



■ 基本資料

資料日期：2024/5/31

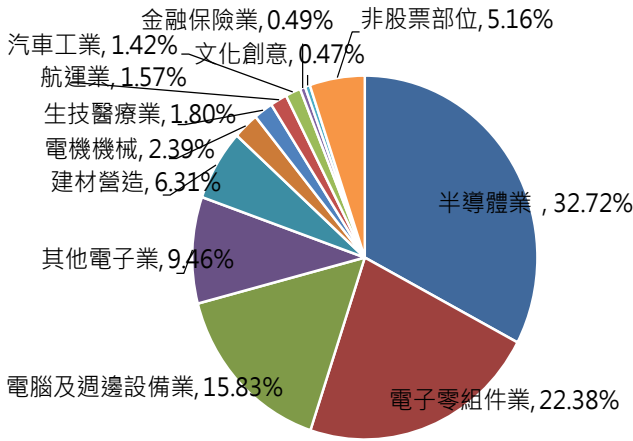
成立日期：1998年4月14日	基金類型：國內股票型
保管機構：第一商業銀行	經理費：A類型-1.60%(年)；I類型-0.60%(年)；R類型-0.95%(年) 保管費：0.15%(年)
基金規模：12.76億	基金淨值：A類型、I類型 - 57.10；R類型 - 58.14 風險等級：RR4
申購手續費：最高不超過3%	

■ 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
A類型(%)	-0.07	7.76	5.82	27.65	28.29	25.33	79.45	83.25	471.00
R類型(%)	0.10	8.11	6.11	28.49	29.98	-	-	-	14.90

資料來源：投信投顧公會；I類型因目前尚無規模故不揭露績效。

■ 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	產業	比重(%)
奇鋆	電腦及週邊設備業	8.80%
台積電	半導體	8.62%
世芯-KY	半導體	5.62%
廣達	電腦及週邊設備業	5.58%
健策	電子零組件	5.35%
鴻海	其他電子	4.96%
旺矽	半導體	4.46%
雙鴻	其他電子	4.24%
信邦	電子零組件	3.96%
金像電	電子零組件	3.91%
股票部位總計		94.84%

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，主要投資於國內上市(櫃)股票，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，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：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。**本基金主要投資標的為上市或上櫃股票，可投資標的涵蓋各類股，若本基金投資比例較集中於某些類股，因非經濟因素導致股價下跌、因產業特性使營收獲利變化快速、全球政經情勢或法規之變動及其他因素，導致股價大幅波動，都可能對本基金投資標的造成直接或間接影響。本基金將盡全力分散風險，惟風險亦無法完全消除。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。