滙豐證券投資信託股份有限公司　函

地　　址：台北市信義區忠孝東路五段68號36樓
聯絡電話：(02)6633-5808分機35096
聯 絡 人：李怡真

受文者：各境內外基金銷售機構

發文日期：中華民國113年12月26日
發文字號：(113) 滙金字第1130260號
密等及解密條件或保密期限：
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 2025 年年度暫停計價日及農曆年連續假期相關交易作業配合事宜，敬請查照。

說明：

一、2025年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、2025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：

1. 2025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。
2. 2025年農曆連續假期前之申購款，請於2025年1月24日前(含當日)匯出至境外基金機構指定帳戶。

三、2025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：

1. 2025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。
2. 2025年1月22日為台灣股市封關日，2025年1月23日及2025年1月24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2025年2月3日，各基金相關交易時間詳如附件說明。

四、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，亦可至滙豐投信網址：www.assetmanagement.hsbc.com.tw查詢，步驟為網頁上方黑底處選「銷售機構」，再於下排找到「淨值配息」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。

五、其他未盡事宜，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、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、匯豐銀行、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、聯邦商業銀行、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、星展(台灣)銀行財富管理部、星展(台灣)銀行信託部、台新國際商業銀行、安泰商業銀行、中國信託商業銀行、基富通證券、好好證券、中租投顧、鉅亨投顧、香港上海匯豐證券、凱基證券、元大證券、凱基人壽、南山人壽、三商美邦人壽、安聯人壽、臺灣人壽、安達人壽、法國巴黎人壽、合作金庫人壽

總經理林旻廷

匯豐發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2024年12月25日 09:15

2025 / 01

(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
29	30	31	1 境外全部基金 境內全部基金	2 境外基金： 俄羅斯股票 環球債券	3 境外基金： 俄羅斯股票 環球債券	4 境外全部基金 境內全部基金
5 境外全部基金 境內全部基金	6 境外基金： 俄羅斯股票	7 境外基金： 俄羅斯股票	8 境外基金： 俄羅斯股票	9 境外基金： 俄羅斯股票	10 境外基金： 俄羅斯股票	11 境外全部基金 境內全部基金
12 境外全部基金 境內全部基金	13 境外基金： 俄羅斯股票 環球債券	14 境外基金： 俄羅斯股票	15 境外基金： 俄羅斯股票	16 境外基金： 俄羅斯股票	17 境外基金： 俄羅斯股票	18 境外全部基金 境內全部基金
19 境外全部基金 境內全部基金	20 境外基金： 全球股票氣候變化概念 俄羅斯股票 美元債券 經濟規模美國股票 環球低碳債券 環球投資-環球低碳股票 環球投資-環球基建股票 環球房地產股票 環球股票專注波幅 環球非投資等級債券 環球高入息債券 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場債券 境內基金： 超核心優化多重資產 超核心多重資產 ESG永續多元資產組合 全球關鍵資源 全球基礎建設收益	21 境外基金： 俄羅斯股票	22 境外基金： 俄羅斯股票	23 境外基金： 俄羅斯股票 境內基金： 安富 成功 龍騰電子 台灣精典 龍鳳	24 境外基金： 俄羅斯股票 境內基金： 安富 成功 龍騰電子 台灣精典 龍鳳	25 境外全部基金 境內全部基金
26 境外全部基金 境內全部基金	27 境外基金： 東協股票 境內全部基金	28 境外基金： 東協股票 境內全部基金	29 境外全部基金 境內全部基金	30 境外全部基金 境內全部基金	31 境外全部基金 境內全部基金	1
2	3	4	5	6	7	8

資料來源：匯豐證券投資信託股份有限公司 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。各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。

