

2024年4月18日

受益者の皆様へ

HSBCアセットマネジメント株式会社

「HSBC 中国クオリティ株式ファンド（3ヶ月決算型）」
信託終了（繰上償還）予定に関するお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社の投資信託に関し、格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております弊社の追加型証券投資信託「HSBC 中国クオリティ株式ファンド（3ヶ月決算型）」におきましては、受益権口数が投資信託約款の繰上償還条項に定める受益権口数を下回っているため、2024年7月19日に信託を終了（繰上償還）することを予定しておりますので、お知らせ申し上げます。

この繰上償還は、「投資信託及び投資法人に関する法律」および投資信託約款の規定に基づき、書面による決議により実施いたします。

つきましては、本書面および「書面決議参考書類」をお読みいただき、同封の「議決権行使書面」に、繰上償還に関する議案の賛否および必要事項をご記入の上、弊社までご返送くださいますようお願い申し上げます。

なお、「議決権行使書面」のご返送がない場合は、繰上償還に賛成いただいたものとみなします。

受益者の皆様におかれましては、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

本件に関してご不明な点がございましたら、下記専用窓口までお問い合わせください。

HSBCアセットマネジメント株式会社 繰上償還についてのお問い合わせ専用窓口

電話番号：フリーダイヤル 0120-773-735

受付期間：2024年4月18日（木）～2024年5月16日（木）

受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝日を除く）

1. 繰上償還を予定している投資信託の名称

追加型証券投資信託「HSBC 中国クオリティ株式ファンド（3ヶ月決算型）」
(以下、「当ファンド」といいます。)

2. 繰上償還の理由

当ファンドは、2009年4月20日の設定以来、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として、主として中華人民共和国（含む香港特別行政区）の証券取引所に上場されている株式に投資して運用を行ってまいりました。しかしながら、受益権口数が投資信託約款の繰上償還条項(第49条第1項)に定める10億口を下回っており、運用の基本方針に則って運用することが困難な資産規模が継続しております。今後も受益権口数の増加は見込みにくく、弊社といたしましては、運用を継続するよりも繰上償還することが受益者の皆様の利益に資すると判断いたしました。

3. 繰上償還にかかる書面決議の手続きおよび日程

書面決議の対象受益者の確定日	: 2024年4月18日(木)
書面による議決権行使期限	: 2024年4月18日(木) から 2024年5月16日(木) まで
書面決議の日(繰上償還可否決定日)	: 2024年5月17日(金)
繰上償還(信託終了)日(予定)	: 2024年7月19日(金)

- (1) 書面決議は、2024年4月18日時点で当ファンドを保有されている受益者の皆様を対象として行います。なお、2024年4月18日時点での受益権口数が議決権の数となります。
- (2) 対象となる受益者の皆様には、上記の議決権行使期限(2024年5月16日弊社到着分までを有効とさせていただきます。)までに、HSBCアセットマネジメント株式会社に対し、本書面に同封されている「議決権行使書面」をもって、本決議における議決権行使をお願いいたします。
- (3) 本決議は、議決権を行使できる受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって可決されます。
- (4) 本決議が可決された場合、当ファンドを2024年7月19日に繰上償還いたします。当ファンドの償還金は、信託終了日以降、販売会社を通じて受益者の皆様にお支払いいたします。支払日については販売会社により異なりますので、販売会社にお問い合わせください。
- (5) 本決議が否決された場合は繰上償還を行わず、その旨を書面決議の日以降、速やかに受益者の皆様にお知らせいたします。
- (6) 繰上償還に関する決議の結果は、可決もしくは否決いずれの場合でも、上記書面決議の日以降速やかに弊社ホームページ(www.assetmanagement.hsbc.co.jp)に掲載いたします。
- (7) 書面決議を経て繰上償還が決定した場合、償還準備のために組入有価証券を売却すること等により償還までの期間において運用の基本方針に則った運用ができなくなる点にご留意ください。

4. 書面決議の方法について

同封の「議決権行使書面」に、当ファンドの繰上償還について賛成または反対される旨および必要事項をご記入の上、次の宛先にご送付ください。(同封の返信用封筒をご利用ください。)

2024年5月16日弊社到着分までを有効とさせていただきます。

【議決権行使書面の送付先】

〒103-0027

東京都中央区日本橋 3-11-1 HSBCビルディング

HSBCアセットマネジメント株式会社 投信営業本部

繰上償還に関する書面決議窓口 宛

(同封の返信用封筒は料金受取人払専用のため、上記とは別の郵便番号となっています。)

