

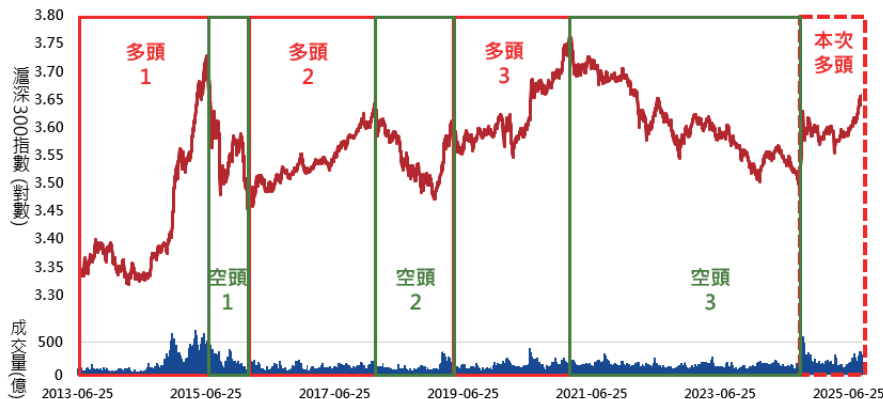
洞悉陸股趨勢 掌握 A 股行情

永豐滬深300紅利指數基金

中國股市多頭格局延續，未來仍具成長潛力

- 中國股市具有明顯的週期性特徵，自2024年9月下旬正式展開本次多頭行情的序幕。
- 回顧過去三波多頭，滬深300指數平均漲幅接近100%，平均持續時間達647天。目前這波多頭行情僅上漲約40%，時間約滿一年，未來仍有望延續並展現更大的成長空間。

中國股市多頭行情持續中



歷史三波多頭回顧

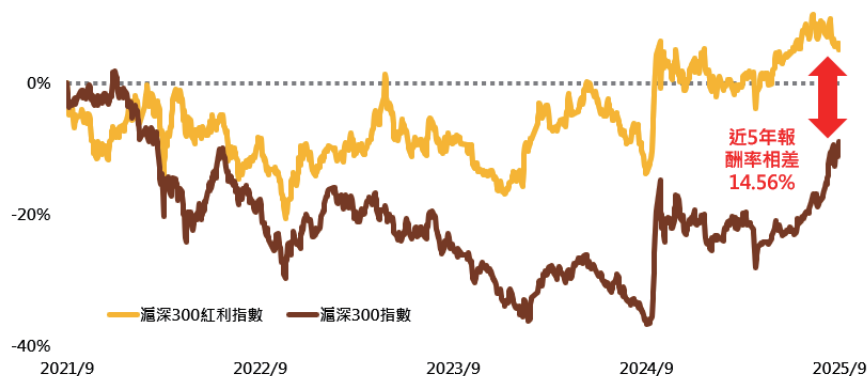
行情	開始	結束	漲跌幅(%)	時長(天)
多頭1	2014/03/20	2015/06/08	152.43	445
多頭2	2016/01/28	2018/01/24	49.81	727
多頭3	2019/01/03	2021/02/10	95.58	769
前三次多頭平均			99.27	647
本次多頭	2024/9/13	持續中	42.54	364
空頭1	2015/06/08	2016/01/28	-45.44	234
空頭2	2018/01/24	2019/01/03	-32.35	344
空頭3	2021/02/10	2024/09/13	-44.44	1311
前三次空頭平均			-40.74	630

資料來源：萬得資訊 (Wind)，永豐投信整理，2013/06/25-2025/9/12。本圖表僅為市場概況，不代表本基金之走勢及績效。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。以上指數非本基金之追蹤指數，指數資料僅為市場指數價格之表現，不代表基金之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。投資人無法直接投資指數。

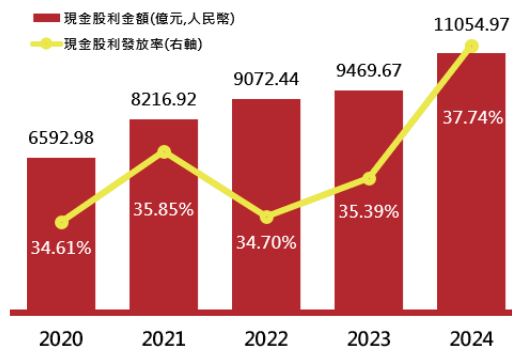
中國股市企業現金分紅提升，聚焦紅利題材股

- 中國國務院「新國九條」政策表示，鼓勵上市公司進行現金分紅，特別指出要上市公司增強分紅穩定性、持續性和可預期性。
- 2024年中國上市公司現金股利發放率有所提升，並且近5年滬深300紅利指數相較滬深300指數績效表現相對更好。

滬深300紅利指數績效表現相對好



滬深300指數成分股之現金股利發放率



資料來源：Bloomberg、中証指數有限公司，永豐投信整理，2025/9/12。滬深300紅利指數以滬深300指數中股息率較高之50檔個股為指數樣本，故能反映指數中相對高股息率之股票整體表現。以上僅為基金追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。上述提及之指數漲跌幅，以當地貨幣計價不計入交易成本，僅計算價格漲跌幅，非含息報酬率。指數漲跌幅非指數基金報酬率。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。

