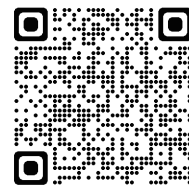


滙豐成功基金

基金中心 QR code



2025 年 8 月月報 |

基金特色

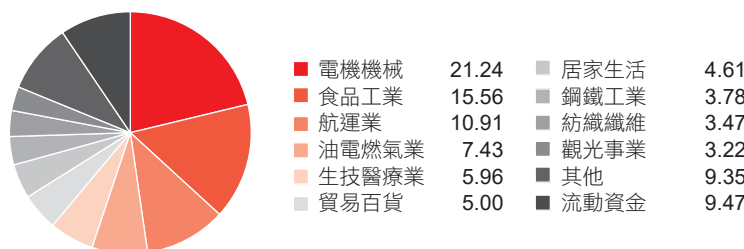
以非金融、非電子之傳產類股為主，選股著重在原物料、內需產業，及受惠於中國等新興市場內需起飛之類股為主要投資標的。

投資標的

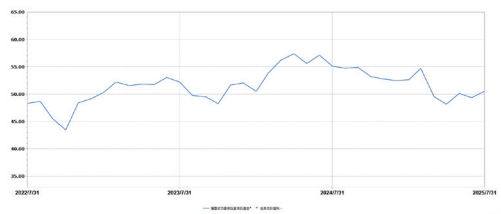
本基金投資於國內上市或上櫃股票、政府公債、公司債、金融債券及其他基金管理辦法所規定或經金管會所核准事項之投資。

投資分佈 (截至 2025.07.31)

行業分佈 (比重 %)



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	4.90	-3.99	-3.68	-8.29	-3.24	4.64	1026.95	50.53	62.17 (2021.07.06)	6.31 (2001.10.03)	CHSUCCE TT	60021750
年化標準差	10.40	23.43	21.91	12.33	13.17	13.80	21.99					

資料來源：Lipper, 至 2025 年 7 月底

* 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，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。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)

基本資料 (截至 2025.07.31)

風險屬性 **	積極型 RR5	
成立日期	1990/8/13	
基金經理人	邵琮淳 (2022.08.29 迄今)	
計價貨幣	新台幣	
基金規模	4.9658 億元	
管理費 (每年)	20 億 (含) 元以下	0.70%
	20~40 億 (含)	0.60%
	40~60 億 (含)	0.50%
	60 億元以上	0.40%
保管費 (每年)	50 億 (含) 元以下	0.14%
	50 億元以上	0.12%
保管機構	兆豐國際商業銀行	

前十大持股 (截至 2025.07.31)

個股名稱	產業 (產品)	比重 (%)
統一企業	食品工業	7.72
中國砂輪企業(股)	電機機械	6.36
長榮航空	航運業	5.09
統一超商	貿易百貨	5.00
長榮海運	航運業	4.64
台灣汽電共生	油電燃氣業	4.41
卜蜂企業	食品工業	4.14
上銀科技	電機機械	3.94
大成長城	食品工業	3.70
美時化學製藥股份有限公司	生技醫療業	3.64