
滙豐投信
與台股一起前行
全球視野，深耕台灣
台股主動投資實力值得信賴
HSBC Asset Management

滙豐強固底蘊 深耕台灣

40+年

深耕台灣

滙豐投信自1986年在台灣成立，深耕台灣超過40年。

37+年

台股基金管理經驗

主動式台股基金管理經驗豐富，金牌團隊歷經多空淬鍊屹立不搖。

20+年

政府退休金代操資歷

善於達成投資目標、進行風險預算、流動性與下檔風險管理，內控嚴謹，團隊成立迄今未捲入任何金融弊案。

18+年

經理人平均年資

台股投資團隊經理人平均年資18年，資歷豐富。

最佳台灣股票基金公司大獎

獲獎實力見證，台股主動專業值得信賴！

滙豐投信台股團隊榮獲
第十屆Benchmark指標台灣年度基金大獎
最佳基金公司大獎/台灣股票/傑出表現

385家

年度企業訪查*

堅持專業經理人進行扎實的企業訪查，第一手掌握投資企業動態。

資料來源：滙豐投信、Benchmark指標台灣，資料截至2026年9月30日。*2025年企業訪查數

全方位台股產品線

台股全產業覆蓋，產品線完整

滙豐成功基金

1990年成立｜成立36年

發掘評價合理、具轉型與獲利潛力的傳統產業

滙豐龍鳳基金

1993年成立｜成立33年

順應產業趨勢與市場輪動，靈活掌握投資機會

滙豐龍騰電子基金

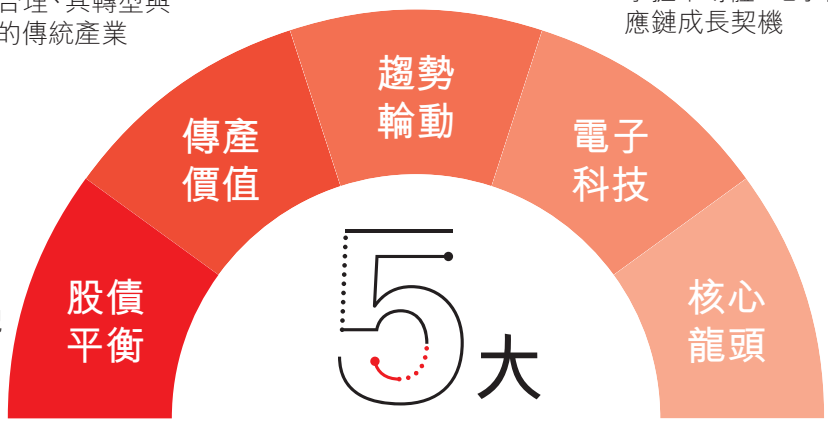
1995年成立｜成立31年

掌握半導體、電子科技供應鏈成長契機

滙豐安富基金

1989年成立｜成立37年

透過靈活調整台灣股債配置，調節投資組合風險



滙豐台灣精典基金(本基金配息來源可能為本金)

