



永豐基金 投資大幸福



永豐投信官方LINE



行動網頁

資料日期：2021/05/31

## ■ 基本資料

成立日期：2002年1月4日	基金類型：中小股票型	經理人：楊明昌
保管機構：中國信託商業銀行	經理費：1.6%	保管費：0.15%
基金規模：6.82億	基金淨值：70.70	風險等級：RR5
申購手續費：最高不超過3%		

## ■ 績效評比

	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(%)	5.01	12.13	10.82	19.83	38.44	24.06	90.62	72.69	607.00

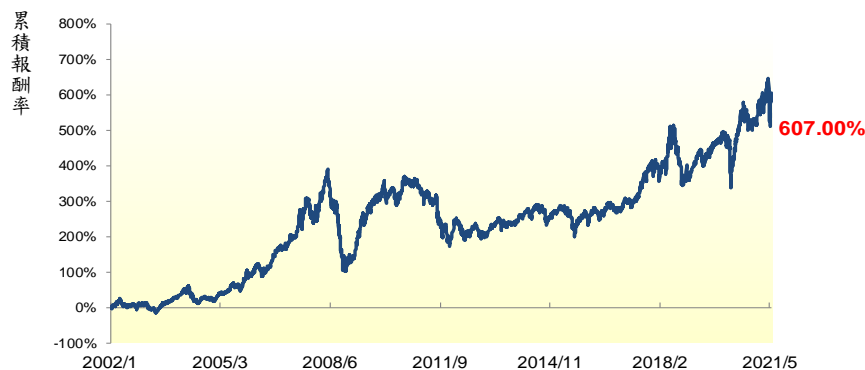
資料來源：投信投顧公會；同類型指投資國內-中小型

## ■ 得獎記錄

- 2011年：理柏台灣基金獎台灣中小型公司股票五年期  
第14屆傑出基金金鑽獎中小股票五年期
- 2010年：理柏台灣基金獎台灣中小型公司股票三年期、五年期  
第13屆傑出基金金鑽獎國內股票型中小型股三年期、五年期
- 2009年：理柏台灣基金獎台灣中小型公司股票三年期、五年期  
第12屆傑出基金金鑽獎國內股票型中小型股三年期、五年期  
(以下年度略)

資料來源：「傑出基金金鑽獎」由財團法人台北金融研究發展基金會主辦，彭博(Bloomberg)、今周刊合辦，「理柏台灣基金獎」由世界著名基金研究及分析機構理柏(Lipper)主辦

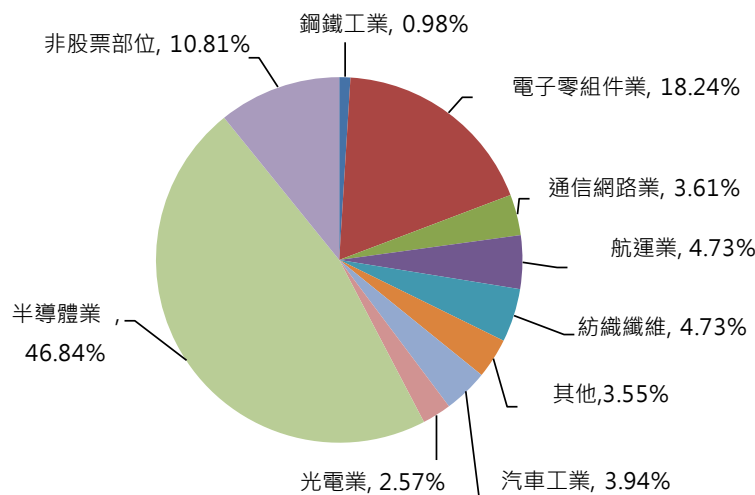
## ■ 成立以來績效表現



## ■ 前十大持股

股票名稱	比重(%)
台積電	7.71%
聯詠	6.27%
儒鴻	4.73%
旺矽	4.56%
聯發科	4.38%
嘉澤	4.35%
晶技	4.34%
譜瑞-KY	4.04%
宇隆	3.94%
南電	3.73%
股票部位合計	89.19%

## ■ 投資組合



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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請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，投資人可至公開資訊觀測站或本公司網頁中查詢。政治情勢、短期市場、利率或流動性等經濟及非經濟因素，可能影響基金之價格及收益，甚至發生大幅虧損之情形，相關投資風險無法一一詳述，投資前敬請詳閱基金公開說明書。本基金風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據，投資人申購前應審慎評估，並選擇適合自身風險承受度之基金。本文提及之操作策略，不必然代表本基金未來之資產配置，基金經理人得隨時依市場狀況而調整策略，不作為基金績效之保證。此基金風險等級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，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。