



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：2002年8月20日	基金類型：一般股票平衡型	經理人：羅嘉德(核心)、蔡繼聖(協管) ^(註)
保管機構：臺灣中小企業銀行	經理費：1.2%	保管費：0.12%
基金規模：6.43億	基金淨值：59.09	風險等級：RR4
申購手續費：最高不超過3%	晨星基金績效評等四顆星★★★★(資料來源：投信投顧公會2017年12月； 晨星星號評級係依綜合基金績效及風險力排序並給予星號，最高評級為5顆星，其次分別為4、3、2、1。)	

註：本基金核心經理人同時擔任「永豐主流品牌基金」經理人

■ **績效評比**

	三個月	六個月	今年以來	一年	兩年	三年	五年	十年	成立以來
永豐趨勢平衡基金(%)	5.37	15.48	12.62	37.96	47.80	15.23	54.89	129.12	490.90
同類型排名/檔數	4/17	8/16	10/16	7/16	10/16	13/16	14/15	9/15	-

資料來源：投信投顧公會；同類型指國內債券股票平衡型-國內一般股票型

■ **得獎記錄**

- 2018年：理柏台灣基金獎新台幣平衡混合型十年期
- 2016年：理柏台灣基金獎新台幣平衡混合型十年期
第19屆傑出基金金鑽獎債券股票平衡型一般型十年期
- 2015年：理柏台灣基金獎新台幣平衡混合型五年期、十年期
第18屆傑出基金金鑽獎債券股票平衡型一般型五年期、十年期
- 2014年：理柏台灣基金獎新台幣平衡混合型十年期
第17屆傑出基金金鑽獎債券股票平衡型一般型十年期
- 2013年：理柏台灣基金獎新台幣平衡混合型三年期、十年期
Smart智富台灣基金獎台灣平衡型基金獎
- 2011年：第14屆傑出基金金鑽獎債券股票平衡型一般型一年期
(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

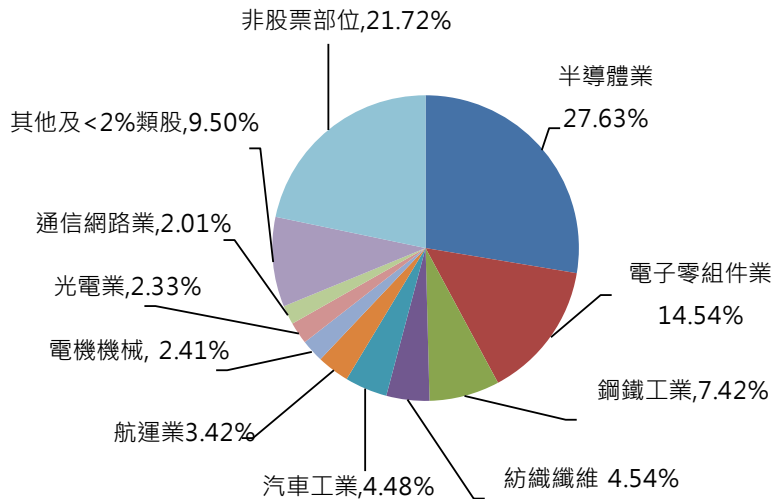
■ **成立以來績效表現**



■ **前十大持股**

股票名稱	比重(%)
台積電	8.35%
宇隆	4.48%
晶技	3.87%
長榮海運	3.42%
大成鋼	3.24%
國巨	3.07%
景碩	3.02%
聯詠	2.99%
聯電	2.93%
拓凱	2.81%
股票部位合計	78.28%

■ **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的風險。