

# 匯豐證券投資信託股份有限公司 函



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114年1月20日

發文字號：(114)滙金字第 1140000006 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最新暫停計價日，敬請查照。

### 說明：

- 一、114年2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，亦可至滙豐投信網址：[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」，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。
- 三、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、滙豐銀行、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、香港上海滙豐證券、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

## 總經理林晏廷

匯豐發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

2025 / 02

列印日期：2025年1月20日 09:36

| (日)              |    | (一)                                                                                                                                                                                                                                              |    | (二)                                       |    | (三)                                                                |    | (四)            |    | (五)            |    | (六)                                                                                                                                                                     |    |
|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|----|----------------|----|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                  | 26 |                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 |                                           | 28 |                                                                    | 29 |                | 30 |                | 31 |                                                                                                                                                                         | 1  |
|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                           |    |                                                                    |    |                |    |                |    | 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 | 2  | 境外基金：<br>俄羅斯股票<br>境內基金：<br>中國A股匯聚<br>中國動力                                                                                                                                                                                                        | 3  | 境外基金：<br>俄羅斯股票<br>境內基金：<br>中國A股匯聚<br>中國動力 | 4  | 境外基金：<br>俄羅斯股票                                                     | 5  | 境外基金：<br>俄羅斯股票 | 6  | 境外基金：<br>俄羅斯股票 | 7  | 境外全部基金<br>境內基金：<br>安富<br>成功<br>龍騰電子<br>台灣精英<br>金磚動力<br>新機動力<br>資源豐富國庫收益<br>亞洲非投資等國債券<br>超核心優化多資產<br>超核心多資產<br>中國A股匯聚<br>中國動力<br>龍騰<br>ESG永續多元資產組合<br>全球精選資源<br>全球基礎建設收益 | 8  |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 | 9  | 境外基金：<br>俄羅斯股票                                                                                                                                                                                                                                   | 10 | 境外基金：<br>東南亞股票<br>俄羅斯股票<br>環球債券           | 11 | 境外基金：<br>東南亞股票<br>俄羅斯股票                                            | 12 | 境外基金：<br>俄羅斯股票 | 13 | 境外基金：<br>俄羅斯股票 | 14 | 境外全部基金<br>境內全部基金                                                                                                                                                        | 15 |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 | 16 | 境外基金：<br>全球股票與氣候變化概念<br>俄羅斯股票<br>美元債券<br>經濟規模美國股票<br>環球低碳債券<br>環球投資-環球低碳股票<br>環球投資-環球基礎股票<br>環球房地產股票<br>環球股票專注波羅<br>環球非投資等國債券<br>環球高入息債券<br>環球債券<br>環球新興市場多元資產入息<br>環球新興市場債券<br>境內基金：<br>超核心優化多資產<br>超核心多資產<br>ESG永續多元資產組合<br>全球精選資源<br>全球基礎建設收益 | 17 | 境外基金：<br>俄羅斯股票                            | 18 | 境外基金：<br>印度固定收益<br>俄羅斯股票                                           | 19 | 境外基金：<br>俄羅斯股票 | 20 | 境外基金：<br>俄羅斯股票 | 21 | 境外全部基金<br>境內全部基金                                                                                                                                                        | 22 |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 | 23 | 境外基金：<br>俄羅斯股票<br>環球債券                                                                                                                                                                                                                           | 24 | 境外基金：<br>俄羅斯股票                            | 25 | 境外基金：<br>印度固定收益<br>印度股票<br>俄羅斯股票<br>新興四國市場股票<br>境內基金：<br>亞洲非投資等國債券 | 26 | 境外基金：<br>俄羅斯股票 | 27 | 境內全部基金         | 28 |                                                                                                                                                                         | 29 |
|                  | 3  |                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  |                                           | 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/>)或境外基金資訊網網站(<http://announcements.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。