

# 滙豐中華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二段九十九號二十四樓

聯絡方式：(02)6633-5095

連絡人：楊雅惠



## 受文者：各境內外基金銷售機構

發文日期：中華民國109年9月2日

發文字號：(109)華金字第1090185號

速別：速件

主旨：謹通知本公司總代理之「滙豐環球投資基金－中國股票」將於109年10月19日起終止於國內募集及銷售，詳如說明，敬請查照。

說明：

- 一、依境外基金管理辦法規定，國內募集及銷售之境外基金，投資大陸地區之有價證券總金額，不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。惟本公司總代理之「滙豐環球投資基金－中國股票」（下稱「本基金」）擬提高對大陸地區投資比重，致其投資大陸地區有價證券總金額，恐將超過本基金淨資產價值之百分之二十。故本公司依境外基金管理辦法第十二條第六項第三款規定，申請終止於國內募集及銷售本基金，業經金管會109年9月2日金管證投字第1090356703號函核准，核准函詳如後附。
- 二、因此本基金將自109年10月19日起終止於國內銷售(最後受理本基金申購交易至109年10月16日交易截止時間為止)。自109年10月19日起，不再受理申請本基金單筆申購、轉申購、新增定時投資扣款契約或異動原定時投資扣款契約內容。
- 三、惟為維護投資人權益，於本公司終止在台募集及銷售本基金後，投資人可繼續持有既存之本基金單位數，或依既有之定時投資契約條件續扣投資本基金，直至申請買回本基金全部庫存單位或終止定時投資契約為止。
- 四、建請將此事項於貴公司官網或投資人之對帳單內公告，隨函檢附客戶通知信範本，請詳參附件。
- 五、本公司已更新相關資訊於境外基金觀測站，其他未訂事宜，請參照基金公開說明書、投資人須知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、上海商業儲蓄銀行、高雄銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、滙豐銀行財富管理部、滙豐銀行基金作業部、法國巴黎銀行、元大商業銀行、永豐銀行理財商品部、中國信託商業銀行、基富通證券、安聯人壽、臺灣人壽

董事長李逸達

檔 號：  
保存年限：

## 金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1  
8樓

承辦人：陳舒捷  
電話：02-2774-7171  
傳真：02-8773-4154

受文者：滙豐中華證券投資信託股份有限公司（代表人李選進先生）

發文日期：中華民國109年9月2日  
發文字號：金管證投字第1090356703號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：所請貴公司代理之「滙豐環球投資基金-中國股票」（HSBC Global Investment Funds- Chinese Equity）預計自109年10月19日起終止在國內募集及銷售一案，同意照辦，並請依說明事項辦理。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第6項規定及貴公司109年8月20日（109）華產字第1090181號函辦理。
- 二、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（[www.fundclear.com.tw](http://www.fundclear.com.tw)）辦理公告。
- 三、旨揭境外基金終止在國內募集及銷售後，除原採定期定額扣款作業之投資人得繼續其扣款外，貴公司不得再受理投資人申購。對於未全部買回以及繼續定期定額扣款之投資人，應提供相關必要資訊。
- 四、旨揭境外基金於終止後如仍有定期定額繼續扣款，應依本會96年12月17日金管證四字第09600594621號函規定進行

申報。

正本：滙豐中華證券投資信託股份有限公司（代表人李選進先生）

副本：中央銀行、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生）、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林修銘先生）



裝



訂



線

親愛投資人您好：

謹通知本公司總代理之「滙豐環球投資基金-中國股票基金」(「本基金」) 終止在台銷售事宜：

- 一、 依據境外基金管理辦法，在台募集及銷售之境外基金，投資大陸地區之有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。
- 二、 考量上述投資限制，本公司業經金管會109年9月2日金管證投字第1090356703號函核准，將自109年10月19日起終止於台灣募集及銷售本基金。
- 三、 本公司最後受理本基金申購交易至109年10月16日交易截止時間為止)，此後不再受理申請本基金單筆申購、轉申購、新增定時投資扣款契約或異動原定時投資扣款契約內容。
- 四、 惟為維護投資人權益，於本公司終止在台募集及銷售本基金後，您可繼續持有既存之本基金單位數，或依既有之定時投資契約條件續扣投資本基金，直至您申請買回本基金全部庫存單位或終止定時投資契約為止。

關於前述本基金終止在台銷售乙事，若您尚有任何疑問，惠請您於本公司台北總公司服務時間(週一至週五/上午九點至下午五點)電洽本公司代表號：(02)6633-5808轉1)，我們將有專人竭誠為您說明。 此

