



沛富基金  
證券代號: **2821**

**2014單位變動月報表**  
目錄

檔案	呈交日期 (DD/MM/YYYY)
截至 2014 年 12 月 31 日單位變動月報表	07/01/2015
截至 2014 年 11 月 30 日單位變動月報表	04/12/2014
截至 2014 年 10 月 31 日單位變動月報表	06/11/2014
截至 2014 年 9 月 30 日單位變動月報表	08/10/2014
截至 2014 年 8 月 31 日單位變動月報表	04/09/2014
截至 2014 年 7 月 31 日單位變動月報表	06/08/2014
截至 2014 年 6 月 30 日單位變動月報表	07/07/2014
截至 2014 年 5 月 31 日單位變動月報表	06/06/2014
截至 2014 年 4 月 30 日單位變動月報表	08/05/2014
截至 2014 年 3 月 31 日單位變動月報表	04/04/2014
截至 2014 年 2 月 28 日單位變動月報表	06/03/2014
截至 2014 年 1 月 31 日單位變動月報表	07/02/2014



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) : 31/12/2014

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 07/01/2015

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：30/11/2014	25,292,474
<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>(70,000)</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：31/12/2014	<u>25,222,474</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) : 30/11/2014

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 04/12/2014證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：31/10/2014	<u>25,122,474</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>210,000</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>(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)	
本月底結存：30/11/2014	<u>25,292,474</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)

RESTRICTED



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）： 31/10/2014

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 06/11/2014

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：30/09/2014	<u>25,312,474</u>
<i>增加</i>	
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)	
<i>(減少)</i>	
購回/註銷：	<u>(190,000)</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：31/10/2014	<u>25,122,474</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)： 30/09/2014

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 08/10/2014證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：31/08/2014	<u>24,949,490</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>392,984</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>(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)	
本月底結存：30/09/2014	<u>25,312,474</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）： 31/08/2014

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 04/09/2014

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：31/07/2014	<u>24,714,240</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>255,250</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>(20,000)</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：31/08/2014	<u>24,949,490</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）：31/07/2014

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 06/08/2014

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：30/06/2014	<u>24,514,240</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：31/07/2014	<u>24,714,240</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）：31/01/2014

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 07/02/2014證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：31/12/2013	<u>25,627,230</u>
<b>增加</b>	
增發：	<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)	
<b>(減少)</b>	
購回/註銷：	<u>(330,000)</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：31/01/2014	<u>25,377,230</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)

RESTRICTED