
HSBC CHINA DRAGON FUND

滙豐中國翔龍基金

(股份代號: 820)

單位變動月報表

目錄

項目

呈交日期 (年/月/日)

2015 年 12 月 31 日之單位變動月報表
2015 年 11 月 30 日之單位變動月報表
2015 年 10 月 31 日之單位變動月報表
2015 年 9 月 30 日之單位變動月報表
2015 年 8 月 31 日之單位變動月報表
2015 年 7 月 31 日之單位變動月報表
2015 年 6 月 30 日之單位變動月報表
2015 年 5 月 29 日之單位變動月報表
2015 年 4 月 30 日之單位變動月報表
2015 年 3 月 31 日之單位變動月報表
2015 年 2 月 27 日之單位變動月報表
2015 年 1 月 30 日之單位變動月報表

2016 年 1 月 5 日
2015 年 12 月 1 日
2015 年 11 月 2 日
2015 年 10 月 5 日
2015 年 9 月 1 日
2015 年 8 月 3 日
2015 年 7 月 2 日
2015 年 6 月 1 日
2015 年 5 月 4 日
2015 年 4 月 1 日
2015 年 3 月 2 日
2015 年 2 月 2 日



根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃（不包括已上市的開放式集體投資計劃）的
單位變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/12/2015

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 匯豐中國翔龍基金
呈交日期 05/01/2016

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	209,812,263	
本月增加／（減少）	--	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	209,812,263	

II. 單位變動詳情

單位期權（根據計劃的單位期權計劃）

單位期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)	本月內變動				本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底 因此可能發行的計劃 新單位數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. _____ _____ _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
				總數	A. 無	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)			無			

承諾發行將予上市的計劃單位的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底因此 可能發行的 計劃新單位 數目
1. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
總數 B. 無						_____

可轉換票據（即可轉換為將予上市的計劃單位）

類別及說明	發行貨幣	上月底已發行總額	本月內已轉換款額	本月底已發行總額	本月內因此發行的計劃新單位數目	本月底因此可能發行的計劃新單位數目
1. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
2. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
3. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
4. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
總數					C. 無	

為發行將予上市的計劃單位所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據單位期權計劃發行的期權)

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)：	本月內 因此發行的 計劃新單位數目	本月底 因此可能發行的 計劃新單位數目
1. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
2. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
3. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
總數	D. 無	

單位的其他變動

發行類別	本月內 因此發行的 計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的 計劃 新單位 數目
1. 供股 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
2. 公開招股 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
3. 配售 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
4. 紅股發行 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)		

發行類別			本月內 因此發行的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的計劃 新單位 數目
股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)			_____	_____
5. 以股代息	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
6. 購回單位		註銷日期 (日/月/年) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
7. 贖回單位		贖回日期 (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
8. 代價發行	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
9. 其他 (請註明)	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____

本月內 因此發行 的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行 的計劃 新單位 數目
---------------------------------	-----------------------------------

股東特別大會通過
日期
(日/月/年)

無

PUBLIC



香港交易所

根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃（不包括已上市的開放式集體投資計劃）的
單位變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/11/2015

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 匯豐中國翔龍基金
呈交日期 01/12/2015

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	209,812,263	
本月增加／（減少）	--	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	209,812,263	

II. 單位變動詳情

單位期權（根據計劃的單位期權計劃）

單位期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)	本月內變動				本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底 因此可能 發行的計劃 新單位數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. _____ _____ _____ (/ /) _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ (/ /) _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ (/ /) _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
				總數	A. 無	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)			無			

承諾發行將予上市的計劃單位的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底因此 可能發行的 計劃新單位 數目
1. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
總數 B. 無 _____						

可轉換票據（即可轉換為將予上市的計劃單位）

類別及說明	發行貨幣	上月底已 發行總額	本月內已 轉換款額	本月底已 發行總額	本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底因此 可能發行的 計劃新單位 數目
1. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
2. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
3. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
4. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
總數 C. 無						_____

為發行將予上市的計劃單位所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據單位期權計劃發行的期權)

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)：	本月內 因此發行的 計劃新單位數目	本月底 因此可能發行的 計劃新單位數目
1. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
2. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
3. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
總數	D. 無	

