



沛富基金  
證券代號: **2821**

2011單位變動月報表  
目錄

檔案	呈交日期 (DD/MM/YYYY)
截至 2011 年 12 月 31 日單位變動月報表	06/01/2012
截至 2011 年 11 月 30 日單位變動月報表	06/12/2011
截至 2011 年 10 月 31 日單位變動月報表	04/11/2011
截至 2011 年 9 月 30 日單位變動月報表	07/10/2011
截至 2011 年 8 月 31 日單位變動月報表	06/09/2011
截至 2011 年 7 月 31 日單位變動月報表	04/08/2011
截至 2011 年 6 月 30 日單位變動月報表	07/07/2011
截至 2011 年 5 月 31 日單位變動月報表	07/06/2011
截至 2011 年 4 月 30 日單位變動月報表	06/05/2011
截至 2011 年 3 月 31 日單位變動月報表	07/04/2011
截至 2011 年 2 月 28 日單位變動月報表	04/03/2011
截至 2011 年 1 月 31 日單位變動月報表	08/02/2011



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）：31/12/2011

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 06/01/2012證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：30/11/2011	<u>20,801,470</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>360,000</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)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>(120,000)</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：31/12/2011	<u>21,041,470</u>

備註：

呈交者：陶慧貞職銜：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）：30/11/2011

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 06/12/2011證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：31/10/2011	<u>21,041,470</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>40,000</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)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>(280,000)</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：30/11/2011	<u>20,801,470</u>

備註：

呈交者：陶慧貞職銜：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）：31/10/2011

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 04/11/2011證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：30/09/2011	<u>20,901,470</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>220,000</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)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>(80,000)</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：31/10/2011	<u>21,041,470</u>

備註：

呈交者：陶慧貞職銜：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）：30/09/2011

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 07/10/2011證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：31/08/2011	<u>20,701,470</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>200,000</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)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>0</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：30/09/2011	<u>20,901,470</u>

備註：

呈交者：陶慧貞職銜：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）：31/08/2011

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 06/09/2011證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：31/07/2011	<u>20,332,470</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>449,000</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)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>(80,000)</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：31/08/2011	<u>20,701,470</u>

備註：

呈交者：陶慧貞職銜：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）：31/07/2011

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 04/08/2011證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：30/06/2011	<u>19,632,470</u>
<b>增加</b>	
增發：	<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 _____)：	_____
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>0</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：31/07/2011	<u>20,332,470</u>

備註：

呈交者：陶慧貞職銜：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）：30/06/2011

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 07/07/2011證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：31/05/2011	<u>19,632,470</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>0</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)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>0</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：30/06/2011	<u>19,632,470</u>

備註：

呈交者：陶慧貞職銜：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）：31/05/2011

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 07/06/2011證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：30/04/2011	<u>19,572,470</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>60,000</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)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>0</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：31/05/2011	<u>19,632,470</u>

備註：

呈交者：陶慧貞職銜：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）：30/04/2011

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 06/05/2011證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：31/03/2011	<u>19,732,470</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>0</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)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>(160,000)</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：30/04/2011	<u>19,572,470</u>

備註：

呈交者：陶慧貞職銜：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）：31/03/2011

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 07/04/2011證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：28/02/2011	<u>20,012,470</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>0</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)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>(280,000)</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：31/03/2011	<u>19,732,470</u>

備註：

呈交者：陶慧貞職銜：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）：28/02/2011

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 04/03/2011證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：31/01/2011	<u>19,822,410</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>190,060</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)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>0</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：28/02/2011	<u>20,012,470</u>

備註：

呈交者：陶慧貞職銜：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）：31/01/2011

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 08/02/2011證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：31/12/2010	<u>19,662,410</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>160,000</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)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>0</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：31/01/2011	<u>19,822,410</u>

備註：

呈交者：陶慧貞職銜：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)