

2024年9月17日

受益者の皆様へ

HSBCアセットマネジメント株式会社

弊社投資信託における「信用リスク集中回避のための投資制限」の
超過についてのお知らせ

弊社、後記ファンド(次頁)のマザーファンドにおきまして、一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第17条の2(信用リスク集中回避のための投資制限)における「株式等エクスポージャー」が、基準比率である10%を一時的に超過しましたが、その後、調整を行った結果、当該比率の超過は解消しました。

同協会が定める「投資信託及び投資法人に係る運用報告書等に関する規則」第19条の2(信用リスク集中回避のための投資制限を超えた場合の開示)の規定に基づきお知らせいたします。

記

「信用リスク集中回避のための投資制限」を超過したファンド

HSBC チャイナオープン／HSBC 中国株式ファンド（3ヶ月決算型）

| ファンド名 | 発行体等※ | 投資制限超過日※ | 投資制限超過解消日※ |
|------------------|-------------------|------------|------------|
| HSBC チャイナマザーファンド | 騰訊控股 | 2024年8月5日 | 2024年8月6日 |
| | | 2024年8月7日 | 2024年8月14日 |
| | | 2024年8月26日 | 2024年8月28日 |
| | | 2024年8月29日 | 2024年9月3日 |
| | アリババ・グループ・ホールディング | 2024年8月7日 | 2024年8月8日 |
| | | 2024年8月19日 | 2024年8月20日 |
| | | 2024年8月22日 | 2024年8月27日 |

※銘柄名は、報道等の表記を参考にHSBCアセットマネジメントが翻訳しており、発行体の公式名称やその和文訳と異なる場合があります。超過日および超過解消日は、運用拠点ベースを含みます。

以上