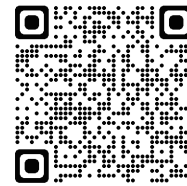


滙豐中國 A 股匯聚基金

基金中心 QR code



2024 年 4 月月報 |

基金特色

- 本基金百分之七十以上 (含) 之基金淨資產價值投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票，藉此參與中國的經濟成長動能，挑選具成長潛力的中國企業投資。
- 本公司為取得中國大陸 QFII 執照與交易額度之資產管理公司。對於長期看好中國發展的投資人而言，是一項直接投資於中國大陸地區股票市場的工具。在多數投資人可接受的波動範圍內，搭配適當貨幣市場工具，藉此參與人民幣增值所帶來之投資報酬的機會。

投資標的

- 本基金百分之七十以上 (含) 之基金淨資產價值投資於中國大陸地區證券交易所交易。
- 直接參與 A 股市場投資：本公司為取得中國大陸 QFII 執照與交易額度之資產管理公司。

投資策略

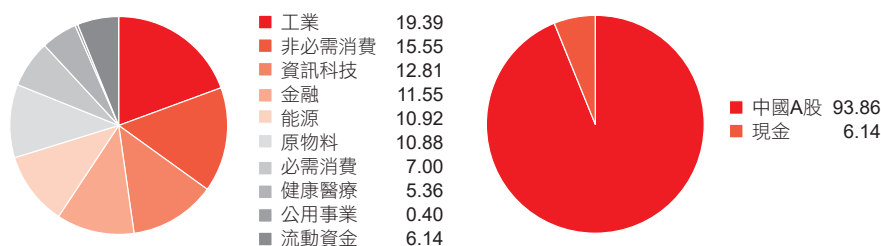
基金經理人特別重視個股篩選，採取由下而上的選股策略，研究範圍非僅限於指數成份股，藉由流動性分析、計量分析、個股研究、投資概念分析、投資價值分析等嚴謹流程，遴選基本面健全、價值低估及成長潛力的個股，進而建立投資組合，且期望於較低風險下追求合理可能之較高報酬。本基金操作係依基金經理人對各市場、產業投資價值及總體經濟的判斷而定，並整合各在各地團隊之研究，據以研判投資趨勢。

得獎紀錄

- ★ 2023 年理柏 (Lipper) 台灣基金獎 - 中國股票 / 三年期
(資料來源：Lipper 台灣，獲獎級別台幣)
- ★ 2023 年 Smart 智富台灣基金獎 - 大中華股票型基金
(資料來源：Smart 智富月刊 - 晨星技術指導，獲獎級別人民幣)
- ★ 2022 年 (指標) 年度台灣基金大獎 - 最佳表現基金大獎 / 中國 A 股 / 同級最佳
(資料來源：指標 (Benchmark))
- ★ 2022 年 (指標) 年度台灣基金大獎 - 最佳表現定期定期額基金大獎 / 中國 A 股 / 同級最佳
(資料來源：指標 (Benchmark))

投資分佈 (截至 2024.03.31)

行業分佈 (比重 %)



基本資料 (截至 2024.03.31)

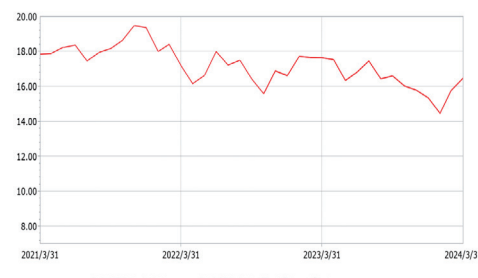
風險屬性 **	積極型 RR5
成立日期	2013/12/2 (台幣) 2015/3/18 (美元、人民幣) 2022/10/25 (N 類型)
基金經理人	蕭正義 (2023.03.08 迄今)
計價貨幣	台幣、美元、人民幣
基金規模	27.8588 億元 (台幣總規模)
管理費率	每年 1.80%
保管費率	每年 0.26%
保管機構	第一商業銀行

前十大持股 (截至 2024.03.31)

個股名稱	產業 (產品)	比重 (%)
Kweichow Moutai Co Ltd	必需消費	4.44
Luxshare Precision Industry Co	工業	3.48
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	工業	3.29
Bank of Jiangsu Co Ltd	金融	3.17
Midea Group Co Ltd	非必需消費	2.81
Zijin Mining Group Co Ltd	原物料	2.79
PetroChina Co Ltd	能源	2.70
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co	工業	2.55
Zhejiang Conba Pharmaceutical Co Ltd	健康醫療	2.50
Huatai Securities Co Ltd	金融	2.43

基金近三年淨值走勢圖

(紅色 = 台幣, 紅色 = 台幣 N 類型)



* 依投信投顧公會發布之「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。

基金績效 (%)

基金級別	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
台幣	累積報酬率	7.36	-0.77	7.36	-6.67	-4.12	-7.76	64.46	16.4623	21.3109 (2021.02.09)	8.9300 (2014.05.19)	HSBCHAF TT	68215532
	年化標準差	16.13	14.17	16.13	16.97	17.38	15.95	20.00					
台幣N類型	累積報酬率	7.35	-0.78	7.35	-6.68	NA	NA	0.26	16.4610	18.2184 (2023.03.01)	14.1432 (2024.02.05)	HSBNTWD TT	68722551
	年化標準差	16.12	14.17	16.12	16.97	NA	NA	NA					
美元	累積報酬率	3.15	0.10	3.15	-11.15	-14.22	-17.73	15.67	0.5146	0.7507 (2021.02.09)	0.3245 (2019.01.03)	HSBCUSD TT	68304727
	年化標準差	16.19	14.34	16.19	16.80	20.55	18.74	22.25					
美元N類型	累積報酬率	3.12	0.08	3.12	-11.10	NA	NA	0.94	0.5149	0.5982 (2023.02.02)	0.4511 (2024.02.05)	HSBNUD TT	68722553
	年化標準差	16.21	14.36	16.21	16.83	NA	NA	NA					
人民幣	累積報酬率	5.10	-0.42	5.10	-6.16	-1.97	-9.02	34.57	3.7343	4.8530 (2021.02.18)	2.2328 (2019.01.03)	HSBCRMB TT	68304726
	年化標準差	15.92	13.83	15.92	15.05	16.42	15.54	19.56					
人民幣N類型	累積報酬率	5.09	-0.42	5.09	-6.16	NA	NA	1.26	3.7341	4.0960 (2023.04.17)	3.2549 (2024.02.05)	HSBNRMB TT	68722552
	年化標準差	15.92	13.84	15.92	15.05	NA	NA	NA					

資料來源：Lipper, 至 2024 年 3 月底

* 如未達配息標準，該月不配息，故不保證每月必有配息及配息率；基金淨值可能因配息而降低。

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。本基金主要直接投資於中國大陸地區證券市場之有價證券，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。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。投資人並須留意中國及香港市場特定政治、經濟、法規與市場等投資風險。本基金為股票型基金，主要投資中國之一般型股票，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：2024.03.31)