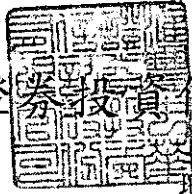


20200427-01

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109年4月24日

發文字號：(109)華金字第1090115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「匯豐環球投資基金」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
109/5/4	中國大陸—Labour Day 泰國—1. King Maha Vajiralongkorn Coronation Day Anniversary 日本—2. Greenery Day	滙豐亞洲高收益債券基金、滙豐中國高收益債券基金、滙豐中國多元資產入息平衡基金、滙豐中國A股匯聚基金、滙豐中國動力基金、滙豐中國科技精選基金、滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金
109/5/5	中國大陸—Labour Day 南韓—Children's Day 日本—1. Children's Day	滙豐亞洲高收益債券基金、滙豐中國高收益債券基金、滙豐中國多元資產入息平衡基金、滙豐中國A股匯聚基金、滙豐中國動力基金、滙豐中國科技精選基金、滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金
109/5/25	英國—Late May Bank Holiday 美國—Memorial Day 印度—Mon after Ramzan Id [Estimated] '20 土耳其—2. Religious Ramadam Holiday'20	滙豐全球關鍵資源基金、滙豐黃金及礦業股票型基金

二、本公司總代理之「滙豐環球投資基金」2020年新增暫停計價日期如下：

暫停計價日	基金名稱
109/5/25	滙豐環球投資基金—印度固定收益基金 滙豐環球投資基金—印度股票基金

- 三、 隨函附上 109 年 5 月本公司發行之投信基金及總代理之境外基金暫停計價行事曆。
- 四、 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：南山人壽、安聯人壽、臺灣人壽、康健人壽、法國巴黎人壽、合作金庫人壽、基富通證券、凱基證券、元大證券、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、上海商業儲蓄銀行、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

副本：

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：2020年4月23日 17:37

2020 / 05

(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
					境外全部基金 境內全部基金	境外全部基金 境內全部基金
境外全部基金 境內全部基金	日本股票 泰國股票 環球債券 亞洲高收益債券 中國高收益債券 中國多元資產人息平衡 中國A股匯聚 中國動力 中國科技精選 三至四年目標到期新興亞洲債券	日本股票 環球債券 亞洲高收益債券 中國高收益債券 中國多元資產人息平衡 中國A股匯聚 中國動力 中國科技精選 三至四年目標到期新興亞洲債券	日本股票 泰國股票 環球債券	印度固定收益	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人息 環球新興市場股票	境外全部基金 境內全部基金
境外全部基金 境內全部基金	俄羅斯股票					境外全部基金 境內全部基金
境外全部基金 境內全部基金				中國股票 巴西股票 日本股票 印度固定收益 印度股票 亞太收益增長股票 亞洲小型公司股票(日本除外) 亞洲股票(日本除外) 俄羅斯股票 美元債券 英國股票 英國股票 氣候變化概念 泰國股票 新興四國市場股票 歐元區小型公司股票 歐元區股票 歐洲股票 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人息 環球新興市場股票 環球新興市場債券		境外全部基金 境內全部基金
境外全部基金 境內全部基金	巴西股票 日本股票 印度固定收益 印度股票 俄羅斯股票 美元債券 英國股票 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人息 環球新興市場股票 環球新興市場債券 全球關鍵資源 黃金及礦業股票型					境外全部基金 境內全部基金
境外全部基金 境內全部基金						

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，各銷售機構倘有基金公開說明書，歡迎索取。