1998年成立｜成立28年

聚焦具產業地位與競爭優勢的台灣龍頭企業

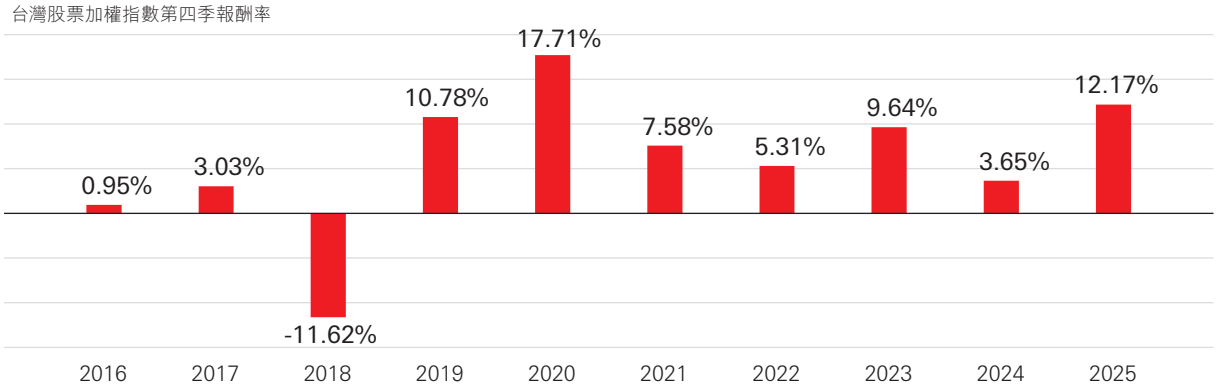
資料來源：滙豐投信整理，資料截至2026年9月30日

三大投資理由 驅動台股榮景持續

1 第四季高勝率

台股第四季具備歷史高勝率、傳統電子旺季、法人年底作帳與選舉政策作多四大核心特徵。

近十年台股第四季上漲機率達90%、平均漲幅5.9%

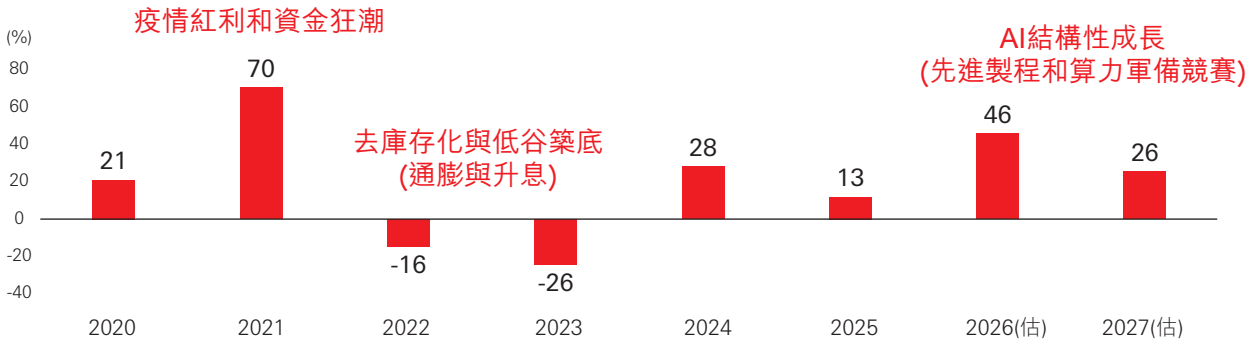


資料來源：Bloomberg，資料截至2026年9月30日

2 企業獲利衝新高

台股企業獲利年成長率衝上46%新高峰，上半年上市公司稅前淨利年增逾90%，企業獲利提供台股持續上攻動能。

台灣企業整體獲利年增率走勢(%)

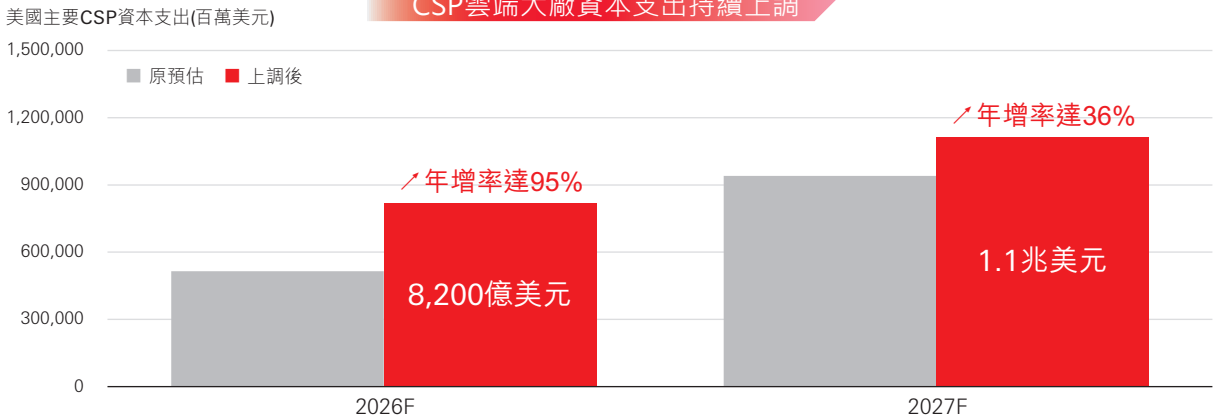


資料來源：主計總處、Bloomberg，2026年8月。

3 持續受惠AI資本支出強勁成長

四大CSP雲端業者上調今明兩年AI資本支出，明年更突破1.1兆美元，台灣AI供應鏈廠商持續受惠。

CSP雲端大廠資本支出持續上調



資料來源：Bloomberg，滙豐投信整理，資料截至2026年9月30日

核心龍頭 ▶ 滙豐台灣精典基金 (本基金配息來源可能為本金)

