
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)

2009年12月31日的未經審核之每單位資產淨值價	2010年1月4日
2009年11月30日的未經審核之每單位資產淨值價	2009年12月1日
2009年10月30日的未經審核之每單位資產淨值價	2009年11月2日
2009年9月30日的未經審核之每單位資產淨值價	2009年10月2日
2009年8月31日的未經審核之每單位資產淨值價	2009年9月1日
2009年7月31日的未經審核之每單位資產淨值價	2009年8月3日
2009年6月30日的未經審核之每單位資產淨值價	2009年7月2日
2009年5月29日的未經審核之每單位資產淨值價	2009年6月1日
2009年4月30日的未經審核之每單位資產淨值價	2009年5月4日
2009年3月31日的未經審核之每單位資產淨值價	2009年4月1日
2009年2月27日的未經審核之每單位資產淨值價	2009年3月2日
2009年1月30日的未經審核之每單位資產淨值價	2009年2月2日

滙豐中國翔龍基金 (股票編號: 820)

滙豐中國翔龍基金在 2009 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 HK\$9.46。

滙豐環球投資管理(香港)有限公司

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

滙豐中國翔龍基金 (股票編號: 820)

滙豐中國翔龍基金在 2009 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 HK\$9.38。

滙豐環球投資管理(香港)有限公司

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

滙豐中國翔龍基金 (股票編號: 820)

滙豐中國翔龍基金在 2009 年 10 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 HK\$8.78。

滙豐環球投資管理(香港)有限公司

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

滙豐中國翔龍基金 (股票編號: 820)

滙豐中國翔龍基金在 2009 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 HK\$8.11。

滙豐環球投資管理(香港)有限公司

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

滙豐中國翔龍基金 (股票編號: 820)

滙豐中國翔龍基金在 2009 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 7.58。

滙豐環球投資管理(香港)有限公司

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

滙豐中國翔龍基金 (股票編號: 820)

滙豐中國翔龍基金在 2009 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 8.90。

滙豐環球投資管理(香港)有限公司

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

滙豐中國翔龍基金 (股票編號: 820)

滙豐中國翔龍基金在 2009 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 7.97。

滙豐環球投資管理(香港)有限公司

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

滙豐中國翔龍基金 (股票編號: 820)

滙豐中國翔龍基金在 2009 年 5 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 7.44。

滙豐環球投資管理(香港)有限公司

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

滙豐中國翔龍基金 (股票編號: 820)

滙豐中國翔龍基金在 2009 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 6.71。

滙豐環球投資管理(香港)有限公司

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

滙豐中國翔龍基金 (股票編號: 820)

滙豐中國翔龍基金在 2009 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 6.14。

滙豐環球投資管理(香港)有限公司

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

滙豐中國翔龍基金 (股票編號: 820)

滙豐中國翔龍基金在 2009 年 2 月 27 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 2009 年 1 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 5.30。

滙豐環球投資管理(香港)有限公司