
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)
2023 年 12 月 31 日止之單位變動月報表	2024 年 01月 05 日
2023 年 11 月 30 日止之單位變動月報表	2023 年 12月 06 日
2023 年 10 月 31 日止之單位變動月報表	2023 年 11月 06 日
2023 年 09 月 30 日止之單位變動月報表	2023 年 10月 06 日
2023 年 08 月 31 日止之單位變動月報表	2023 年 09月 07 日
2023 年 07 月 31 日止之單位變動月報表	2023 年 08月 04 日
2023 年 06 月 30 日止之單位變動月報表	2023 年 07月 06 日
2023 年 05 月 31 日止之單位變動月報表	2023 年 06月 06 日
2023 年 04 月 30 日止之單位變動月報表	2023 年 05月 05 日
2023 年 03 月 31 日止之單位變動月報表	2023 年 04月 11 日
2023 年 02 月 28 日止之單位變動月報表	2023 年 03月 06 日
2023 年 01 月 31 日止之單位變動月報表	2023 年 02月 06 日

Monthly Return on Movement of Open-ended Collective Investment Scheme listed under Chapter 20 of the Exchange Listing Rules

For the month ended : 31 December 2023

Status: New Submission

To : Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Name of Scheme: ABF Hong Kong Bond Index Fund

Date Submitted: 05 January 2024

1. Stock code: <u>02819</u>		+
Balance at close of preceding month:		No. of units 22,610,001
1). Change during the month: <u>No change</u>		+
General Meeting approval date (if applicable): _____		
Balance at close of the month:		22,610,001

Submitted by: _____

Title: _____

(Director, Secretary or other Duly Authorised Officer)

Notes: If there is insufficient space, please submit additional document.

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: 2023年12月31日

狀態: 新提交

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: 2024年1月5日

1. 證券代號:	02819		+
上月底結存:		單位數目 22,610,001	
1). 本月內的變動:	沒有變動		+
股東大會通過日期 (如適用):			
本月底結存:		22,610,001	

呈交者:

職銜:
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:如空位不敷應用，請呈交額外文件。

Monthly Return on Movement of Open-ended Collective Investment Scheme listed under Chapter 20 of the Exchange Listing Rules

For the month ended : 30 November 2023

Status: New Submission

To : Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Name of Scheme: ABF Hong Kong Bond Index Fund

Date Submitted: 06 December 2023

1. Stock code:	<u>02819</u>	
Balance at close of preceding month:		No. of units 21,795,001
1). Change during the month:	<u>Increase - Further issues</u>	815,000
General Meeting approval date (if applicable): _____		
Balance at close of the month:		22,610,001



Submitted by: _____

Title: _____

(Director, Secretary or other Duly Authorised Officer)

Notes: If there is insufficient space, please submit additional document.

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: 2023年11月30日 狀態: 新提交

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: 2023年12月6日

1. 證券代號:	02819		+
上月底結存:		單位數目 21,795,001	
1). 本月內的變動:	增加 - 再次發行	815,000	+
股東大會通過日期 (如適用):			
本月底結存:		22,610,001	

呈交者:

職銜:
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:如空位不敷應用, 請呈交額外文件。

Monthly Return on Movement of Open-ended Collective Investment Scheme listed under Chapter 20 of the Exchange Listing Rules

For the month ended : 31 October 2023

Status: New Submission

To : Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Name of Scheme: ABF Hong Kong Bond Index Fund

Date Submitted: 06 November 2023

1. Stock code: <u>02819</u>		+
Balance at close of preceding month:		No. of units 21,795,001
1). Change during the month: <u>No change</u>		+
General Meeting approval date (if applicable): _____		
Balance at close of the month:		21,795,001

Submitted by: _____

Title: _____

(Director, Secretary or other Duly Authorised Officer)

Notes: If there is insufficient space, please submit additional document.

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: 2023年10月31日

 狀態: 新提交

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: 2023年11月6日

1. 證券代號:	<u>02819</u>	
上月底結存:		單位數目 21,795,001
1). 本月內的變動:	沒有變動	
股東大會通過日期 (如適用):	<u></u>	
本月底結存:		21,795,001

 呈交者:

 職銜: (董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:如空位不敷應用, 請呈交額外文件。

Monthly Return on Movement of Open-ended Collective Investment Scheme listed under Chapter 20 of the Exchange Listing Rules

For the month ended : 30 September 2023

Status: New Submission

To : Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Name of Scheme: ABF Hong Kong Bond Index Fund

Date Submitted: 06 October 2023

1. Stock code:	<u>02819</u>	+
Balance at close of preceding month:		No. of units 21,795,001
1). Change during the month: No change		+
General Meeting approval date (if applicable): _____		
Balance at close of the month:		21,795,001

Submitted by: _____

Title: _____

(Director, Secretary or other Duly Authorised Officer)

Notes: If there is insufficient space, please submit additional document.

