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)
2020 年 12 月 31 日止之單位變動月報表	2021 年 01 月 07 日
2020 年 11 月 30 日止之單位變動月報表	2020 年 12 月 04 日
2020 年 10 月 31 日止之單位變動月報表	2020 年 11 月 05 日
2020 年 09 月 30 日止之單位變動月報表	2020 年 10 月 08 日
2020 年 08 月 31 日止之單位變動月報表	2020 年 09 月 04 日
2020 年 07 月 31 日止之單位變動月報表	2020 年 08 月 06 日
2020 年 06 月 30 日止之單位變動月報表	2020 年 07 月 07 日
2020 年 05 月 31 日止之單位變動月報表	2020 年 06 月 04 日
2020 年 04 月 30 日止之單位變動月報表	2020 年 05 月 07 日
2020 年 03 月 31 日止之單位變動月報表	2020 年 04 月 06 日
2020 年 02 月 29 日止之單位變動月報表	2020 年 03 月 05 日
2020 年 01 月 31 日止之單位變動月報表	2020 年 02 月 06 日

|PUBLIC|

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）： **31/12/2020**

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 **07/01/2021**

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：**30/11/2020**	22,830,001
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：**31/12/2020**	22,830,001

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)

|PUBLIC|

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）： **30/11/2020**

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 **04/12/2020**

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：**31/10/2020**	23,046,001
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：	(216,000)
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：**30/11/2020**	22,830,001

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)

|PUBLIC|

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）： **31/10/2020**

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 **05/11/2020**

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：**30/09/2020**	23,046,001
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：**31/10/2020**	23,046,001

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）： **30/09/2020**

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 **08/10/2020**

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：**31/08/2020**	23,046,001
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：**30/09/2020**	23,046,001

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）： **31/08/2020**

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 **04/09/2020**

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：**31/07/2020**	23,046,001
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：**31/08/2020**	23,046,001

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）： **31/07/2020**

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 **06/08/2020**

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：**30/06/2020**	23,046,001
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：**31/07/2020**	23,046,001

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）： **30/06/2020**

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 **07/07/2020**

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：**31/05/2020**	23,046,001
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：**30/06/2020**	23,046,001

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)

c

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）： **31/05/2020**

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 **04/06/2020**

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：**30/04/2020**	23,046,001
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：**31/05/2020**	23,046,001

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）： **30/04/2020**

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 **07/05/2020**

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：**31/03/2020**	23,046,001
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：**30/04/2020**	23,046,001

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）： **31/03/2020**

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 **06/04/2020**

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：**29/02/2020**	23,096,001
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：	(50,000)
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：**31/03/2020**	23,046,001

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）： **29/02/2020**

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 **05/03/2020**

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：**31/01/2020**	24,696,001
增加	
增發：	100,000
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：	(1,700,000)
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：**29/02/2020**	23,096,001

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）： **31/01/2020**

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 **06/02/2020**

證券代號 2819

	單位數目
上月底結存：**31/12/2019**	25,196,001
增加	
增發：	NIL
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：	(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：**31/01/2020**	24,696,001

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)