

# 匯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 轉分機 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112年12月25日

發文字號：(112) 滙金字第 1120252 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 2024 年年度暫停計價日，敬請查照。

說明：

- 一、2024 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、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「基金淨值與配息」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、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、中國人壽、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

總經理焦新

匯豐發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2023年12月22日 09:28



2024 / 01

| (日)                    | (一)                                                                                                                                                                                                            | (二)                         | (三)                         | (四)                          | (五)                                                                      | (六)                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 31<br>境外全部基金<br>境內全部基金 | 1<br>境外基金：<br>俄羅斯股票<br>環球債券                                                                                                                                                                                    | 2<br>境外基金：<br>俄羅斯股票<br>環球債券 | 3<br>境外基金：<br>俄羅斯股票<br>環球債券 | 4<br>境外基金：<br>俄羅斯股票          | 5<br>境外基金：<br>俄羅斯股票                                                      | 6<br>境外全部基金<br>境內全部基金  |
| 7<br>境外全部基金<br>境內全部基金  | 8<br>境外基金：<br>俄羅斯股票<br>環球債券                                                                                                                                                                                    | 9<br>境外基金：<br>俄羅斯股票         | 10<br>境外基金：<br>俄羅斯股票        | 11<br>境外基金：<br>俄羅斯股票         | 12<br>境外基金：<br>俄羅斯股票                                                     | 13<br>境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 14<br>境外全部基金<br>境內全部基金 | 15<br>境外基金：<br>全球股票氣候變化概念<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>環球房地產股票<br>環球股票專注波幅<br>環球非投資等級債券<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>ESG永續多元資產組合<br>全球關鍵資源<br>全球基礎建設 | 16<br>境外基金：<br>俄羅斯股票        | 17<br>境外基金：<br>俄羅斯股票        | 18<br>境外基金：<br>俄羅斯股票         | 19<br>境外基金：<br>俄羅斯股票                                                     | 20<br>境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 21<br>境外全部基金<br>境內全部基金 | 22<br>境外基金：<br>俄羅斯股票                                                                                                                                                                                           | 23<br>境外基金：<br>俄羅斯股票        | 24<br>境外基金：<br>俄羅斯股票        | 25<br>境外基金：<br>東協股票<br>俄羅斯股票 | 26<br>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>亞洲非投資等級債券 | 27<br>境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 28<br>境外全部基金<br>境內全部基金 | 29<br>境外基金：<br>俄羅斯股票                                                                                                                                                                                           | 30<br>境外基金：<br>俄羅斯股票        | 31<br>境外基金：<br>俄羅斯股票        | 1<br>境外基金：<br>俄羅斯股票          | 2<br>境外基金：<br>俄羅斯股票                                                      | 3<br>境外全部基金<br>境內全部基金  |
| 4<br>境外全部基金<br>境內全部基金  | 5<br>境外基金：<br>俄羅斯股票                                                                                                                                                                                            | 6<br>境外基金：<br>俄羅斯股票         | 7<br>境外基金：<br>俄羅斯股票         | 8<br>境外基金：<br>俄羅斯股票          | 9<br>境外基金：<br>俄羅斯股票                                                      | 10<br>境外全部基金<br>境內全部基金 |

