

20191231-03

匯豐中華證券投資信託股份有限公司 函



地址：台北市大安區敦化南路2段99號24樓

聯絡方式：(02)6633-5092

連絡人：何其霖

受文者：各境內外基金銷售機構

發文日期：中華民國108年12月27日

發文字號：(108)華金字第1080247號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：非密件

附件：如文

主旨：謹通知本公司發行之投信基金及總代理之境外基金2020年年度暫停計價日，詳如說明，敬請查照。

說明：

- 一、2020年本公司發行之投信基金及總代理之境外基金年度暫停計價日如附件所示。
- 二、其他未訂事宜，請參照各基金公開說明書或雙方合約之規定辦理。

正本：中國人壽、南山人壽、三商美邦人壽、安聯人壽、臺灣人壽、康健人壽、法國巴黎人壽、合作金庫人壽、凱基證券、元大證券、基富通證券、臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、花旗台灣商業銀行、上海商業儲蓄銀行、台北富邦商業銀行、國泰世華商業銀行、高雄銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、渣打國際商業銀行、星展(台灣)銀行、匯豐銀行財富管理部、匯豐銀行基金作業部、法國巴黎銀行、瑞士商瑞士銀行、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行、板信商業銀行、遠東國際商業銀行、元大商業銀行、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行、凱基商業銀行、台新國際商業銀行、安泰商業銀行、中國信託商業銀行

董事長李遠進

匯豐中華投信發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2019年12月30日 14:26

2020 / 01

(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
29	30	31	1 境外全部基金 境內全部基金	2 日本股票 俄羅斯股票 泰國股票 環球債券	3 日本股票 環球債券	4 境外全部基金 境內全部基金
5	6	7 俄羅斯股票	8	9	10	11 境外全部基金 境內全部基金
12 境外全部基金 境內全部基金	13 日本股票 環球債券	14	15	16	17	18 境外全部基金 境內全部基金
19 境外全部基金 境內全部基金	20 美元債券 美國股票 氣候變化概念 環球房地產股票 環球股票專注波幅 環球高入息債券 環球高收益債券 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場債券	21 安富 成功 龍騰電子 台灣精典 金磚動力 新鑽動力 全球關鍵資源 黃金及礦業股票型 中國A股匯聚 中國動力 中國科技精選 龍鳳 富泰二號貨幣市場	22 安富 成功 龍騰電子 台灣精典 金磚動力 新鑽動力 全球關鍵資源 黃金及礦業股票型 中國A股匯聚 中國動力 中國科技精選 龍鳳 富泰二號貨幣市場	23 境內全部基金	24 環球新興市場股票 境內全部基金	25 境外全部基金 境內全部基金
26 境外全部基金 境內全部基金	27 境外全部基金 境內全部基金	28 境外全部基金 境內全部基金	29 境內全部基金	30 亞洲高收益債券 中國高收益債券 中國多元資產入息平衡 中國A股匯聚 中國動力 中國科技精選	31	1
2	3	4	5	6	7	8

資料來源：匯豐中華投信整理

以上資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約，於基金暫停報價日所規定截止時間內之交易，將以次一基金報價日處理計算之，另因市場狀況時有變動，基金暫停報價日若與依法公告資料有所不同時，仍以本公司網站(<http://www.assetmanagement.hsbc.com.tw>)或境外基金資訊網測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)公告資料為準。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。

