

滙豐龍鳳基金

基金中心 QR code



2025 年 7 月月報 |

基金特色

採取基本面選股的策略，視產業景氣變化與個股財務表現，建立投資組合。以產業龍頭股為核心持股，追求淨值長期成長；同時買進價值被低估的公司，以掌握長線報酬契機。

投資標的

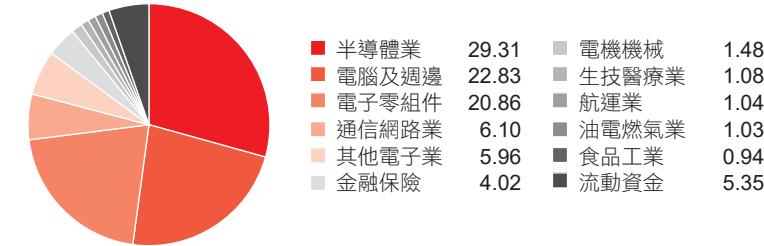
本基金投資於國內上市或上櫃公司股票、公司債（包括可轉換公司債）、政府公債、金融債券及其他基金管理辦法所規定或經金管會所核准投資之金融工具。

得獎紀錄

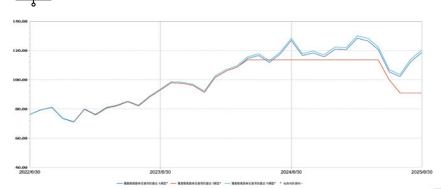
- ★ 2022 年（指標）年度台灣基金大獎 - 最佳表現基金大獎／台灣股票／傑出表現
（資料來源：指標 (Benchmark)）
- ★ 2022 年（指標）年度台灣基金大獎 - 最佳表現定期定額基金大獎／台灣股票／同級最佳
（資料來源：指標 (Benchmark)）

投資分佈 (截至 2025.06.30)

行業分佈 (比重 %)



基金近三年淨值走勢圖 (藍色 =A 類型，紅色 =I 類型，淺藍色 =R 類型)



資料來源：Lipper, 至 2025 年 6 月底

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
A 類型	累積報酬率	12.66	-7.63	-7.63	-6.54	27.72	55.70	1234.91	118.69	132.06	7.89	CHPHOEN TT	60021747
	年化標準差	38.92	33.13	33.13	22.49	20.10	20.07	23.01		(2024.07.11)	(1996.03.12)		
I 類型	累積報酬率	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	90.87	116.47	42.92	CHPHOEI TT	68479531
	年化標準差	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		(2024.02.15)	(2020.03.19)		
R 類型	累積報酬率	12.77	-7.44	-7.44	-6.17	28.75	57.58	32.99	120.50	133.55	69.66	HSHTPAT TT	68658593
	年化標準差	38.93	33.13	33.13	22.50	20.10	20.07	20.36		(2024.07.11)	(2022.10.26)		

資料來源：Lipper, 至 2025 年 6 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，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，主要投資台灣之一般型股票，故本基金之風險報酬等級為 RR4。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（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的風險。

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：2025.06.30）

基本資料 (截至 2025.06.30)

風險屬性 **	非保守型 RR4
成立日期	1993/12/21 A 類型 2018/4/9 I 類型 2021/9/23 R 類型
基金經理人	邵琮淳 (2018.04.09 迄今)
計價貨幣	新台幣
基金規模	28.5519 億元
管理費 (每年)	1.20% (A) 0.6% (I) 0.8% (R)
保管費 (每年)	0.12% (A) 0.12% (I) 0.12% (R)
保管機構	中國信託商業銀行

前十大持股 (截至 2025.06.30)

個股名稱	產業 (產品)	比重 (%)
台積電	半導體業	9.10
聯發科技	半導體業	5.56
台光電子	電子零組件業	5.38
智邦科技	通信網路業	5.01
鴻海精密	其他電子業	4.85
緯穎科技	電腦及週邊	4.34
廣達電腦	電腦及週邊	4.23
嘉澤電子	電子零組件業	4.03
奇鋐科技	電腦及週邊	3.46
日月光投資控股	半導體業	3.02