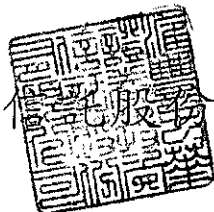


匯豐中華證券投資信託股份有限公司 函



地 址：台北市大安區敦化南路2段99號24樓

聯絡電話：(02)6633-5808 轉分機 35098

聯 絡 人：吳涵庭

受文者：各境內外基金銷售機構

發文日期：中華民國111年01月17日

發文字號：(111)華金字第1100004號

密等及解密條件或保密期限：非密件

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於農曆年連續假期（2022年1月26日至2022年1月28日）相關交易作業配合事宜，敬請查照。

說明：

一、2022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：

(一)2022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。

(二)2022年農曆連續假期前之申購款，請於2022年1月28日前(含當日)匯出至境外基金機構指定帳戶。

二、2022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：

(一)2022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。

(二)2022年1月26日為台灣股市封關日，2022年1月27日及2022年1月28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2022年2月7日，其買回付款日仍依銀行營業日計算給付，各基金相關交易時間詳如附件說明。

1.以「銀行營業日」為報價之基金：

匯豐金磚動力基金、匯豐新鑽動力基金、匯豐黃金及礦業股票型基金、匯豐中國動力基金、匯豐中國科技精選基金、匯豐全球關鍵資源基金、匯豐中國A股匯聚基金、匯豐全球趨勢組合基金、匯豐中國高收益債券基金、匯豐資源豐富國家債券基金、匯豐亞洲高收益債券基金、匯豐中國多元資產入息平衡基金、匯豐ESG永續多元資產組合基金、匯豐三至四年目標到期新興亞洲債

董事長何慧芬

PUBLIC

券基金。

2.以「股市營業日」為報價之基金：

滙豐安富基金、滙豐成功基金、滙豐龍鳳基金、滙豐龍騰電子基金、滙豐台灣精典基金。

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、星辰(台灣)銀行財富管理部、星辰(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、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、康健人壽、法國巴黎人壽、合作金庫人壽

滙豐中華投信系列基金2022農曆年各基金交易時間表
 ※1/26股市封關，1/27及1/28為銀行營業日(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 08龍鳳-A類型 08龍鳳-I類型 10龍鳳-B類型 10龍騰電子 15台灣精英	股市營業日 (T-3付款) T±1NAV	1/26	1/26	1/26	1/26	1/26	2/7	2/9
		1/27、1/28	2/7	2/7	1/27、1/28	2/7	2/8	2/10

滙豐中華投信系列基金2022農曆年各基金交易時間表
 ※1/26股市封關，1/27及1/28為銀行營業日(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
25金磚動力 28新礦動力 39黃金及礦業 43亞洲高收益債券-台幣不配息 45亞洲高收益債券-台幣配息 68亞洲高收益債券-人民幣不配息 60亞洲高收益債券-人民幣配息 70亞洲高收益債券-美元不配息 71亞洲高收益債券-美元配息 60中國多元資產-人民幣不配息 61中國多元資產-人民幣月配息 62中國多元資產-美元不配息 63中國多元資產-美元月配息 93中國多元資產-人民幣月分配 94中國多元資產-美元月分配 11 ESG永續多元資產-人民幣不配息 1J ESG永續多元資產-人民幣月分配 1K ESG永續多元資產-美元不配息 1L ESG永續多元資產-美元月分配	銀行營業日 (T+5付款) T±1NAV	1/26	1/26	1/26	1/26	1/26	1/26	2/9
		1/27	1/27	1/27	1/27	1/27	1/27	2/10
		1/28	1/28	1/28	1/28	1/28	1/28	2/11
31全球關鍵資源 56中國多元資產-台幣不配息 58中國多元資產-台幣月配息 92中國多元資產-台幣月分配 1G ESG永續多元資產-台幣不配息 1H ESG永續多元資產-台幣月分配	銀行營業日 (T+5付款) T±1NAV	1/26	1/26	1/26	1/26	1/26	1/26	2/11
		1/27	1/27	1/27	1/27	1/27	1/27	2/14
		1/28	1/28	1/28	1/28	1/28	1/28	2/15
29全球趨勢組合 36中國動力-台幣 72中國動力-人民幣 73中國動力-美元 50中國高收益債券-人民幣不配息 51中國高收益債券-人民幣配息 56中國高收益債券-美元不配息 57中國高收益債券-美元配息 75中國科技精選-台幣 76中國科技精選基金-人民幣 77中國科技精選基金-美元	銀行營業日 (T+5付款) T±1NAV	1/26	1/26	1/26	1/26	1/26	1/27	2/9
		1/27	1/27	1/27	1/27	1/27	1/28	2/10
		1/28	1/28	1/28	1/28	1/28	2/7	2/11
40資源豐富國家債-A不配息 41資源豐富國家債-B配息 49中國高收益債券-台幣不配息 55中國高收益債券-台幣配息 53中國A股匯聚-台幣 65中國A股匯聚-人民幣 66中國A股匯聚-美元	銀行營業日 (T+7付款) T±1NAV	1/26	1/26	1/26	1/26	1/26	1/27	2/11
		1/27	1/27	1/27	1/27	1/27	1/28	2/14
		1/28	1/28	1/28	1/28	1/28	2/7	2/15
1A 三至四年日標到期新興亞洲債券-台幣不配息 1B 三至四年日標到期新興亞洲債券-台幣季配息 1C 三至四年日標到期新興亞洲債券-人民幣不配息 1D 三至四年日標到期新興亞洲債券-人民幣季配息 1E 三至四年日標到期新興亞洲債券-美元不配息 1F 三至四年日標到期新興亞洲債券-美元季配息	銀行營業日 (T+10付款) T±1NAV	不接受申購			1/26	1/26	1/27	2/16
					1/27	1/27	1/28	2/17
					1/28	1/28	2/7	2/18

1. Introduction

2. Methodology

3. Results

4. Discussion

5. Conclusion

1. Introduction

2. Methodology

3. Results

4. Discussion

5. Conclusion