



永豐基金投資大幸福



永豐投信官方LINE



行動網頁

■ **基本資料**

資料日期：2024/05/31

成立日期：2023年10月23日	基金類型：國外債券型	風險等級：RR2	保管機構：元大銀行
經理費：成立日起至屆滿1年當日止，2.5%/年；屆滿1年次日起至到期日當日止，0.5%/年		保管費：0.12%(年)	
基金規模：14.63 億	淨值：10.4124 (新台幣累積)	10.3982 (美元累積)	
	10.1865 (新台幣季配)	10.1667 (美元季配)	

■ **基金績效**

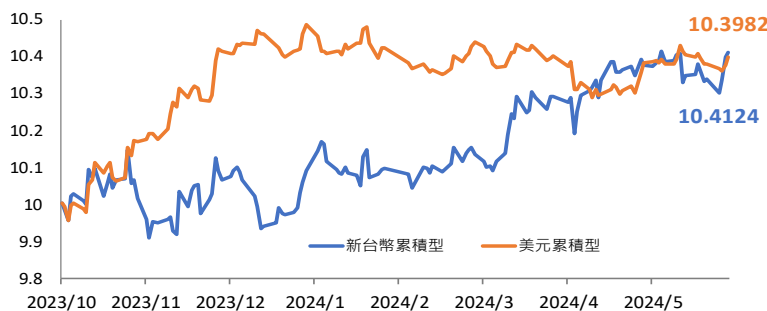
單位：%	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	五年	十年	成立以來
新台幣-累積	2.9748	4.9881	4.7578	-	-	-	-	-	4.0876
新台幣-季配	2.9189	4.8490	4.6190	-	-	-	-	-	3.9497
美元-累積	0.2952	1.3183	-0.6022	-	-	-	-	-	3.9456
美元-季配	0.2098	1.1256	-0.7914	-	-	-	-	-	3.7478

資料來源：投信投顧公會；績效為配息還原報酬率

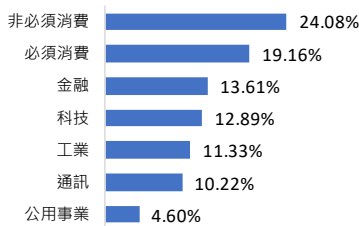
■ **前十大持債**

發行者	債券名稱	比重
UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH 2.95 10/15/27	3.33%
D.R. HORTON INC	DHI 1.4 10/15/27	3.02%
GILEAD SCIENCES INC	GILD 1.2 10/01/27	3.00%
PEPSICO INC	PEP 3 10/15/27	2.98%
BLACKSTONE HOLDINGS	BX 3.15 10/02/27	2.96%
MARRIOTT INTERNATIONAL	MAR 5 10/15/27	2.95%
BMW US CAPITAL LLC	BMW 5.05 08/11/28	2.94%
CIGNA GROUP/THE	CI 3.05 10/15/27	2.90%
3M COMPANY	MMM 2 7/8 10/15/27	2.88%
Apple Inc.	AAPL 4 05/10/28	2.85%
總持債比		95.88%

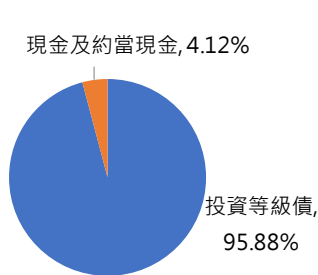
■ **淨值表現**



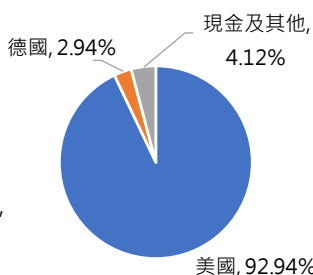
■ **產業配置**



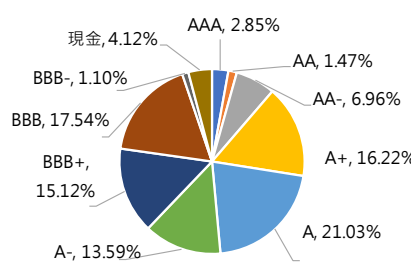
■ **債券配置**



■ **區域分布**



■ **債券信評**



以上資料來源：永豐投信

《永豐投信獨立經營管理》本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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。有關基金投資風險及應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人可向經理公司及銷售機構索取，或於經理公司官網、公開資訊觀測站查詢。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。本資料所提及之個股、指數、投資標的等，僅為舉例說明之用，不代表任何基金必然之投資，亦不代表任何投資之推薦。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效。過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金為債券型基金，存續期間為四年，主要投資在美國之投資等級債券，透過目標到期債券投資策略，讓債券價格波動的風險隨著基金存續期間逐漸趨向屆滿而降低。因此本基金適合願意承受基金淨值波動較小、追求長期穩健報酬之投資人。本基金之風險報酬等級為RR2。風險報酬等級為本公司依照投信投顧同業公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該風險報酬等級RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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之風險。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。本基金自成立日起屆滿90日後，受益人得於每營業日提出買回申請，惟基金未到期前申請買回，將收取提前買回費用2%並歸入基金資產，以維護既有受益人利益。本基金不建議受益人從事短線交易並鼓勵受益人持有至基金到期。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。本基金配息可能由本金支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。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。本基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用，投資人於申購時應謹慎考量。近12個月內由本金支付之股利及支付基金行政管理費用之相關資料揭露於經理公司網站，提供投資人查詢。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。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他保護機制之保障。