

滙豐資源豐富國家債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)簡式公開說明書

刊印日期：109年4月30日

- (一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。
 (二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。

壹、基本資料

基金名稱	滙豐資源豐富國家債券證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為本金)	成立日期	99年8月11日
經理公司	滙豐中華證券投資信託(股)公司	基金型態	開放式
基金保管機構	中國信託商業銀行股份有限公司	基金種類	債券型
受託管理機構	無	投資地區	投資國內外
國外投資顧問公司	滙豐環球投資管理(英國)有限公司	存續期間	不定期限
收益分配	配息型及不配息型	計價幣別	新臺幣
績效指標	無	保證機構 保證相關重要資訊	無

貳、基金投資範圍及投資特色

- 一、投資範圍：投資於資源豐富國家債券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述所稱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，包括澳洲、加拿大、紐西蘭、巴西、南非、墨西哥、科威特、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、挪威、委內瑞拉、智利、俄羅斯、哈薩克、馬來西亞、秘魯、哥倫比亞、印尼、越南、丹麥、荷蘭、愛爾蘭、斯洛伐克、英國、埃及、美國、法國、波蘭及瑞典等國。
- 二、投資特色：全球對於天然資源之需求日益增加，使供應油、礦、農產品之資源豐富國家發展潛力無窮，進而帶來全新投資契機。藉由投資資源豐富國家債券，掌握債券評等提昇，貨幣升值潛力，創造投資報酬及高收益率。兼具已開發國家的穩定性、新興國家的成長性。

參、投資本基金之主要風險

本基金主要投資風險包括利率風險、匯率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及債券發行人違約之信用風險。本基金或有因利率變動、匯率變動、各國貨幣匯率之升或貶而將影響本基金的淨值及利息，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買回時，發生延遲給付買回價款之可能；而基金資產中之債券皆隱含其發行者無法償付本息之違約風險，本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。本基金投資風險揭露請參見公開說明書第 28-29 頁。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為債券型基金，主要投資標的為資源豐富國家之本地貨幣債券為主，依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」本基金風險程度之等級為 RR3，適合非保守型投資人。惟本基金風險報酬等級僅供參考，不得作為投資唯一依據，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成(資料日期：109年03月31日)：

投資類別/投資國家(區域)	投資金額(新台幣百萬元)	佔基金淨資產價值比重(%)
加拿大	\$175.953	16.80%
巴西	\$170.510	16.29%
墨西哥	\$167.826	16.04%
南非	\$161.547	15.43%
澳大利亞	\$160.690	15.35%
銀行存款	\$40.335	3.85%
其他	\$169.827	16.24%

依投資標的信評

信評	佔淨資產 百分比%
AAA	46.93

A	16.04
BBB	32.52
銀行存款	3.85
其他資產減負債後之淨額	0.66

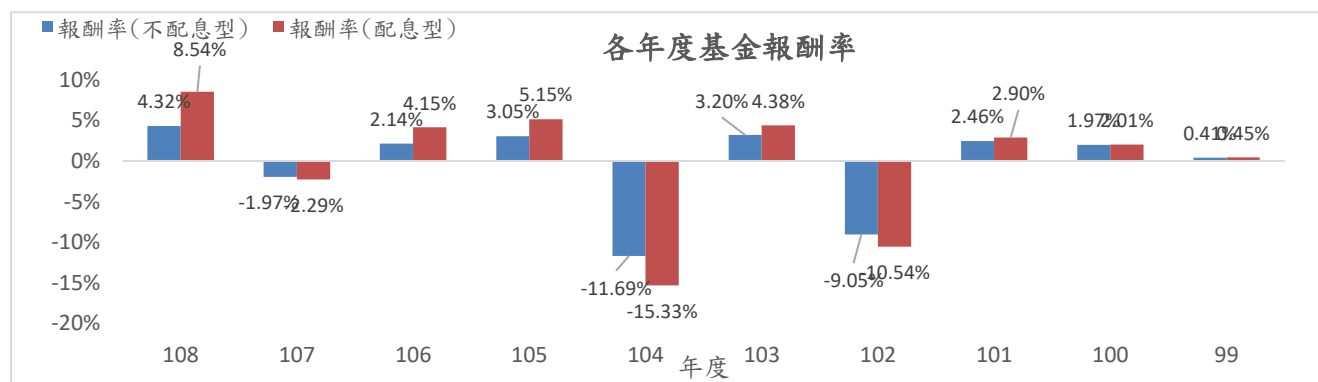
二、最近十年度基金淨值走勢圖：



資料來源：Lipper，資料日期：109年3月31日。

註：揭露最近十年度基金淨值走勢圖，該基金成立若未滿十年者，則揭露自成立以來之淨值走勢。

三、最近十年度各年度基金報酬率%：



資料來源：Lipper，108年12月31日，原幣計價。

註：1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1-12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

3.成立當年未滿一年，當年度報酬率係以基金成立日至當年年底之報酬率表示。

四、基金累計報酬率(%)：

期間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日(99.08.11)至資料日止
累計報酬率(不配息%)	-9.52	-9.17	-7.86	-5.93	-9.99	N/A	-15.31
累計報酬率(配息%)	-16.44	-15.63	-13.14	-8.53	-12.75	N/A	-19.09

資料來源：Lipper，109年3月31日，原幣計價。

註：1.累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：

年度	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
每單位配息金額	0.155082	0.602843	0.63183	0.552945	0.469447	0.382418	0.37902	0.36276	0.342582	NA

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	104	105	106	107	108
費用率	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%

註：費用率：指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。

陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	每年基金淨資產價值之 1.2%
保管費	每年基金淨資產價值之 0.25%
申購手續費	1.未達新台幣 300 萬元者，申購手續費率 0-2.0% 2.新台幣 300 萬元（含）以上、未達 1000 萬元者，申購手續費率 0-1.5%

