

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

永豐臺灣加權ETF基金

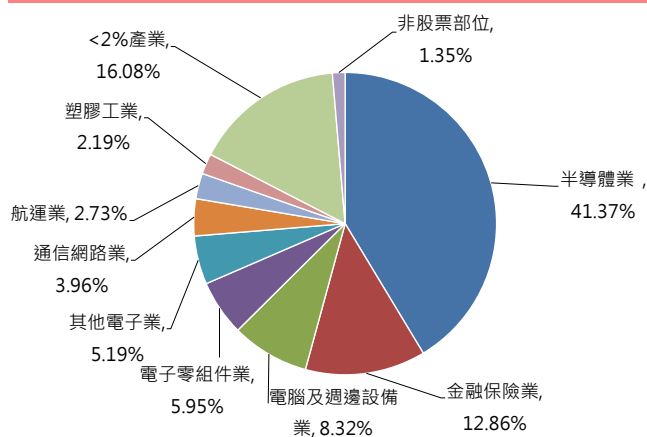
追蹤標的指數

本基金追蹤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。

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 | 收益分配：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 105.16 (2024/05/31) | |
| 基金市價：NTD 105.90 (2024/05/31) | |
| 基金規模：NTD 1.58億 (2024/05/31) | |
| 經理費：0.32%(年) | 保管費：0.035%(年) |

投資組合



資料來源：永豐投信，截至2024/05/31

成立以來淨值走勢



資料來源：永豐投信，截至2024/05/31

前十大持股

| 名稱 | 比重 |
|--------|--------|
| 台積電 | 30.46% |
| 鴻海 | 4.01% |
| 聯發科 | 3.69% |
| 廣達 | 1.98% |
| 中華電 | 1.86% |
| 富邦金 | 1.75% |
| 台達電 | 1.58% |
| 國泰金 | 1.54% |
| 聯電 | 1.44% |
| 中信金 | 1.30% |
| 股票部位合計 | 98.65% |

資料來源：永豐投信，截至2024/05/31

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 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 永豐臺灣加權ETF基金(%) | 11.48 | 21.12 | 17.38 | 30.77 | 36.15 | 39.97 | 144.26 | 230.08 | 324.43 |
| 臺灣加權股價報酬指數(%) | 11.97 | 22.08 | 18.52 | 32.43 | 36.99 | 38.71 | 144.50 | 241.50 | - |

資料來源：投信投顧公會，為含息報酬率，截至2024/05/31

《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<https://site.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。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金公開說明書，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。部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額以同等比例減損。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。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而有變化，且投資之風險無法因分散投資而完全消除，投資人仍應自行承擔相關風險。投資人可至本公司官網查詢最近12個月內由本金支付之配息組成項目。各期間報酬率(含息)是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。本基金為指數股票型基金，主要投資中華民國之有價證券，追蹤標的指數為臺灣證券交易所發行量加權股價指數以上市股票之發行量當作權數來計算股價指數，採樣標本為所有掛牌交易中的普通股，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，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、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。本基金為指數股票型基金，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤標的指數走勢而定。若標的指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。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。本基金所投資成分證券權數與所追蹤標的指數成分股權數覆蓋率依基金淨資產價值不低於20%~50%，當標的指數之成分股發生剔除或增加產生變化或權重改變時，基金的投資組合內容未能及時調整與標的指數相同，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。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。本基金並非由臺灣證券交易所股份有限公司(「證交所」)贊助、認可、銷售或推廣；且證交所不就不「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。「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」係由證交所編製及計算；惟證交所不「臺灣證券交易所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。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。