



沛富基金  
證券代號: **2821**

**2017單位變動月報表**  
目錄

檔案	呈交日期 (DD/MM/YYYY)
截至 2017 年 12 月 31 日單位變動月報表	05/01/2018
截至 2017 年 11 月 30 日單位變動月報表	06/12/2017
截至 2017 年 10 月 31 日單位變動月報表	06/11/2017
截至 2017 年 9 月 30 日單位變動月報表	09/10/2017
截至 2017 年 8 月 31 日單位變動月報表	06/09/2017
截至 2017 年 7 月 31 日單位變動月報表	04/08/2017
截至 2017 年 6 月 30 日單位變動月報表	06/07/2017
截至 2017 年 5 月 31 日單位變動月報表	06/06/2017
截至 2017 年 4 月 30 日單位變動月報表	08/05/2017
截至 2017 年 3 月 31 日單位變動月報表	07/04/2017
截至 2017 年 2 月 28 日單位變動月報表	06/03/2017
截至 2017 年 1 月 31 日單位變動月報表	06/02/2017



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）：31/12/2017

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 05/01/2018證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： <b>30/11/2017</b>	<u>34,311,584</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>110,000</u>
股東特別大會通過日期（如適用）：_____（日/月/年）	
其他（請註明）：	<u>無</u>
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>(1,470,000)</u>
股東特別大會通過日期（如適用）：_____（日/月/年）	
其他（請註明）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期（如適用）：_____（日/月/年）	
本月底結存： <b>31/12/2017</b>	<u>32,951,584</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）：30/11/2017

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 06/12/2017

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： <b>31/10/2017</b>	<u>34,351,584</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期（如適用）：_____	
（日/月/年）	
其他（請註明）：	<u>無</u>
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）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期（如適用）：_____	
（日/月/年）	
本月底結存： <b>30/11/2017</b>	<u>34,311,584</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）：31/10/2017

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 06/11/2017

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：30/09/2017	34,401,584
<b>增加</b>	
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）	
<b>(減少)</b>	
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：31/10/2017	34,351,584

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）：30/09/2017

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱	<u>沛富基金</u>
呈交日期	<u>09/10/2017</u>

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： <b>31/08/2017</b>	<u>34,361,584</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）：	<u>無</u>
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）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期（如適用）：_____	
（日/月/年）	
本月底結存： <b>30/09/2017</b>	<u>34,401,584</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）：31/08/2017

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 06/09/2017證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： <b>31/07/2017</b>	<u>33,958,734</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>412,850</u>
股東特別大會通過日期（如適用）：_____（日/月/年）	
其他（請註明）：	<u>無</u>
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>(10,000)</u>
股東特別大會通過日期（如適用）：_____（日/月/年）	
其他（請註明）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期（如適用）：_____（日/月/年）	
本月底結存： <b>31/08/2017</b>	<u>34,361,584</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）：31/07/2017

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱	<u>沛富基金</u>
呈交日期	<u>04/08/2017</u>

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： <b>30/06/2017</b>	<u>34,038,734</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)：	<u>無</u>
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)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存： <b>31/07/2017</b>	<u>33,958,734</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）：30/06/2017

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 06/07/2017

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： <b>31/05/2017</b>	<u>34,278,734</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>10,000</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
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>(250,000)</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存： <b>30/06/2017</b>	<u>34,038,734</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）：31/05/2017

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱	<u>沛富基金</u>
呈交日期	<u>06/06/2017</u>

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： <b>30/04/2017</b>	<u>34,278,734</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
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>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存： <b>31/05/2017</b>	<u>34,278,734</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）：30/04/2017

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱	<u>沛富基金</u>
呈交日期	<u>08/05/2017</u>

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： <b>31/03/2017</b>	<u>34,268,734</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>10,000</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
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>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存： <b>30/04/2017</b>	<u>34,278,734</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）：03/31/2017

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱	<u>沛富基金</u>
呈交日期	<u>07/04/2017</u>

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： <b>28/02/2017</b>	<u>34,118,734</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)：	<u>無</u>
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>(10,000)</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
其他 (請註明)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存： <b>03/31/2017</b>	<u>34,268,734</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）：28/02/2017

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 06/03/2017證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： <b>31/01/2017</b>	<u>33,739,624</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>379,110</u>
股東特別大會通過日期（如適用）：_____（日/月/年）	
其他（請註明）：	<u>無</u>
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>無</u>
股東特別大會通過日期（如適用）：_____（日/月/年）	
其他（請註明）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期（如適用）：_____（日/月/年）	
本月底結存： <b>28/02/2017</b>	<u>34,118,734</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）：31/01/2017

致：香港交易及結算所有限公司

計劃名稱	<u>沛富基金</u>
呈交日期	<u>06/02/2017</u>

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： <b>31/12/2016</b>	<u>33,769,624</u>
<b>增加</b>	
增發：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期（如適用）：_____	
（日/月/年）	
其他（請註明）：	<u>無</u>
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）：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期（如適用）：_____	
（日/月/年）	
本月底結存： <b>31/01/2017</b>	<u>33,739,624</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)