
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)
2012 年 12 月 31 日止之單位變動月報表	2012 年 1 月 6 日
2011 年 11 月 30 日止之單位變動月報表	2011 年 12 月 6 日
2011 年 10 月 31 日止之單位變動月報表	2011 年 11 月 4 日
2011 年 9 月 30 日止之單位變動月報表	2011 年 10 月 7 日
2011 年 8 月 31 日止之單位變動月報表	2011 年 9 月 6 日
2011 年 7 月 31 日止之單位變動月報表	2011 年 8 月 4 日
2011 年 6 月 30 日止之單位變動月報表	2011 年 7 月 7 日
2011 年 5 月 31 日止之單位變動月報表	2011 年 6 月 7 日
2011 年 4 月 30 日止之單位變動月報表	2011 年 5 月 6 日
2011 年 3 月 31 日止之單位變動月報表	2011 年 4 月 7 日
2011 年 2 月 28 日止之單位變動月報表	2011 年 3 月 4 日
2011 年 1 月 31 日止之單位變動月報表	2011 年 2 月 8 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）：

31/12/2011

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

06/01/2012證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：30/11/2011	<u>25,196,001</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：31/12/2011	<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）：

30/11/2011

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

06/12/2011證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：31/10/2011	<u>25,446,001</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>(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：30/11/2011	<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）：

31/10/2011

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

04/11/2011證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：30/09/2011	<u>25,446,001</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>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：31/10/2011	<u>25,446,001</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）：

30/09/2011

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

07/10/2011證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：31/08/2011	<u>25,446,001</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>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：30/09/2011	<u>25,446,001</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）：

31/08/2011

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

06/09/2011證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：31/07/2011	<u>25,446,001</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>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：31/08/2011	<u>25,446,001</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）：

31/07/2011

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

04/08/2011證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：30/06/2011	<u>25,446,001</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>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：31/07/2011	<u>25,446,001</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）：30/06/2011

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 07/07/2011證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：31/05/2011	<u>25,446,001</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>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：30/06/2011	<u>25,446,001</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）：31/05/2011

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 07/06/2011證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：30/04/2011	<u>25,446,001</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>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：31/05/2011	<u>25,446,001</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）：30/04/2011

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 06/05/2011證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：31/03/2011	<u>25,196,001</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：30/04/2011	<u>25,446,001</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）：31/03/2011

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 07/04/2011證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：28/02/2011	<u>25,196,001</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：31/03/2011	<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）：28/02/2011

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 04/03/2011證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：31/01/2011	<u>25,196,001</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：28/02/2011	<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）：31/01/2011

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 08/02/2011證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：31/12/2010	<u>25,196,001</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：31/01/2011	<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)