

匯豐中國多元資產入息平衡基金-新台幣級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

2020/12

基金特色

- 本基金係以追求長期的總回報為目標，經理人將以多元資產方式投資中國，運用動態資產配置的調整以參與中國的經濟成長潛力與金融市場開放。

投資標的

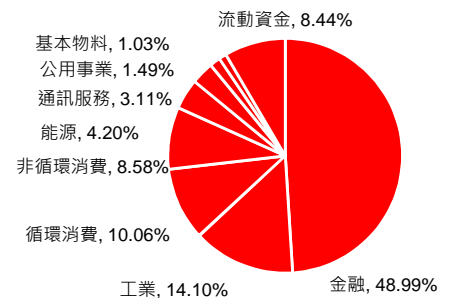
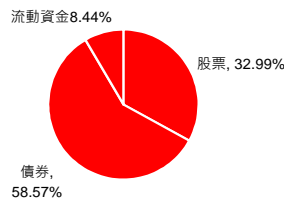
中國相關股票—保持調整彈性區間在10%~50% (包括中國之A股與H股)。

中國相關債券—保持調整彈性區間在50%~90% (中國境外與境內之人民幣計價債券，境外美元計價之中國債券)。

*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；依匯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。

投資分佈 (截至2020.11.30)

區域配置	比重 (%)
中國	81.44
澳洲	2.30
韓國	2.30
香港	1.50
新加坡	0.78
其他	3.24
流動資金	8.44



基本資料 (截至2020.11.30)

- ▶ 風險屬性*：非保守型 RR3
- ▶ 成立日期：2015年2月5日
- ▶ 基金經理人：游陳達 (2018.10.01迄今)
- ▶ 計價貨幣：新台幣
- ▶ 基金規模：2.24 億元
- ▶ 月底淨值：12.1672 (A 不配息)；10.3093 (B 月配息)；11.5688 (C 月分配)
- ▶ 歷史最高：12.2739 (A) (2020.11.20)；11.8976 (B) (2015.06.12)；11.6702 (C) (2020.11.20)
- ▶ 歷史最低：9.6787 (A) (2018.12.21)；8.5093 (B) (2020.03.23)；9.6222 (C) (2020.03.23)
- ▶ 管理費率：每年1.50%
- ▶ 保管費率：每年0.25%
- ▶ 保管機構：中國信託
- ▶ Bloomberg Ticker：HSGBFTA TT(A) HSGBFTB (B)
- ▶ Lipper Code：68293629(A) 68293630(B)

基金績效 (不配息 / 月配息 / 月分配)

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 (%)	3.02/3.02/3.01	17.17/17.17/17.18	12.24/12.24/12.29	15.18/15.19/15.24	24.94/24.94/NA	13.4/13.4/NA	21.52/21.52/10.82
年化標準差 (%)	8.65/8.65/8.66	9.55/9.55/9.55	10.63/10.63/10.64	13.22/13.22/13.22	10.87/10.87/NA	10.13/10.13/NA	9.09/9.09/NA

淨值走勢圖 (紅色=不配息；灰色=月配息；藍色=月分配)



資料來源：Lipper, 至2020年11月底

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中查詢。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。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。本基金可能透過中國合格境外投資者(QFII)、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，可能產生投資標的與相關交易、交割、營運及作業等風險。本基金主要直接投資於中國大陸及香港地區證券市場之有價證券，可能因市場因素發生在短時間內無法以合理價格出售基金所持標的之風險，且因中國大陸為外匯管制市場，在資金匯出匯入有較多限制，故本基金投資大陸地區有價證券可能會有資金無法即時匯回之風險，或可能因特殊情事導致延遲給付買回價款。投資人並須留意中國及香港市場特定政治、經濟、法規與市場等投資風險。投資人投資以高收益債券為新求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理人以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理人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。依法規，高收益債券基金最高可投資基金總資產30%於美國144A債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金得進行換匯或逾期換匯等匯率避險交易，惟該等交易可能會增加基金運作成本，也可能會對基金報酬率造成負面影響。本基金月配息及月分配級別，可能由基金收益或本金中支付，任何涉及由本金支付的部分，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費用相關費用，基金配息率不等於基金報酬率，投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。近十二個月內配息組成項目表格詳見匯豐中華投資理財網。本基金為平衡型基金，長期配置於債券部位高於50%，本基金的風險報酬等級為RR3。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的風險。HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。匯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

*如未達配息標準，該月不配息，故不保證每月必有配息及配息率；基金淨值可能因配息而降低(年化配息率計算公式為每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%)；年化配息率為估算值

