



台股旗艦基金 長期績效優於大盤指數

# 永豐永豐基金

## 台股旗艦基金，市場有口皆碑

基金成立超過 20 年，淨值長期穩定向上，適合作為定期定額累積財富的工具。

## 掌握趨勢與主流，目標追求擊敗大盤指數

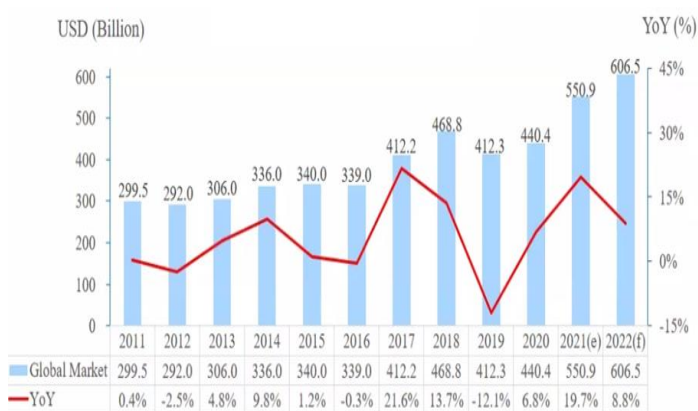
緊追產業趨勢與市場變化，以擊敗台灣加權股價指數為操作目標。

## 投資機會

### ● 半導體市場穩定成長，相關個股後市看好

展望 2022 年，在車用半導體快速發展下，預料半導體市場規模將續創新高，因台灣佔全球半導體代工產能的 60%，在轉單缺料的雙重利多推升下，台灣半導體業者將成為最大贏家。

2011-2022 全球半導體市場規模

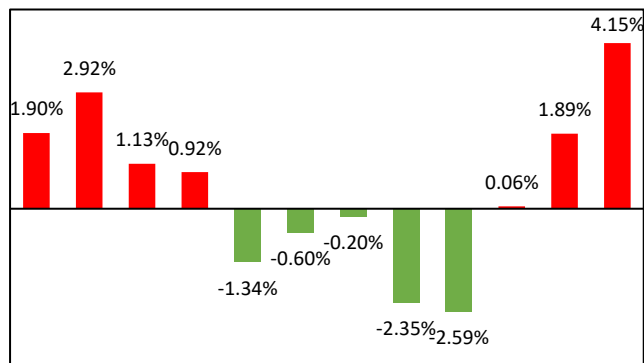


資料來源：資策會 MIC

### ● 年底傳統旺季來臨，台股短線行情可期

年底為歐美國家傳統購物季節，也是台灣上市櫃公司的業績旺季，從過去的統計數據可以看出，台股每年在 11 月及 12 月通常會有一段業績行情可期。

加權指數月度平均漲跌幅統計



1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

資料來源：CMoney · 永豐投信整理 · 1990/01~2021/10

## 經理人怎麼說

**【市場回顧與展望】** 10 月加權指數上漲 0.31%，收於 17041.63 點。外資結束 8、9 月連續買超，10 月賣超金額 574.0 億元，與 8、9 月買超金額 57.43 億元、79.38 億元相比，外資年度結帳意味濃厚；10 月外資籌碼集中在大型傳產與金融產業，但持續賣超電子權值股，進入下半月後，行情由內資主導，主要著重在財報公布優於預期的小型股上。

台股 10 月份呈現先下後上，主要因為上半月市場消化庫存調整利空與中國限電影響，外資大舉結帳離場；但自 10 月中旬後，因外資賣壓減輕與內資主導中小股，搭配第三季財報行情使得指數向上反彈，其中又以櫃買行情優於集中市場。

**【基金操作策略】** 目前台股產業輪動快速，半導體仍持續供需緊俏的態勢，第四季電子產業仍維持上肥下瘦的觀點。短線來看市場充斥許多短線題材型的投機交易，許多類股並無基本面支持，因此選股上仍以產業前景佳的上游為出發點。傳產部分，考慮第四季政府發放五倍券與美國零售銷售優於預期，預料年底庫存調整可望提前，因此會考慮將傳產投資標的轉往具有轉機的電商、紡織等產業做布局。

