

收
文

匯豐中華證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市大安區（106）敦化南路二段99號24樓
電話：（02）2326 8526
承辦人：楊雅惠

受文者：各境外基金銷售機構

發文日期：中華民國103年8月1日
發文字號：（103）華金字第1030527號
速別：速件
密等及解密條件或保密期限：非密件
附件：如文

主旨：依據信託契約及公開說明書規定辦理，謹此通知本公司總代理之匯豐環球投資基金新增2014年8月份暫停計價日期及相關作業事宜，詳如說明。

說明：

- 一、依據本公司所發行之各基金信託契約及公開說明書規定，於2014年8月份新增本公司基金暫停計價日如下表：

暫停計價日	海外假日名稱	基金
2014年8月11日	泰國 - Special Holiday Declaration	匯豐環球投資基金-泰國股票

- 二、隨函附上2014年8月本公司總代理之匯豐環球投資基金暫停計價行事曆。
三、其他未訂事宜，請參照各基金公開說明書、投資人須知或雙方合約之規定辦理。

正本：安聯人壽保險股份有限公司、法國巴黎人壽、合作金庫人壽、元大寶來證券股份有限公司、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、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、匯豐銀行財富管理部、匯豐銀行基金作業部、法國巴黎銀行、華泰商業銀行、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行、中國信託商業銀行

副本：

董事長李遠進