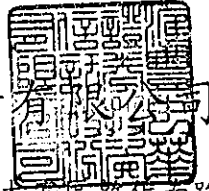


# 匯豐中華證券投資信託股份有限公司 函



地址：台北市大安區敦化南路2段99號24樓  
聯絡方式：(02)66335808 轉分機 35098  
聯絡人：吳涵庭

受文者：各境外基金銷售機構

發文日期：中華民國111年05月06日

發文字號：(111)華金字第1110094號

速別：速件

主旨：謹通知本公司總代理之「匯豐環球投資基金-新興四國市場股票」淨值更正及補償事宜，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、本公司總代理之「匯豐環球投資基金-新興四國市場股票」（以下簡稱「本基金」），在2022年03月07日出現估值錯誤。由於估值錯誤，本基金的價格被高估約2.09%。
- 二、若於上述日期有申購或轉申購入本基金之交易，本公司將於2022年05月13日前依正確價格支付投資人差額，惟本公司不會向於該日期已贖回或轉出本基金者，追討溢收款項。本基金已採取必要措施，以防止未來發生同類錯誤。對於引致之不便，本公司深感抱歉。
- 三、若貴行於前述期間有申購或轉申購入本基金之交易，本公司將於2022年05月13日前依正確價格將差額匯入貴行的買回帳戶。所有投資人之權益不受任何影響，敬請貴行協助辦理後續相關作業事宜。
- 四、隨函檢附境外基金機構提供之投資人中文通知信，如附件，請參照。

正本：臺灣銀行、華南商業銀行、國泰世華商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、永豐銀行理財商品部、中國信託商業銀行、鉅亨投顧

總經理焦新

敬啟者，

滙豐環球投資基金 - 新興四國市場股票基金（「本基金」）  
滙豐環球投資基金之附屬基金

我們特函通知閣下本基金於 2022 年 3 月 7 日出現估值錯誤。由於估值錯誤，閣下在 2022 年 3 月 7 日認購/轉入本基金的價格被高估約 2.09%。本基金會向閣下的戶口退還多付的金額。

滙豐環球投資基金 - 新興四國市場股票基金  
交易日：2022 年 3 月 7 日

類別	貨幣	正確每單位資產淨值	錯誤每單位資產淨值
AC-USD	美元	16.206	16.544

本基金已經採取有關措施，防止發生同類錯誤。

我們對此錯誤引致之不便，感到抱歉。如閣下有任何疑問，請致電我們的客戶服務熱線 (+852) 2284 1229。

基金經理對本通告內容於印發日期的準確性負責。

滙豐投資基金(香港)有限公司  
滙豐集合投資信託之經理  
2022 年 5 月 4 日