

檔 號：

保存年限：

## 滙豐證券投資信託股份有限公司 函（稿）

地址：110419臺北市信義區忠孝東路5段  
68號36樓

承辦人：李怡真

電話：02-66335095

電子信箱：kay.lee@hsbc.com.tw

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國114年7月31日

發文字號：滙金字第字第1140000117號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：通知本公司總代理之「滙豐環球投資基金-俄羅斯股票」（以下簡稱本基金）流動資產部位返還相關事宜，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、謹通知本公司總代理之「滙豐環球投資基金-俄羅斯股票」已於2025年7月30日進行清算及流動資產部位返還，清算後，流動資產將按投資人所持基金受益權單位數之比例分配給投資人，作出一次性之款項分配。
- 二、本基金每受益權單位可分配之金額為USD 0.753849，分配後投資人所持基金受益權單位數及資產淨值皆不變。
- 三、本基金資產淨值乃基金截至暫停交易前(2022年2月25日)可獲得的最新資產淨值，並不代表現時的估值。
- 四、其他未盡事宜，請參照本基金公開說明書、投資人須知或雙(三)方銷售契約之規定辦理。

正本：臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、華泰商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、元大證券股份有限公司、安聯人壽保險股

主旨：通知本公司總代理之「滙豐環球投資基金-俄羅斯股票」(以下簡稱本基金)流動資產部位返…

份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司  
副本：

| 承辦單位 | 決行 |
|------|----|
|      |    |

