



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6月19日	基金類型：國內貨幣市場型	經理人：陳雅筑 ^(註*)
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：102.93億	基金淨值：14.0333	風險等級：RR1
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。

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)

註*：本基金經理人同時擔任「永豐貨幣市場基金」、「永豐新興高收雙債組合基金」、「永豐人民幣貨幣市場基金」及「永豐人民幣債券基金」之經理人，同時代理「永豐中國高收益債券基金」、「永豐新興市場企業債券基金」

■ 績效評比

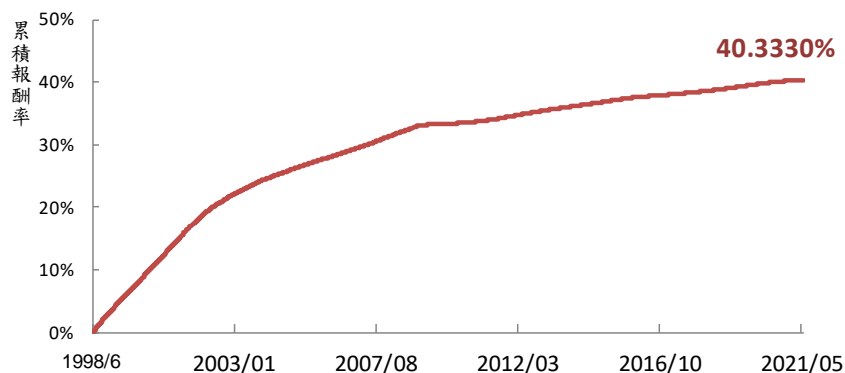
	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	五年	十年	成立以來
永豐貨幣市場基金(%)	0.0428	0.0877	0.0692	0.2443	0.7235	1.1883	1.8640	4.6832	40.3330

資料來源：投信投顧公會

■ 前五大定存往來銀行

銀行名稱	比重
臺灣新光商業銀行	9.72%
星展(台灣)商業銀行	5.93%
凱基商業銀行股份有限公司	5.83%
玉山商業銀行	5.17%
遠東國際商業銀行	3.89%

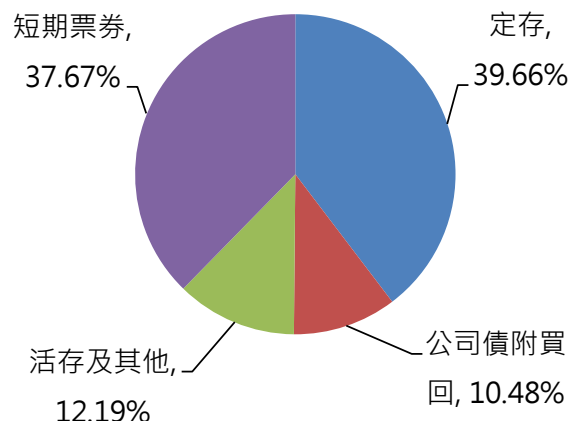
■ 成立以來績效表現



■ 前五大附條件交易券商

交易對象	比重
永豐金證券自營	4.37%
台新證券	2.07%
群益金鼎證券	1.90%
華南永昌綜合證券	0.97%
第一金證券	0.78%

■ 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、經濟情勢等因素，皆可能影響基金之價格及收益，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。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。