


基本資料

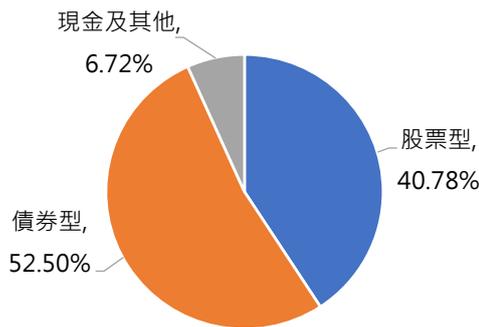
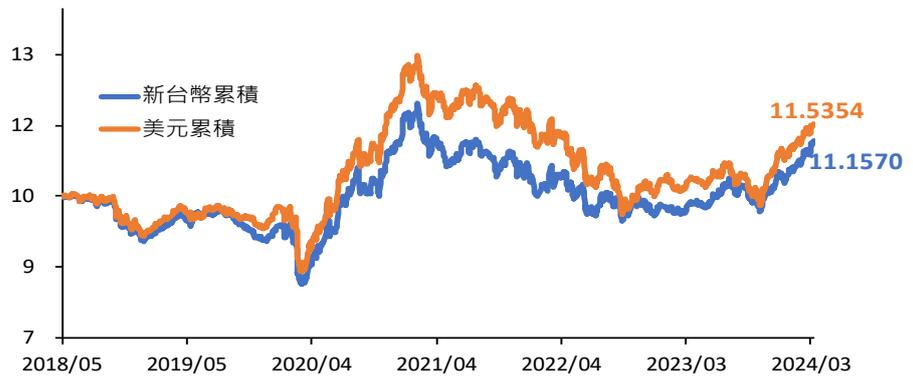
資料日期：2024/03/28

成立日期：2018年5月9日	基金類型：海外組合型	風險等級：RR3	保管機構：凱基銀行
經理費：1.3%(年)	保管費：0.15%(年)		
基金規模：1.59 億	基金淨值：11.1570 (新台幣累積)	8.3282 (新台幣月配)	
	11.5354 (美元累積)	8.6053 (美元月配)	

基金績效

單位：%	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	五年	十年	成立以來
新台幣-累積	7.17	11.60	7.17	14.08	7.22	0.51	17.17	-	11.57
新台幣-月配	7.16	11.59	7.16	14.07	7.20	0.48	17.17	-	11.56
美元-累積	4.96	13.66	4.96	11.89	1.88	-3.95	19.24	-	15.35
美元-月配	4.91	13.55	4.91	11.80	1.81	-4.12	19.05	-	15.17

資料來源：投信投顧公會；月配型基金之績效為配息還原報酬率

投資組合

淨值表現

前十大持有子基金

名稱	交易所	比重	名稱	交易所	比重
iShares可轉換債券ETF	盧森堡	16.11%	iShares 安碩半導體ETF	盧森堡	5.47%
SPDR彭博巴克萊可轉換證券ETF	盧森堡	15.48%	SPDR標普500 ETF信託基金	愛爾蘭	5.28%
Invesco QQQ Trust Series1	盧森堡	9.41%	智慧樹日本股票型對沖基金	盧森堡	5.25%
iShares MSCI ACWI ETF	愛爾蘭	7.78%	先鋒整體市場指數基金	盧森堡	3.93%
SPDR投資組合高收益債券ETF	盧森堡	6.63%	領航新興市場政府債券ETF	盧森堡	3.87%

以上資料來源：永豐投信

《永豐投信 獨立經營管理》本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向經理公司或銷售機構索取，或於經理公司、公開資訊觀測站查詢。部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額以同等比例減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而有變化，且投資之風險無法因分散投資而完全消除，投資人仍應自行承擔相關風險。投資人可至本公司官網查詢最近12個月內由本金支付之配息組成項目。各期間報酬率(含息)是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。本基金投資子基金部份，可能涉有重複收取經理費。本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金，該等基金需承受較大之價格波動，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券型基金。此外，本基金所投資的子基金之投資標的，可能因國家或地區之政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險，造成本基金淨值之波動。投資人如以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。此外因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另，投資人尚須承擔匯款費用且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。本基金為組合型基金，主要投資全球各類資產，以追求中長期資本利得與穩定成長的收益為目標，故本基金之風險報酬等級為RR3。風險報酬等級為本公司依照投信投顧同業公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該風險報酬等級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，分類為RR1-RR5五級，數字愈大代表風險愈高。此等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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，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。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他保護機制之保障。