

滙豐中華投信暨總代理 2020基金配息時程表

2020年 六月



HSBC
Global Asset
Management

滙豐中華投信配息基金資訊

滙豐中國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

滙豐亞洲高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

滙豐資源豐富國家債券基金 – B 配息 (本基金之配息來源可能為本金)

滙豐中國多元資產入息平衡基金 – 月分配及月配息 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

下方日期僅供參考，因當年度基金暫停計價日/營業日可能有所變動，實際配息時間，仍應依基金管理機構當月公告或通知之實際日期為準。

月份	收益分配基準日 (上月最後一營業日)	除息日	收益分配發放日 (每月第十個營業日)
2020/01	2019/12/31	2020/01/2	2020/01/15
2020/02	2020/01/31	2020/02/3	2020/02/14
2020/03	2020/02/27	2020/03/2	2020/03/13
2020/04	2020/03/31	2020/04/1	2020/04/16
2020/05	2020/04/30	2020/05/4	2020/05/15
2020/06	2020/05/29	2020/06/1	2020/06/12
2020/07	2020/06/30	2020/07/1	2020/07/14
2020/08	2020/07/31	2020/08/3	2020/08/14
2020/09	2020/08/31	2020/09/1	2020/09/14
2020/10	2020/09/30	2020/10/5	2020/10/19
2020/11	2020/10/30	2020/11/2	2020/11/13
2020/12	2020/11/30	2020/12/1	2020/12/14
2021/01	2020/12/31	2021/01/4	2021/01/15

滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)

季度	收益分配基準日 (上月最後一營業日)	除息日	收益分配發放日 (每月第十個營業日)
2020Q2	2020/06/30	2020/07/01	2020/07/14
2020Q3	2020/09/30	2020/10/05	2020/10/19
2020Q4	2020/12/31	2021/01/04	2021/01/15

註: 此為暫訂日期, 實際日期需待最新暫停計價日期或臨時放假而調整。

資料來源：滙豐環球投資管理、滙豐中華投信，2020年5月25日。請注意：如未達配息標準，該月不配息，故不保證每月必有配息及配息率；基金淨值可能因配息而降低(年化配息率計算公式為每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%) 年化配息率為估算值，近十二個月內配息組成項目表格請詳見滙豐中華投資理財網。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用，投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

滙豐中華投信總代理配息基金資訊 - 月配級別

滙豐環球投資基金-環球新興市場債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

滙豐環球投資基金-環球高入息債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

滙豐環球投資基金-環球高收益債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

滙豐環球投資基金-亞太收益增長股票(本基金之配息來源可能為本金)

滙豐環球投資基金-環球房地產股票(本基金之配息來源可能為本金)

滙豐環球投資基金-環球股票專注波幅(本基金之配息來源可能為本金)

滙豐環球投資基金-印度固定收益(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

滙豐環球投資基金-環球新興市場多元入息(本基金之配息來源可能為本金)

下方日期僅供參考，因當年度基金暫停計價日/營業日可能有所變動，實際配息時間，仍應依基金管理機構當月公告或通知之實際日期為準。

月份	收益分配基準日	除息日	收益分配發放日
2020/01	2020/01/22	2020/01/23	2020/02/03
2020/02	2020/02/27	2020/02/28	2020/03/10
2020/03	2020/03/26	2020/03/27	2020/04/08
2020/04	2020/04/27	2020/04/28	2020/05/11
2020/05	2020/05/28	2020/05/29	2020/06/09
2020/06	2020/06/29	2020/06/30	2020/07/10
2020/07	2020/07/29	2020/07/30	2020/08/11
2020/08	2020/08/27	2020/08/28	2020/09/08
2020/09	2020/09/28	2020/09/29	2020/10/09
2020/10	2020/10/27	2020/10/28	2020/11/06
2020/11	2020/11/24	2020/11/25	2020/12/04
2020/12	2020/12/29	2020/12/30	2021/01/08

滙豐中華投信總代理配息基金資訊 - 半年配級別

滙豐環球投資基金-亞太收益增長股票(本基金之配息來源可能為本金)