匯豐發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2024年12月25日 09:15

2025 / 02

(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
26	27	28	29	30	31	1 境外全部基金 境內全部基金
2 境外全部基金 境內全部基金	3 境外基金： 俄羅斯股票	4 境外基金： 俄羅斯股票	5 境外基金： 俄羅斯股票	6 境外基金： 俄羅斯股票	7 境外基金： 俄羅斯股票	8 境外全部基金 境內基金： 安富 成功 龍騰電子 台灣菊典 鳳凰
9 境外全部基金 境內全部基金	10 境外基金： 俄羅斯股票	11 境外基金： 東協股票 俄羅斯股票 環球債券	12 境外基金： 東協股票 俄羅斯股票	13 境外基金： 俄羅斯股票	14 境外基金： 俄羅斯股票	15 境外全部基金 境內全部基金
16 境外全部基金 境內全部基金	17 境外基金： 全球股票氣候變化概念 俄羅斯股票 美元債券 經濟規模美國股票 環球低碳債券 環球投資-環球低碳股票 環球投資-環球基建股票 環球房地產股票 環球股票專注波幅 環球非投資等級債券 環球高入息債券 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場債券	18 境外基金： 俄羅斯股票	19 境外基金： 印度固定收益 俄羅斯股票	20 境外基金： 俄羅斯股票	21 境外基金： 俄羅斯股票	22 境外全部基金 境內全部基金
23 境外全部基金 境內全部基金	24 境外基金： 俄羅斯股票 環球債券	25 境外基金： 俄羅斯股票	26 境外基金： 印度固定收益 印度股票 俄羅斯股票 新興四國市場股票	27 境外基金： 俄羅斯股票	28 境內全部基金	1
2	3	4	5	6	7	8

資料來源：匯豐證券投資信託股份有限公司 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。各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。

匯豐發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2024年12月25日 09:15

2025 / 03

(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
23	24	25	26	27	28	1 境外全部基金 境內全部基金
2 境外全部基金 境內全部基金	3 境外基金： 巴西股票 俄羅斯股票 新興四國市場股票	4 境外基金： 巴西股票 俄羅斯股票 新興四國市場股票	5 境外基金： 俄羅斯股票	6 境外基金： 俄羅斯股票	7 境外基金： 俄羅斯股票	8 境外全部基金 境內全部基金
9 境外全部基金 境內全部基金	10 境外基金： 俄羅斯股票	11 境外基金： 俄羅斯股票	12 境外基金： 俄羅斯股票	13 境外基金： 俄羅斯股票	14 境外基金： 印度固定收益 印度股票 俄羅斯股票 新興四國市場股票	15 境外全部基金 境內全部基金
16 境外全部基金 境內全部基金	17 境外基金： 俄羅斯股票	18 境外基金： 東協股票 俄羅斯股票	19 境外基金： 俄羅斯股票	20 境外基金： 俄羅斯股票 環球債券	21 境外基金： 俄羅斯股票	22 境外全部基金 境內全部基金
23 境外全部基金 境內全部基金	24 境外基金： 俄羅斯股票	25 境外基金： 俄羅斯股票	26 境外基金： 俄羅斯股票	27 境外基金： 俄羅斯股票	28 境外基金： 東協股票 俄羅斯股票	29 境外全部基金 境內全部基金
30 境外全部基金 境內全部基金	31 境外基金： 印度固定收益 印度股票 東協股票 俄羅斯股票 新興四國市場股票	1	2	3	4	5

資料來源：匯豐證券投資信託股份有限公司 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，不負買基金之盈虧，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。

匯豐發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2024年12月25日 09:15

2025 / 04

(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
30	31	1 境外基金： 印度固定收益 東協股票 俄羅斯股票	2 境外基金： 東協股票 俄羅斯股票	3 境外基金： 東協股票 境內全部基金	4 境外全部基金 境內全部基金	5 境外全部基金 境內全部基金
6 境外全部基金 境內全部基金	7 境外基金： 東協股票 俄羅斯股票	8 境外基金： 俄羅斯股票	9 境外基金： 俄羅斯股票	10 境外基金： 印度固定收益 俄羅斯股票	11 境外基金： 俄羅斯股票	12 境外全部基金 境內全部基金
13 境外全部基金 境內全部基金	14 境外基金： 印度固定收益 印度股票 東協股票 俄羅斯股票 新興四國市場股票	15 境外基金： 東協股票 俄羅斯股票	16 境外基金： 俄羅斯股票	17 境外基金： 俄羅斯股票	18 境外全部基金	19 境外全部基金 境內全部基金
20 境外全部基金 境內全部基金	21 境外全部基金	22 境外基金： 俄羅斯股票	23 境外基金： 俄羅斯股票	24 境外基金： 俄羅斯股票	25 境外基金： 俄羅斯股票	26 境外全部基金 境內全部基金
27 境外全部基金 境內全部基金	28 境外基金： 俄羅斯股票	29 境外基金： 俄羅斯股票 環球債券	30 境外基金： 俄羅斯股票	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

