
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

2021 年 12 月 31 日之單位變動月報表
2021 年 11 月 30 日之單位變動月報表
2021 年 10 月 31 日之單位變動月報表
2021 年 09 月 30 日之單位變動月報表
2021 年 08 月 31 日之單位變動月報表
2021 年 07 月 31 日之單位變動月報表
2021 年 06 月 30 日之單位變動月報表
2021 年 05 月 31 日之單位變動月報表
2021 年 04 月 30 日之單位變動月報表
2021 年 03 月 31 日之單位變動月報表
2021 年 02 月 28 日之單位變動月報表
2021 年 01 月 31 日之單位變動月報表

2022 年 01 月 03 日
2021 年 12 月 01 日
2021 年 11 月 01 日
2021 年 10 月 04 日
2021 年 09 月 01 日
2021 年 08 月 02 日
2021 年 07 月 02 日
2021 年 06 月 03 日
2021 年 05 月 03 日
2021 年 04 月 01 日
2021 年 03 月 01 日
2021 年 02 月 01 日



Monthly Return for Collective Investment Scheme listed under Chapter 20 of the Exchange Listing Rules (other than listed open-ended Collective Investment Scheme) on Movements in Units

For the month ended: 31 December 2021

Status: New Submission

To : Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Name of Scheme: HSBC China Dragon Fund

Date Submitted: 03 January 2022

I. Movements in Interests

1. Stock code	00820		+
Add multi-counter stock code			
	No. of units		
Balance at close of preceding month	44,001,019		
Increase / decrease (-)	-8,800,143		
General Meeting approval date (if applicable)	07 January 2016		
Balance at close of the month	35,200,876		

Add remarks

II. Details of Movements in Units

(A). Unit Options (under Unit Option Schemes of the Scheme) ☒ Not applicable

Add remarks

(B). Warrants to Issue Units in the Scheme which are to be Listed ☒ Not applicable

Add remarks

(C). Convertibles (i.e. Convertible into Units in the Scheme which are to be Listed) ☒ Not applicable

Add remarks

(D). Any other Agreements or Arrangements to Issue Units in the Scheme which are to be Listed, including Options (other than under Unit Option Schemes) ☒ Not applicable

Add remarks

(E). Other Movements in Units ☐ Not applicable

1. Stock code of units issuable (if listed on SEHK) (Note 1, 3 and 4)				00820				+
Add multi-counter stock code								
Type of Issue		At price (if applicable)		Issue and allotment date (Note 3 and 4)	General Meeting approval date (if applicable)	No. of new units in Scheme issued during the month pursuant thereto (E)	No. of new units in Scheme which may be issued pursuant thereto as at close of the month	
		Currency	Amount					
1).	Redemption of units					-8,800,143		+

Total E (00820): -8,800,143

Add remarks

Total increase / decrease (-) during the month (00820) (i.e. Total of A to E)		-8,800,143
---	--	------------

Add remarks

III. Remarks (if any)

Add remarks

Submitted by:	Maria Fung
Title:	Authorised officer - HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited (Manager of HSBC China Dragon Fund) (Director, Secretary or other Duly Authorised Officer)

Notes

- 1. SEHK refers to Stock Exchange of Hong Kong.
- 2. If there is insufficient space, please submit additional document.
- 3. In the context of repurchase of units:
 - . “stock code of units issuable (if listed on SEHK)” should be construed as “stock code of units repurchased (if listed on SEHK)”; and
 - . “issue and allotment date” should be construed as “cancellation date”
- 4. In the context of redemption of units:
 - . “stock code of units issuable (if listed on SEHK)” should be construed as “stock code of units redeemed (if listed on SEHK)”; and
 - . “issue and allotment date” should be construed as “redemption date”



