

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)6633-5095

連絡人：楊雅惠

受文者：各境內外基金銷售機構

發文日期：中華民國109年9月25日

發文字號：(109)華金字第 1090203 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、109年10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、本公司發行之投信配息基金因暫停計價，除息日順延通知，詳如附件。
- 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、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、基富通證券、凱基證券、元大證券、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

董事長李遠進

匯豐中華投信發行之全系列境內基金暫停報價日通知

列印日期：2020年9月25日 0:

2020 / 10						
(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
				境內全部基金	境內全部基金	境內全部基金
境內全部基金	亞洲高收益債券 中國高收益債券 中國多元資產入息平衡 中國 A 股匯聚 中國動力 中國科技精選 三至四年目標到期新興亞洲債券	亞洲高收益債券 中國高收益債券 中國多元資產入息平衡 中國 A 股匯聚 中國動力 中國科技精選 三至四年目標到期新興亞洲債券	亞洲高收益債券 中國高收益債券 中國多元資產入息平衡 中國 A 股匯聚 中國動力 中國科技精選 三至四年目標到期新興亞洲債券	亞洲高收益債券 中國高收益債券 中國多元資產入息平衡 中國 A 股匯聚 中國動力 中國科技精選 三至四年目標到期新興亞洲債券	境內全部基金	境內全部基金
境內全部基金	資源豐富國家債券					境內全部基金
境內全部基金						境內全部基金
境內全部基金						境內全部基金
境內全部基金						境內全部基金

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.assefmanagement.hsbc.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。

匯豐中華投信代理之全系列境外基金暫停報價日通知

列印日期：2020年9月23日 01

2020 / 10						
(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
27	28	29	30	1 境外全部基金	2 境外全部基金	3 境外全部基金
4 境外全部基金	5	6	7	8 環球新興市場股票	9 境外全部基金	
11 境外全部基金	12 巴西股票 美元債券 新興四國市場股票 環球低評債券 環球高入息債券 環球高收益債券 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場債券	13 泰國股票	14	15	16 境外全部基金	
18 境外全部基金	19	20	21	22 泰國股票	23 境外全部基金	
25 境外全部基金	26 境外全部基金	27	28	29 印度固定收益	30 境外全部基金	
1	2	3	4	5	6	

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.assetmanagement.hsbc.com.tw/>)或境外基金資訊網測站(<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。

因10/5~10/8基金暫停計價,下列基金除息日遞延如下(如紅字標註),請參考,謝謝!

滙豐亞洲高收益債券基金-新台幣/人民幣/美金月配息 滙豐中國高收益債券基金-新台幣/人民幣/美金月配息 滙豐中國多元資產入息平衡基金-新台幣/人民幣/美金(月分配及月配息) 滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-人民幣/美元季配息			
月份	收益分配 基準日 (上月最後一個基金營業日)	除息日 (基準日後次一個基金營業日)	收益分配 發放日 (每月第十個營業日)
2020/10	2020/9/30	2020/10/12	2020/10/19

滙豐資源豐富國家債券基金-B月配息，10/5~10/8 無暫停計價，故除息日不變

滙豐資源豐富國家債券基金-B月配息			
月份	收益分配 基準日 (上月最後一個基金營業日)	除息日 (基準日後次一個基金營業日)	收益分配 發放日 (每月第十個營業日)
2020/10	2020/9/30	2020/10/5	2020/10/19