

# 「滙豐五福全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)」清算內容

(公告事項文件)

公告日期：2018 年 04 月 09 日

## 主旨：「滙豐五福全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)」清算之分配內容及方式

- ◆ 依據：2018 年 1 月 26 日金管證投字第 1070302813 號函進行清算程序。
- ◆ 「滙豐五福全球債券組合證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)」清算之分配內容及方式：
- ◆ 清算餘額總金額：新台幣 37,244,324 元；
- ◆ 受益權單位總數：2,825,871.4 單位；
- ◆ 平均每受益權單位可分派之金額：新台幣\$13.1798 元。
- ◆ 清算餘額之給付方式及預定分派日期：於 2018 年 4 月 23 日由本基金之保管銀行合作金庫商業銀行郵寄支票或匯款方式給付受益人。
- ◆ 特此公告。

### 風險提示

各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。有關基金應負擔之費用，已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站查詢。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。依法規，高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%於美國 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金為組合型基金，主要投資標的為全球之高收益債券型基金，該等投資標的之風險等級多在 RR3，故本基金之風險報酬等級為 RR3。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。滙豐中華投信獨立經營管理。