

滙豐安富基金

2015/06

基金特色

- 依照景氣循環變化，動態調整股票、債券投資比重，以追求報酬與風險的最適配置。
- 當股市走空時，除增加債券部位外，亦運用期貨避險部位，來降低股市之波動風險。

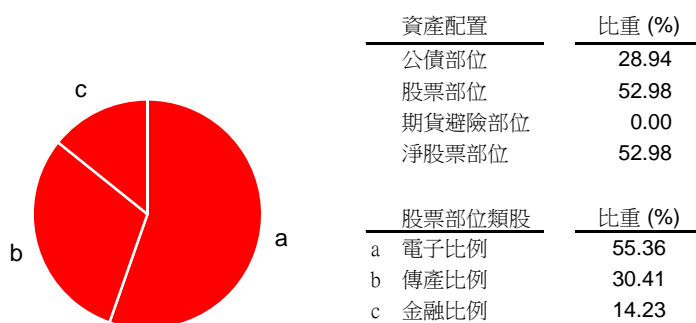
投資標的

為投資於台灣股、債市之平衡式基金，著重資產配置。

基本資料 (截至2015.05.29)

- ▶ 風險屬性*：非保守型 RR3
- ▶ 成立日期：1989年12月20日
- ▶ 基金經理人：邵琮淳 (2013.10.14迄今)
- ▶ 計價貨幣：新台幣
- ▶ 基金規模：10.59 億元
- ▶ 月底淨值：22.89
- ▶ 歷史最高：25.64 (2000.04.11)
- ▶ 歷史最低：6.25 (1990.10.01)
- ▶ 管理費率：20億(含)元以下 1.20%，20~40億(含) (每年) 1.10%，40~60億(含) 1.00%
- ▶ 保管費率：20億(含)元以下 0.175%，20~40億(含) (每年) 0.155%，40~60億(含) 0.125%，每年不得低於200萬元
- ▶ 保管機構：國泰世華商業銀行
- ▶ Bloomberg Ticker：CHSAFER TT
- ▶ Lipper Code：60021748

投資分佈 (截至2015.05.29)



前五大持股 (截至2015.05.29)

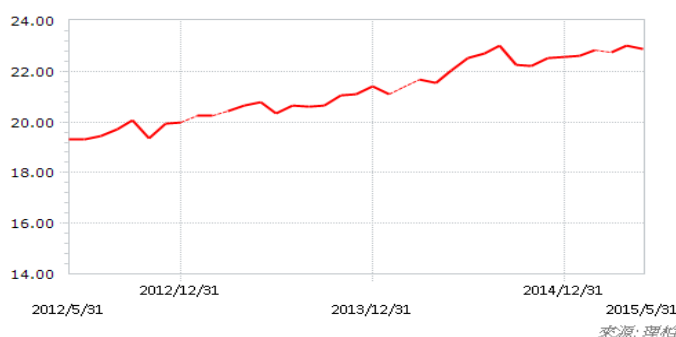
個股名稱	產業(產品)	比重 (%)
台積電	半導體業	6.57
鴻海精密	其他電子業	3.54
兆豐金控	金融保險	1.50
國泰金控	金融保險	1.43
富邦金控	金融保險	1.40

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，須待公會公佈資訊後方可對外提供。股票型基金之每月前五大持股明細，公會公佈時間為每月第十個營業日。*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。

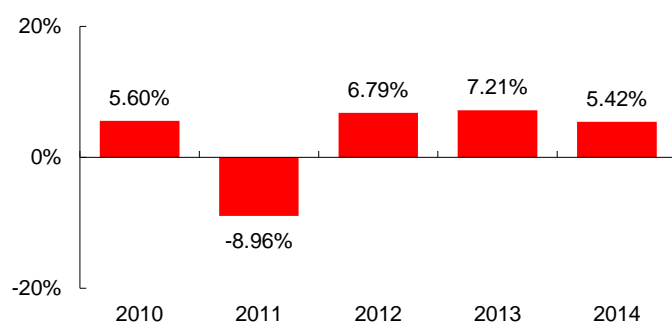
基金績效

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 (%)	0.13	1.69	1.42	3.95	10.05	18.60	182.04
年化標準差 (%)	6.01	6.09	5.93	4.78	4.60	4.88	19.08

淨值走勢圖



近五年各年度報酬率



資料來源：Lipper, 至2015年05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。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。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。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：02-2325-7888

HSBC 環球投資管理