



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

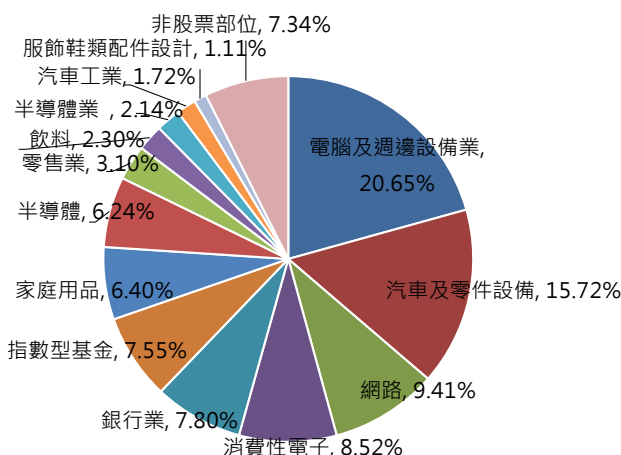
成立日期：2009年8月5日	基金類型：海外股票型
保管機構：台灣中小企業銀行	經理費：2.0%(年)
基金規模：1.92億	保管費：0.26%(年)
申購手續費：最高不超過3%	基金淨值：9.39
	風險等級：RR5

■ 基金績效

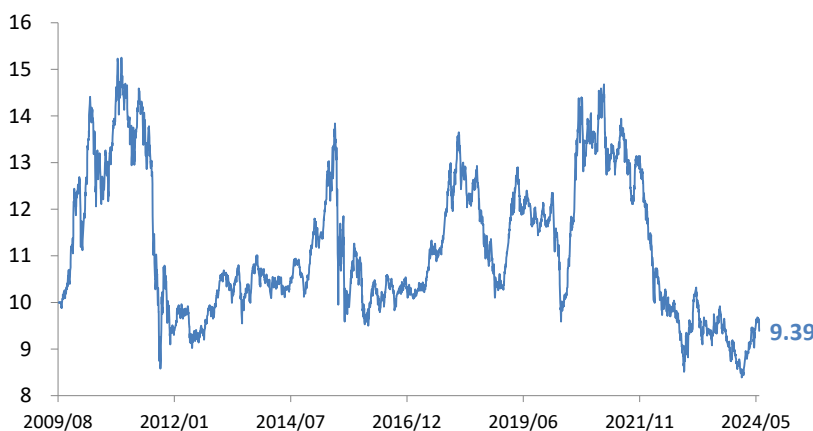
	三個月	六個月	今年以來	一年	兩年	三年	五年	十年	成立以來
永豐亞洲民生消費基金(%)	5.98	5.74	6.95	3.30	-7.40	-29.19	-22.01	-8.92	-6.10

資料來源：投信投顧公會

■ 投資組合



■ 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	交易所	比重(%)
騰訊	香港	9.41%
三星電子	南韓	8.52%
Bank Central Asia Tbk PT	印尼	7.80%
廣達	臺灣	7.71%
緯創	臺灣	7.64%
比亞迪股份	香港	7.45%
美的集團	中國大陸	6.40%
海力士半導體	南韓	6.24%
寧德時代	中國大陸	6.11%
技嘉	臺灣	5.30%
股票部位總計		92.66%

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，主要投資於亞洲地區以民生消費產業為主要投資標的，故本基金之風險報酬等級為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：基金計價幣別匯率風險、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。本基金主要投資於亞洲地區民生消費相關產業類股，相較於投資範圍廣泛之海外股票型基金，民生消費類股可能較有明顯產業循環週期，其股價隨著公司盈收獲利之變化而有較大幅度的波動。另外本基金投資所在國或地區，特別是新興國家，有價證券價格波動、外匯的管制、全球政經情勢或法規之變動及其他因素，都可能對本基金投資標的造成直接或間接之影響。本基金將盡全力分散風險，但無法完全消除。除匯兌風險外，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。