

20210603-01

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  
聯絡電話：(02)6633-5808 轉分機 35098  
聯絡人：吳涵庭

**受文者：各境內外基金銷售機構**

發文日期：中華民國110年05月27日  
發文字號：(110)華金字第1100101號

主旨：謹通知本公司發行之投信基金及總代理之境外基金最新暫停計價日，敬請查照。

說明：

- 一、110年6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，詳如附件。
- 二、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，亦可至匯豐中華投信網址：[www.assetmanagement.hsbc.com.tw](http://www.assetmanagement.hsbc.com.tw)查詢，步驟為網頁上方黑底處選「銷售機構」找到「基金淨值與配息」後，頁面右下方「基金行事曆」即可進行境內、外基金休市日查詢。
- 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：臺灣銀行、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、匯豐銀行財富管理部、匯豐銀行基金作業部、法國巴黎銀行、華泰商業銀行、元大商業銀行、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行、星展(台灣)銀行財富管理部、星展(台灣)銀行信託部、中國信託商業銀行、基富通證券、鉅亨投顧、香港上海匯豐證券、元大證券、安聯人壽、臺灣人壽、康健人壽、法國巴黎人壽、合作金庫人壽

董事長李選進

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：2021年5月24日 15:28

2021 / 06

| (日)              | (一)              | (二) | (三)  | (四)                               | (五) | (六)              |
|------------------|------------------|-----|--|-----------------------------------|-----|------------------|
|                  |                  |     |  | 境外基金：<br>巴西股票<br>泰國股票<br>新興四國市場股票 |     | 境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 6                |                  |     |  |                                   |     | 12               |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 |                  |     |  |                                   |     | 境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 13               | 14               | 15  | 16   | 17                                | 18  | 19               |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 | 境外全部基金<br>境內全部基金 |     |  |                                   |     | 境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 20               | 21               | 22  | 23   | 24                                | 25  | 26               |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 |                  |     | 境外基金：<br>中國股票<br>巴西股票<br>日本股票<br>印度固定收益<br>印度股票<br>亞太收益增長股票<br>亞洲小型公司股票(日本除外)<br>亞洲股票(日本除外)<br>俄羅斯股票<br>美元債券<br>美國股票<br>氣候變化概念<br>泰國股票<br>新興四國市場股票<br>歐元區小型公司股票<br>歐洲股票<br>環球低碳債券<br>環球房地產股票<br>環球股票專注波幅<br>環球高入息債券<br>環球高收益債券<br>環球債券<br>環球新興市場多元資產入息<br>環球新興市場股票<br>環球新興市場債券 |                                   |     | 境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 27               | 28               | 29  | 30   | 1                                 | 2   | 3                |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 |                  |     |  |                                   |     |                  |
| 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。