

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 (2023年2月25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，且不定期審視產品及調整產品適合度等級，使其確切並即時反應投資產品之風險等級，並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檢視，調整後之產品適合度等級將自 2023 年 2 月 25 日起生效適用。

滙豐投資產品適合度等級調整生效後，若您原投資之商品其風險等級已超過您的投資風險承受度，本行將無法受理您對該商品的新申購交易指示，惟就您已經申購的商品仍可繼續持有(包含既有的定期定額申購指示的續扣)。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。

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。

下頁列出本次風險等級有異動之產品表列：

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(中)	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	JPYEQ0070	貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓	5	非常積極型	4	積極型	調降
2	JPYEQ0070E	貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓	5	非常積極型	4	積極型	
3	USDEQ0150	貝萊德日本特別時機基金	5	非常積極型	4	積極型	
4	USDEQ0150E	貝萊德日本特別時機基金	5	非常積極型	4	積極型	
5	EUREQ1240	貝萊德日本特別時機基金	5	非常積極型	4	積極型	
6	EUREQ1240E	貝萊德日本特別時機基金	5	非常積極型	4	積極型	
7	EURBO0260	富達歐元債券基金-月配現金	3	穩健型	2	謹慎型	
8	USDETB180	埃雪20年以上公債ETF	4	積極型	3	穩健型	
9	USDET1750	埃雪MSCI台灣ETF	5	非常積極型	4	積極型	
10	JPYEQ0250	JPM 日本股票(日圓)-A股(累計)	5	非常積極型	4	積極型	
11	JPYEQ0250E	JPM 日本股票(日圓)-A股(累計)	5	非常積極型	4	積極型	
12	AUDBO0010	聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險	3	穩健型	4	積極型	調升
13	AUDBO0010E	聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險	3	穩健型	4	積極型	
14	USDBO1620	聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別	3	穩健型	4	積極型	
15	USDBO1620E	聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別	3	穩健型	4	積極型	
16	AUDBO0040	聯博-全球非投資等級債券基金A T 澳幣避險	4	積極型	5	非常積極型	
17	AUDBO0040E	聯博-全球非投資等級債券基金A T 澳幣避險	4	積極型	5	非常積極型	
18	AUDBO0390	聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險	4	積極型	5	非常積極型	
19	AUDBO0390E	聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險	4	積極型	5	非常積極型	
20	NZDBO0010	聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險	4	積極型	5	非常積極型	
21	NZDBO0010E	聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險	4	積極型	5	非常積極型	
22	USDEQ0310	聯博-國際科技基金	4	積極型	5	非常積極型	
23	USDEQ0310E	聯博-國際科技基金	4	積極型	5	非常積極型	
24	EUREQ1100	聯博-國際科技基金	4	積極型	5	非常積極型	
25	EUREQ1100E	聯博-國際科技基金	4	積極型	5	非常積極型	
26	CNYBO0120	聯博全球非投資等級債券基金-TA配息(人民幣)	3	穩健型	4	積極型	
27	CNYBO0120E	聯博全球非投資等級債券基金-TA配息(人民幣)	3	穩健型	4	積極型	
28	NTDEQ0940	安聯台灣大壩基金-A類型-新台幣	4	積極型	5	非常積極型	
29	NTDEQ0940E	安聯台灣大壩基金-A類型-新台幣	4	積極型	5	非常積極型	
30	AUDBO0210	貝萊德環球非投等債基金A8多幣別穩定月配息股份澳幣避險	4	積極型	5	非常積極型	
31	AUDBO0210E	貝萊德環球非投等債基金A8多幣別穩定月配息股份澳幣避險	4	積極型	5	非常積極型	
32	AUDEQ1360	貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-澳幣	4	積極型	5	非常積極型	
33	AUDEQ1360E	貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-澳幣	4	積極型	5	非常積極型	
34	USDEQ4230	富達基金-全球金融服務基金(美元)	4	積極型	5	非常積極型	
35	USDEQ4230E	富達基金-全球金融服務基金(美元)	4	積極型	5	非常積極型	
36	EUREQ1770	富達基金-全球金融服務基金	4	積極型	5	非常積極型	
37	EUREQ1770E	富達基金-全球金融服務基金	4	積極型	5	非常積極型	
38	USDEQ3110	富達全球入息基金(A股累計-美元)	3	穩健型	4	積極型	
39	USDEQ3110E	富達全球入息基金(A股累計-美元)	3	穩健型	4	積極型	
40	AUDEQ0180	富達全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)	4	積極型	5	非常積極型	
41	AUDEQ0180E	富達全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)	4	積極型	5	非常積極型	
42	USDEQ3120	富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)	3	穩健型	4	積極型	
43	USDEQ3120E	富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)	3	穩健型	4	積極型	
44	CADEQ0040	匯豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅AM30CAD	4	積極型	5	非常積極型	
45	CADEQ0040E	匯豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅AM30CAD	4	積極型	5	非常積極型	
46	USDEQ1070	景順環球消費趨勢基金	4	積極型	5	非常積極型	
47	USDEQ1070E	景順環球消費趨勢基金	4	積極型	5	非常積極型	

