

20200331-01



滙豐中華證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市大安區敦化南路二段九十九號二十四樓

聯絡方式：(02)6633-5092

連絡人：何其霖

受文者：各境外基金銷售機構

發文日期：中華民國109年3月30日

發文字號：(109)華金字第1090088號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：非密件

附件：如文

主旨：謹通知本公司總代理之「滙豐環球投資系列基金」之事項於2020年3月30日通知其營運的重要變更，上調滙豐環球投資基金說明書內披露的最高擺動定價（pricing，另譯：訂價）因子，並即時生效。

說明：

- 一、鑑於因2019冠狀病毒大流行引致現時的特殊市況，滙豐環球投資基金的董事會（「董事會」）謹此通知貴行，董事會已決定暫時將滙豐環球投資基金說明書第2.9節所披露的最高定價調整比率（一般設為2%）上調至一個可符合全體股東最佳利益的水平，直至另行通知為止。
- 二、詳細內容請參考隨函檢附之滙豐環球投資系列基金的香港代表「滙豐投資基金（香港）有限公司」所提供受益人通知信（中文版本）。
- 三、建請將此事項於貴公司官網或投資人之對帳單內揭露，本公司亦已更新於公開資訊觀測站，其他未訂事宜，請參照基金公開說明書、投資人需知或雙方合約之規定辦理。
- 四、其他未訂事宜，依貴我雙方簽訂之合約規定辦理。

正本：安聯人壽、臺灣人壽、康健人壽、法國巴黎人壽、合作金庫人壽、元大證券、臺灣銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、上海商業儲蓄銀行、國泰世華商業銀行、高雄銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、滙豐銀行財富管理部、滙豐銀行基金作業部、法國巴黎銀行、華泰商業銀行、元大商業銀行、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行、中國信託商業銀行

副本：

董事長李遠進



重要提示：此乃重要文件，請即垂注。如閣下對應當採取的行動有疑問，應立即諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計或財務顧問。

滙豐環球投資基金

資本可變投資公司

(*Société d'investissement à capital variable* 或 SICAV)

16, boulevard d'Avranches

L-1160 Luxembourg

Grand-Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg No B 25.087

2020年3月30日

致滙豐環球投資基金股東（「股東」）的通知

親愛的股東：

我們謹此致函以告知閣下有關滙豐環球投資基金（「**HSBC GIF**」）的營運的重要變更，並即時生效。

本函件並未界定的詞彙將與香港投資者資料連同滙豐環球投資基金現有基金說明書（統稱「**香港基金說明書**」）所界定者具有相同涵義。

上調 HSBC GIF 說明書內披露的最高擺動定價因子

鑑於因2019冠狀病毒病大流行引致現時的特殊市況，HSBC GIF的董事會（「**董事會**」）謹此通知閣下董事會已決定暫時將HSBC GIF說明書第2.9節所披露的最高定價調整比率（一般設為2%）上調至一個可符合全體股東最佳利益的水平，直至另行通知為止。

上調最高定價調整比率的理由

定價調整的目標是保障所有投資者並公平對待投資者。透過上調最高定價調整比率（通過穩健的治理流程和方法），將使定價調整比率與當前的市況一致，並使定價調整機制能夠更有效達致其目標。

HSBC GIF系列內受影響的附屬基金

各附屬基金採用的定價調整比率將隨著情況發展而調整，而有關現行的定價調整比率，請瀏覽：

<https://www.assetmanagement.hsbc.com.hk/zh/individual-investor/investor-resources#>（此網站未經證監會審閱或認可）。

董事會已根據其現有權力將釐定實際適用的定價調整比率的職能轉授予HSBC GIF的管理公司—HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.（「**HIFL**」）。

請注意：董事會及HIFL乃遵照盧森堡金融監管機構－盧森堡金融業監管委員會（*Commission de Surveillance du Secteur Financier*），以及其他主管機構的指引行事。

HSBC GIF 的香港基金說明書將盡早作出更新以反映此等額外靈活性。董事會及 HIFL 正監察情況，並評估在現時情況下可保障股東最佳利益的各種可運用工具。HSBC GIF 的證監會授權附屬基金的組織章程細則、香港基金說明書及產品資料概要以及最新的財務報告的文本在香港代表的下列地址可供免費查閱。

聯絡資料

倘若閣下對該等變更存有任何問題，並欲更詳細討論有關事宜，請聯絡閣下的銀行或財務顧問，或應聯絡香港代表－滙豐投資基金（香港）有限公司，地址為：香港皇后大道中 1 號滙豐總行大廈 22 樓（電話：(852) 2284 1229）。

感謝閣下在目前市況下對我們的支持，並信賴我們以所有投資者的最佳利益行事。

HSBC GIF 的董事會於寄發日就本函件所載資料的準確性承擔全部責任。

承董事會命

滙豐環球投資基金的香港代表
滙豐投資基金（香港）有限公司

謹啟