
ABF HONG KONG BOND INDEX FUND

ABF香港創富債券指數基金

(股份代號：2819)

單位變動月報表

目錄

項目	呈交日期 (年/月/日)
2009 年 12 月 31 日止之單位變動月報表	2010 年 1 月 7 日
2009 年 11 月 30 日止之單位變動月報表	2009 年 12 月 4 日
2009 年 10 月 31 日止之單位變動月報表	2009 年 11 月 5 日
2009 年 9 月 30 日止之單位變動月報表	2009 年 10 月 7 日
2009 年 8 月 31 日止之單位變動月報表	2009 年 9 月 4 日
2009 年 7 月 31 日止之單位變動月報表	2009 年 8 月 6 日
2009 年 6 月 30 日止之單位變動月報表	2009 年 7 月 7 日
2009 年 5 月 31 日止之單位變動月報表	2009 年 6 月 4 日
2009 年 4 月 30 日止之單位變動月報表	2009 年 5 月 7 日
2009 年 3 月 31 日止之單位變動月報表	2009 年 4 月 6 日
2009 年 2 月 28 日止之單位變動月報表	2009 年 3 月 5 日
2009 年 1 月 31 日止之單位變動月報表	2009 年 2 月 5 日



香港交易所

根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/12/2009

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 香港創富債券指數基金呈交日期 07/01/2010證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：30/11/2009	<u>21,196,001</u>
增加	
增發：	<u>1,750,000</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他（請註明 _____）：	
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>0</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他（請註明 _____）：	
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存：31/12/2009	<u>22,946,001</u>

備註：

呈交者：馮偉強職銜：授權人士，滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 (香港創富債券指數基金之受託人)
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/11/2009

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 香港創富債券指數基金呈交日期 04/12/2009證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：31/10/2009	<u>21,196,001</u>
增加	
增發：	<u>0</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他（請註明 _____）：	
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>0</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他（請註明 _____）：	
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存：30/11/2009	<u>21,196,001</u>

備註：

呈交者：馮偉強職銜：授權人士，滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 (香港創富債券指數基金之受託人)
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/10/2009

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 香港創富債券指數基金呈交日期 05/11/2009證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：30/09/2009	<u>21,196,001</u>
增加	
增發：	<u>0</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他（請註明 _____）：	
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>0</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他（請註明 _____）：	
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存：31/10/2009	<u>21,196,001</u>

備註：

呈交者：馮偉強職銜：授權人士，滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 (香港創富債券指數基金之受託人)
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/09/2009

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 香港創富債券指數基金呈交日期 07/10/2009證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：31/08/2009	<u>21,196,001</u>
增加	
增發：	<u>0</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他（請註明 _____）：	
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>0</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他（請註明 _____）：	
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存：30/09/2009	<u>21,196,001</u>

備註：

呈交者：馮偉強職銜：授權人士，滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 (香港創富債券指數基金之受託人)
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/08/2009

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 香港創富債券指數基金呈交日期 04/09/2009證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：31/07/2009	<u>21,196,001</u>
增加	
增發：	<u>0</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他（請註明 _____）：	
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>0</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他（請註明 _____）：	
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存：31/08/2009	<u>21,196,001</u>

備註：

呈交者：馮偉強
 職銜：授權人士，滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 (香港創富債券指數基金之受託人)
 (董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/07/2009

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 香港創富債券指數基金呈交日期 06/08/2009證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：30/06/2009	<u>21,196,001</u>
增加	
增發：	<u>0</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他（請註明 _____）：	
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>0</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他（請註明 _____）：	
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存：31/07/2009	<u>21,196,001</u>

備註：

呈交者：畢麗玫職銜：授權人士，滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 (香港創富債券指數基金之受託人)
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



Monthly Return on Movement of Open-ended Collective Investment Scheme listed under Chapter 20 of the Exchange Listing Rules

For the month ended (dd/mm/yyyy) : 30/06/2009

To : Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Name of Scheme ABF Hong Kong Bond Index Fund

Date Submitted 07/07/2009

Stock Code: 2819

	No. of Units
Balance at close of preceding month: 31/05/2009	<u>21,196,001</u>
Increase	
Further Issues:	<u>0</u>
EGM approval date (if applicable): _____ (dd/mm/yyyy)	
Others (please specify _____):	
EGM approval date (if applicable): _____ (dd/mm/yyyy)	
(Decrease)	
Repurchase/cancellation:	<u>0</u>
EGM approval date (if applicable): _____ (dd/mm/yyyy)	
Others (please specify _____):	
EGM approval date (if applicable): _____ (dd/mm/yyyy)	
Balance at close of the month: 30/06/2009	<u>21,196,001</u>

Remarks:

Submitted by : Ann But

Title: Authorised officer, HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited (Trustee of ABF Hong Kong Bond Index Fund) (Director, Secretary or other duly authorised officer)



香港交易所

根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/05/2009

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 香港創富債券指數基金呈交日期 04/06/2009證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：30/04/2009	<u>21,196,001</u>
增加	
增發：	<u>0</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他（請註明 _____）：	
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>0</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他（請註明 _____）：	
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存：31/05/2009	<u>21,196,001</u>

備註：

呈交者：畢麗玫職銜：授權人士，滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 (香港創富債券指數基金之受託人)
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/04/2009

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 香港創富債券指數基金呈交日期 07/05/2009證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：31/03/2009	<u>20,946,001</u>
增加	
增發：	<u>250,000</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他（請註明 _____）：	
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>0</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他（請註明 _____）：	
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存：30/04/2009	<u>21,196,001</u>

備註：

呈交者：畢麗玫職銜：授權人士，滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 (香港創富債券指數基金之受託人)
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/03/2009

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 香港創富債券指數基金呈交日期 06/04/2009證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：28/02/2009	<u>20,946,001</u>
增加	
增發：	<u>0</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他（請註明 _____）：	
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>0</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他（請註明 _____）：	
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存：31/03/2009	<u>20,946,001</u>

備註：

呈交者：畢麗玫職銜：授權人士，滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 (香港創富債券指數基金之受託人)
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：28/02/2009

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 香港創富債券指數基金呈交日期 05/03/2009證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：31/01/2009	<u>20,946,001</u>
增加	
增發：	<u>0</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他（請註明 _____）：	
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>0</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他（請註明 _____）：	
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存：28/02/2009	<u>20,946,001</u>

備註：

呈交者：畢麗玫職銜：授權人士，滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 (香港創富債券指數基金之受託人)
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



香港交易所

根據《上市規則》第二十章上市的開放式集體投資計劃變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/01/2009

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 香港創富債券指數基金呈交日期 05/02/2009證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：31/12/2008	<u>21,446,001</u>
增加	
增發：	<u>0</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他（請註明 _____）：	
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>(500,000)</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他（請註明 _____）：	
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存：31/01/2009	<u>20,946,001</u>

備註：

呈交者：畢麗玫職銜：授權人士，滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司 (香港創富債券指數基金之受託人)
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)