

# 滙豐龍鳳證券投資信託基金

## 簡式公開說明書

刊印日期：114年1月24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	滙豐龍鳳證券投資信託基金	成立日期	82年12月21日
經理公司	滙豐證券投資信託股份有限公司	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	股票型
受託管理機構	無	投資地區	投資國內
國外投資顧問公司	無	存續期間	不定期限
收益分配	無	計價幣別	新臺幣(A類型、I類型、R類型)
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			
<p>一、投資範圍：國內上市或上櫃公司股票、公司債（包括可轉換公司債）、政府債券、金融債券、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准投資之金融工具。</p> <p>二、投資特色：本基金分散投資於國內上市櫃公司，著重主流類股輪動的掌握，並以藍籌股為選股重點，以追求穩健長期資本利得成長為目標。</p>			
參、投資本基金之主要風險			
<p>一、本基金主要投資中華民國之有價證券，非集中投資某些類股，類股過度集中之風險較低，但風險並無法因分散投資而完全消除，仍可能面臨政經情勢、產業、經濟景氣循環或股票流動性不足的風險。本基金風險程度之等級為RR4(註)。</p> <p>二、本基金投資風險揭露請參見公開說明書第13-14頁。</p> <p>(註) 風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。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。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(<a href="https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx">https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx</a>)查詢。</p>			
肆、本基金適合之投資人屬性分析			
本基金為股票型基金，主要投資台灣之一般型股票，適合非保守型投資人，納入其投資組合，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：113年12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(%)	
股票	\$3,013.689	96.51%	
銀行存款	\$112.740	3.61%	
其他	\$-3.797	-0.12%	

## 二、最近十年度基金淨值走勢圖：

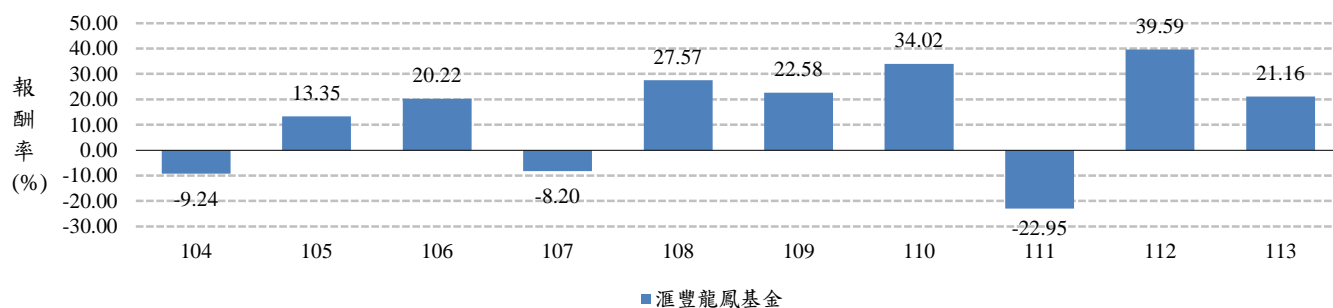


資料來源：Lipper、資料日期：113 年 12 月 31 日。

來源：理柏

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，113 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 (82.12.21) 至資料日止
累計報酬率(%)	11.04	1.17	21.16	30.31	114.08	210.06	1201.39

資料來源：Lipper，113 年 12 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：本基金無收益分配。

## 六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	109 年	110 年	111 年	112 年	113 年
費用率	1.59%	1.53%	1.42%	1.51%	1.72%

