

永豐滬深 300 紅利指數基金

新台幣/美元/人民幣級別

追蹤滬深 300 紅利指數，真正純 A 股基金

目前唯一投資於 A 股的高股息指數型基金，A 股之比重、純度高，淨值走勢具高度關聯。

複製指數表現，不會錯失陸股行情

複製【滬深 300 紅利指數】成分股組合，淨值表現緊貼指數，投資人容易掌握市場方向。

基金投資組合鎖定三高股

投資標的具有【市值規模、股息殖利率、股東權益報酬率】三高特色，股價表現穩定。

提供多重幣別選擇

本基金同時提供新台幣/美元/人民幣多重幣別選擇。

投資機會

● 貿易戰帶來的衝擊逐漸淡化

從過去陸股對於貿易戰消息的反應來看，不僅市場波段跌幅有所縮減，上證指數在 9/17 以後更上漲超過 6%(以 9/28 收盤計算)，顯示陸股今年的跌幅似已充分反映貿易戰的影響。

● 外資比重提升發揮穩定市場力量

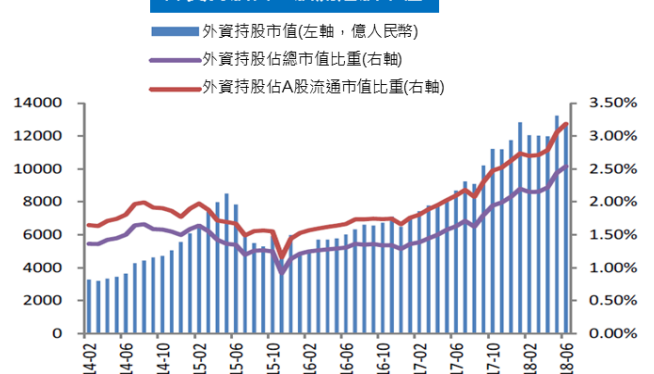
富時公司(FTSE)正式宣布將 A 股納入富時全球新興市場指數計畫，搭配中國政府積極對外開放國內資本市場，預料將對國際資金持續產生磁吸效應，並發揮穩定市場力量。

上證指數在貿易戰重大事件後的走勢變化



資料來源：CMoney 與媒體報導，截至 2018/9/28

外資持股占 A 股流通市值



資料來源：WIND

經理人怎麼說

【市場回顧與展望】九月份滬深 300 紅利指數收在 5387.16 點，較前月上漲 229.55 點，漲幅 4.45%；成交金額 3897.70 億，低於上月成交金額 5037.83 億，指數呈現量縮價漲。8 月中國全國固定資產投資同比增長 4.6%，其中公共部門降幅從 9.1% 大幅縮窄至 0.8%，基建單月增速由負轉正擴大至 1.4%，積極的財政政策效果逐步顯現，中美博弈陷入持久戰，不過中國政策調整緩解內憂問題，寬信貸和拉基建有助對沖中國經濟下行壓力。富時羅素宣佈將 A 股納入指數體系，計畫至 2020 年 3 月將 A 股納入因數提升至 25%，估算未來若 A 股全部納入，帶來的增量資金約 400 億美元，從目前基準指數權重觀察，食品飲料、醫藥、銀行產業將最受惠。

【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。

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：NTD 17.58

USD 7.70

RMB 9.75 (2018/9/28)

基金規模：49.65 億(2018/9/28)

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%

基金經理人 林永祥

學歷

國立政治大學經濟系

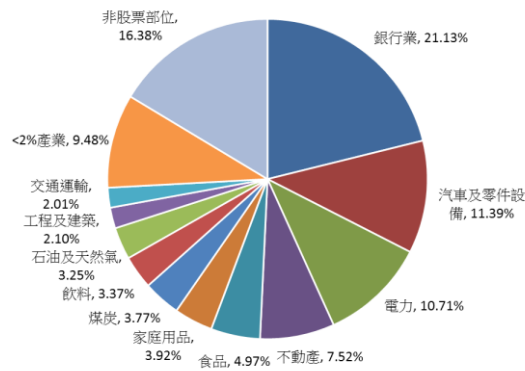
經歷

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

產業配置



資料來源：永豐投信，截至 2018/9/28

前十大持股

股票名稱	持股%	股票名稱	持股%
中國神華能源	3.77%	農業銀行	2.46%
雙匯發展	3.77%	中國建設銀行	2.33%
上汽集團	3.16%	工商銀行	2.24%
華能國際	2.87%	華域汽車	2.18%
格力電器	2.79%	中國銀行	2.08%
股票部位總計	83.62%	含期貨曝險比重	100.42%

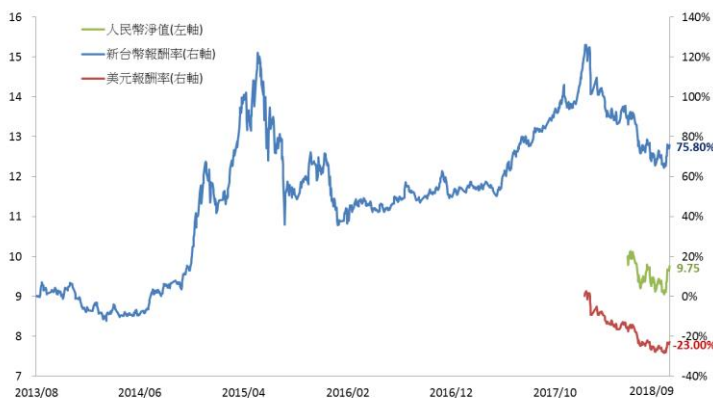
資料來源：永豐投信，截至 2018/9/28

績效表現(%)

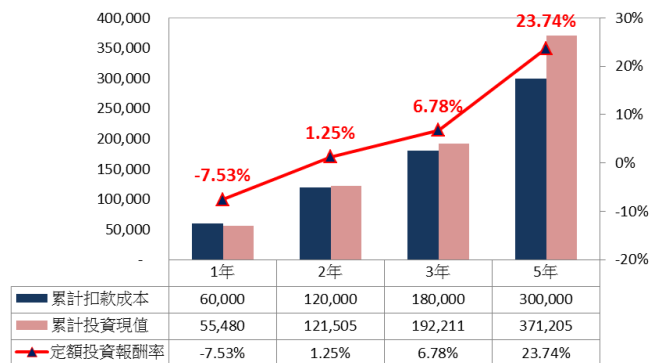
報酬率	3 個月	6 個月	今年來	1 年	2 年	3 年	5 年	成立以來
永豐滬深 300 紅利指數基金-新台幣	-1.29	-8.96	-11.57	-4.77	18.46	18.22	73.37	75.80
永豐滬深 300 紅利指數基金-美元	-1.28	-11.90	--	--	--	--	--	-23.00

資料來源：投信投顧公會，統計截至 2018/9/28

成立以來報酬、淨值走勢



定期定額扣款實績 (每月投資 5,000 元)



資料來源：永豐投信、CMoney，統計截至 2018/9/28

定期定額資料來源：Morningstar，統計期間 2013/10/1~2018/9/28，定期定額為新台幣級別台幣計價，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。

《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)2320-3518 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。