

## 滙豐(台灣)商業銀行「投資型保險投資標的與投資產品適合度等級調整」公告 (2021年1月1日生效)

滙豐(台灣)商業銀行致力於提供優質之理財規劃服務，除依據法令規範制定產品適合度政策外，更定期審視產品及調整產品適合度等級，以提供您作為依據個人風險承受能力挑選適合投資產品之參考。

滙豐投資產品適合度等級是依據本行之投資產品風險評量所訂定，本行甫完成所有產品適合度等級年度檢視，調整後之產品適合度等級將自 2021 年 1 月 1 日起生效適用。

滙豐投資產品適合度等級調整生效後，若您投資之商品其風險等級已超過您的投資風險承受度，本行將無法受理您的新申購交易指示，惟就您已經申購的商品您仍可繼續持有。您可透過本行網路銀行搜尋符合您風險等級的投資商品或點選「我的風險屬性」以了解更多關於您的風險屬性分析。

以下列出本次風險等級有異動之基金產品表列：

架上可銷售安聯人壽投資型保險投資標的

項次	產品代碼	產品名稱	原滙豐風險 適合度	原滙豐風 險適合度	最新滙豐風 險適合度	最新滙豐風 險適合度	變動
1	USDEQ3580	聯博-新興市場多元收益基金A級別美元	5	冒險型	4	積極型	調降
2	CADEQ0020	聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別	5	冒險型	4	積極型	
3	EUREQ1790	聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別	5	冒險型	4	積極型	
4	CADEQ0030	聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別	5	冒險型	4	積極型	
5	EUREQ1230	聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別	5	冒險型	4	積極型	
6	USDEQ3570	聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元	5	冒險型	4	積極型	
7	AUDBO0010	聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險	4	積極型	3	穩健型	
8	AUDBO0010E	聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險	4	積極型	3	穩健型	
9	CADEQ0030E	聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別	5	冒險型	4	積極型	
10	USDEQ3570E	聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元	5	冒險型	4	積極型	
11	EUREQ1230E	聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別	5	冒險型	4	積極型	
12	CADEQ0020E	聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別	5	冒險型	4	積極型	
13	USDEQ3580E	聯博-新興市場多元收益基金A級別美元	5	冒險型	4	積極型	
14	EUREQ1790E	聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別	5	冒險型	4	積極型	
15	EUREQ1000	貝萊德世界科技基金 A2 歐元	4	積極型	5	冒險型	調升
16	GBPEQ0090	貝萊德世界科技基金 A2 英鎊	4	積極型	5	冒險型	
17	USDEQ2910	貝萊德世界科技基金 A2 美元	4	積極型	5	冒險型	
18	AUDBO0130	滙豐環球投資基金-環球高入息債券AMHAUD	3	穩健型	4	積極型	
19	EUREQ1000E	貝萊德世界科技基金 A2 歐元	4	積極型	5	冒險型	
20	GBPEQ0090E	貝萊德世界科技基金 A2 英鎊	4	積極型	5	冒險型	
21	USDEQ2910E	貝萊德世界科技基金 A2 美元	4	積極型	5	冒險型	
22	AUDBO0130E	滙豐環球投資基金-環球高入息債券AMHAUD	3	穩健型	4	積極型	
23	EURBO0350	PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份	3	穩健型	4	積極型	
24	AUDEQ0110	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位	3	穩健型	4	積極型	
25	EURBO0050	富達基金-歐洲高收益基金	3	穩健型	4	積極型	
26	EURBO0130	富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息)	3	穩健型	4	積極型	
27	USDEQ0880	景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元	4	積極型	5	冒險型	
28	EURBO0420	滙豐環球投資基金-環球高入息債券 AMHEUR	3	穩健型	4	積極型	
