

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－環球新興市場股票」（下合稱「本基金」），將於 2026 年 12 月 10 日進行基金合併。

滙豐環球投資基金－環球新興市場股票（「接收子基金」）的股份類別（「該等接收類別」，分別稱為「接收類別」）的某些重要變更。

本公司董事會（「董事會」）謹此知會該等接收類別的股東（「股東」），董事會已決定著手將本公司兩支其他子基金滙豐環球投資基金－新興四國股票（未核備）及滙豐環球投資基金－新興四國市場股票（「合併子基金」）的同等類別合併（「合併」）。

合併將遵守適用於 UCITS 合併的主要原則，如 2009 年 7 月 13 日歐洲議會及理事會第 2009/65/EC 號指令（經修訂）（「UCITS 指令」）所述，並通過與集體投資計劃有關的 2010 年 12 月 17 日法律（經修訂）（「2010 年法律」）在盧森堡予以實施。

1. 擬議合併的背景及理據

董事會認為，鑑於資產管理規模增加，對接收子基金的經營結構及成本帶來正面影響，合併符合股東的利益。

2. 合併日期

合併將透過合併類別的所有資產及負債轉入接收類別，除非另行通知股東，將於2026年12月10日（「合併日期」）生效。

3. 合併程序

於合併日期後，合併類別將把其所有資產及負債轉至接收子基金的相關類別。合併類別中的股份將註銷，該等類別的股東將獲發行接收子基金同等類別中的股份，該等股份無發行費用，無面值，並採用無證書的登記形式。

於合併日期，接收子基金將在一個營業日的期間內暫停認購、贖回及轉換，以保護現有股東免受合併交易費用對接收子基金資產淨值的影響。該暫停將確保擺動定價對合併日期的影響僅由參與合併的合併子基金股東承擔。

接收子基金將在合併日期的下一個交易日重新開放認購、贖回及轉換。

4. 合併的預期影響

投資目標、政策、風險及投資組合構成

接收子基金的投資目標、政策、策略及相關風險（包括其整體風險狀況）將保持不變。

合併不會對投資組合構成造成影響，無需因合併的直接影響而調整接收子基金的投資組合。

費用及表現

實施合併不會影響接收子基金的費用結構。

董事亦相信該合併不會導致接收子基金的表現被攤薄。

合併費用應計收益持續計入各接收類別的每股資產淨值。接收子基金於合併日期之前的任何應計款項不會受到影響。合併類別的所有未償負債及資產，將於合併日期營業終結時，按照基金說明書所載的估值原則進行估值。截至合併日期引致的任何額外負債將由接收子基金的相關類別承擔。

與準備和完成合併相關的任何法律、諮詢和行政成本及開支將由 HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A 承擔。

為保護股東免受與合併所得款項流入相關的攤薄影響，接收子基金將於合併日期暫停認購、贖回及／或轉換。正常交易將在合併日期的翌日恢復。接收類別不會承擔與將合併所得資金投入接收類別相關的任何交易成本。

並無與合併子基金相關的未攤銷開辦

相關日期如下：

- 合併日：2026 年 12 月 10 日

謹此公告。

滙豐證券投資信託股份有限公司 敬上
2026年9月11日

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-新興四國市場股票」（下合稱「本基金」），將採取以下行動。

俄烏衝突爆發導致俄羅斯股票市場對大多數外國投資者關閉，而且歐盟及其他國家對部分俄羅斯公司及個人施加制裁。因此，俄羅斯資產已變得不可交易且不可結算，這意味著該等本基金無法出售或為俄羅斯資產獲得可靠估值。截至本通知日期，俄羅斯資產的估值為零。

由於自施加相關制裁及俄羅斯資產減值以來已經超過3年，而該等制裁並無取消的預期時間線，本公司的管理公司 HSBC Investment Funds (Luxembourg) S. A.（「**管理公司**」）連同本公司董事會（「**董事會**」）已對為保全本基金剩餘價值可採取的措施進行評估。董事會及管理公司認為，本基金的擬議重組將有助保障股東免受俄羅斯資產未來價值回升所帶來的不確定性影響，而本通知所載之擬議安排符合股東最佳利益，並能維持股東之間的公平待遇。