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:2021年12月31日

狀態: 新提交

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:2022年1月3日

I.權益變動

1. 證券代號	00820		+
增加多櫃檯證券代號			
		法定/註冊股份數目	
上月底結存		44,001,019	
增加 / 減少 (-)		-8,800,143	
單位持有人大會通過日期 (如適用)		2016年1月7日	
本月底結存		35,200,876	

增加備註

II. 單位變動詳情

(A). 單位期權（根據計劃的單位期權計劃） ☒ 不適用

增加備註

(B). 承諾發行將予上市的計劃單位的權證 ☒ 不適用

增加備註

(C). 可轉換票據（即可轉換為將予上市的計劃單位） ☒ 不適用

增加備註

(D). 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) ☒ 不適用

增加備註

(E). 單位的其他變動 ☐ 不適用

1. 可發行單位的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1, 3及4)			00820					+	
增加多櫃檯證券代號									
發行類別			價格 (如適用)		發行及配發日期 (註3及4)	單位持有人大會通過 日期 (如適用)	本月內因此發行的計劃新單位 數目 (E)	本月底因此可能發行的計劃新 單位數目	
			貨幣	價格					
1).	贖回單位						-8,800,143		+

總數 E (00820): -8,800,143

增加備註

本月增加／減少 (-)總額(00820)（即A至E項的總和）		-8,800,143
--------------------------------	--	------------

增加備註

III. 備註 (如有)

增加備註

呈交者：	馮慕蓮
職銜：	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） (董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所。
2. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。
3. 如購回單位：
 - 「可發行單位的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回單位的證券代號(如於香港聯交所上市)」； 及
 - 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」
4. 如贖回單位：
 - 「可發行單位的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回單位的證券代號(如於香港聯交所上市)」； 及
 - 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」



Monthly Return for Collective Investment Scheme listed under Chapter 20 of the Exchange Listing Rules (other than listed open-ended Collective Investment Scheme) on Movements in Units

For the month ended: 30 November 2021

Status: New Submission

To : Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Name of Scheme: HSBC China Dragon Fund

Date Submitted: 01 December 2021

I. Movements in Interests

1. Stock code	00820		+
Add multi-counter stock code			
	No. of units		
Balance at close of preceding month	44,001,019		
Increase / decrease (-)			
General Meeting approval date (if applicable)			
Balance at close of the month	44,001,019		

Add remarks

II. Details of Movements in Units

(A). Unit Options (under Unit Option Schemes of the Scheme) ☒ Not applicable

Add remarks

(B). Warrants to Issue Units in the Scheme which are to be Listed ☒ Not applicable

Add remarks

(C). Convertibles (i.e. Convertible into Units in the Scheme which are to be Listed) ☒ Not applicable

Add remarks

(D). Any other Agreements or Arrangements to Issue Units in the Scheme which are to be Listed, including Options (other than under Unit Option Schemes) ☒ Not applicable

Add remarks

(E). Other Movements in Units ☒ Not applicable

Add remarks

III. Remarks (if any)

Add remarks

Submitted by:	Maria Fung
Title:	Authorised officer - HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited (Manager of HSBC China Dragon Fund) (Director, Secretary or other Duly Authorised Officer)

Notes

1. SEHK refers to Stock Exchange of Hong Kong.
2. If there is insufficient space, please submit additional document.
3. In the context of repurchase of units:
 - . "stock code of units issuable (if listed on SEHK)" should be construed as "stock code of units repurchased (if listed on SEHK)"; and
 - . "issue and allotment date" should be construed as "cancellation date"
4. In the context of redemption of units:
 - . "stock code of units issuable (if listed on SEHK)" should be construed as "stock code of units redeemed (if listed on SEHK)"; and
 - . "issue and allotment date" should be construed as "redemption date"



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: 2021年11月30日

狀態: 新提交

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: 2021年12月1日

I.權益變動

1. 證券代號	00820		+
增加多櫃檯證券代號			
		法定/註冊股份數目	
上月底結存		44,001,019	
增加 / 減少 (-)			
單位持有人大會通過日期 (如適用)			
本月底結存		44,001,019	