資料來源：匯豐證券投資信託股份有限公司 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，不負買基金之盈虧，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。

匯豐發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2024年12月25日 09:15

2025 / 05

(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
27	28	29	30	1 境外全部基金 境內全部基金	2 境外基金： 俄羅斯股票	3 境外全部基金 境內全部基金
4 境外全部基金 境內全部基金	5 境外全部基金	6 境外基金： 俄羅斯股票 環球債券	7 境外基金： 俄羅斯股票	8 境外基金： 俄羅斯股票	9 境外基金： 中國股票 巴西股票 全球股票氣候變化概念 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） 東協股票 俄羅斯股票 美元債券 新興四國市場股票 經濟規模美國股票 歐元區小型公司股票 歐元區價值 歐洲價值 環球低碳債券 環球投資-亞洲債券 環球投資-環球低碳股票 環球投資-環球基建股票 環球房地產股票 環球股票專注波幅 環球非投資等級債券 環球高入息債券 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場股票 環球新興市場債券	10 境外全部基金 境內全部基金
11 境外全部基金 境內全部基金	12 境外基金： 印度固定收益 東協股票 俄羅斯股票	13 境外基金： 東協股票 俄羅斯股票	14 境外基金： 俄羅斯股票	15 境外基金： 俄羅斯股票	16 境外基金： 俄羅斯股票	17 境外全部基金 境內全部基金
18 境外全部基金 境內全部基金	19 境外基金： 俄羅斯股票 環球投資-環球基建股票	20 境外基金： 俄羅斯股票	21 境外基金： 俄羅斯股票	22 境外基金： 俄羅斯股票	23 境外基金： 俄羅斯股票	24 境外全部基金 境內全部基金
25 境外全部基金 境內全部基金	26 境外基金： 巴西股票 全球股票氣候變化概念 俄羅斯股票 美元債券 新興四國市場股票 經濟規模美國股票 環球低碳債券 環球投資-環球低碳股票 環球投資-環球基建股票 環球房地產股票 環球股票專注波幅 環球非投資等級債券 環球高入息債券 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場股票 環球新興市場債券	27 境外基金： 俄羅斯股票	28 境外基金： 俄羅斯股票	29 境外基金： 中國股票 巴西股票 全球股票氣候變化概念 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） 東協股票 俄羅斯股票 美元債券 新興四國市場股票 經濟規模美國股票 歐元區小型公司股票 歐元區價值 歐洲價值 環球低碳債券 環球投資-亞洲債券 環球投資-環球低碳股票 環球投資-環球基建股票 環球房地產股票 環球股票專注波幅 環球非投資等級債券 環球高入息債券 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場股票 環球新興市場債券	30 境外基金： 東協股票 境內全部基金	31 境外全部基金 境內全部基金
1	2	3	4	5	6	7

資料來源：匯豐證券投資信託股份有限公司 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。各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。

