

**重要提示：此乃重要文件，請即垂注。如有疑問，請尋求專業意見。**

本函件並未界定的詞彙將與香港投資者須知（「**香港投資者須知**」）資料連同滙豐環球基金 ICAV（「**ICAV**」）現有基金說明書及補充文件 1（統稱「**香港發售文件**」）所界定者具有相同涵義。

**HSBC Global Funds ICAV**  
25/28 North Wall Quay  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

親愛的股東：

**滙豐環球基金 ICAV - 環球政府債券指數基金（「本基金」）**

在日期為 2023 年 3 月 6 日的通知中，其建議修訂本基金的估值方法，以使本基金擁有或已訂約的固定收益證券估值與本基金追蹤的指數估值方法一致。

由於系統限制，行政管理人近期已告知我們其將無法根據指數的估值方法為本基金持有的任何墨西哥債券定價。一旦行政管理人解決該問題，我們將知會股東。在行政管理人可升級其系統之前，本基金持有的墨西哥債券將繼續採用買入價進行估值。

墨西哥債券目前在指數中的權重低於 1%，因此繼續使用買入價對任何墨西哥債券進行估值對本基金估值的影響較為有限。

自 4 月 6 日起，本基金持有的所有其他證券將根據指數的估值方法進行估值。

請細閱此重要資料。如閣下仍存有疑問，請聯絡閣下的銀行或財務顧問或者應聯絡香港分銷商（聯絡資料載於下文）。

## 其他資料

若閣下已出售或轉讓閣下於滙豐環球基金 ICAV（「ICAV」）的所有股份，請立即將本函件轉交買方或受讓人，或經手買賣或轉讓的股票經紀、銀行或其他代理人，以盡快轉交買方或受讓人。

ICAV 獲證監會授權之附屬基金的註冊成立文書、香港發售文件及產品資料概要以及最新財務報告的文本，在香港投資者須知所載的香港代表地址及下文所載的香港分銷商地址或在 [www.assetmanagement.hsbc.com/hk](http://www.assetmanagement.hsbc.com/hk)<sup>1</sup>可供免費查閱。

<sup>1</sup> 請注意，網站並未經香港證監會審核或授權。

倘若閣下對本函件所載事項有任何疑問，並欲更詳細討論有關事宜，請聯絡閣下的銀行或財務顧問，或應聯絡香港分銷商 - 滙豐投資基金（香港）有限公司，地址為：香港皇后大道中 1 號滙豐總行大廈 22 樓（電話：(852) 2284 1229）。

董事會於寄發日就本函件所載資料的準確性承擔責任。

承董事會命

**滙豐投資基金（香港）有限公司**

滙豐環球基金 ICAV 香港分銷商