永豐滬深300紅利指數基金

新台幣 | 美元 | 人民幣 多幣別提供選擇



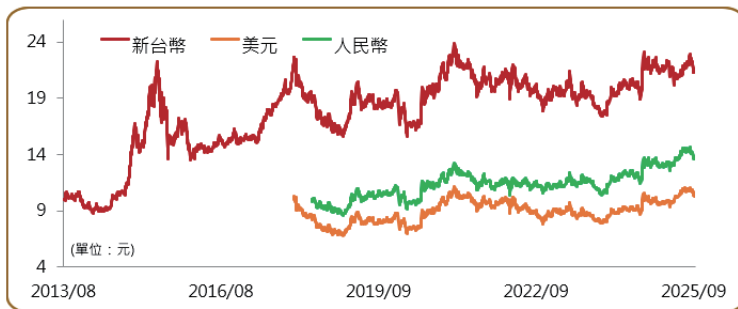
高純度A股基金，直接參與A股市場

• 透過滬港通、深港通及主管機關認可管道來投資A股，提供投資人參與大陸A股市場的投資機會。

追蹤指數介紹



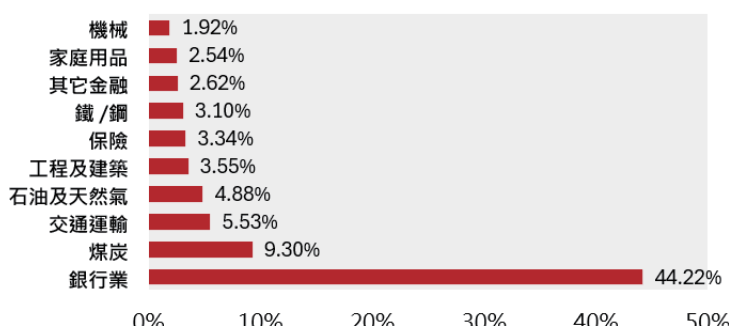
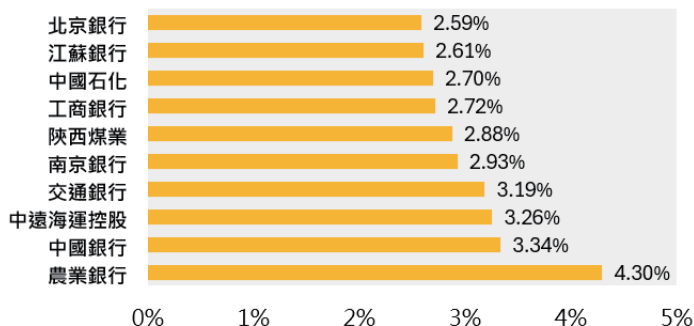
基金成立以來淨值走勢



資料來源：永豐投信、投信投顧公會，統計期間為基金成立日至2025/09/30



基金持股與產業配置



資料來源：永豐投信，持股與產業僅標示前10大，故數字合計結果可能不等於100%。資料截至2025/09/30，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。以上投資配置隨市況而調整，本公司不另行通知。



高光閃耀

連續兩年獲獎殊榮

2025年	• 榮獲第九屆指標台灣年度基金大獎 最佳表現基金大獎-人民幣類型-同級最佳(中國A股) • 榮獲LSEG理柏台灣基金獎 最佳基金3年期中國股票獎
2024年	• 榮獲《指標》台灣年度基金大獎 1、最佳表現基金大獎：人民幣類型-同級最佳(中國A股) 2、最佳表現定期定額基金大獎：人民幣類型-同級最佳(中國A股)



基金介紹

永豐滬深300紅利指數基金

成立時間	2013/8/22	基金類型	指數型
經理費年率	1.00%	保管費年率	0.22%
保管機構	彰化商業銀行	申購手續費	最高不超過3%
風險等級	RR5*	收益分配	無

(左)獲獎資料來源：指標台灣年度基金大獎，由指標雜誌主辦、LSEG理柏台灣基金獎、Refinitiv Lipper。(右)資料來源：永豐投信。*本基金為指數型基金，所追蹤之指數主要反映滬深300指數中股息率股票之整體表現，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，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。

【永豐滬深300紅利指數基金】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。本基金為指數型基金，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。本基金所投資成分股權數與所追蹤標的指數成分股權數覆蓋率不低於90%，當標的指數之成分股發生剔除或增加產生變化或權重改變時，受限於市場交易之營業日不同，基金之投資組合內容未能及時調整與標的指數相同，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。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。本基金將透過經理公司獲批之境外機構投資者（QFII）額度、滬港通、深港通及其他經主管機關認可之管道，投資於大陸地區有價證券，基於大陸地區對QFII之投資額度及資金匯出入管制等規定，經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申請或贖回之權利。本基金新臺幣類型受益權單位所有申購及贖回價金之收付均以新臺幣為之，外幣計價受益權單位所有申購及贖回價金之收付均以外幣為之。如投資人以外幣計價之貨幣換匯後申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。此外因投資人與銀行進行外匯交易有買賣價差之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另，投資人尚須承擔匯款費用且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到逕時點可能因受銀行作業時間而遞延，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。免責聲明：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，也無義務對任何人或任何錯誤給予建議。