永豐投信 SinoPac SITC

全球投資導航

行動網頁 Android iOS

台灣第一檔純A股高股息指數基金

永豐滬深 300 紅利指數基金

基金基本檔案

基金成立日：2013/8/22
投資地區：中國
基金類型：指數型
風險等級：RR5
基金淨值：18.23 (2017/8/31)
基金規模：48.23 億(2017/8/31)
保管機構：彰化商業銀行
經理費：1.0%
保管費：0.22%
申購手續費：最高不超過 3%
買回付款日：買回日起三十個營業日內

基金經理人 林永祥
- 政治大學經濟系畢業
- 經歷
  永豐銀行信託部
  永豐金證券金融商品處
  建華投信投資研究部

基金特色

- **追蹤滬深 300 紅利指數，真正純 A 股基金**
  永豐滬深 300 紅利指數基金為台灣目前唯一投資於 A 股的高股息指數型基金，本基金在投信投顧公會產品分類中，歸為跨國投資單一國家型，A 股之比重、純度高，淨值走勢具高度關聯。

- **指數基金掌握陸股，股市連動性高**
  本基金追蹤中國高股息指數【滬深 300 紅利指數】，投資指數成分股，淨值表現緊貼指數，投資人容易掌握市場動態及方向。

- **基金投資組合鎖定三高股**
  本基金投資的 50 檔高股息指數成份股具有【市值規模高、股息殖利率高、股東權益報酬率高】三大特色，投資策略及投資組合透明，個股股價表現相對穩定。

基金績效表現

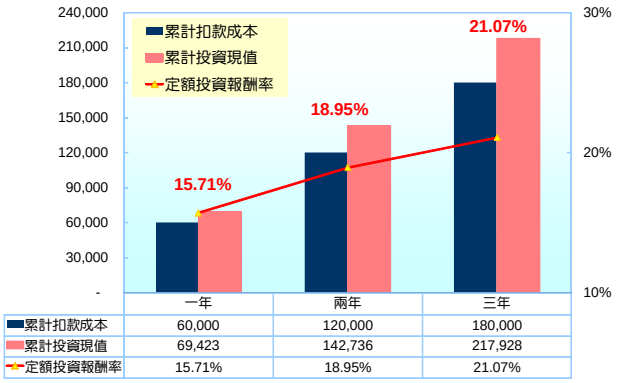
報酬率	今年來	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	成立以來
永豐滬深 300 紅利指數基金	21.13%	12.60%	16.93%	19.15%	18.99%	80.14%	82.30%
同類型排名/檔數	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	-

截至 2017/8/31 資料來源：投信投顧公會

自成立以來基金淨值報酬走勢

資料來源：永豐投信，統計截至 2017/8/31

定期定額扣款實績（每月投資 5,000 元）

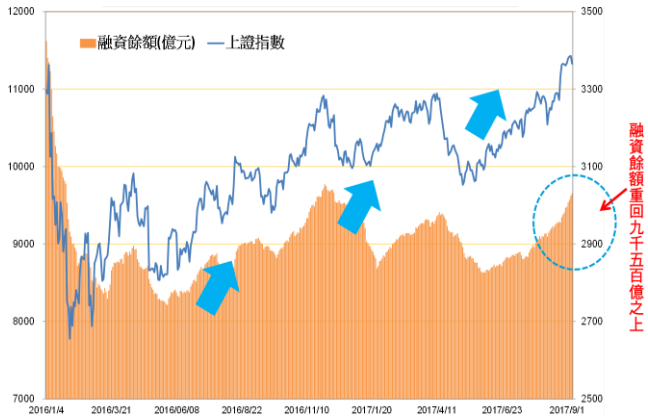


定期定額資料來源：Morningstar，統計期間 2014/9/1~2017/8/31，定期定額為台幣計價，並假設每月 1 日扣款，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去之績效不代表未來績效之保證。

資金、人氣雙雙回流，十九大會議召開前陸股偏多，逢拉回建議分批布局

- 下圖顯示陸股人氣持續回流，上證指數自2016年以來呈現越墊越高走勢，近期兩市融資餘額更回升至9500億之上，另外受惠MSCI效應，滬港通、深港通淨買超金額呈倍數成長，未來除了有十九大會議前政策維穩有利盤勢穩定，金九銀十的消費旺季也值得期待。

