
HSBC CHINA DRAGON FUND

滙豐中國翔龍基金

(股份代號: 820)

未經審核之每單位資產淨值價

目錄

項目	呈交日期 (年/月/日)
2007年12月31日的未經審核之每單位資產淨值價	2008年1月2日
2007年11月30日的未經審核之每單位資產淨值價	2007年12月3日
2007年10月31日的未經審核之每單位資產淨值價	2007年11月1日
2007年9月28日的未經審核之每單位資產淨值價	2007年10月3日
2007年8月31日的未經審核之每單位資產淨值價	2007年9月3日
2007年7月31日的未經審核之每單位資產淨值價	2007年8月1日

滙豐中國翔龍基金 (股票編號: 820)

滙豐中國翔龍基金在 2007 年 12 月 31 日於香港聯合交易所收市時，未經審核之每單位資產淨值價為港幣 12.78。

滙豐投資管理(香港)有限公司

滙豐中國翔龍基金 (股票編號: 820)

滙豐中國翔龍基金在 2007 年 11 月 30 日於香港聯合交易所收市時，未經審核之每單位資產淨值價為港幣 12.27。

滙豐投資管理(香港)有限公司

滙豐中國翔龍基金 (股票編號: 820)

滙豐中國翔龍基金在 2007 年 10 月 31 日於香港聯合交易所收市時，未經審核之每單位資產淨值價為港幣 13.75。

滙豐投資管理(香港)有限公司

滙豐中國翔龍基金 (股票編號: 820)

滙豐中國翔龍基金在 2007 年 9 月 28 日於香港聯合交易所收市時，未經審核之每單位資產淨值價為港幣 12.88。

滙豐投資管理(香港)有限公司

滙豐中國翔龍基金 (股票編號: 820)

滙豐中國翔龍基金在 2007 年 8 月 31 日於香港聯合交易所收市時，未經審核之每單位資產淨值價為港幣 11.35。

滙豐投資管理(香港)有限公司

滙豐中國翔龍基金 (股票編號: 820)

滙豐中國翔龍基金在 2007 年 7 月 31 日於香港聯合交易所收市時，未經審核之每單位資產淨值價為港幣 9.87。

滙豐投資管理(香港)有限公司