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: 2023年9月30日 狀態: 新提交

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: 2023年10月6日

1. 證券代號:	02819	
上月底結存:		單位數目 21,795,001
1). 本月內的變動:	沒有變動	
股東大會通過日期 (如適用):		
本月底結存:		21,795,001

呈交者:

職銜:
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:如空位不敷應用，請呈交額外文件。

Monthly Return on Movement of Open-ended Collective Investment Scheme listed under Chapter 20 of the Exchange Listing Rules

For the month ended : 31 August 2023

Status: New Submission

To : Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Name of Scheme: ABF Hong Kong Bond Index Fund

Date Submitted: 07 September 2023

1. Stock code: <u>02819</u>		+
Balance at close of preceding month:		No. of units 21,795,001
1). Change during the month: <u>No change</u>		+
General Meeting approval date (if applicable): _____		
Balance at close of the month:		21,795,001

Submitted by: _____

Title: _____

(Director, Secretary or other Duly Authorised Officer)

Notes: If there is insufficient space, please submit additional document.

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: 2023年8月31日

狀態: 新提交

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: 2023年9月7日

1. 證券代號:	02819		+
上月底結存:		單位數目 21,795,001	
1). 本月內的變動:	沒有變動		+
股東大會通過日期 (如適用):			
本月底結存:		21,795,001	

呈交者:

職銜:

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:如空位不敷應用，請呈交額外文件。

Monthly Return on Movement of Open-ended Collective Investment Scheme listed under Chapter 20 of the Exchange Listing Rules

For the month ended : 31 July 2023

Status: New Submission

To : Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Name of Scheme: ABF Hong Kong Bond Index Fund

Date Submitted: 04 August 2023

1. Stock code:	02819	
		No. of units
Balance at close of preceding month:		21,795,001
1). Change during the month:	No change	
General Meeting approval date (if applicable):		
Balance at close of the month:		21795001

Submitted by:

Title:

(Director, Secretary or other Duly Authorised Officer)

Notes: If there is insufficient space, please submit additional document.

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: 2023年7月31日

狀態: 新提交

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: 2023年8月4日

1. 證券代號: 02819		+
多櫃檯證券代號:		
上月底結存:		單位數目 21,795,001
1). 本月內的變動: 沒有變動		+
股東大會通過日期 (如適用):		
2). 本月內的變動:		
股東大會通過日期 (如適用):		
3). 本月內的變動:		
股東大會通過日期 (如適用):		
本月底結存:		21795001
2. 證券代號:		
		單位數目

上月底結存:	
1). 本月內的變動:	
股東大會通過日期 (如適用):	
本月底結存:	
3. 證券代號: _____	
單位數目	
上月底結存:	
1). 本月內的變動:	
股東大會通過日期 (如適用):	
本月底結存:	

呈交者: _____

職銜: _____
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:如空位不敷應用, 請呈交額外文件。

Monthly Return on Movement of Open-ended Collective Investment Scheme listed under Chapter 20 of the Exchange Listing Rules

For the month ended : 30 June 2023

Status: New Submission

To : Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Name of Scheme: ABF Hong Kong Bond Index Fund

Date Submitted: 06 July 2023

1. Stock code: <u>02819</u>		+
Balance at close of preceding month:		No. of units 21,795,001
1). Change during the month: <u>No change</u>		+
General Meeting approval date (if applicable): _____		
Balance at close of the month:		21,795,001

Submitted by: _____

Title: _____

(Director, Secretary or other Duly Authorised Officer)

Notes: If there is insufficient space, please submit additional document.

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: 2023年6月30日

狀態: 新提交

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: 2023年7月6日

1. 證券代號:	02819		+
上月底結存:		單位數目 21,795,001	
1). 本月內的變動:	沒有變動		+
股東大會通過日期 (如適用):			
本月底結存:		21,795,001	

呈交者:

職銜:
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:如空位不敷應用, 請呈交額外文件。

Monthly Return on Movement of Open-ended Collective Investment Scheme listed under Chapter 20 of the Exchange Listing Rules

For the month ended : 31 May 2023

Status: New Submission

To : Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Name of Scheme: ABF Hong Kong Bond Index Fund

Date Submitted: 06 June 2023

1. Stock code: <u>02819</u>		+
Balance at close of preceding month:		No. of units 21,795,001
1). Change during the month: <u>No change</u>		+
General Meeting approval date (if applicable): _____		
Balance at close of the month:		21,795,001

Submitted by: _____

Title: _____

(Director, Secretary or other Duly Authorised Officer)

Notes: If there is insufficient space, please submit additional document.