FIT｜台股核心配置，從旗艦基金出發

Flagship ｜旗艦獎項

代表滙豐投信參與第十屆Benchmark指標台灣年度基金大獎，榮獲「台灣股票基金公司大獎/傑出表現」。

Industry Leaders ｜產業龍頭

以台灣藍籌股、產業龍頭為核心，聚焦受惠全球科技 AI 算力擴建與基礎建設升級的趨勢 。

TISA ｜長期投資級別

發行「台幣不配息TISA類型」，提供投資人透過個人投資儲蓄帳戶參與台股成長機會。

資料來源：Benchmark指標台灣，滙豐投信，2026年09月30日。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。滙豐投信榮獲第十屆 Benchmark 指標台灣年度基金大獎 - 最佳基金公司大獎 / 台灣股票 / 傑出表現 < 代表參賽旗艦基金：滙豐台灣精典基金 (本基金配息來源可能為本金) >

本基金各期間績效優於同類平均

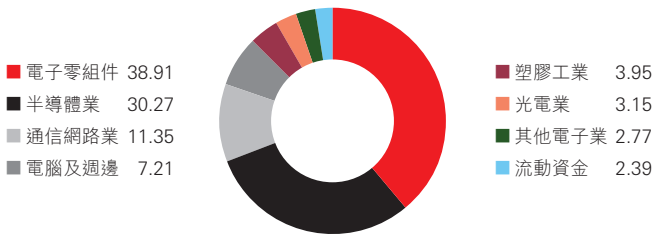
基金績效(%)	3個月	6個月	今年以來	1年	2年	3年	5年
A類型	9.51	69.03	105.22	140.00	229.21	296.26	336.08
同類平均	1.13	57.72	90.04	129.79	189.98	254.89	310.17
四分位排名	1	1	1	2	1	2	2

資料來源：Lipper，2026年09月30日。本基金為國內股票型 - 一般股票型，報酬率以新台幣計算，排名以該分類主級別進行排名。**此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證。**

鎖定台灣科技龍頭，布局未來動能

投資配置(%)

93% 聚焦AI科技題材



51%精選龍頭股



成立至今淨值走勢 (A類型)



基金小檔案

Lipper分類：國內股票型 - 一般股票型	
風險報酬等級：RR4	基金經理： 張雅雯
投資級別：A類型、月配息級別、TISA類型	成立日期：1998年7月14日

資料來源：Lipper，滙豐投信。資料日期：2026年09月30日，投資配置資料截至：2026年08月31日。*股本達40億元以上的公司。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。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。**投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。**

趨勢輪動 ▸ 滙豐龍鳳基金

AIR｜掌握產業趨勢、讓長期投資順勢而行

A Awarded ｜雙項獎項肯定

獲(指標)台灣「最佳表現基金大獎、最佳表現定期定額基金大獎」兩項肯定。*

I Industry Trend ｜掌握產業趨勢

靈活追蹤產業景氣與市場趨勢變化，全方位掌握台股輪動契機。

R R Class ｜TISA適用級別

R級別為TISA適用級別，提供投資人透過個人投資儲蓄帳戶參與台股核心成長機會。

資料來源：滙豐投信，2026年09月30日。*2022年(指標)年度台灣基金大獎-最佳表現基金大獎/台灣股票/傑出表現；最佳表現定期定額基金大獎/台灣股票/同級最佳，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。

基金績效

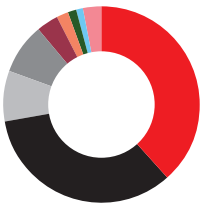
基金績效(%)	1年	2年	3年
A類型	125.41	178.19	234.78

資料來源：Lipper，2026年09月30日。報酬率以新台幣計算。**此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證。**

成立至今淨值走勢



投資配置(%)



半導體業	38.42	塑膠工業	1.96
電子零組件	34.01	其他電子業	1.35
電腦及外設	8.34	金融保險	1.21
通訊網絡業	8.34	流動資金	2.85
光電業	3.52		

基金小檔案

Lipper分類：國內股票型 - 一般股票型	基金經理：邵琮淳
風險報酬等級：RR4	成立日期：1993年12月21日(A類型)
投資級別：A類型、I類型、R類型(TISA適用)	

資料來源：Lipper，滙豐投信。資料日期：2026年09月30日，投資配置資料截至：2026年08月31日。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。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。**投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。**

