



■ **基本資料**

資料日期：2024/5/31

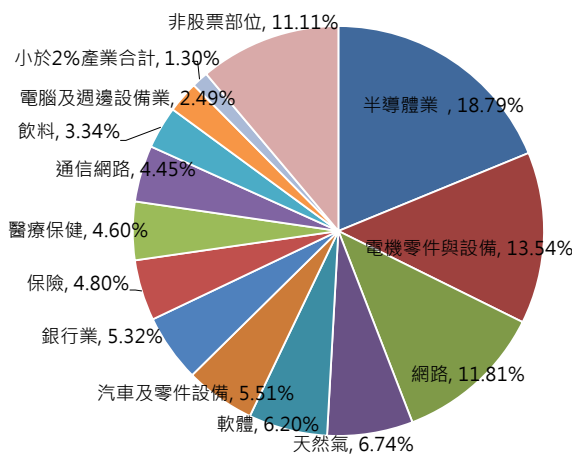
成立日期：2012年3月15日	基金類型：海外股票型
保管機構：台灣中小企業銀行	經理費：1.8%(年)
基金規模：6.62億	基金淨值：新台幣27.92；人民幣6.26
申購手續費：最高不超過3%	保管費：0.26%(年)
	風險等級：RR5

■ **基金績效**

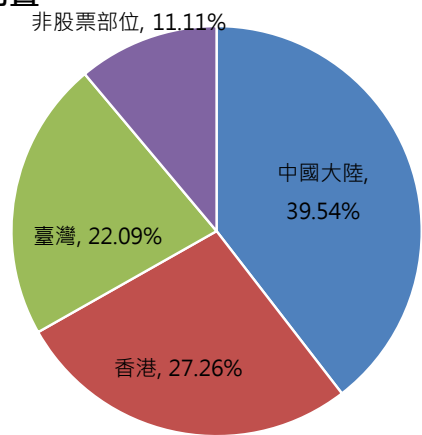
	三個月	六個月	今年以來	一年	兩年	三年	五年	十年	成立以來
永豐中國經濟建設基金-新台幣(%)	4.33	11.10	10.27	8.13	-3.12	-18.93	39.25	102.47	179.20
永豐中國經濟建設基金-人民幣(%)	2.45	9.06	7.01	4.68	-5.30	-20.86	42.60	-	75.35

資料來源：投信投顧公會

■ **產業配置**



■ **國家配置**



■ **前十大持股**

股票名稱	交易所	比重(%)
騰訊	香港	6.93%
新奧燃氣	香港	6.74%
台積電	臺灣	6.20%
滬電股份	中國大陸	6.09%
阿里巴巴	香港	4.88%
寧德時代	中國大陸	4.81%
工業富聯	中國大陸	4.49%
中際旭創	中國大陸	4.45%
實信軟件	中國大陸	3.87%
邁瑞醫療	中國大陸	3.79%
股票部位總計		88.89%

以上資料來源：永豐投信

■ **成立以來淨值走勢**



資料來源：投信投顧公會

《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，主要投資於台灣、中國、香港及新加坡之有價證券，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。本基金著重於中國每五年經濟規劃增長企業為主要佈局，惟中國、香港等新興市場之政經情勢或法規變動較已開發國家變動較為劇烈，外匯的管制也較嚴格，可能對本基金投資標的造成直接或間接之影響。另外有價證券之價格波動及流動性、法規變動及其他因素，都將影響本基金淨資產價值之增減，本基金將盡全力分散風險，但無法完全消除。本基金可以透過經理公司申請獲准之合格境外機構投資者(QFII)之額度直接投資中國大陸地區當地證券市場，QFII 額度須先充匯為美元匯入中國大陸地區後再兌換為人民幣，以投資當地人民幣計價之投資商品。故本基金有外匯及匯率變動之風險。本基金新臺幣類型受益權單位所有申購及買回價金之收付均以新臺幣為之。人民幣類型受益權單位所有申購及買回價金之收付均以人民幣為之。如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金，須自行承擔匯率變動之風險。此外因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另，投資人尚須承擔匯款費用且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。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。