匯豐發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2024年12月25日 09:15

2025 / 06

(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
1 境外全部基金 境內全部基金	2 境外基金： 東協股票 俄羅斯股票	3 境外基金： 東協股票 俄羅斯股票	4 境外基金： 俄羅斯股票	5 境外基金： 俄羅斯股票	6 境外基金： 東協股票 俄羅斯股票	7 境外全部基金 境內全部基金
8 境外全部基金 境內全部基金	9 境外基金： 中國股票 巴西股票 全球股票氣候變化概念 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） 東協股票 俄羅斯股票 美元債券 新興四國市場股票 經濟規模英國股票 歐元區小型公司股票 歐元區價值 歐洲價值 環球低碳債券 環球投資-亞洲債券 環球投資-環球低碳股票 環球投資-環球基建股票 環球房地產股票 環球股票專注波幅 環球非投資等級債券 環球高入息債券 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場股票 環球新興市場債券	10 境外基金： 俄羅斯股票	11 境外基金： 俄羅斯股票	12 境外基金： 俄羅斯股票	13 境外基金： 俄羅斯股票	14 境外全部基金 境內全部基金
15 境外全部基金 境內全部基金	16 境外基金： 俄羅斯股票	17 境外基金： 俄羅斯股票	18 境外基金： 俄羅斯股票	19 境外基金： 巴西股票 全球股票氣候變化概念 俄羅斯股票 美元債券 新興四國市場股票 經濟規模英國股票 環球低碳債券 環球投資-環球低碳股票 環球投資-環球基建股票 環球房地產股票 環球股票專注波幅 環球非投資等級債券 環球高入息債券 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場債券	20 境外基金： 俄羅斯股票	21 境外全部基金 境內全部基金
22 境外全部基金 境內全部基金	23 境外基金： 中國股票 巴西股票 全球股票氣候變化概念 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） 東協股票 俄羅斯股票 美元債券 新興四國市場股票 經濟規模英國股票 歐元區小型公司股票 歐元區價值 歐洲價值 環球低碳債券 環球投資-亞洲債券 環球投資-環球低碳股票 環球投資-環球基建股票 環球房地產股票 環球股票專注波幅 環球非投資等級債券 環球高入息債券 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場股票 環球新興市場債券	24 境外基金： 俄羅斯股票	25 境外基金： 俄羅斯股票	26 境外基金： 俄羅斯股票	27 境外基金： 東協股票 俄羅斯股票	28 境外全部基金 境內全部基金
29 境外全部基金 境內全部基金	30 境外基金： 俄羅斯股票	1	2	3	4	5

資料來源：匯豐證券投資信託股份有限公司 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暫止時間內之交易，將以次一基金報價日適用計算之。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(https://announce.fundclear.com.tw/)公告資料為準，基金經主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；基金經理公司除履善負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。

匯豐發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2024年12月25日 09:15

2025 / 07

(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
29	30	1 境外全部基金	2 境外基金： 俄羅斯股票	3 境外基金： 俄羅斯股票	4 境外基金： 全球股票氣候變化概念 俄羅斯股票 美元債券 經濟增長美國股票 環球低碳債券 環球投資-環球低碳股票 環球投資-環球基建股票 環球房地產股票 環球股票專注波幅 環球非投資等級債券 環球高入息債券 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場債券	5 境外全部基金 境內全部基金
6 境外全部基金 境內全部基金	7 境外基金： 俄羅斯股票	8 境外基金： 俄羅斯股票	9 境外基金： 俄羅斯股票	10 境外基金： 東協股票 俄羅斯股票	11 境外基金： 俄羅斯股票	12 境外全部基金 境內全部基金
13 境外全部基金 境內全部基金	14 境外基金： 俄羅斯股票	15 境外基金： 俄羅斯股票	16 境外基金： 俄羅斯股票	17 境外基金： 俄羅斯股票	18 境外基金： 俄羅斯股票	19 境外全部基金 境內全部基金
20 境外全部基金 境內全部基金	21 境外基金： 俄羅斯股票 環球債券	22 境外基金： 俄羅斯股票	23 境外基金： 俄羅斯股票	24 境外基金： 俄羅斯股票	25 境外基金： 俄羅斯股票	26 境外全部基金 境內全部基金
27 境外全部基金 境內全部基金	28 境外基金： 東協股票 俄羅斯股票	29 境外基金： 俄羅斯股票	30 境外基金： 俄羅斯股票	31 境外基金： 俄羅斯股票	1	2
3	4	5	6	7	8	9