架上可銷售基金

項次	產品代碼	產品名稱(中)	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	011D	匯豐環球投資基金 - 環球股票專注波幅AM30CAD	4	積極型	5	非常積極型	調升
2	033A	富達全球入息基金(A股累計-美元)	3	穩健型	4	積極型	
3	033B	富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)	3	穩健型	4	積極型	
4	033C	富達全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)	4	積極型	5	非常積極型	
5	033R	富達基金-全球金融服務基金(美元)	4	積極型	5	非常積極型	
6	0359	富達基金-全球金融服務基金	4	積極型	5	非常積極型	
7	0432	景順環球消費趨勢基金	4	積極型	5	非常積極型	
8	082N	貝萊德環球非投等債基金A8多幣別穩定月配息股	4	積極型	5	非常積極型	
9	083Q	貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A8-澳	4	積極型	5	非常積極型	
10	0906	聯博-國際科技基金	4	積極型	5	非常積極型	
11	091B	聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險	3	穩健型	4	積極型	
12	091G	聯博 - 全球非投資等級債券基金 A T 澳幣避險	4	積極型	5	非常積極型	
13	093D	聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險	4	積極型	5	非常積極型	
14	093H	聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣	4	積極型	5	非常積極型	
15	0945	聯博-國際科技基金	4	積極型	5	非常積極型	
16	095D	聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別	3	穩健型	4	積極型	
17	5502	安聯台灣大壩基金-A類型-新台幣	4	積極型	5	非常積極型	
18	8502	聯博全球非投資等級債券基金-TA配息(人民幣)	3	穩健型	4	積極型	
19	8503	聯博全球非投資等級債券基金-TA配息(澳幣)	4	積極型	5	非常積極型	
20	0151	匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS(配現,不接受同一基金轉換)	5	非常積極型	4	積極型	調降
21	0168	匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票-AM2	5	非常積極型	4	積極型	
22	0235	JPM 日本股票(日圓)-A股(累計)	5	非常積極型	4	積極型	
23	0338	富達歐元債券基金-月配現金	3	穩健型	2	謹慎型	
24	0809	貝萊德日本特別時機基金	5	非常積極型	4	積極型	
25	083C	貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓	5	非常積極型	4	積極型	
26	0856	貝萊德日本特別時機基金	5	非常積極型	4	積極型	
27	PA02	聯博-新興市場多元收益基金A級別美元	5	非常積極型	4	積極型	
28	PA03	聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元	5	非常積極型	4	積極型	

