

永豐領航科技基金

基本資料

成立時間	1998/9/4
基金類型	國內股票型
收益分配	無
彭博代碼	USPILOT TT
經理費年率	1.75%
保管機構	中國信託商業銀行
保管費年率	0.18%
申購手續費	最高不超過3%
	RR5

請注意：本基金為股票型基金，主要投資於國內從事或轉投資科技產業相關之國內上市(櫃)股票，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	6.11
淨值	累積型	51.16

近年獲獎

2018年	理柏台灣基金獎 - 資訊科技股票型五年期 (資料來源: Lipper)
2017年	第20屆傑出基金金鑽獎 - 國內股票型科技型三年期 (資料來源: 台北金融研究發展基金會)
2016年	第19屆傑出基金金鑽獎 - 國內股票型科技型三年期 (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	38.64%
電子零組件業	21.25%
通信網路業	7.58%
其他電子業	5.72%
電腦及週邊設備業	3.18%
光電業	2.80%
建材營造	0.99%
文化創意	0.95%

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	8.04%
貿聯-KY	5.72%
信驊	5.40%
聯發科	5.31%
台光電	4.92%
川湖	4.86%
智邦	4.67%
祥碩	4.40%
力旺	4.20%
健策	4.01%

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	-22.45	-19.33	-22.21	-12.32	7.84	1.57	29.68	118.73	411.60

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。本基金為股票型基金，主要投資於國內從事或轉投資科技產業相關之國內上市(櫃)股票，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之風險。相較一般投資標的涵蓋各類股的股票型基金，本基金投資標的主要集中在高科技類股，雖然基金經理人可適度分散投資於各類股，但仍可能因投資之產業屬性，產生類股過度集中之風險，造成基金淨值的波動。基金投資之盈虧尚受到市場風險、流動性風險、政治及經濟變動、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本基金之損失。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。