永豐滬深300紅利指數基金

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：2024/6/28

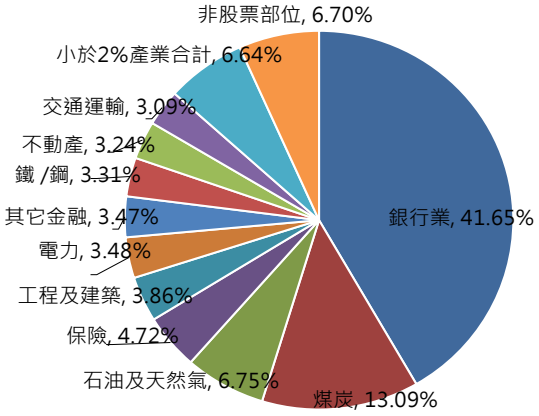
成立日期：2013年8月22日	基金類型：指數型	
保管機構：彰化商業銀行	經理費：1.0%(年)	保管費：0.22%(年)
基金規模：18.40億	基金淨值：新台幣20.04；美元9.08；人民幣12.24	風險等級：RR5
申購手續費：最高不超過3%		

■ 基金績效

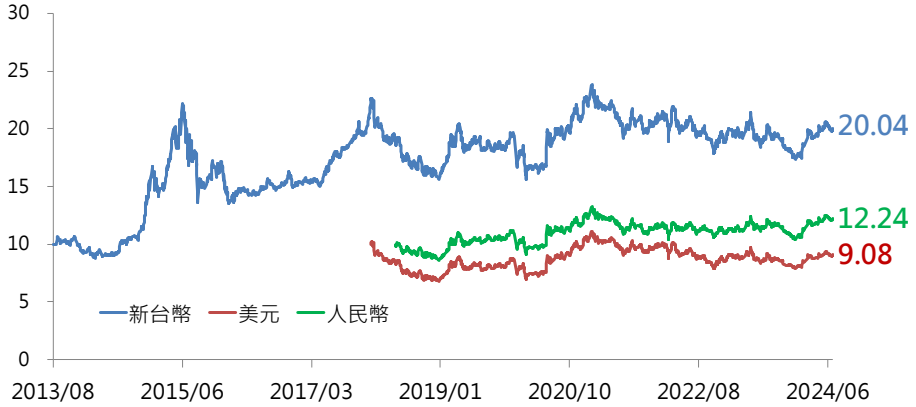
	三個月	六個月	今年以來	一年	兩年	三年	五年	十年	成立以來
新台幣(%)	4.21	13.22	13.22	6.94	-5.07	-4.75	6.31	117.35	100.40
美元(%)	4.01	11.96	11.96	7.20	-5.61	-8.47	11.00	-	-9.20
人民幣(%)	4.62	15.25	15.25	7.56	2.94	3.47	18.38	-	22.40

資料來源：投信投顧公會

■ 投資組合



■ 成立以來淨值走勢



■ 前十大持股

資料來源：投信投顧公會

股票名稱	產業	比重
陝西煤業	煤炭	4.14%
交通銀行	銀行	3.96%
中國石化	石油	3.61%
中國銀行	銀行	3.34%
農業銀行	銀行	3.16%
中國石油	石油	3.14%
南京銀行	銀行	3.11%
大秦鐵路	交通運輸	3.09%
北京銀行	銀行	3.08%
中煤能源	煤炭	2.68%
股票部位總計		93.30%

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。本基金為指數型基金，所追蹤之標的指數主要反映滬深300指數中高股息率股票的整體表現，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的風險。本基金為指數型基金，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之標的指數走勢而定，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。本基金所投資成分股檔數與所追蹤標的指數成分股檔數覆蓋率不低於90%，當標的指數之成分股發生剔除或增加入產生變化或權重改變時，受限跨市場交易之營業日不同，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。本基金主要投資於中國大陸之有價證券，由於中國大陸之政經情勢或法規變動較已開發國家劇烈，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。本基金將透過經理公司獲批之境外機構投資者（QFII）額度、滬港通、深港通及其他經主管機關認可之管道，投資於大陸地區有價證券，基於大陸地區對QFII之投資額度及資金匯出入管制等規定，經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回之權利。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。外幣計價受益權單位所有申購及買回價金之收付均以外幣為之。如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購基金，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。中証系列指數由中証指數有限公司編制和計算。中証指數有限公司擁有與指數、指數名稱、標誌以及指數所含數據相關或其中包含的權利。中証指數有限公司將採取一切必要措施以確保指數的準確性。但無論因為疏忽或其他原因，中証指數有限公司不因指數的任何錯誤對任何人負責，也無義務對任何人和任何錯誤給予建議，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。。

台北市100中正區博愛路17號14樓 https://sitc.sinopac.com 客服專線：(02)2312-5066 台北：(02)2361-8110 台中：(04)2320-3518 高雄：(07)5577-818