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00907 追蹤台灣熱門存股標的公司之股價表現

永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)

基金特色

1. 首檔以存股為主題概念的ETF基金，一次掌握市場熱門存股標的。
2. 以產業穩定性作為選股原則，適合作為存股工具。
3. 提供雙月配機制，資金運用更靈活。

追蹤標的指數

本基金以臺灣指數公司編制的「特選臺灣優選入息存股指數」做為追蹤標的指數，在上市/櫃股票中選取與景氣循環民生必需相關產業，以企業ESG表現、公司獲利、股利配發為篩選條件，挑選30檔上市股票。

基本檔案

基金成立日：2022/5/17	風險等級：RR5
基金上市日：2022/5/24	收益分配：雙月配
基金類型：指數股票型	計價幣別：新台幣
保管機構：臺灣銀行	投資區域：台灣
基金淨值：NTD 14.60 (2022/7/29)	
基金市價：NTD 14.56 (2022/7/29)	
基金規模：NTD 12.72億 (2022/7/29)	

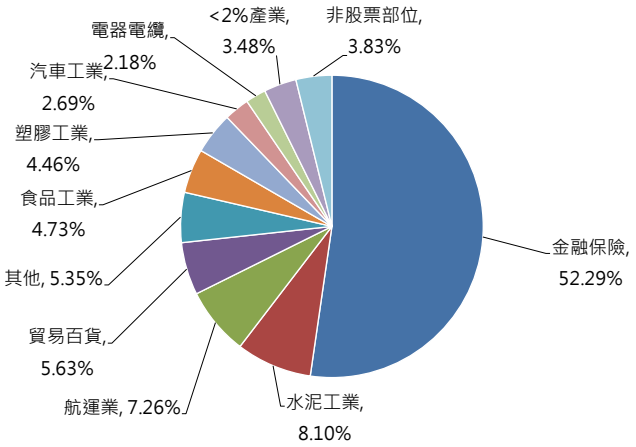
經理費：50億(含)以下部分收取0.45%，超過50億部分收取0.40% (年率)	保管費：20億(含)以下	0.040%
	20億～50億(含)	0.035%
	50億以上	0.030%

基金經理人張怡琳(註)

- 學歷：國立中山大學財務管理研究所
- 經歷：永豐投信基金經理人(迄今)
  日盛投信專戶管理部專案副理
  群益期貨證券自營部高級專員
  台灣工銀證券新金融商品部副理

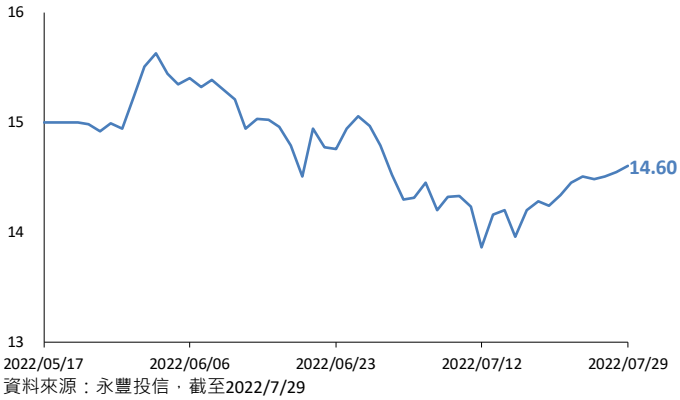
註：張怡琳同時擔任永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)、永豐臺灣加權ETF基金、永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)經理人。

投資組合



資料來源：永豐投信，截至2022/7/29

成立以來淨值走勢



資料來源：永豐投信，截至2022/7/29

前十大持股

名稱	比重%
亞泥	6.05%
統一	4.73%
萬海	4.68%
國泰金	4.58%
元大金	4.52%
台化	4.46%
開發金	4.39%
富邦金	4.26%
第一金	4.18%
統一超	4.00%
股票部位合計	96.17%

資料來源：永豐投信，截至2022/7/29

基金績效(%)

	三個月	六個月	今年以來	一年	兩年	三年	成立以來
永豐台灣優選入息存股ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)	成立未滿六個月，依法不得揭露基金績效						

資料來源：投信投顧公會，為含息報酬率，截至2022/7/29

《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。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。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，投資人可於經理公司網頁、公開資訊觀測站中查詢。本基金為指數股票型基金，所追蹤的標的指數為臺灣優息存股指數，選取與景氣循環民生必需相關產業，以企業ESG表現、公司獲利、股利配發為篩選條件，挑選30檔上市股票，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，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，因此本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。本基金所投資成分證券檔數與所追蹤標的指數成分股檔數覆蓋率不低於90%，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，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。本基金將依標的指數進行最適之資產配置，然產業的循環週期或非經濟因素影響可能導致價格出現劇烈波動，使基金淨值在短期內出現較大幅度之波動，故可能產生類股過度集中之風險，經理公司將善盡管理義務，降低類股過度集中度風險，但不表示風險得以完全規避。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。本基金之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。本基金配息可能由基金的收益平準金支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金掛牌後之買賣成交價格依臺灣證券交易所有關規定辦理。

指數免責聲明：[臺灣指數公司特選臺灣優選入息存股指數]係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及社團法人中華民國永續企業發展協會（企業永續發展協會）（以上機構合稱「合作單位」）共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權[永豐證券投資信託股份有限公司]使用發行「永豐台灣優選入息存股ETF證券投資信託基金」（本基金之配息來源可能為收益平準金）。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷本基金，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。