相關日期如下：

關鍵事件	日期	對股東的影響
停止接受對本基金的新／進一步認購	2026 年 9 月 11 日	現有股東將無法再認購本基金
拆分		
向本基金股東發出拆分、合併及關閉通知	2026 年 9 月 11 日	
拆分轉換截止時間／拆分贖回截止時間（拆分前接受贖回或轉出本基金的最後日期和時間）	2026 年 10 月 16 日，下午 4 時正前（台灣時間）	若投資人選擇在該截止時間前轉出或贖回本基金，投資人將放棄對俄羅斯資產未來潛在價值回升享有的任何權利。若投資人決定在該截止時間後仍繼續投資於本基金，投資人將保留對俄羅斯資產享有的權利。
俄羅斯資產從巴西、印度、中國(BIC)資產拆分和發行Q類股份的日期	2026 年 10 月 26 日	若投資人決定在拆分轉換截止時間／拆分贖回截止時間後仍繼續投資於本基金，投資人將獲得與俄羅斯資產相對應的新發行 Q 類股份。
合併		
合併轉換截止時間／合併贖回截止時間（合併前接受贖回或轉出本基金的最後日期和時間）	2026 年 12 月 3 日，下午 4 時正前（香港時間）	若投資人選擇在該截止時間前轉出或贖回本基金，投資人將不會參與合併，亦不會承擔合併涉及的交易成本。若投資人決定在該截止時間後仍繼續投資於本基金，投資人將承擔合併涉及的交易成本。
本基金巴西、印度、中國(BIC)資產的估值／合併	2026 年 12 月 10 日	若投資人決定在合併轉換截止時間／合併贖回截止時間後仍繼續投資於本基金，投資人將獲得本基金的新發行股份
關閉		
關閉本基金	2026 年 12 月 10 日	若投資人持有新發行的 Q 類股份，投資人將獲另行信函告知有關俄羅斯資產未來潛在價值的最新情況。

1. 自本通知日期起，本基金將不再接受新的／進一步認購

自本通知日期起，為防止俄羅斯資產的任何潛在未來價值被攤薄，將不再接受對本基金的新／進一步認購。

2. 於 2026 年 10 月 26 日，俄羅斯資產將與本基金的其餘資產（主要投資於巴西、印度和中國資產，簡稱「BIC 資產」）分離（「拆分」）

為使股東得以進行合併，或選擇贖回其在 BIC 資產中的投資，同時保留其對俄羅斯資產的權利，董事會已檢視可用的流動性管理工具，並決定將俄羅斯資產與本基金的流動資產（即 BIC 資產）分離。

於 2026 年 10 月 26 日（「拆分日期」），本基金的資產將根據附錄 1 - 拆分詳情中進一步詳述的程序進行重組，將俄羅斯資產劃分為兩個新設立的股份類別（「Q 類股份」）。根據董事會的意見及本公司組織章程細則第 5 條倒數第二段的規定，此舉旨在確保將俄羅斯資產引起的任何潛在負債與其餘 BIC 資產相隔離。

在拆分轉換截止時間／拆分贖回截止時間後仍繼續持有本基金股份的投資者，將於拆分日期獲分配 Q 類股份，其初始價值將為零。

投資者獲分配的 Q 類股份類別，將取決於其現有股份屬於機構投資者類別（根據 2010 年 12 月 17 日法律第 174 條）或零售投資者類別。

如上文所述，在發行 Q 類股份後，Q 類股份將不接受認購、贖回及轉換。

股東在台灣時間 2026 年 10 月 16 日下午 4 時正（「拆分轉換截止時間」或「拆分贖回截止時間」）前仍可繼續轉換／贖回（出售）其股份，惟該等轉換／贖回將導致股東放棄其對俄羅斯資產之分配權（該分配預期將於 2026 年 10 月 26 日生效），並因而放棄任何潛在未來價值。