單位的其他變動

發行類別	本月內 因此發行的 計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的 計劃 新單位 數目
1. 供股 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
2. 公開招股 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
3. 配售 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
4. 紅股發行 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)		

發行類別			本月內 因此發行的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的計劃 新單位 數目
股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)			_____	_____
5. 以股代息	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
6. 購回單位		註銷日期 (日/月/年) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
7. 贖回單位		贖回日期 (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
8. 代價發行	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
9. 其他 (請註明)	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____

本月內 因此發行 的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行 的計劃 新單位 數目
---------------------------------	-----------------------------------

股東特別大會通過
日期
(日/月/年)

無

PUBLIC



香港交易所

根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃（不包括已上市的開放式集體投資計劃）的
單位變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/10/2015

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 匯豐中國翔龍基金
呈交日期 02/11/2015

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	209,812,263	
本月增加／（減少）	--	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	209,812,263	

II. 單位變動詳情

單位期權（根據計劃的單位期權計劃）

單位期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)	本月內變動				本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底 因此可能發行的計劃 新單位數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. _____ _____ _____ (/ /) _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ (/ /) _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ (/ /) _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
				總數	A. 無	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)			無			

承諾發行將予上市的計劃單位的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底因此 可能發行的 計劃新單位 數目
1. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
總數 B. 無 _____						

可轉換票據（即可轉換為將予上市的計劃單位）

類別及說明	發行貨幣	上月底已發行總額	本月內已轉換款額	本月底已發行總額	本月內因此發行的計劃新單位數目	本月底因此可能發行的計劃新單位數目
1. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
2. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
3. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
4. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
					總數	C. 無

為發行將予上市的計劃單位所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據單位期權計劃發行的期權)

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)：	本月內 因此發行的 計劃新單位數目	本月底 因此可能發行的 計劃新單位數目
1. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
2. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
3. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
總數	D. 無	

單位的其他變動

發行類別	本月內 因此發行的 計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的 計劃 新單位 數目
1. 供股 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
2. 公開招股 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
3. 配售 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
4. 紅股發行 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)		

發行類別			本月內 因此發行的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的計劃 新單位 數目
股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)			_____	_____
5. 以股代息	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
6. 購回單位		註銷日期 (日/月/年) 股東特別大會通過 日期(日/月/年) (/ /)	_____	_____
7. 贖回單位		贖回日期 (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
8. 代價發行	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
9. 其他 (請註明)	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)		

本月內 因此發行 的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行 的計劃 新單位 數目
---------------------------------	-----------------------------------

股東特別大會通過
日期
(日/月/年)

無

PUBLIC



根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃（不包括已上市的開放式集體投資計劃）的
單位變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/09/2015

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 匯豐中國翔龍基金
呈交日期 05/10/2015

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	209,812,263	
本月增加／（減少）	--	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	209,812,263	

II. 單位變動詳情

單位期權（根據計劃的單位期權計劃）

單位期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)	本月內變動				本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底 因此可能發行的計劃 新單位數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. _____ _____ _____ (/ /) _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ (/ /) _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ (/ /) _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
				總數	A. 無	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)			無			

承諾發行將予上市的計劃單位的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底因此 可能發行的 計劃新單位 數目
1.						
(/ /)						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
2.						
(/ /)						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
3.						
(/ /)						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
4.						
(/ /)						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
總數 B. 無						

可轉換票據（即可轉換為將予上市的計劃單位）

類別及說明	發行貨幣	上月底已發行總額	本月內已轉換款額	本月底已發行總額	本月內因此發行的計劃新單位數目	本月底因此可能發行的計劃新單位數目
1. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
2. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
3. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
4. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
總數					C. 無	

為發行將予上市的計劃單位所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據單位期權計劃發行的期權)

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)：	本月內 因此發行的 計劃新單位數目	本月底 因此可能發行的 計劃新單位數目
1. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
2. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
3. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
總數	D. 無	

單位的其他變動

發行類別	本月內 因此發行的 計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的 計劃 新單位 數目
1. 供股 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
2. 公開招股 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
3. 配售 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
4. 紅股發行 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)		