架上可銷售海外債券

項次	產品代碼	產品名稱(中)	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	BA74	英特爾 4.15 2032	3	穩健型	4	積極型	調升
2	B325	太古融資 4.5 2023固定配息公司債	3	穩健型	1	非常謹慎型	調降
3	B327	高盛證券 3.625 2023固定配息公司債	4	積極型	3	穩健型	
4	B349	中國石油化工 4.375 2023 公司債	3	穩健型	1	非常謹慎型	
5	B350	中國海外開發 5.375 2023 公司債	4	積極型	3	穩健型	
6	B356	中國中鐵資源開發 3.85 2023 公司債	4	積極型	3	穩健型	
7	B371	蘋果電腦 2.4 2023 固定配息公司債	3	穩健型	1	非常謹慎型	
8	B400	花旗集團 3.875 2023 公司債	4	積極型	3	穩健型	
9	B401	摩根大通銀行3.625 2024 公司債	4	積極型	3	穩健型	
10	B415	微軟 3.625 2023 公司債	3	穩健型	2	謹慎型	
11	B461	香港中旅 5.625 2024 公司債	4	積極型	3	穩健型	
12	B472	康卡斯特 3.375 2025 公司債	4	積極型	3	穩健型	
13	B474	默克藥廠 2.8 2023 公司債	3	穩健型	1	非常謹慎型	
14	B536	康非石油 3.35 2025 可贖回公司債	4	積極型	3	穩健型	
15	B541	北京國資公司 4.125 2025 公司債	4	積極型	3	穩健型	
16	B698	蘋果公司3 可贖回公司債	3	穩健型	2	謹慎型	
17	B708	澳洲航空公司4.75 公司債	5	非常積極型	4	積極型	
18	B833	AT&T 4.1 公司債	5	非常積極型	4	積極型	
19	B836	ORIX公司4.05公司債	3	穩健型	1	非常謹慎型	

架上可銷售指數股票型基金

項次	產品代碼	產品名稱(中)	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	IWR.US	埃雪羅素中型股ETF	4	積極型	5	非常積極型	調升
2	QQQ.US	景順納斯達100指數ETF	4	積極型	5	非常積極型	
3	BKLN.US	景順優先貸款ETF	3	穩健型	5	非常積極型	
4	CWB.US	SPDR彭博巴克萊可轉換證券ETF	3	穩健型	4	積極型	
5	DBEF.US	Xtrackers MSCI EAFE避險股票ETF	4	積極型	5	非常積極型	
6	EWQ.US	埃雪MSCI法國ETF	4	積極型	5	非常積極型	
7	FEZ.US	SPDR歐盟STOXX 50 ETF	4	積極型	5	非常積極型	
8	PCY.US	景順新興市場主權債ETF	3	穩健型	5	非常積極型	
9	PGX.US	景順特別股ETF	3	穩健型	5	非常積極型	
10	SPHD.US	景順標普500高股利低波動率ETF	4	積極型	5	非常積極型	
11	SPLV.US	景順標普500低波動率ETF	4	積極型	5	非常積極型	
12	DBA.US	Invesco德銀農業ETF	4	積極型	5	非常積極型	
13	ONEQ.US	富達納斯達克綜合指數ETF	4	積極型	5	非常積極型	
14	IDU.US	埃雪美國公用事業ETF	4	積極型	5	非常積極型	
15	IWP.US	埃雪羅素中型成長ETF	4	積極型	5	非常積極型	
16	IJK.US	埃雪標普400中型成長ETF	4	積極型	5	非常積極型	
17	XNTK.US	SPDR紐約證交所科技類股ETF	4	積極型	5	非常積極型	
18	PKW.US	景順回購達成ETF	4	積極型	5	非常積極型	
19	CGW.US	景順標普全球水資源ETF	4	積極型	5	非常積極型	
20	CORP.US	品浩投資等級公司債指數ETF	2	謹慎行	5	非常積極型	
21	VCR.US	領航非核心消費ETF	4	積極型	5	非常積極型	
22	VO.US	領航中型股ETF	4	積極型	5	非常積極型	
23	VPU.US	領航公用事業ETF	4	積極型	5	非常積極型	
24	VRP.US	景順變動利率特別股ETF	3	穩健型	5	非常積極型	
25	ERTH.US	景順MSCI永續未來ETF	4	積極型	5	非常積極型	
26	QQQM.US	Invesco Nasdaq 100 ETF	4	積極型	5	非常積極型	
27	RYLD.US	Global X Russell 2000 Covered Call ETF	4	積極型	5	非常積極型	
28	UUP.US	景順德銀美元指數多頭基金ETF	4	積極型	5	非常積極型	
29	DBE.US	INVESCO DB ENERGY FUND ETF	4	積極型	5	非常積極型	
30	JNK.US	SPDR BBG BARC HIGH YIELD BND ETF	4	積極型	3	穩健型	
31	EWT.US	ISHARES MSCI TAIWAN ETF	5	非常積極型	4	積極型	
32	TLT.US	ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF	4	積極型	3	穩健型	
33	VGLT.US	VANGUARD LONG-TERM TREASURY ETF	4	積極型	3	穩健型	