

2020 0114 01

# 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二段九十九號二十四樓

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109年1月10日

發文字號：(109)華金字第1090010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於農曆年連續假期（2020年1月23日至2020年1月29日）相關交易作業配合事宜，敬請查照。

### 說明：

一、2020年本公司總代理之境外基金農曆年連續假期交易作業配合如下：

(一)2020年本公司總代理之境外基金農曆年連續假期之交易，請參考附件暫停計價行事曆。

(二)2020年農曆連續假期前之申購款，請於2020年1月22日前(含當日)匯出至境外基金機構指定帳戶。

二、2020年本公司發行之投信基金農曆年連續假期交易作業配合如下：

(一)2020年本公司發行之投信基金於農曆年連續假期全系列基金均暫停計價，請參考附件暫停計價行事曆。

(二)2020年1月20日為台灣股市封關日，2020年1月21日及2020年1月22日為銀行營業日（非股市營業日），故僅開放淨值報價為「銀行營業日」之基金的申購及買回。以「股市營業日」報價之基金，相關交易申請則順延至2020年1月30日，其買回付款日仍依銀行營業日計算給付，各基金相關交易時間詳如附件說明。

1.以「銀行營業日」為報價之基金：

匯豐全球趨勢組合基金、匯豐中國高收益債券基金、匯豐雙高收益債券組合基金、匯豐資源豐富國家債券基金、匯豐亞洲高收益債券基金、匯豐中國多元資產入息平衡基金。

2.以「股市營業日」為報價之基金：

滙豐安富基金、滙豐成功基金、滙豐龍鳳基金、滙豐龍騰電子基金、滙豐台灣  
精典基金、滙豐金磚動力基金、滙豐新鑽動力基金、滙豐黃金及礦業股票型基  
金、滙豐中國動力基金、滙豐中國科技精選基金、滙豐全球關鍵資源基金、滙  
豐中國 A 股匯聚基金。

3.以「銀行及股市營業日」為報價之基金：

滙豐富泰二號貨幣市場基金。

三、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、滙豐銀行財富管理部、滙豐銀行基金作  
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

滙豐中華投信系列基金2020農曆年各基金交易時間表  
 ※1/20股市封關，1/21及1/22為銀行營業日(非股市營業日)

類別/基金別	營業日	申請收件日	申請交易日	申請適用淨值日	買回收件日	買回交易日	買回適用淨值日	付款日
05 安富	股市營業日 (T+3付款)	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/30	2/3
06 成功								
09 龍鳳-A類型								
86 龍鳳-I類型								
10 龍騰電子								
15 台灣精英	1/21、1/22	1/30	1/30	1/30	1/21、1/22	1/30	1/31	2/4
25 全球動力	股市營業日 (T+5付款)	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/30 *1/31	2/5 *2/6
28 新鑽動力								
39 黃金及鑽業								
36 中國動力-台幣*								
72 中國動力-人民幣*								
75 中國科技精選-台幣*								
76 中國科技精選-人民幣*	1/21、1/22	1/30 *1/31	1/30 *1/31	1/30 *1/31	1/21、1/22	1/30 *1/31	1/31 *2/3	2/6 *2/7
77 中國科技精選基金-美元*								
31 全球關鍵資源	股市營業日 (T+7付款)	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/30 *1/31	2/7 *2/10
53 中國A股匯聚-台幣*								
65 中國A股匯聚-人民幣*								
66 中國A股匯聚-美元*	1/21、1/22	1/30 *1/31	1/30 *1/31	1/30 *1/31	1/21、1/22	1/30 *1/31	1/31 *2/3	2/10 *2/11
13 富豪二號	銀行及股市 營業日 (T+1付款)	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/30	1/30
		1/21、1/22	1/30	1/30	1/30	1/21、1/22	1/30	1/31

基金名稱後加"\*"號,表示該期間有暫停計價  
 1/30亞洲高收益債券基金各級別/中國高收益債券基金各級別/中國多元資產入息平衡基金各級別/中國A股匯聚基金各級別/中國動力基金各級別/中國科技精選基金各級別暫停計價,故申請交易日/申請淨值日/買回淨值日/買回交易日/付款日可能因基金暫停計價而遞延



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 15:48

		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 境外全部基金 境內全部基金	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 英國股票 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 聯強電子 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 富強二號貨幣市場	22 安富 成功 聯強電子 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 富強二號貨幣市場	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。