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

呈交日期

	(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

項目



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 呈交日期		香港創富債券指數基金 06/01/2011
證券代號		
		單位數目
上月底結存:30/11/2010		22,946,001
增加		
增發:		2,250,000
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:		0
股東特別大會通過日期(如適用)	ı:	
	(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		25,196,001
備註:		
呈交者: <u>陶慧貞</u>		



截至月份(日/月/年):		30/11/2010
致:香港交易及結算所有限公	门	
計劃名稱 呈交日期		香港創富債券指數基金 06/12/2010
		00/12/2010
		單位數目
上月底結存:31/10/2010		22,946,001
增加		
增發:		0
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)		
講回/註銷:		0
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		22,946,001
備註:		
呈交者: <u>陶慧貞</u> _		



截至月份(日/月/年):		31/10/2010
致:香港交易及結算所有限公	2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		
		單位數目
上月底結存:30/09/2010		22,946,001
<i>增加</i> 增發:		0
增 放 :		<u>0</u>
股東特別大會通過日期(如適用)		
++ //. / ===+-+nn	(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:		0
对于□1/□1/□1 /□1		<u> </u>
股東特別大會通過日期(如適用)): (日/月/年)	
++ /14 / ===++110		
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		22,946,001
備註:		
呈交者: <u>陶慧貞</u>		



截至月份(日/月/年):		30/09/2010
致:香港交易及結算所有限公	门	
計劃名稱 呈交日期		香港創富債券指數基金 07/10/2010
置券代號 2819		
		單位數目
上月底結存:31/08/2010		22,946,001
增加		
增發:		0
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)	
(减少)		
購回/註銷:		0
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		22,946,001
備註:		
呈交者: <u>陶慧貞</u>		



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		
		單位數目
上月底結存:31/07/2010		22,946,001
增加		
增發:		0
股東特別大會通過日期(如適用)		
	(日/月/年)	ı
其他(請註明):	·
股東特別大會通過日期(如適用)		
	(日/月/年)	ı
(减少)		
購回/註銷:		0
股東特別大會通過日期(如適用)		
	(日/月/年)	ı
其他(請註明):	·
股東特別大會通過日期(如適用)		
	(日/月/年)	ı
本月底結存:31/08/2010		22,946,001
備註:		
呈交者: <u>陶慧貞</u>		



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 <u></u> 星交日期		香港創富債券指數基金 05/08/2010	
證券代號			
			單位數目
上月底結存:30/06/2010			23,196,001
增加			
增發:			0
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:			(250,000)
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			22,946,001
備註:			
呈交者: <u>陶慧貞</u>			

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)



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 星交日期		香港創富債券指數基金 07/07/2010
證券代號 2819		
		單位數目
上月底結存:31/05/2010		23,196,001
增加		
增發:		0
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)	
(滅少)		
購回/註銷:		0
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		23,196,001
備註:		
呈交者: <u>陶慧貞</u>		



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 呈交日期	香港創富債券指數基金 04/06/2010
證券代號	
	單位數目
上月底結存:30/04/2010	23,196,001
增加	
增發:	0
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:	0
股東特別大會通過日期 (如適用): (日/月/年)	<u> </u>
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	23,196,001
備註:	
呈交者: <u>陶慧貞</u>	



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 呈交日期	香港創富債券指數基金 06/05/2010
證券代號	
	單位數目
上月底結存:31/03/2010	23,196,001
增加	
增發:	0
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	<u> </u>
(減少)	
講回/註銷:	0
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	23,196,001
備註:	
呈交者: <u>陶慧貞</u>	



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 星交日期 		香港創富債券指數基金 09/04/2010	
證券代號			
			單位數目
上月底結存:28/02/2010		<u>-</u>	22,946,001
增加			
增發:		<u> </u>	250,000
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)		
(减少)			
購回/註銷:		<u>-</u>	0
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>:</u>	23,196,001
備註:			
呈交者: <u>陶慧貞</u>			



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		
		單位數目
上月底結存:31/01/2010		22,946,001
增加		
增發:		0
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:		0
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		22,946,001
備註:		
呈交者: <u>陶慧貞</u>		



(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

十劃名稱	香港創富債券指數基金 04/02/2010	
星交日期		
登券代號		
		單位數目
上月底結存:31/12/2009		22,946,001
曾加		
曾發:		0
设東特別大會通過日期(如通	<u>〔</u> 用):	
	(日/月/年)	
其他(請註明):	
投東特別大會通過日期 (如途	i用):	
	(日/月/年)	
减少)		
舞回/註銷:		0
设東特別大會通過日期(如遼	i用):	
	(日/月/年)	
其他(請註明):	
设東特別大會通過日期(如 適		
	(日/月/年)	
Þ月底結存:31/01/2010		22,946,001
#註:		