【注意事項】

- ・同一受益者の方が重複して議決権を行使された場合で、議決権行使の内容が異なる場合は、すべての議決権に関して無効とさせていただきます。
 - ・賛否の表示のない議決権行使書面は、賛成の表示があるものとしてお取扱いします。
 - ・本決議におきまして議決権を行使されない場合（「議決権行使書面」をご返送されない場合）は、賛成されたものとみなさせていただきます。したがって、当ファンドの繰上償還に賛成いただける場合は、特段のお手続き（「議決権行使書面」のご返送）は必要ありません。
- ※本手続きにあたり、受益者の皆様に関する情報を販売会社および弊社が共有することがあります。本手続きに伴い取得した個人情報書面による決議に関する事務を処理するためのみに利用し、それ以外の目的には使用いたしません。

5. その他

- ・繰上償還が決定した場合、いずれの販売会社でも、2024年5月24日以降購入申込を行うことはできません。
- ・本書面決議においては、議案に反対された受益者の方による「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく受益権の買取請求の制度は適用されません。反対された受益者の方が繰上償還(信託終了)日までに換金を希望される場合は、通常どおりの換金申込が可能です。
- ・繰上償還が決定した場合、換金申込は2024年7月17日までとなります。本議案への賛否にかかわらず、受益者の皆様は前述の換金申込期日まで換金申込が可能です。

以上

《書面決議参考書類》

1. 投資信託契約の解約の理由および相当性に関する事項

「HSBC 中国クオリティ株式ファンド（3ヶ月決算型）」は、受益権口数が投資信託約款の繰上償還条項（第49条第1項）に定める10億口を下回っており、運用の基本方針に則って運用することが困難な資産規模が継続しております。今後も受益権口数の増加は見込みにくく、弊社といたしましては、運用を継続するよりも繰上償還することが受益者の皆様の利益に資すると判断し、「投資信託及び投資法人に関する法律」および投資信託約款の規定にしたがい、繰上償還の手続きを行うことといたしました。

2. 投資信託契約の解約がその効力を生ずる日

2024年7月19日（信託終了日（繰上償還日））

3. 投資信託契約の解約の中止に関する条件

書面決議において、賛成の意思表示をされた受益者の受益権口数の合計が、2024年4月18日現在の受益権総口数の3分の2未満であった場合には、本投資信託契約の解約（繰上償還）を中止します。

4. 直前に作成された財産状況開示資料等の内容

次ページ以降に記載の（添付資料）をご覧ください。

5. 財産状況開示資料等を作成した後に、重要な投資信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の投資信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容

該当事項はありません。

6. 投資信託契約の解約に関する事項について受益者の不利益となる事実

該当事項はありません。

(添付資料) 直前に作成された財産状況開示資料等の内容

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	第 29 特定期間末 2023 年 7 月 20 日現在	第 30 特定期間末 2024 年 1 月 22 日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	67	67
親投資信託受益証券	513,035,217	383,854,463
未収入金	-	8,155,541
流動資産合計	513,035,284	392,010,071
資産合計	513,035,284	392,010,071
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,831,648	3,208,108
未払解約金	-	8,155,541
未払受託者報酬	114,039	97,208
未払委託者報酬	2,423,330	2,065,583
その他未払費用	471,103	420,126
流動負債合計	6,840,120	13,946,566
負債合計	6,840,120	13,946,566
純資産の部		
元本等		
元本	425,738,751	356,456,462
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	80,456,413	21,607,043
(分配準備積立金)	240,847,710	194,445,548
元本等合計	506,195,164	378,063,505
純資産合計	506,195,164	378,063,505
負債純資産合計	513,035,284	392,010,071

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第29 特定期間		第30 特定期間	
	自	至	自	至
	2023年1月21日	2023年7月20日	2023年7月21日	2024年1月22日
営業収益				
有価証券売買等損益		△26,679,354		△36,383,110
営業収益合計		△26,679,354		△36,383,110
営業費用				
受託者報酬		236,923		211,295
委託者報酬		5,034,658		4,489,855
その他費用		471,103		420,126
営業費用合計		5,742,684		5,121,276
営業利益又は営業損失(△)		△32,422,038		△41,504,386
経常利益又は経常損失(△)		△32,422,038		△41,504,386
当期純利益又は当期純損失(△)		△32,422,038		△41,504,386
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△604,478		△1,175,304
期首剰余金又は期首欠損金(△)		126,926,348		80,456,413
剰余金増加額又は欠損金減少額		448,437		403,001
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		448,437		403,001
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,221,628		12,128,871
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		7,221,628		12,128,871
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		-
分配金		7,879,184		6,794,418
期末剰余金又は期末欠損金(△)		80,456,413		21,607,043

以上