

赤字箇所について、2009年11月30日付訂正情報を2014年6月11日付で修正しています。

代行協会員：香港上海銀行（その他－その他）

設立年	ファンド名		直近純資産総額		直近純資産総額		ポートフォリオ		直近基準価額		年 月
			全 体		うち国内投資者分		組入比率				
			千通貨	円換算 (百万円)	千通貨	円換算 (百万円)	株式%	債券%	通 貨	円換算	
1987	HSBC グローバル・インベストメント・ ファンド－香港エクイティ	誤	(USD) 116,170	11,295	(USD) 0	0	100.0	0.0	(USD) 14.733	1,432.49	2009年3月
		正	(USD) 256,500	24,939	(USD) 0	0	96.3	0.0	(USD) 61.665	5,995.69	
1987	HSBC グローバル・インベストメント・ ファンド－米国エクイティ	誤	(USD) 256,500	24,939	(USD) 0	0	96.3	0.0	(USD) 61.665	5,995.69	2009年3月
		正	(USD) 116,170	11,295	(USD) 0	0	100.0	0.0	(USD) 14.733	1,432.49	
1987	HSBC グローバル・インベストメント・ ファンド－香港エクイティ	誤	(USD) 130,990	12,677	(USD) 82	8	100.0	0.0	(USD) 15.352	1,485.77	2009年4月
		正	(USD) 291,180	28,180	(USD) 107	10	97.0	0.0	(USD) 65.645	6,353.12	
1987	HSBC グローバル・インベストメント・ ファンド－米国エクイティ	誤	(USD) 291,180	28,180	(USD) 107	10	97.0	0.0	(USD) 65.645	6,353.12	2009年4月
		正	(USD) 130,990	12,677	(USD) 82	8	100.0	0.0	(USD) 15.352	1,485.77	
1987	HSBC グローバル・インベストメント・ ファンド－香港エクイティ	誤	(USD) 146,630	14,000	(USD) 104	10	100.0	0.0	(USD) 16.907	1,614.28	2009年5月
		正	(USD) 316,140	30,185	(USD) 266	25	99.3	0.0	(USD) 73.820	7,048.30	
1987	HSBC グローバル・インベストメント・ ファンド－米国エクイティ	誤	(USD) 316,140	30,185	(USD) 266	25	99.3	0.0	(USD) 73.820	7,048.30	2009年5月
		正	(USD) 146,630	14,000	(USD) 104	10	100.0	0.0	(USD) 16.907	1,614.28	
1987	HSBC グローバル・インベストメント・ ファンド－香港エクイティ	誤	(USD) 155,680	14,791	(USD) 108	10	100.0	0.0	(USD) 17.304	1,644.05	2009年6月
		正	(USD) 366,480	34,819	(USD) 402	38	98.7	0.0	(USD) 86.605	8,228.34	
1987	HSBC グローバル・インベストメント・ ファンド－米国エクイティ	誤	(USD) 366,480	34,819	(USD) 402	38	98.7	0.0	(USD) 86.605	8,228.34	2009年6月
		正	(USD) 155,680	14,791	(USD) 108	10	100.0	0.0	(USD) 17.304	1,644.05	
1987	HSBC グローバル・インベストメント・ ファンド－香港エクイティ	誤	(USD) 167,550	15,828	(USD) 121	11	100.0	0.0	(USD) 17.716	1,673.63	2009年7月
		正	(USD) 360,190	34,027	(USD) 618	58	97.8	0.0	(USD) 88.744	8,383.65	
1987	HSBC グローバル・インベストメント・ ファンド－米国エクイティ	誤	(USD) 360,190	34,027	(USD) 618	58	97.8	0.0	(USD) 88.744	8,383.65	2009年7月
		正	(USD) 167,550	15,828	(USD) 121	11	100.0	0.0	(USD) 17.716	1,673.63	

設立年	ファンド名		直近純資産総額		直近純資産総額		ポートフォリオ 組入比率		直近基準価額		分配金		年 月
			全 体		うち国内投資者分						1(口)株当たり 過去1年		
			千通貨	円換算 (百万円)	千通貨	円換算 (百万円)					株式%	債券%	
1987	HSBC グローバル・インベストメント・ ファンドー香港エクイティ	誤	(USD) 170,230	15,617	(USD) 49	4	100.0	0.0	(USD) 18.643	1,710.31	(USD) 0.071937	6.80	2009年8月
		正	(USD) 399,900	36,687	(USD) 698	64	99.2	0.0	(USD) 97.189	8,916.12	(USD) 1.764225	166.67	
1987	HSBC グローバル・インベストメント・ ファンドー米国エクイティ	誤	(USD) 399,900	36,687	(USD) 698	64	99.2	0.0	(USD) 97.189	8,916.12	(USD) 1.764225	166.67	2009年8月
		正	(USD) 170,230	15,617	(USD) 49	4	100.0	0.0	(USD) 18.643	1,710.31	(USD) 0.071937	6.80	

設立年	ファンド名		直近純資産総額		直近純資産総額		ポートフォリオ		直近基準価額		分配金		分配金込み基準価額の騰落率		年 月
			全 体		うち国内投資者分		組入比率				1(口)株当たり 過去1年		過去半年間		
			千通貨	円換算 (百万円)	千通貨	円換算 (百万円)	株式%	債券%	通 貨	円換算	通貨	円換算 (円)	外貨 ベース%	円貨 ベース%	
1987	HSBC グローバル・インベストメント・ ファンドー香港エクイティ	誤	(USD) 177,970	15,877	(USD) 214	19	100.0	0.0	(USD) 19.233	1,715.78	(USD) 0.071937	6.80	31.0	20.3	2009年9月
		正	(USD) 382,200	34,096	(USD) 680	61	99.2	0.0	(USD) 92.264	8,230.87	(USD) 1.764225	166.67	52.5	40.1	
1987	HSBC グローバル・インベストメント・ ファンドー米国エクイティ	誤	(USD) 382,200	34,096	(USD) 680	61	99.2	0.0	(USD) 92.264	8,230.87	(USD) 1.764225	166.67	52.5	40.1	2009年9月
		正	(USD) 177,970	15,877	(USD) 214	19	100.0	0.0	(USD) 19.233	1,715.78	(USD) 0.071937	6.80	31.0	20.3	

設立年	ファンド名		分配金		分配金込み基準価額の騰落率		年 月
			1(口)株当たり 過去1年		過去半年間		
			通貨	円換算 (円)	外貨 ベース%	円貨 ベース%	
1987	HSBC グローバル・インベストメント・ ファンドー香港エクイティ	誤	(USD) 0.071937	6.80	541.1	499.1	2009年10月
		正	(USD) 1.764225	166.67	52.5	42.6	
1987	HSBC グローバル・インベストメント・ ファンドー米国エクイティ	誤	(USD) 1.764225	166.67	-67.2	-69.2	2009年10月
		正	(USD) 0.071937	6.80	29.4	20.9	

(注) 「外国投信の残高一覧表」及び「商品別投資残高表」等の数値に影響はありません。