

親愛的投資人您好：

本公司接獲境外基金管理機構通知，本公司總代理之「滙豐環球投資基金-俄羅斯股票」（下合稱「本基金」），將於2025年7月30日清算，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。

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，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。境外基金管理機構將繼續觀察並評估市況，以便於俄羅斯證券可於市場盡快賣出。出售俄羅斯證券的任何所得款項（扣除相關交易費用後）將以截至付款日受益人持有之基金單位資產淨值按比例分配。

自從烏克蘭入侵並隨後俄羅斯股市對外國投資者關閉以來，導致俄羅斯股票無法交易、結算，因而無法估值。本基金已自2022年3月1日起，暫停基金之計價並同時暫停受理單筆申購及轉申購投資申請，為保障投資人最大利益，境外基金管理機構於暫停計價期間將旨揭基金之基金管理費調降至0%。

鑑於本基金暫停受理交易已有一段時間及衝突持續，基金董事會認為返還本基金的流動資產，符合受益人的最佳利益，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受益人。且此次分配相關的任何成本將由境外基金管理機構承擔。

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受益人有關俄羅斯證券的最新處置情況。

相關日期如下：

- 清算日：2025年7月30日

謹此公告。

滙豐證券投資信託股份有限公司 敬上
2025年6月27日