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：2023年12月22日 09:28



2024 / 02

| (日)              | (一)                                                                                                                                                           | (二)                                     | (三)                                     | (四)                     | (五)                         | (六)                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| 28               | 29                                                                                                                                                            | 30                                      | 31                                      | 1                       | 2                           | 3                                                 |
|                  |                                                                                                                                                               |                                         | 境外基金：<br>東協股票                           |                         | 境外全部基金<br>境內全部基金            |                                                   |
| 4                | 5                                                                                                                                                             | 6                                       | 7                                       | 8                       | 9                           | 10                                                |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 |                                                                                                                                                               | 境內基金：<br>安富<br>成功<br>龍騰電子<br>台灣精典<br>龍鳳 | 境內基金：<br>安富<br>成功<br>龍騰電子<br>台灣精典<br>龍鳳 | 境外基金：<br>東協股票<br>境內全部基金 | 境外基金：<br>環球新興市場股票<br>境內全部基金 | 境外全部基金<br>境內全部基金                                  |
| 11               | 12                                                                                                                                                            | 13                                      | 14                                      | 15                      | 16                          | 17                                                |
| 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                                                                                                                                              | 境外全部基金<br>境內全部基金                        | 境外基金：<br>環球新興市場股票<br>境內全部基金             |                         |                             | 境外全部基金<br>境內基金：<br>安富<br>成功<br>龍騰電子<br>台灣精典<br>龍鳳 |
| 18               | 19                                                                                                                                                            | 20                                      | 21                                      | 22                      | 23                          | 24                                                |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 | 境外基金：<br>全球股票氣候變化概念<br>印度固定收益<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>環球房地產股票<br>環球股票專注波幅<br>環球非投資等級債券<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 |                                         |                                         |                         | 境外基金：<br>俄羅斯股票<br>環球債券      | 境外全部基金<br>境內全部基金                                  |
| 25               | 26                                                                                                                                                            | 27                                      | 28                                      | 29                      | 1                           | 2                                                 |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 | 境外基金：<br>東協股票                                                                                                                                                 |                                         | 境內全部基金                                  |                         |                             |                                                   |
| 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.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：2023年12月22日 09:28



2024 / 03

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

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：2023年12月22日 09:35



2024 / 04

| (日)                    | (一)                 | (二)                                               | (三)                                                           | (四)                   | (五)                              | (六)                    |
|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| 31                     | 1<br>境外全部基金         | 2                                                 | 3                                                             | 4<br>境外全部基金<br>境內全部基金 | 5<br>境外基金：<br>環球新興市場股票<br>境內全部基金 | 6<br>境外全部基金<br>境內全部基金  |
| 7<br>境外全部基金<br>境內全部基金  | 8<br>境外基金：<br>東協股票  | 9<br>境外基金：<br>印度固定收益                              | 10<br>境外基金：<br>印度固定收益<br>印度股票<br>東協股票<br>新興四國市場股票<br>環球新興市場股票 | 11<br>境外基金：<br>東協股票   | 12                               | 13<br>境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 14<br>境外全部基金<br>境內全部基金 | 15<br>境外基金：<br>東協股票 | 16<br>境外基金：<br>印度固定收益<br>印度股票<br>東協股票<br>新興四國市場股票 | 17                                                            | 18                    | 19                               | 20<br>境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 21<br>境外全部基金<br>境內全部基金 | 22                  | 23                                                | 24                                                            | 25                    | 26                               | 27<br>境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 28<br>境外全部基金<br>境內全部基金 | 29<br>境外基金：<br>環球債券 | 30                                                | 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.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：2023年12月22日 09:35

