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)
2016 年 12 月 31 日止之單位變動月報表	2017 年 1 月 6 日
2016 年 11 月 30 日止之單位變動月報表	2016 年 12 月 6 日
2016 年 10 月 31 日止之單位變動月報表	2016 年 11 月 4 日
2016 年 9 月 30 日止之單位變動月報表	2016 年 10 月 6 日
2016 年 8 月 31 日止之單位變動月報表	2016 年 9 月 6 日
2016 年 7 月 31 日止之單位變動月報表	2016 年 8 月 4 日
2016 年 6 月 30 日止之單位變動月報表	2016 年 7 月 7 日
2016 年 5 月 31 日止之單位變動月報表	2016 年 6 月 6 日
2016 年 4 月 30 日止之單位變動月報表	2016 年 5 月 6 日
2016 年 3 月 31 日止之單位變動月報表	2016 年 4 月 7 日
2016 年 2 月 29 日止之單位變動月報表	2016 年 3 月 4 日
2016 年 1 月 31 日止之單位變動月報表	2016 年 2 月 4 日

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）： **31/12/2016**

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 **06/01/2017**

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：**30/11/2016**	40,696,001
增加	
增發：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
其他 (請註明)：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	(7,500,000)
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
其他 (請註明)：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
本月底結存：**31/12/2016**	33,196,001

備註：

呈交者： 李嘉俊

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）： **30/11/2016**

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 **06/12/2016**

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：**31/10/2016**	40,696,001
增加	
增發：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
其他 (請註明)：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
其他 (請註明)：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
本月底結存：**30/11/2016**	40,696,001

備註：

呈交者： 李嘉俊

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）： **31/10/2016**

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 **04/11/2016**

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：**30/09/2016**	40,696,001
增加	
增發：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
其他 (請註明)：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
其他 (請註明)：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
本月底結存：**31/10/2016**	40,696,001

備註：

呈交者： 李嘉俊

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）： **30/09/2016**

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 **06/10/2016**

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：**31/08/2016**	40,446,001
增加	
增發：	250,000
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
其他 (請註明)：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
其他 (請註明)：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
本月底結存：**30/09/2016**	40,696,001

備註：

呈交者： 李嘉俊

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）： **31/08/2016**

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 **06/09/2016**

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：**31/07/2016**	36,696,001
增加	
增發：	3,750,000
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
其他 (請註明)：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
其他 (請註明)：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
本月底結存：**31/08/2016**	40,446,001

備註：

呈交者： 李嘉俊

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）： **31/07/2016**

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 **04/08/2016**

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：**30/06/2016**	33,196,001
增加	
增發：	3,500,000
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
其他（請註明 ）：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
其他（請註明 ）：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
本月底結存：**31/07/2016**	36,696,001

備註：

呈交者： 李嘉俊

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）： **30/06/2016**

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 **07/07/2016**

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：**31/05/2016**	28,696,001
增加	
增發：	4,500,000
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
其他（請註明 ）：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
其他（請註明 ）：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
本月底結存：**30/06/2016**	33,196,001

備註：

呈交者： 李嘉俊

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）： **31/05/2016**

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 **06/06/2016**

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：**30/04/2016**	28,696,001
增加	
增發：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
其他（請註明 ）：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
其他（請註明 ）：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
本月底結存：**31/05/2016**	28,696,001

備註：

呈交者： 李嘉俊

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）： **30/04/2016**

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 **06/05/2016**

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：**31/03/2016**	28,696,001
增加	
增發：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
其他（請註明 ）：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
其他（請註明 ）：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
本月底結存：**30/04/2016**	28,696,001

備註：

呈交者： 李嘉俊

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）： **31/03/2016**

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 **07/04/2016**

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：**29/02/2016**	28,446,001
增加	
增發：	250,000
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
其他（請註明 ）：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
其他（請註明 ）：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
本月底結存：**31/03/2016**	28,696,001

備註：

呈交者： 李嘉俊

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）： **29/02/2016**

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 **04/03/2016**

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：**31/01/2016**	28,696,001
增加	
增發：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
其他（請註明 ）：	無
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 ）：	無
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____ (日/月/年)	
本月底結存：**29/02/2016**	28,446,001

備註：

呈交者： 李嘉俊

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）： **31/01/2016**

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 **04/02/2016**

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：**31/12/2015**	28,696,001
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：**31/01/2016**	28,696,001

備註：

呈交者： 李嘉俊

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)