

一、依據匯豐證券投資信託股份有限公司中華民國(以下同)114 年 6 月 27 日匯金字第 1140000087 號函辦理。

二、匯豐投信通知，「匯豐環球投資基金-俄羅斯股票」(下稱本基金，本行基金代號：4410)，將於 2025 年 7 月 30 日清算及流動資產部位返還事宜，說明如下：

1. 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，符合客戶的最佳利益，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客戶。且此次分配相關的任何成本將由境外基金管理機構承擔。
2. 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）將以截至付款日客戶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客戶有關俄羅斯證券的最新處置情況。
3. 基金清算日為 2025 年 7 月 30 日，待清算後，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，後續基金狀態仍繼續維持暫停交易。

三、詳情請至匯豐證券投資信託股份有限公司官網查詢。