

匯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：各境內基金銷售機構

發文日期：中華民國113年1月12日
發文字號：(113)滙金字第1130012號
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：通知本公司經理之「滙豐亞洲非投資等級債券基金」更正 2023/12/7 至 2023/12/22 淨值事宜，敬請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」第六條辦理。
- 二、本公司所發行管理之「滙豐亞洲非投資等級債券基金」於 2023/12/7 購入折價債券，但於基金淨值計算時，未採用適用本金因子計算折價價格，致該債券市值高估，本基金淨值亦於 2023/12/7 至 2023/12/22 高估逾基金淨資產價值 0.25%，經 2023/12/28 更新債券市值後已重新計算淨值。
- 三、本公司已於 2023/12/28 更新系統資料後重新計算淨值，並立即送請會計師驗證更正處理方式，更正前與更正後之淨值詳如附件。
- 四、本次基金淨值計算錯誤，本公司對申購及轉入部分就短付之單位數差額補足予投資人，不影響投資人之總申購價金；溢付贖回款差額，亦由本公司對基金資產進行補足。本公司將於 2024/1/16 完成上述差額補足事宜，投資人權益並未受影響。對於此項更正，造成您的不便，敬請見諒。隨函檢附申購及轉入單位數差異明細表及投資人通知信。
- 五、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、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、國泰世華商業銀行、兆豐國際商業銀行、滙豐銀行、中國信託商業銀行、基富通證券、鉅亨投顧、安聯人壽

總經理焦新

PUBLIC

基金級別名稱	淨值日	幣別	更正前淨值	更正後淨值	%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣不配息	20231207	NTD	8.8413	8.8213	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	20231207	NTD	3.9503	3.9303	-0.51%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣不配息	20231207	RMB	2.1242	2.1197	-0.21%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣配息	20231207	RMB	1.4876	1.4830	-0.31%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元不配息	20231207	USD	0.2977	0.2971	-0.20%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元配息	20231207	USD	0.2003	0.1997	-0.30%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣不配息	20231208	NTD	8.8315	8.8116	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	20231208	NTD	3.9407	3.9208	-0.50%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣不配息	20231208	RMB	2.1366	2.1320	-0.22%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣配息	20231208	RMB	1.4966	1.4920	-0.31%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元不配息	20231208	USD	0.2982	0.2976	-0.20%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元配息	20231208	USD	0.2007	0.2001	-0.30%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣不配息	20231211	NTD	8.8365	8.8165	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	20231211	NTD	3.9464	3.9264	-0.51%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣不配息	20231211	RMB	2.1360	2.1315	-0.21%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣配息	20231211	RMB	1.4972	1.4926	-0.31%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元不配息	20231211	USD	0.2977	0.2971	-0.20%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元配息	20231211	USD	0.2003	0.1997	-0.30%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣不配息	20231212	NTD	8.8415	8.8215	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	20231212	NTD	3.9516	3.9316	-0.51%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣不配息	20231212	RMB	2.1372	2.1326	-0.22%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣配息	20231212	RMB	1.4983	1.4938	-0.30%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元不配息	20231212	USD	0.2979	0.2973	-0.20%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元配息	20231212	USD	0.2005	0.1999	-0.30%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣不配息	20231213	NTD	8.8454	8.8253	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	20231213	NTD	3.9557	3.9357	-0.51%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣不配息	20231213	RMB	2.1344	2.1298	-0.22%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣配息	20231213	RMB	1.4964	1.4918	-0.31%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元不配息	20231213	USD	0.2980	0.2973	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元配息	20231213	USD	0.2006	0.2000	-0.30%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣不配息	20231214	NTD	8.8626	8.8426	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	20231214	NTD	3.9732	3.9532	-0.50%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣不配息	20231214	RMB	2.1256	2.1210	-0.22%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣配息	20231214	RMB	1.4888	1.4843	-0.30%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元不配息	20231214	USD	0.2995	0.2989	-0.20%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元配息	20231214	USD	0.2020	0.2014	-0.30%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣不配息	20231215	NTD	8.8637	8.8438	-0.22%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	20231215	NTD	3.9745	3.9546	-0.50%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣不配息	20231215	RMB	2.1319	2.1274	-0.21%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣配息	20231215	RMB	1.4938	1.4892	-0.31%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元不配息	20231215	USD	0.2999	0.2993	-0.20%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元配息	20231215	USD	0.2023	0.2017	-0.30%

