

滙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 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113年8月26日
發文字號：(113)滙金字第1130185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、113年9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查詢，步驟為網頁上方黑底處選「銷售機構」，再於下排找到「淨值配息」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、聯邦商業銀行、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、凱基人壽、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

代理總經理林旻廷

匯豐發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2024年8月22日 17:19

| | | 2024 / 09 | | | | | |
|------------------|---|--------------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|--|
| (日) | (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 境外全部基金 境內全部基金 | 境外基金： 全球股票氣候變化概念 俄羅斯股票 美元債券 經濟規模美國股票 環球低碳債券 環球投資-環球低碳股票 環球投資-環球基建股票 環球房地產股票 環球股票專注波幅 環球非投資等級債券 環球高入息債券 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場債券 境內基金： 超核心多資產 ESG永續多元資產組合 全球關鍵資源 全球基礎建設 | 境外基金： 俄羅斯股票 | 境外基金： 俄羅斯股票 | 境外基金： 俄羅斯股票 | 境外基金： 俄羅斯股票 | 境外全部基金 境內全部基金 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 境外全部基金 境內全部基金 | 境外基金： 俄羅斯股票 | 境外基金： 俄羅斯股票 | 境外基金： 俄羅斯股票 | 境外基金： 俄羅斯股票 | 境外基金： 俄羅斯股票 | 境外全部基金 境內全部基金 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 境外全部基金 境內全部基金 | 境外基金： 印度固定收益 印度股票 東協股票 俄羅斯股票 環球債券 環球新興市場股票 境內基金： 金磚動力 亞洲非投資等級債券 中國A股匯聚 中國動力 | 境外基金： 俄羅斯股票 環球新興市場股票 境內全部基金 | 境外基金： 中國股票 巴西股票 全球股票氣候變化概念 印度固定收益 印度股票 亞太收益增長股票 亞洲小型公司股票(日本除外) 亞洲股票(日本除外) 亞洲非投資等級債券 亞洲高入息債券 東協股票 俄羅斯股票 美元債券 新興四國市場股票 經濟規模美國股票 歐元區小型公司股票 歐元區價值 歐洲價值 環球低碳債券 環球投資-亞洲債券 環球投資-環球低碳股票 環球投資-環球基建股票 環球房地產股票 環球股票專注波幅 環球非投資等級債券 環球高入息債券 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場股票 環球新興市場債券 | 境外基金： 俄羅斯股票 | 境外基金： 俄羅斯股票 | 境外全部基金 境內全部基金 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 境外全部基金 境內全部基金 | 境外基金： 俄羅斯股票 環球債券 | 境外基金： 俄羅斯股票 | 境外基金： 俄羅斯股票 | 境外基金： 俄羅斯股票 | 境外基金： 俄羅斯股票 | 境外全部基金 境內全部基金 | |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 境外全部基金 境內全部基金 | 境外基金： 俄羅斯股票 | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | |