

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年10月16日提出
【発行者名】	H S B C 投信株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 松田 庄平
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】	村中 広司
【電話番号】	代表(03)3548-5690
【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券に係るファンドの名称】	H S B C 中国クオリティ株式オープン
【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券の金額】	5,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成24年4月16日付をもって提出した有価証券届出書（平成24年7月2日および平成24年10月12日付提出の有価証券届出書の訂正届出書にて訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の記載のうち、第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況 1財務諸表に記載される中間財務諸表に関する事項のうち、(1)中間貸借対照表および(2)中間損益及び剰余金計算書において訂正すべき事項がありますので、これを訂正するために、本訂正届出書を提出して訂正します。

2【訂正の内容】

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

第二部【ファンド情報】

第3【ファンドの経理状況】

原届出書の第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況 1財務諸表に記載される中間財務諸表に関する事項のうち、(1)中間貸借対照表および(2)中間損益及び剰余金計算書につき、下記の内容に訂正します。

< 訂正・更新後 >

[次へ](#)

< 中間財務諸表 >

H S B C 中国クオリティ株式オープン

(1) 中間貸借対照表

(単位 : 円)

		第 4 期中間計算期間末 (平成24年 7 月17日現在)
資産の部		
流動資産		
親投資信託受益証券		4,208,616,232
未収入金		9,253,459
流動資産合計		4,217,869,691
資産合計		4,217,869,691
負債の部		
流動負債		
未払解約金		9,253,459
未払受託者報酬		2,170,759
未払委託者報酬		46,128,554
その他未払費用		1,397,203
流動負債合計		58,949,975
負債合計		58,949,975
純資産の部		
元本等		
元本		4,462,005,345
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金 ()		303,085,629
(分配準備積立金)		443,270,669
元本等合計		4,158,919,716
純資産合計		4,158,919,716
負債純資産合計		4,217,869,691

[次へ](#)

(2) 中間損益及び剰余金計算書

(単位 : 円)

	第 4 期中間計算期間 自 平成24年 1 月18日 至 平成24年 7 月17日
営業収益	
有価証券売買等損益	11,014,961
営業収益合計	11,014,961
営業費用	
受託者報酬	2,170,759
委託者報酬	46,128,554
その他費用	1,397,203
営業費用合計	49,696,516
営業損失 ()	38,681,555
経常損失 ()	38,681,555
中間純損失 ()	38,681,555
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	118,422,806
期首剰余金又は期首欠損金 ()	238,670,635
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,689,367
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,476,844
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,212,523
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金 ()	303,085,629