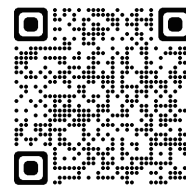


滙豐金磚動力基金

基金中心 QR code



2025 年 8 月月報 |

基金特色

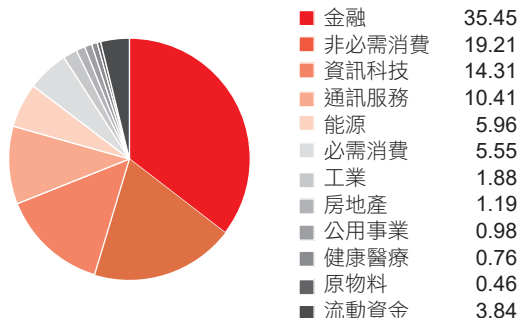
- 國內首檔以台幣計價之金磚基金
- 重視個股篩選，採取由下而上的選股策略，遴選基本面健全、價值低估及成長潛力的個股，期望於較低風險下追求合理之報酬。

投資標的

本基金集中投資於巴西、俄羅斯、印度及大中華區之股票，其中大中華區投資標地包括台灣、香港、中國（包括 H 股與 A 股）具成長潛力的企業之有價證券。

投資分佈 (截至 2025.07.31)

行業分佈 (比重 %)



區域配置 (比重 %)

中國境外	45.29
印度	34.65
巴西	8.49
中國 A 股	6.17
香港	1.56
流動資金	3.84
中國 A 股：	
China A-Shares 及滬港通	
中國境外：	
China Offshore 境外掛牌	
(香港及其他國家) 之中國股票	

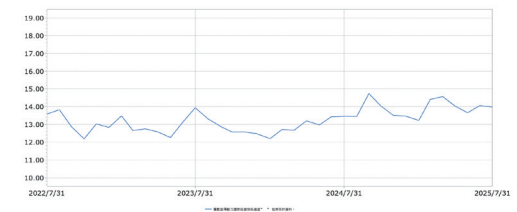
基本資料 (截至 2025.07.31)

風險屬性 **	積極型 RR5
成立日期	2005/12/1
基金經理人	蕭正義 (2023.03.08 迄今)
計價貨幣	新台幣
基金規模	9.4017 億元
管理費率	每年 2.00%
保管費率	每年 0.32%
保管機構	中國信託商業銀行

前十大持股 (截至 2025.07.31)

個股名稱	產業 (產品)	比重 (%)
HDFC BANK LIMITED	金融	7.44
TENCENT HOLDINGS LTD	通訊服務	7.13
Alibaba group holding Ltd	非必需消費	6.26
RELIANCE INDUSTRIES	能源	5.96
小米集團	資訊科技	5.64
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	金融	5.20
TOTVS SA	資訊科技	4.64
Shriram Finance Ltd	金融	3.90
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	必需消費	3.88
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A-ADR	金融	3.85

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	-0.43	5.67	3.86	3.86	0.29	2.87	39.80	13.98	21.29	8.05	HSBBRIC TT	63500891
年化標準差	15.18	22.20	20.79	16.29	13.26	14.65	18.16		(2021.02.17)	(2008.10.27)		

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，投信公司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；投資組合可能隨時間、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。本基金集中投資於巴西、俄羅斯、印度及大中華區之股票，其中大中華區投資標的包括台灣、香港、中國具成長潛力的企業之有價證券（包括 H 股與 A 股）。(本基金經理費 2%、保管費 0.32%。) 本基金可能透過中國合格境外投資者 (QFII)、滬港通及深港通投資中國證券市場之有價證券，因滬港通及深港通為新機制，同時受中國及香港監管，交易機制較複雜，可能產生投資標的異動或相關交易、交割、營運及作業等風險。因中國為外匯管制市場，在資金匯出匯入有較多限制，故本基金投資中國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。投資人亦應注意投資國家稅制變更之風險，本基金投資之部分國家針對外國投資者課稅（如巴西 IOF 稅），投資人申購或贖回基金而導致基金資金進出該國家所產生之稅賦，均為基金之費用，因此該類稅制之改變（包括稅制之實施或終止、稅率之升降等）均可能影響基金之相關費用，而對基金淨值及投資人造成若干影響。本基金為股票型基金，主要投資區新興市場與大中華地區一般型股票，故本基金之風險報酬等級為 RR5。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)