

20200515-01

匯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2段99號24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5月14日

發文字號：(109)華金字第1090122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：謹通知有關本公司總代理之「滙豐環球投資基金－英國股票」之清算事宜，敬請查照惠辦。

說明：

- 一、謹通知本公司總代理之「滙豐環球投資基金－英國股票」(以下稱本基金)相關作業說明如下：

說明	日期
基金暫停申購、轉換、贖回日	2020年6月25日
基金清算日、最後淨值日	2020年7月3日

- 二、本清算案已於109年4月1日經金管證投字第1090335369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中文版本與本公司總代理之境外基金一覽表。
- 三、為考量貴行客戶資金安排的方便性，建議貴行通知客戶進行「滙豐環球投資基金－英國股票」贖回或轉申購作業，同時建議貴行即日起暫停本基金之申購。
- 四、建請將此事項於貴公司官網或投資人之對帳單內公告，本公司亦已更新於境外基金觀測站，其他未訂事宜，請參照基金公開說明書、投資人須知或雙方合約之規定辦理。

正本：臺灣銀行、華南商業銀行、國泰世華商業銀行、兆豐國際商業銀行、法國巴黎銀行、永豐銀行理財商品部、安聯人壽、元大證券、滙豐銀行財富管理部、滙豐銀行基金作業部

董事長李遠進

檔 號：

保存年限：

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1
8樓

承辦人：陳舒捷

電話：02-2774-7171

傳真：02-8773-4154

受文者：滙豐中華證券投資信託股份有限公司（代表人李選進先生）

發文日期：中華民國109年4月1日

發文字號：金管證投字第1090335369號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：貴公司申請所代理「滙豐環球投資基金—英國股票」（HSB C Global Investment Funds - UK Equity）清算終止一案，同意照辦，並請依說明事項辦理。

說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳貴公司109年3月19日（109）華產字第1090078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，於本會核准函送達之日起3日內，於指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告。
- 三、若註冊地主管機關嗣後未有同意本案之情事，請儘速向本會申報。

正本：滙豐中華證券投資信託股份有限公司（代表人李選進先生）

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生）、臺灣集中保管
結算所股份有限公司（代表人林修銘先生）、中央銀行

2020/04/01
交11:47:34章



2020 年 5 月 14 日

須知：此乃重要文件，請即垂注。如有疑問，請尋求專業意見。

滙豐環球投資基金
資本可變投資公司
16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
R.C.S.Luxembourg B 25.087
(「基金」)

親愛的股東：

滙豐環球投資基金董事會（「董事會」）謹此致函告知閣下，閣下擁有股份的附屬基金滙豐環球投資基金 – 英國股票（「英國股票」）將清盤。閣下現時擁有下列三個選項。

請細閱此重要資料。倘若閣下仍有疑問，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）。

本函件並未界定的詞彙將與現行香港投資者須知連同滙豐環球投資基金現行基金說明書（「香港基金說明書」）所界定者具有相同涵義。

清盤的理由

英國股票於 1990 年 2 月發行，過去三年經歷了大量資金流出，增長潛力有限。

根據基金的組織章程細則第 5 條，若任何附屬基金的淨資產跌至銷售文件披露的最低限額以下，董事會有權將該附屬基金清盤。根據基金說明書第 2.20 條，若任何附屬基金的淨資產跌至 5,000 萬美元以下，董事會可決定將該基金清盤。因此，董事會決定基於股東的最佳利益下關閉此附屬基金（截至 2020 年 5 月 5 日的資產管理規模為 2,230 萬美元）。

閣下的選項

1. 將閣下的投資轉換為另一只證監會授權的附屬基金。指示須於右側欄中所載截止時間或之前收到。符合截止時間的指示將根據香港基金說明書載列的慣常條款處理。閣下務必細閱正在考慮的附屬基金的香港基金說明書及產品資料概要。
2. 贖回閣下的投資。指示須於右側欄中所載截止時間或之前收到。符合截止時間的指示將根據香港基金說明書載列的慣常條款處理。
3. 不採取行動並自動收取。閣下的清盤所得款項所得款項將透過閣下的賬戶採用記錄的結算方法向閣下支付。

所有選項均可能造成稅務後果。詳情請參閱下文「稅務影響」一節。

選項 1 和 2 或須進行訂價調整 (根據香港基金說明書所載條款) 鑑於近期的市況，為滿足轉換或贖回而出售部分附屬基金的資產相關的交易成本相對較高，因此該訂價調整可能相對較高。選項 3 將涉及與清算剩餘資產有關的交易成本 (進一步詳情載列於下文)。

