

# 匯豐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 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6月21日  
發文字號：(112)滙金字第1120130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最新暫停計價日，敬請查照。

### 說明：

- 一、112年7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、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、康健人壽、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6月21日 09:08



2023 / 07

| (日)              | (一)           | (二)                                                                                                                                                                                   | (三) | (四) | (五)                                         | (六)              |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------|------------------|
| 25               | 26            | 27                                                                                                                                                                                    | 28  | 29  | 30                                          | 1                |
|                  |               |                                                                                                                                                                                       |     |     | 境外全部基金<br>境內全部基金                            |                  |
| 2                | 3             | 4                                                                                                                                                                                     | 5   | 6   | 7                                           | 8                |
| 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>環球高人息債券<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>全球基礎建設 |     |     |                                             | 境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 9                | 10            | 11                                                                                                                                                                                    | 12  | 13  | 14                                          | 15               |
| 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 |
| 16               | 17            | 18                                                                                                                                                                                    | 19  | 20  | 21                                          | 22               |
| 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 |
| 23               | 24            | 25                                                                                                                                                                                    | 26  | 27  | 28                                          | 29               |
| 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>泰國股票<br>新興四國市場股票 | 境外全部基金<br>境內全部基金 |
| 30               | 31            | 1                                                                                                                                                                                     | 2   | 3   | 4                                           | 5                |
| 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。