| 2024 / 05        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                  |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--|
| (日)              | (一)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (二) | (三)              | (四)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (五)           | (六)              |  |
| 28               | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30  | 1                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3             | 4                |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 境外全部基金<br>境內全部基金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 境外基金：<br>環球債券 | 境外全部基金<br>境內全部基金 |  |
| 5                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7   | 8                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10            | 11               |  |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 | 境外基金：<br>巴西股票<br>全球股票氣候變化概念<br>東協股票<br>俄羅斯股票<br>新興四國市場股票<br>經濟規模美國股票<br>環球投資-環球低碳股票<br>環球房地產股票<br>環球股票專注波幅<br>環球債券<br>環球新興市場多元資產入息<br>環球新興市場股票                                                                                                                                                                         |     |                  | 境外基金：<br>中國股票<br>巴西股票<br>全球股票氣候變化概念<br>印度固定收益<br>印度股票<br>亞太收益增長股票<br>亞洲小型公司股票(日本除外)<br>亞洲股票 (日本除外)<br>東協股票<br>俄羅斯股票<br>美元債券<br>新興四國市場股票<br>經濟規模美國股票<br>歐元區小型公司股票<br>歐元區價值<br>歐洲價值<br>環球低碳債券<br>環球投資-亞洲債券<br>環球投資-環球低碳股票<br>環球房地產股票<br>環球股票專注波幅<br>環球非投資等級債券<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>環球新興市場股票<br>環球新興市場債券 |               | 境外全部基金<br>境內全部基金 |  |
| 12               | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14  | 15               | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17            | 18               |  |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 境外全部基金           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 境外全部基金<br>境內全部基金 |  |
| 19               | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21  | 22               | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24            | 25               |  |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 | 境外基金：<br>中國股票<br>巴西股票<br>全球股票氣候變化概念<br>印度固定收益<br>印度股票<br>亞太收益增長股票<br>亞洲小型公司股票(日本除外)<br>亞洲股票 (日本除外)<br>東協股票<br>俄羅斯股票<br>美元債券<br>新興四國市場股票<br>經濟規模美國股票<br>歐元區小型公司股票<br>歐元區價值<br>歐洲價值<br>環球低碳債券<br>環球投資-亞洲債券<br>環球投資-環球低碳股票<br>環球房地產股票<br>環球股票專注波幅<br>環球非投資等級債券<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>環球新興市場股票<br>環球新興市場債券 |     | 境外基金：<br>東協股票    | 境外基金：<br>印度固定收益<br>東協股票                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 境外全部基金<br>境內全部基金 |  |
| 26               | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28  | 29               | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31            | 1                |  |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 | 境外基金：<br>巴西股票<br>全球股票氣候變化概念<br>俄羅斯股票<br>美元債券<br>新興四國市場股票<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>環球房地產股票<br>環球股票專注波幅<br>環球非投資等級債券<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>環球新興市場股票<br>環球新興市場債券                                                                                                                           |     |                  | 境外基金：<br>巴西股票<br>新興四國市場股票                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                  |  |
| 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，亦不負責基金之盈虧，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：2023年12月22日 09:35



2024 / 06

| (日)                    | (一)                                                           | (二) | (三)                                                                                                                                                       | (四) | (五) | (六)                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------|
| 26                     | 27                                                            | 28  | 29                                                                                                                                                        | 30  | 31  | 1<br>境外全部基金<br>境內全部基金  |
| 2<br>境外全部基金<br>境內全部基金  | 3<br>境外基金：<br>東協股票                                            | 4   | 5                                                                                                                                                         | 6   | 7   | 8<br>境外全部基金<br>境內全部基金  |
| 9<br>境外全部基金<br>境內全部基金  | 10<br>境外全部基金<br>境內全部基金                                        | 11  | 12<br>境外基金：<br>俄羅斯股票                                                                                                                                      | 13  | 14  | 15<br>境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 16<br>境外全部基金<br>境內全部基金 | 17<br>境外基金：<br>印度固定收益<br>印度股票<br>東協股票<br>新興四國市場股票<br>環球新興市場股票 | 18  | 19<br>境外基金：<br>全球股票氣候變化概念<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>環球房地產股票<br>環球股票專注波幅<br>環球非投資等級債券<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 | 20  | 21  | 22<br>境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 23<br>境外全部基金<br>境內全部基金 | 24                                                            | 25  | 26                                                                                                                                                        | 27  | 28  | 29<br>境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 30<br>境外全部基金<br>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：2023年12月22日 09:35



2024 / 07

| (日)              | (一)           | (二)                                 | (三) | (四)                                                                                                                                                 | (五) | (六)              |
|------------------|---------------|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| 30               | 1             | 2                                   | 3   | 4                                                                                                                                                   | 5   | 6                |
|                  | 境外全部基金        |                                     |     | 境外基金：<br>全球股票氣候變化概念<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>環球房地產股票<br>環球股票專注波幅<br>環球非投資等級債券<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 |     | 境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 7                | 8             | 9                                   | 10  | 11                                                                                                                                                  | 12  | 13               |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 | 境外基金：<br>東協股票 |                                     |     |                                                                                                                                                     |     | 境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 14               | 15            | 16                                  | 17  | 18                                                                                                                                                  | 19  | 20               |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 | 境外基金：<br>環球債券 | 境外基金：<br>印度固定收益<br>印度股票<br>新興四國市場股票 |     |                                                                                                                                                     |     | 境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 21               | 22            | 23                                  | 24  | 25                                                                                                                                                  | 26  | 27               |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 | 境外基金：<br>東協股票 |                                     |     |                                                                                                                                                     |     | 境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 28               | 29            | 30                                  | 31  | 1                                                                                                                                                   | 2   | 3                |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 | 境外基金：<br>東協股票 |                                     |     |                                                                                                                                                     |     |                  |
| 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：2023年12月22日 09:35



