



沛富基金
證券代號: **2821**

2018單位變動月報表
目錄

檔案	呈交日期 (DD/MM/YYYY)
截至 2018 年 12 月 31 日單位變動月報表	07/01/2019
截至 2018 年 11 月 30 日單位變動月報表	06/12/2018
截至 2018 年 10 月 31 日單位變動月報表	06/11/2018
截至 2018 年 9 月 30 日單位變動月報表	05/10/2018
截至 2018 年 8 月 31 日單位變動月報表	06/09/2018
截至 2018 年 7 月 31 日單位變動月報表	06/08/2018
截至 2018 年 6 月 30 日單位變動月報表	06/07/2018
截至 2018 年 5 月 31 日單位變動月報表	06/06/2018
截至 2018 年 4 月 30 日單位變動月報表	07/05/2018
截至 2018 年 3 月 31 日單位變動月報表	09/04/2018
截至 2018 年 2 月 28 日單位變動月報表	06/03/2018
截至 2018 年 1 月 31 日單位變動月報表	06/02/2018



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）：31/12/2018

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 07/01/2019

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： 30/11/2018	<u>32,867,754</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>(190,000)</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： 31/12/2018	<u>32,677,754</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）：30/11/2018

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 06/12/2018

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： 31/10/2018	<u>32,867,754</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： 30/11/2018	<u>32,867,754</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）：31/10/2018

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 06/11/2018

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： 30/09/2018	<u>32,887,754</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>(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： 31/10/2018	<u>32,867,754</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）：30/09/2018

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>05/10/2018</u>

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： 31/08/2018	<u>32,917,754</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>(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： 30/09/2018	<u>32,887,754</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）：31/08/2018

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 06/09/2018

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： 31/07/2018	<u>32,468,844</u>
增加	
增發：	<u>448,910</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： 31/08/2018	<u>32,917,754</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）：31/07/2018

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 06/08/2018

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： 30/06/2018	<u>32,688,844</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>(220,000)</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： 31/07/2018	<u>32,468,844</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）：30/06/2018

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 06/07/2018

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存： 31/05/2018	<u>32,688,844</u>
增加	
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)	
(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： 30/06/2018	<u>32,688,844</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）：30/04/2018

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 07/05/2018

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：31/03/2018	<u>32,888,844</u>
增加	
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)	
(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：30/04/2018	<u>32,778,844</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）：31/03/2018

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>09/04/2018</u>

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：28/02/2018	<u>33,298,844</u>
<i>增加</i>	
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)：	<u>無</u>
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>(440,000)</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：31/03/2018	<u>32,888,844</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）：28/02/2018

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 06/03/2018證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：31/01/2018	33,021,584
增加	
增發：	407,260
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）	
(減少)	
購回/註銷：	(130,000)
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：28/02/2018	33,298,844

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



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）：31/01/2018

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>06/02/2018</u>

證券代號 2821

	單位數目
上月底結存：31/12/2017	<u>32,951,584</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：31/01/2018	<u>33,021,584</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)