滙豐證券投資信託股份有限公司 函

地址:110419臺北市信義區忠孝東路5段68

號36樓

承辦人:李怡真 電話:02-66335096

電子信箱: kay. lee@hsbc. com. tw

受文者:滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司

發文日期:中華民國114年9月19日 發文字號:滙金字第1140000138號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:如文 (0000138A00 ATTCH1.pdf)

主旨: 謹通知本公司發行之投信基金及總代理之境外基金最新暫停計價日, 敬請查照。

說明:

- 一、114年10月本公司發行之投信基金及總代理之境外基金暫停 計價行事曆,詳如附件。
- 二、本公司發行之投信基金及總代理之境外基金暫停計價行事曆,亦可至滙豐投信網址:www.assetmanagement.hsbc.com.tw查詢,步縣為網頁上方黑底處選「銷售機構」,再於下排找到「淨值配息」後,頁面右下方「基金行事曆」即可進行境內、外基金休市日查詢。
- 三、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:臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際





商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公 司、玉山商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業 銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公 司、中國信託商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、好好證券股份 有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、 香港上海匯豐證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元大證券股份有限公 司、凱基人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保 險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、安 達國際人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎 人壽保險股份有限公司台灣分公司、新光人壽保險股份有限公司







◄ ►

2025 / 10

(日)	(-)	(二)	(≡)	(四)	(五)	(六)
28						
			境外基金:	境外基金:	境外基金:	境外全部基金
			中國股票	印度固定收益	俄羅斯股票	境內全部基金
			巴西股票	印度股票	境內基金:	
			全球股票氣候變化概念	俄羅斯股票	中國A股匯聚	
			印度固定收益	新興四國市場股票	中國動力	
			印度股票	境內基金:		
			亞太收益增長股票	中國A股匯聚		
			亞洲小型公司股票(日本除外)	中國動力		
			亞洲股票(日本除外)			
			亞洲非投資等級債券			
			亞洲高入息債券			
			東協股票			
			俄羅斯股票			
			美元債券			
			氣候轉型環球企業債券			
			新興四國市場股票			
			經濟規模美國股票			
			歐元區小型公司股票			
			歐元區價值			
			歐洲價值			
			環球投資-亞洲債券			
			環球投資-氣候轉型環球股票			
			環球投資-環球基建股票			
			and the second s			
			環球房地產股票 環球股票專注波幅			
			環球股票專注波幅 環球非投資等級債券			
			環球非投資等級價券 環球高入息債券			
			環球債券			
			環球新興市場多元資產入息			
			環球新興市場股票			
			環球新興市場債券			
			境內基金:			
			金磚動力			
			中國A股匯聚			
			中國動力			
5		7	8	The state of the s		Transfer to the same of the sa
境外全部基金	境內全部基金	境外基金:	境外基金:	境外基金:	10 境內全部基金	境外全部基金
		境外基金: 中國股票	場外基金: 俄羅斯股票	The state of the s		Transfer to the same of the sa
境外全部基金		境外基金: 中國股票 巴西股票	8 境外基金: 俄羅斯股票 境內基金:	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 巴西股票 全球股票氣候變化概念	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 巴西股票 全球股票無候變化概念 印度固定收益	8 境外基金: 俄羅斯股票 境內基金:	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 巴西股票 全球股票無候變化概念 印度固定收益 印度股票	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 巴西股票 全球股票無候變化概念 印度固定收益 印度股票 亞太收益增長股票	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 巴西股票 全球股票無候變化概念 印度固定收益 印度股票 亞太收益增長股票 亞洲小型公司股票(日本除外)	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 巴西股票 全球股票氣候變化概念 印度固定收益 印度股票 亞太收益增長股票 亞洲小型公司股票(日本除外) 亞洲股票(日本除外)	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 巴西股票 全球股票氣候變化概念 印度固定收益 印度股票 亞太收益增長股票 亞洲小型公司股票(日本除外) 亞洲股票(日本除外) 亞洲非投資等級債券	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 巴西股票 全球股票氣候變化概念 印度 固定收益 印度股票 亞太收益增長股票 亞洲小型公司股票(日本除外) 亞洲股東(日本除外) 亞洲股東(日本除外) 亞洲非投質等級價券	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 巴西股票 全球股票氣候變化概念 印度 医完 收益 印度股票 亞太收益增長股票 亞洲小型公司股票(日本除外) 亞洲非投資等級債券 亞洲高入息債券 東協股票	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 