



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：2024/5/31

成立日期：2002年8月20日	基金類型：國內平衡型	
保管機構：臺灣中小企業銀行	經理費：1.2%(年)	保管費：0.12%(年)
基金規模：5.53億	基金淨值：61.39	風險等級：RR4
申購手續費：最高不超過3%		

■ 基金績效

	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(%)	0.56	8.10	6.34	14.73	10.18	3.89	53.55	81.63	513.90

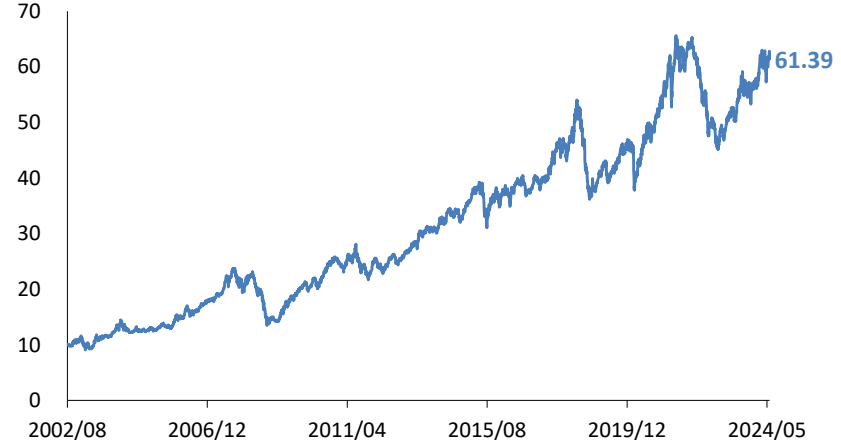
資料來源：投信投顧公會

■ 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

■ 成立以來淨值走勢

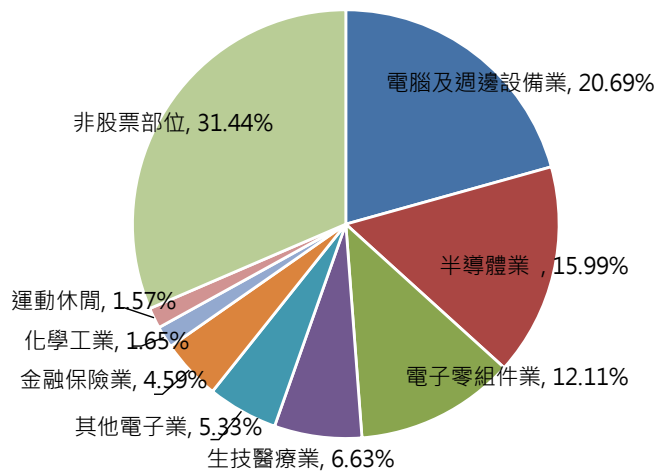


資料來源：投信投顧公會

■ 前十大持股

股票名稱	比重(%)
奇鋁	5.83%
台積電	4.90%
廣達	4.71%
緯穎	4.47%
鴻海	3.83%
技嘉	3.11%
金像電	2.95%
台燿	2.62%
緯創	2.57%
聯發科	2.46%
股票部位合計	68.56%

■ 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。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。本基金為平衡型基金投資於國內，持股比例彈性調整，故本基金之風險報酬等級為RR4。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的風險。本基金主要投資標的之上市櫃股票，某些產業可能因供需不協調而有明顯產業循環週期，致使其股價亦經常隨著公司獲利盈虧而有巨幅波動。我國證券市場受政治因素影響頗大，因此國內外政經情勢、兩岸關係之互動及未來發展情況，均會影響本基金所投資證券價格之波動；此外，利率調整及產業結構等因素亦會影響有價證券之價格，而造成本基金淨資產價值之漲跌，經理公司將盡量分散投資風險，惟風險亦無法因此完全消除。基金投資之盈虧尚受到市場風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動等影響，相關投資風險皆可能造成大幅虧損。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。