

代行協会員:香港上海銀行(その他ーその他) 2009年8月分

設立年	ファンド名		分配金		年 月
			1(口)株当たり 過去1年		
			通貨	円換算(円)	
1987	HSBC グローバル・インベストメント・ファンドーシン ガポール・エクイティ	誤	(USD) 1.022391	0.00	2009年8月
		正	(USD) 1.022391	96.59	
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	0.00	2009年8月
		正	(USD) 0.071937	6.80	
1987	HSBC グローバル・インベストメント・ファンドー米 ドル・コア・プラス・ボンド	誤	(USD) 0.391864	0.00	2009年8月
		正	(USD) 0.391864	37.02	
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	0.00	2009年8月
		正	(USD) 1.764225	166.67	
1989	HSBC グローバル・インベストメント・ファンドーグ ローバル・コア・プラス・ボンド	誤	(USD) 0.387396	0.00	2009年8月
		正	(USD) 0.387396	36.60	
1992	HSBC グローバル・インベストメント・ファンドー中 国エクイティ	誤	(USD) 0.382753	0.00	2009年8月
		正	(USD) 0.382753	36.16	
1994	HSBC グローバル・インベストメント・ファンドーグ ローバル・エマージング・マーケット・エクイティ	誤	(USD) 0.090515	0.00	2009年8月
		正	(USD) 0.090515	8.55	
1998	HSBC グローバル・インベストメント・ファンドーグ ローバル・エマージング・マーケット・ボンド	誤	(USD) 0.968763	0.00	2009年8月
		正	(USD) 0.968763	91.52	
2003	HSBC グローバル・インベストメント・ファンドーユー ロラント・エクイティ	誤	(EUR) 0.413128	0.00	2009年8月
		正	(EUR) 0.413128	54.96	
2003	HSBC グローバル・インベストメント・ファンドー英 国エクイティ	誤	(STG) 0.462482	0.00	2009年8月
		正	(STG) 0.462482	71.08	
2004	HSBC グローバル・インベストメント・ファンドーアジ アパシフィック高配当エクイティ	誤	(USD) 0.035820	0.00	2009年8月
		正	(USD) 0.035820	3.38	
2007	HSBC グローバル・インベストメント・ファンドーエ マージング・ウエルス	誤	(USD) 0.044414	0.00	2009年8月
		正	(USD) 0.044414	4.20	
2007	HSBC グローバル・インベストメント・ファンドークラ イメイト・チェンジ	誤	(USD) 0.028422	0.00	2009年8月
		正	(USD) 0.028422	2.69	

代行協会員：香港上海銀行（その他－その他） 2009年9月分

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・ファンドーシンガポール・エクイティ	誤	(USD) 1.022391	0.00	87.6	66	2009年9月
		正	(USD) 1.022391	96.59	87.6	72.5	
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	0.00	31	19.8	2009年9月
		正	(USD) 0.071937	6.80	31	20.3	
1987	HSBC グローバル・インベストメント・ファンドー米ドル・コア・プラス・ボンド	誤	(USD) 0.391864	0.00	6.9	-5.7	2009年9月
		正	(USD) 0.391864	37.02	6.9	-1.7	
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	0.00	52.5	37.3	2009年9月
		正	(USD) 1.764225	166.67	52.5	40.1	
1989	HSBC グローバル・インベストメント・ファンドーグローバル・コア・プラス・ボンド	誤	(USD) 0.387396	0.00	10.3	-1.7	2009年9月
		正	(USD) 0.387396	36.60	10.3	1.4	
1992	HSBC グローバル・インベストメント・ファンドー中国エクイティ	誤	(USD) 0.382753	0.00	54.9	41.3	2009年9月
		正	(USD) 0.382753	36.16	54.9	42.2	
1994	HSBC グローバル・インベストメント・ファンドーグローバル・エマージング・マーケット・エクイティ	誤	(USD) 0.090515	0.00	70.5	55.5	2009年9月
		正	(USD) 0.090515	8.55	70.5	56.5	
1998	HSBC グローバル・インベストメント・ファンドーグローバル・エマージング・マーケット・ボンド	誤	(USD) 0.968763	0.00	22.5	6.2	2009年9月
		正	(USD) 0.968763	91.52	22.5	12.8	
2003	HSBC グローバル・インベストメント・ファンドーユーロラント・エクイティ	誤	(EUR) 0.413128	0.00	50	49.6	2009年9月
		正	(EUR) 0.413128	54.96	50	52.3	
2003	HSBC グローバル・インベストメント・ファンドー英国エクイティ	誤	(STG) 0.462482	0.00	21	21.3	2009年9月
		正	(STG) 0.462482	71.08	21	24.5	
2004	HSBC グローバル・インベストメント・ファンドーアジアパシフィック高配当エクイティ	誤	(USD) 0.035820	0.00	58.9	45.4	2009年9月
		正	(USD) 0.035820	3.38	58.9	45.8	
2007	HSBC グローバル・インベストメント・ファンドーエマージング・ウエルス	誤	(USD) 0.044414	0.00	55.9	42.1	2009年9月
		正	(USD) 0.044414	4.20	55.9	43.1	
2007	HSBC グローバル・インベストメント・ファンドークライメイト・チェンジ	誤	(USD) 0.028422	0.00	41.4	29.1	2009年9月
		正	(USD) 0.028422	2.69	41.4	29.7	