月份	收益分配基準日	除息日	收益分配發放日
2020/01	2020/01/22	2020/01/23	2020/02/03
2020/07	2020/07/29	2020/07/30	2020/08/11

資料來源：滙豐環球投資管理、滙豐中華投信，2020年5月25日。請注意：如未達配息標準，該月不配息，故不保證每月必有配息及配息率；基金淨值可能因配息而降低(年化配息率計算公式為每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%) 年化配息率為估算值，近十二個月內配息組成項目表格請詳見滙豐中華投資理財網。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用，投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。滙豐中華投信係滙豐環球投資管理境外基金總代理人。

註：年配息級別 - 配息時間須經董事會核可後發出。實際配息時間，將依基金管理機構當月公告或通知之實際日期為準。

滙豐中華投信總代理配息基金資訊 - 月配美元級別*

滙豐投資信託基金-滙豐亞洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

滙豐集合投資信託-滙豐亞洲高入息債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

下方日期僅供參考，因當年度基金暫停計價日/營業日可能有所變動，實際配息時間，仍應依基金管理機構當月公告或通知之實際日期為準。

月份	收益分配基準日	除息日	收益分配發放日
2020/01	2020/01/30	2020/01/31	2020/02/11
2020/02	2020/02/27	2020/02/28	2020/03/10
2020/03	2020/03/30	2020/03/31	2020/04/09
2020/04	2020/04/28	2020/04/29	2020/05/12
2020/05	2020/05/28	2020/05/29	2020/06/09
2020/06	2020/06/29	2020/06/30	2020/07/10
2020/07	2020/07/30	2020/07/31	2020/08/11
2020/08	2020/08/28	2020/08/31	2020/09/09
2020/09	2020/09/29	2020/09/30	2020/10/13
2020/10	2020/10/29	2020/10/30	2020/11/10
2020/11	2020/11/27	2020/11/30	2020/12/09
2020/12	2020/12/30	2020/12/31	2021/01/12

資料來源：滙豐環球投資管理、滙豐中華投信，2020年5月25日。*其他幣別之配息時程可能有所不同，將依基金管理機構公告或通知之實際日期為準。本基金配息級別受益權單位，由經理公司依境外利息收入之情況決定是否分配或分配之金額，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。請注意：如未達配息標準，該月不配息，故不保證每月必有配息及配息率；基金淨值可能因配息而降低(年化配息率計算公式為每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%) 年化配息率為估算值，近十二個月內配息組成項目表格請詳見滙豐中華投資理財網。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用，投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。滙豐中華投信係滙豐環球投資管理境外基金總代理人。註：年配息級別 - 配息時間須經董事會核可後發出。實際配息時間，將依基金管理機構當月公告或通知之實際日期為準。

本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。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢變動可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險。基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。投資人投資以高收益債券為新求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等或未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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及投資人須知。高收益債券基金可能有部分投資於美國144A債券，該債券屬私法性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支付之部份，可能導致原始投資金額減損；基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用，投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。近十二個月內配息組成項目表格請詳見滙豐中華投資理財網。風險等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。本資料僅供參考，滙豐中華投資已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證資料來源之完整性。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，滙豐中華投資無負擔任何責任。請勿將本資料視為買賣基金或其他投資之建議或邀約。基金特色及策略細節，詳見公開說明書或投資人須知；投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。基金之風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。

滙豐中國多元資產入息平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 可能透過中國合格境外投資者(QFII)、滬港通及深港通投資中國證券市場之有價證券，因滬港通及深港通為新機制，同時受中國及香港監管，交易機制較複雜，可能產生投資標的異動或相關交易、交割、營運及作業等風險。上述基金主要投資於中國大陸及香港地區之有價證券，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響；且因中國大陸為外匯管制市場，在資金匯出匯入有較多限制，故上述基金投資大陸地區有價證券可能會有資金無法即時匯回之風險，或可能因特殊情事致延遲給付贖回價款。投資人並須留意中國市場特定政治、經濟、法規與市場等投資風險。本基金得進行換匯或逾期換匯等匯率避險交易，惟該等交易可能會增加基金運作成本，也可能會對基金報酬率造成負面影響。本基金月配息及月分配額可能由基金收益或本金中支付，任何涉及由本金支付之部分，可能導致原始投資金額減損；本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。本基金為平衡型基金，長期配置於債券部位高於50%，故本基金之風險報酬等級為RR3。

