

---

# 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)
2021年12月31日的未經審核之每單位資產淨值價	2022年01月03日
2021年11月30日的未經審核之每單位資產淨值價	2021年12月01日
2021年10月29日的未經審核之每單位資產淨值價	2021年11月01日
2021年09月30日的未經審核之每單位資產淨值價	2021年10月04日
2021年08月31日的未經審核之每單位資產淨值價	2021年09月01日
2021年07月30日的未經審核之每單位資產淨值價	2021年08月02日
2021年06月30日的未經審核之每單位資產淨值價	2021年07月02日
2021年05月31日的未經審核之每單位資產淨值價	2021年06月03日
2021年04月30日的未經審核之每單位資產淨值價	2021年05月03日
2021年03月31日的未經審核之每單位資產淨值價	2021年04月01日
2021年02月26日的未經審核之每單位資產淨值價	2021年03月01日
2021年01月29日的未經審核之每單位資產淨值價	2021年02月01日

## 滙豐中國翔龍基金 (股票編號: 820)

滙豐中國翔龍基金在 2021 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\$22.34。

### 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 2021 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\$22.31。

### 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 2021 年 10 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\$21.44。

### 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 2021 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\$20.79。

### 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 2021 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\$20.45。

**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 2021 年 7 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\$19.74。

**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 2021 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\$20.86。

**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 2021 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\$20.80。

**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 2021 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\$20.07。

### 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 2021 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\$19.76。

### **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 2021 年 2 月 26 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\$21.47。

### **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 2021 年 1 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\$21.69。

### 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。