

# 滙豐環球投資基金－拉丁美洲股票(本基金配息來源可能為本金) 清算事宜公告

(公告事項文件)

公告日期：2019 年 4 月 3 日

**主旨：本公司總代理之「滙豐環球投資基金－拉丁美洲股票(本基金配息來源可能為本金)」清算事宜。**

- ◆ 本公司總代理之「滙豐環球投資基金－拉丁美洲股票(本基金配息來源可能為本金)」(本基金)將以 2019 年 6 月 4 日為清算基準日進行清算。本基金自 2019 年 4 月 3 日不接受新投資人之申購，既有投資人可於 2019 年 5 月 20 日下午 4:00 整(香港時間)前贖回和轉換。清算所得款項將根據清算日的資產淨值計算，並於 2019 年 6 月 10 或 11 日分配清算所得款項。前揭清算案業經金管會以 2019 年 2 月 19 日金管證投字第 1080302906 號函核准在案。。
- ◆ 特此公告。

## 風險提示

滙豐拉丁美洲股票基金(本基金配息來源可能為本金)

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險，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及投資人須知。各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，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或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。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。投資人亦應注意投資國家稅制變更之風險，本基金投資之部分國家針對外國投資者課稅（如巴西 IOF 稅），投資人申購或贖回基金而導致基金資金進出該國家所產生之稅賦，均為基金之費用，因此該類稅制之改變（包括稅制之實施或終止、稅率之升降等）均可能影響基金之相關費用，而對基金淨值及投資人造成若干影響。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；本基金進行配息前或未先扣除行政管理相關費用，各級別配息規定請詳見公開說明書。基金配息率不等於基金報酬率，投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐中華投資理財網。本基金為股票型基金，主要投資於拉丁美洲地區(多為新興市場)國家之股票，故本基金之風險報酬等級為 RR5。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。本基金實施公平價格調整機制與反稀釋機制，詳請參見公開說明書與投資人須知一般資訊。滙豐中華投信獨立經營管理。