

滙豐成功基金

2021/08

基金特色

以非金融、非電子之傳產類股為主，選股著重在原物料、內需產業，及受惠於中國等新興市場內需起飛之類股為主要投資標的。

投資標的

本基金投資於國內上市或上櫃股票、政府公債、公司債、金融債券及其他基金管理辦法所規定或經金管會所核准事項之投資。

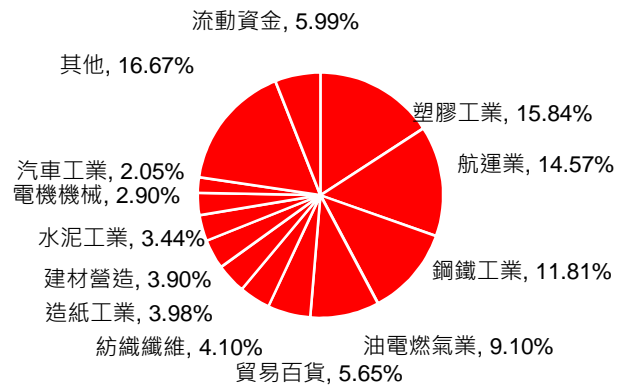
基本資料 (截至2021.08.31)

- ▶ 風險屬性*：積極型 RR5
- ▶ 成立日期：1990年8月13日
- ▶ 基金經理人：林永洋 (2013.05.01迄今)
- ▶ 計價貨幣：新台幣
- ▶ 基金規模：6.41 億元
- ▶ 月底淨值：57.36
 - 歷史最高：62.17 (2021.07.06)
 - 歷史最低：6.31 (2001.10.03)
- ▶ 管理費率：20億(含)元以下 0.70%，20~40億(含) (每年) 0.60%，40~60億(含) 0.50%，60億元以上 0.40%
- ▶ 保管費率：50億(含)元以下 0.14%，50億元以上 (每年) 0.12%
- ▶ 保管機構：兆豐國際商業銀行
- ▶ Bloomberg Ticker：CHSUCCE TT
- ▶ Lipper Code：60021750

得獎紀錄

- ★2010年晨星(Morningstar)最佳基金獎(台灣)-台灣股票 (資料來源：Morningstar台灣)
- ★2012年晨星(Morningstar)最佳基金獎(台灣)-台灣股票 (資料來源：Morningstar台灣)
- ★第14屆傑出基金金鑽獎-台股一般股票型基金/一年期 (資料來源：金鑽獎-台北金融研究發展基金會)

投資分佈 (截至2021.08.31)

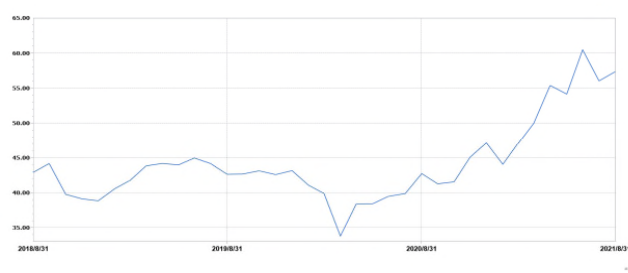


前五大持股 (截至2021.08.31)

個股名稱	產業 (產品)	比重 (%)
中國鋼鐵	鋼鐵工業	7.67
中租-KY	其他	7.30
台塑石化	油電燃氣業	7.03
長榮海運	航運業	6.28
南亞塑膠	塑膠工業	6.08

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。

淨值走勢圖



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 (%)	5.97	22.09	21.71	34.27	34.62	33.83	1179.28
年化標準差 (%)	19.25	22.45	21.25	22.48	22.99	20.41	22.79

資料來源：Lipper, 至2021年8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，主要投資台灣之非金融、非電子之傳產類股，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的建議或要約，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。HSBC Asset Management 為滙豐集團資產管理業務之品牌名稱，包括滙豐中華證券投資信託股份有限公司依法所提供之資產管理服務。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：02-6633-5808