29	EURBO0520	滙豐環球投資基金-環球高收益債券AMHEUR	3	穩健型	4	積極型	
30	USDEQ4670	滙豐環球投資基金-環球房地產股票 AC	4	積極型	5	冒險型	
31	USDEQ4680	滙豐環球投資基金-環球房地產股票 AD	4	積極型	5	冒險型	
32	CADBO0020	聯博-美國收益基金AT股加幣避險	3	穩健型	4	積極型	
33	EURBO0100	聯博-歐洲收益基金 AT股歐元	3	穩健型	4	積極型	
34	EURBO0290	聯博-全球高收益債券基金AT股歐元避險	3	穩健型	4	積極型	
35	EURBO0340	聯博-歐洲收益基金 A2股歐元	3	穩健型	4	積極型	
36	EURBO0460	聯博-全球高收益債券基金A2股歐元避險	3	穩健型	4	積極型	
37	USDBO1470	聯博-歐洲收益基金 AT股美元	3	穩健型	4	積極型	
38	USDET0070	iShares美國羅素2000(二)	4	積極型	5	冒險型	
39	USDET0310	iShares南韓(二)	4	積極型	5	冒險型	
40	USDETB020	iShares美國iBOXX績優公司債(二)	2	謹慎型	3	穩健型	
41	USDET0700	SSgA美國S&P金融指數產業(二)	4	積極型	5	冒險型	
42	EURBO0350E	PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份	3	穩健型	4	積極型	
43	AUDEQ0110E	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位	3	穩健型	4	積極型	
44	USDEQ0880E	景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元	4	積極型	5	冒險型	
45	EURBO0420E	滙豐環球投資基金-環球高入息債券 AMHEUR	3	穩健型	4	積極型	
46	EURBO0520E	滙豐環球投資基金-環球高收益債券AMHEUR	3	穩健型	4	積極型	
47	USDEQ4670E	滙豐環球投資基金-環球房地產股票 AC	4	積極型	5	冒險型	
48	USDEQ4680E	滙豐環球投資基金-環球房地產股票 AD	4	積極型	5	冒險型	
49	CADBO0020E	聯博-美國收益基金AT股加幣避險	3	穩健型	4	積極型	
50	EURBO0100E	聯博-歐洲收益基金 AT股歐元	3	穩健型	4	積極型	
51	EURBO0290E	聯博-全球高收益債券基金AT股歐元避險	3	穩健型	4	積極型	
52	EURBO0340E	聯博-歐洲收益基金 A2股歐元	3	穩健型	4	積極型	
53	EURBO0460E	聯博-全球高收益債券基金A2股歐元避險	3	穩健型	4	積極型	
54	USDEQ5130	滙豐環球投資基金-環球房地產股票 AM2	4	積極型	5	冒險型	
55	JPYBO0010	瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)	3	穩健型	4	積極型	
56	EURBO0080	瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)	3	穩健型	4	積極型	
57	EURBO0650	瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(月配息)	3	穩健型	4	積極型	
58	USDEQ4850	聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元	3	穩健型	4	積極型	
59	AUDEQ1510	聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別	4	積極型	5	冒險型	
60	USDEQ4860	聯博-優化波動股票基金A級別美元	3	穩健型	4	積極型	
61	USDEQ5130E	滙豐環球投資基金-環球房地產股票 AM2	4	積極型	5	冒險型	
62	JPYBO0010E	瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)	3	穩健型	4	積極型	
63	EURBO0080E	瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)	3	穩健型	4	積極型	
64	EURBO0650E	瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(月配息)	3	穩健型	4	積極型	
65	USDEQ4850E	聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元	3	穩健型	4	積極型	
66	AUDEQ1510E	聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別	4	積極型	5	冒險型	
67	USDEQ4860E	聯博-優化波動股票基金A級別美元	3	穩健型	4	積極型	

