



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)

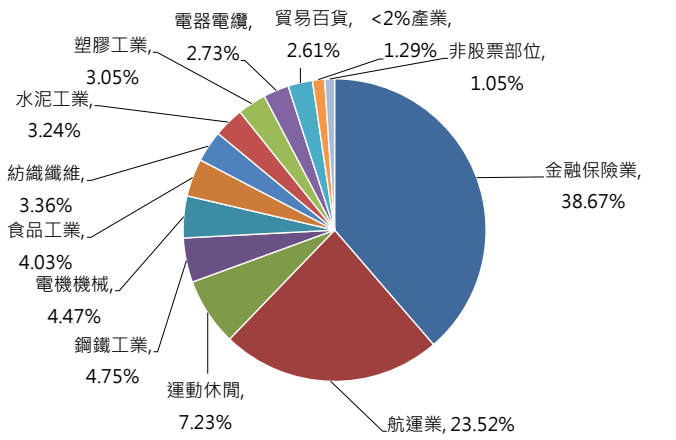
追蹤標的指數

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

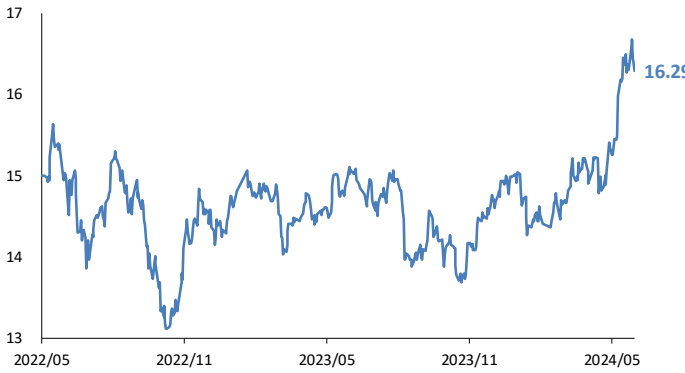
基金成立日：2022/5/17	風險等級：RR5
基金上市日：2022/5/24	收益分配：雙月配
基金類型：指數股票型	計價幣別：新台幣
保管機構：臺灣銀行	投資區域：台灣
基金淨值：NTD 16.29 (2024/05/31)	
基金市價：NTD 16.25 (2024/05/31)	
基金規模：NTD 28.53億 (2024/05/31)	
經理費：50億(含)以下部分收 (年率) 取0.45% · 超過50億 部分收取0.40%	保管費：20億(含)以下 0.040% 20億 ~ 50億(含) 0.035% 50億以上 0.030%

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
長榮	12.04%
萬海	10.05%
中信金	5.05%
大成鋼	4.75%
永豐金	4.45%
寶成	4.18%
統一	4.03%
元大金	3.83%
上海商銀	3.55%
兆豐金	3.49%
股票部位合計	98.95%

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)	11.88	14.98	10.78	17.64	15.74	-	20.60

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://site.sinopac.com>

本基金的投資目標為追蹤「特選臺灣優選入息存股指數」的表現，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。本基金的投資策略為全市場策略，投資範圍包括所有在臺灣證券交易所上市/櫃的普通股股票。本基金的投資經理將根據上述策略，在符合ESG篩選條件的前提下，選擇具有良好獲利能力、穩定股利配發及健全財務狀況的上市公司股票。本基金的投資經理將定期檢討投資組合的表現，並根據市場環境的變化，適時調整投資組合的構成。本基金的投資經理將以分散投資的方式，降低單一股票或單一產業的風險。本基金的投資經理將以長期投資的觀點，追求資本增值及穩定股利配發的雙重目標。本基金的投資經理將定期檢討投資組合的表現，並根據市場環境的變化，適時調整投資組合的構成。本基金的投資經理將以分散投資的方式，降低單一股票或單一產業的風險。本基金的投資經理將以長期投資的觀點，追求資本增值及穩定股利配發的雙重目標。

本基金的投資經理將定期檢討投資組合的表現，並根據市場環境的變化，適時調整投資組合的構成。本基金的投資經理將以分散投資的方式，降低單一股票或單一產業的風險。本基金的投資經理將以長期投資的觀點，追求資本增值及穩定股利配發的雙重目標。本基金的投資經理將定期檢討投資組合的表現，並根據市場環境的變化，適時調整投資組合的構成。本基金的投資經理將以分散投資的方式，降低單一股票或單一產業的風險。本基金的投資經理將以長期投資的觀點，追求資本增值及穩定股利配發的雙重目標。