

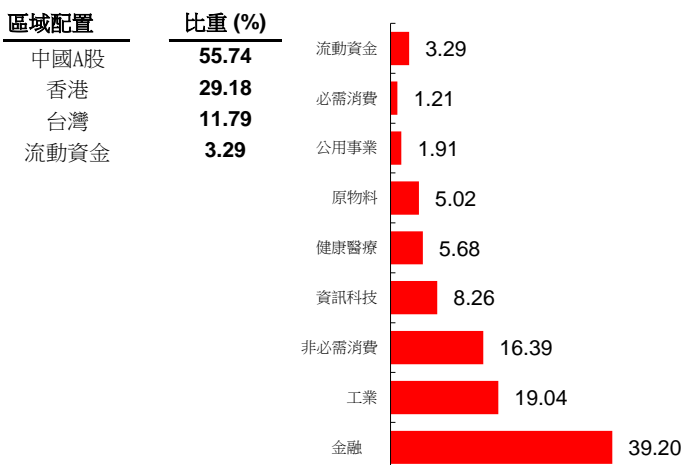
滙豐中國動力基金

2015/06

基金特色與投資標的

- 本基金除香港之外，自2014年起也納入中國A股與台股之投資比重，一次囊括兩岸三地的投資機會，主要聚焦於參與中國大陸長期經濟發展、具獲利成長潛力的公司進行投資，以追求績效成長與長期資本增長為目標。基金經理人特別重視個股篩選，採取由下而上的「菁英選股」(Best Idea)策略，研究範圍非限於指數成份股，經由流動性分析、計量分析、個股研究、投資概念分析、投資價值分析等嚴謹流程，精選具穩健基本面、價值低估及成長潛力的個股，建立投資組合；期望無論於多頭或空頭市場，均能致力追求優質報酬。

投資分佈 (截至2015.05.29)



基本資料 (截至2015.05.29)

- ▶ 風險屬性*：積極型 RR5
- ▶ 成立日期：2009年3月23日
- ▶ 基金經理人：韋音如 (2015.02.16迄今)
- ▶ 計價貨幣：新台幣
- ▶ 基金規模：20.48 億元
- ▶ 月底淨值：17.85
 - 歷史最高：18.75 (2015.05.26)
 - 歷史最低：8.43 (2011.10.04)
- ▶ 管理費率：每年1.80%
- ▶ 保管費率：每年0.25%
- ▶ 保管機構：第一商業銀行
- ▶ Bloomberg Ticker：HSBCGCE TT
- ▶ Lipper Code：65013859

前五大持股 (截至2015.03.31)

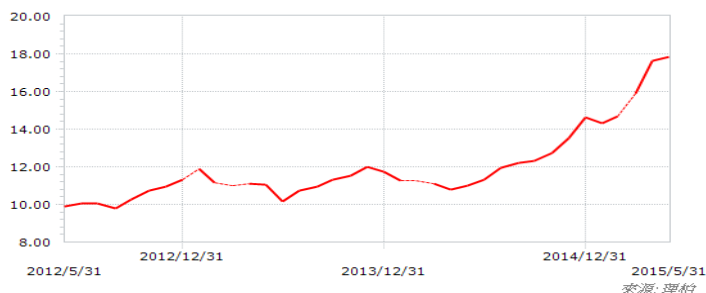
個股名稱	產業 (產品)	比重 (%)
台積電	半導體	5.90
China Fortune Land Development Co Ltd	金融	3.96
AIA GROUP LTD	金融	3.12
BANK OF CHINA LTD - H	金融	2.91
Zhongtian Urban Development Gr	金融	2.48

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。海外股票型基金之每季前五大持股明細，公會公佈時間為每季次月第十個營業日。*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

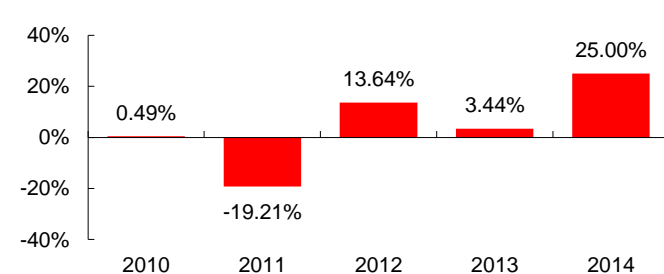
項目	近三個月	近六個月	今年以來	近一年	近二年	近三年	自成立日
累積報酬率 (%)	21.35	31.73	21.84	62.57	61.39	80.67	78.50
年化標準差 (%)	21.30	21.27	20.81	12.73	14.71	13.70	16.84

淨值走勢圖



資料來源：Lipper, 至2015年05月底

近五年各年度報酬率



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。本基金主要投資於中國大陸及香港地區之有價證券，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響；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，主要投資大中華地區一般型股票，故本基金之風險報酬等級為RR5。此等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

