



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：2024/5/31

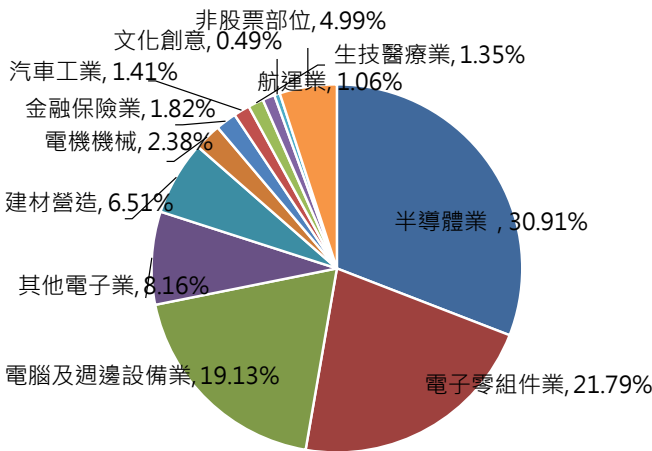
成立日期：2002年1月4日	基金類型：國內股票型
保管機構：中國信託商業銀行	經理費：A類型-1.60%(年)；I類型-0.60%(年)
基金規模：8.32億	基金淨值：103.75
申購手續費：最高不超過3%	保管費：0.15%(年)
	風險等級：RR5

■ **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
永豐中小基金A類型(%)	4.03	20.07	15.53	37.73	43.52	46.75	103.15	176.67	937.50

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
奇鋌	電腦及週邊設備	9.43%
台積電	半導體	7.00%
健策	電子零組件	5.73%
廣達	電腦及週邊設備	5.56%
世芯-KY	半導體	5.52%
旺矽	半導體	4.40%
雙鴻	其他電子	4.26%
信邦	電子零組件	3.82%
台光電	電子零組件	3.53%
鴻海	其他電子	3.37%
股票部位總計		95.01%

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。 **本基金以中小型股為主要投資標的，中小型股具股本小、高成長潛力及股價波動幅度等特質，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，及參考中華民國證券投資信託暨顧問商業同業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，本基金投資比例較集中於中小型類股，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。其他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。