2024 / 08

| (日)              | (一)                                                                                                                                    | (二) | (三) | (四)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (五)              | (六)              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 28               | 29                                                                                                                                     | 30  | 31  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                | 3                |
|                  |                                                                                                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 境外全部基金<br>境內全部基金 |                  |
| 4                | 5                                                                                                                                      | 6   | 7   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                | 10               |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 |                                                                                                                                        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 境外基金：<br>東協股票    | 境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 11               | 12                                                                                                                                     | 13  | 14  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16               | 17               |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 | 境外基金：<br>東協股票<br>環球債券                                                                                                                  |     |     | 境外基金：<br>中國股票<br>巴西股票<br>全球股票氣候變化概念<br>印度固定收益<br>印度股票<br>亞太收益增長股票<br>亞洲小型公司股票(日本除外)<br>亞洲股票（日本除外）<br>東協股票<br>俄羅斯股票<br>美元債券<br>新興四國市場股票<br>經濟規模美國股票<br>歐元區小型公司股票<br>歐元區價值<br>歐洲價值<br>環球低碳債券<br>環球投資-亞洲債券<br>環球投資-環球低碳股票<br>環球房地產股票<br>環球股票專注波幅<br>環球非投資等級債券<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>環球新興市場股票<br>環球新興市場債券 |                  | 境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 18               | 19                                                                                                                                     | 20  | 21  | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23               | 24               |
| 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 |
| 25               | 26                                                                                                                                     | 27  | 28  | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30               | 31               |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 | 境外基金：<br>巴西股票<br>全球股票氣候變化概念<br>俄羅斯股票<br>新興四國市場股票<br>經濟規模美國股票<br>環球投資-環球低碳股票<br>環球房地產股票<br>環球股票專注波幅<br>環球債券<br>環球新興市場多元資產入息<br>環球新興市場股票 |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 境外全部基金<br>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：2023年12月22日 09:35



2024 / 09

| (日)                    | (一)                                                                                                                                                      | (二)                                       | (三)          | (四) | (五)                                      | (六)                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----|------------------------------------------|------------------------|
| 1<br>境外全部基金<br>境內全部基金  | 2<br>境外基金：<br>全球股票氣候變化概念<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>環球房地產股票<br>環球股票專注波幅<br>環球非投資等級債券<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 | 3                                         | 4            | 5   | 6<br>境外基金：<br>印度固定收益<br>印度股票<br>新興四國市場股票 | 7<br>境外全部基金<br>境內全部基金  |
| 8<br>境外全部基金<br>境內全部基金  | 9                                                                                                                                                        | 10                                        | 11           | 12  | 13                                       | 14<br>境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 15<br>境外全部基金<br>境內全部基金 | 16<br>境外基金：<br>印度固定收益<br>東協股票<br>環球債券<br>環球新興市場股票                                                                                                        | 17<br>境外基金：<br>東協股票<br>環球新興市場股票<br>境內全部基金 | 18<br>境外全部基金 | 19  | 20                                       | 21<br>境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 22<br>境外全部基金<br>境內全部基金 | 23<br>境外基金：<br>環球債券                                                                                                                                      | 24                                        | 25           | 26  | 27                                       | 28<br>境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 29<br>境外全部基金<br>境內全部基金 | 30                                                                                                                                                       | 1                                         | 2            | 3   | 4                                        | 5                      |
| 6                      | 7                                                                                                                                                        | 8                                         | 9            | 10  | 11                                       | 12                     |