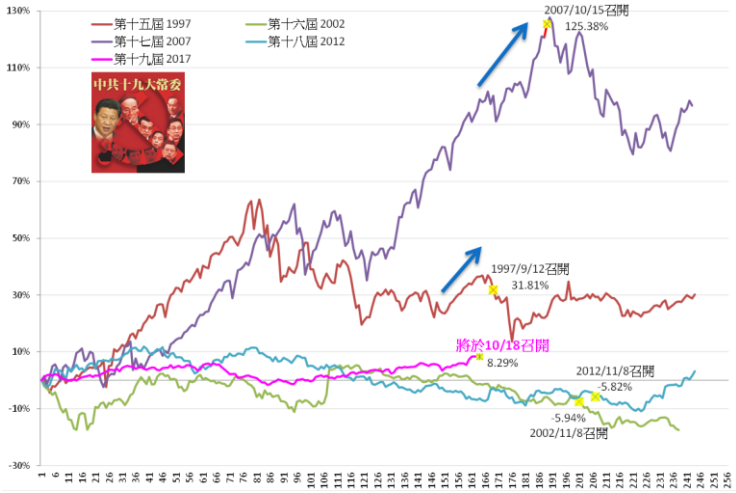
2016 年以來滬深兩市融資餘額與上證指數走勢



資料來源：CMoney，永豐投信統計至 2017/9/7

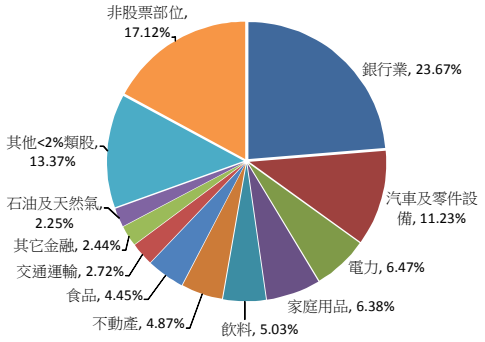
- 備受關注的十九大會議定於10 月18 日於北京召開，會中將選出新一屆中央政治局委員、常委和總書記等，從以往經驗看，在會議召開前，陸股將維持穩健偏多走勢，以利人事順利交接，若漲多回檔可逢低布局。

上證股市於歷屆全國代表大會召開年度走勢表現



資料來源：CMoney，永豐投信整理統計，截至 2017/8/31

基金投資組合 (截至 2017/8/31)



前十大持股 (截至 2017/8/31)

股票名稱	持股%	股票名稱	持股%
格力電器	4.40%	福耀玻璃	2.69%
上汽集團	3.18%	中國建設銀行	2.52%
雙匯發展	3.01%	農業銀行	2.42%
工商銀行	2.72%	招商銀行	2.29%
大秦鐵路	2.73%	中國銀行	2.27%
股票部位總計	82.89%	含期貨曝險比重	110.91%

資料來源：永豐投信

市場投資展望及基金操作策略

【市場回顧與展望】8 月底滬深 300 紅利指數收在 5527.78 點，較前月上漲 0.56%，成交金額 7270 億，指數呈現價漲量縮。中國 1~7 月工業增加值年增 6.8%，7 月增速 6.4%低於市場預期，主因去年基期升高影響。外資提前部署 A 股明年中旬「入摩」，北上滬股通、深股通交投轉趨熱絡，人民幣持續升值，十九大會議召開前經濟及股市可望營造良好的市場氛圍，股市表現值得期待。滬深 300 紅利指數 50 檔成分股中，有高達 44 檔納入 MSCI，將是機構法人及被動基金未來布局首選，且 MSCI 納入中國 A 股為開端而非結束，搭配債券通逐步開放，中國資本市場將使人民幣國際化成為必然趨勢。中國股市本益比目前處相對低檔，且 A 股平均股利率在政府鼓勵分紅回歸投資者下有望提升，建議逢低布局。

【基金操作策略】本基金為指數型基金，操作策略以追蹤標的指數績效為目標，未來將持續維持高持股以達成追蹤指數績效之目的。

《永豐投信 獨立經營管理》台北市中正區博愛路 17 號 13 樓　台北：(02)2361-8110　台中：(04)2258-9869　高雄：(07)5577-818　永豐理財網 http://sitc.sinopac.com

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。本基金為指數型基金，採被動管理方式，以追蹤標的指數為目標，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會隨之波動。本基金主要投資於中國大陸之有價證券，由於中國大陸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，可能對本基金投資標的造成直接或間接之影響。本基金直接投資中國大陸當地證券市場，將利用本公司申請獲准之合格境外機構投資者(QFII)之額度進行投資，且須遵守相關政策限制並承擔政策風險，中國大陸政府之外匯管制及資金調度限制可能影響本金之流動性，經理公司保留婉拒或暫停受理基金申購或買回申請之權利。此外，QFII 額度須先兌換為美元匯入中國大陸後再兌換為人民幣，以投資當地人民幣計價之投資商品，故本基金有外匯管制及匯率變動之風險。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。本基金風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據，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。中証系列指數由中証指數有限公司編制和計算。中証指數有限公司擁有與指數、指數名稱、標誌以及指數所含數據相關或其中包含的權利。中証指數有限公司將採取一切必要措施以確保指數的準確性。但無論因為疏忽或其他原因，中証指數有限公司不因指數的任何錯誤對任何人負責，也無義務對任何人和任何錯誤給予建議。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。