增加備註

II. 單位變動詳情

(A). 單位期權（根據計劃的單位期權計劃） ☒ 不適用

增加備註

(B). 承諾發行將予上市的計劃單位的權證 ☒ 不適用

增加備註

(C). 可轉換票據（即可轉換為將予上市的計劃單位） ☒ 不適用

增加備註

(D). 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) ☒ 不適用

增加備註

(E). 單位的其他變動 ☒ 不適用

增加備註

III. 備註 (如有)

增加備註

呈交者：	馮慕蓮
職銜：	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) (董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所。
2. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。
3. 如購回單位：
 - 「可發行單位的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回單位的證券代號(如於香港聯交所上市)」； 及
 - 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」
4. 如贖回單位：
 - 「可發行單位的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回單位的證券代號(如於香港聯交所上市)」； 及
 - 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」



Monthly Return for Collective Investment Scheme listed under Chapter 20 of the Exchange Listing Rules (other than listed open-ended Collective Investment Scheme) on Movements in Units

For the month ended: 31 October 2021

Status: New Submission

To : Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Name of Scheme: HSBC China Dragon Fund

Date Submitted: 01 November 2021

I. Movements in Interests

1. Stock code	00820		+
Add multi-counter stock code			
	No. of units		
Balance at close of preceding month	44,001,019		
Increase / decrease (-)			
General Meeting approval date (if applicable)			
Balance at close of the month	44,001,019		

Add remarks

II. Details of Movements in Units

(A). Unit Options (under Unit Option Schemes of the Scheme) ☒ Not applicable

Add remarks

(B). Warrants to Issue Units in the Scheme which are to be Listed ☒ Not applicable

Add remarks

(C). Convertibles (i.e. Convertible into Units in the Scheme which are to be Listed) ☒ Not applicable

Add remarks

(D). Any other Agreements or Arrangements to Issue Units in the Scheme which are to be Listed, including Options (other than under Unit Option Schemes) ☒ Not applicable

Add remarks

(E). Other Movements in Units ☒ Not applicable

Add remarks

III. Remarks (if any)

Add remarks

Submitted by:	Maria Fung
Title:	Authorised officer - HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited (Manager of HSBC China Dragon Fund) (Director, Secretary or other Duly Authorised Officer)

Notes

1. SEHK refers to Stock Exchange of Hong Kong.
2. If there is insufficient space, please submit additional document.
3. In the context of repurchase of units:
 - . "stock code of units issuable (if listed on SEHK)" should be construed as "stock code of units repurchased (if listed on SEHK)"; and
 - . "issue and allotment date" should be construed as "cancellation date"
4. In the context of redemption of units:
 - . "stock code of units issuable (if listed on SEHK)" should be construed as "stock code of units redeemed (if listed on SEHK)"; and
 - . "issue and allotment date" should be construed as "redemption date"



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:2021年10月31日

狀態: 新提交

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: 2021年11月1日

I.權益變動

1. 證券代號	00820		+
增加多櫃檯證券代號			
		法定/註冊股份數目	
上月底結存		44,001,019	
增加 / 減少 (-)			
單位持有人大會通過日期 (如適用)			
本月底結存		44,001,019	

增加備註

II. 單位變動詳情

(A). 單位期權（根據計劃的單位期權計劃） ☒ 不適用

增加備註

(B). 承諾發行將予上市的計劃單位的權證 ☒ 不適用

增加備註

(C). 可轉換票據（即可轉換為將予上市的計劃單位） ☒ 不適用

增加備註

(D). 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) ☒ 不適用

增加備註

(E). 單位的其他變動 ☒ 不適用

增加備註

III. 備註 (如有)

增加備註

呈交者：	馮慕蓮
職銜：	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) (董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所。
2. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。
3. 如購回單位：
 - 「可發行單位的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回單位的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
 - 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」
4. 如贖回單位：
 - 「可發行單位的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回單位的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
 - 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」



