

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)
2023 年12 月 29 日的未經審核之每單位資產淨值價	2024 年 01 月 02日
2023 年11 月 30 日的未經審核之每單位資產淨值價	2023 年 12 月 04日
2023 年10 月 31 日的未經審核之每單位資產淨值價	2023 年 11 月 01日
2023 年09 月 29 日的未經審核之每單位資產淨值價	2023 年 10 月 03日
2023 年08 月 31 日的未經審核之每單位資產淨值價	2023 年 09 月 04日
2023 年07 月 31 日的未經審核之每單位資產淨值價	2023 年 08 月 04日
2023 年06 月 30 日的未經審核之每單位資產淨值價	2023 年 07 月 03日
2023 年05 月 31 日的未經審核之每單位資產淨值價	2023 年 06 月 01日
2023 年04 月 28 日的未經審核之每單位資產淨值價	2023 年 05 月 02日
2023 年03 月 31 日的未經審核之每單位資產淨值價	2023 年 04 月 03日
2023 年02 月 28 日的未經審核之每單位資產淨值價	2023 年 03 月 01日
2023 年01 月 31 日的未經審核之每單位資產淨值價	2023 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 2023 年 12 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 15.83 元。

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 2023 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 16.04 元。

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 2023 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 15.77 元。

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 2023 年 9 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 16.47 元。

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 2023 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 16.58 元。

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 2023 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 17.84 元。

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 2023 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 17.31 元。

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 2023 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 17.24 元。

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 2023 年 4 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 18.60 元。

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 2023 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 18.80 元。

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 2023 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 18.74 元。

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 2023 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 18.93 元。

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。