份類別而言，此金額包括該待終止股份類別按照香港發行章程每日累計，直至強制贖回日為止(包括該日)但於強制贖回日仍未繳清的管理公司費、固定費用及任何其他費用及支出。預計此金額將於 2017 年 10 月 31 日或之前繳清。

**9. db x-trackers 滬深 300 運輸 UCITS ETF\* - 1D 類別 (證券編碼: 3063) (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**

**資產**

現金及現金等價物	1,146,852.41 美元
總資產	1,146,852.41 美元

**負債**

累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	2,964.07 美元
總負債	2,964.07 美元

待終止股份類別的參考資產淨值	1,143,888.34 美元
----------------	-----------------

於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	3,028,000
------------------------	-----------

待終止股份類別的每股參考資產淨值 (湊整至最接近的 4 個小數位)	0.3778 美元
-----------------------------------	-----------

待終止股份類別的每股贖回所得 (即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位)	0.3777 美元
--	-----------

**10. db x-trackers 滬深 300 公用事業 UCITS ETF\* - 1D 類別 (證券編碼: 3052) (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**

**資產**

現金及現金等價物	1,044,384.57 美元
總資產	1,044,384.57 美元

**負債**

累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	2,647.11 美元
總負債	2,647.11 美元

待終止股份類別的參考資產淨值	1,041,737.46 美元
----------------	-----------------

於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	1,996,000
------------------------	-----------

待終止股份類別的每股參考資產淨值 (湊整至最接近的 4 個小數位)	0.5219 美元
-----------------------------------	-----------

待終止股份類別的每股贖回所得 (即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位)	0.5219 美元
--	-----------

**附註：**

<sup>1</sup> 就每一待終止股份類別而言，此金額包括該待終止股份類別按照香港發行章程每日累計，直至強制贖回日為止(包括該日)但於強制贖回日仍未繳清的管理公司費、固定費用及任何其他費用及支出。預計此金額將於 2017 年 10 月 31 日或之前繳清。

**11. db x-trackers MSCI 亞洲(日本除外)高收益指數 UCITS ETF\* - 2D 類別 (證券編碼: 3013) (\*此基金為一隻合成立交易所買賣基金)**

**資產**

現金及現金等價物	1,349,375.63 美元
總資產	1,349,375.63 美元

**負債**

累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	5,687.39 美元
總負債	5,687.39 美元

待終止股份類別的參考資產淨值	1,343,688.24 美元
----------------	-----------------

於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	707,000
------------------------	---------

待終止股份類別的每股參考資產淨值 (湊整至最接近的 4 個小數位)	1.9005 美元
-----------------------------------	-----------

待終止股份類別的每股贖回所得 (即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位)	1.9005 美元
--	-----------

**12. db x-trackers MSCI 孟加拉可投資市場指數 UCITS ETF\* - 2C 類別 (證券編碼: 3105) (\*此基金為一隻合成立交易所買賣基金)**

**資產**

現金及現金等價物	1,450,600.15 美元
總資產	1,450,600.15 美元

**負債**

累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	6,549.70 美元
總負債	6,549.70 美元

待終止股份類別的參考資產淨值	1,444,050.45 美元
----------------	-----------------

於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	1,210,000
------------------------	-----------

待終止股份類別的每股參考資產淨值 (湊整至最接近的 4 個小數位)	1.1934 美元
-----------------------------------	-----------

待終止股份類別的每股贖回所得 (即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位)	1.1934 美元
--	-----------

**附註：**

<sup>1</sup> 就每一待終止股份類別而言，此金額包括該待終止股份類別按照香港發行章程每日累計，直至強制贖回日為止(包括該日)但於強制贖回日仍未繳清的管理公司費、固定費用及任何其他費用及支出。預計此金額將於 2017 年 10 月 31 日或之前繳清。

**13. db x-trackers MSCI 新興市場亞洲指數 UCITS ETF\* - 2C 類別 (證券編碼: 3035) (\*此基金為一隻合成立交易所買賣基金)**

**資產**

現金及現金等價物	4,144,602.78 美元
總資產	4,144,602.78 美元

**負債**

累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	3,467.51 美元
總負債	3,467.51 美元

待終止股份類別的參考資產淨值	4,141,135.27 美元
----------------	-----------------

於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	837,000
------------------------	---------

待終止股份類別的每股參考資產淨值 (湊整至最接近的 4 個小數位)	4.9476 美元
-----------------------------------	-----------

待終止股份類別的每股贖回所得 (即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位)	4.9475 美元
--	-----------

**14. db x-trackers MSCI 新興市場指數 UCITS ETF\* - 2C 類別 (證券編碼: 3009) (\*此基金為一隻合成立交易所買賣基金)**

**資產**

現金及現金等價物	9,280,627.38 美元
總資產	9,280,627.38 美元

**負債**

累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	5,831.16 美元
總負債	5,831.16 美元

待終止股份類別的參考資產淨值	9,274,796.22 美元
----------------	-----------------

於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	2,091,000
------------------------	-----------

待終止股份類別的每股參考資產淨值 (湊整至最接近的 4 個小數位)	4.4356 美元
-----------------------------------	-----------

待終止股份類別的每股贖回所得 (即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位)	4.4355 美元
--	-----------

**附註：**

<sup>1</sup> 就每一待終止股份類別而言，此金額包括該待終止股份類別按照香港發行章程每日累計，直至強制贖回日為止(包括該日)但於強制贖回日仍未繳清的管理公司費、固定費用及任何其他費用及支出。預計此金額將於 2017 年 10 月 31 日或之前繳清。

**15. db x-trackers MSCI 印度指數 UCITS ETF\* - 2C 類別 (證券編碼: 3045) (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**

**資產**

現金及現金等價物	2,920,468.68 美元
總資產	2,920,468.68 美元

**負債**

累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	2,836.03 美元
總負債	2,836.03 美元

待終止股份類別的參考資產淨值	2,917,632.65 美元
----------------	-----------------

於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	250,000
------------------------	---------

待終止股份類別的每股參考資產淨值 (湊整至最接近的 4 個小數位)	11.6705 美元
-----------------------------------	------------

待終止股份類別的每股贖回所得 (即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位)	11.6705 美元
--	------------

**16. db x-trackers MSCI 巴基斯坦可投資市場指數 UCITS ETF\* - 2C 類別 (證券編碼: 3106) (\*此基金為一隻合成交易所買賣基金)**

**資產**

現金及現金等價物	2,070,588.25 美元
總資產	2,070,588.25 美元

**負債**

累計費用及其他應付款 <sup>1</sup>	12,574.29 美元
總負債	12,574.29 美元

待終止股份類別的參考資產淨值	2,058,013.96 美元
----------------	-----------------

於強制贖回日待終止股份類別的已發行股份總數量	940,000
------------------------	---------

待終止股份類別的每股參考資產淨值 (湊整至最接近的 4 個小數位)	2.1894 美元
-----------------------------------	-----------

待終止股份類別的每股贖回所得 (即待終止股份類別的每股參考資產淨值向下湊整至最接近的 4 個小數位)	2.1893 美元
--	-----------

**附註：**

<sup>1</sup> 就每一待終止股份類別而言，此金額包括該待終止股份類別按照香港發行章程每日累計，直至強制贖回日為止(包括該日)但於強制贖回日仍未繳清的管理公司費、固定費用及任何其他費用及支出。預計此金額將於 2017 年 10 月 31 日或之前繳清。