ABF HONG KONG BOND INDEX FUND

ABF香港創富債券指數基金

(股份代號：2819)

公布

目錄

項目	呈交日期 (年/月/日)
公布 – 董事委任 (2011年6月27日)	2011年6月27日
公布 – 刊發招股章程的補充說明書及產品資料概要 (2011年6月24日)	2011年6月24日
公布 – 董事委任及董事辭任 (2011年5月19日)	2011年5月19日
公布 (2011年2月28日)	2011年2月28日

重要提示

香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司、香港中央結算有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會對本文件的內容概不負責，亦不對其準確性或完整性作出任何申述，並且明確地拒絕就由於或依賴本文件的全部或任何部分內容所引起的任何損失承擔任何責任。

ABF HONG KONG BOND INDEX FUND

ABF香港創富債券指數基金

(根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第104條獲認可之
香港單位信託基金)
(股份代號：2819)

公布

董事委任

滙豐投資基金(香港)有限公司，本信託之經理人，宣告由2011年6月27日起，具廷恩將被任命為經理人董事。

本信託的招股章程將於2011年6月27日作修訂。日期為2011年6月27日的招股章程補充文件將於2011年6月27日在本信託網站發布。

經理人對本公布所載的資料的準確性承擔責任。

投資者如對上述事項有任何疑問，可聯絡經理人，地址為香港皇后大道中1號滙豐總行大廈22樓(電話：(852) 2284 1118)。

滙豐投資基金(香港)有限公司
ABF香港創富債券指數基金經理人
2011年6月27日

截至本公布日期止，經理人董事會成員包括：鮑國賢 (BERRY, Stuart Glenn) 先生、康栢進 (CONXICOEUR, Patrice Pierre Henri) 先生、具廷恩 (KOO, Julie J.) 女士、林寶儀 (LAM, Po Yee) 女士、文雅莉 (MUNRO, Joanna) 女士及吳啓文 (NG, Kai Man Edgar) 先生

重要提示

香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司、香港中央結算有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會對本文件的內容概不負責，亦不對其準確性或完整性作出任何申述，並且明確地拒絕就由於或依賴本文件的全部或任何部分內容所引起的任何損失承擔任何責任。

ABF HONG KONG BOND INDEX FUND

ABF香港創富債券指數基金

(根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第104條獲認可之
香港單位信託基金)
(股份代號：2819)

公布

刊發招股章程的補充說明書及產品資料概要

滙豐投資基金(香港)有限公司，本信託之經理人，宣告本信託的招股章程將於2011年6月24日作出修訂以反映下述更改。日期為2011年6月24日的招股章程補充文件將於2011年6月24日在本信託網站發佈。

1. 相關指數的名稱已改為「Markit iBoxx ABF Hong Kong Index」。指數提供者的名稱已改為「Markit Indices Limited」。可獲取有關相關指數的進一步資料的網頁的網址已改為「www.markit.com」。因此，在招股章程中：
 - a. 所有對「iBoxx ABF Hong Kong Index」(相關指數從前的名稱)的提述應被改為「Markit iBoxx ABF Hong Kong Index」。
 - b. 所有對「International Index Company Limited」(指數提供者從前的名稱)的提述應被改為「Markit Indices Limited」。
 - c. 所有對「IIC」(指數提供者簡稱從前的名稱)的提述應被改為「Markit」。因此，所有對「IIC 聯繫人士」的提述應被改為「Markit 聯繫人士」。
 - d. 所有對「iBoxx」的提述應被改為「Markit iBoxx」。
 - e. 所有對「www.indexco.com」(可獲取有關相關指數的進一步資料的網頁的網址從前的名稱)的提述應被改為「www.markit.com」。
2. 招股章程首頁後一頁第三段，將由「證監會對信託的」的第二句全句修訂及重述如下：