巴西股票 全球股票氣候變化概念 印度固定收益 印度股票 亞太收益增長股票 亞洲小型公司股票(日本除外) 亞洲股型公司股票(日本除外) 亞洲縣投資等級債券 亞洲高人息債券 東協股票 俄羅斯股票	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 巴西股票 全球股票氣候變化概念 印度固定收益 印度限票 亞太收益增長股票 亞洲小型公司股票(日本除外) 亞洲非投資(等級債券 亞洲非投資(數學) 東協股票 俄羅斯股票 美元債券	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 巴西股票 全球股票無候變化概念 印度 國 定收益 可度 股票 亞太收益增長股票 亞洲小型公司股票(日本除外) 亞洲縣 投資等級債券 亞洲高入息債券 東協股票 積級股票 積減股票	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 巴西股票 全球股票氣候變化概念 印度股票 亞太收益增長股票 亞洲小型公司股票(日本除外) 亞洲縣東(日本除外) 亞洲縣接資等級債券 亞洲高人息債券 東協股票 俄羅斯股票 美元債券 氣候轉型環球企業債券 新興四國市場股票	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 巴西股票 全球股票氣候變化概念 印度股票 亞太收益增長股票 亞洲小型公司股票(日本除外) 亞洲非投資等級債券 亞洲路人息債券 東協股票 俄羅斯股票 美元債券 氣候轉型環球企業債券 新與四國市場股票 經濟規模美國股票	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 巴西股票 全球股票氣候變化概念 印度股票 亞太收益增長股票 亞洲小型公司股票(日本除外) 亞洲縣東(日本除外) 亞洲縣接資等級債券 亞洲高人息債券 東協股票 俄羅斯股票 美元債券 氣候轉型環球企業債券 新興四國市場股票	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 全球股票無候變化概念 印度 医栗 空 大 收益	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 巴西股票 全球股票無候變化概念 印度股票 亞太收益增長股票 亞太收益增長股票 亞洲小型公司股票(日本除外) 亞洲非投資等級債券 亞洲路票 (日本除外) 亞洲非投資等級債券 亞洲高人息 實債券 東協股票 我羅斯股票 美元債券 氣候轉型環球企業債券 新與四屆市場股票 經濟規模美國公司股票	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 全球股票無候變化概念 印度 医栗 空 大 收益	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 全球股票無候變化概念 印度 医栗 空	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 全球股票無候變化概念 印度 医黑 亞	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 全球股票無候變化概念 印度股票 全球股票無候變化概念 印度 股票 亞洲小型公司及際等 亞洲小型公司在一個人工學 一個人工學 一個人工	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 全球股票無候變化概念 印度股票無候變化概念 印度股票無數量 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 巴西股票 全球股票氣候變化概念 印度 医异 空太收益 如及 医聚 亞洲小型公司 医聚 亞洲小型公司 日本除外) 亞洲非投資 傳券 東協股票 我羅人息票 我服務股票 養成轉型 環球企業 傳券 新與四國模學 國市美國公司 股票 歐元區(會值 環球投資、電球路與票 環球投資。電域路延與 環球接近資、電域路延興 環球接近資、電域路延興 環球房地產股票	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 全球股票無條變化概念 印度股票 企 放	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 全球股票無候變化概念 印度股票 空水股票與當公司在除外) 亞洲小股票(每數價 亞水收益 過程。 一個股票 亞大收益 是股票 亞大收益 是股票 亞大收益 是股票 亞洲小股票(日本除外) 亞洲非投入息 實術 與一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 全球股票無候變化概念 印度股票 全球股票無候變化概念 印度 股票 亞太收立 一位 一	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 全球股票無候變化概念 印度股票 空球股票無候變化概念 印度 医黑 亞太收益型與 (日本除外) 亞洲非投資債券 亞洲的型公則 (日本除外) 亞洲非投資債券 東級服務 養力、 (日本條外) 亞洲高股票 養力、 (日本條外) 東級所規 建立、 (日本條外) 東級所規 建立、 (日本條外) 東級所 建立、 (日本條外) 東級所 建立、 (日本條外) 東級所 建立、 (日本條外) 東級所 建立、 (日本條外) 東京	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 全球股票無候變化概念 印度股票無候變化概念 印度股票無以验 亞太收益型。(日本除外) 亞洲非投意傳 夢東協股票 (日本除外) 亞洲非投入息票 (日本除外) 亞洲非投入息票 (日本除外) 亞洲斯股票 美術學型, 國際與學 和大學與學 和大學 和大學 和大學 和大學 和大學 和大學 和大學 和大學 和大學 和大	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 全球股票無條變化概念 印度股票 企	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 全球股票無條變化概念 印度股票 企	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 全球股票 全球股票 全球股票 全球股票 定处	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外國股票 全球股票無候變化概念 印度股票無候變化概念 印度股票無便避 亞太小小壓, 一亞大學 一亞大學 一亞大學 一亞大學 一亞大學 一亞大學 一亞大學 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金
境外全部基金		境外基金: 中國股票 全球股票 全球股票 全球股票 全球股票 定处	場外基金: 俄羅斯股票 境內基金: 中國A股匯聚	境外基金:		境外全部基金