匯豐中華投信發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2019年12月30日 14:26

2020 / 02						
(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
26	27	28	29	30	31	1 境外全部基金 境內全部基金
2 境外全部基金 境內全部基金	3	4	5	6	7	8 境外全部基金 境內全部基金
9 境外全部基金 境內全部基金	10	11 日本股票 環球債券	12	13	14	15 境外全部基金 安富 成功 龍騰電子 台灣精興 金磚動力 新鑽動力 全球關鍵資產 黃金及礦業股票型 中國A股匯聚 中國動力 中國科技精選 龍騰 富泰二號貨幣市場
16 境外全部基金 境內全部基金	17 美元債券 美國股票 氣候變化概念 環球房地產股票 環球股票專注波幅 環球高入息債券 環球高收益債券 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場債券	18	19 印度固定收益	20	21 印度固定收益 印度股票 新興四國市場股票	22 境外全部基金 境內全部基金
23 境外全部基金 境內全部基金	24 巴西股票 日本股票 俄羅斯股票 新興四國市場股票 環球債券	25 巴西股票 新興四國市場股票	26	27	28 境內全部基金	29 境外全部基金 境內全部基金
1	2	3	4	5	6	7

資料來源：匯豐中華投信整理

以上資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約。於基金暫停報價日所規定截止時間內之交易，將以次一基金報價日處理計算之。另因市場狀況時有變動，基金暫停報價日若與依法公告資料有所不同時，仍以本公司網站(<http://www.assetmanagement.hsbc.com.tw/>)或境外基金資訊網測站(<http://announce.fundclear.com.tw/>)公告資料為準。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。

匯豐中華投信發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2019年12月30日 14:26

2020 / 03						
(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
1 境外全部基金 境內全部基金	2	3	4	5	6	7 境外全部基金 境內全部基金
8 境外全部基金 境內全部基金	9 印度固定收益 印度股票 俄羅斯股票 新興四國市場股票	10	11	12	13	14 境外全部基金 境內全部基金
15 境外全部基金 境內全部基金	16	17	18	19	20 日本股票 環球債券	21 境外全部基金 境內全部基金
22 境外全部基金 境內全部基金	23	24	25 印度固定收益	26	27	28 境外全部基金 境內全部基金
29 境外全部基金 境內全部基金	30	31				
32	33	34	35	36	37	38

資料來源：匯豐中華投信整理

以上資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約。於基金暫停報價日所規定截止時間內之交易，將以次一基金報價日處理計算之。另因市場狀況時有變動，基金暫停報價日若與依法公告資料有所不同時，仍以本公司網站(<http://www.assetmanagement.hsbc.com.tw>)或境外基金資訊網測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)公告資料為準。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書，各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。

匯豐中華投信發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2019年12月30日 14:26

2020 / 04

(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
29	30	31	1 印度固定收益	2 印度固定收益 印度股票 新興四國市場股票 境內全部基金	3 境內全部基金	4 境外全部基金 境內全部基金
5 境外全部基金 境內全部基金	6 印度固定收益 印度股票 泰國股票 新興四國市場股票	7	8	9	10 境外全部基金	11 境外全部基金 境內全部基金
12 境外全部基金 境內全部基金	13 境外全部基金	14 印度固定收益 印度股票 泰國股票 新興四國市場股票	15 泰國股票	16	17	18 境外全部基金 境內全部基金
19 境外全部基金 境內全部基金	20	21 巴西股票 新興四國市場股票	22	23	24	25 境外全部基金 境內全部基金
26 境外全部基金 境內全部基金	27	28	29 日本股票 環球債券	30 境外全部基金		
31						

資料來源：匯豐中華投信整理

以上資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約。於基金暫停報價日所規定截止時間內之交易，將以次一基金報價日處理計算之。另因市場狀況時有變動，基金暫停報價日若與依法公告資料有所不同時，仍以本公司網站(<http://www.asseimangement.hsbc.com.tw>)或境外基金資訊網測站(<http://announce.fundclear.com.tw/>)公告資料為準。基金經管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書，各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。

