

20200304-06

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3日
發文字號：(109)華金字第1090062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：本公司總代理之「滙豐環球投資基金－拉丁美洲股票」收到巴西公司 Petrobras 集體訴訟款項，將依比例分配於 2020 年 3 月 4 日匯入 貴行帳戶。

說明：

- 一、「滙豐環球投資基金－拉丁美洲股票」（「本基金」）於 2011 年 8 月至 2015 年 4 月期間在巴西公司 Petrobras 的股權，日前本基金收到 Petrobras 集體訴訟款項，並將根據 貴行於本基金清算(2019 年 6 月 4 日)時的基金單位數價值按比例分配，於 2020 年 3 月 4 日匯入 貴行帳戶。
- 二、詳細內容請參考隨函檢附之滙豐投資基金(香港)有限公司提供之受益人通知信(中文版本參考)。
- 三、其他未訂事宜，依 貴我雙方簽訂之合約規定辦理。

正本：滙豐銀行財富管理部、滙豐銀行基金作業部、臺灣銀行、彰化商業銀行、中國信託商業銀行、兆豐國際商業銀行、第一商業銀行、元大商業銀行、元大證券

副本：

董事長李選進



敬啟者，

滙豐環球投資基金－拉丁美洲股票 AD 類 ADHKD 類（「本基金」），滙豐環球投資基金之附屬基金

我們特函通知閣下本基金收到巴西公司 Petrobras 集體訴訟款項，該集體訴訟是指本基金於 2011 年 8 月至 2015 年 4 月期間在 Petrobras 的股權。

因此，滙豐投資基金（香港）有限公司榮幸地宣布額外的最後付款，額外款項是根據閣下在本基金清算時的股票價值按比例分配。

如閣下有任何疑問，請致電我們的客戶服務熱線 2284 1118。

本基金的香港代表對本通告內容於印發日期的準確性負責。

滙豐投資基金(香港)有限公司
滙豐環球投資基金的香港代表

2020 年 3 月 4 日

「滙豐環球投資基金—拉丁美洲股票 AD」額外的最後付款相關明細如下：

Fund Name	Tran Type	UH ID	UH Name	Units	Fund Base Currency	Additional Payment in FBC
HSBC GIF LATIN AMERICAN EQUITY CLASS AD	REDEMPTION	AHKRA0007490	HSBC BANK (TAIWAN) LIMITED -TRUST ACCOUNT-DBU	15,560.004	USD	15,600.34