

# 本公司數檔基金變更基金經理人

(公告事項文件)

公告日期：2018 年 10 月 1 日

**主旨：本公司經理之數檔基金自 2018 年 10 月 1 日起變更基金經理人。**

- ◆ 本公司經理之「滙豐中國 A 股匯聚基金」、「滙豐金磚動力基金」、「滙豐全球趨勢組合基金」、「滙豐中國多元資產入息平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)」、「滙豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)」、「滙豐資源豐富國家債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)」、「滙豐雙高收益債券組合基金 (本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)」與「滙豐富泰二號貨幣市場基金」經理人變更。
- ◆ 依據旨揭基金信託契約公告相關規定辦理。
- ◆ 基金經理人變更及其生效日如下表：

基金名稱	變更後 經理人	生效日期
匯豐中國A股匯聚基金	黃軍儒	2018.10.01
匯豐金磚動力基金	韋育如	2018.10.01
匯豐全球趨勢組合基金	林經堯	2018.10.01
匯豐中國多元資產入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)	游陳達	2018.10.01
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金)	連伯瑋	2018.10.01
匯豐資源豐富國家債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	曾淼玲	2018.10.01
匯豐雙高收益債券組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	高明媚	2018.10.01
匯豐富泰二號貨幣市場基金	高明媚	2018.10.01

## 風險提示

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。。風險報酬等級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。投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。

投資人亦應注意投資國家稅制變更之風險，本基金投資之部分國家針對外國投資者課稅（如巴西 IOF 稅），投資人申購或贖回基金而導致基金資金進出該國家所產生之稅賦，均為基金之費用，因此該類稅制之改變（包括稅制之實施或終止、稅率之升降等）均可能影響基金之相關費用，而對基金淨值及投資人造成若干影響。投資人投資以高收益債券為訴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經信用評等，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。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。

### 滙豐富泰二號貨幣市場基金

本基金為貨幣市場型基金，故本基金之風險報酬等級為 RR1。

### 滙豐金磚動力基金

本基金集中投資於巴西、俄羅斯、印度及大中華區之股票，其中大中華區投資標的包括台灣、香港、中國具成長潛力的企業之有價證券（包括 H 股與 A 股）。（本基金經理費 2%、保管費 0.32%。）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，可能產生投資標的異動或相關交易、交割、營運及作業等風險。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。投資人並須留意中國市場特定政治、經濟、法規與市場等投資風險。投資人亦應注意投資國家稅制變更之風險，本基金投資之部分國家針對外國投資者課稅（如巴西 IOF 稅），投資人申購或贖回基金而導致基金資金進出該國家所產生之稅賦，均為基金之費用，因此該類稅制之改變（包括稅制之實施或終止、稅率之升降等）均可能影響基金之相關費用，而對基金淨值及投資人造成若干影響。本基金為股票型基金，主要投資區新興市場與大中華地區地區之一般型股票，故本基金之風險報酬等級為 RR5。

### 滙豐資源豐富國家債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

各國貨幣匯率取決於換匯市場的供需、國際收支差額、政府干預、投機交易及其他政治與經濟狀況，匯率變動可能影響所投資之海外資產價值、基金的淨值及利息。本基金得進行換匯或遠期換匯等匯率避險交易，可能包括投資當地貨幣對美元之避險，以期降低系統性風險。避險策略依投資所在地不同而分別訂定，採用方式可能包括定量分析或短期投資觀點。避險交易可能增加基金操作成本，也可能會使基金淨值下跌，對基金報酬率造成負面影響，特別是在投資當地貨幣對美元升值，而美元對新台幣匯率並無變動時發生。另外，為享受資源國家貨幣潛在升值的利益，基金對於各國貨幣相對於美元在大多數時間將不做貨幣避險，但基金經理人得視投資組合內國家之匯率狀況適度調整配置比重並得視情況針對各國貨幣相對於美元做個別貨幣避險或採取整體避險。貨幣避險投資工具將以遠期換匯（FX forwards）為主。本基金 B 類型（月配息）受益權單位由經理公司依境外利息收入之情況決定是否分配或分配之金額，前述收入未達本基金信託契約所訂標準者，該月不予分配，累積至達到上開標準之曆月發放之。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。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，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。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。近十二個月內配息組成項目表格請詳見滙豐中華投資理財網。本基金為債券型基金，主要有 6 成資產投資於資源豐富國家（含已開發及新興市場國家）之政府公債，在新風險報酬等級分類下應為 RR2，然而本基金投資以本地貨幣債券為主，受匯率波動影響大，故提高本基金之風險報酬等級為 RR3。

### 滙豐全球趨勢組合基金

本基金為組合型基金，主要投資標的為全球之一般股票型基金或 ETF，該等投資標的之風險等級多在 RR4，故本基金之風險報酬等級為 RR4。

### 滙豐雙高收益債券組合基金 (本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)

本基金為組合型基金，主要投資標的為全球之高收益債券型基金，該等投資標的之風險等級多在 RR3，故本基金之風險報酬等級為 RR3

#### **滙豐中國 A 股匯聚基金**

本基金主要直接投資於中國大陸地區證券市場之有價證券，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，或可能因特殊情事致延遲給付買回價款。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及香港市場特定政治、經濟、法規與市場等投資風險。本基金為股票型基金，主要投資中國之一般型股票，故本基金之風險報酬等級為 RR5。

#### **滙豐中國多元資產入息平衡基金（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）**

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，可能產生投資標的異動或相關交易、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有標的之風險，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。本基金得進行換匯或遠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。本基金台幣、美元、人民幣計價之配息級別可能由基金收益或本金中支付，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。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滙豐中華投資理財網。本基金為平衡型基金，長期配置於債券部位高於 50%，本基金之風險報酬等級為 RR3。

#### **滙豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金）**

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，可能產生投資標的異動或相關交易、交割、營運及作業等風險。本基金主要投資於亞太國家或地區之有價證券，其中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有標的之風險，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。本基金得進行換匯或遠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。本基金台幣、人民幣、美元及澳幣計價之配息級別可能由基金收益或本金中支付，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。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滙豐中華投資理財網。本基金為平衡型基金，主要投資於亞太國家或地區之有價證券，動態配置股票資產範圍為 50-90%，故本基金之風險報酬等級為 RR4。