架上可銷售基金

項次	產品代碼	產品名稱	原滙豐 風險適合度	原滙豐 風險適合度	最新滙豐 風險適合度	最新滙豐 風險適合度	變動
1	093A	聯博-美國收益基金AT加幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3	穩健型	4	積極型	
2	0953	聯博-歐洲收益基金A2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3	穩健型	4	積極型	
3	091A	聯博-歐洲收益基金 AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3	穩健型	4	積極型	
4	0984	聯博-歐洲收益基金 AT股(月配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3	穩健型	4	積極型	
5	0997	聯博-全球高收益債券基金A2 歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3	穩健型	4	積極型	
6	0996	聯博-全球高收益債券基金AT 歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3	穩健型	4	積極型	
7	095A	聯博-優化波動股票基金A級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	3	穩健型	4	積極型	
8	095C	聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(本基金之配息來源可能為本金)	4	積極型	5	冒險型	
9	095B	聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	3	穩健型	4	積極型	
10	0827	貝萊德世界科技基金A2美元	4	積極型	5	冒險型	
11	0855	貝萊德世界科技基金A2歐元	4	積極型	5	冒險型	
12	0833	貝萊德世界科技基金A2英鎊	4	積極型	5	冒險型	
13	0368	富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	3	穩健型	4	積極型	
14	0339	富達歐洲高收益基金-月配現金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	3	穩健型	4	積極型	
15	011C	匯豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅AM3OAU(本基金配息來源可能為本金)	4	積極型	5	冒險型	調升
16	0161	匯豐環球投資基金-環球高入息債券-AM3HAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3	穩健型	4	積極型	
17	0164	匯豐環球投資基金-環球高入息債券基金 AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3	穩健型	4	積極型	
18	0122	匯豐環球投資基金-環球高收益債券AM3HEUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3	穩健型	4	積極型	
19	0169	匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金)	4	積極型	5	冒險型	
20	0170	匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金)	4	積極型	5	冒險型	
21	0176	匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金)	4	積極型	5	冒險型	
22	0412	景順歐洲大陸企業基金	4	積極型	5	冒險型	
23	3014	PIMCO 多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3	穩健型	4	積極型	
24	052L	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3	穩健型	4	積極型	
25	2903	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3	穩健型	4	積極型	
26	2904	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	3	穩健型	4	積極型	
27	2909	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)日圓避險月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	3	穩健型	4	積極型	
28	094A	聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	5	冒險型	4	積極型	
29	094C	聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	5	冒險型	4	積極型	
30	094D	聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	5	冒險型	4	積極型	
31	094H	聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	5	冒險型	4	積極型	調降
32	094K	聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	5	冒險型	4	積極型	
33	094F	聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	5	冒險型	4	積極型	
34	091B	聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	4	積極型	3	穩健型	

## 架上可銷售指數股票型基金

項次	產品代碼	產品名稱	原滙豐 風險適合度	原滙豐 風險適合度	最新滙豐 風險適合度	最新滙豐 風險適合度	變動
1	EWY.US	埃雪MSCI南韓ETF	4	積極型	5	冒險型	調升
2	LQD.US	埃雪iBoxx投資級公司債ETF	2	穩健型	3	謹慎型	
3	IWM.US	埃雪羅素2000ETF	4	積極型	5	冒險型	
4	EPHE.US	埃雪 MSCI菲律賓ETF	4	積極型	5	冒險型	
5	XLF.US	SPDR金融指數ETF	4	積極型	5	冒險型	
6	IYR.US	埃雪美國不動產ETF	4	積極型	5	冒險型	
7	SPYD.US	SPDR Portfolio S&P 500 High ETF	4	積極型	5	冒險型	
8	PPA.US	景順航空與國防投資組合ETF	4	積極型	5	冒險型	
9	WOOD.US	埃雪全球木材及林業ETF	4	積極型	5	冒險型	
10	IWS.US	埃雪羅素中型價值ETF	4	積極型	5	冒險型	
11	IJT.US	埃雪標普600小型成長ETF	4	積極型	5	冒險型	
12	IJS.US	埃雪標普600小型價值ETF	4	積極型	5	冒險型	
13	IYM.US	埃雪美國基本原料ETF	4	積極型	5	冒險型	
14	IYF.US	埃雪美國金融交易所ETF	4	積極型	5	冒險型	
15	RWR.US	SPDR道瓊不動產投資信託ETF	4	積極型	5	冒險型	
16	SLY.US	SPDR標普600小型股ETF	4	積極型	5	冒險型	
17	SLYG.US	SPDR標普600小型成長股ETF	4	積極型	5	冒險型	
18	XAR.US	SPDR標普航太國防ETF	4	積極型	5	冒險型	
19	KIE.US	思柏達標普保險ETF	4	積極型	5	冒險型	
20	VXF.US	領航延展市場ETF	4	積極型	5	冒險型	
21	VIS.US	領航工業指數基金ETF	4	積極型	5	冒險型	
22	VB.US	領航小型股ETF	4	積極型	5	冒險型	
23	RWO.US	SPDR道瓊全球房地產ETF	4	積極型	5	冒險型	
24	XLRE.US	SPDR房地產類股ETF	4	積極型	5	冒險型	
25	XLU.US	SPDR公用事業精選行業ETF	4	積極型	5	冒險型	
26	XLI.US	SPDR工業指數ETF	4	積極型	5	冒險型	
27	XLB.US	SPDR原料指數ETF	4	積極型	5	冒險型	
28	VNQ.US	領航不動產投資信託ETF	4	積極型	5	冒險型	
29	IJR.US	埃雪核心標普小型股ETF	4	積極型	5	冒險型	
30	IJH.US	埃雪核心標普中型股ETF	4	積極型	5	冒險型	
31	MDY.US	SPDR標普中型股400ETF信託	4	積極型	5	冒險型	
32	IWN.US	埃雪羅素2000價值型ETF	4	積極型	5	冒險型	

