

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：各境內基金銷售機構

發文日期：中華民國104年3月31日

發文字號：(104)華金字第1040251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，謹此通知本公司發行之投信基金新增2015年4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2015年4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
2015年4月7日	香港 - Ching Ming Festival '15	滙豐太平洋精典基金、滙豐亞洲高收益債券基金、滙豐中國點心高收益債券基金、滙豐中國多元資產入息平衡基金
2015年4月27日	紐西蘭 - Anzac day、南非 - Freedom Day	滙豐資源豐富國家債券基金

二、隨函附上2015年4月本公司發行之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或雙方合約之規定辦理。

正本：中國人壽、南山人壽、中信人壽、三商美邦人壽、安聯人壽保險股份有限公司、康健人壽、法國巴黎人壽、合作金庫人壽、凱基證券股份有限公司、元大寶來證券股份有限公司、臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、花旗台灣商業銀行、上海商業儲蓄銀行、台北富邦商業銀行、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、渣打國際商業銀行、星展(台灣)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、瑞士商瑞士銀行、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行、板信商業銀行、遠東國際商業銀行、元大商業銀行、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行、凱基商業銀行、台新國際商業銀行、大眾商業銀行、安泰商業銀行、中國信託商業銀行

副本：

董事長李遠達

匯豐中華投信發行之全系列境內基金暫停報價日通知

列印日期：2015年4月1日 13:49

◀ ▶		2015 / 04					
(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)	
29	30	31	1	2	3	4	
					境內全部基金	境內全部基金	
5	6	7	8	9	10	11	
境內全部基金	境內全部基金	太平洋精典 亞洲高收益債券 中國點心高收益債券 中國多元資產人息平衡				境內全部基金	
12	13	14	15	16	17	18	
境內全部基金						境內全部基金	
19	20	21	22	23	24	25	
境內全部基金						境內全部基金	
26	27	28	29	30	1	2	
境內全部基金	資源豐富國家債券						
3	4	5	6	7	8	9	

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/>)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。