「證監會認可不等如對本信託作出推介或認許，亦不是對本信託的商業利弊或表現作出保證，更不代表本信託適合所有投資者，或認許本信託適合任何個別投資者或任何類別的投資者。」
3. 招股章程首頁後一頁，於該頁最後一段後，加插下文：

「查詢及投訴

有關本信託的查詢及投訴(包括與新增及贖回手續及現行資產淨值有關的資料)應向經理人提出(電話：2284 1118；地址：香港皇后大道中 1 號滙豐總行大廈 22 樓)。經理人將在可行情況下盡快就任何查詢或投訴作出回應。」

4. 招股章程第 1 頁，「概覽 - 簡介- 本招股章程」部分下第二段全段修訂及重述如下：
- 「本信託的經理人對本招股章程所載資料於刊發日期的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，並無遺漏足以令該文件的任何陳述具誤導成分的其他事實。」
5. 招股章程的「概覽」部分下「信託」一節下第 2 頁最後第四段及第 33 頁「管理及運作」部分下「指數提供者」一節下第一段第二句經修訂及重述如下：
- 「滙控間接地持有指數提供者 2.89% 股權及委任一名董事進入指數提供者的控股公司的董事局。」
6. 招股章程第 14 頁，「費用及開支」部分下「在聯交所交易」列表下「證監會交易徵費」一項經修訂及重述如下：
- 「證監會交易徵費 0.003%」
7. 招股章程第 38 頁，「財務報告」部分下第一段結尾，加插下文：
- 「年度帳目及中期財務報告將以英文及中文印製。」
8. 招股章程第 43 頁，相關指數的十大成份證券作以下更新：
- 「截至 2011 年 6 月 16 日⁹，相關指數的十大成份證券

發行人	息票百分比	到期日	比重
香港政府債券計劃	2.93%	2020 年 1 月 13 日	8.79%
香港政府債券計劃	1.43%	2015 年 12 月 2 日	5.56%
香港政府債券計劃	2.07%	2014 年 11 月 3 日	4.01%
香港政府債券計劃	0.85%	2013 年 3 月 4 日	3.91%
香港政府債券計劃	0.48%	2012 年 9 月 3 日	3.87%
香港政府	4.53%	2012 年 6 月 18 日	2.59%
香港政府	4.20%	2012 年 9 月 17 日	2.57%
香港政府	2.88%	2013 年 6 月 17 日	2.57%
香港政府	2.66%	2012 年 12 月 17 日	2.54%
香港政府	2.54%	2013 年 9 月 25 日	2.54%

此外，日期為2011年6月24日的產品資料概要將於2011年6月24日在本信託網站發布。

經理人對本公布所載的資料的準確性承擔責任。

投資者如對上述事項有任何疑問，可聯絡經理人，地址為香港皇后大道中1號滙豐總行大廈22樓（電話：（852）2284 1118）。

滙豐投資基金（香港）有限公司
 ABF香港創富債券指數基金經理人
 2011年6月24日

截至本公布日期止，經理人董事會成員包括：鮑國賢 (BERRY, Stuart Glenn) 先生、康栢進 (CONXICOEUR, Patrice Pierre Henri) 先生、林寶儀 (LAM, Po Yee) 女士、文雅莉 (MUNRO, Joanna) 女士及吳啓文 (NG, Kai Man Edgar) 先生

重要提示

香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司、香港中央結算有限公司及香港證券及期貨事務監察委員會對本文件的內容概不負責，亦不對其準確性或完整性作出任何申述，並且明確地拒絕就由於或依賴本文件的全部或任何部分內容所引起的任何損失承擔任何責任。

投資涉及風險。如閣下對本公布有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問。投資者應注意：

- ABF 香港創富債券指數基金（「本信託」）是一項交易所買賣債券基金。本信託在交易所買賣的市場價格或有別於每單位資產淨值。
- 本信託主要投資於港元之政府及半政府債券，旨在緊貼相關指數的表現。
- 投資於本信託涉及重大的信貸、對手方、市場、波動性及流動性風險。於動盪市況下，投資者可能蒙受重大損失。
- 投資者不應僅就此公布提供之資料而作出投資決定，並應細閱本信託之招股章程。

