

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