資料來源：匯豐證券投資信託股份有限公司 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.funddclear.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。

匯豐發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2024年12月25日 09:15

2025 / 08

(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
27	28	29	30	31	1 境外基金： 俄羅斯股票	2 境外全部基金 境內全部基金
3 境外全部基金 境內全部基金	4 境外基金： 俄羅斯股票 環球投資-環球基建股票	5 境外基金： 俄羅斯股票	6 境外基金： 俄羅斯股票	7 境外基金： 俄羅斯股票	8 境外基金： 俄羅斯股票	9 境外全部基金 境內全部基金
10 境外全部基金 境內全部基金	11 境外基金： 俄羅斯股票 環球債券	12 境外基金： 東協股票 俄羅斯股票	13 境外基金： 俄羅斯股票	14 境外基金： 俄羅斯股票	15 境外基金： 中國股票 巴西股票 全球股票氣候變化概念 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） 東協股票 俄羅斯股票 美元債券 新興四國市場股票 經濟規模美國股票 歐元區小型公司股票 歐元區價值 歐洲價值 環球低碳債券 環球投資-亞洲債券 環球投資-環球低碳股票 環球投資-環球基建股票 環球房地產股票 環球股票專注波幅 環球非投資等級債券 環球高入息債券 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場股票 環球新興市場債券	16 境外全部基金 境內全部基金
17 境外全部基金 境內全部基金	18 境外基金： 俄羅斯股票	19 境外基金： 俄羅斯股票	20 境外基金： 俄羅斯股票	21 境外基金： 俄羅斯股票	22 境外基金： 俄羅斯股票	23 境外全部基金 境內全部基金
24 境外全部基金 境內全部基金	25 境外基金： 巴西股票 全球股票氣候變化概念 俄羅斯股票 新興四國市場股票 經濟規模美國股票 環球投資-環球低碳股票 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入息 環球新興市場股票	26 境外基金： 俄羅斯股票	27 境外基金： 印度固定收益 印度股票 俄羅斯股票 新興四國市場股票	28 境外基金： 俄羅斯股票	29 境外基金： 俄羅斯股票	30 境外全部基金 境內全部基金
31 境外全部基金 境內全部基金	1	2	3	4	5	6

資料來源：匯豐證券投資信託股份有限公司 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。各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。

匯豐發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2024年12月25日 09:15

2025 / 09

(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
31	1 境外基金： 全球股票氣候變化概念 東協股票 俄羅斯股票 美元債券 經濟規模美國股票 環球低碳債券 環球投資-環球低碳股票 環球投資-環球基建股票 環球房地產股票 環球股票專注波幅 環球非投資等級債券 環球高入息債券 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場債券	2 境外基金： 俄羅斯股票	3 境外基金： 俄羅斯股票	4 境外基金： 俄羅斯股票	5 境外基金： 印度固定收益 東協股票 俄羅斯股票	6 境外全部基金 境內全部基金
7 境外全部基金 境內全部基金	8 境外基金： 俄羅斯股票	9 境外基金： 俄羅斯股票	10 境外基金： 俄羅斯股票	11 境外基金： 俄羅斯股票	12 境外基金： 俄羅斯股票	13 境外全部基金 境內全部基金
14 境外全部基金 境內全部基金	15 境外基金： 俄羅斯股票 環球債券	16 境外基金： 東協股票 俄羅斯股票	17 境外基金： 俄羅斯股票	18 境外基金： 俄羅斯股票	19 境外基金： 俄羅斯股票	20 境外全部基金 境內全部基金
21 境外全部基金 境內全部基金	22 境外基金： 俄羅斯股票	23 境外基金： 俄羅斯股票 環球債券	24 境外基金： 俄羅斯股票	25 境外基金： 俄羅斯股票	26 境外基金： 俄羅斯股票	27 境外全部基金 境內全部基金
28 境外全部基金 境內全部基金	29 境外基金： 俄羅斯股票	30 境外基金： 俄羅斯股票	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

