

---

# ABF HONG KONG BOND INDEX FUND

## ABF香港創富債券指數基金

(股份代號：2819)

2014年 股息通告

---

### 目錄

項目	呈交日期 (年/月/日)
2014 年之末期股息通告	2014 年 7 月 28 日
2014 年之末期股息通告	2014 年 7 月 21 日
2014 年之中期股息通告	2014 年 1 月 29 日
2014 年之中期股息通告	2014 年 1 月 24 日
2014 年之中期股息通告	2014 年 1 月 17 日

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香港創富債券指數基金**

根據《證券及期貨條例》（香港法律第571章）第104條獲認可的香港單位信託  
([www.assetmanagement.hsbc.com/hk-ABF](http://www.assetmanagement.hsbc.com/hk-ABF))

**股份代號：2819**

**末期股息通告**

繼 2014 年 7 月 21 日 ABF 香港創富債券指數基金（「本基金」）末期股息派發之公布，滙豐投資基金(香港)有限公司，本基金的經理人，宣布每單位股息為港幣 9 角 3 仙。

股息除息日預計為 2014 年 7 月 30 日(星期三)，而記錄日期則預計為 2014 年 7 月 31 日(星期四)。末期股息預計將於 2014 年 8 月 8 日(星期五)派發。

**滙豐投資基金(香港)有限公司**

ABF 香港創富債券指數基金之經理人

2014 年 7 月 28 日

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香港創富債券指數基金**

根據《證券及期貨條例》（香港法律第571章）第104條獲認可的香港單位信託  
([www.assetmanagement.hsbc.com/hk-ABF](http://www.assetmanagement.hsbc.com/hk-ABF))

**股份代號：2819**

**末期股息通告**

滙豐投資基金(香港)有限公司，ABF 香港創富債券指數基金（「本基金」）的經理人，宣布末期股息將根據單位持有人於末期紀錄日期（預計為二零一四年七月三十一日星期四）在本基金之單位持有人名冊內登記持有之單位數目分配。

每股之股息預計將於二零一四年七月二十八日(星期一)宣布。除息日預計為二零一四年七月三十日(星期三)，而末期股息預計將於二零一四年八月八日(星期五)派發。

**滙豐投資基金(香港)有限公司**

ABF 香港創富債券指數基金之經理人  
二零一四年七月二十一日

香港聯合交易所有限公司、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。

**ABF香港創富債券指數基金**

根據《證券及期貨條例》（香港法律第571章）第104條獲認可的香港單位信託  
([www.assetmanagement.hsbc.com/hk-ABF](http://www.assetmanagement.hsbc.com/hk-ABF))

**股份代號：2819**

**中期股息通告 – 更改記錄日期**

茲提述滙豐投資基金(香港)有限公司，ABF 香港創富債券指數基金（「本基金」）的經理人，日期為二零一四年一月十七日及二零一四年一月二十四日之關於本基金中期股息的通告。

由於二零一四年一月三十日不是於香港之證券交易所上交易之證券之結算日，本基金中期股息之記錄日期須由二零一四年一月三十日改為二零一四年二月四日（星期二）。

因此，經理人現澄清中期股息將根據單位持有人於記錄日期（預計為二零一四年二月四日（星期二））在本基金之單位持有人名冊內登記持有之單位數目分配。

以下有關本基金中期股息的資料維持不變：股息除息日為二零一四年一月二十九日(星期三)，中期股息預計將於二零一四年二月十日(星期一)派發，及每單位股息為港幣9角2仙。

如有任何疑問，請聯絡經理人，電話為 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之經理人

二零一四年一月二十九日

香港聯合交易所有限公司、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。

**ABF香港創富債券指數基金**

根據《證券及期貨條例》（香港法律第571章）第104條獲認可的香港單位信託  
([www.assetmanagement.hsbc.com/hk-ABF](http://www.assetmanagement.hsbc.com/hk-ABF))

**股份代號：2819**

**中期股息通告**

繼二零一四年一月十七日 ABF 香港創富債券指數基金（「本基金」）中期股息派發之公布，滙豐投資基金(香港)有限公司，本基金的經理人，宣布每單位股息為港幣9角2仙。

股息除息日預計為二零一四年一月二十九日(星期三)，而紀錄日期則預計為二零一四年一月三十日(星期四)。中期股息預計將於二零一四年二月十日(星期一)派發。

**滙豐投資基金(香港)有限公司**

ABF 香港創富債券指數基金之經理人  
二零一四年一月二十四日

香港聯合交易所有限公司、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。

**ABF香港創富債券指數基金**

根據《證券及期貨條例》（香港法律第571章）第104條獲認可的香港單位信託  
([www.assetmanagement.hsbc.com/hk-ABF](http://www.assetmanagement.hsbc.com/hk-ABF))

**股份代號：2819**

**中期股息通告**

滙豐投資基金(香港)有限公司，ABF 香港創富債券指數基金（「本基金」）的經理人，宣布中期股息將根據單位持有人於紀錄日期（預計為二零一四年一月三十日星期四）在本基金之單位持有人名冊內登記持有之單位數目分配。

每股之股息預計將於二零一四年一月二十四日(星期五)宣布。除息日預計為二零一四年一月二十九日(星期三)，而中期股息預計將於二零一四年二月十日(星期一)派發。

**滙豐投資基金(香港)有限公司**

ABF 香港創富債券指數基金之經理人

二零一四年一月十七日