

滙豐證券投資信託股份有限公司 函

地址：110419臺北市信義區忠孝東路5段68
號36樓
承辦人：李怡真
電話：02-66335808分機35096

受文者：安達國際人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國114年6月27日

發文字號：滙金字第1140000087號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (0000087A00_ATTCH1. pdf、0000087A00_ATTCH2. pdf、0000087A00_ATTCH3. pdf)

主旨：通知本公司總代理之「滙豐環球投資基金-俄羅斯股票」

(以下簡稱本基金) 將於2025年7月30日清算及流動資產部
位返還事宜，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、謹通知本公司總代理之「滙豐環球投資基金-俄羅斯股票」
清算事宜已於2025年3月13日經金管證投字第1140335461號
函核准，隨函檢附核准函、境外基金機構提供之股東通知
信及投資人通知信。
- 二、鑑於本基金自2022年3月1日起暫停受理交易已有一段時間
及俄烏衝突持續，基金董事會認為返還本基金的流動資
產，符合受益人的最佳利益，故境外基金管理機構已決定
將透過一次性分配方式，支付本基金流動性資產予本基金
之受益人。且此次分配相關的任何成本將由境外基金管理
機構承擔。
- 三、本次返還係針對本基金的流動資產，依目前俄烏局勢，境
外基金管理機構評估俄羅斯證券仍不具有流動性，故基金

持有之俄羅斯證券將繼續由存託銀行保管，直至這些俄羅斯資產被出售和兌現。出售俄羅斯證券的任何所得款項

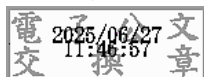
(扣除相關交易費用後)將以截至付款日受益人持有之基金單位資產淨值按比例分配。境外基金管理機構每年將至少一次，或是重大情況時、部分資產得以變現時通知受益人有關俄羅斯證券的最新處置情況。

四、本基金清算日為2025年7月30日，清算後，流動資產將按股東所持股份之比例分配給股東，作出一次性之款項分配。

五、其他未盡事宜，請參照本基金公開說明書、投資人須知或雙(三)方銷售契約之規定辦理。

正本：臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、華泰商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、元大證券股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、合作金庫人壽保險股份有限公司

副本：



滙豐證券投資信託股份有限公司 函

地址：110419臺北市信義區忠孝東路5段68
號36樓
承辦人：李怡真
電話：02-66335095
電子信箱：kay.lee@hsbc.com.tw

受文者：安達國際人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國114年7月31日
發文字號：滙金字第字第1140000117號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：通知本公司總代理之「滙豐環球投資基金-俄羅斯股票」
(以下簡稱本基金)流動資產部位返還相關事宜，詳如說
明，請查照。

說明：

- 一、謹通知本公司總代理之「滙豐環球投資基金-俄羅斯股票」
已於2025年7月30日進行清算及流動資產部位返還，清算
後，流動資產將按投資人所持基金受益權單位數之比例分
配給投資人，作出一次性之款項分配。
- 二、本基金每受益權單位可分配之金額為USD 0.753849，分配
後投資人所持基金受益權單位數及資產淨值皆不變。
- 三、本基金資產淨值乃基金截至暫停交易前(2022年2月25
日)可獲得的最新資產淨值，並不代表現時的估值。
- 四、其他未盡事宜，請參照本基金公開說明書、投資人須知或
雙(三)方銷售契約之規定辦理。

正本：臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公
司、彰化商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股
份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公
司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、華泰商

業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公
司、中國信託商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、好好證券股份
有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、元大證券股份有限公司、安聯人壽
保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公
司、合作金庫人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣
分公司

副本：



裝

訂



線

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號
18樓

承辦人：陳舒捷

電話：02-2774-7171

傳真：02-8773-4154

受文者：滙豐證券投資信託股份有限公司（代表人何慧芬女

士）

發文日期：中華民國114年3月13日

發文字號：金管證投字第1140335461號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請貴公司代理之「滙豐環球投資基金—俄羅斯股票」

（HSBC Global Investment Funds - Russia Equity）清

算一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳貴公司114年3月10日（114）滙產字第1140000032號函辦理。
- 二、請貴公司依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生之日起3日內，於指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告，並依同辦法第11條規定，持續與境外基金管理機構聯絡，提供投資人旨揭基金持有俄羅斯資產之最新處置情況及相關資訊。
- 三、旨揭申請事項尚須註冊地主管機關核准，倘該主管機關有未同意之情事，請儘速向本會申報。

