
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)
2018 年 12 月 31 日止之單位變動月報表	2019 年 01 月 7 日
2018 年 11 月 30 日止之單位變動月報表	2018 年 12 月 6 日
2018 年 10 月 31 日止之單位變動月報表	2018 年 11 月 6 日
2018 年 9 月 30 日止之單位變動月報表	2018 年 10 月 5 日
2018 年 8 月 31 日止之單位變動月報表	2018 年 9 月 6 日
2018 年 7 月 31 日止之單位變動月報表	2018 年 8 月 6 日
2018 年 6 月 30 日止之單位變動月報表	2018 年 7 月 6 日
2018 年 5 月 31 日止之單位變動月報表	2018 年 6 月 6 日
2018 年 4 月 30 日止之單位變動月報表	2018 年 5 月 7 日
2018 年 3 月 31 日止之單位變動月報表	2018 年 4 月 9 日
2018 年 2 月 28 日止之單位變動月報表	2018 年 3 月 6 日
2018 年 1 月 31 日止之單位變動月報表	2018 年 2 月 6 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）：31/12/2018

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 07/01/2019

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存： 30/11/2018	<u>27,846,001</u>
增加	
增發：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>(650,000)</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存： 31/12/2018	<u>27,196,001</u>

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）：30/11/2018

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 06/12/2018證券代號 2819

	單位數目
上月底結存： 31/10/2018	<u>28,546,001</u>
增加	
增發：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>(700,000)</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存： 30/11/2018	<u>27,846,001</u>

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）：31/10/2018

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 06/11/2018證券代號 2819

	單位數目
上月底結存： 30/09/2018	<u>28,546,001</u>
增加	
增發：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存： 31/10/2018	<u>28,546,001</u>

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）：30/09/2018

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱	<u>香港創富債券指數基金</u>
呈交日期	<u>05/10/2018</u>

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存： 31/08/2018	<u>28,696,001</u>
增加	
增發：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>(150,000)</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存： 30/09/2018	<u>28,546,001</u>

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）：31/08/2018

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 06/09/2018

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存： 31/07/2018	<u>28,746,001</u>
增加	
增發：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>(50,000)</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存： 31/08/2018	<u>28,696,001</u>

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）：31/07/2018

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 06/08/2018

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存： 30/06/2018	<u>28,746,001</u>
增加	
增發：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存： 31/07/2018	<u>28,746,001</u>

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）：30/06/2018

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 06/07/2018

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存： 31/05/2018	<u>28,746,001</u>
增加	
增發：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存： 30/06/2018	<u>28,746,001</u>

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）：31/05/2018

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱	<u>香港創富債券指數基金</u>
呈交日期	<u>06/06/2018</u>

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存： 30/04/2018	<u>28,746,001</u>
增加	
增發：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存： 31/05/2018	<u>28,746,001</u>

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）：30/04/2018

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱	<u>香港創富債券指數基金</u>
呈交日期	<u>07/05/2018</u>

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存： 31/03/2018	<u>28,746,001</u>
增加	
增發：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存： 30/04/2018	<u>28,746,001</u>

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）：31/03/2018

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱	<u>香港創富債券指數基金</u>
呈交日期	<u>09/04/2018</u>

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存： 28/02/2018	<u>28,646,001</u>
增加	
增發：	<u>100,000</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存： 31/03/2018	<u>28,746,001</u>

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）：28/02/2018

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱	<u>香港創富債券指數基金</u>
呈交日期	<u>06/03/2018</u>

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存： 31/01/2018	<u>28,646,001</u>
增加	
增發：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存： 28/02/2018	<u>28,646,001</u>

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）：31/01/2018

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱	<u>香港創富債券指數基金</u>
呈交日期	<u>06/02/2018</u>

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：31/12/2017	<u>28,696,001</u>
增加	
增發：	<u>50,000</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>(100,000)</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存：31/01/2018	<u>28,646,001</u>

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)