# 永豐投信

# 永豐領航科技基金月報

## ■ 基金基本資料

資料日期：2017/8/31

| | | |
|---|---|---|
| 成立日期：1998 年 9 月 4 日 | 基金類型：科技股票型 | 經理人：林靜怡 |
| 保管機構：中國信託商業銀行 | 經理費：1.75% | 保管費：0.18% |
| 基金規模：5.38 億 | 基金淨值：32.68 | 風險等級：RR5 |
| 申購手續費：最高不超過 3% | | |

## ■ 基金績效評比

| | 今年來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐領航科技基金(%) | 25.45 | 18.41 | 15.72 | 18.28 | 58.72 | 47.07 | 161.23 | 226.80 |
| 電子指數(%) | 21.54 | 7.35 | 14.00 | 21.41 | 42.81 | 20.96 | 62.07 | 114.49 |
| 同類型排名/檔數 | 16/27 | 4/27 | 18/27 | 19/27 | 2/27 | 2/27 | 1/27 | -- |

資料來源：投信投顧公會；同類型指國內科技型

## ■ 2017 年 9 月基金操作策略

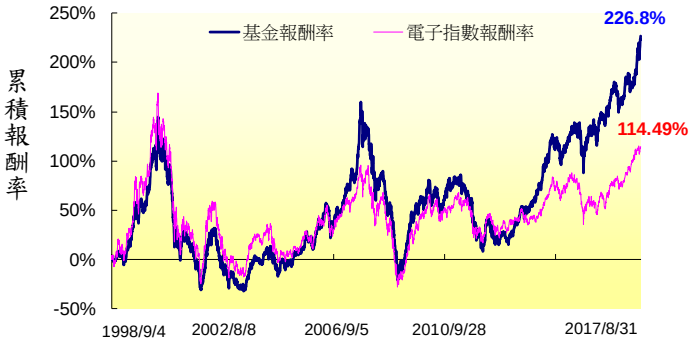
市場回顧與展望：目前市場對縮表已有共識，且今年到期的公債與 MBS 規模小，故對資金面影響不大。歐元區由於通膨指標偏低，且歐元偏強，仍需要寬鬆貨幣政策確保通膨，因此資金面仍有利股市。9 月觀察重點為 1)9/12 iPhone 新機發表、2)9/19-20 FED 會議對於縮減 QE 之說詞、3)北韓事件後續發展。目前來看，預期北韓開戰機率小，美國對中國啟動 301 條款調查時間需要一年，對近期盤勢不致造成影響。此次 iPhone8 不論外型與功能均有大變革，因此銷售動能可望至少延續至明年 Q1，新機發表後獲利了結賣壓將較以往輕微。盤面上雖然大型權值股已領漲，創新高空間有限，但業績、趨勢股股價仍活潑，個股仍有表現空間。

操作策略：基金選股主要仍看好半導體、iPhone8 相關、汽車電子、Datacenter 相關、工業自動化、漲價概念、高現金殖利率概念等。因預期加權指數位於高檔整理，基金持股比重將維持在 90%左右。

## ■ 基金前十大持股

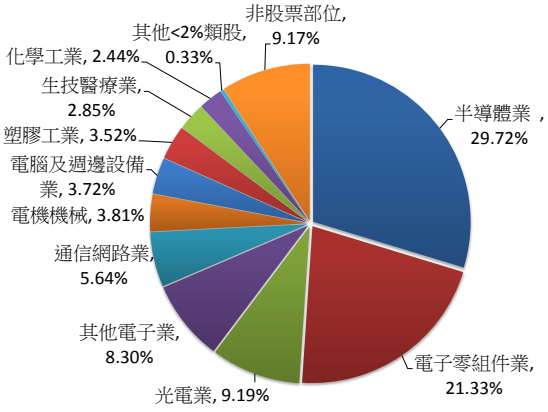
| 股票名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| 台積電 | 8.36% |
| 大立光 | 6.50% |
| 譜瑞-KY | 4.46% |
| 創意 | 3.75% |
| 樺漢 | 3.72% |
| 博智 | 3.56% |
| 華夏 | 3.52% |
| 台燿 | 3.47% |
| 鴻海 | 3.45% |
| 台郡 | 3.38% |
| 股票部位合計 | 90.83% |

## ■ 基金成立以來績效表現




資料來源：基金報酬率為永豐投信整理；
電子指數報酬率為台灣證券交易所，永豐投信整理

## ■ 基金投資組合




投資組合與持股資料來源：永豐投信


**《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，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之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站或本公司網頁中查詢。政治情勢、短期市場、利率或流動性等經濟及非經濟因素，可能影響基金之價格及收益，甚至發生大幅虧損之情形，相關投資風險無法一一詳述，投資前敬請詳閱基金公開說明書。本基金風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資惟一依據，投資人申購前應審慎評估，並選擇適合自身風險承受度之基金。本文提及之操作策略，不必然代表本基金未來之資產配置，基金經理人得隨時依市場狀況而調整策略，不作為基金績效之保證。此基金風險等級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，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。**



台北市 100 中正區博愛路 17 號 13 樓 http://sitc.sinopac.com 客服專線：(02)2312-5066 台北：(02)2361-8110 台中：(04)2258-9869 高雄：(07)5577-818