匯豐發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期:2025年9月19日09:06

4

2025 / 10

(日)	(-)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
12	13					
境外全部基金	境外基金:	境外基金:	境外基金:	境外基金:	境外基金:	境外全部基金
境內全部基金	東協股票	俄羅斯股票	俄羅斯股票	俄羅斯股票	俄羅斯股票	境內全部基金
	俄羅斯股票					
	美元債券					
	氣候轉型環球企業債券					
	環球投資-環球基建股票					
	環球非投資等級債券					
	環球高入息債券					
	環球貨幣-美元					
	環球債券					
	環球新興市場多元資產入息					
	環球新興市場債券					
	境內基金:					
	超核心優化多重資產					
	超核心多重資產					
	ESG永續多元資產組合					
	全球關鍵資源					
	全球基礎建設收益					
19		21	22	23	24	25
境外全部基金	境外基金:	境外基金:	境外基金:	境外基金:	境外基金:	境外全部基金
境内全部基金	東協股票	印度固定收益	印度固定收益	東協股票	中國股票	境內全部基金
	俄羅斯股票	印度股票	印度股票	俄羅斯股票	巴西股票	
		俄羅斯股票	俄羅斯股票		全球股票氣候變化概念	
		新興四國市場股票	新興四國市場股票		印度固定收益	
		777	7717		印度股票	
					亞太收益增長股票	
					亞洲小型公司股票(日本除外)	
					亞洲股票(日本除外)	
					亞洲非投資等級債券	
					亞洲高入息債券	
					東協股票	
					俄羅斯股票	
					美元債券	
					氣候轉型環球企業債券	
					新興四國市場股票	
					經濟規模美國股票	
					歌元區小型公司股票	
					歐元區價值	
					歐洲價值	
					環球投資-亞洲債券	
					環球投資-氣候轉型環球股票	
					環球投資-環球基建股票	
					環球反真-環球拳速反示 環球房地產股票	
					0-197-1100-6-1-1000-0-1	
					環球股票專注波幅	
					環球非投資等級債券	
					環球高入息債券	
					環球貨幣-美元	
					環球債券	
					環球新興市場多元資產入息	
					環球新興市場股票	
					環球新興市場債券	
					境內全部基金	

匯豐發行及代理之全系列基金暫停報價日通知

列印日期: 2025年9月19日 09:06

▲

2025 / 10

(日)	(-)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
26						
境外全部基金	境外基金:	境外基金:	境外基金:	境外基金:	境外基金:	
境內全部基金	俄羅斯股票	俄羅斯股票	中國股票	俄羅斯股票	俄羅斯股票	
			巴西股票			
			全球股票氣候變化概念			
			印度固定收益			
			印度股票			
			亞太收益增長股票			
			亞洲小型公司股票(日本除外)			
			亞洲股票(日本除外)			
			亞洲非投資等級債券			
			亞洲高入息債券			
			東協股票			
			俄羅斯股票			
			美元債券			
			氣候轉型環球企業債券			
			新興四國市場股票			
			經濟規模美國股票			
			歐元區小型公司股票			
			歐元區價值			
			歐洲價值			
			環球投資-亞洲債券			
			環球投資-氣候轉型環球股票			
			環球投資-環球基建股票			
			環球房地產股票			
			環球股票專注波幅			
			環球非投資等級債券			
			環球高入息債券			
			環球債券			
			環球新興市場多元資產入息			
			環球新興市場股票			
			環球新興市場債券			
			境內基金:			
			金磚動力			
			境內基金:			

資料來源:匯豐證券投資信託股份有限公司 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。