

檔 號：

保存年限：

滙豐證券投資信託股份有限公司 函（稿）

地址：110419臺北市信義區忠孝東路5段

68號36樓

承辦人：李怡真

電話：02-66335096

電子信箱：kay.lee@hsbc.com.tw

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國114年11月20日

發文字號：滙金字第1140000168號

速別：普通件

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、114年12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：臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、



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。

中國信託商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、香港上海匯豐證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、新光人壽保險股份有限公司

副本：

| 承辦單位 | 決行 |
|------|----|
| | |



匯豐發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2025年11月20日 09:21



2025 / 12

| (日) | (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) |
|------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|---|------------------------|
| 30 境外基金： 俄羅斯股票 | 1 境外基金： 俄羅斯股票 | 2 境外基金： 俄羅斯股票 | 3 境外基金： 俄羅斯股票 | 4 境外基金： 俄羅斯股票 | 5 境外基金： 東協股票 <u>俄羅斯股票</u> | 6 境外全部基金 境內全部基金 |
| 7 境外全部基金 境內全部基金 | 8 境外基金： 俄羅斯股票 | 9 境外基金： 俄羅斯股票 | 10 境外基金： 東協股票 俄羅斯股票 | 11 境外基金： 俄羅斯股票 | 12 境外基金： 俄羅斯股票 | 13 境外全部基金 境內全部基金 |
| 14 境外全部基金 境內全部基金 | 15 境外基金： 俄羅斯股票 | 16 境外基金： 俄羅斯股票 | 17 境外基金： 俄羅斯股票 | 18 境外基金： 俄羅斯股票 | 19 境外基金： 俄羅斯股票 | 20 境外全部基金 境內全部基金 |
| 21 境外全部基金 境內全部基金 | 22 境外基金： 俄羅斯股票 | 23 境外基金： 俄羅斯股票 | 24 境外基金： 巴西股票 俄羅斯股票 新興四國市場股票 | 25 境內全部基金 | 26 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 氣候轉型環球企業債券 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 環球投資-亞洲債券 環球投資-氣候轉型環球股票 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 境內基金： 金磚動力 新鑽動力 資源豐富國家收益 超核心優化多重資產 超核心多重資產 ESG永續多元資產組合 全球基礎建設收益 | 27 境外全部基金 境內全部基金 |
| 28 境外全部基金 境內全部基金 | 29 境外基金： 俄羅斯股票 | 30 境外基金： 俄羅斯股票 | 31 境外基金： 巴西股票 東協股票 俄羅斯股票 新興四國市場股票 環球債券 | 1 | 2 | 3 |
| 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。