發行類別			本月內 因此發行的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的計劃 新單位 數目
股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)			_____	_____
5. 以股代息	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
6. 購回單位		註銷日期 (日/月/年) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
7. 贖回單位		贖回日期 (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
8. 代價發行	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
9. 其他 (請註明)	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____

本月內 因此發行 的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行 的計劃 新單位 數目
---------------------------------	-----------------------------------

股東特別大會通過
日期
(日/月/年)

無

PUBLIC



根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃（不包括已上市的開放式集體投資計劃）的
單位變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/08/2015

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 匯豐中國翔龍基金
呈交日期 01/09/2015

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	209,812,263	
本月增加／（減少）	--	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	209,812,263	

II. 單位變動詳情

單位期權（根據計劃的單位期權計劃）

單位期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)	本月內變動				本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底 因此可能 發行的計劃 新單位數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. _____ _____ _____ _____ (/ /) _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ _____ (/ /) _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ _____ (/ /) _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
				總數	A. 無	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)			無			

承諾發行將予上市的計劃單位的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底因此 可能發行的 計劃新單位 數目
1.						
(/ /)						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
2.						
(/ /)						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
3.						
(/ /)						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
4.						
(/ /)						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
總數 B. 無						

可轉換票據（即可轉換為將予上市的計劃單位）

類別及說明	發行貨幣	上月底已 發行總額	本月內已 轉換款額	本月底已 發行總額	本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底因此 可能發行的 計劃新單位 數目
1. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
2. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
3. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
4. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
					總數	C. 無

為發行將予上市的計劃單位所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據單位期權計劃發行的期權)

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)：	本月內 因此發行的 計劃新單位數目	本月底 因此可能發行的 計劃新單位數目
1. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
2. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
3. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
總數	D. 無	

單位的其他變動

發行類別	本月內 因此發行的 計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的 計劃 新單位 數目
1. 供股 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
2. 公開招股 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
3. 配售 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
4. 紅股發行 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)		

發行類別			本月內 因此發行的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的計劃 新單位 數目
股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)			_____	_____
5. 以股代息	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
6. 購回單位		註銷日期 (日/月/年) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
7. 贖回單位		贖回日期 (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
8. 代價發行	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
9. 其他 (請註明)	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)		

本月內 因此發行 的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行 的計劃 新單位 數目
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

股東特別大會通過
日期
(日/月/年) (/ /)

無

備註 (如有) :

呈交者：_____

匯豐環球投資管理(香港)有限公司(匯豐中國翔龍基金之經理人)

(董事、秘書或其他獲正式授權的人士)

PUBLIC



根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃（不包括已上市的開放式集體投資計劃）的
單位變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/07/2015

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 匯豐中國翔龍基金
呈交日期 03/08/2015

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	209,812,263	
本月增加／（減少）	--	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	209,812,263	

II. 單位變動詳情

單位期權（根據計劃的單位期權計劃）

單位期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)	本月內變動				本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底 因此可能 發行的計劃 新單位數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. _____ _____ _____ _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
				總數	A. 無	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)			無			

承諾發行將予上市的計劃單位的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底因此 可能發行的 計劃新單位 數目
1. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
總數 B. 無						_____

可轉換票據（即可轉換為將予上市的計劃單位）

類別及說明	發行貨幣	上月底已發行總額	本月內已轉換款額	本月底已發行總額	本月內因此發行的計劃新單位數目	本月底因此可能發行的計劃新單位數目
1. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
2. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
3. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
4. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
					總數	C. 無

為發行將予上市的計劃單位所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據單位期權計劃發行的期權)

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)：	本月內 因此發行的 計劃新單位數目	本月底 因此可能發行的 計劃新單位數目
1. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
2. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
3. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
總數	D. 無	

單位的其他變動

發行類別	本月內 因此發行的 計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的 計劃 新單位 數目
1. 供股 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
2. 公開招股 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
3. 配售 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
4. 紅股發行 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)		

發行類別			本月內 因此發行的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的計劃 新單位 數目
股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)			_____	_____
5. 以股代息	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
6. 購回單位		註銷日期 (日/月/年) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
7. 贖回單位		贖回日期 (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
8. 代價發行	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
9. 其他 (請註明)	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____

本月內 因此發行 的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行 的計劃 新單位 數目
---------------------------------	-----------------------------------