Monthly Return for Collective Investment Scheme listed under Chapter 20 of the Exchange Listing Rules (other than listed open-ended Collective Investment Scheme) on Movements in Units

For the month ended: 30 September 2021

Status: New Submission

To : Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Name of Scheme: HSBC China Dragon Fund

Date Submitted: 04 October 2021

I. Movements in Interests ☐ Not applicable

1. Stock code	00820		+
Add multi-counter stock code			
	No. of units		
Balance at close of preceding month	44,001,019		
Increase / decrease (-)			
General Meeting approval date (if applicable)			
Balance at close of the month	44,001,019		

Add remarks

Remarks:

-

II. Details of Movements in Units

(A). Unit Options (under Unit Option Schemes of the Scheme) ☒ Not applicable

Total funds raised during the month from exercise of options: _____

Add remarks

Remarks:

—

(B). Warrants to Issue Units in the Scheme which are to be Listed ☒ Not applicable

Add remarks

Remarks:

—

(C). Convertibles (i.e. Convertible into Units in the Scheme which are to be Listed) ☒ Not applicable

Add remarks

Remarks:

—

(D). Any other Agreements or Arrangements to Issue Units in the Scheme which are to be Listed, including Options (other than under Unit Option Schemes) ☒ Not applicable

Add remarks

Remarks:

—

(E). Other Movements in Units ☒ Not applicable

Add remarks

Remarks:

—

III. Remarks (if any)

Add remarks

Remarks:

-

Submitted by:

Maria Fung

Title:

Authorised officer - HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited (Manager of HSBC China Dragon Fund)
(Director, Secretary or other Duly Authorised Officer)

Notes

1. SEHK refers to Stock Exchange of Hong Kong.
2. If there is insufficient space, please submit additional document.
3. In the context of repurchase of units:

. "stock code of units issuable (if listed on SEHK)" should be construed as "stock code of units repurchased (if listed on SEHK)"; and

. "issue and allotment date" should be construed as "cancellation date"
4. In the context of redemption of units:

. "stock code of units issuable (if listed on SEHK)" should be construed as "stock code of units redeemed (if listed on SEHK)"; and

. "issue and allotment date" should be construed as "redemption date"



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: 2021年9月30日

狀態: 新提交

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: 2021年10月4日

I. 權益變動 ☐ 不適用

1. 證券代號	00820		+
增加多櫃檯證券代號			
		法定/註冊股份數目	
上月底結存			44,001,019
增加 / 減少 (-)			
單位持有人大會通過日期 (如適用)			
本月底結存			44,001,019

增加備註

備註:

II. 單位變動詳情

(A). 單位期權（根據計劃的單位期權計劃） ☒ 不適用

本月內因行使期權所得資金總額： _____

增加備註

備註：

-

(B). 承諾發行將予上市的計劃單位的權證 ☒ 不適用

增加備註

備註：

-

(C). 可轉換票據（即可轉換為將予上市的計劃單位） ☒ 不適用

增加備註

備註：

-

(D). 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) ☒ 不適用

增加備註

備註：

-

(E). 單位的其他變動 ☒ 不適用

增加備註

備註：

-

III. 備註 (如有)

增加備註

備註：

-

呈交者：

馮慕蓮

職銜：

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）
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

- 1.香港聯交所指香港聯合交易所。
- 2.如空位不敷應用，請呈交額外文件。
- 3.如購回單位：
 - 「可發行單位的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回單位的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
 - 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」
- 4.如贖回單位：
 - 「可發行單位的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回單位的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
 - 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」



Monthly Return for Collective Investment Scheme listed under Chapter 20 of the Exchange Listing Rules (other than listed open-ended Collective Investment Scheme) on Movements in Units

For the month ended: 31 August 2021

Status: New Submission

To : Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Name of Scheme: HSBC China Dragon Fund

