

80210303-02

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

聯絡電話：(02)6633-5098

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02月25日

發文字號：(110)華金字第1100045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3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、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、星展(台灣)銀行財富管理部、星展(台灣)銀行信託部、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、中國信託商業銀行、鉅亨投顧、基富通證券、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

董事長李遠達

匯豐中華投信發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

2021 / 03

列印日期：2021年2月24日 17:28

	(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
28	環球新興市場股票 境內全部基金	1	2	3	4	5	6
7	境外全部基金 境內全部基金	8	9	10	11	12	13
14	境外全部基金 境內全部基金	15	16	17	18	19	20
21	境外全部基金 境內全部基金	22	23	24	25	26	27
28	境外全部基金 境內全部基金	29	30	31	1	2	3

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.assemanagement.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。

