



證券代號 006204 追蹤標的為臺灣證券交易所發行量加權股價指數，請洽各證券商

永豐臺灣加權 ETF 基金

基金特色

1. 臺灣加權股價指數(TAIEX)可反應台灣經濟與股市的走向，並可有效分散產業與個股風險。
2. 經理費及保管費率，相較於國內一般股票型基金相對低廉。

基本檔案

基金成立日：2011/09/06 風險等級：RR4

基金上市日：2011/09/28 是否配息：是，年配

基金類型：指數股票型 計價幣別：新台幣

保管機構：國泰世華銀行 投資區域：台灣

基金淨值：NTD 87.17 (2021/05/31)

基金市價：NTD 86.95(2021/05/31)

基金規模：NTD 1.31 億(2021/05/31)

經理費：0.32%

保管費：0.035%

基金經理人：林永祥(註)

■學歷：政治大學經濟系

註：林永祥-同時擔任「永豐滬深 300 紅利指數基金」、「永豐臺灣加權 ETF 基金」、「永豐 7 至 10 年期中國政策性金融債券 ETF 基金」、「永豐美國大型 500 股票 ETF 基金」、「永豐 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金」、「永豐 1 至 3 年期美國公債 ETF 基金」、「永豐 20 年期以上美國公債 ETF 基金」、「永豐美國科技 ETF 基金」及「永豐中國科技 50 大 ETF 基金」之經理人。

成立以來淨值表現

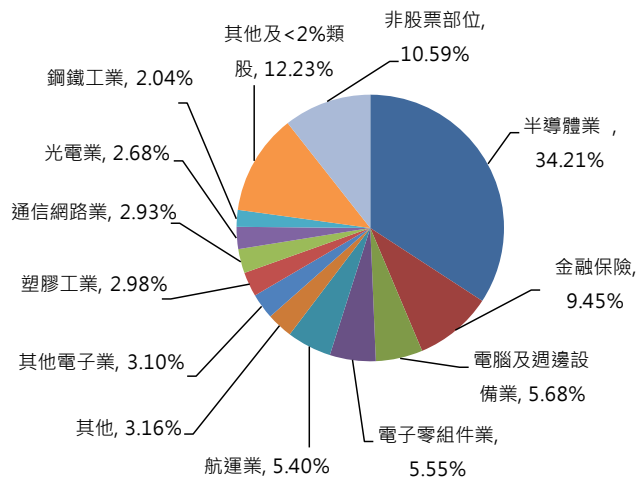


資料來源：永豐投信 Cmoney；截至 2021/05/31

追蹤標的指數

本基金追蹤之標的指數為臺灣證券交易所發行量加權股價指數，依據指數編制方式，及指數採樣股票與權重，透過歷史資料分析個股間與指數間之相關性，計算出最適化權重組合，並依此管理基金投資組合，追蹤標的指數之績效表現。

投資組合



前十大持股

名稱	比重%
台積電	25.57%
陽明	2.42%
聯發科	2.20%
鴻海	2.09%
台塑化	1.45%
長榮海運	1.41%
中華電信	1.30%
台達電	1.21%
聯電	1.18%
國泰金	1.14%
股票部位合計	89.41%

資料來源：永豐投信；截至 2021/05/31

績效表現(%)

	三個月	六個月	今年以來	一年	兩年	三年	五年	成立以來
永豐臺灣加權 ETF 基金(%)	8.98	27.13	17.92	61.65	74.50	73.85	136.94	203.23
加權股價報酬指數(%)	7.20	24.81	16.08	61.34	76.26	77.19	144.34	-

資料來源：投信投顧公會，為含息報酬率，截至 2021/05/31

參與券商

華南永昌證券	台新綜合證券	臺銀綜合證券
元富證券	國泰綜合證券	
永豐金證券	元大證券	
凱基證券	合作金庫證券	

資料來源：永豐投信，截至 2021/05/31

流動量提供券商

永豐金證券
凱基證券

資料來源：永豐投信，截至 2021/05/31

大額交易機制

項目	規範內容
申購/買回基數	50 萬單位數或其整倍數
申請時間	於基金營業日上午 9 時至中午 12 時前完成申請申購或買回作業
申購交易費率	現行為 0.1%，上限為 2%
買回交易費率	現行為 0.4%，上限為 2%
申購/買回手續費	現行為每基數 5000 元
營業日規定	臺灣證券交易所市場交易日

《永豐投信 獨立經營管理》台北市中正區博愛路 17 號 14 樓 台北：(02)2361-8110 台中：(04)2320-3518 高雄：(07)5577-818 永豐理財網 <http://sitc.sinopac.com>

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。本基金係採被動式管理，基金投資績效將視追蹤標的指數走勢而定，若追蹤之指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦會隨之波動；此外，政治、經濟情勢等因素，皆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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。提醒投資人注意，配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。與【臺灣證券交易所發行量加權股價指數】指數值及其成分股清單有關之一切著作權均歸證交所所有，本公司業已自證交所取得完整之使用授權，惟本基金並非由證交所贊助、認可、銷售或推廣，且證交所不就使用「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」及/或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明；證交所亦不就其編製及計算之發行量加權股價指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任，且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。此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。