

永豐趨勢平衡基金

基本資料

成立時間	2002/8/20
基金類型	國內平衡型
收益分配	無
彭博代碼	GCBALAN TT
經理費年率	1.2%
保管機構	臺灣中小企業銀行
保管費年率	0.12%
申購手續費	最高不超過3%
	RR4

請注意：本基金為平衡型基金，投資於國內，持股比例彈性調整，故本基金之風險報酬等級為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。

風險等級

規模與淨值

總規模	新台幣/億元	4.02
淨值	累積型	54.32

近年獲獎

2018年	理柏台灣基金獎新台幣平衡混合型十年期 (資料來源: Lipper)
2016年	理柏台灣基金獎新台幣平衡混合型十年期 (資料來源: Lipper)
	第19屆傑出基金金鑽獎債券股票平衡型一般型十年期 (資料來源: 台北金融研究發展基金會)
2015年	理柏台灣基金獎新台幣平衡混合型五年期、十年期 (資料來源: Lipper)
	第18屆傑出基金金鑽獎債券股票平衡型一般型五年期、十年期 (資料來源: 台北金融研究發展基金會)
2014年	理柏台灣基金獎新台幣平衡混合型十年期 (資料來源: Lipper)
	第17屆傑出基金金鑽獎債券股票平衡型一般型十年期 (資料來源: 台北金融研究發展基金會)

產業配置

產業別	比重
半導體業	20.57%
電子零組件業	10.07%
電腦及週邊設備業	8.39%
其他電子業	5.88%
通信網路業	5.52%
食品工業	3.00%
貿易百貨	2.92%
鋼鐵工業	2.15%
建材營造	1.78%
數位雲端	1.22%

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	6.33%
貿聯-KY	5.88%
聯發科	3.70%
研華	3.44%
祥碩	3.35%
華碩	3.18%
川湖	3.04%
昇達科	3.01%
統一	3.00%
統一超	2.92%

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
累積型	-15.46	-12.92	-15.14	-9.95	6.72	-0.26	26.44	42.61	443.20

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。本基金為平衡型基金投資於國內，持股比例彈性調整，故本基金之風險報酬等級為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的風險。本基金主要投資標的之上市櫃股票，某些產業可能因供需不協調而有明顯產業循環週期，致使其股價亦經常隨著公司獲利盈虧而有巨幅波動。我國證券市場受政治因素影響頗大，因此國內外政經情勢、兩岸關係之互動及未來發展情況，均會影響本基金所投資證券價格之波動；此外，利率調整及產業結構等因素亦會影響有價證券之價格，而造成本基金淨資產價值之漲跌，經理公司將盡量分散投資風險，惟風險亦無法因此完全消除。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。