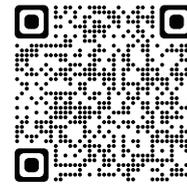


滙豐安富基金

基金中心 QR code



2025 年 8 月月報 |

基金特色

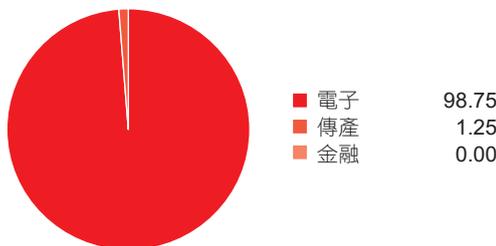
依照景氣循環變化，動態調整股票、債券投資比重，以追求報酬與風險的適當配置。市場波動時，本基金除可增加債券部位外，亦可運用期貨避險部位，來降低股市之波動風險。

投資標的

本基金為投資於台灣股、債市之平衡式基金，著重資產配置。

投資分佈 (截至 2025.07.31)

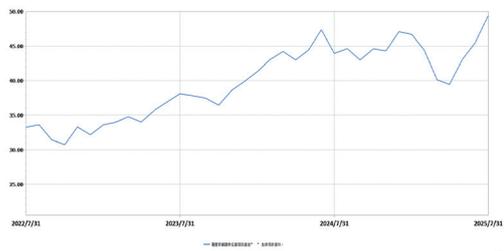
股票部位類股 (比重 %)



資產配置 (比重 %)

公債部位	23.82
股票部位	68.68
流動資產	7.50

基金近三年淨值走勢圖



資料來源：Lipper, 至 2025 年 7 月底

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	月底淨值	歷史最高	歷史最低	Bloomberg Ticker	Lipper Code
累積報酬率	25.36	5.98	5.08	12.58	29.83	48.68	509.67	49.48	49.48	6.25	CHSAFER TT	60021748
年化標準差	15.55	24.78	23.73	20.00	17.01	16.00	17.33		(2025.07.31)	(1990.10.01)		

資料來源：Lipper, 至 2025 年 7 月底

* 依投信投顧公會發佈之「公會受理投信公告境內基金相關資訊作業辦法」，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十大持股明細，上傳公會指定網站時間為次月第五個營業日。

** 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。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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

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、投資策略調整而有所不同。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

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。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），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。

滙豐投信獨立經營管理。

滙豐證券投資信託股份有限公司 / 台北市信義區忠孝東路五段 68 號 36 樓國泰置地廣場 / (02)6633-5808 / <https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw/> / HSBC Asset Management 為滙豐集團資產管理業務之品牌名稱，包括滙豐投信依法所提供之資產管理服務。(本文資料若未特別註明，資料來源均由滙豐投信提供，資料日期：2025.07.31)

基本資料 (截至 2025.07.31)

風險屬性 **	非保守型 RR3
成立日期	1989/12/20
基金經理人	張雅雯 (2023.11.06 迄今)
計價貨幣	新台幣
基金規模	10.0934 億元
管理費 (每年)	20 億 (含) 元以下 1.20%
	20~40 億 (含) 1.10%
	40~60 億 (含) 1.00%
保管費 (每年)	20 億 (含) 元以下 0.175%
	220~40 億 (含) 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

前十大持股 (截至 2025.07.31)

個股名稱	產業 (產品)	比重 (%)
台積電	半導體業	9.12
金像電子	電子零組件業	5.75
聯發科技	半導體業	5.16
台光電子	電子零組件業	4.93
智邦科技	通信網路業	4.77
世芯-KY	半導體業	4.23
廣達電腦	電腦及週邊	4.21
奇鋌科技	電腦及週邊	4.02
緯穎科技	電腦及週邊	3.56
嘉澤端子	電子零組件業	2.84