正本：滙豐證券投資信託股份有限公司（代表人何慧芬女士）

副本：中央銀行外匯局、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人劉宗聖先

生)、臺灣集中保管結算所股份有限公司(代表人林丙輝先生)



裝



訂

線

2025/06/27

本文件包含您所投資之本子基金的重要資訊。

若您對應採取的行動有所疑問，應立即諮詢您的財務顧問。

本文件中未經定義的詞語，其含義與滙豐環球投資基金現行公開說明書中定義的詞語相同。

親愛的股東，您好

滙豐環球投資基金（「董事會」）特此通知，您持有股份的本子基金—滙豐環球投資基金-俄羅斯股票基金（「本子基金」）將進行清算（以下簡稱「清算」）。

清算原因

自 2022 年 3 月 2 日俄羅斯入侵烏克蘭，以及隨之而來的俄羅斯股市對外國投資者關閉，以及歐盟和其他國家對俄羅斯公司和個人實施制裁（以下簡稱「暫停」）後，該本子基金一直處於暫停狀態。鑑於暫停以來已過去的時間，董事會決定為股東的最佳利益對本子基金進行清算。

根據本公司章程第 5 條，若與相關本子基金相關的經濟或政治情況發生變化，足以證明進行此類清算，或若適用於本公司或其任何本子基金的法律和法規證明進行此類清算，董事會有權清算任何本子基金。

清算方式

本子基金的淨資產目前包含兩部分，流動資產（「流動資產」）和俄羅斯證券（「俄羅斯資產」）。

截至 2022 年 2 月 25 日（暫停申贖前的最新估值日），本子基金的管理資產價值約為 84 百萬美元，其中流動資產價值為 6.4 百萬美元，俄羅斯資產價值為 77.6 百萬美元。

在暫停交易期間，管理公司與董事會共同負責監控基於現行市場指標的估值是否適當。截至 2025 年 5 月 30 日，本子基金的管理資產估值約為 12.99 百萬美元，其中流動資產價值為 12.99 百萬美元，俄羅斯資產估值為零。

此次清算將首先涉及流動資產的分配，不會涉及俄羅斯資產的處置，因為俄羅斯被制裁使其資產缺乏流動性。此舉旨在確保流動資產分配給股東，並保留俄羅斯資產的任何潛在價值。

在清算期間，俄羅斯資產將繼續依據公開說明書中規定的估值原則，在公司內進行估值（截至本文件發布日期，俄羅斯資產估值為零）。俄羅斯資產將繼續由保管銀行 HSBC Continental Europe, Luxembourg 根據本子基金的現行託管方式託管，直至俄羅斯資產出售及處分。一旦有可能出售，管理公司將以股東的最佳利益為原則出售俄羅斯資產。

Terms not defined in this letter will have the same meaning as those defined in the current prospectus of HSBC Global Investment Funds.
The Board accepts responsibility for the accuracy of the information contained in this letter as at the date of the mailing.

請注意，因本子基金依然暫停交易，您將無法在清算前贖回或轉換您的股份。

本文件僅提供最新資料。您無需採取任何行動。

清算日期之後，流動資產將按股東所持股份之比例分配給股東。付款將依據公開說明書中的約定交割方式進行。隨後您將收到在清算日期的流動資產價值資訊（即您有權從流動資產中收到的金額）。

此外，俄羅斯資產未來任何上漲所產生的潛在價值將會保留，並以按股東所持股份之分配給本子基金股東。您將會收到關於俄羅斯資產未來任何發展的最新資訊。

費用與支出

自暫停以來，與本子基金管理相關的所有營運成本均由 HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. 承擔，而非由本子基金承擔。與本次清算相關的所有法律和行政費用，包括在本子基金資產兌現之前的最低持續營運成本，也將由 HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. 承擔，而非由本子基金承擔。

清算日後，本子基金將不收取任何費用，但出售俄羅斯資產的交易成本除外。這些交易成本將從出售俄羅斯資產的任何清算收益中扣除。截至本通知信日期，這些交易成本未知，將參考當時的市場狀況和本子基金投資組合進行計算。它們包括例如買賣價差、市場影響、經紀費用和交易稅。

