

2022年7月11日

受益者の皆様へ

H S B C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。



HSBC

Opening up a world of opportunity

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 ブラジルオープン

| 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 ブラジルマザーファンド | ブラデスコ銀行 | 2022年6月14日 | 2022年6月15日 |
| | | 2022年6月20日 | 2022年6月22日 |
| | イタウ・ユニバンク・ホールディング | 2022年6月21日 | 2022年6月22日 |

HSBC インドオープン/HSBC インド株式ファンド（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 インドマザーファンド | リライアンス・インダストリーズ | 2022年6月2日 | 2022年6月6日 |
| | | 2022年6月9日 | 2022年6月10日 |

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 | アリババ・グループ・ホールディング | 2022年6月23日 | 2022年6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