
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	2013 年 1 月 7 日
2012 年 11 月 30 日止之單位變動月報表	2012 年 12 月 6 日
2012 年 10 月 31 日止之單位變動月報表	2012 年 11 月 6 日
2012 年 9 月 30 日止之單位變動月報表	2012 年 10 月 8 日
2012 年 8 月 31 日止之單位變動月報表	2012 年 9 月 6 日
2012 年 7 月 31 日止之單位變動月報表	2012 年 8 月 6 日
2012 年 6 月 30 日止之單位變動月報表	2012 年 7 月 6 日
2012 年 5 月 31 日止之單位變動月報表	2012 年 6 月 6 日
2012 年 4 月 30 日止之單位變動月報表	2012 年 5 月 7 日
2012 年 3 月 31 日止之單位變動月報表	2012 年 4 月 10 日
2012 年 2 月 29 日止之單位變動月報表	2012 年 3 月 6 日
2012 年 1 月 31 日止之單位變動月報表	2012 年 2 月 6 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）：31/12/2012

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 07/01/2013證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：30/11/2012	<u>34,946,001</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>(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)	
本月底結存：31/12/2012	<u>32,696,001</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）：30/11/2012

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 06/12/2012證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：31/10/2012	<u>34,946,001</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：30/11/2012	<u>34,946,001</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）：31/10/2012

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 06/11/2012證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：30/09/2012	<u>33,196,001</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：31/10/2012	<u>34,946,001</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)



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）：30/09/2012

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 08/10/2012證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：31/08/2012	<u>32,946,001</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：30/09/2012	<u>33,196,001</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）：31/08/2012

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 06/09/2012證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：31/07/2012	<u>32,696,001</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：31/08/2012	<u>32,946,001</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）：31/07/2012

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 06/08/2012證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：30/06/2012	<u>32,696,001</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：31/07/2012	<u>32,696,001</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）：30/06/2012

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 06/07/2012證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：31/05/2012	<u>30,696,001</u>
增加	
增發：	<u>2,000,000</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：30/06/2012	<u>32,696,001</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）：31/05/2012

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 06/06/2012證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：30/04/2012	<u>28,696,001</u>
增加	
增發：	<u>2,000,000</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：31/05/2012	<u>30,696,001</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）：30/04/2012

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 07/05/2012證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：31/03/2012	<u>25,196,001</u>
增加	
增發：	<u>3,500,000</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)	
(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：30/04/2012	<u>28,696,001</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）：

31/03/2012

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

10/04/2012證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：29/02/2012	<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：31/03/2012	<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）：

29/02/2012

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

06/03/2012證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：31/01/2012	<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：29/02/2012	<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）：

31/01/2012

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

06/02/2012證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：31/12/2011	<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：31/01/2012	<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)