Date Submitted: 01 September 2021

I. Movements in Interests ☐ Not applicable

1. Stock code	00820		+
Add multi-counter stock code			
	No. of units		
Balance at close of preceding month	44,001,019		
Increase / decrease (-)			
General Meeting approval date (if applicable)			
Balance at close of the month	44,001,019		

Add remarks

II. Details of Movements in Units

(A). Unit Options (under Unit Option Schemes of the Scheme) ☒ Not applicable

Add remarks

(B). Warrants to Issue Units in the Scheme which are to be Listed ☒ Not applicable

Add remarks

(C). Convertibles (i.e. Convertible into Units in the Scheme which are to be Listed) ☒ Not applicable

Add remarks

(D). Any other Agreements or Arrangements to Issue Units in the Scheme which are to be Listed, including Options (other than under Unit Option Schemes) ☒ Not applicable

Add remarks

(E). Other Movements in Units ☒ Not applicable

Add remarks

III. Remarks (if any)

Add remarks

Submitted by:	Maria Fung
Title:	Authorised officer - HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited (Manager of HSBC China Dragon Fund) (Director, Secretary or other Duly Authorised Officer)

Notes

1. SEHK refers to Stock Exchange of Hong Kong.
2. If there is insufficient space, please submit additional document.
3. In the context of repurchase of units:
 - . "stock code of units issuable (if listed on SEHK)" should be construed as "stock code of units repurchased (if listed on SEHK)"; and
 - . "issue and allotment date" should be construed as "cancellation date"
4. In the context of redemption of units:
 - . "stock code of units issuable (if listed on SEHK)" should be construed as "stock code of units redeemed (if listed on SEHK)"; and
 - . "issue and allotment date" should be construed as "redemption date"



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: 2021年8月31日

狀態: 新提交

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: 2021年9月1日

I. 權益變動 ☐ 不適用

1. 證券代號	00820		+
增加多櫃檯證券代號			
		法定/註冊股份數目	
上月底結存		44,001,019	
增加 / 減少 (-)			
單位持有人大會通過日期 (如適用)			
本月底結存		44,001,019	

增加備註

II. 單位變動詳情

(A). 單位期權（根據計劃的單位期權計劃） ☒ 不適用

增加備註

(B). 承諾發行將予上市的計劃單位的權證 ☒ 不適用

增加備註

(C). 可轉換票據（即可轉換為將予上市的計劃單位） ☒ 不適用

增加備註

(D). 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) ☒ 不適用

增加備註

(E). 單位的其他變動 ☒ 不適用

增加備註

III. 備註 (如有)

增加備註

呈交者：	馮慕蓮
職銜：	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) (董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所。
2. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。
3. 如購回單位：
 - 「可發行單位的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回單位的證券代號(如於香港聯交所上市)」； 及
 - 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」
4. 如贖回單位：
 - 「可發行單位的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回單位的證券代號(如於香港聯交所上市)」； 及
 - 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」



Monthly Return for Collective Investment Scheme listed under Chapter 20 of the Exchange Listing Rules (other than listed open-ended Collective Investment Scheme) on Movements in Units

For the month ended: 31 July 2021

Status: New Submission

To : Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Name of Scheme: HSBC China Dragon Fund

Date Submitted: 02 August 2021

I. Movements in Interests ☐ Not applicable

1. Stock code	00820		+
Add multi-counter stock code			
	No. of units		
Balance at close of preceding month	44,001,019		
Increase / decrease (-)			
General Meeting approval date (if applicable)			
Balance at close of the month	44,001,019		

Add remarks

II. Details of Movements in Units

(A). Unit Options (under Unit Option Schemes of the Scheme) ☒ Not applicable

Add remarks

(B). Warrants to Issue Units in the Scheme which are to be Listed ☒ Not applicable

Add remarks

(C). Convertibles (i.e. Convertible into Units in the Scheme which are to be Listed) ☒ Not applicable

