

永豐中小基金

基本資料

成立時間	2002/1/4
基金類型	國內股票型
收益分配	無
彭博代碼	GCSMCAP TT (A類型)
經理費年率	A類型：1.60% I類型：0.60%
保管機構	中國信託商業銀行
保管費年率	0.15%
申購手續費	最高不超過3%
	RR5

請注意：本基金以中小型股為主要投資標的，中小型股股本小、高成長潛力及股價波動幅度等特質，故本基金之風險報酬等級為RR5。

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。

風險等級

規模與淨值

總規模	新台幣/億元	7.21
淨值	A類型	88.77
	I類型	88.77

產業配置

產業別	比重
半導體業	31.15%
電子零組件業	17.20%
電腦及週邊設備業	9.69%
通信網路業	9.44%
數位雲端	3.82%
文化創意	3.12%
建材營造	2.49%
其他電子業	2.47%
觀光餐旅	2.28%
航運業	1.05%

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
智邦	6.19%
聯發科	6.18%
川湖	5.81%
信驊	5.21%
力旺	4.63%
祥碩	4.43%
台積電	4.28%
華碩	4.10%
LINEPAY	3.82%
台光電	3.70%

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	-23.79	-19.23	-22.45	-13.11	29.42	24.24	61.64	133.91	787.70

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。本基金以中小型股為主要投資標的，中小型股股本小、高成長潛力及股價波動幅度等特質，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，另綜合考量各項投資風險，及參考中華民國證券投資信託暨顧問商業同業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，本基金投資比例較集中於中小型類股，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。其他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。

台北市100中正區博愛路17號14樓 <https://sitc.sinopac.com> 客服專線：(02)2312-5066 台北：(02)2361-8110 台中：(04)2320-3518 高雄：(07)5577-818