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: 2023年5月31日

狀態: 新提交

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: 2023年6月6日

1. 證券代號:	02819	
上月底結存:		單位數目 21,795,001
1). 本月內的變動:	沒有變動	
股東大會通過日期 (如適用):		
本月底結存:		21,795,001

呈交者:

職銜:

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:如空位不敷應用, 請呈交額外文件。

Monthly Return on Movement of Open-ended Collective Investment Scheme listed under Chapter 20 of the Exchange Listing Rules

For the month ended : 30 April 2023

Status: New Submission

To : Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Name of Scheme: ABF Hong Kong Bond Index Fund

Date Submitted: 05 May 2023

1. Stock code: <u>02819</u>		+
Balance at close of preceding month:		No. of units 21,795,001
1). Change during the month: <u>No change</u>		+
General Meeting approval date (if applicable): _____		
Balance at close of the month:		21,795,001

Submitted by: _____

Title: _____

(Director, Secretary or other Duly Authorised Officer)

Notes: If there is insufficient space, please submit additional document.

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: 2023年4月30日

狀態: 新提交

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: 2023年5月5日

1. 證券代號:	02819	
上月底結存:		單位數目 21,795,001
1). 本月內的變動:	沒有變動	
股東大會通過日期 (如適用):		
本月底結存:		21,795,001

呈交者: _____

職銜: _____
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:如空位不敷應用, 請呈交額外文件。

Monthly Return on Movement of Open-ended Collective Investment Scheme listed under Chapter 20 of the Exchange Listing Rules

For the month ended : 31 March 2023

Status: New Submission

To : Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Name of Scheme: ABF Hong Kong Bond Index Fund

Date Submitted: 11 April 2023

1. Stock code: <u>02819</u>		+
Balance at close of preceding month:		No. of units 21,795,001
1). Change during the month: <u>No change</u>		+
General Meeting approval date (if applicable): _____		
Balance at close of the month:		21,795,001

Submitted by: _____

Title: _____

(Director, Secretary or other Duly Authorised Officer)

Notes: If there is insufficient space, please submit additional document.

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: 2023年3月31日 狀態: 新提交

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: 2023年4月11日

1. 證券代號:	02819		+
上月底結存:		單位數目 21,795,001	
1). 本月內的變動:	沒有變動		+
股東大會通過日期 (如適用):			
本月底結存:		21,795,001	

呈交者:

職銜:
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:如空位不敷應用，請呈交額外文件。

Monthly Return on Movement of Open-ended Collective Investment Scheme listed under Chapter 20 of the Exchange Listing Rules

For the month ended : 28 February 2023

Status: New Submission

To : Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Name of Scheme: ABF Hong Kong Bond Index Fund

Date Submitted: 06 March 2023

1. Stock code: <u>02819</u>		+
Balance at close of preceding month:		No. of units 21,795,001
1). Change during the month: <u>No change</u>		+
General Meeting approval date (if applicable): _____		
Balance at close of the month:		21,795,001

Submitted by: _____

Title: _____

(Director, Secretary or other Duly Authorised Officer)

Notes: If there is insufficient space, please submit additional document.

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: 2023年2月28日

狀態: 新提交

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: 2023年3月6日

1. 證券代號:	02819		+
上月底結存:		單位數目 21,795,001	
1). 本月內的變動:	沒有變動		+
股東大會通過日期 (如適用):			
本月底結存:		21,795,001	

呈交者:

職銜:

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:如空位不敷應用，請呈交額外文件。

Monthly Return on Movement of Open-ended Collective Investment Scheme listed under Chapter 20 of the Exchange Listing Rules

For the month ended : 31 January 2023

Status: New Submission

To : Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

Name of Scheme: ABF Hong Kong Bond Index Fund

Date Submitted: 06 February 2023

1. Stock code: <u>02819</u>		+
Balance at close of preceding month:		No. of units 21,795,001
1). Change during the month: <u>No change</u>		+
General Meeting approval date (if applicable): _____		
Balance at close of the month:		21,795,001

Submitted by: _____

Title: _____

(Director, Secretary or other Duly Authorised Officer)

Notes: If there is insufficient space, please submit additional document.

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: 2023年1月31日

狀態: 新提交

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: 2023年2月6日

1. 證券代號:	02819		+
上月底結存:		單位數目 21,795,001	
1). 本月內的變動:	沒有變動		+
股東大會通過日期 (如適用):			
本月底結存:		21,795,001	

呈交者:

職銜:

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:如空位不敷應用，請呈交額外文件。