



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：1998年9月4日	基金類型：國內股票型	
保管機構：中國信託商業銀行	經理費：1.75%(年)	保管費：0.18%(年)
基金規模：7.50億	基金淨值：59.68	風險等級：RR5
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	二年	三年	五年	十年	成立以來
永豐領航科技基金(%)	0.02	10.29	6.97	18.39	16.63	5.26	67.97	178.10	496.80

資料來源：投信投顧公會

得獎記錄

- 2018年：理柏台灣基金獎資訊科技股票型五年期
- 2017年：第20屆傑出基金金鑽獎國內股票型科技型三年期
- 2016年：第19屆傑出基金金鑽獎國內股票型科技型三年期

註：「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

成立以來淨值走勢

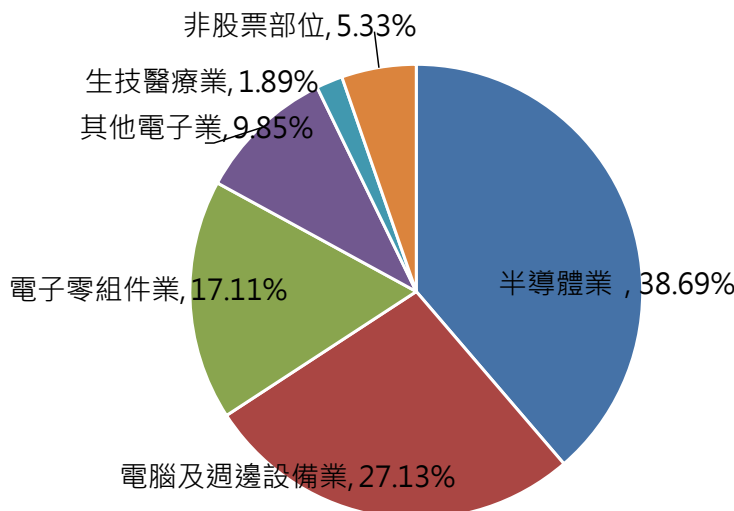


資料來源：投信投顧公會

前十大持股

股票名稱	比重(%)
台積電	9.64%
奇鋐	9.23%
廣達	7.71%
健策	6.28%
鴻海	6.19%
信驊	6.12%
緯穎	5.27%
技嘉	4.92%
世芯-KY	4.59%
雙鴻	3.66%
股票部位合計	94.67%

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。本基金為股票型基金，主要投資於國內從事或轉投資科技產業相關之國內上市(櫃)股票，風險報酬等級為RR5。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。相較一般投資標的涵蓋各類股的股票型基金，本基金投資標的主要集中在高科技類股，雖然基金經理人可適度分散投資於各類股，但仍可能因投資之產業屬性，產生類股過度集中之風險，造成基金淨值的波動。基金投資之盈虧尚受到市場風險、流動性風險、政治及經濟變動、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本基金之損失。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。