



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：2024/05/31

成立日期：1998年6月19日	基金類型：國內貨幣市場型	風險等級：RR1
保管機構：彰化銀行	經理費：0.07% (年)	保管費：0.04~0.05%(年)(註1)
基金規模：275.16 億	基金淨值：14.3820 (新台幣)	申購手續費：最高不超過0.5%

信評：本基金獲中華信評twAAf(註2)之信用評等，具備強健的信用品質

註1：淨資產價值新臺幣100億元(含)以下，按每年0.05%計算；新臺幣100億元以上者，其超過部分按每年0.04%計算。

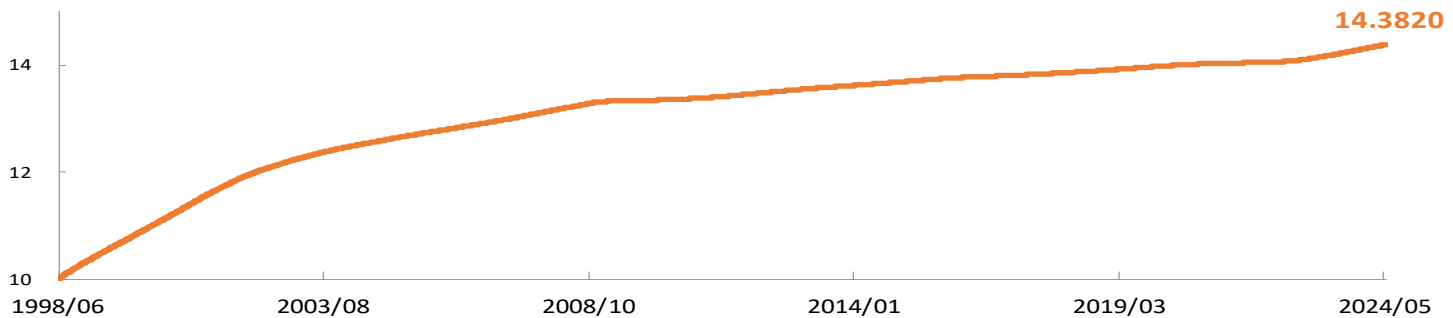
註2：評等為 twAAf 指基金擁有『強健的信用品質』及『非常高的流動性與極短的到期日結構』等優勢，是資金停泊的優質標的。(中華信評2009/06至今)

■ 基金績效

單位：%	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	五年	十年	成立以來
永豐貨幣市場基金	0.3433	0.6706	0.5664	1.3138	2.2705	2.4848	3.2263	5.4097	43.8200

資料來源：投信投顧公會

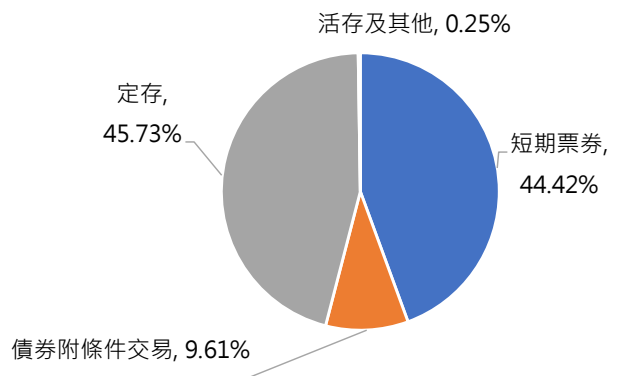
■ 淨值表現



■ 前五大附條件交易券商

交易對象	比重
統一綜合證券	2.47%
群益金鼎證券	1.91%
台新證券	1.57%
凱基證券自營	1.40%
國票綜合證券股份有限公司	1.04%

■ 資產配置



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。本基金投資並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向經理公司或銷售機構索取，或於經理公司、公開資訊觀測站查詢。本基金為貨幣市場型基金，流動性佳，以追求穩定收益為目標，故本基金之風險報酬等級為RR1。風險報酬等級為本公司依照投信投顧同業公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該風險報酬等級RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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。本基金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。