當本子基金的部分/全部資產能夠實現有利變現時，將在未來的通知中提供有關這些費用的更多資訊。

重要日期

2025/07/30
清算發生



流動資產清算分配
俄羅斯資產將由本子基金持
續保管銀行保管



專案處理
(一旦制裁被解除，俄羅斯證券市場正常交易)
俄羅斯資產被清算，以專案方式分配淨清算收
益

本次清算

清算日 2025/07/30

本子基金 滙豐環球投資基金－俄羅斯股票基金

公司

滙豐環球投資基金

註冊辦事處 4 rue Peterelchen, L-2370 Howald, Grand Duchy of Luxembourg

註冊號碼 B 25 087

其他重要資訊

股東將至少每年收到一份關於本子基金的通知。此外，若情況有重大變化或部分本子基金資產已出售，將會不定期發送額外通知。

本子基金的資產和負債詳情將持續刊載於公司的年度財務報表，直至所有俄羅斯資產完全清算為止。

本子基金已變現且無法分配給股東的資產，將在清算完成後，由盧森堡的存托銀行（ Caisse de Consignation ）託管。股東可在法律及盧森堡法規所訂明的期限內，隨時要求領取。

請參閱隨附的本子基金主要投資人資訊文件（或英國境內的股東主要資訊文件），公開說明書以及最新的財務報告，這些資料可透過您的當地網站 www.global.am.hsbc.com 或向註冊辦事處索取。

請花一些時間審閱此重要文件。如果您有任何疑問，請聯繫您的當地代理人或滙豐資產管理辦公室。

董事會對本通知信所載資訊在郵寄日期之準確性負責。

謹代表滙豐環球投資基金董事會

親愛的 XXXXX 投資人您好，

謹通知本公司總代理之「滙豐環球投資基金-俄羅斯股票」(下稱本基金) 將於 2025 年 7 月 30 日清算及流動資產部位返還事宜，詳如說明，敬請查照。

說明：

- 一、 本公司總代理之「滙豐環球投資基金-俄羅斯股票」清算事宜業已於 2025 年 3 月 13 日經金管證投字第 1140335461 號函核准辦理。
- 二、 鑑於本基金自 2022 年 3 月 1 日起暫停受理交易已有一段時間及俄烏衝突持續，基金董事會認為返還本基金的流動資產，符合受益人的最佳利益，故境外基金管理機構已決定將透過一次性分配方式，支付本基金流動性資產予本基金之受益人。且此次分配相關的任何成本將由境外基金管理機構承擔。
- 三、 本次返還係針對本基金的流動資產，依目前俄烏局勢，境外基金管理機構評估俄羅斯證券仍不具有流動性，故基金持有之俄羅斯證券將繼續由存託銀行保管，直至這些俄羅斯資產被出售和兌現。出售俄羅斯證券的任何所得款項（扣除相關交易費用後）將以截至付款日受益人持有之基金單位資產淨值按比例分配。境外基金管理機構每年將至少一次，或是重大情況時、部分資產得以變現時通知受益人有關俄羅斯證券的最新處置情況。
- 四、 本基金清算日為 2025 年 7 月 30 日，清算後，流動資產將按股東所持股份之比例分配給股東，作出一次性之款項分配。流動資產返還付款作業將依「臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱臺灣集保結算所)辦理境外基金交易資訊傳輸暨款項收付作業配合事項」相關規定辦理，款項可能扣除銀行匯費。臺灣集保結算所配合匯費減免之金融機構為：華南/兆豐/台新/永豐/台北富邦/中國信託/國泰世華/第一/彰銀/中華郵政等十家，若您需要修改當初約定之境外基金買回價金約定帳號，請填寫附件「受益人資料異動申請書」進行修改；若您不需要修改，請務必確認以下約定帳號仍為有效：

(XX 幣帳號) XXXX 銀行 XXXX 分行 帳號 XXXX000000XXXX

如您對通知信內容有任何疑問，惠請於本公司服務時間（週一至週五/上午 9:00 至下午 5:00）電洽本公司代表號：(02)6633-5808 轉 1，我們將有專人竭誠為您服務。此
順頌 時祺

滙豐證券投資信託股份有限公司 敬上

2025 年 06 月 27 日