



永豐基金投資大幸福



永豐投信官方LINE



行動網頁

證券代號00886 追蹤受惠於突破性創新科技的美國上市公司之股價表現

永豐美國科技ETF基金

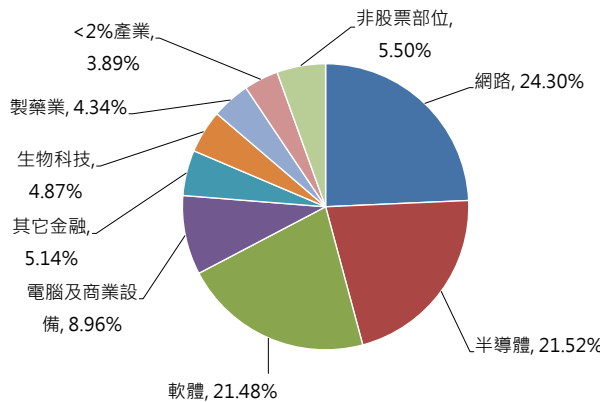
追蹤標的指數

本基金以NYSE® FactSet® U.S. Tech Breakthrough Index做為追蹤標的指數，由美國各證券交易所中挑選自由流通市值較高的美國尖端科技企業作為指數成分股，涵蓋機器人與人工智慧、網路安全、雲端資訊、金融科技、基因與免疫學等五大領域。

基本檔案

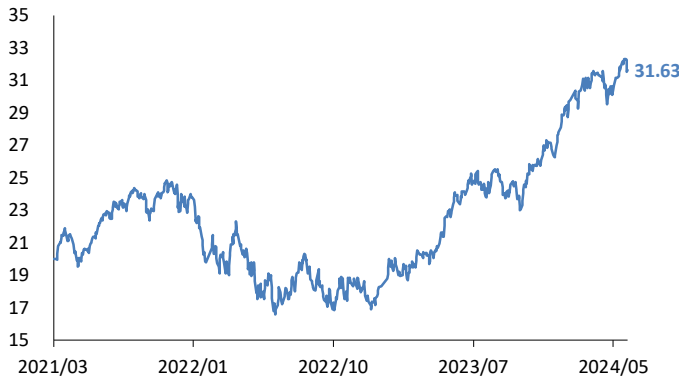
基金成立日：2021/03/23	風險等級：RR4
基金上市日：2021/03/31	收益分配：無
基金類型：指數股票型	計價幣別：新台幣
保管機構：兆豐銀行	投資區域：美國
基金淨值：NTD 31.63 (2024/05/31)	
基金市價：NTD 31.29 (2024/05/31)	
基金規模：NTD 2.67億 (2024/05/31)	
經理費：30億(含)以下 0.35% (年率) 30億~50億(含) 0.30% 50億以上 0.25%	保管費：0.21%(年)

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
Nvidia	9.48%
Alphabet公司	6.19%
微軟	5.57%
Meta平台公司	5.01%
亞馬遜公司	4.29%
蘋果公司	4.29%
默克藥廠	4.06%
超微半導體公司	3.49%
網飛公司	3.48%
甲骨文公司	3.08%
股票部位合計	94.50%

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
永豐美國科技ETF基金	2.96	22.41	18.15	40.02	72.28	53.54	58.15

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

本基金會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。本基金為指數股票型基金，所追蹤之指數以在美國紐約證券交易所及那斯達克證券交易所、芝加哥選擇權交易所、美國投資者交易所上市股票，符合機器人與人工智慧、網路安全、雲端資訊技術、金融科技、基因與免疫學五大主體領域，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，另綜合考量前述第一項至第三項之主要投資風險，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。本基金所投資成分證券權數與所追蹤標的指數成分股權數覆蓋率不低於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，基金之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差。本基金追蹤標的指數為美國科技概念類股，其成分股雖經過挑選，但仍不排除存在類股過度集中之風險。本基金所涉之證券市場交易時間不同，因此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。本基金掛牌後之買賣成交價格無升降幅度限制，掛牌後應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱櫃檯中心）有關規定辦理。投資人申購本基金會持有基金受益憑證而非本文提及之投資資產或標的。

指數免費聲明：經許可使用來源ICE Data Indices, LLC(「以下稱ICE Data」)。美國科技股票指數(NYSE FactSet® U.S. Tech Breakthrough Index)係ICE Data或其關係企業之服務/營業標準，且已與系列指數一併授權以供永豐投信針對永豐美國科技100 ETF基金(以下稱「產品」)使用之。永豐投信及產品均非由ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三人供應商(「ICE Data及其供應商」)贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data及其供應商對其產品內之證券投資明智性、信託或指數追蹤一般市場績效之能力，不做任何相關聲明或保證。ICE Data對永豐投信之唯一關係，僅止於授權特定商標和商號以及指數或指數成分。指數係由ICE Data決定、組成和結算，與永豐投信或產品或產品持有人無關。ICE Data無義務於決定、組成或結算指數時，將永豐投信或產品持有人之需求納入考量。ICE Data不負責亦未參與決定應發行產品之時機、價格或數量，或產品訂價、銷售、認購或贖回依據之決定或公式結算。除定價例指數結算服務以外，ICE Data提供之所有資料均為一般性質資料，非為永豐投信或其他任何人、實體或法人團體量身訂作之資料。ICE Data無義務且不負責管理、行銷或交易產品。ICE Data非投資顧問。ICE Data不推薦以納入指數範圍內證券之方式購買、銷售或持有該證券。納入指數範圍內證券亦不得被視為投資建議。ICE Data及其供應商否認任何包含指數、指數資料和該指數及資料所含、相關或衍生之資料(「指數資料」)之明示和/或默示保證和聲明，包括適銷性或特定目的或使用適合性之任何保證。ICE Data及其供應商不須負擔有關指數和指數資料適合性、正確性、適時性或完整性之任何損害賠償或責任。該指數和資料均按「原狀」提供，且於用時應自負風險。