

美利坚合众国
呈交
美国证券交易委员会

行政诉讼

文件编号：3-19597

关于：

Bethany Liou 和金色加州区域中心

被告。

CUPERTINO 分配基金通知

如果您购买了 GCRC Cupertino 基金的有限合伙权益，并因“制止-终止令程序”中所述的行为而遭受损失，您可能有资格获得 Cupertino 分配基金的分配。您不需要提交索赔申请表；根据证券交易委员会（“SEC”）在本事项调查期间或通过其他方式收到的记录确定合格投资者并计算分配款。但是，如果您被确定为符合资格，您必须向指定的基金管理人提交某些信息才能获得付款。

请仔细阅读本通知的全文，并按照指示及时提供所需信息。

背景

制止-终止令程序

2019年11月4日，SEC发布依据1933年《证券法》第8A条对Bethany Liou（“Liou”）和金色加州区域中心（“GCRC”，与Liou统称为“被告”）启动制止-终止令程序、作出裁定，发出制止-终止令的命令（第10725号《证券法解释性通告》，下称“命令”），提起了所述诉讼。在命令中，SEC发现，从2016年7月开始，被告通过发售GCRC Cupertino基金（“GCRC基金”）的有限合伙权益，向至少90名投资者筹集了至少45,000,000美元。SEC还发现，Liou将投资者的资金从GCRC基金转入Liou名下的证券投资账户中，并抵押了该投资账户，作为获得信贷额度的抵押品，用于基金募集文件中确定的项目以外的用途。

SEC 认定被告违反了 1933 年《证券法》第 17(a)(2) 条，并责令被告共同及分别向 SEC 支付 49,306,893 美元的追缴款以及 988,339 美元的判决前利息。

Cupertino 分配基金与基金管理人

SEC 已根据该命令收回 48,340,835.64 美元（“Cupertino 分配基金”）。Cupertino 分配基金存在美国财政部财政局的一个计息账户中。应计利息以及根据该命令收到的任何额外资金将归入 Cupertino 分配基金。

根据 2020 年 3 月 20 日发布的命令（第 88442 号《交易法解释性通告》），SEC 任命 JND Legal Administration 为基金管理人（“基金管理人”），负责管理 Cupertino 分配基金，并执行 SEC 批准的分配计划。您可以登录网站 www.CupertinoDistributionFund.com 查看和下载本命令的副本。

分配计划

2020 年 12 月 10 日，SEC 批准了 Cupertino 分配基金的分配计划（以下简称为“计划”）。如需获得计划的副本，请访问基金管理人有关本事项的网站 www.CupertinoDistributionFund.com 和 SEC 与本事项相关的网页 <https://www.sec.gov/divisions/enforce/claims/bethany-liou.htm>。您还可以通过电子邮件、邮寄和/或拨打免费电话号码向基金管理人索取一份副本，如下文所述。该计划规定了 Cupertino 分配基金的管理和分配。

为什么我会收到本通知？

您已被视为可能有资格在 Cupertino 分配基金中获得分配。您不需要提交索赔申请表即可被视为分配考虑对象，但您应按照指示及时提供以下要求的信息，以便在确定您符合资格时能够向您付款。如需了解更多信息，请访问基金管理人的网站 www.CupertinoDistributionFund.com。

哪些人有资格获得分配款？

将根据计划确定资格。

一般来说，如果您购买了 GCRC 基金的有限合伙权益，因委员会对 Bethany Liou 和金色加州区域中心提起的行政诉讼中所述的行为而遭受损失，并且不是计划中定义的“排除方”，则您将有资格在 Cupertino 分配基金中获得分配。

您不需要提交索赔申请表；此次将根据 SEC 在本事项调查期间或通过其他方式收到的记录确定合格投资者（定义见计划）并计算分配款。您应按照指示及时提供以下要求的信息，以便在确定您符合资格时能够向您付款。

要求提供的文件

为获得分配款，您必须及时向基金管理人提供下文所述的付款信息和税务证明。安全上传或发送所需信息的说明将与本通知同时通过单独的电子邮件发送给您。

- 付款信息

请完整填写随附的付款指示表，以便确定您是合格投资者（定义见计划），即可向您支付款项。我们计划直接向每个合格投资者（定义见计划）电汇付款，除非合格投资者未能及时提供充分的信息。如果您未及时提供付款信息但我们掌握了足够的信息，我们将尝试通过快递或其他邮寄服务发送支票。每位潜在合格投资者（定义见计划）必须按照指示及时填写、签署和提交所附的付款指示表，包括表末的宣誓声明，才能作为 Cupertino 分配基金付款的考虑对象。