電子科技 ▸ 滙豐龍騰電子基金

ACE｜深入電子供應鏈，掌握科技成長契機

A AI Opportunities ｜AI成長機會

掌握AI、資料中心、高階運算帶動成長機會。

C Complete Chain ｜完整電子供應鏈

深入半導體、電子零組件、電腦及周邊等完整供應鏈。

E Explore Beyond the Index ｜主動尋找指數之外機會

主動選股，不受市值權重和指數成分限制，靈活尋找次產業中明日之星。

資料來源：滙豐投信，2026年09月30日。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。

基金績效

基金績效(%)	1年	2年	3年
新台幣不配息	122.02	168.60	226.13

資料來源：Lipper，2026年09月30日。報酬率以新台幣計算。**此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證。**

成立至今淨值走勢



投資配置(%)



半導體業	47.28	通訊網絡業	2.99
電子零組件	33.12	其他電子業	2.56
電腦及外設	11.73	流動資金	2.32

基金小檔案

Lipper分類：國內股票型 - 科技類	
風險報酬等級：RR5	基金經理：趙御雲
投資級別：新台幣不配息型	成立日期： 1995年7月7日

資料來源：Lipper，滙豐投信。資料日期：2026年09月30日，投資配置資料截至：2026年08月31日。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。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。**投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。**

股債平衡 ▸ 滙豐安富基金

ARK｜股債靈活配置，因應市場不同節奏

A Asset Allocation ｜多元股債配置

同時布局台灣股票、政府債券，在追求資本成長與控制波動間取得平衡。

R Risk Response ｜因應市場風險

因應不同景氣循環與市場階段，進行流動性與曝險管理，控制下檔風險。

K Key Opportunities ｜掌握台股關鍵機會

股票部位可靈活布局高成長潛力產業，掌握台灣成長關鍵動能。

資料來源：滙豐投信，2026年09月30日。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。

基金績效

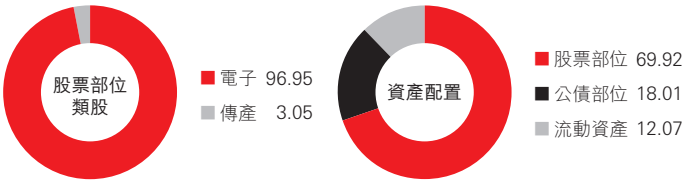
基金績效(%)	1年	2年	3年
新台幣不配息	83.09	129.32	163.22

資料來源：Lipper，2026年09月30日。報酬率以新台幣計算。**此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證。**

成立至今淨值走勢



投資配置(%)



基金小檔案

Lipper分類：平衡型一般股票	
風險報酬等級：RR3	基金經理：張雅雯
投資級別：新台幣不配息型	成立日期：1989年12月20日

資料來源：Lipper，滙豐投信。資料日期：2026年09月30日，投資配置資料截至：2026年08月31日。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。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。**投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。**

傳產價值 ▸ 滙豐成功基金

GEM｜從傳統產業，發掘價值璞玉

G General Industries ｜多元傳產

聚焦非金融、非電子類股，掌握多元傳產投資動能。

E Earnings Turnaround ｜獲利轉機

從景氣循環、供需改善、企業轉型，尋找獲利結構出現轉折的公司。

M Mispriced Value ｜低估價值

發掘市場關注度相對較低，但具備評價修復空間的企業。

資料來源：滙豐投信，2026年09月30日。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。

基金績效

基金績效(%)	1年	2年	3年
新台幣不配息	36.47	26.16	39.78

資料來源：Lipper，2026年09月30日。報酬率以新台幣計算。**此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證。**

成立至今淨值走勢



投資配置(%)



基金小檔案

Lipper分類：國內股票型 - 一般股票型	
風險報酬等級：RR5	基金經理：邵琮淳
投資級別：新台幣不配息型	成立日期：1990年8月13日

資料來源：Lipper，滙豐投信。資料日期：2026年09月30日，投資配置資料截至：2026年08月31日。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。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。**投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。**

滙豐投信台股投資組合架構流程

Top Down + Bottom Up 雙軌動能

投資組合

↑ | Bottom Up 精選持股

- 質化增益策略
  - 360度產業研究
  - 實地訪查
  - ESG評級
  - 獲利趨勢
- 量化增益策略
  - 月/季營收動能因子
  - 股價動能因子

