

永豐永豐基金

基本資料

成立時間	1998/4/14
基金類型	國內股票型
收益分配	無
彭博代碼	GCFUNDI TT (A類型)
經理費年率	A類型：1.60% I類型：0.60% R類型：0.95%
保管機構	第一商業銀行
保管費年率	0.15%
申購手續費	最高不超過3%
	RR4

請注意：本基金為股票型基金，主要投資於國內上市（櫃）股票，風險報酬等級為RR4。

RR係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-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：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	18.13
淨值	A類型	90.40
	I類型	90.40
	R類型	92.89
	TISA類型	90.58

產業配置

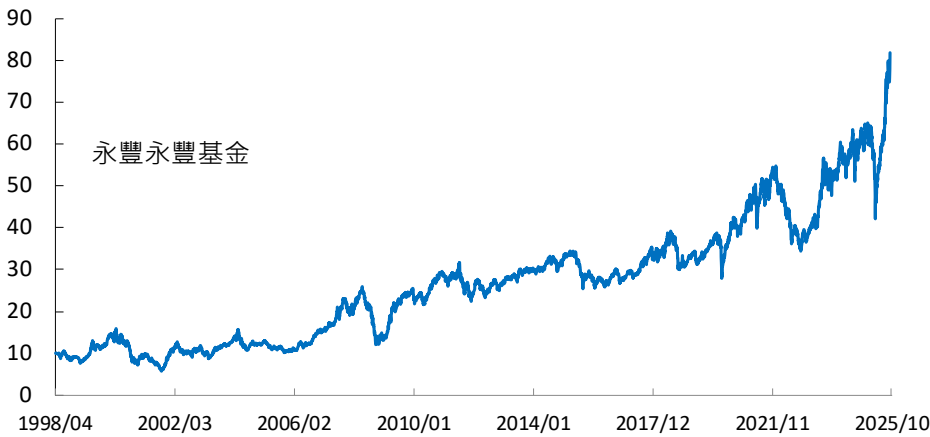
產業別	比重
半導體業	33.92%
電子零組件業	23.96%
其他電子業	14.85%
電機機械	9.13%
電腦及週邊設備業	7.63%
通信網路業	2.98%
生技醫療業	2.05%
數位雲端	0.94%

註：如基金投資超過10種產業，僅標示前10大產業

十大持有標的

名稱	比重
台積電	8.28%
貿聯-KY	7.69%
高力	6.88%
川湖	5.67%
台達電	5.49%
華邦電	4.48%
群聯	4.41%
南亞科	4.38%
奇鋌	3.93%
旺矽	3.47%

成立以來單位淨值走勢 – A類型(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
A類	36.60	81.27	42.86	49.42	89.64	157.62	133.59	214.00	804.00
R類	36.80	81.85	43.61	50.40	92.12	162.70	-	-	83.58

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。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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，又投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證，本基金投資風險請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，或於經理公司官網、公開資訊觀測站查詢。本基金為股票型基金，主要投資於國內上市（櫃）股票，風險報酬等級為RR4。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，另綜合考量各項投資風險，及參考投信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。本基金主要投資標的為上市或上櫃股票，可投資標的涵蓋各類股，若本基金投資比例較集中於某些類股、因非經濟因素導致股價下跌、因產業特性使營收獲利變化快速、全球政經情勢或法規之變動及其他因素，導致股價大幅波動，都可能對本基金投資標的造成直接或間接影響。本基金將盡全力分散風險，惟風險亦無法完全消除。基金投資之盈虧尚受到市場風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動等影響，相關投資風險皆可能造成大幅虧損。其它投資之風險請詳閱本基金公開說明書。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。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他保護機制之保障。