無論閣下選擇哪一個選項，均不會被收取任何轉換或贖回費。請注意，某些分銷商、支付代理、代理銀行或中介機構可能會酌情收取轉換及/或交易費或開支。

清盤

清盤日期 2020 年 7 月 3 日

閣下的附屬基金滙豐環球投資基金 - 英國股票

香港代表收取轉換/贖回指示的截止時間為香港時間 2020 年 6 月 24 日下午四時正

本基金

滙豐環球投資基金

註冊辦事處 16 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

註冊編號 B 25 087

管理公司 HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

成本及開支

截至 2020 年 3 月 31 日，向香港銷售的英國股票類別的總費率為 1.81%。總費率按該類別截至 2020 年 3 月 31 日止 12 個月產生的開支佔該類別平均資產淨值的百分比計算。

並無與英國股票相關的未攤銷開辦費。

請注意，與此次清盤相關的所有法律及行政管理成本將由滙豐環球投資管理有限公司承擔，而非英國股票。

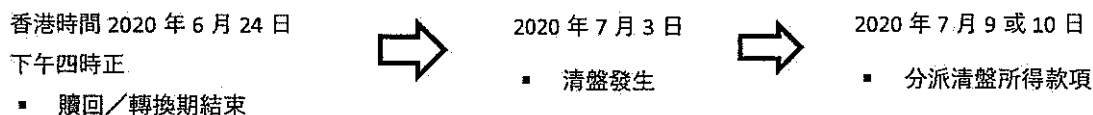
然而，英國股票將承擔與清算資產相關的交易成本。基於截至 2020 年 5 月 6 日的市況及英國股票於當時的投資組合，該等交易成本估計約佔英國股票資產的 0.63% (舉例而言，這包括買賣差價、市場影響、交易的經紀佣金和稅項)。事實上，該等成本嚴重取決於清盤時的市況和投資組合，可能會更高或更低。鑑於近期的市況，清算附屬基金相關資產可能產生更高的交易成本。

稅務影響

在現時香港的法例及常規下，股東毋須就清算、出售、變現或以其他方式處置股份所產生的任何資本收益繳納香港稅項，但如該等交易構成在香港從事貿易、專業或業務的一部分，則可能須繳納香港利得稅。

清盤可能影響閣下的稅務待遇。閣下如對閣下的稅務狀況有任何疑問，應諮詢閣下的專業顧問。

關鍵日期



其他資料

自本通知日期起，英國股票不再被允許向香港公眾銷售，且不接受新投資者的認購。然而，在香港時間 2020 年 6 月 24 日下午四時正之前，現有股東可繼續認購、贖回及來回轉換英國股票。在清盤後，香港代表將向證監會申請撤回英國股票的授權。

為確保清盤高效進行，英國股票可能在清盤日之前的一段期間開始清算資產。其餘資產將在清盤日開始清算。

若英國股票的資產減少至不再能夠實現其投資目標及政策的水平，所有資產將變現，並將豁免年度管理費。

若閣下持有特定股份類別的多貨幣持倉，請在香港時間 2020 年 6 月 19 日下午四時正之前聯絡香港代表，以安排以閣下希望採用的貨幣收取清盤所得款項。除非香港代表另行同意，否則清盤所得款項的支付只可以股份類別的參考貨幣或交易貨幣（如可供使用）作出。以股份類別的參考貨幣或股份類別可提供的交易貨幣以外的貨幣作出支付（經香港代表同意），須進行外匯交易。該操作將由香港代表安排，並按交易日當日適用的匯率進行，有關開支概由股東承擔。該等外匯開支將不包括在將處置資產所得款項兌換為股份類別的參考貨幣／交易貨幣產生的任何外匯開支（計入股份類別的每股資產淨值）內。若並無收到特定的貨幣要求，清盤所得款項將以股份類別的參考貨幣支付予閣下。

截至 2020 年 7 月 3 日，所有股東的英國股票股份將被清盤。清盤所得款項將以 2020 年 7 月 3 日的資產淨值為基礎，並根據香港基金說明書所載列的慣常條款計算。英國股票清盤結束後無法分派予股東的清盤所得款項將存置於盧森堡大公國 *Caisse de Consignation*，股東可於盧森堡大公國法律法規規定期間內的任何時間向該處申索歸屬於彼等的清盤所得款項。

