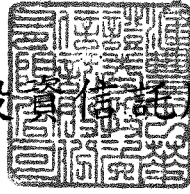


匯豐中華證券投資信託股份有限公司 函



地址：台北市大安區敦化南路二段九十九號二十四樓

聯絡方式：(02)6633-5098

連絡人：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

董事長李選進