

滙豐中華證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 111 年 1 月 21 日

主旨：本公司經理之滙豐 ESG 永續多元資產組合證券投資信託基金（以下稱「滙豐 ESG 永續多元資產組合基金」）調整買回費用並修訂公開說明書，業經向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申報備查，特此公告。

說明：

- 一、依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 111 年 1 月 20 日中信顧字第 1110000296 號函核准辦理。
- 二、本次修訂明訂滙豐 ESG 永續多元資產組合基金現行買回費用為零，於公告後隔日生效。
- 三、滙豐 ESG 永續多元資產組合基金公開說明書修訂前後條文對照表，詳列如後附：

條次	修正後內容	原內容	說明						
壹、一、 (十八)買回費用	1.本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。 <u>本基金買回費用目前為零。買回費用歸入本基金資產。</u>	1.本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回費用歸入本基金資產。	明訂本基金買回費用目前為零。						
壹、八、(二) 買回價金之計算	1. 買回價金之計算： (3)本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分） <u>最高不得超過</u> 本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，買回費用歸入本基金資產。 <u>本基金現行買回費用為零。</u>	1. 買回價金之計算： (3)本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分） <u>為</u> 本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，買回費用歸入本基金資產。	明訂本基金買回費用目前為零。						
壹、九、(二) 受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方	1.本基金由受益人負擔之費用評估表 <table><tr><td>項目</td><td>計算方式或金額</td></tr><tr><td>買回</td><td>本基金買回費用</td></tr></table>	項目	計算方式或金額	買回	本基金買回費用	1.本基金由受益人負擔之費用評估表 <table><tr><td>項目</td><td>計算方式或金額</td></tr></table>	項目	計算方式或金額	明訂本基金買回費用目前為零。
項目	計算方式或金額								
買回	本基金買回費用								
項目	計算方式或金額								

條次	修正後內容			原內容			說明
式	費用	最高不得超過本 基金每受益權單 位淨資產價值之 百分之一，買回費 用歸入本基金資 產。本基金現行買 回費用為零。		買回 費用	本基金買回費 用為本基金每 受益權單位淨 資產價值之百 分之一，買回費 用歸入本基金 資產。		

四、修訂後滙豐 ESG 永續多元資產組合基金公開說明書可至公開資訊觀測站及本公司網站查詢。特此公告。