## 基本檔案

基金成立日：1998/4/14  
投資地區：台灣  
基金類型：國內一般股票型  
風險等級：RR4  
基金淨值：A 類型 51.65  
(2021/10/29) I 類型 51.65  
R 類型 51.69  
基金規模：11.82 億 (2021/10/29)  
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)

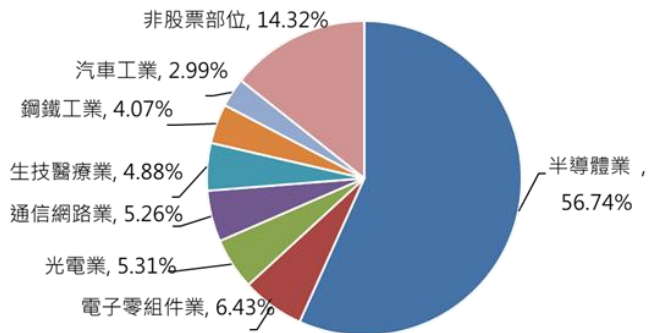
保管費：0.15%(年)  
申購手續費：最高不超過 3%  
基金經理人：賴建亨<sup>註</sup>

■學歷：英國薩塞克斯大學財務風險管理碩士

■經歷：永豐投信投資研究部

註：本基金經理人同時代理永豐臺灣 ESG 永續優選基金核心經理人，及代理永豐領航科技基金

## 產業配置



資料來源：永豐投信，截至 2021/10/29

## 前十大持股

股票名稱	產業	持股	股票名稱	產業	持股
景碩	半導體	7.56%	環球晶	半導體	5.47%
中美晶	半導體	6.78%	惠特	光電業	5.31%
南電	電子零組件	6.43%	晶碩	生技醫療	4.88%
台積電	半導體	6.39%	全新	通信網路業	4.30%
力旺	半導體	5.84%	中鋼	鋼鐵業	4.07%
股票部位總計		85.68%			

資料來源：永豐投信，截至 2021/10/29

## 績效表現(%)

	3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年	10 年	成立以來
永豐永豐基金(A 類型)	4.89	2.58	19.87	33.46	44.03	67.48	81.36	93.37	416.50

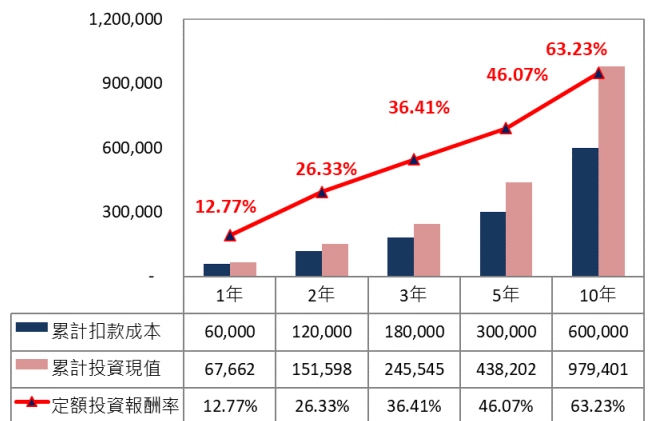
資料來源：投信投顧公會，統計截至 2021/10/29。(註：R 類型於 2021/9/23 起在基富通證券銷售，因未滿 6 個月依法不揭露基金績效)

## 成立以來報酬走勢



資料來源：投信投顧公會，統計截至 2021/10/29

## 定期定額扣款實績(每月投資 5,000 元)



定期定額資料來源：投信投顧公會，以永豐永豐基金(A 類型)計算，統計期間 2011/11/1~2021/10/29，假設每月 1 日扣款，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去之績效不代表未來績效之保證。

《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。