基金投資報告

國內股票型

資料日期：2025.07.31

富邦長紅基金
Fubon Supreme Fund

基本資料

經理人	張珈維
單位淨值	新台幣 194.56 元
基金規模	新台幣 20.73 億元
成立日期	1995.02.27
保管銀行	國泰世華商業銀行
經理費（年率）	1.60%
保管費（年率）	0.15%
申購手續費率（最高不超過）	1.50%[100 萬元以下] 1.00%[100 萬元（含）~1000 萬元] 0.50%[1000 萬元（含）以上]

基金特色

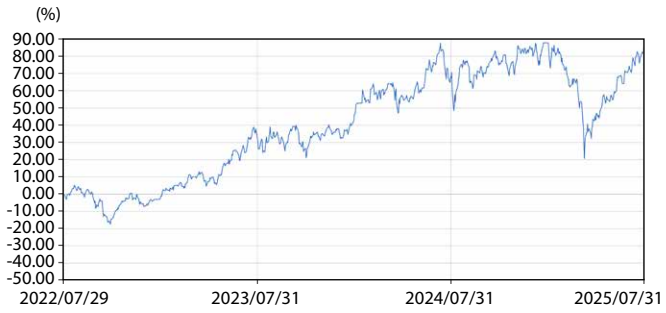
以低本益比、股價淨值比等財務指標為評價基準，選擇具長期競爭優勢、具產業領導地位的優質類股。

操作績效

期間	報酬率 %
3 個月	29.83
6 個月	-1.08
1 年	10.95
2 年	40.39
3 年	85.67
今年以來	0.53
成立日以來	1845.60

資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

績效走勢圖



資料來源：Lipper

產業配置

註：產業採臺灣證券交易所分類

主要十大持股

種類	標的名稱	比例 (%)	種類	標的名稱	比例 (%)
股票	貿聯-KY	6.97	股票	健策	5.00
股票	台積電	6.04	股票	台光電	4.69
股票	智邦	5.77	股票	世芯-KY	4.68
股票	定穎投控	5.08	股票	奇鋐	4.67
股票	全新	5.06	股票	旺矽	4.00

富邦長紅基金
Fubon Supreme Fund

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效；本基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁(https://www.fubon.com/asset-management/index)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。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。本基金為股票型基金，投資地區為台灣，產業以一般科技、資訊科技、工業、非必須消費為主。適合風險承受度較高，願積極進行投資，追求資產或收益可以穩定成長的投資人。主要著重於長期資產的成長，且願意接受額外的風險以換取較高報酬的可能，投資目的在追求最高報酬率，並充分了解投資標的之淨值可能會有較大波動發生。參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」，其風險報酬等級屬RR4，此等級分類係計算過去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。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易，即日起若受益人進行短線交易，本公司得保留限制短線交易之受益人再次申購基金並收取相關費用之權利，申購前請務必詳閱公開說明書，以了解短線交易規定及相關費用。(投資地區政治、經濟變動之風險)我國證券市場受政治因素影響頗大，因此國內外政經情勢、兩岸關係之互動及未來發展情況，均會影響本基金所投資證券價格之波動；此外，利率調整及產業結構等因素也會影響上市、上櫃股票的價格，而造成本基金淨資產價值之漲跌，經理公司將盡量分散投資風險，惟風險亦無法因此完全消除。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。