

滙豐中小基金

2015/06

基金特色

- 採取主動積極的操作模式，尋找核心產品高度成長，進入障礙高門檻的優質成長潛力股。
- 多元投資於電子與傳統產業中小型企業，增加投資的多元性與獲利機會。

投資標的

國內上市、櫃股票、承銷股票、公司債、可轉換公司債、政府債券及金融債券。除特殊情況，本基金投資於上市、櫃股票總額不得低於基金淨資產價值之70%，且投資於實收資本額新台幣80億以下之中小型股票，總額不得低於基金淨資產價值之60%。

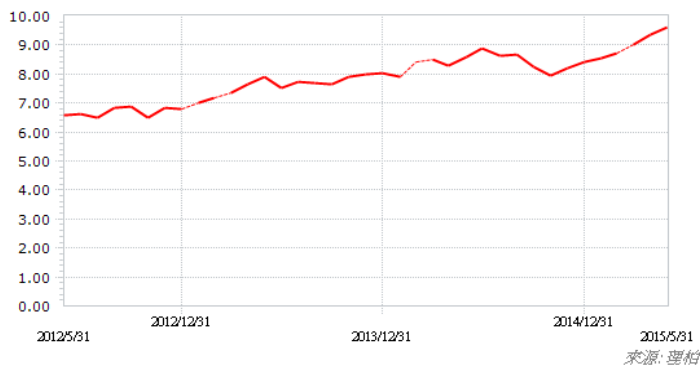
基本資料 (截至2015.05.29)

- ▶ 風險屬性*：積極型 RR5
- ▶ 成立日期：1996年12月10日
- ▶ 基金經理人：余逸玫 (2009.12.24迄今)
- ▶ 計價貨幣：新台幣
- ▶ 基金規模：6.2 億元
- ▶ 月底淨值：9.63
- ▶ 歷史最高：16.79 (1997.08.06)
- ▶ 歷史最低：3.13 (2001.10.08)
- ▶ 管理費率：每年1.50%
- ▶ 保管費率：每年0.14%
- ▶ 保管機構：彰化商業銀行
- ▶ Bloomberg Ticker：CHOTC50 TT
- ▶ Lipper Code：60021746

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 (%)	10.44	17.58	14.10	12.11	21.74	46.13	-3.70
年化標準差 (%)	11.64	11.03	11.06	10.38	10.11	10.23	28.48

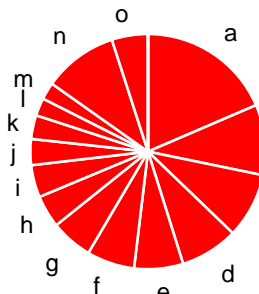
淨值走勢圖



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。本基金為股票型基金，主要投資台灣之中小型類股，故本基金之風險報酬等級為RR5。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

投資分佈 (截至2015.05.29)



產業	比重 (%)
a 半導體業	18.54
b 電機機械	9.69
c 光電業	8.96
d 通信網路業	7.98
e 電腦及週邊	6.73
f 紡織纖維	6.57
g 電子零組件	5.77
h 貿易百貨	4.47
i 其他電子業	4.44
j 金融保險	3.58
k 生技醫療業	3.27
l 汽車工業	2.44
m 食品工業	2.35
n 其他	10.24
o 流動資金	4.97

前五大持股 (截至2015.05.29)

個股名稱	產業 (產品)	比重 (%)
大立光電	光電業	8.96
聚陽實業	紡織纖維	4.22
中華電信	通信網路業	4.04
漢微科	半導體業	3.13
廣隆光電科技	電機機械	2.96

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。

近五年各年度報酬率