ABF HONG KONG BOND INDEX FUND

ABF香港創富債券指數基金

（根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第104條獲認可之
香港單位信託基金）
（股份代號：2819）

公布

董事委任及董事辭任

滙豐投資基金（香港）有限公司，本信託之經理人，宣告：

1. 由2011年5月11日起，文雅莉已被任命為經理人董事；
2. 由2011年5月13日起，葉柏謙已辭去經理人董事職務；及
3. 由2011年5月19日起，蘇浩文將辭去經理人董事職務。

本信託的招股章程將於2011年5月19日作修訂。日期為2011年5月19日的招股章程補充文件將於2011年5月19日在本信託網站發佈。

經理人對本公布所載的資料的準確性承擔責任。

投資者如對上述事項有任何疑問，可聯絡經理人，地址為香港皇后大道中1號滙豐總行大廈22樓（電話：（852）2284 1118）。

滙豐投資基金（香港）有限公司
ABF香港創富債券指數基金經理人
2011年5月19日

截至本公布日期止，經理人董事會成員包括：鮑國賢 (BERRY, Stuart Glenn) 先生、康栢進 (CONXICOEUR, Patrice Pierre Henri) 先生、林寶儀 (LAM, Po Yee) 女士、文雅莉 (MUNRO, Joanna) 女士及吳啓文 (NG, Kai Man Edgar) 先生

重要提示

香港聯合交易所有限公司、香港交易及結算所有限公司、香港中央結算有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本公布之內容概不負責，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公布全部或部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

投資涉及風險。如閣下對本公布有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他財務顧問。投資者應注意：

- ABF 香港創富債券指數基金（「本信託」）是一項交易所買賣債券基金。本信託在交易所買賣的市場價格或有別於每單位資產淨值。
- 本信託主要投資於港元之政府及半政府債券，旨在緊貼相關指數的表現。
- 投資於本信託涉及重大的信貸、對手方、市場、波動性及流動性風險。於動盪市況下，投資者可能蒙受重大損失。
- 投資者不應僅就此公布提供之資料而作出投資決定，並應細閱本信託之招股章程。

ABF HONG KONG BOND INDEX FUND

ABF香港創富債券指數基金

（根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第104條獲認可之
香港單位信託基金）
（股份代號：2819）

公布

滙豐投資基金（香港）有限公司，ABF香港創富債券指數基金（「本信託」）之經理人，已發表日期為2011年2月8日的補充說明書（「本補充文件」），修訂經日期為2005年11月28日、2006年3月8日、2006年10月18日、2007年1月25日、2007年8月16日、2007年9月21日、2008年3月26日、2008年6月2日、2008年8月1日、2008年8月25日、2009年7月3日、2010年9月30日、2010年11月19日、2010年12月6日及2010年12月20日之補充文件補充的日期為2005年6月16日的本信託招股章程。本補充文件於香港交易及結算所有限公司網址（www.hkexnews.hk）及本信託網頁（www.assetmanagement.hsbc.com/hk-ABF）可供閱覽。

經理人對本公布所載與本信託有關的資料的準確性承擔責任。

投資者如對上述事項有任何疑問，可聯絡經理人，地址為香港皇后大道中1號滙豐總行大廈22樓（電話：（852）2284 1118）。

滙豐投資基金（香港）有限公司
ABF香港創富債券指數基金經理人
2011年2月8日

截至本公布日期止，經理人董事會成員包括：鮑國賢 (BERRY, Stuart Glenn) 先生、康栢進 (CONXICOEUR, Patrice Pierre Henri) 先生、葉柏謙 (EBRAHIM, Ayaz Hatim) 先生、林寶儀 (LAM, Po Yee) 女士、吳啓文 (NG, Kai Man Edgar) 先生及蘇浩文 (STOKES, Edmund Richard) 先生