匯豐中華投信發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2019年12月30日 14:26

2020 / 07

(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
28	29	30	1 境外全部基金	2	3 美元債券 美國股票 氣候變化概念 環球房地產股票 環球股票專注波幅 環球高入息債券 環球高收益債券 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場債券	4 境外全部基金 境內全部基金
5 境外全部基金 境內全部基金	6 泰國股票	7	8	9 巴西股票 新興四國市場股票	10	11 境外全部基金 境內全部基金
12 境外全部基金 境內全部基金	13	14	15	16	17	18 境外全部基金 境內全部基金
19 境外全部基金 境內全部基金	20	21	22	23 日本股票 環球債券	24 日本股票 環球債券	25 境外全部基金 境內全部基金
26 境外全部基金 境內全部基金	27 泰國股票	28	29	30	31 印度固定收益 印度股票 新興四國市場股票	1
2	3	4	5	6	7	8

資料來源：匯豐中華投信整理

以上資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約。於基金暫停報價日所規定截止時間內之交易，將以次一基金報價日處理計算之。另因市場狀況時有變動，基金暫停報價日若與依法公告資料有所不同時，仍以本公司網站(<http://www.assetmanagement.hsbc.com.tw>)或境外基金資訊網測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)公告資料為準。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。

匯豐中華投信發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2019年12月30日 14:26

2020 / 08						
(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
						1 境外全部基金 境內全部基金
2 境外全部基金 境內全部基金	3	4	5	6	7	8 境外全部基金 境內全部基金
9 境外全部基金 境內全部基金	10 日本股票 環球債券	11	12 泰國股票	13	14	15 境外全部基金 境內全部基金
16 境外全部基金 境內全部基金	17 印度固定收益	18	19	20 印度固定收益 印度股票 新興四國市場股票	21	22 境外全部基金 境內全部基金
23 境外全部基金 境內全部基金	24	25	26	27	28	29 境外全部基金 境內全部基金
30 境外全部基金 境內全部基金	31 巴西股票 日本股票 俄羅斯股票 美國股票 英國股票 氣候變化概念 新興四國市場股票 環球房地產股票 環球股票專注波羅 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場股票	1	2	3	4	3

資料來源：匯豐中華投信整理

以上資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約。於基金暫停報價日所規定截止時間內之交易，將以次一基金報價日處理計算之。另因市場狀況時有變動，基金暫停報價日若與依法公告資料有所不同時，仍以本公司網站(<http://www.assetmanagement.hsbc.com.tw>)或境外基金資訊網測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)公告資料為準。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。

匯豐中華投信發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2019年12月30日 14:26

2020 / 09						
(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
						境外全部基金 境內全部基金
6 境外全部基金 境內全部基金	7 巴西股票 美元債券 美國股票 氣候變化概念 新興四國市場股票 環球房地產股票 環球股票專注波幅 環球高利息債券 環球高收益債券 環球債券 環球新興市場多元資產人息 環球新興市場債券	8	9	10	11	12 境外全部基金 境內全部基金
13 境外全部基金 境內全部基金	14	15	16	17	18	19 境外全部基金 境內全部基金
20 境外全部基金 境內全部基金	21 日本股票 環球債券	22 日本股票 環球債券	23	24	25	26 境外全部基金 安高 成功 龍騰電子 台灣精興 金獅動力 新領動力 全球聯宜資產 黃金及礦業股票型 中國 A 股匯聚 中國動力 中國科技精選 龍騰 富泰二號貨幣市場
27 境外全部基金 境內全部基金	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

資料來源：匯豐中華投信整理

以上資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約。於基金暫停報價日所規定截止時間內之交易，將以次一基金報價日處理計算之。另因市場狀況時有變動，基金暫停報價日若與依法公告資料有所不同時，仍以本公司網站(<http://www.assetmanagement.hsbc.com.tw>)或境外基金資訊網測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)公告資料為準。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。