基金獲證監會授權之附屬基金（包括香港股票）組織章程細則、香港基金說明書及產品資料概要的文本，以及最近的財務報告在香港代表的下列地址可供免費查閱。

倘若閣下對本通知所載事項有任何疑問，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）。

董事會於寄發日就本函件所載資料的準確性承擔責任。

代表

滙豐投資基金（香港）有限公司
滙豐環球投資基金香港代表

境外基金中英文名稱

基金系列：滙豐環球投資基金 HSBC Global Investment Funds

滙豐集合投資信託 HSBC Collective Investment Trust

滙豐投資信託基金 HSBC Investment Funds Trust

編號	基金中文名稱	基金英文名稱
1	滙豐環球投資基金 - 歐洲股票(本基金配息來源可能為本金) - AD(EUR)/AC(USD)	HSBC Global Investment Funds - European Equity - AD(EUR)/AC(USD)
2	滙豐環球投資基金 - 印度股票(本基金配息來源可能為本金) - AD	HSBC Global Investment Funds - Indian Equity - AD
3	滙豐環球投資基金 - 泰國股票(本基金配息來源可能為本金) - AD	HSBC Global Investment Funds - Thai Equity - AD
4	滙豐環球投資基金 - 環球債券(本基金配息來源可能為本金) - AD	HSBC Global Investment Funds - Global Bond - AD
5	滙豐環球投資基金 - 美元債券(本基金配息來源可能為本金) - AD	HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond - AD
6	滙豐環球投資基金 - 環球新興市場債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) - AC/AM2/AM3HAUD/AM3HEUR	HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond - AC/AM2/AM3HAUD/AM3HEUR
7	滙豐環球投資基金 - 歐元區股票(本基金配息來源可能為本金) - AD(EUR)/AC(USD)/ACHUSD	HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity - AD(EUR)/AC(USD) /ACHUSD
8	滙豐環球投資基金 - 歐元區小型公司股票(本基金配息來源可能為本金) - AD(EUR)/AC(USD)/ACHUSD	HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies - AD(EUR)/AC(USD) /ACHUSD
9	滙豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票(本基金配息來源可能為本金) - AS/AM2	HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend - AS/AM2
10	滙豐環球投資基金 - 巴西股票(本基金配息來源可能為本金) - AD/AC	HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity - AD/AC
11	滙豐環球投資基金 - 亞洲股票(日本除外)(本基金配息來源可能為本金) - AD	HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity - AD
12	滙豐環球投資基金 - 新興四國市場股票(本基金配息來源可能為本金) - AC	HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity - AC
13	滙豐環球投資基金 - 中國股票(本基金配息來源可能為本金) - AD	HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity - AD
14	滙豐環球投資基金 - 全球股票氣候變化概念(本基金配息來源可能為本金) - AD	HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Change - AD
15	滙豐環球投資基金 - 俄羅斯股票(本基金配息來源可能為本金) - AD	HSBC Global Investment Funds - Russia Equity - AD

編號	基金中文名稱	基金英文名稱
16	滙豐環球投資基金 - 環球新興市場股票(本基金配息來源可能為本金) - AD	HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Equity - AD
17	滙豐環球投資基金 - 環球高入息債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) - AC/AM2/AM3HAUD/AM3HEUR	HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond - AC/AM2/AM3HAUD/AM3HEUR
18	滙豐環球投資基金 - 亞洲小型公司股票 (日本除外) (本基金配息來源可能為本金) - AC/AD	HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity Smaller Companies - AC/AD
19	滙豐環球投資基金 - 環球高收益債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) - AC/AM2/AM3HEUR/AM3HAUD/ACHCAD/ACHGBP	HSBC Global Investment Funds - Global High Yield Bond - AC/AM2/AM3HEUR/AM3HAUD/ACHCAD/ACHGBP
20	滙豐環球投資基金 - 環球房地產股票(本基金之配息來源可能為本金) - AC/AD/AM2	HSBC Global Investment Funds - Global Real Estate Equity - AC/AD/AM2
21	滙豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅(本基金之配息來源可能為本金) - AC/AM2/AM3HAUD/AM3HCAD/AM3HEUR	HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused - AC/AM2/AM3HAUD/AM3HCAD/AM3HEUR
22	滙豐環球投資基金 - 印度固定收益(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) - AC/ACEUR/AD/AM2/AM3OAU/AM3OEUR	HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income - AC/ACEUR/AD/AM2/AM3OAU/AM3OEUR
23	滙豐環球投資基金 - 環球新興市場多元資產入息(本基金配息來源可能為本金) - AC/AM2/AM3OAU/AM3OEUR/AM3OGBP	HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Multi-Asset Income - AC/AM2/AM3OAU/AM3OEUR/AM3OGBP
24	滙豐集合投資信託 - 亞洲高入息債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) - AC-USD/AM2-CAD/AM2-EUR/AM2-HKD/AM2-USD/AM2-AUD/AM3O-AUD/AM3O-CAD/AM3O-EUR/AM3O-GBP/AM3O-SGD	HSBC Collective Investment Trust - HSBC Asia High Income Bond Fund - AC-USD/AM2-CAD/AM2-EUR/AM2-HKD/AM2-USD/AM2-AUD/AM3O-AUD/AM3O-CAD/AM3O-EUR/AM3O-GBP/AM3O-SGD
25	滙豐投資信託基金 - 滙豐亞洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) - AC-USD/ AC-HKD/ AC-SGD/AM2-USD/ AM2-HKD/ AM2-SGD/ AM3H-AUD/ AM3H-EUR	HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yield Bond Fund - AC-USD/ AC-HKD/ AC-SGD/AM2-USD/ AM2-HKD/ AM2-SGD/ AM3H-AUD/ AM3H-EUR