

---

# 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<br>(年/月/日) |
|---------------------------|-----------------|
| 2010 年 12 月 31 日止之單位變動月報表 | 2011 年 1 月 6 日  |
| 2010 年 11 月 30 日止之單位變動月報表 | 2010 年 12 月 6 日 |
| 2010 年 10 月 29 日止之單位變動月報表 | 2010 年 11 月 4 日 |
| 2010 年 9 月 30 日止之單位變動月報表  | 2010 年 10 月 7 日 |
| 2010 年 8 月 31 日止之單位變動月報表  | 2010 年 9 月 6 日  |
| 2010 年 7 月 31 日止之單位變動月報表  | 2010 年 8 月 5 日  |
| 2010 年 6 月 30 日止之單位變動月報表  | 2010 年 7 月 7 日  |
| 2010 年 5 月 31 日止之單位變動月報表  | 2010 年 6 月 4 日  |
| 2010 年 4 月 30 日止之單位變動月報表  | 2010 年 5 月 6 日  |
| 2010 年 3 月 31 日止之單位變動月報表  | 2010 年 4 月 9 日  |
| 2010 年 2 月 28 日止之單位變動月報表  | 2010 年 3 月 4 日  |
| 2010 年 1 月 31 日止之單位變動月報表  | 2010 年 2 月 4 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）：31/12/2010

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 06/01/2011證券代號 2819

|                        | 單位數目              |
|------------------------|-------------------|
| 上月底結存：30/11/2010       | <u>22,946,001</u> |
| <b>增加</b>              |                   |
| 增發：                    | <u>2,250,000</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)                |                   |
| <b>(減少)</b>            |                   |
| 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：31/12/2010       | <u>25,196,001</u> |

備註：

呈交者：陶慧貞職銜：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）：30/11/2010

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 06/12/2010證券代號 2819

|                        | 單位數目              |
|------------------------|-------------------|
| 上月底結存：31/10/2010       | <u>22,946,001</u> |
| <b>增加</b>              |                   |
| 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)                |                   |
| <b>(減少)</b>            |                   |
| 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：30/11/2010       | <u>22,946,001</u> |

備註：

呈交者：陶慧貞職銜：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）：31/10/2010

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 04/11/2010證券代號 2819

|                        | 單位數目              |
|------------------------|-------------------|
| 上月底結存：30/09/2010       | <u>22,946,001</u> |
| <b>增加</b>              |                   |
| 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)                |                   |
| <b>(減少)</b>            |                   |
| 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：31/10/2010       | <u>22,946,001</u> |

備註：

呈交者：陶慧貞職銜：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）：30/09/2010

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 07/10/2010證券代號 2819

|                        | 單位數目              |
|------------------------|-------------------|
| 上月底結存：31/08/2010       | <u>22,946,001</u> |
| <b>增加</b>              |                   |
| 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)                |                   |
| <b>(減少)</b>            |                   |
| 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：30/09/2010       | <u>22,946,001</u> |

備註：

呈交者：陶慧貞職銜：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）：31/08/2010

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 06/09/2010證券代號 2819

|                        | 單位數目              |
|------------------------|-------------------|
| 上月底結存：31/07/2010       | <u>22,946,001</u> |
| <b>增加</b>              |                   |
| 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)                |                   |
| <b>(減少)</b>            |                   |
| 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：31/08/2010       | <u>22,946,001</u> |

備註：

呈交者：陶慧貞職銜：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）：31/07/2010

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 05/08/2010證券代號 2819

|                        | 單位數目              |
|------------------------|-------------------|
| 上月底結存：30/06/2010       | <u>23,196,001</u> |
| <b>增加</b>              |                   |
| 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)                |                   |
| <b>(減少)</b>            |                   |
| 購回/註銷：                 | <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)                |                   |
| 本月底結存：31/07/2010       | <u>22,946,001</u> |

備註：

呈交者：陶慧貞職銜：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）：30/06/2010

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 07/07/2010證券代號 2819

|                        | 單位數目              |
|------------------------|-------------------|
| 上月底結存：31/05/2010       | <u>23,196,001</u> |
| <b>增加</b>              |                   |
| 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)                |                   |
| <b>(減少)</b>            |                   |
| 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：30/06/2010       | <u>23,196,001</u> |

備註：

呈交者：陶慧貞職銜：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）：31/05/2010

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 04/06/2010證券代號 2819

|                        | 單位數目              |
|------------------------|-------------------|
| 上月底結存：30/04/2010       | <u>23,196,001</u> |
| <b>增加</b>              |                   |
| 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)                |                   |
| <b>(減少)</b>            |                   |
| 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：31/05/2010       | <u>23,196,001</u> |

備註：

呈交者：陶慧貞職銜：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）：30/04/2010

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 06/05/2010證券代號 2819

|                        | 單位數目              |
|------------------------|-------------------|
| 上月底結存：31/03/2010       | <u>23,196,001</u> |
| <b>增加</b>              |                   |
| 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)                |                   |
| <b>(減少)</b>            |                   |
| 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：30/04/2010       | <u>23,196,001</u> |

備註：

呈交者：陶慧貞職銜：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）：31/03/2010

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 09/04/2010證券代號 2819

|                        | 單位數目              |
|------------------------|-------------------|
| 上月底結存：28/02/2010       | <u>22,946,001</u> |
| <b>增加</b>              |                   |
| 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)                |                   |
| <b>(減少)</b>            |                   |
| 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：31/03/2010       | <u>23,196,001</u> |

備註：

呈交者：陶慧貞職銜：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）：28/02/2010

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 04/03/2010證券代號 2819

|                        | 單位數目              |
|------------------------|-------------------|
| 上月底結存：31/01/2010       | <u>22,946,001</u> |
| <b>增加</b>              |                   |
| 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)                |                   |
| <b>(減少)</b>            |                   |
| 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：28/02/2010       | <u>22,946,001</u> |

備註：

呈交者：陶慧貞職銜：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）：31/01/2010

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 04/02/2010證券代號 2819

|                        | 單位數目              |
|------------------------|-------------------|
| 上月底結存：31/12/2009       | <u>22,946,001</u> |
| <b>增加</b>              |                   |
| 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)                |                   |
| <b>(減少)</b>            |                   |
| 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：31/01/2010       | <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)