
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)
2014年12月31日的未經審核之每單位資產淨值價	2015年1月2日
2014年11月28日的未經審核之每單位資產淨值價	2014年12月1日
2014年10月31日的未經審核之每單位資產淨值價	2014年11月3日
2014年9月30日的未經審核之每單位資產淨值價	2014年10月3日
2014年8月29日的未經審核之每單位資產淨值價	2014年9月1日
2014年7月31日的未經審核之每單位資產淨值價	2014年8月1日
2014年6月30日的未經審核之每單位資產淨值價	2014年7月2日
2014年5月30日的未經審核之每單位資產淨值價	2014年6月3日
2014年4月30日的未經審核之每單位資產淨值價	2014年5月2日
2014年3月31日的未經審核之每單位資產淨值價	2014年4月1日
2014年2月28日的未經審核之每單位資產淨值價	2014年3月3日
2014年1月30日的未經審核之每單位資產淨值價	2014年2月4日

滙豐中國翔龍基金 (股票編號: 820)

滙豐中國翔龍基金在 2014 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\$11.17。

滙豐環球投資管理(香港)有限公司 HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited

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 2014 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 HK\$9.75。

**滙豐環球投資管理(香港)有限公司
HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited**

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 2014 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\$8.77。

**滙豐環球投資管理(香港)有限公司
HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited**

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 2014 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\$8.64。

滙豐環球投資管理(香港)有限公司
HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited

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 2014 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 HK\$8.33。

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 2014 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 HK\$8.33。

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 2014 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\$7.73。

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 2014 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 HK\$7.62。

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 2014 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 HK\$7.66。

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 2014 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\$7.77。

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 2014 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\$7.86。

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 2014 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 HK\$8.10

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。