Add remarks

(D). Any other Agreements or Arrangements to Issue Units in the Scheme which are to be Listed, including Options (other than under Unit Option Schemes) ☒ Not applicable

Add remarks

(E). Other Movements in Units ☒ Not applicable

Add remarks

III. Remarks (if any)

Add remarks

Submitted by:	Maria Fung
Title:	Authorised officer - HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited (Manager of HSBC China Dragon Fund) (Director, Secretary or other Duly Authorised Officer)

Notes

1. SEHK refers to Stock Exchange of Hong Kong.
2. If there is insufficient space, please submit additional document.
3. In the context of repurchase of units:
 - . "stock code of units issuable (if listed on SEHK)" should be construed as "stock code of units repurchased (if listed on SEHK)"; and
 - . "issue and allotment date" should be construed as "cancellation date"
4. In the context of redemption of units:
 - . "stock code of units issuable (if listed on SEHK)" should be construed as "stock code of units redeemed (if listed on SEHK)"; and
 - . "issue and allotment date" should be construed as "redemption date"



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: 2021年7月31日

狀態: 新提交

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: 2021年8月2日

I. 權益變動 ☐ 不適用

1. 證券代號	00820		+
增加多櫃檯證券代號			
		法定/註冊股份數目	
上月底結存		44,001,019	
增加 / 減少 (-)			
單位持有人大會通過日期 (如適用)			
本月底結存		44,001,019	

增加備註

II. 單位變動詳情

(A). 單位期權（根據計劃的單位期權計劃） ☒ 不適用

增加備註

(B). 承諾發行將予上市的計劃單位的權證 ☒ 不適用

增加備註

(C). 可轉換票據（即可轉換為將予上市的計劃單位） ☒ 不適用

增加備註

(D). 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) ☒ 不適用

增加備註

(E). 單位的其他變動 ☒ 不適用

增加備註

III. 備註 (如有)

增加備註

呈交者：	馮慕蓮
職銜：	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) (董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所。
2. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。
3. 如購回單位：
 - 「可發行單位的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回單位的證券代號(如於香港聯交所上市)」； 及
 - 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」
4. 如贖回單位：
 - 「可發行單位的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回單位的證券代號(如於香港聯交所上市)」； 及
 - 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」



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）：

30/06/2021

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

02/07/2021

證券代號

820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	<u>44,001,019</u>	
本月增加／（減少）	<u>--</u>	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	<u>44,001,019</u>	

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 E. 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：馮慕蓮

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）：31/05/2021

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 03/06/2021

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	<u>55,001,200</u>	
本月增加／（減少）	<u>(11,000,181)</u>	
股東特別大會批准日期	<u>07/01/2016</u>	
本月底結存	<u>44,001,019</u>	

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) (25/05/2021) 股東特別大會通過 日期 (日/月/年) (07/01/2016)	(11,000,181)	_____
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		<u>E. (11,000,181)</u>

本月增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：	(11,000,181)
（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：馮慕蓮

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）：30/04/2021

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 03/05/2021

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	55,001,200	
本月增加／（減少）	--	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	55,001,200	

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 E. 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：馮慕蓮

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）：31/03/2021

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 01/04/2021

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	55,001,200	
本月增加／（減少）	--	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	55,001,200	

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 E. 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：馮慕蓮

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）：28/02/2021

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 01/03/2021

證券代號 820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	55,001,200	
本月增加／（減少）	--	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	55,001,200	

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 <u>B. 無</u>						

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) (/ /)		

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 E. 無		

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

備註 (如有)：

呈交者：馮慕蓮

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。



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）：

31/01/2021

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

01/02/2021

證券代號

820

I. 權益變動

	單位數目	
	(1)	(2)
上月底結存	<u>55,001,200</u>	
本月增加／（減少）	<u>--</u>	
股東特別大會批准日期		
本月底結存	<u>55,001,200</u>	

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 E. 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：馮慕蓮

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。