

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年8月27日提出
【ファンド名】	H S B C 中国人民元債券オープン（毎月決算型） H S B C 中国人民元債券オープン（年2回決算型）
【発行者名】	H S B C 投信株式会社 （2021年11月1日より、H S B C アセットマネジメント株式会社（予定））
【代表者の役職氏名】	代表取締役 金子 正幸
【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】	松永 七生子
【連絡場所】	東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【電話番号】	代表（03）3548-5690
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【臨時報告書の提出理由】

「H S B C 中国人民元債券オープン（毎月決算型）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

当ファンドにおいて第25期から第27期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンドの信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	H S B C 中国人民元債券オープン（毎月決算型）		
計算期間	第25期 2021年5月21日～ 2021年6月21日	第26期 2021年6月22日～ 2021年7月20日	第27期 2021年7月21日～ 2021年8月20日
収益分配金 （一万口当たり、税込み）	20 円	20 円	20 円
期末純資産総額	27,578,953 円	27,449,593 円	27,524,964 円
期末受益権口数	24,787,104 口	24,806,130 口	24,825,288 口
期末基準価額 （一万口当たり、分配後）	11,126 円	11,066 円	11,087 円
期中騰落率	0.51 %	0.36 %	0.37 %

（注）期中騰落率は、収益分配金を含みます。