↓ | Top Down 產業配置

- 滙豐股市對策燈號
  - 外銷訂單
  - 美國與中國採購經理人指數
  - 台灣景氣對策燈號
  - OECD全球領先指標
  - 中央大學未來半年投資股票信心
- 產業權重偏離度控管機制
  - 多頭訊號：提高偏離度、放大增益部位
  - 偏空訊號：收斂偏離度、降低增益部位

漏斗式選股矩陣 精煉高勝率個股

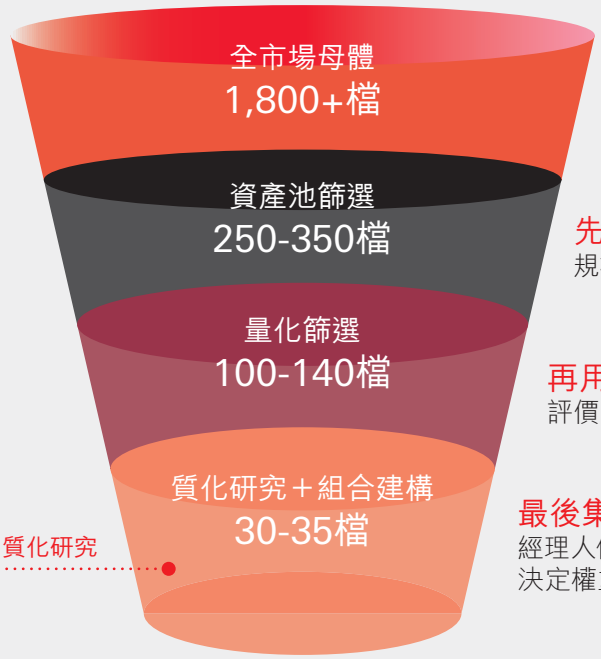
先排除、再精選，層層把關確認成長真實性，淬鍊聚焦最具有潛力個股

質化研究 | 四個動能因子

用四個問題，判斷成長能否延續

1 企業競爭力 護城河是否變強?
2 營收成長 成長是否加速?
3 技術發展 是否出現新催化?
4 評價提升 是否仍有上修空間?

質化研究



從全市場出發
所有上市櫃台股

先排除不適合
規模、流動性、財務風險、研究覆蓋

再用數據找候選
評價、獲利、財務體質/ESG、盈餘動能

最後集中高信念持股
經理人依投資限制、盤勢風險與但股價值決定權重

量化守門→質化驗證動能→經理人決定權重

最終集中於30-35 檔最有把握的個股

資料來源：滙豐投信，2026年09月30日。詳見公開說明書；投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。

滙豐投資管理 | 全球平台 在地專家

全球投資專家

18 地區

659 全球投資專家

65 美洲 | 215 亞洲 | 379 歐非中東



全球資產管理規模(億美元)

- 固定收益(2030)
- 股票(1930)
- 多重資產(2010)
- 流動性資產(2030)
- 另類投資(850)

資料來源： 滙豐投資管理，2026年06月30日。

滙豐證券投資信託股份有限公司獨立經營管理　HSBC Asset Management為滙豐集團資產管理業務之品牌名稱，包括滙豐投信依法所提供之資產管理服務。

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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。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。RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

滙豐台灣精典基金(本基金配息來源可能為本金)
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金配息可能由基金的收益或本金支付，任何涉及由本金支出的部分可能導致原始投資金額減損；本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。各級別配息規定請詳見公開說明書，近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐投信投資理財網。本基金為股票型基金，主要投資台灣之一般型股票，故本基金之風險報酬等級為RR4。

滙豐成功基金
本基金為股票型基金，主要投資台灣之非金融、非電子之傳產類股，故本基金之風險報酬等級為RR5。

滙豐龍鳳基金
本基金為股票型基金，主要投資台灣之一般型股票，故本基金之風險報酬等級為RR4。

滙豐龍騰電子基金
本基金為股票型基金，主要投資台灣之電子類股，故本基金之風險報酬等級為RR5。

滙豐安富基金
本基金為平衡型基金，主要投資標的為台灣股、債市，動態調整股票、債券投資比重，未特別偏股操作，故本基金之風險報酬等級為RR3。

文宣編號：MKT20261005002，有效期限：2027年3月31日，文宣供一般大眾使用。

HSBC Asset Management

滙豐證券投資信託股份有限公司
台北市信義區忠孝東路五段68號36樓 | 02-6633-5808
www.assetmanagement.hsbc.com.tw