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：2023年12月22日 09:35



2024 / 10

| (日)              | (一)                                                                                         | (二)    | (三)                                             | (四)           | (五)    | (六)              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|---------------|--------|------------------|
| 29               | 30                                                                                          | 1      | 2                                               | 3             | 4      | 5                |
|                  |                                                                                             | 境外全部基金 | 境外基金：<br>印度固定收益<br>印度股票<br>新興四國市場股票<br>環球新興市場股票 |               |        | 境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 6                | 7                                                                                           | 8      | 9                                               | 10            | 11     | 12               |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 |                                                                                             |        |                                                 | 境內全部基金        | 境外全部基金 | 境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 13               | 14                                                                                          | 15     | 16                                              | 17            | 18     | 19               |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 | 境外基金：<br>東協股票<br>美元債券<br>環球低碳債券<br>環球非投資等級債券<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 |        |                                                 |               |        | 境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 20               | 21                                                                                          | 22     | 23                                              | 24            | 25     | 26               |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 |                                                                                             |        | 境外基金：<br>東協股票                                   |               |        | 境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 27               | 28                                                                                          | 29     | 30                                              | 31            | 1      | 2                |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 |                                                                                             |        |                                                 | 境外基金：<br>東協股票 |        |                  |
| 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.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：2023年12月22日 09:35



2024 / 11

| (日)              | (一)                                                                                 | (二) | (三) | (四)                                                                                                                                                 | (五)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (六)              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 27               | 28                                                                                  | 29  | 30  | 31                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                |
|                  |                                                                                     |     |     |                                                                                                                                                     | 境外基金：<br>中國股票<br>巴西股票<br>全球股票氣候變化概念<br>印度固定收益<br>印度股票<br>亞太收益增長股票<br>亞洲小型公司股票(日本除外)<br>亞洲股票（日本除外）<br>東協股票<br>俄羅斯股票<br>美元債券<br>新興四國市場股票<br>經濟規模美國股票<br>歐元區小型公司股票<br>歐元區價值<br>歐洲價值<br>環球低碳債券<br>環球投資-亞洲債券<br>環球投資-環球低碳股票<br>環球房地產股票<br>環球股票專注波幅<br>環球非投資等級債券<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>環球新興市場股票<br>環球新興市場債券 | 境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 3                | 4                                                                                   | 5   | 6   | 7                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 | 境外基金：<br>俄羅斯股票<br>環球債券                                                              |     |     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 10               | 11                                                                                  | 12  | 13  | 14                                                                                                                                                  | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16               |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 | 境外基金：<br>美元債券<br>環球低碳債券<br>環球非投資等級債券<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 |     |     |                                                                                                                                                     | 境外基金：<br>巴西股票<br>印度固定收益<br>印度股票<br>新興四國市場股票                                                                                                                                                                                                                                                                           | 境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 17               | 18                                                                                  | 19  | 20  | 21                                                                                                                                                  | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23               |
| 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 |
| 24               | 25                                                                                  | 26  | 27  | 28                                                                                                                                                  | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30               |
| 境外全部基金<br>境內全部基金 |                                                                                     |     |     | 境外基金：<br>全球股票氣候變化概念<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>環球房地產股票<br>環球股票專注波幅<br>環球非投資等級債券<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 | 境外全部基金<br>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：2023年12月22日 09:35



2024 / 12

| (日)                    | (一) | (二)                                                           | (三)          | (四)                | (五) | (六)                    |
|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----|------------------------|
| 1<br>境外全部基金<br>境內全部基金  | 2   | 3                                                             | 4            | 5<br>境外基金：<br>東協股票 | 6   | 7<br>境外全部基金<br>境內全部基金  |
| 8<br>境外全部基金<br>境內全部基金  | 9   | 10<br>境外基金：<br>東協股票                                           | 11           | 12                 | 13  | 14<br>境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 15<br>境外全部基金<br>境內全部基金 | 16  | 17                                                            | 18           | 19                 | 20  | 21<br>境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 22<br>境外全部基金<br>境內全部基金 | 23  | 24<br>境外基金：<br>巴西股票<br>新興四國市場股票                               | 25<br>境外全部基金 | 26<br>境外全部基金       | 27  | 28<br>境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 29<br>境外全部基金<br>境內全部基金 | 30  | 31<br>境外基金：<br>巴西股票<br>全球股票氣候變化概念<br>東協股票<br>新興四國市場股票<br>環球債券 | 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.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。