- 税务证明

为确保 Cupertino 分配基金能够遵守其报告和/或代扣税款义务，请下载、填写并签署以下表格中的一 (1) 份（如适用），并提交给基金管理人。有关表格的更多信息见下文。**请注意，关于此次分配，我们预计大多数或全部投资者将提供 IRS W-8 系列表格：**

- IRS 表格 W-9（仅限“美国人”，定义见下文，可在 <https://www.irs.gov/forms-instructions> 的“Popular Forms, Instructions & Publications”[通用表格、说明和出版物]下获取）；**或**
- IRS 表格 W-8BEN、W-8BEN-E 或其他 W-8 系列表格（可在 <https://www.irs.gov/forms-instructions> 搜索“W-8”一词获取）

如果您是下述术语所定义的“美国人”，您应填写 IRS 表格 W-9。

如果您**不是**美国人，则您**不应**填写 W-9 表格。而应该填写 IRS 表格 W-8BEN、W-8BEN-E 或其他 W-8 系列表格（具体取决于哪个表格适用于您）。

“美国人”一词是指：

- 美国公民或居民，
- 在美国或根据美国或任何州或哥伦比亚特区的法律建立或组建的合伙企业，
- 在美国或根据美国或任何州或哥伦比亚特区的法律创建或组建的公司，
- 除外国财产或外国信托以外的任何财产或信托（关于外国财产和外国信托的定义，请参见美国《国内收入法典》第 7701(a)(31) 条），或
- 不是外国人的任何其他人士。

如果基金管理人没有收到您提交的有效和完整填写的 W-9 或 W-8 表格，则根据美国《国内收入法典》，Cupertino 分配基金可能需要出于纳税申报和预扣目的（如适用）对您作出某些假定。Cupertino 分配基金可能需要假定分配付款的利息部分（如有）将支付给：(1) 根据《海外账户纳税法案》（“FATCA”）预扣 30% 税款并通过 1042-S 表格进行申报的收款人；(2) 应申报和预扣 30% 税款并通过 1042-S 表格进行申报的美国非居民外国人（“NRA”）或 (3) 应预扣 24% 备用税款并通过 1099-INT 表格进行申报的美国人。

上传和/或安全地发送所需信息

收到本通知的同时，您还会收到另一封电子邮件，其中说明如何上传和/或安全地发送填妥的付款指示表和税务证明。如果您有任何疑问，请发送电子邮件至 Info@CupertinoDistributionFund.com 或通过以下其他联系方式联系基金管理人。

请确保您及时上传填妥并签署的付款指示表和税务证明。

获得分配计划的副本和其他信息

您可以登录 www.CupertinoDistributionFund.com 和 SEC 与本事项相关的网页 <https://www.sec.gov/divisions/enforce/claims/bethany-liou.htm> 获取该计划的副本以及有关 Cupertino 分配基金的其他信息。您还可以通过以下方式联系基金管理人获取计划副本或其他信息：拨打免费电话 1-877-545-0234、发送电子邮件至 info@CupertinoDistributionFund.com 或邮寄信件至以下地址：

Cupertino Distribution Fund
c/o JND Legal Administration
PO Box 91354
Seattle, WA 98111

付款指示表

一般信息：

- 投资者全名： _____
- 投资者编号
（根据之前发送的投资者通知）： _____
- 投资者地址
（投资者接收快递邮件或其他送达的地址）： _____
- 投资者电子邮件地址和手机： _____

电汇付款信息

联系信息：	
银行名称：	
银行 ABA/汇款路线号码：	
银行地址：	
银行 SWIFT 代码（如为国际汇款）：	
中间行名称（如有）：	
中间行汇款路线/SWIFT/BIC/BSB：	
账号：	
账户名称：	
收件人地址：	
次级账户？（是/否）	
次级账户汇款路线号码：	
次级账号：	
特殊说明：	

其他银行信息：	
---------	--

关于收款人的通知

付款将支付给合格投资者，除非分配代理人自主决定可以向其他人付款。如果您希望向上述投资者以外的其他人付款，请说明指定收款人是谁，并解释原因。请详细说明。分配代理人可能会跟您联系，要求提供更多信息。

以上提供的信息都是真实、正确和完整的。

我声明上述内容均真实、正确，否则愿意根据美利坚合众国法律承担伪证罪。

签署时间：2021 年_____。

投资者全名

投资者编号

投资者签字