

滙豐資源豐富國家債券基金(本基金之配息來源可能為本金)

2020/06

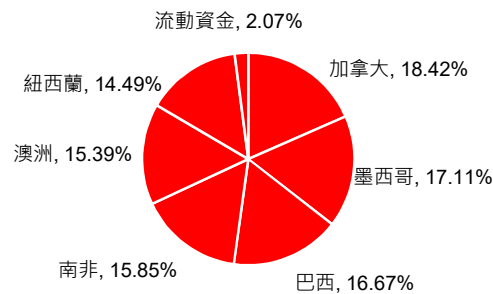
基金特色

- 國內第一檔以資源國家為主題的債券基金在適當風險控制下，掌握債券評等提昇及貨幣走勢契機，創造投資報酬與收益的機會。

投資標的

本基金主要投資於資源豐富之國家的政府債券，並以當地計價債券為主要標的。資源豐富國家係指油、礦、農產品等天然資源產品之出口總額，居於全球領先地位之國家，其篩選係按照各國GDP 在全球的排名、其天然資源產品之出口淨額占GDP 比重、並參考天然資源產品出口總額占GDP 比重或天然資源產品出口總額等項目，在全球之領先地位而定。

投資分佈 (截至2020.05.29)



基本資料 (截至2020.05.29)

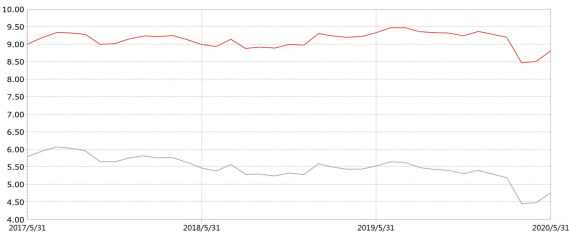
- | | |
|-------------------------------------|--|
| ▶ 風險屬性*：非保守型 RR3 | ▶ 管理費率：每年1.20% |
| ▶ 成立日期：2010年8月11日 | ▶ 保管費率：每年0.25% |
| ▶ 基金經理人：曾淼玲 (2018.10.01迄今) | ▶ 保管機構：中國信託商業銀行 |
| ▶ 計價貨幣：新台幣 | ▶ Bloomberg Ticker：HSBCRRB TT(A) HSBCRRD TT(B) |
| ▶ 基金規模：10.9 億元 | ▶ Lipper Code：68044233 (A)、68044234 (B) |
| ▶ 月底淨值：8.8109 (A 不配息)；4.7636 (B 配息) | |
| 歷史最高：11.0145 (A) (2013.04.11) | |
| 10.2439 (B) (2010.11.05) | |
| 歷史最低：8.2169 (A) (2020.03.19) | |
| 4.1992 (B) (2020.03.19) | |

* 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。

基金績效 (不配息 / 配息)

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 (%)	-4.14 / -7	-4.62 / -7.59	-5.87 / -9.78	-5.58 / -8.74	-2 / -1.84	-2.17 / -1.43	-11.89 / -12.64
年化標準差 (%)	11.75 / 22.2	8.69 / 16.3	9.35 / 17.59	9.37 / 16.84	7.73 / 13.63	6.88 / 11.93	7.24 / 9.99

淨值走勢圖 (紅色=不配息；灰色=配息)



*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(年化配息率計算公式為每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%)；年化配息率為估算值

資料來源：Lipper, 至2020年05月底

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。本基金為債券型基金，主要有6成資產投資於資源豐富國家(含已開發及新興市場國家)之政府公債，在新風險報酬等級分類下應為RR2，然而本基金投資以本地貨幣債券為主，受匯率波動影響大，故提高本基金之風險報酬等級為RR3。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。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。各國貨幣匯率取決於外匯市場的供需、國際收支差額、政府干預、投機交易及其他政治與經濟狀況，匯率變動可能影響所投資之海外資產價值、基金的淨值及利息。本基金得進行換匯或遠期外匯等匯率避險交易，可能包括投資當地貨幣對美元之避險，以期降低系統性風險。避險策略依投資所在地不同而分別訂定，採用方式可能包括定額分析或短期投資觀點。避險交易可能增加基金操作成本，也可能會使基金淨值下跌，對基金報酬率造成負面影響，特別是在投資當地貨幣對美元升值，而美元對新台幣匯率並無變動時發生。另外，為享受資源國家貨幣潛在升值的利益，基金對於各國貨幣相對於美元在大多數時間將不做貨幣避險，但基金經理人得視投資組合內國家之匯率狀況適度調整配置比重並得視情況針對各國貨幣相對於美元做個別貨幣避險或採取整體避險。貨幣避險投資工具將以遠期外匯(FX forwards)為主。投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。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IOP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款，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。滙豐資源豐富國家債券基金B類型(月配息)受益權單位收益分配未達該月最後一個營業日配息型受益權單位淨資產價值百分之零點貳伍(0.25%)者，該月不平均分配，累積至達到上開標準之層月發放之。本基金月配息受益權單位雖每月進行收益分配評價，惟不保證每月均有配息及其配息比率。每月配息金額因債券操作及利息收入而有變化。本基金實際收益分配日將視基金實際成立日期及作業時間而定。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。基金配息率不等於基金報酬率，投資人獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。近十二個月內配息組成項目表格詳見滙豐中華投資理財網。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。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9號24樓 TEL: 02-6633-5808