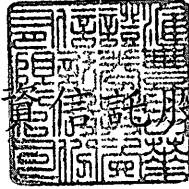


20210128-03

匯豐中華證券投信託股份有限公司 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)6633-5098

連絡人：吳涵庭

Wm ✓
pws ✓
c

受文者：各境內外基金銷售機構

發文日期：中華民國110年1月26日

發文字號：(110)華金字第1100021號

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（2021年2月5日至2021年2月9日）相關交易作業配合事宜，敬請查照。

說明：

一、2021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)2021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)2021年農曆連續假期前之申購款，請於2021年2月9日前(含當日)匯出至境外基金機構指定帳戶。

二、2021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)2021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)2021年2月5日為台灣股市封關日，2021年2月8日及2021年2月9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2021年2月17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、匯豐金磚動力基金、匯豐新鑽動力基金、匯豐黃金及礦業股票型基金、匯豐中國動力基金、匯豐中國科技精選基金、匯豐全球關鍵資源基金、匯豐中國A股匯聚基金。

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。

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：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、台北富邦商業銀行投資商品處、台北富邦銀行信託部、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)銀行財富管理部、星展(台灣)銀行信託部、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、鉅亨投顧、凱基證券、元大證券、基富通證券、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

董事長李選道

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1月21日 15:04

2021 / 02

(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	安富 成功 龍騰電子 台灣精典 龍鳳 富泰二號貨幣市場	安富 成功 龍騰電子 台灣精典 龍鳳 富泰二號貨幣市場	境內全部基金	日本股票 環球債券 環球新興市場股票 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
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 新興四國市場股票 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股匯豐 中國動力 中國科技精選 三至四年目標到期新興亞洲債券		印度固定收益	境外全部基金 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 資源豐富國家債券 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股匯豐 中國動力 中國科技精選 龍鳳 三至四年目標到期新興亞洲債券 富泰二號貨幣市場
境外全部基金 境內全部基金		日本股票 俄羅斯股票 環球債券			泰國股票	境外全部基金 境內全部基金
境外全部基金 境內全部基金						

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。

滙豐中華投信系列基金2021農曆年各基金交易時間表
 ※2/5股市封關，2/8及2/9為銀行營業日(非股市營業日)

類別/基金別	營業日	申購收件日	申購交易日	申購適用淨值日	買回收件日	買回交易日	買回適用淨值日	付款日
25 金磚動力	銀行營業日 (T+5付款)	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/19
28 新鑽動力								
39 黃金及礦業								
43 亞洲高收益債券-台幣不配息								
45 亞洲高收益債券-台幣配息								
68 亞洲高收益債券-人民幣不配息								
69 亞洲高收益債券-人民幣配息								
70 亞洲高收益債券-美元不配息								
71 亞洲高收益債券-美元配息								
60 中國多元資產-人民幣不配息								
61 中國多元資產-人民幣配息								
62 中國多元資產-美元不配息								
63 中國多元資產-美元配息								
93 中國多元資產-人民幣月分配								
94 中國多元資產-美元月分配								
31 全球關鍵資產	銀行營業日 (T+5付款)	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/22
58 中國多元資產-台幣不配息								
59 中國多元資產-台幣配息								
92 中國多元資產-台幣月分配								
29 全球趨勢組合	銀行營業日 (T+5付款)	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/19
50 中國高收益債券-人民幣不配息*								
51 中國高收益債券-人民幣配息*								
56 中國高收益債券-美元不配息*								
57 中國高收益債券-美元配息*								
36 中國動力-台幣*								
72 中國動力-人民幣*								
73 中國動力-美元*								
75 中國科技精選-台幣*								
76 中國科技精選基金-人民幣*								
77 中國科技精選基金-美元*								
38 雙高收益債券	銀行營業日 (T+7付款)	2/9	2/9	2/9	2/9	2/9	2/17 *2/18	2/22 *2/23
40 資源豐富國家債-A不配息								
41 資源豐富國家債-B配息								
49 中國高收益債券-台幣不配息*								
55 中國高收益債券-台幣配息*								
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*								
1A 三至四年目標到期新興亞洲債券-台幣不配息*	銀行營業日 (T+10付款)	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/8	2/25
1B 三至四年目標到期新興亞洲債券-台幣季配息*								
1C 三至四年目標到期新興亞洲債券-人民幣不配息*								
1D 三至四年目標到期新興亞洲債券-人民幣季配息*								
1E 三至四年目標到期新興亞洲債券-美元不配息*								
1F 三至四年目標到期新興亞洲債券-美元季配息*								

*基金於2021/02/17暫停計價，故買回適用淨值日及付款日遞延

滙豐中華投信系列基金2021農曆年各基金交易時間表
 ※2/5股市封關，2/8及2/9為銀行營業日(非股市營業日)

類別/基金別	營業日	申購收件日	申購交易日	申購適用淨值日	買回收件日	買回交易日	買回適用淨值日	付款日
05 安富 06 成功 08 龍鳳-A類型 86 龍鳳-I類型 10 龍騰電子 15 台灣精典	股市營業日 (T+3付款)	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/17	2/19
	銀行及股市 營業日 (T+1付款)	2/8、2/9	2/17	2/17	2/8、2/9	2/17	2/18	2/20
13 富泰二號	股市營業日 (T+3付款)	2/5	2/5	2/5	2/5	2/5	2/17	2/17
	銀行及股市 營業日 (T+1付款)	2/8、2/9	2/17	2/17	2/8、2/9	2/17	2/18	2/18