基金級別名稱	淨值日	幣別	更正前淨值	更正後淨值	%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣不配息	20231218	NTD	8.8707	8.8507	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	20231218	NTD	3.9822	3.9622	-0.50%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣不配息	20231218	RMB	2.1350	2.1305	-0.21%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣配息	20231218	RMB	1.4970	1.4925	-0.30%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元不配息	20231218	USD	0.3000	0.2993	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元配息	20231218	USD	0.2024	0.2018	-0.30%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣不配息	20231219	NTD	8.8760	8.8559	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	20231219	NTD	3.9877	3.9676	-0.50%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣不配息	20231219	RMB	2.1301	2.1256	-0.21%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣配息	20231219	RMB	1.4935	1.4889	-0.31%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元不配息	20231219	USD	0.2999	0.2992	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元配息	20231219	USD	0.2024	0.2018	-0.30%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣不配息	20231220	NTD	8.8730	8.8529	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	20231220	NTD	3.9850	3.9649	-0.50%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣不配息	20231220	RMB	2.1384	2.1338	-0.22%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣配息	20231220	RMB	1.4999	1.4953	-0.31%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元不配息	20231220	USD	0.3001	0.2994	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元配息	20231220	USD	0.2025	0.2019	-0.30%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣不配息	20231221	NTD	8.8727	8.8527	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	20231221	NTD	3.9849	3.9649	-0.50%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣不配息	20231221	RMB	2.1388	2.1342	-0.22%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣配息	20231221	RMB	1.5002	1.4956	-0.31%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元不配息	20231221	USD	0.3002	0.2996	-0.20%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元配息	20231221	USD	0.2027	0.2020	-0.35%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣不配息	20231222	NTD	8.8677	8.8477	-0.23%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	20231222	NTD	3.9801	3.9602	-0.50%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣不配息	20231222	RMB	2.1426	2.1380	-0.21%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 人民幣配息	20231222	RMB	1.5028	1.4982	-0.31%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元不配息	20231222	USD	0.3005	0.2999	-0.20%
滙豐亞洲非投資等級債券基金- 美元配息	20231222	USD	0.2029	0.2023	-0.30%

親愛的投資人您好：

謹通知滙豐證券投資信託股份有限公司（下稱本公司）所經理「滙豐亞洲非投資等級債券證券投資信託基金」更正 2023/12/7 至 2023/12/22 淨值事宜，相關說明如下，敬請查照。

說明：

- 一、依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」第六條辦理。
- 二、本公司所經理之「滙豐亞洲非投資等級債券基金」於2023/12/7購入折價債券，但於基金淨值計算時，未採用適用本金因子計算折價價格，致該債券市值高估，本基金淨值亦於2023/12/7至2023/12/22高估逾基金淨資產價值0.25%，經2023/12/28更新債券市值後已重新計算淨值，並送請會計師驗證完成。
- 三、本公司對申購及轉入部分就短付之單位數差額補足予投資人，不影響投資人之總申購價金；溢付贖回款差額，亦由本公司對基金資產進行補足。本公司將於 2024/1/16 完成上述差額補足事宜，投資人權益並未受影響。對於此項更正，造成您的不便，敬請見諒。

若您對以上之訊息有任何疑問，歡迎您於本公司服務時間(週一至週五；上午九點至下午五點)致電客服中心(連絡電話:02-66335808#1)，將有專人為您說明。此

順頌 時祺

滙豐證券投資信託股份有限公司 敬上

113年01月12日

交易類別	淨值日	基金級別名稱	戶號	銷售機構/客戶	交易金額(原幣)	更正前淨值	更正後淨值	更正前單位數	更正後單位數	差異單位數
申購	20231207	滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	157232	滙豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶	5,000.00	3.9503	3.9303	1,265.7	1,272.2	6.5
申購	20231215	滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	157232	滙豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶	13,000.00	3.9745	3.9546	3,270.9	3,287.3	16.4
申購	20231218	滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣不配息	157232	滙豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶	5,000.00	8.8707	8.8507	563.7	564.9	1.2
申購	20231220	滙豐亞洲非投資等級債券基金- 台幣配息	157232	滙豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託信託財產專戶	10,000.00	3.985	3.9649	2,509.4	2,522.1	12.7