股東特別大會通過
日期
(日/月/年)

無

PUBLIC



根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃（不包括已上市的開放式集體投資計劃）的
單位變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/06/2015

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 匯豐中國翔龍基金
呈交日期 02/07/2015

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	209,812,263	
本月增加／（減少）	--	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	209,812,263	

II. 單位變動詳情

單位期權（根據計劃的單位期權計劃）

單位期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)	本月內變動				本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底 因此可能發行的計劃 新單位數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. _____ _____ _____ _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
				總數	A. 無	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)			無			

承諾發行將予上市的計劃單位的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底因此 可能發行的 計劃新單位 數目
1. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
總數 B. 無						_____

可轉換票據（即可轉換為將予上市的計劃單位）

類別及說明	發行貨幣	上月底已發行總額	本月內已轉換款額	本月底已發行總額	本月內因此發行的計劃新單位數目	本月底因此可能發行的計劃新單位數目
1.						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
2.						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
3.						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
4.						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
總數					C. 無	

為發行將予上市的計劃單位所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據單位期權計劃發行的期權)

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)：	本月內 因此發行的 計劃新單位數目	本月底 因此可能發行的 計劃新單位數目
1. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
2. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
3. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
總數	D. 無	

單位的其他變動

發行類別	本月內 因此發行的 計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的 計劃 新單位 數目
1. 供股 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
2. 公開招股 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
3. 配售 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
4. 紅股發行 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)		

發行類別			本月內 因此發行的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的計劃 新單位 數目
股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)			_____	_____
5. 以股代息	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
6. 購回單位		註銷日期 (日/月/年) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
7. 贖回單位		贖回日期 (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
8. 代價發行	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
9. 其他 (請註明)	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____

本月內 因此發行 的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行 的計劃 新單位 數目
---------------------------------	-----------------------------------

股東特別大會通過
日期
(日/月/年)

無

PUBLIC



根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃（不包括已上市的開放式集體投資計劃）的
單位變動月報表

截至月份（日／月／年）：29/05/2015

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 匯豐中國翔龍基金
呈交日期 01/06/2015

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	209,812,263	
本月增加／（減少）	--	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	209,812,263	

II. 單位變動詳情

單位期權（根據計劃的單位期權計劃）

單位期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)	本月內變動				本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底 因此可能 發行的計劃 新單位數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. _____ _____ _____ _____ (/ /)						
2. _____ _____ _____ _____ (/ /)						
3. _____ _____ _____ _____ (/ /)						
				總數	A. 無	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)			無			

承諾發行將予上市的計劃單位的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底因此 可能發行的 計劃新單位 數目
1. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
總數 B. 無 _____						

可轉換票據（即可轉換為將予上市的計劃單位）

類別及說明	發行貨幣	上月底已發行總額	本月內已轉換款額	本月底已發行總額	本月內因此發行的計劃新單位數目	本月底因此可能發行的計劃新單位數目
1. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
2. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
3. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
4. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
					總數	C. 無

為發行將予上市的計劃單位所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據單位期權計劃發行的期權)

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)：	本月內 因此發行的 計劃新單位數目	本月底 因此可能發行的 計劃新單位數目
1. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
2. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
3. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
總數	D. 無	

單位的其他變動

發行類別	本月內 因此發行的 計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的 計劃 新單位 數目
1. 供股 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
2. 公開招股 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
3. 配售 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
4. 紅股發行 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)		

發行類別			本月內 因此發行的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的計劃 新單位 數目
股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)			_____	_____
5. 以股代息	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
6. 購回單位		註銷日期 (日/月/年) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
7. 贖回單位		贖回日期 (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
8. 代價發行	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
9. 其他 (請註明)	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____

本月內 因此發行 的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行 的計劃 新單位 數目
---------------------------------	-----------------------------------

股東特別大會通過
日期
(日/月/年)

無

PUBLIC



根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃（不包括已上市的開放式集體投資計劃）的
單位變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2015

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 匯豐中國翔龍基金
呈交日期 04/05/2015

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	209,812,263	
本月增加／（減少）	--	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	209,812,263	

