



沛富基金
證券代號: **2821**

2015單位變動月報表
目錄

檔案	呈交日期 (DD/MM/YYYY)
截至 2015 年 12 月 31 日單位變動月報表	07/01/2015
截至 2015 年 11 月 30 日單位變動月報表	04/12/2015
截至 2015 年 10 月 31 日單位變動月報表	05/11/2015
截至 2015 年 9 月 30 日單位變動月報表	07/10/2015
截至 2015 年 8 月 31 日單位變動月報表	07/09/2015
截至 2015 年 7 月 31 日單位變動月報表	06/08/2015
截至 2015 年 6 月 30 日單位變動月報表	07/07/2015
截至 2015 年 5 月 31 日單位變動月報表	04/06/2015
截至 2015 年 4 月 30 日單位變動月報表	07/05/2015
截至 2015 年 3 月 31 日單位變動月報表	09/04/2015
截至 2015 年 2 月 28 日單位變動月報表	05/03/2015
截至 2015 年 1 月 31 日單位變動月報表	05/02/2015



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）：

31/12/2015

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱

沛富基金

呈交日期

07/01/2016證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： 30/11/2015	<u>26,114,045</u>
增加	
增發：	<u>30,000</u>
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：	<u>(62,209)</u>
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： 31/12/2015	<u>26,081,836</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 (沛富基金之行政管理人)
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

RESTRICTED



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）：30/11/2015

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 沛富基金呈交日期 04/12/2015證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：31/10/2015	<u>26,244,224</u>
增加	
增發：	<u>0</u>
股東特別大會通過日期（如適用）： <u> </u> (日/月/年)	
其他（請註明 ）：	<u> </u>
股東特別大會通過日期（如適用）： <u> </u> (日/月/年)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>(130,179)</u>
股東特別大會通過日期（如適用）： <u> </u> (日/月/年)	
其他（請註明 ）：	<u> </u>
股東特別大會通過日期（如適用）： <u> </u> (日/月/年)	
本月底結存：30/11/2015	<u>26,114,045</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 (沛富基金之行政管理人)
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：31/10/2015

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 沛富基金
呈交日期 05/11/2015

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：30/09/2015	26,404,224
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：	(160,000)
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：31/10/2015	26,244,224

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(沛富基金之行政管理人)
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)



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）：30/09/2015

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 沛富基金呈交日期 07/10/2015證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：31/08/2015	<u>26,626,324</u>
增加	
增發：	<u>37,900</u>
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：	<u>(260,000)</u>
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：30/09/2015	<u>26,404,224</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(沛富基金之行政管理人)
(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）：31/08/2015

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 沛富基金
呈交日期 07/09/2015證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：31/07/2015	<u>26,933,264</u>
增加	
增發：	<u>233,060</u>
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：	<u>(540,000)</u>
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：31/08/2015	<u>26,626,324</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 (沛富基金之行政管理人)
(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）： 30/06/2015

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱 沛富基金呈交日期 07/07/2015證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：31/05/2015	<u>26,240,264</u>
增加	
增發：	<u>520,000</u>
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：	<u>(187,000)</u>
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：30/06/2015	<u>26,573,264</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 (沛富基金之行政管理人)
 (董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

