
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)

2011年12月30日的未經審核之每單位資產淨值價	2012年1月3日
2011年11月30日的未經審核之每單位資產淨值價	2011年12月1日
2011年10月31日的未經審核之每單位資產淨值價	2011年11月1日
2011年9月30日的未經審核之每單位資產淨值價	2011年10月3日
2011年8月31日的未經審核之每單位資產淨值價	2011年9月1日
2011年7月29日的未經審核之每單位資產淨值價	2011年8月1日
2011年6月30日的未經審核之每單位資產淨值價	2011年7月4日
2011年5月31日的未經審核之每單位資產淨值價	2011年6月1日
2011年4月29日的未經審核之每單位資產淨值價	2011年5月3日
2011年3月31日的未經審核之每單位資產淨值價	2011年4月1日
2011年2月28日的未經審核之每單位資產淨值價	2011年3月1日
2011年1月31日的未經審核之每單位資產淨值價	2011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 2011 年 12 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\$7.60。

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 2011 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\$7.65。

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 2011 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 HK\$8.23。

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 2011 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\$7.50。

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 2011 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 HK\$8.91。

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 2011 年 7 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 HK\$9.56。

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 2011 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 HK\$9.67。

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 2011 年 5 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\$9.72。

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 2011 年 4 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 HK\$9.98。

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 2011 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 HK\$9.86。

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 2011 年 2 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 HK\$9.60。

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 2011 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 HK\$9.58。

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。