永豐投信 SinoPac SITC

永豐基金投資大幸福　永豐投信官方LINE　行動網頁

證券代號00858 追蹤美國市值前500大上市公司股價表現

永豐美國大型500股票ETF基金

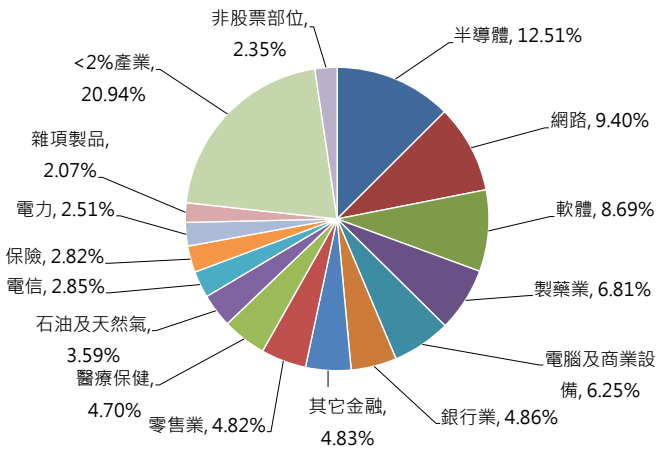
追蹤標的指數

本基金以STOXX® USA 500 INDEX做為追蹤標的指數，採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。

基本檔案

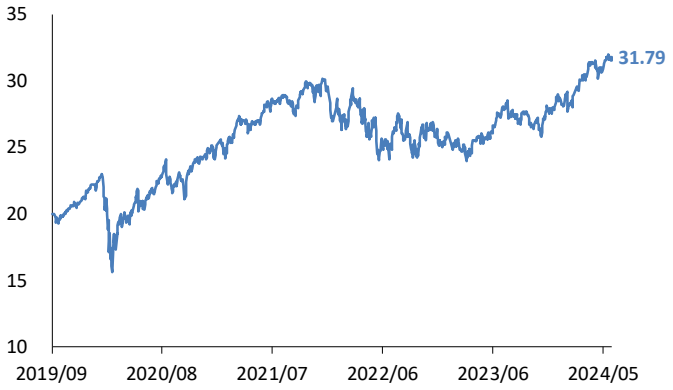
基金成立日：2019/09/19	風險等級：RR4
基金上市日：2019/09/30	收益分配：半年配
基金類型：指數股票型	計價幣別：新台幣
保管機構：中國信託銀行	投資區域：美國
基金淨值：NTD 31.79 (2024/05/31)	
基金市價：NTD 31.60 (2024/05/31)	
基金規模：NTD 6.64億 (2024/05/31)	
經理費(年率)：30億(含)以下 0.35% 30億～50億(含) 0.30% 50億以上 0.25%	保管費：0.21%(年)

投資組合



資料來源：永豐投信，截至2024/05/31

成立以來淨值走勢



資料來源：永豐投信，截至2024/05/31

前十大持股

名稱	比重
微軟	5.10%
Nvidia	4.66%
蘋果公司	4.59%
亞馬遜公司	2.74%
Alphabet公司	2.05%
Meta平台公司	1.61%
禮來公司	1.47%
摩根大通銀行	1.45%
艾克索美孚	1.29%
Broadcom Inc	1.12%
股票部位合計	97.65%

資料來源：永豐投信，截至2024/05/31

基金績效(%)

	三個月	六個月	今年以來	一年	兩年	三年	成立以來
永豐美國大型500股票ETF基金	5.44	20.95	18.76	35.46	45.43	45.52	97.14

資料來源：投信投顧公會，為含息報酬率，截至2024/05/31

《永豐投信 獨立經營管理》台北市中正區博愛路17號14樓 台北：(02)2361-8110　台中：(04)2320-3518 高雄：(07)5577-818　永豐理財網https://sitc.sinopac.com

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，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及相關投資風險已揭露於基金公開說明書，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。部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額以同等比例減損。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而有變化，且投資之風險無法因分散投資而完全消除，投資人仍應自行承擔相關風險。投資人可至本公司官網查詢最近12個月內由本金支付之配息組成項目。各期間報酬率(含息)是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。本基金為指數股票型基金，所追蹤之標的指數成分股以母指數STOXX® USA 900指數為基礎，其挑選在美國交易所上市，自由流通市值最高的前900家企業作為該指數成分股，在該指數基礎下，選出自由流通市值前500檔股票所組成，故本基金之風險報酬等級為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，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：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。本基金為指數股票型，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依基金淨資產價值不低於30%~50%，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。本基金所涉之各證券市場交易時間不同，因此本基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。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。

指數免責聲明：STOXX® USA 500指數屬於STOXX 有限公司及/或其相關人員之智慧財產權(包括註冊商標)。本基金並不被STOXX有限公司及其相關人員資助、宣傳或任何STOXX有限公司及其相關人員支持的方式來推廣，STOXX有限公司及其相關人員並未給予任何保證且排除對STOXX® USA 500指數之錯誤、疏漏或任何干預之責任(不論是否為過失行為造成)。