## 架上可銷售海外債券

項次	產品代碼	產品名稱	原滙豐 風險適合度	原滙豐 風險適合度	最新滙豐 風險適合度	最新滙豐 風險適合度	變動
1	B201	匯豐控股 2 0 3 6	4	積極型	5	冒險型	調升
2	B235	匯豐控股 2 0 3 8	4	積極型	5	冒險型	
3	B265	匯豐控股 2 0 3 7	4	積極型	5	冒險型	
4	B264	滙豐銀行 4.000 2021固定配息公司債	3	穩健型	2	謹慎型	調降
5	B284	英國滙豐銀行 零息 2022 固定配息公司債	3	穩健型	2	謹慎型	
6	B302	麥格理集團 6.25 2021 固定配息公司債	4	積極型	3	穩健型	
7	B318	麥格理 2 0 2 1	4	積極型	3	穩健型	
8	B325	太古融資 4.5 2023固定配息公司債	4	積極型	3	穩健型	
9	B473	亞馬遜 3.8 2024 公司債	4	積極型	3	穩健型	
10	B492	加國曼尼托巴省 4.25 2025 政府債	4	積極型	3	穩健型	
11	B503	亞馬遜 3.3 2021 公司債	3	穩健型	2	謹慎型	
12	B534	家得寶 2.625 2022可贖回公司債	3	穩健型	2	謹慎型	
13	B560	蘋果電腦 2.85 2021 可贖回公司債	2	謹慎型	1	非常謹慎型	
14	B666	工銀國際租賃財務2.75 2021 公司債	3	穩健型	1	非常謹慎型	
15	B667	工銀國際租賃財務3.625 2026 公司債	4	積極型	3	穩健型	
16	B707	澳洲航空公司4.4 公司債	5	冒險型	4	積極型	
17	B709	大都會人壽全球融資I4 公司債	4	積極型	3	穩健型	
18	B717	印尼國家電力公司4.125 公司債	5	冒險型	4	積極型	
19	B757	Deutsche Bahn Finance GMBH3.8 公司債	4	積極型	3	穩健型	
20	B766	Perusahaan Gas Negara PT5.125 公司債	5	冒險型	4	積極型	
21	B771	大華銀行3.2 公司債	3	穩健型	1	非常謹慎型	
22	B817	阿布達比國家能源公司4.375 公司債	4	積極型	3	穩健型	
23	B825	Saudi Government Internation2.375 公司債	3	穩健型	1	非常謹慎型	
24	B830	阿拉伯石油投資公司4.7公司債	3	穩健型	2	謹慎型	
25	B839	工銀國際租賃財務有限公司3.65 公司債	3	穩健型	1	非常謹慎型	

若您對內容有任何疑問，或欲了解您目前所投資的商品或未來擬規劃投資商品其更新後風險等級是否符合您個人的風險屬性，歡迎您與客戶服務專員聯絡、洽詢本行各分行或致電 24 小時電話理財服務中心專線：(02)6616-6000，我們將秉持滙豐(台灣)一貫的優良服務理念，竭誠為您服務。