II. 單位變動詳情

單位期權（根據計劃的單位期權計劃）

單位期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)	本月內變動				本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底 因此可能發行的計劃 新單位數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. _____ _____ _____ (/ /) _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ (/ /) _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ (/ /) _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
				總數	A. 無	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)			無			

承諾發行將予上市的計劃單位的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底因此 可能發行的 計劃新單位 數目
1. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
總數 B. 無						_____

可轉換票據（即可轉換為將予上市的計劃單位）

類別及說明	發行貨幣	上月底已發行總額	本月內已轉換款額	本月底已發行總額	本月內因此發行的計劃新單位數目	本月底因此可能發行的計劃新單位數目
1. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
2. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
3. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
4. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
					總數	C. 無

為發行將予上市的計劃單位所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據單位期權計劃發行的期權)

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)：	本月內 因此發行的 計劃新單位數目	本月底 因此可能發行的 計劃新單位數目
1. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
2. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
3. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
總數	D. 無	

單位的其他變動

發行類別	本月內 因此發行的 計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的 計劃 新單位 數目
1. 供股 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
2. 公開招股 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
3. 配售 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
4. 紅股發行 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)		

發行類別			本月內 因此發行的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的計劃 新單位 數目
股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)			_____	_____
5. 以股代息	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
6. 購回單位		註銷日期 (日/月/年) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
7. 贖回單位		贖回日期 (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
8. 代價發行	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
9. 其他 (請註明)	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____

適用於主板上市發行人

發行類別	本月內 因此發行的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的計劃 新單位 數目
股東特別大會通過 日期 (日/月/年)	(/ /)	
總數	無	

本月增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	無
（此數目應相等於上文第 I 項（「權益變動」）內的相關數字。）	

備註 (如有) :

[illegible]

呈交者：馬玉堂

授權人士

匯豐環球投資管理(香港)有限公司(匯豐中國翔龍基金之經理人)

職銜：_____

(董事、秘書或其他獲正式授權的人士)

註：如空位不敷應用，請附加指定的續頁。



根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃（不包括已上市的開放式集體投資計劃）的
單位變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/03/2015

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 匯豐中國翔龍基金
呈交日期 01/04/2015

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	209,812,263	
本月增加／（減少）	--	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	209,812,263	

II. 單位變動詳情

單位期權（根據計劃的單位期權計劃）

單位期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)	本月內變動				本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底 因此可能 發行的計劃 新單位數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. _____ _____ _____ _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
				總數	A. 無	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)			無			

承諾發行將予上市的計劃單位的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底因此 可能發行的 計劃新單位 數目
1. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
總數 B. 無 _____						

可轉換票據（即可轉換為將予上市的計劃單位）

類別及說明	發行貨幣	上月底已發行總額	本月內已轉換款額	本月底已發行總額	本月內因此發行的計劃新單位數目	本月底因此可能發行的計劃新單位數目
1. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
2. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
3. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
4. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
					總數	C. 無

為發行將予上市的計劃單位所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據單位期權計劃發行的期權)

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)：	本月內 因此發行的 計劃新單位數目	本月底 因此可能發行的 計劃新單位數目
1. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
2. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
3. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
總數	D. 無	

單位的其他變動

發行類別	本月內 因此發行的 計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的 計劃 新單位 數目
1. 供股 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
2. 公開招股 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
3. 配售 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
4. 紅股發行 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)		

發行類別			本月內 因此發行的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的計劃 新單位 數目
股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)			_____	_____
5. 以股代息	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
6. 購回單位		註銷日期 (日/月/年) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
7. 贖回單位		贖回日期 (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
8. 代價發行	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
9. 其他 (請註明)	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____

本月內 因此發行 的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行 的計劃 新單位 數目
---------------------------------	-----------------------------------

股東特別大會通過
日期
(日/月/年)

無

PUBLIC



根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃（不包括已上市的開放式集體投資計劃）的
單位變動月報表

截至月份（日／月／年）：27/02/2015

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 匯豐中國翔龍基金
呈交日期 02/03/2015

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	209,812,263	
本月增加／（減少）	--	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	209,812,263	

II. 單位變動詳情

單位期權（根據計劃的單位期權計劃）

單位期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)	本月內變動				本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底 因此可能 發行的計劃 新單位數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. _____ _____ _____ _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
				總數	A. 無	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)			無			