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	1.A 類型受益權單位：按 A 類型受益權單位之淨資產價值，每年百分之壹點貳 (1.2%)。 2.I 類型受益權單位：按 I 類型受益權單位之淨資產價值，每年百分之零點陸 (0.6%)。 3.R 類型受益權單位：按 R 類型受益權單位淨資產價值，每年百分之零點捌 (0.8%)。
保管費	每年基金淨資產價值之 0.12%
申購手續費	A 類型及 R 類型受益憑證申購手續費最高不得超過發行價格之 2%，本基金之申購手續費用依申購人申購金額所適用之比率範圍計算，但實際適用費率由經理公司及基金銷售機構依基金銷售策略在該適用範圍內作適當之調整；本基金 I 類型受益憑證不收取申購手續費。
買回費 短線交易費用 買回收件手續費 受益人會議費用 其他費用	受益人請求買回受益憑證，目前毋須支付買回費，買回費用為零 受益人持有本基金未滿 14 日(含)者，應支付其買回價金之 1% 為短線交易買回費用 買回受益憑證毋須支付買回收件手續費 每年預估 500,000 (受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生) 包括取得及處分基金資產所生之經紀商佣金、印花稅、證券交易稅、證券交易手續費、訴訟及非訴訟費用及清算費用、本基金財務報告之簽證或核閱費用(以依法令或依信託契約規定應向受益人公告之財務報告為限)

#### 柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

本基金投資國內資本市場之稅賦事項均依財政部有關法令辦理，受益人可能負擔之租稅主要包括本基金所投資商品之各項交易稅及所得稅款等；另本基金如投資國外資本市場，所產生之各項所得，應依各投資所在國或地區相關法令規定繳納各項稅費，且可能無法退回。詳細內容請參見公開說明書第19頁。

#### 捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：本基金每營業日公告前一營業日本基金每受益權單位之淨資產價值。
- 二、公告方式：於經理公司網站 (<https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw>) 公告。

#### 玖、公開說明書之取得

- 一、本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取。
- 二、投資人亦可於經理公司網站 (<https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw>) 及公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/>) 免費取得本基金之公開說明書及基金近年度財務報告電子檔。

#### 其他

- 一、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。
- 二、申購 R 類型受益權單位應注意事項：
  - (一) 投資人申購前應瞭解本基金有 R 類型受益權單位及其他各類型受益權單位。
  - (二) R 類型受益權單位適用較低之經理費費率及享有申購手續費優惠，惟 R 類型受益權單位須受每月以定期定額方式連續扣款成功達 24 個月(含)以上之限制，且期間不得變更扣款標的及扣款日期。定期定額申購 R 類型受益權單位之最低金額為新臺幣 3,000 元，最高為新臺幣 10 萬元。扣款期間若因投資人申請終止扣款、辦理買回基金(不得辦理部分買回)或帳戶扣款失敗者，視為扣款不連續，自終止、贖回或扣款失敗之日起 6 個月內，投資人就本基金不得申請定期定額申購。
  - (三) R 類型受益權單位之投資人應注意申購款最後存入金融機構的時間，即應於指定扣款日前一營業日 15:30 前，將申購款確實存入，以避免扣款失敗。
  - (四) R 類型受益權單位之投資人應注意 R 類型受益權單位可以變更扣款金額，但不能變更扣款日

期，如 R 類型受益權單位約定之定期定額扣款日不同，則每筆約定分別獨立。

- (五) 有關 R 類型受益權單位發生扣款不連續之後續相關作業，請詳見本基金公開說明書之壹、一、(十五)、最低申購金額之說明。
  - (六) R 類型受益權單位約定經定期扣款連續成功 24 個月後，依基金銷售機構規定辦理。
  - (七) 各基金間之 R 類型受益權單位不得申請相互轉換。
  - (八) R 類型受益權單位與勞工退休金條例之勞工每月自願提繳退休金無關，投資人係以自有資金定期定額投資基金，應自負盈虧，且無稅賦優惠。
  - (九) R 類型以外之其他各類型受益權單位，不受每月以定期定額方式連續扣款成功達 24 個月(含)以上之限制，惟其經理費較 R 類型受益權單位為高。投資人應依本身投資理財規劃，自行判斷選擇投資 R 類型受益權單位或其他各類型受益權單位。
- 三、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。滙豐投信獨立經營管理。滙豐投信服務電話：02-6633-5808