

20200409-02  
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：各境內基金銷售機構

發文日期：中華民國109年4月7日

發文字號：(109)華金字第1090098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新增暫停計價日，詳如說明。

說明：

一、依據本公司所發行之各基金信託契約及公開說明書規定，新增暫停計價日如下表：

暫停計價日	海外假日名稱	基金
109/4/10	英國、香港、印尼、印度、斯里蘭卡、菲律賓、新加坡—Good Friday	滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金
109/4/15	南韓—Congressional Election Day '20 泰國—3.Songkran Festival	
109/4/30	香港—Birthday of the Buddha '20 南韓—Buddha's Birthday '20	

二、隨函附上109年4月本公司發行之投信基金暫停計價行事曆。

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：華南商業銀行、星展(台灣)銀行、滙豐銀行財富管理部、滙豐銀行基金作業部、中國信託商業銀行

副本：

董事長李選進

匯豐中華投信發行之全系列境內基金暫停報價日通知

列印日期：2020年4月7日 10:24

		2020 / 04					
(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)	
29	30	31	1	2	3	4	
			境內全部基金	境內全部基金	境內全部基金		
5	6	7	8	9	10	11	
境內全部基金	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				金磚動力 新鑽動力 全球關鍵資源 黃金及礦業股票型 資源豐富國家債券 亞洲高收益債券 中國動力 三至四年目標到期新興亞洲債券	境內全部基金	
12	13	14	15	16	17	18	
境內全部基金	金磚動力 新鑽動力 全球關鍵資源 黃金及礦業股票型 資源豐富國家債券		三至四年目標到期新興亞洲債券			境內全部基金	
19	20	21	22	23	24	25	
境內全部基金						境內全部基金	
26	27	28	29	30	31	1	
境內全部基金				金磚動力 三至四年目標到期新興亞洲債券			
3	4	5	6	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>)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。