



永豐基金 投資大幸福



永豐投信官方LINE



行動網頁

■ **基本資料**

資料日期：2021/05/31

成立日期：1998年4月14日	基金類型：一般股票型	經理人：李盈儀
保管機構：第一銀行	經理費：1.6%	保管費：0.15%
基金規模：10.77億	基金淨值：45.56	風險等級：RR4
申購手續費：最高不超過3%		

註：本基金經理人同時擔任永豐臺灣ESG永續優選基金協管經理人

■ **績效評比**

	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	五年	十年	成立以來
永豐永豐基金(%)	-1.58	8.68	5.73	27.09	43.18	24.18	67.62	58.41	355.60
加權股價指數(%)	6.99	24.38	15.86	55.99	62.58	56.95	99.97	89.88	--

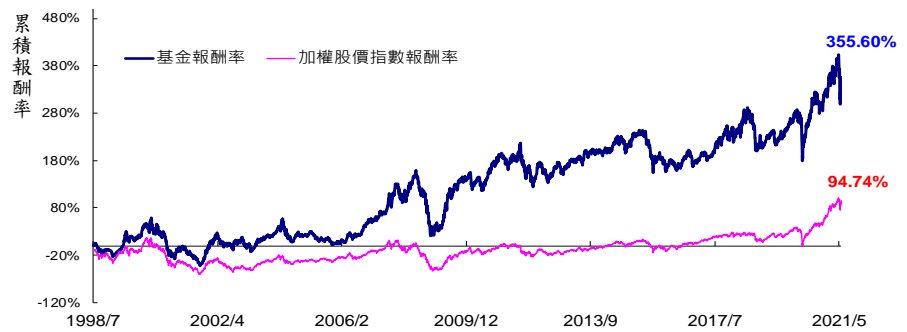
資料來源：投信投顧公會

■ **得獎記錄**

- 2012年：第15屆傑出基金金鑽獎國內股票型一般型五年期
- 2011年：理柏台灣基金獎台灣股票五年期
第14屆傑出基金金鑽獎一般股票三年期、五年期
Smart智富台灣基金獎台灣股票型基金獎
- 2010年：第13屆傑出基金金鑽獎國內股票型一般型三年期
- 2009年：第12屆傑出基金金鑽獎國內股票型一般型三年期
理柏台灣基金獎三年期台灣股票
Smart智富台灣基金獎台灣股票型基金獎
(以下年度略)

資料來源：「傑出基金金鑽獎」由財團法人台北金融研究發展基金會主辦，彭博(Bloomberg)、今周刊合辦，「理柏台灣基金獎」由世界著名基金研究及分析機構理柏(Lipper)主辦，「Smart智富台灣基金獎」由Smart智富月刊與美國晨星基金評鑑機構合辦

■ **成立以來績效表現**

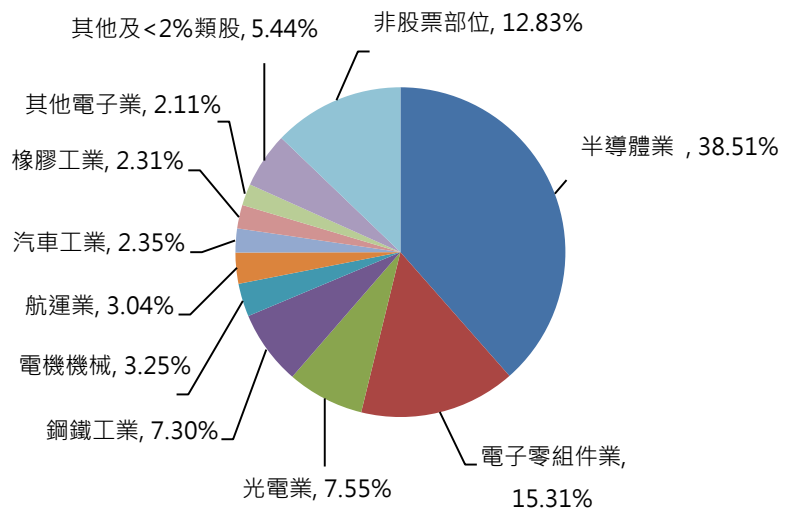


資料來源：基金報酬率為永豐投信整理；大盤報酬率為台灣證券交易所，永豐投信整理

■ **前十大持股**

股票名稱	比重(%)
台積電	7.10%
晶技	5.32%
聯發科	4.62%
南電	4.45%
景碩	4.35%
中鋼	3.97%
群創	3.91%
環球晶	3.74%
友達	3.64%
聯詠	3.37%
股票部位總計	87.17%

■ **投資組合**



以上資料來源：永豐投信

《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，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。政治情勢、短期市場、利率或流動性等經濟及非經濟因素，可能影響基金之價格及收益，甚至發生大幅虧損之情形，相關投資風險無法一一詳述，投資前敬請詳閱基金公開說明書。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。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之風險。