順頌 時祺

滙豐中華證券投資信託股份有限公司 敬上  
109年9月2日

另列滙豐中華投信中國相關系列基金如下

市場	基金名稱	基金簡介	交易類別	風險等級	股息政策
大中華區股票	滙豐中國動力基金-台幣	<p>本基金分散投資於中國大陸、香港、台灣等國家或地區，主要聚焦於參與中國大陸長期經濟發展，具備利成長潛力之公司進行投資，以追求長期資本增長為目標。(本基金運用QFII額度投資中國境內有價證券市場)</p> <p>本基金百分之七十以上(含)之基金淨資產價值投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票，藉此參與中國強勁的經濟成長動能，採具獲利成長潛力之中國企業投資。(本基金運用QFII額度投資中國境內有價證券市場)</p> <p>本基金百分之60%以上(含)之基金淨資產價值投資於「中國科技相關之有價證券」，以追求長期資本增值與收益為主要目標。(本基金運用滬港通投資中國境內有價證券市場)。前述「中國科技相關之有價證券」系指「外國企業所發行而在中國、香港或澳門證券交易所市場交易、由註冊於中國、香港或澳門之企業所發行而於其他外國證券交易所或經金管會核准之店頭市場交易之股票、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權證(Warrants)」。前述企業以從事或將投資下述產業者為限：電子科技、傳媒、電信通訊產業(包括通訊、資訊、消費電子、半導體、精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學與製藥、醫療保健、污染防治、資源開發、高級感測或其他科技相關或受惠於科技創新之產業)。</p> <p>以中國高收益債券作為投資核心，參與人民幣的走勢，同時配置高收益債券，追求相對較佳的價值回報。</p>	台幣	RR5	不配息
	HSBC Greater China Equity Fund-TWD		台幣	RR5	不配息
	滙豐中國動力基金-美元		美元	RR5	不配息
	HSBC Greater China Equity Fund-USD		美元	RR5	不配息
	滙豐中國動力基金-人民幣		人民幣	RR5	不配息
	HSBC Greater China Equity Fund-RMB		人民幣	RR5	不配息
	滙豐中國A股匯聚基金-台幣		台幣	RR5	不配息
	HSBC China A-Share Focused Fund-TWD		台幣	RR5	不配息
	滙豐中國A股匯聚基金-美元		美元	RR5	不配息
	HSBC China A-Share Focused Fund-USD		美元	RR5	不配息
	滙豐中國A股匯聚基金-人民幣		人民幣	RR5	不配息
	HSBC China A-Share Focused Fund-RMB		人民幣	RR5	不配息
	債券		滙豐中國科技精選基金-台幣	<p>本基金百分之60%以上(含)之基金淨資產價值投資於「中國科技相關之有價證券」，以追求長期資本增值與收益為主要目標。(本基金運用滬港通投資中國境內有價證券市場)。前述「中國科技相關之有價證券」系指「外國企業所發行而在中國、香港或澳門證券交易所市場交易、由註冊於中國、香港或澳門之企業所發行而於其他外國證券交易所或經金管會核准之店頭市場交易之股票、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權證(Warrants)」。前述企業以從事或將投資下述產業者為限：電子科技、傳媒、電信通訊產業(包括通訊、資訊、消費電子、半導體、精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學與製藥、醫療保健、污染防治、資源開發、高級感測或其他科技相關或受惠於科技創新之產業)。</p> <p>以中國高收益債券作為投資核心，參與人民幣的走勢，同時配置高收益債券，追求相對較佳的價值回報。</p>	台幣
HSBC China Tech Focused Equity Fund-TWD		台幣	RR4		月配
滙豐中國科技精選基金-美元		美元	RR4		不配息
HSBC China Tech Focused Equity Fund-USD		美元	RR4		不配息
滙豐中國科技精選基金-人民幣		人民幣	RR4		月配
HSBC China Tech Focused Equity Fund-RMB		人民幣	RR4		月配
滙豐中國高收益債券基金-台幣不配息		台幣	RR4		不配息
HSBC China High Yield Bond Fund-ACTWD		台幣	RR4		不配息
滙豐中國高收益債券基金-台幣配息		台幣	RR4		月配
HSBC China High Yield Bond Fund-AMTWD		台幣	RR4		月配
滙豐中國高收益債券基金-美元不配息		美元	RR4		不配息
HSBC China High Yield Bond Fund-ACUSD		美元	RR4		不配息
滙豐中國高收益債券基金-美元配息		美元	RR4		月配
HSBC China High Yield Bond Fund-AMUSD	美元	RR4	月配		
中國平衝	滙豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金-人民幣不配息	<p>投資於與中國相關之股票債券市場之平衡式基金。本基金追求長期之資產增值，並提供配息收入。中國相關之股票(包括A股、H股或中國公司在海外發行的股票)、債券(含點心債、美元債或中國境內債等)、貨幣市場工具並搭配美元或其他貨幣計價之固定收益證券、股票，建立多元化之投資組合，長期策略資產配將維持約3:7之比例。</p>	人民幣	RR3	不配息
	HSBC China Multi-Asset Income Balanced Fund-ACTWD		人民幣	RR3	不配息
	滙豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金-台幣月配息		台幣	RR3	月配
	HSBC China Multi-Asset Income Balanced Fund-AMTWD		台幣	RR3	月配
	滙豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金-新台幣月分配		台幣	RR3	月分配
	Multi-Asset Income Balanced Fund-APMTWD		台幣	RR3	月分配
	滙豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金-人民幣不配息		人民幣	RR3	不配息
	HSBC China Multi-Asset Income Balanced Fund-ACRMB		人民幣	RR3	不配息
	滙豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金-人民幣月配息		人民幣	RR3	月配
	HSBC China Multi-Asset Income Balanced Fund-AMRMB		人民幣	RR3	月配
	滙豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金-人民幣月分配		人民幣	RR3	月分配
	Multi-Asset Income Balanced Fund-APMRMB		人民幣	RR3	月分配
	滙豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金-美元不配息		美元	RR3	不配息
HSBC China Multi-Asset Income Balanced Fund-ACUSD	美元	RR3	不配息		
滙豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金-美元月配息	美元	RR3	月配		
HSBC China Multi-Asset Income Balanced Fund-AMUSD	美元	RR3	月配		
滙豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金-美元月分配	美元	RR3	月分配		
Multi-Asset Income Balanced Fund-APMUSD	美元	RR3	月分配		