

滙豐中華投信系列基金2020農曆年各基金交易時間表
 ※1/20股市封關，1/21及1/22為銀行營業日(非股市營業日)

類別/基金別	營業日	申購收件日	申購交易日	申購適用淨值日	買回收件日	買回交易日	買回適用淨值日	付款日
05安富 08成功 08龍鳳-A類型 88龍鳳-I類型 10龍騰電子 15台灣精英	股市營業日 (T+3付款)	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/30	2/3
		1/21、1/22	1/30	1/30	1/21、1/22	1/30	1/31	2/4
25全球動力 28新瑞動力 39黃金及債券 36中國動力-台幣* 72中國動力-人民幣*	股市營業日 (T+5付款)	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/30 *1/31	2/5 *2/6
		1/21、1/22	1/30 *1/31	1/30 *1/31	1/21、1/22	1/30 *1/31	1/31 *2/3	2/6 *2/7
31全球關鍵資源 53中國A股匯聚-台幣* 65中國A股匯聚-人民幣* 66中國A股匯聚-美元*	股市營業日 (T+7付款)	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/30 *1/31	2/7 *2/10
		1/21、1/22	1/30 *1/31	1/30 *1/31	1/21、1/22	1/30 *1/31	1/31 *2/3	2/10 *2/11
13富泰二號	銀行及股市 營業日 (T+1付款)	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/30	1/30
		1/21、1/22	1/30	1/30	1/21、1/22	1/30	1/31	1/31

基金名稱後加“*”號，表示該期間有暫停計價
 1/30亞洲高收益債券基金各級別/中國高收益債券基金各級別/中國多元資產入息平衡基金各級別/中國A股匯聚基金各級別/中國動力基金各級別/中國科技精選基金各級別暫停計價，故申購交易日/申購淨值日/買回交易日/買回淨值日/付款日可能因基金暫停計價而遞延

滙豐中華投信系列基金2020農曆年各基金交易時間表
 ※1/20股市封關，1/21及1/22為銀行營業日(非股市營業日)

類別/基金別	營業日	中國收市日	中國交市日	中國開市日	買回收市日	買回交市日	買回開市日	付帳日	
29 全球趨勢組合 50 中國高收益債-人民幣不配息* 51 中國高收益債-人民幣配息* 56 中國高收益債-美元不配息* 57 中國高收益債-美元配息*	銀行營業日 (T+5付帳)	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/21	2/3	
		1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/4	
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/30 *1/31	2/5 *2/6	
38 豐收收益債 40 資源豐富國家債-A不配息 41 資源豐富國家債-B配息 49 中國高收益債-台幣不配息* 55 中國高收益債-台幣配息*	銀行營業日 (T+5付帳)	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/21	2/5	
		1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/6	
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/30 *1/31	2/7 *2/10	
43 亞洲高收益債-台幣不配息* 45 亞洲高收益債-台幣配息* 68 亞洲高收益債-人民幣不配息* 69 亞洲高收益債-人民幣配息* 70 亞洲高收益債-美元不配息* 71 亞洲高收益債-美元配息* 60 中國多元資產-人民幣不配息* 61 中國多元資產-人民幣月配息* 62 中國多元資產-美元不配息* 63 中國多元資產-美元月配息* 83 中國多元資產-人民幣月配息* 94 中國多元資產-美元月配息*	銀行營業日 (T+5付帳)	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	2/3	
		1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	2/4
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	2/5
		1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	2/5
		1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	2/6
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	2/7
		1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	2/3
		1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	2/4
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	2/5
		1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	2/5
58 中國多元資產-台幣不配息* 59 中國多元資產-台幣月配息* 92 中國多元資產-台幣月分派*	銀行營業日 (T+7付帳)	1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	2/6	
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	2/7	

基金名稱後加*號，表示該期間有暫停計價
 1/30 亞洲高收益債基金各級別/中國高收益債基金各級別/中國A股匯豐基金各級別/中國動力基金各級別/中國科技精選基金各級別暫停計價，故中購交易日/中購淨值日/買回交易日/買回淨值日/付款日可能因基金暫停計價而遞延

匯豐中華投信發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期：2019年12月30日 15:48

		2020 / 01					
(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)	
29	30	31	1 境外全部基金 境內全部基金	2 日本股票 俄羅斯股票 泰國股票 環球債券	3 日本股票 環球債券	4 境外全部基金 境內全部基金	
5 境外全部基金 境內全部基金	6	7 俄羅斯股票	8	9	10	11 境外全部基金 境內全部基金	
12 境外全部基金 境內全部基金	13 日本股票 環球債券	14	15	16	17	18 境外全部基金 境內全部基金	
19 境外全部基金 境內全部基金	20 美元債券 美國股票 氣候變化概念 環球房地產股票 環球股票專注波幅 環球高利息債券 環球高收益債券 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場債券	21 安富 成功 龍騰電子 台灣精典 金磚動力 新鑽動力 全球關鍵資源 黃金及礦業股票型 中國A股匯聚 中國動力 中國科技精選 龍鳳 富泰二號貨幣市場	22 安富 成功 龍騰電子 台灣精典 金磚動力 新鑽動力 全球關鍵資源 黃金及礦業股票型 中國A股匯聚 中國動力 中國科技精選 龍鳳 高泰二號貨幣市場	23 境內全部基金	24 環球新興市場股票 境內全部基金	25 境外全部基金 境內全部基金	
26 境外全部基金 境內全部基金	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 境內全部基金	30 亞洲高收益債券 中國高收益債券 中國多元資產入息平衡 中國A股匯聚 中國動力 中國科技精選	31	1	
2	3	4	5	6	7	8	

資料來源：匯豐中華投信整理

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。