3. BIC 資產將於 2026 年 12 月 10 日被合併（「合併」）至滙豐環球投資基金 - 環球新興市場股票（「接收本基金」）。

董事會認為，俄羅斯入侵烏克蘭所導致的特殊地緣政治局勢對本基金的投資造成影響，在此情況下進行合併符合股東的利益。本基金的股東或可受惠於本基金在新興市場投資風險方面更為多元化，及接收本基金可積極營銷而具備更大的淨資產增長潛力，從而使本基金的股東隨時間推移受惠於規模經濟效益。

董事會認為接收本基金適合附錄 2 - 合併詳情中所述的合併。

經審慎考慮並根據組織章程細則第 5 條倒數第二段的規定，董事會認為進行合併符合股東的最佳利益。

於 2026 年 12 月 10 日（「合併日期」），投資人與 BIC 資產相關的現有股份（「合併類別」）將被註銷，並替換為本基金中的相應股份（「接收類別」）。附錄 2 - 合併詳情對此作進一步說明。

截至 2026 年 6 月 30 日，本基金，即滙豐環球投資基金 - 新興四國市場股票的規模分別約為 3,700 萬美元。

投資人獲發的接收類別股份價值，將相等於合併日期所持合併類別股份的價值。該價值將取決於投資人當前投資的股份類別。在合併類別中持有的股份數目與將獲分配的接收類別股份數目之間的轉換示例如下：

示例

股份數目（合併類別）	每股資產淨值 （合併類別）	每股資產淨值（接收類別）	合併比率	發行的接收類別股份數目
500	15.81 美元	12.50 美元	1.2648	632.40
1,200	22.36 美元	15.60 美元	1.4333	1,719.96
3,000	10.82 美元	14.80 美元	0.7311	2193.30

使合併能夠高效進行，除上文第 1 節所述立即停止新的／進一步認購外，董事會亦決議自 2026 年 12 月 3 日下午 4 時正（台灣時間）（「合併轉換截止時間」或「合併贖回截止時間」）起，合併股份將不再接受新的贖回或轉出申請。合併轉換截止時間／合併贖回截止時間後收到的贖回或轉換指示，將於 2026 年 12 月 11 日（合併日期後的估值日）在接收本基金中進行處理。接收類別的股份交易不會因合併而暫停。

4. 本基金將於 2026 年 12 月 10 日合併後關閉

董事會已決定於 2026 年 12 月 10 日（「關閉日期」），即合併完成當日，隨即啟動關閉 Q 類股份（並因此導致本基金一併關閉）（「關閉」）。進行關閉乃考慮到 Q 類股份目前估值為零，無法提供足夠規模，故無法以符合成本效益的方式繼續營運本基金。

根據本公司組織章程細則第 5 條第 8 段的規定，如果與相關類別有關的經濟或政治形勢發生變化使得該清盤具有正當理由，或如果出於股東的利益使得該清盤具有正當理由，則董事會有權對本基金進行清盤。

關閉將自動涉及任何俄羅斯資產的處置，因為該等資產因制裁而缺乏流動性。此舉旨在保全 Q 類股份中俄羅斯資產的任何潛在未來價值。

Q 類股份的俄羅斯資產將由 HSBC Continental Europe, Luxembourg（「存管人」）根據本基金的當前託管安排進行託管，直至該等俄羅斯資產被出售及變現。於關閉期間，Q 類股份的俄羅斯資產將繼續按照基金說明書中所述的估值原則進行估值，且管理公司連同董事會將繼續監控其估值的適當性。截至本通知日期，Q 類股份的俄羅斯資產估值仍為零。

若情況允許，投資顧問 HSBC Global Asset Management (UK) Limited 將出售俄羅斯資產，以按股東的最佳利益行事。將通過單獨發函的方式知會，投資人有關該未來潛在價值的發展動態。屆時關閉所得款項淨額將臨時按照投資者截至關閉日期在[√]基金中的持股比例進行分派。

本基金資產及負債的詳情將繼續在本公司的年度財務報表中公佈，直至所有俄羅斯資產已悉數清盤為止。於關閉日期後，本基金將不再在其本土監管機構——金融業監管委員會（「CSSF」）註冊，惟 CSSF 將繼續監督本基金的關閉程序，直至完成。

