

# 匯豐證券投資信託股份有限公司 函

地 址：信義區忠孝東路五段 68 號 36 樓  
聯絡方式：(02) 66335808 分機 35096  
聯絡人：李怡真

## 受文者：各境外基金銷售機構

發文日期：中華民國114年2月7日  
發文字號：(114) 滙金字第 1140000010 號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文

主旨：通知本公司總代理之「滙豐環球投資基金-印度固定收益」(以下簡稱本基金)淨值更正及補償事宜，詳如說明，請查照。

### 說明：

- 一、 本基金淨值錯誤主要係因基金應計利息收入稅額未正確列入基金損益表，導致資產淨值於 2021 年 4 月 7 日至 2024 年 5 月 7 日被高估(0.17%~0.38%)。雖未超過其註冊地(盧森堡)主管機關所定之可容忍範圍(超過固定收益型基金價格 0.5%)，但超過境外基金管理機構內定之可容忍範圍。
- 二、 對於受影響期間的淨值高估，本公司將針對申購及轉申購交易進行單位數差額補償；持有配息級別者，若配息之差異影響金額大於美金 35 元以上，將以現金進行配息差額補償。對於贖回或轉出的交易將不受任何影響。
- 三、 隨函檢附投資人通知信及本基金影響明細供參，對於本基金補償之單位數及配息金額預計於 2025 年 2 月 21 日進行撥付作業。尚需請 貴行針對受影響之投資人進行分配及通知。造成不便尚祈見諒。
- 四、 此事項係超過境外基金管理機構內定之可容忍範圍，並未超過盧森堡主管機關所定之可容忍範圍，故列為非重大事項，建請 貴公司以平信通知受影響之投資人。
- 五、 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：第一商業銀行、華南商業銀行、上海商業儲蓄銀行、滙豐銀行、元大商業銀行、星展(台灣)銀行財富管理部、星展(台灣)銀行信託部、中國信託商業銀行、基富通證券、好好證券、中租投顧、鉅亨投顧、凱基證券、安聯人壽

總經理林昱廷

親愛的通路夥伴您好：

謹通知有關本公司總代理之「滙豐環球投資基金-印度固定收益」(以下簡稱本基金)之淨值計算錯誤，說明如下：

- 一、 本基金淨值錯誤主要係因基金應計利息收入稅額未正確列入基金損益表，導致資產淨值於2021年4月7日至2024年5月7日被高估(0.17%~0.38%)。雖未超過其註冊地(盧森堡)主管機關所定之可容忍範圍(超過固定收益型基金價格0.5%)，但超過境外基金管理機構內定之可容忍範圍。
- 二、 對於受影響期間的淨值高估，本公司將針對申購及轉申購交易進行單位數差額補償；持有配息級別者，若配息之差異影響金額大於美金35元以上，將以現金進行配息差額補償。對於贖回或轉出的交易將不受任何影響。
- 三、 隨函檢附本基金影響明細供參，對於本基金補償之單位數及配息金額預計於2025年2月21日進行撥付作業。尚需請 貴行針對受影響之投資人進行分配及通知。造成不便尚祈見諒。
- 四、 若您對以上之訊息有任何疑問，歡迎您與本公司金融業務部專員聯繫或於本公司服務時間(週一至週五；上午九點至下午五點)致電客服中心(連絡電話:02-66335808#1)，將有專人為您說明。此

順頌 時祺

滙豐證券投資信託股份有限公司 敬上  
2025年2月7日