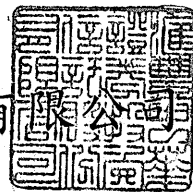


匯豐中華證券投資信託股份有限公司 函



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 35095
聯 絡 人：楊雅惠

受文者：各境內基金銷售機構

發文日期：中華民國111年1月21日

發文字號：(111)華金字第1110022號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：非密件

附件：無

主旨：謹通知本公司經理之匯豐 ESG 永續多元資產組合證券投資信託基金（以下稱「匯豐 ESG 永續多元資產組合基金」）調整買回費用並修訂公開說明書，業經向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申報備查。

說明：

- 一、依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會111年1月20日中信顧字第1110000296號函核准辦理。
- 二、本次修訂明訂匯豐 ESG 永續多元資產組合基金現行買回費用為零，於公告後隔日生效。
- 三、匯豐 ESG 永續多元資產組合基金公開說明書修訂前後條文對照表，詳列如下：

條次	修正後內容	原內容	說明
壹、一、 (十八)買回費用	1. 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。 <u>本基金買回費用目前為零。買回費用歸入本基金資產。</u>	1. 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回費用歸入本基金資產。	明訂本基金買回費用目前為零。
壹、八、 (二)買回價金之計算	1. 買回價金之計算： (3) 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分） <u>最高不得超過</u> 本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，買回費用歸入本基金資產。 <u>本基金現行買回費用為零。</u>	1. 買回價金之計算： (3) 本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分） <u>為</u> 本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，買回費用歸入本基金資產。	明訂本基金買回費用目前為零。

條次	修正後內容	原內容	說明								
壹、九、 (二)受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式	1. 本基金由受益人負擔之費用評估表 <table><tr><th>項目</th><th>計算方式或金額</th></tr><tr><td>買回費用</td><td>本基金買回費用<u>最高不得超過</u>本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，買回費用歸入本基金資產。<u>本基金現行買回費用為零。</u></td></tr></table>	項目	計算方式或金額	買回費用	本基金買回費用 <u>最高不得超過</u> 本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，買回費用歸入本基金資產。 <u>本基金現行買回費用為零。</u>	1. 本基金由受益人負擔之費用評估表 <table><tr><th>項目</th><th>計算方式或金額</th></tr><tr><td>買回費用</td><td>本基金買回費用<u>為</u>本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，買回費用歸入本基金資產。</td></tr></table>	項目	計算方式或金額	買回費用	本基金買回費用 <u>為</u> 本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，買回費用歸入本基金資產。	明訂本基金買回費用目前為零。
項目	計算方式或金額										
買回費用	本基金買回費用 <u>最高不得超過</u> 本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，買回費用歸入本基金資產。 <u>本基金現行買回費用為零。</u>										
項目	計算方式或金額										
買回費用	本基金買回費用 <u>為</u> 本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，買回費用歸入本基金資產。										

四、敬請 貴行惠予配合辦理變更基金相關資訊，並轉知相關單位。

五、其他未訂事宜，請參照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、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、匯豐銀行財富管理部、匯豐銀行基金作業部、法國巴黎銀行、臺灣新光商業銀行、元大商業銀行、玉山商業銀行、凱基銀行、星展(台灣)銀行財富管理部、星展(台灣)銀行信託部、中國信託商業銀行、基富通證券、中租投顧、鉅亨投顧、凱基證券、元大證券

董事長何慧芬

檔 號：

保存年限：

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

地址：10459台北市中山區長春路145號3樓

聯絡人：黃淳偵

聯絡電話：(02)2581-7288#310

傳真：(02)2581-7388

電子信箱：Ruby.Huang@sitca.org.tw

受文者：滙豐中華證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國111年1月20日

發文字號：中信顧字第1110000296號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：無

主旨：所報經理之滙豐ESG永續多元資產組合證券投資信託基金修訂公開說明書有關調整買回費用一案，同意備查。

說明：依據金融監督管理委員會103年1月28日金管證投字第1020051418號函辦理，兼復 貴公司111年1月19日(110)華產字第1110013號函。

正本：滙豐中華證券投資信託股份有限公司

副本：2022/01/20
交 09:00 章