滙豐亞洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 本基金得進行換匯或逾期換匯等匯率避險交易，其中包括新台幣對美元的避險（其比率可能高達100%），惟該等交易可能會增加基金運作成本，也可能會對基金報酬率造成負面影響，特別是在新台幣對美元貶值，即使投資所在地貨幣對新台幣匯率並無變動時。本基金配息級別受益權單位，由經理公司依境外利息收入之情況決定是否分配或分配之金額，本基金為債券型資產，主要投資標的為亞洲地區之高收益債券，故本基金之風險報酬等級為RR4。

滙豐中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 本基金得進行換匯或逾期換匯等匯率避險交易，其中包括新台幣對美元的避險（其比率可能高達100%），惟該等交易可能會增加該級別運作成本，也可能會對該級別報酬率造成負面影響，特別是在新台幣對美元貶值，即使新台幣對美元匯率並無變動時。本基金之台幣及美元級別非屬境外基金定義之台幣避險類股(TWD Hedged Share Class)及美元避險類股(USD Hedged Share Class)。本基金配息級別可能由基金收益或本金中支付，任何涉及由本金支付之部分，可能導致原始投資金額減損；本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。基金配息率不等於基金報酬率，投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金為債券型資產，主要投資標的為中國高收益債券，故本基金之風險報酬等級為RR4。此等分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。

滙豐環球投資基金－環球高息債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制，詳請參見投資說明書與投資人須知一般資訊。本基金為債券型資產，主要投資於全球債券，為複合式債券基金，故本基金之風險報酬等級為RR3。

滙豐環球投資基金－環球新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制，詳請參見投資說明書與投資人須知一般資訊。本基金為債券型資產，主要投資於全球新興市場債券，動態投資於全球新興市場債券，故本基金之風險報酬等級為RR3。

滙豐資源豐富國家債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 本基金為債券型資產，主要有6成資產投資於資源豐富國家(含已開發及新興市場國家)之政府公債，在新風險報酬等級分類下應為RR2，然而本基金投資以本地貨幣債券為主，受匯率波動影響大，故提高至基金之風險報酬等級為RR3。各國貨幣匯率取決於換匯市場的供需、國際收支差額、政府干預、投機交易及其他政治與經濟狀況，匯率變動可能影響所投資之海外資產價值、基金的淨值及利息。本基金得進行換匯或逾期外匯等匯率避險交易，可能包括投資當地貨幣對美元之避險，以期降低系統性風險。避險策略依投資所在地不同而分別訂定，採用方式可能包括定額分析或短期投資觀點。避險交易可能增加基本操作成本，也可能會使基金淨值下跌，對基金報酬率造成負面影響，特別是在投資當地貨幣對美元升值，而美元對新台幣匯率並無變動時發生。另外，為享受資源豐富國家貨幣潛在升值的利益，基金對於各國貨幣相對於美元在大多數時間將不做貨幣避險，但基金經理人得視投資組合內國家之匯率狀況適度調整配置比重並視情況針對各國貨幣相對於美元做個別貨幣避險或採取整體避險。貨幣避險投資工具將以遠期外匯(FX forwards)為主。投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險。基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。投資人亦應注意投資國家稅制變更之風險，本基金投資之部分國家針對外國投資者課稅(如巴西IOF稅)，投資人申購或贖回基金而導致基金資金進出該國家所產生之稅賦，均為基金之費用，因此該類稅制之改變(包括稅制之實施或終止、稅率之升降等)均可能影響基金之相關費用，而對基金淨值及投資人造成若干影響。本基金B類型(月配息)受益權單位由經理公司依境外利息收入之情況決定是否分配或分配之金額，前述收入未達本基金信託契約所訂標準者，該月不予分配，累積達達到上開標準之層月發放之。

