



證券代號00887 追蹤受惠於十四五計畫的中國前50大市值科技公司之股價表現

永豐中國科技50大ETF基金

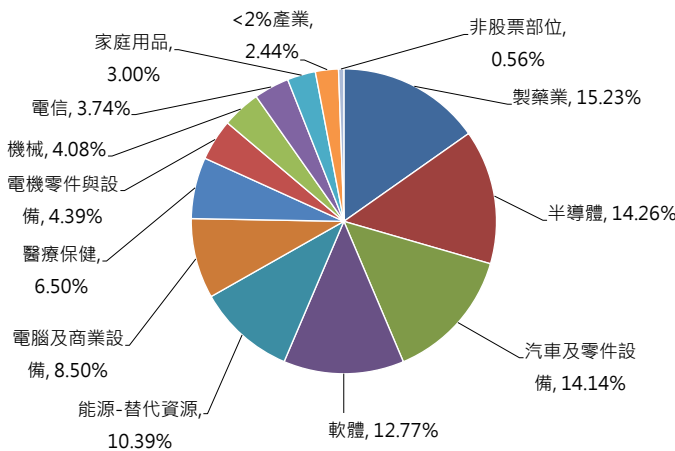
追蹤標的指數

本基金以中證科技50指數做為追蹤標的指數，選取在滬深兩地交易所掛牌，隸屬信息技術與電信業務、航空航太與國防、新能源設備、醫療機械、醫療保健技術、生物科技等產業，且研發支出與商譽價值需達一定標準的前50大市值公司。

基本檔案

基金成立日：2021/03/23	風險等級：RR5
基金上市日：2021/03/31	收益分配：無
基金類型：指數股票型	計價幣別：新台幣
保管機構：合作金庫銀行	投資區域：中國
基金淨值：NTD 10.86 (2024/03/28)	
基金市價：NTD 10.93 (2024/03/28)	
基金規模：NTD 4.16億 (2024/03/28)	
經理費：50億(含)以下 0.90% (年率)	50億以上 0.75% (年率)
保管費：100億(含)以下 0.12% (年率)	100億~200億(含) 0.10% (年率)
	200億以上 0.08% (年率)

投資組合



資料來源：永豐投信 · 截至2024/03/28

成立以來淨值走勢



資料來源：永豐投信 · 截至2024/03/28

前十大持股

名稱	比重
寧德時代	12.27%
恆瑞醫藥	7.55%
京東方A	5.49%
邁瑞醫療	4.69%
隆基	4.15%
國電南瑞	4.08%
科大訊飛	3.57%
韋爾股份	3.41%
中興通訊	3.26%
TCL集團	3.00%
股票部位合計	99.44%

資料來源：永豐投信 · 截至2024/03/28

基金績效(%)

	三個月	六個月	今年以來	一年	兩年	三年	成立以來
永豐中國科技50大ETF基金	-3.89	-13.12	-3.89	-29.94	-37.33	-45.62	-45.70

資料來源：信投投顧公會，為含息報酬率，截至2024/03/29

《永豐投信獨立經營管理》

台北市中正區博愛路17號14樓 台北：(02)2361-8110 台中：(04)2320-3518 高雄：(07)5577-818 永豐理財網 <https://site.sinopac.com>

本基金會金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證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，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及相關投資風險已揭露於基金公開說明書，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。本基金為指數股票型基金，所追蹤之標的指數以中証全指指數為基礎，選出中証行業分類為資訊技術與電信業務、航空航太與國防、新能源設備、醫療器械、醫療保健技術、生物科技等產業之股票，故本基金之風險報酬等級為RR5。RR係計算成立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，及參考信投投顧公會所訂分類標準等，風險報酬分類為RR1-RR5五級，數字愈大代表風險愈高。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：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之風險。本基金為指數股票型，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定，若標的指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。本基金所投資成分證券檔數與所追蹤標的指數成分股檔數覆蓋率不低於80%，當標的指數之成分股發生剔除或增加產生變化或權重改變時，受限跨市場交易之營業日不同，基金的投資組合內容未能及時調整與標的指數相同，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。本基金主要投資於大陸地區之有價證券，由於大陸地區之政經情勢或法規變動較已開發國家劇烈，外匯的管制也較嚴格，仍存在投資地區、經濟變動之風險，且追蹤之標的指數為科技概念類股，其成分股雖經過挑選，但仍不排除存在類股過度集中之風險。本基金所涉之證券市場交易時間不同，因此基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金掛牌後之買賣成交價格無升降幅度限制，掛牌後應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱櫃買中心）有關規定辦理。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。

指數免責聲明：中証科技50指數（“指數”）由中証指數有限公司（“中証”）編制和計算，其所有權歸屬中証。中証將採取一切必要措施以確保指數的準確性，但不對此作任何保證，亦不因指數的任何錯誤對任何人負責。