

00858 追蹤美國市值前 500 大上市公司股價表現

永豐美國大型 500 股票 ETF 基金

基金特色

1. STOXX® USA 500 INDEX 成分股涵蓋美國市值前 500 大上市公司，透過追蹤該指數可全面參與美國股票市場之投資機會。
2. STOXX® USA 500 INDEX 股息率與長期績效均優於 S&P 500 INDEX。

基本檔案

基金成立日：2019/09/19 風險等級：RR4

基金上市日：2019/09/30 是否配息：是，半年配

基金類型：指數股票型 計價幣別：新台幣

保管機構：中國信託銀行 投資區域：美國

基金淨值：NTD 21.09 (2020/10/30)

基金市價：NTD 21.15 (2020/10/30)

基金規模：NTD 2.29 億 (2020/10/30)

經理費：30 億(含)以下	0.35%
30 億~50 億(含)	0.30%
50 億以上	0.25%

保管費：0.21%

基金經理人 林永祥^(註)

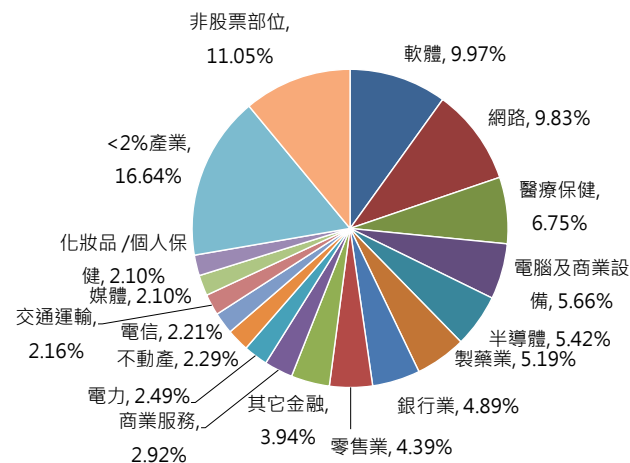
註：本基金經理人同時擔任永豐滬深 300 紅利指數、永豐臺灣加權、永豐 7-10 年中國債、永豐 10 年 A 公司債及永豐 1-3 年美公債經理人。

■ 學歷：政治大學經濟系

追蹤標的指數

本基金以 STOXX® USA 500 INDEX 做為追蹤標的指數，採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。

投資組合



資料來源：永豐投信，截至 2020/10/30

成立以來淨值走勢



資料來源：CMoney，截至 2020/10/30

前十大持股

名稱	比重%
蘋果公司	4.49%
微軟	3.84%
亞馬遜公司	3.03%
臉書	1.84%
Alphabet 公司	1.60%
聯合健康集團	1.18%
摩根大通銀行	1.14%
TESLA	1.06%
萬事達卡	1.05%
寶僑公司	0.99%
股票部位合計	88.95%

資料來源：永豐投信，截至 2020/10/30

績效表現(%)

	三個月	六個月	今年以來	一年	兩年	三年	成立以來
永豐美國大型 500 股票 ETF 基金	-3.12	6.98	0.52	5.85	--	--	5.85

資料來源：投信投顧公會，為含息報酬率，截至 2020/10/31

參與券商

永豐金證券	富邦證券
凱基證券	元大證券
統一證券	元富證券
台新證券	

資料來源：永豐投信，截至 2020/10/30

流動量提供券商

永豐金證券
凱基證券
台新證券
富邦證券

資料來源：永豐投信，截至 2020/10/30

大額交易機制

項目	規範內容
申購/買回基數	50 萬單位數或其整倍數
申請時間	於基金營業日 13:30 分前完成申請申購或買回作業
申購交易費率	現行為 0.1%，上限為 2%
買回交易費率	現行為 0.1%，上限為 2%
申購/買回手續費	現行為每基數 5000 元
營業日規定	指中華民國與美國證券交易所均開盤之共同交易日

《永豐投信 獨立經營管理》 台北市中正區博愛路 17 號 14 樓 台北：(02)2361-8110 台中：(04)2320-3518 高雄：(07)5577-818 永豐理財網 <http://sitc.sinopac.com>

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，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。本基金為指數股票型，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現為目標，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將隨之波動或下跌。本基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金掛牌上櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不同於基金掛牌上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上櫃日止之期間，基金價格波動所產生之折/溢價之風險。

指數免責聲明：STOXX® USA 500 指數屬於 STOXX 有限公司及/或其相關人員之智慧財產權(包括註冊商標)。本基金並不被 STOXX 有限公司及其相關人員資助、宣傳或任何 STOXX 有限公司及其相關人員支持的方式來推廣，STOXX 有限公司及其相關人員並未給予任何保證且排除對 STOXX® USA 500 指數之錯誤、疏漏或任何干預之責任(不論是否為過失行為造成)。