滙豐環球投資基金－亞太收益增長股票(本基金之配息來源可能為本金) 依我國法規基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%。本基金配息類股之配息來源為股利收入，然本基金美元月配息(AM)類股，若當月股利收入不足支付基金經理人依本基金投資組合預估之股利收入所建議之當月配息金額，經境外基金發行機構董事會授權之單位確認其配息建議具合理性後，得由本金支付當月配息，此配息機制可能侵蝕本金。本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制，詳請參見投資說明書與投資人須知一般資訊。本基金為股票型基金，主要投資於亞太地區之高股息股票(亞洲區域型未能分類之股票)，故本基金之風險報酬等級為RR4。

滙豐環球投資基金－環球高收益債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制，詳請參見投資說明書與投資人須知一般資訊。本基金為高收益債券型資產，主要投資於全球債券，故本基金之風險報酬等級為RR3。

滙豐環球房地產股票(本基金之配息來源可能為本金) 本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制，詳請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。本基金主要投資於全球房地產市場相關股票、不動產投資信託(REITs)或等同股票之有價證券，可能因不動產價值下跌、稅務及交易相關風險、災害或徵收損失或費用支出、租金限制及變更以及利率變更等因素，使股價具較高波動性而有價值波動之風險，故本基金之風險報酬等級為RR4。依我國法規基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%。本基金得透過滬港通直接投資中國A股，也可能間接透過中國A股連結商品對中國A股增加曝險；因滬港通為新機制，同時受中國及香港監管，交易機制較複雜，可能產生投資標的異動或相關交易、交割、營運及作業等風險。也可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。本基金配息類股之配息來源為股利收入，然本基金月配息(AM2)類股，若當月股利收入不足支付基金經理人依本基金投資組合預估之股利收入所建議之當月配息金額，經境外基金發行機構董事會授權之單位確認其配息建議具合理性後，得由本金支付當月配息，此配息機制可能侵蝕本金。

滙豐環球投資基金－環球股票專注波幅(本基金之配息來源可能為本金) 依我國法規基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%。本基金得透過滬港通直接投資中國A股，也可能間接透過中國A股連結商品對中國A股增加曝險；因滬港通為新機制，同時受中國及香港監管，交易機制較複雜，可能產生投資標的異動或相關交易、交割、營運及作業等風險。也可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制，詳請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。本基金為股票型基金，主要投資全球股票投資組合相關股票，故本基金之風險報酬等級為RR4。

滙豐環球投資基金－印度固定收益(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制，詳請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。本基金可投資投資等級、非投資等級及未經評等之印度國內債券，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金可投資於可能涉及更高風險的期貨、遠期、選擇權及應急可轉換證券等金融衍生工具，也可能投資於結構債等內嵌衍生性金融商品之其他工具，可能涉及重大的信貸、交易對手、評等下降、應急可轉換證券之觸發水準及轉換風險、市場、波動性、流動性及監管風險。本基金為債券型資產，主要投資印度之債券，故本基金之風險報酬等級為RR3。

滙豐投資信託基金－滙豐亞洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 本基金可投資於可能涉及更高風險的期貨、期權、認股權證及或有可轉換證券等金融衍生工具，可能涉及重大的信貸、交易對手、評等下降、市場、波動性、流動性、監管及政治風險。依我國法規基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%。投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。本基金為債券型資產，主要投資於亞洲高收益債券，故本基金之風險報酬等級為RR4。

滙豐集合投資信託－滙豐亞洲高息債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 依我國法規基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%。本基金可投資於可能涉及更高風險的期貨、期權、可轉換及或有可轉換證券等金融衍生工具，可能涉及重大的信貸、交易對手、評等下降、市場、波動性、流動性、監管及政治風險。投資人應注意基金投資之集中風險、中國法制、稅務及會計風險、人民幣匯率及匯兌風險、中國銀行間債券市場價格波動、流動性及交易機制風險；且基金可能因受益人大量贖回，致延遲給付贖回價款。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支付之部份，可能導致原始投資金額減損；本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。基金配息率不等於基金報酬率，投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金為債券型資產，動態調整亞洲投資等級或非投資等級債券投資比重，故本基金之風險報酬等級為RR3。本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制，詳請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。

