

滙豐中國科技精選基金-新台幣級別

2021/02

基金特色

本基金主要投資於中國、台灣、香港地區電子科技、傳媒、電信通訊產業(包括通訊、資訊、消費電子、半導體、精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學與製藥、醫療保健、污染防治、資源開發、高級感測或其他科技相關或受惠於科技創新之產業)，或該地區受惠於中國科技發展的企業，以追求長期資本成長的機會。

投資標的

本基金為(科技產業)股票型基金，分散投資於中國大陸(透過滬港通與QFII直接投資於中國境內股票)、香港、台灣等地區。隨中國政府宣布科技政策發展方向，中國科技產業將為中國新經濟成長之基幹，本基金聚焦於科技產業及受惠於中國科技發展的公司進行投資，提供投資人穩健的長期資本增長。基金投資於中國科技相關之有價證券總額，不得低於於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；前述「中國科技相關之有價證券」包括：在中國、香港或澳門證券交易所市場交易、由註冊於中國、香港或澳門之企業所發行而於其他外國證券交易所或經金管會核准之店頭市場交易之有價證券。

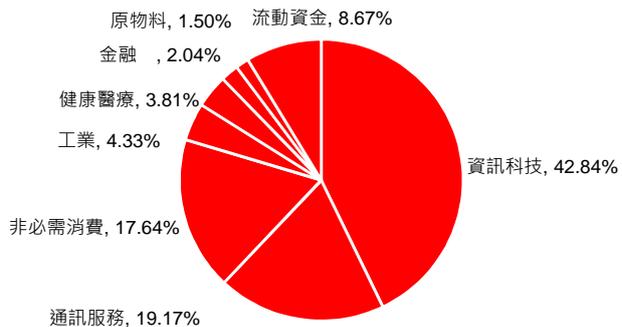
基本資料 (截至2021.02.26)

- ▶ 風險屬性*：積極型 RR5
- ▶ 成立日期：2015年10月2日
- ▶ 基金經理人：韋音如 (2015.10.02迄今)
- ▶ 計價貨幣：新台幣
- ▶ 基金規模：1.22 億元
- ▶ 月底淨值：15.16
 - 歷史最高：17.03 (2021.01.25)
 - 歷史最低：7.61 (2019.01.03)
- ▶ 管理費率：每年2.00%
- ▶ 保管費率：每年0.26%
- ▶ 保管機構：第一商業銀行
- ▶ Bloomberg Ticker：HSBCTT TT
- ▶ Lipper Code：68335688

投資分佈 (截至2021.02.26)

區域配置	比重 (%)
中國境內	48.77
中國境外	32.96
台灣	9.60
流動資金	8.67

中國境內：China A-Shares及滬港通
中國境外：China Offshore
境外掛牌(香港及其他國家)之中國股票



前五大持股 (截至2021.02.26)

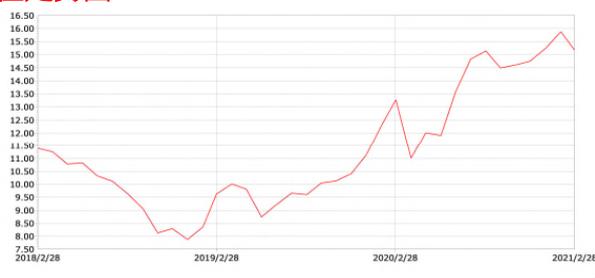
個股名稱	產業(產品)	比重 (%)
台積電	半導體	9.60
TENCENT HOLDINGS LTD	通訊服務	8.78
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	資訊科技	8.25
Luxshare Precision Industry Co	工業	4.47
BAIDU INC-SPON ADR	資訊科技	3.97

註：依投信投顧公會發佈之「投信對外提供基金投資資訊規範」，為確保投信境內基金資訊對外公佈時點的一致性，投信公司須待公會公佈資訊後，方可對外提供。*依投信投顧公會之分類，基金投資風險收益由低至高，依序為 RR1~RR5；依滙豐中華投信之風險等級表達原則，其中 RR1~RR2 為保守型，RR3~RR4 為非保守型，RR5 為積極型。

基金績效

項目	近三個月	近六個月	今年以來	近一年	近二年	近三年	自成立日
累積報酬率 (%)	2.71	0.13	-0.52	14.24	57.42	33.10	51.45
年化標準差 (%)	20.26	20.22	21.66	27.77	23.57	23.78	20.68

淨值走勢圖



資料來源：Lipper, 至2021年02月底

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。有關基金應負擔之費用，已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站查詢。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且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。本基金主要直接投資於中國、香港或澳門地區證券市場之有價證券，因中國為外匯管制市場，在資金匯出匯入有較多限制，故本基金投資中國地區有價證券可能會有資金無法即時匯回之風險，或可能因特殊情事致延遲給付買回價款。本基金透過滬港通及深港通投資中國證券市場之有價證券，因滬港通及深港通為新機制，同時受中國及香港監管，交易機制較複雜，可能產生投資標的異動或相關交易、交割、營運及作業等風險。投資人並須留意中國、香港或澳門市場特定政治、經濟、法規與市場等投資風險。本基金為股票型基金，主要投資與中國科技相關股票，故本基金之風險報酬等級為RR5。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。本基金特色及策略細節，詳見公開說明書或投資人須知；投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。本資料僅供參考，請勿將其視為投資本基金之建議或要約，投資前應詳閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。文中個股、類股或產業，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股，HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。滙豐中華投信獨立經營管理。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。滙豐中華證券投資信託股份有限公司 台北市敦化南路2段99號24樓 TEL：02-6633-5808