承諾發行將予上市的計劃單位的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底因此 可能發行的 計劃新單位 數目
1. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
總數 B. 無						_____

可轉換票據（即可轉換為將予上市的計劃單位）

類別及說明	發行貨幣	上月底已發行總額	本月內已轉換款額	本月底已發行總額	本月內因此發行的計劃新單位數目	本月底因此可能發行的計劃新單位數目
1.						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
2.						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
3.						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
4.						
證券代號 (如已上市)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
總數					C. 無	

為發行將予上市的計劃單位所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據單位期權計劃發行的期權)

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)：	本月內 因此發行的 計劃新單位數目	本月底 因此可能發行的 計劃新單位數目
1. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
2. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
3. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
總數	D. 無	

單位的其他變動

發行類別	本月內 因此發行的 計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的 計劃 新單位 數目
1. 供股 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
2. 公開招股 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
3. 配售 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
4. 紅股發行 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)		

發行類別			本月內 因此發行的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的計劃 新單位 數目
股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)			_____	_____
5. 以股代息	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
6. 購回單位		註銷日期 (日/月/年) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
7. 贖回單位		贖回日期 (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
8. 代價發行	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
9. 其他 (請註明)	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____

適用於主板上市發行人

發行類別	本月內 因此發行的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的計劃 新單位 數目
股東特別大會通過 日期 (日/月/年)	(/ /)	
總數	無	

本月增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	無
（此數目應相等於上文第 I 項（「權益變動」）內的相關數字。）	

備註 (如有) :

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

馬玉堂

呈交者：_____

授權人士

匯豐環球投資管理(香港)有限公司(匯豐中國翔龍基金之經理人)

職銜：_____

(董事、秘書或其他獲正式授權的人士)

註：如空位不敷應用，請附加指定的續頁。



根據《上市規則》第二十章上市的集體投資計劃（不包括已上市的開放式集體投資計劃）的
單位變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/01/2015

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 匯豐中國翔龍基金
呈交日期 02/02/2015

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	209,812,263	
本月增加／（減少）	--	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	209,812,263	

II. 單位變動詳情

單位期權（根據計劃的單位期權計劃）

單位期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)	本月內變動				本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底 因此可能發行的計劃 新單位數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. _____ _____ _____ _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
				總數	A. 無	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)			無			

承諾發行將予上市的計劃單位的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內 因此發行的計劃 新單位數目	本月底因此 可能發行的 計劃新單位 數目
1. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4. _____ _____ _____ _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
(/ /) 證券代號 (如已上市) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) _____ (日/月/年) _____ (/ /)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
總數 B. 無						_____

可轉換票據（即可轉換為將予上市的計劃單位）

類別及說明	發行貨幣	上月底已發行總額	本月內已轉換款額	本月底已發行總額	本月內因此發行的計劃新單位數目	本月底因此可能發行的計劃新單位數目
1. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
2. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
3. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
4. _____ _____ _____ _____ _____						
證券代號 (如已上市)	_____	_____	_____	_____	_____	_____
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
					總數	C. 無

為發行將予上市的計劃單位所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據單位期權計劃發行的期權)

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)：	本月內 因此發行的 計劃新單位數目	本月底 因此可能發行的 計劃新單位數目
1. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
2. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
3. _____ _____ _____ _____ (/ /)		
總數	D. 無	

單位的其他變動

發行類別	本月內 因此發行的 計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的 計劃 新單位 數目
1. 供股 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
2. 公開招股 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
3. 配售 價格： 請註明貨幣 _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)		
4. 紅股發行 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)		

發行類別			本月內 因此發行的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行的計劃 新單位 數目
股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)			_____	_____
5. 以股代息	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
6. 購回單位		註銷日期 (日/月/年) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
7. 贖回單位		贖回日期 (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
8. 代價發行	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (/ /)	_____	_____
9. 其他 (請註明)	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)	_____	_____

本月內 因此發行 的計劃 新單位 數目	本月底因此 可能發行 的計劃 新單位 數目
---------------------------------	-----------------------------------

股東特別大會通過
日期
(日/月/年)

無

PUBLIC