

永豐創新醫療多重資產基金 (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)

基本資料

成立時間	2024/6/05
基金類型	多重資產型
收益分配	月配*
彭博代碼	SPIHMTW TT (新台幣累積)
經理費年率	1.8%
保管機構	兆豐國際商業銀行
保管費年率	0.26%
RR3	
請注意：本基金為多重資產型基金，主要投資在創新醫療概念相關之股票、REITS、債券、基金受益憑證（包括ETF）之有價證券，本基金之風險報酬等級為RR3。	

風險等級
RR3計算成立年度淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，另綜合考量各項投資風險，及參考中華民國投信投顧公會所訂分類標準等，風險報酬分類為 RR1-RRS5 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：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，投資人仍應注意基金個別風險。

規模與淨值

總規模	新台幣/億元	10.50
淨值	新台幣累積	9.9307
	新台幣月配	9.7322
	新台幣累積N	9.9311
	新台幣月配N	9.7323
	美元累積	10.2152
	美元月配	10.0141
	美元累積N	10.2273
	美元月配N	10.0177
	人民幣累積	9.8683
	人民幣月配	9.6251
	人民幣累積N	9.8844
	人民幣月配N	9.6827
	南非幣累積	10.2960
	南非幣月配	9.9773
	南非幣累積N	10.2919
	南非幣月配N	9.9621

*經理公司得依收益之情況裁量決定是否分配收益及應分配之收益金額。本基金持股獲配股利(股息)之時間及金額視各發行公司股利政策決定(如發行公司一年可能一次或分次配發)，故本基金依投資組合獲配股利記錄作為未來股利收入之預估，再考量相關稅負後，決定本基金每期每單位之配息金額，故每次分配金額並非一定相同。

產業配置

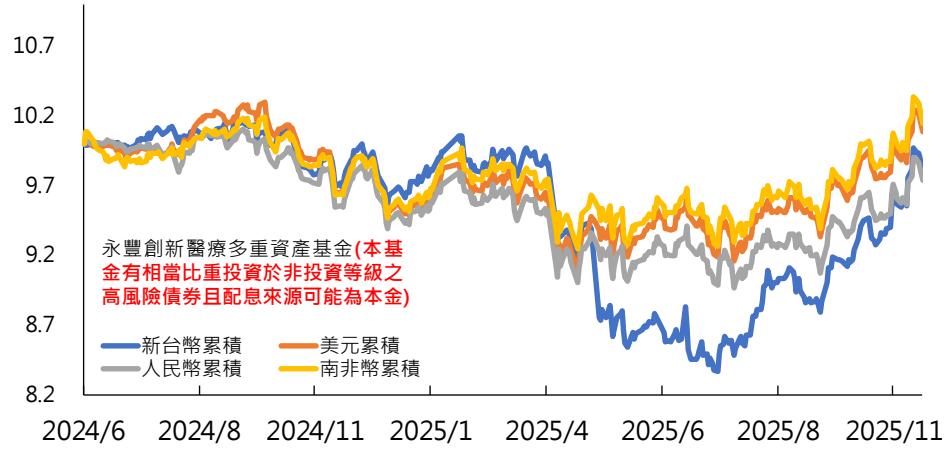
產業別	比重
醫療保健	34.41%
指數型基金	25.13%
製藥業	22.67%
電機零件與設備	2.86%
生物科技	2.07%
不動產	1.91%
零售業	1.06%

十大持有標的

名稱	交易地	比重
iShares安碩7-10年公債ETF	美國	5.89%
iBoxx投資等級公司債基金	美國	5.36%
iShares安碩20年以上公債ETF	美國	3.19%
丹納赫集團	美國	2.98%
IQVIA	美國	2.96%
艾伯維藥品	美國	2.93%
禮來	美國	2.90%
永豐10年A公司債	臺灣	2.85%
HCA醫療保健公司	美國	2.74%
中信高評級公司債	臺灣	2.64%

註：如基金投資超過10種產業，僅標示前10大產業

成立以來單位淨值走勢 – 累積型(元)



累積報酬表現 (%) – 累積型

級別	近三月	近六月	今年來	近一年	近二年	近三年	近五年	近十年	成立以來
新台幣	9.87	14.96	2.86	-0.25	-	-	-	-	-0.70
美元	7.07	9.55	7.37	3.10	-	-	-	-	2.14
人民幣	6.31	7.88	4.40	0.61	-	-	-	-	-1.33
南非幣	6.60	9.24	7.85	3.95	-	-	-	-	2.95

以上資料來源：投信投顧公會-報酬表現（基金成立滿6個月後始得依規定揭露）、永豐投信-其他資訊

《永豐投信 獨立經營管理》本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。經理公司以往經理績效不保證基金最低投資收益，經理公司除盡善良管理人之意義務外，不負責本基金盈虧亦不保證最低收益，投資人申購前應詳閱公開說明書。本基金應負擔費用已揭露於公開說明書，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。投資人不同時間進場，將有不同投資績效，過去績效不代表未來績效保證。本文提及之經濟走勢預測不必代表本基金績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。本資料所提及之個股、指數、投資標的等為舉例說明，不代表任何基金必然投資或任何投資之推薦。匯率走勢可能造成所投資之海外資產價值變動。投資人以非基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動風險。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由收益或本金支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。經理公司不保證本基金最低收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而變化，投資風險無法因分散投資完全消除，投資人應自行承擔相關風險。本基金配息前可能未先扣除應負擔之費用。近12個月內由本金支付之股利及支付基金行政管理費用資料，可至經理公司網站查詢。本基金後收型(N型類)之申購手續費於買回時支付，持有未滿1年(含)、2年(含)、3年(含)之費率分別為3%、2%、1%，持有超過3年者免付。非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率變動敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合尋求潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占投資組合過高之比重。本基金為多重資產型基金，主要投資創新醫療概念相關之股票、REITS、債券、基金受益憑證（包括ETF），故風險報酬等級為RR3。RR3計算成立年度淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，另綜合考量各項投資風險，及參考中華民國投信投顧公會所訂分類標準等，風險報酬分類為RR1-RSS5 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：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，投資人應注意基金個別風險。本基金可投資美國Rule 144A債券，該債券屬私募性質，發行人財務較不透明且僅能轉讓予合格機構投資者，可能發生流動性不足、財務訊息揭露不全或價格不透明導致波動性較大之風險。投資人申購本基金係持基金受益憑證，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。