滙豐環球投資基金-環球新興市場多元入息(本基金之配息來源可能為本金)

依我國法規基金投資大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過該基金淨資產價值20%。本基金得透過滙豐通及深港通直接投資中國A股，也可能間接透過中國A股連結商品對中國A股增加曝險；因滙豐通及深港通為新機制，同時受中國及香港監管，交易機制較複雜，可能產生投資標的異動或相關交易、交割、營運及作業等風險。也可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。投資人應注意中國法制、稅務及會計風險、人民幣匯率及匯兌風險、中國銀行間債券市場價格波動、流動性及交易機制風險；且基金可能因受益人大量贖回，致延遲給付贖回價款。本基金可投資於可能涉及更高風險的資產擔保證券(ABS)、不動產抵押貸款擔保證券(MBS)、應急可轉換證券(CoCos)，可能涉及重大的市場、利率、信用、交易對手、次順位、取消配息、轉換及流動性風險。本基金可投資不動產業公司之權益證券、不動產投資信託(REITs)。可能因不動產價值下跌、稅務及交易相關風險、災害或徵收損失或費用支出、租金限制及變更以及利率變更等因素，使股價具較高波動性而有價值波動之風險。本基金為平衡型基金，投資於新興市場固定收益證券及股票、貨幣市場和現金或其他工具之多元化投資組合，故本基金之風險報酬等級為RR3。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制，詳請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。

滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)

各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。有關基金應負擔之費用，已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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。債券到期殖利率不代表實際投資報酬率。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著越接近到期日，市場價格將越接近債券面額。然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。本基金主要投資於美元計價債券，其中新台幣及人民幣計價級別得對美元進行匯率避險交易，惟該等交易可能會增加該級別運作成本，也可能會對該級別報酬率造成負面影響。本基金成立日起即不再接受申購受益權單位，並自成立日起九十日後開放買回，但於基金到期前買回，將收取提前買回費用（每受益權單位淨資產價值之2%）並歸入基金資產，以維護既有投資人權益，本公司鼓勵投資人持有基金至到期。受益人不得申請本基金與經理公司其他基金間之轉申購，或本基金不同計價幣別受益權單位間之轉換。本基金設有提前結算機制，並自本基金成立日之次一營業日起屆滿三年訂有定期評價日，若本基金因美元計價不配息受益權單位達特定價格啟動提前結算機制而存續期間屆滿，經理公司將處分資產，因市場變動、交易成本或流動性因素，每一受益權單位受分配之實際淨資產價值可能低於特定價格。投資人應瞭解，本基金並非保證美元計價不配息受益權單位於定期評價日之每單位淨資產價值將達特定價格。本基金到期即信託契約終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付。本基金非保本型或保證型投資策略，非定存之替代品，亦不保證收益分配金額與本金之全額返還。本基金非保本型基金，且不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。本基金投資組合除執行信用風險管理以及因應贖回款需求外，將採取較低周轉率之投資策略。因本基金設有定期評價日並以此決定是否啟動提前結算機制，故於定期評價日前三個月，可能發生投資標的較為頻繁調整之現象。本基金於信託契約到期前一年內，因應所持債券陸續到期，得投資短天期債券（剩餘到期期限在三年(含)以內之債券，不受信託契約所訂「投資於新興市場/亞洲國家或地區之債券，不得低於本基金淨資產價值之60%」之限制。本基金或有可能持有部分到期日超過或未及基金到期日之單一債券，若債券發行人未於基金信託契約存續期間買回或贖回該債券，則本基金須於契約終止前主動處分該債券以支付贖回款項，因債券未到期前之帳面價值仍有可能受到市場利率的影響而發生損失或利得，進而影響基金淨值之漲跌，投資人可能承擔債券再投資風險或價格風險。本基金配息級別可能由基金收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損；本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。基金配息率不等於基金報酬率，投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐中華投資理財網。本基金為債券型基金，主要投資於亞太國家或地區之有價證券，故本基金之風險報酬等級為RR3。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。