本基金的已變現資產，若在出售俄羅斯資產後未能向股東分派，將存入盧森堡大公國的信託局（Caisse de Consignation），為期 30 年。股東可於盧森堡大公國法律及法規所規定期間內的任何時間申索歸屬於彼等的所得款項。

5. 費用及支出

拆分相關成本

投資人的現有股份類別在拆分日期後將僅包含 BIC 資產，並將繼續承擔香港基金說明書所載的成本，直至合併日期。

投資人於 Q 類股份的投資將不會產生管理費或營運、行政及服務費（「**行政費**」）。

本基金將按適用稅率繳納盧森堡認購稅。

與準備和完成拆分相關的任何法律、諮詢和行政成本及開支將由本基金承擔。實施拆分所涉及的成本，例如法律或行政管理費用，將自適用於本基金的營運、行政管理及服務費用中撥付，相關金額乃固定（請參閱基金說明書第 3.2 節本基金詳情：滙豐環球投資基金 – 新興四國市場股票之下的「費用及支出」分節及本基金的產品資料概要「基金涉及哪些費用？」章節下「基金持續繳付的費用」分節的「行政費」，獲取金額詳情），並且任何超額支出將由管理公司或其聯屬公司直接承擔。

合併相關成本

合併類別於合併時的任何應計費用將計入合併類別最終資產淨值的計算，且該等應計費用將在合併後於本基金相關類別的每股資產淨值中持續進行核算。合併類別的所有未償負債及資產，將於合併日期營業終結時，按照基金說明書所載的估值原則進行估值。截至合併日期引致的任何額外負債將由本基金的相關類別承擔。

與準備和完成合併相關的任何法律、諮詢和行政成本及開支將由管理公司承擔。

與合併所得款項部署至接收類別相關的任何交易成本將由合併類別承擔。該等成本將受合併日期的市況影響，但預期不會超過合併類別資產淨值總額的 0.08%。

並無與本基金相關的未攤銷開辦費。

關閉相關成本

與關閉 Q 類股份及本基金相關的所有法律及行政成本，包括直至本基金資產出售時的持續營運成本，將由管理公司而非本基金承擔。

關閉日期後將不會向本基金收取成本，但拋售俄羅斯資產的交易成本除外。該等交易成本將從出售俄羅斯資產的任何潛在未來所得款項中收取。截至本通知日期，該等交易成本的金額未知，並將在適當時參考市況及本基金的投資組合進行計算。例如，該等成本包括買賣價差、市場影響、交易的經紀費及稅費。

有關該等成本的更多資訊將於部分／全部俄羅斯資產可以有利條件出售時，於未來函件中提供。截至 2026 年 6 月 30 日，滙豐環球投資基金－新興四國市場股票的類別 AC 的總費率為 1.85%。總費率按該等類別截至 2025 年 9 月底止 12 個月期間產生的開支佔該等類別平均資產淨值的百分比計算。

投資人在拆分及合併情形下的選項

- 1) **不採取任何行動。**投資人於本基金的投資將根據本通知中所述行動進行處理，投資人將參與拆分及合併意味著投資人對本基金中俄羅斯資產享有的權利將予以保留，直至該等資產被出售和變現，而本基金的 BIC 資產將與本基金合併。合併後，投資人仍然可以要求在基金說明書中界定的任何交易日贖回投資人在本基金中的股份。投資人在 Q 類別的股份將繼續暫停贖回（不再接受認購、贖回及轉換）。
- 2) **將投資人的投資轉換為另一支滙豐環球投資基金子基金¹。**若投資人不想參與拆分或合併，投資人可選擇轉換投資人的投資。

若投資人希望確保在拆分日期前完成投資人的轉換，則必須在拆分轉換截止時間前收到投資人的指示。

若投資人希望確保在合併日期前完成投資人的轉換，則必須在本通知規定的合併轉換截止時間前收到投資人的指示。投資人務必細閱有意轉入的基金的基金說明書及產品資料概要（「**產品資料概要**」）。