資料來源：匯豐證券投資信託股份有限公司 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.funddclear.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。

匯豐發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2024年12月25日 09:15

2025 / 10

(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
28	29	30	1 境外全部基金	2 境外基金： 印度固定收益 印度股票 俄羅斯股票 新興四國市場股票	3 境外基金： 俄羅斯股票	4 境外全部基金 境內全部基金
5 境外全部基金 境內全部基金	6 境內全部基金	7 境外全部基金	8 境外基金： 俄羅斯股票	9 境外基金： 俄羅斯股票	10 境內全部基金	11 境外全部基金 境內全部基金
12 境外全部基金 境內全部基金	13 境外基金： 東協股票 俄羅斯股票 美元債券 環球低碳債券 環球投資-環球基建股票 環球非投資等級債券 環球高入息債券 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場債券	14 境外基金： 俄羅斯股票	15 境外基金： 俄羅斯股票	16 境外基金： 俄羅斯股票	17 境外基金： 俄羅斯股票	18 境外全部基金 境內全部基金
19 境外全部基金 境內全部基金	20 境外基金： 東協股票 俄羅斯股票	21 境外基金： 印度固定收益 俄羅斯股票	22 境外基金： 俄羅斯股票	23 境外基金： 東協股票 俄羅斯股票	24 境外基金： 俄羅斯股票	25 境外全部基金 境內全部基金
26 境外全部基金 境內全部基金	27 境外基金： 俄羅斯股票	28 境外基金： 俄羅斯股票	29 境外全部基金	30 境外基金： 俄羅斯股票	31 境外基金： 俄羅斯股票	1
2	3	4	5	6	7	8

資料來源：匯豐證券投資信託股份有限公司 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。各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。

匯豐發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2024年12月25日 09:15

2025 / 11

(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
26	27	28	29	30	31	1 境外全部基金 境內全部基金
2 境外全部基金 境內全部基金	3 境外基金： 俄羅斯股票 環球債券	4 境外基金： 俄羅斯股票	5 境外基金： 俄羅斯股票	6 境外基金： 印度固定收益 印度股票 俄羅斯股票 新興四國市場股票	7 境外基金： 俄羅斯股票	8 境外全部基金 境內全部基金
9 境外全部基金 境內全部基金	10 境外基金： 俄羅斯股票	11 境外基金： 俄羅斯股票 美元債券 環球低碳債券 環球非投資等級債券 環球高入息債券 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場債券	12 境外基金： 俄羅斯股票	13 境外基金： 俄羅斯股票	14 境外基金： 俄羅斯股票	15 境外全部基金 境內全部基金
16 境外全部基金 境內全部基金	17 境外基金： 俄羅斯股票	18 境外基金： 俄羅斯股票	19 境外基金： 俄羅斯股票	20 境外基金： 巴西股票 印度股票 俄羅斯股票 新興四國市場股票	21 境外基金： 印度固定收益 印度股票 俄羅斯股票 新興四國市場股票	22 境外全部基金 境內全部基金
23 境外全部基金 境內全部基金	24 境外基金： 俄羅斯股票 環球債券	25 境外基金： 俄羅斯股票	26 境外基金： 俄羅斯股票	27 境外基金： 全球股票氣候變化概念 俄羅斯股票 美元債券 經濟規模美國股票 環球低碳債券 環球投資-環球低碳股票 環球投資-環球基建股票 環球房地產股票 環球股票專注波幅 環球非投資等級債券 環球高入息債券 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場債券	28 境外基金： 俄羅斯股票	29 境外全部基金 境內全部基金
30 境外全部基金 境內全部基金	1	2	3	4	5	6

資料來源：匯豐證券投資信託股份有限公司 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。各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。

