

滙豐證券投資信託股份有限公司 函

地址：110419臺北市信義區忠孝東路5段68
號36樓

承辦人：劉佳怡

電話：02-66335092

電子信箱：niki.liou@hsbc.com.tw

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國115年5月21日

發文字號：滙金字第1150000074號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (0000074A00_ATTCH1.pdf)

主旨：謹通知本公司總代理之境外基金異動暫停計價日暨境內外
基金最新暫停計價日，敬請查照。

說明：

一、本公司總代理之境外基金115年5月暫停計價日期異動如
下：

(一)基金名稱：滙豐環球投資基金—新興四國市場股票、滙
豐環球投資基金—印度固定收益、滙豐環球投資基金—
印度股票

(二)取消暫停計價日：115/5/27

(三)新增暫停計價日：115/5/28

二、115年5月及6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。

三、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。

四、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：臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、香港上海滙豐證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、新光人壽保險股份有限公司、口袋證券投資顧問股份有限公司

副本：

