



沛富基金
證券代號: **2821**

2016單位變動月報表
目錄

檔案	呈交日期 (DD/MM/YYYY)
截至 2016 年 12 月 31 日單位變動月報表	06/01/2017
截至 2016 年 11 月 30 日單位變動月報表	06/12/2016
截至 2016 年 10 月 31 日單位變動月報表	04/11/2016
截至 2016 年 9 月 30 日單位變動月報表	06/10/2016
截至 2016 年 8 月 31 日單位變動月報表	06/09/2016
截至 2016 年 7 月 31 日單位變動月報表	04/08/2016
截至 2016 年 6 月 30 日單位變動月報表	07/07/2016
截至 2016 年 5 月 31 日單位變動月報表	06/06/2016
截至 2016 年 4 月 30 日單位變動月報表	06/05/2016
截至 2016 年 3 月 31 日單位變動月報表	07/04/2016
截至 2016 年 2 月 29 日單位變動月報表	04/03/2016
截至 2016 年 1 月 31 日單位變動月報表	04/02/2016



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）：30/11/2016

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>06/12/2016</u>

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： 31/10/2016	<u>34,629,624</u>
增加	
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)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>(50,000)</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： 30/11/2016	<u>34,579,624</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)



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）：31/10/2016

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>04/11/2016</u>

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： 30/09/2016	<u>34,489,624</u>
增加	
增發：	<u>140,000</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)	
(減少)	
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： 31/10/2016	<u>34,629,624</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)



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）：30/09/2016

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>06/10/2016</u>

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： 31/08/2016	<u>34,419,624</u>
增加	
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)	
(減少)	
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： 30/09/2016	<u>34,489,624</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)



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）：31/08/2016

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>06/09/2016</u>

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： 31/07/2016	<u>33,707,054</u>
增加	
增發：	<u>732,570</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)	
(減少)	
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)：	<u>無</u>
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存： 31/08/2016	<u>34,419,624</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)



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）：31/07/2016

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 04/08/2016

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： 30/06/2016	<u>30,907,054</u>
增加	
增發：	<u>2,950,000</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）	
(減少)	
購回/註銷：	<u>(150,000)</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： 31/07/2016	<u>33,707,054</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）：30/06/2016

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>07/07/2016</u>

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： 31/05/2016	<u>28,007,054</u>
增加	
增發：	<u>2,900,000</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)	
(減少)	
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： 30/06/2016	<u>30,907,054</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）： 31/05/2016

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 06/06/2016

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：30/04/2016	<u>25,117,054</u>
增加	
增發：	<u>2,900,000</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)	
(減少)	
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：31/05/2016	<u>28,007,054</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）：30/04/2016

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 06/05/2016證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： 31/03/2016	<u>25,117,054</u>
增加	
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)	
(減少)	
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： 30/04/2016	<u>25,117,054</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）：31/03/2016

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 07/04/2016證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： 29/02/2016	<u>25,179,584</u>
增加	
增發：	<u>57,470</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）	
(減少)	
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： 31/03/2016	<u>25,117,054</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）：29/02/2016

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 04/03/2016

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： 31/01/2016	<u>26,181,836</u>
增加	
增發：	<u>292,780</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)	
(減少)	
購回/註銷：	<u>(1,295,032)</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： 29/02/2016	<u>25,179,584</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）：31/01/2016

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>04/02/2016</u>

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： 31/12/2015	<u>26,081,836</u>
增加	
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 _____)：	_____
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
(減少)	
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 _____)：	_____
股東特別大會通過日期 (如適用)：_____	
(日/月/年)	
本月底結存： 31/01/2016	<u>26,181,836</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)