匯豐中華投信發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2019年12月30日 14:26

2020 / 10						
(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
27	28	29	30	1 境外全部基金 境內全部基金	2 境外全部基金 境內全部基金	3 境外全部基金 境內全部基金
4 境外全部基金 境內全部基金	5	6	7	8	9 環球新興市場股票 境內全部基金	10 境外全部基金 境內全部基金
11 境外全部基金 境內全部基金	12 巴西股票 美元債券 新興四國市場股票 環球高息債券 環球高收益債券 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場債券	13 泰國股票	14	15	16	17 境外全部基金 境內全部基金
18 境外全部基金 境內全部基金	19	20	21	22	23 泰國股票	24 境外全部基金 境內全部基金
25 境外全部基金 境內全部基金	26 境外全部基金	27	28	29 印度固定收益	30	31 境外全部基金 境內全部基金
1	2	3	4	5	6	7

資料來源：匯豐中華投信整理

以上資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約。於基金暫停報價日所規定截止時間內之交易，將以次一基金報價日處理計算之。另因市場狀況時有變動，基金暫停報價日若與依法公告資料有所不同時，仍以本公司網站(<http://www.assetmanagement.hsbc.com.tw>)或境外基金資訊網網站(<http://announce.fundclear.com.tw>)公告資料為準。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書，各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。

匯豐中華投信發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2019年12月30日 14:26

2020 / 11						
(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
1 境外全部基金 境內全部基金	2 巴西股票 新興四國市場股票	3 日本股票 環球債券	4 俄羅斯股票	5	6	7 境外全部基金 境內全部基金
8 境外全部基金 境內全部基金	9	10	11 美元債券 環球高利息債券 環球高收益債券 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場債券	12	13	14 境外全部基金 境內全部基金
15 境外全部基金 境內全部基金	16 印度固定收益 印度股票 新興四國市場股票	17	18	19	20 巴西股票 新興四國市場股票	21 境外全部基金 境內全部基金
22 境外全部基金 境內全部基金	23 日本股票 環球債券	24	25	26 美元債券 美國股票 氣候變化概念 環球房地產股票 環球股票專注波幅 環球高利息債券 環球高收益債券 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場債券	27	28 境外全部基金 境內全部基金
29 境外全部基金 境內全部基金	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42

資料來源：匯豐中華投信整理

以上資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約。於基金暫停報價日所規定截止時間內之交易，將以次一基金報價日處理計算之。另因市場狀況時有變動，基金暫停報價日若與依法公告資料有所不同時，仍以本公司網站(<http://www.assetmanagement.hsbc.com.tw>)或境外基金資訊觀測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)公告資料為準。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書，各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。

匯豐中華投信發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2019年12月30日 14:26

2020 / 12						
(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
29	30	1	2	3	4	5 境外全部基金 境內全部基金
6 境外全部基金 境內全部基金	7 泰國股票	8	9	10 泰國股票	11	12 境外全部基金 境內全部基金
13 境外全部基金 境內全部基金	14	15	16	17	18	19 境外全部基金 境內全部基金
20 境外全部基金 境內全部基金	21	22	23	24 巴西股票 日本股票 俄羅斯股票 美國股票 英國股票 氣候變化概念 新興四國市場股票 環球房地產股票 環球股票專注波幅 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場股票	25 境外全部基金	26 境外全部基金 境內全部基金
27 境外全部基金 境內全部基金	28 巴西股票 日本股票 俄羅斯股票 美國股票 英國股票 氣候變化概念 新興四國市場股票 環球房地產股票 環球股票專注波幅 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場股票	29	30	31 巴西股票 日本股票 俄羅斯股票 美國股票 英國股票 氣候變化概念 泰國股票 新興四國市場股票 環球房地產股票 環球股票專注波幅 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場股票	31	31
3	4	5	5	7	8	9

資料來源：匯豐中華投信整理

以上資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約，於基金暫停報價日所規定截止時間內之交易，將以次一基金報價日處理計算之。另因市場狀況時有變動，基金暫停報價日若與依法公告資料有所不同時，仍以本公司網站(<http://www.assetmanagement.hsbc.com.tw>)或境外基金資訊觀測站(<http://announce.fundclear.com.tw/>)公告資料為準。基金經管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。