
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)
2008年12月31日的未經審核之每單位資產淨值價	2009年1月2日
2008年11月28日的未經審核之每單位資產淨值價	2008年12月1日
2008年10月31日的未經審核之每單位資產淨值價	2008年11月3日
2008年9月30日的未經審核之每單位資產淨值價	2008年10月2日
2008年8月29日的未經審核之每單位資產淨值價	2008年9月1日
2008年7月31日的未經審核之每單位資產淨值價	2008年8月1日
2008年6月30日的未經審核之每單位資產淨值價	2008年7月2日
2008年5月30日的未經審核之每單位資產淨值價	2008年6月2日
2008年4月30日的未經審核之每單位資產淨值價	2008年5月2日
2008年3月31日的未經審核之每單位資產淨值價	2008年4月1日
2008年2月29日的未經審核之每單位資產淨值價	2008年3月3日
2008年1月31日的未經審核之每單位資產淨值價	2008年2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 2008 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 5.39。

滙豐環球投資管理(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 2008 年 11 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 4.92。

滙豐環球投資管理(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 2008 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 4.65。

滙豐環球投資管理(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 2008 年 9 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 5.94。

滙豐環球投資管理(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 2008 年 8 月 29 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 7.13。

滙豐環球投資管理(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 2008 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 8.14。

滙豐環球投資管理(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 2008 年 6 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 8.02。

滙豐環球投資管理(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 2008 年 5 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 9.54。

滙豐環球投資管理(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 2008 年 4 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 9.92。

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 2008 年 3 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 9.06。

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 2008 年 2 月 29 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 10.80。

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 2008 年 1 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 10.51。

滙豐投資管理(香港)有限公司