收到的轉換指示將按照投資者須知的「如何在子基金／類別之間轉換股份」一節進行處理。



3) **贖回投資人的投資***。若投資人不想參與拆分或合併，投資人可選擇贖回投資人的投資。

若投資人希望確保在拆分日期前完成投資人的贖回，則必須在拆分贖回截止時間前收到投資人的指示。

若投資人希望確保在合併日期前完成投資人的贖回，則必須在合併贖回截止時間前收到投資人的指示。屆時收到的贖回要求將於自本基金的合併贖回截止時間起的交易日進行處理。

收到的贖回指示將按照投資者須知的「如何出售股份」一節進行處理。

***於本通知日期，俄羅斯資產的估值為零。若選擇在拆分之前行使選項 2)或選項 3)，投資人將放棄對俄羅斯資產未來潛在價值回升享有的任何權利。若投資人選擇在拆分之後，但在合併之前行使選項 2)或選項 3)，投資人將保留該權利。**

附錄 1 – 拆分詳情

Q 類別的詳細資料

新興四國市場股票

類別名稱	QC	QCR
合資格持有人	機構 ²	零售
配息類型	累積	累積
貨幣	美元	美元
避險狀態	未避險	未避險
管理費	0.00%	0.00%
營運及行政費	0.00%	0.00%

²根據 2010 年 12 月 17 日法律第 174 條

於 2022 年 2 月 23 日，在俄羅斯資產被減記為零之前，最新可獲得的估值顯示，本基金即滙豐環球投資基金 – 新興四國市場股票為 1.02 億美元，其中俄羅斯資產的佔比分別為 13.4%。

從行政管理目的而言且根據股東的最佳利益，Q 類股份將僅為美元計值未必顯股份類別。鑑於俄羅斯資產當前的估值為零，因此不會對股東產生影響。若投資顧問認為俄羅斯資產已恢復正常市況，由於 Q 類股份並未避險為股東的本國貨幣，因此股東將面臨相對於其本國貨幣的外匯風險。

Q 類股份的投票權將與本基金的現有股份類別相同。各股東有權就其持有的每一整股股份投出一票。

Q 類股份的發行和分配

各股東將獲分配一定比例的新發行 Q 類股份，以反映其對俄羅斯資產的應佔權利。向股東發行的 Q 類股份數目，將按股東於拆分日期在本基金的持股價值釐定，即每 100 美元（或相關股份類別等值其他貨幣）的現有股份類別資產淨值，可獲發一股 Q 類股份。

股東僅在其對相關 Q 類股份的應佔權利超過 0.001 股時，方可獲分配該 Q 類別的股份。因此，在相關 Q 類股份中享有的權利少於 0.001 股的股東將不會獲得任何比例的 Q 類股份。

拆分的影響

實施拆分不會對本基金的投資目標、政策、風險狀況、投資組合構成、業績回報及本基金的費用結構產生影響。

將俄羅斯資產分配至 Q 類股份後，本基金將不再通過其現有股份類別持有俄羅斯資產，亦不會對俄羅斯資產進行任何進一步投資。

附錄 2 - 合併詳情

與合併相關的其他資料

於合併日期，合併將對並未在合併轉換截止時間／合併贖回截止時間之前要求贖回或轉換其股份的所有合併類別股東產生約束力。

合併類別應佔的資產將轉入本基金的相應接收類別。

股東將於上文所述合併日期獲得本基金的相應類別股份，用於交換該等轉入資產。投資人於合併類別中持有的股份總值，將與投資人獲發的接收類別股份總值相同，惟股份數目或有不同。

合併的交換比率將按合併子基金相關類別與本基金相關類別於合併日期的資產淨值比率計算。

投資人將從本基金獲發與現有投資相對應之股份類別的股份。

合併後，合併類別將不復存在，股東將能夠要求在基金說明書中界定的任何交易日贖回其在本基金中的股份。

合併類別及其對應接收類別的表格

下表顯示本基金當前已發行股份類別，以及作為合併的一部分將發行股份的對應股份類別。

滙豐環球投資基金 - 新興四國市場股票

合併子基金中的合併類別	本基金中的對應類別
AC	AC
累積	累積

謹此公告。

滙豐證券投資信託股份有限公司 敬上
2026年9月11日