匯豐發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2024年12月25日 09:15

2025 / 12

(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
30	1 境外基金： 俄羅斯股票	2 境外基金： 俄羅斯股票	3 境外基金： 俄羅斯股票	4 境外基金： 俄羅斯股票	5 境外基金： 東協股票 俄羅斯股票	6 境外全部基金 境內全部基金
7 境外全部基金 境內全部基金	8 境外基金： 俄羅斯股票	9 境外基金： 俄羅斯股票	10 境外基金： 東協股票 俄羅斯股票	11 境外基金： 俄羅斯股票	12 境外基金： 俄羅斯股票	13 境外全部基金 境內全部基金
14 境外全部基金 境內全部基金	15 境外基金： 俄羅斯股票	16 境外基金： 俄羅斯股票	17 境外基金： 俄羅斯股票	18 境外基金： 俄羅斯股票	19 境外基金： 俄羅斯股票	20 境外全部基金 境內全部基金
21 境外全部基金 境內全部基金	22 境外基金： 俄羅斯股票	23 境外基金： 俄羅斯股票	24 境外基金： 巴西股票 東協股票 俄羅斯股票 新興四國市場股票	25 境外全部基金	26 境外全部基金	27 境外全部基金 境內全部基金
28 境外全部基金 境內全部基金	29 境外基金： 俄羅斯股票	30 境外基金： 俄羅斯股票	31 境外基金： 巴西股票 東協股票 俄羅斯股票 新興四國市場股票 環球債券	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

資料來源：匯豐證券投資信託股份有限公司 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，基金暫停報價日皆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。各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。

滙豐投信系列基金2025農曆年各基金交易時間表
※1/22股市封關，1/23及1/24 非股市營業日

類別/基金別	營業日 買回NAV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 87龍鳳-各級別 10龍騰電子 15台灣精典	股市營業日 (T+3付款) T+1NAV	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/20	1/22
		1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/21	2/3
		1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/4
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	2/3	2/5
		1/23-1/24	2/3	2/3	1/23-1/24	2/3	2/4	2/6

滙豐投信系列基金2025農曆年各基金交易時間表
※1/22股市封關，1/23及1/24為銀行營業日

類別/基金別	營業日 買回NAV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 28新興動力 46亞洲非投資等級債券-(台幣/人民幣/美金級別)	銀行營業日 (T+5付款) T日NAV	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/24
		1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	2/3
		1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	2/4
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	2/5
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/23	1/23	2/6
		1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	2/7
96ESG永續多元資產-人民幣及美金級別 97全球關鍵資源各級別	銀行營業日 (T+5付款) T日NAV	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	2/3
		1/20	非營業日	非營業日	1/20	非營業日	非營業日	非營業日
		1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	2/4
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	2/5
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/23	1/23	2/6
		1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	2/7
96ESG永續多元資產-台幣級別	銀行營業日 (T+7付款) T日NAV	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	2/3
		1/16	1/16	1/16	1/16	1/16	1/16	2/4
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	2/5
		1/20	非營業日	非營業日	1/20	非營業日	非營業日	非營業日
		1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	2/6
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	2/7
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/23	1/23	2/10
		1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	2/11

INTERNAL

滙豐投信系列基金2025農曆年各基金交易時間表

※1/22股市封關，1/23及1/24為銀行營業日

		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
29全球趨勢組合 74中國動力-各級別	銀行營業日 (T+5付款) T+1日NAV	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/20	1/24
		1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/21	2/3
		1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/4
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/23	2/5
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/23	1/24	2/6
		1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	2/3	2/7
42資源豐富國家收益-(台幣/人民幣/美金級別) 67中國A股匯聚-各級別	銀行營業日 (T+7付款) T+1日NAV	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/16	1/24
		1/16	1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	2/3
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/20	2/4
		1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/21	2/5
		1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/6
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/23	2/7
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/23	1/24	2/10
		1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	2/3	2/11
98全球基礎建設收益-各級別 54趨核心多重資產-各級別 4S趨核心優化多重資產-各級別	銀行營業日 (T+7付款) T+1日NAV	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/16	2/3
		1/16	1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	2/4
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/21	2/5
		1/20	非營業日	非營業日	1/20	非營業日	非營業日	非營業日
		1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/6
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/23	2/7
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/23	1/24	2/10
		1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	2/3	2/11

INTERNAL