

盡職治理及利益衝突管理

滙豐投資管理

2022年1月

滙豐投資管理作為資產管理人及受託人,明白我們對所有機構及個人客戶負有責任。我們致力通過行使投票權及參與管理(統稱為管理工作),保持及提高所投資公司的價值,作為履行責任的一環。

在我們進行管理工作時,可能出現利益衝突。然而,在所有管理工作中,我們竭盡所能為客戶帶來公平回報,並對利益衝突採取一致及透明的方針。

管理工作可能出現潛在利益衝突的例子包括:

- ◆ 就持有的最終母公司滙豐控股有限公司的股份行使投票權;
- ◆ 就持有滙豐保管基金的股份行使投票權;
- ◆ 就持有擬合併及/或收購交易雙方的股份行使投票權;
- ◆ 就持有與滙豐投資管理及/或滙豐集團其他公司存在商業關係、利益及/或關聯的公司的股份行使投票權,及/或進行參與管理活動;及
- ◆ 非故意或直接進行參與管理活動,導致秘密取得重大非公開資料。

我們已制定政策、程序和協議,旨在識別及管理潛在利益衝突,包括維護客戶利益的組織性行政安排,其中包括:

- ◆ 作為滙豐集團成員,我們與滙豐集團其他公司保持正常商業關係,因此,我們的管理工作獨立於滙豐集團任何其他關係;
- ◆ 我們的投票準則力求確定所有客戶作為特定公司投資者於當中的最大利益;
- ◆ 我們的參與管理政策作出規定,確保我們的參與管理工作保持高水平的研究、溝通及記錄;
- ◆ 我們已制定程序上報、管理及監察利益衝突,該等程序連同相應緩解措施一併以紀錄冊方式保管;及
- ◆ 若情況需要,將設置資料阻隔、修訂限制清單,並限制個人及/或客戶代表的交易活動;然而,實際執行上我們不希望在參與管理時作為內幕人士。

監察利益衝突已納入我們的管理框架內,包括:

風險管理會議(由我們的環球高級領導團隊組成)負責制定風險管理策略風險承擔水平、政策及監控標準,並監督相關執行情況。風險管理會議據此通過業務及監控部門的定期報告,審視影響我們業務的重大風險(包括利益衝突);

管理、信託及衝突論壇 – 由環球高級領導團隊部分成員組成,負責管理及監控我們在管理工作方面履行信託責任的情況,並作為論壇商討履行信託責任時,可能導致利益衝突的事項;及

行政總裁 – 最終履行滙豐集團利益衝突政策及相關法例規定的各方面合規責任,定期向董事會提供利益衝突的最新情況。

有關我們的利益衝突政策概要可查閱:

<https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw/zh-tw/institutional-investor/conflicts-of-interest-policy>

HSBC Asset Management為滙豐集團資產管理業務之品牌名稱，包括滙豐中華證券投資信託股份有限公司依法所提供之資產管理服務。

滙豐中華投信係滙豐投資管理境外基金總代理人，以上觀點來自滙豐投資管理。

滙豐中華證券投資信託股份有限公司

滙豐中華投信 獨立經營管理

台北市敦化南路2段99號24樓

02-6633-5808

www.assetmanagement.hsbc.com.tw

本資料僅供參考，請勿將其視為投資任何有價證券或其他金融產品之建議或要約，滙豐中華投信已盡力尋求可靠之資料來源以提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之正確及完整性，投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，滙豐中華投信及其董事、受僱人不因此而承擔任何損害賠償責任。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。內容涉及新興市場，其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。不適合無法承擔相關風險之投資人。文中個股、類股、產業或歷史數據，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不為基金未來之持倉，HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。

文件編號；MKT20220113003，文件使用期限：2026/12/31