

永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(本基金配息來源可能 為本金)





永豐基金投資大幸福

永豐投信官方LINE

行動網頁

資料日期: 2024/06/28

■ 基本資料

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: 14.34 億 淨值: 10.4669 (新台幣累積) 10.4356 (美元累積) 10.2312 (新台幣季配) 10.2061 (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	1.7142	5.3061	5.3061	-	-	-	-	-	4.6324
新台幣-季配	1.5487	5.0781	5.0781	-	-	-	-	-	4.4059
美元-累積	0.1382	-0.2447	-0.2447	-	-	-	-	-	4.3195
美元-季配	0.1263	-0.4069	-0.4069	-	-	-	-	-	4.1499

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	3.41%
D.R. HORTON INC	DHI 1.4 10/15/27	3.10%
GILEAD SCIENCES INC	GILD 1.2 10/01/27	3.07%
PEPSICO INC	PEP 3 10/15/27	3.06%
BLACKSTONE HOLDINGS	BX 3.15 10/02/27	3.04%
MARRIOTT INTERNATIONAL	MAR 5 10/15/27	3.02%
BMW US CAPITAL LLC	BMW 5.05 08/11/28	3.01%
CIGNA GROUP/THE	CI 3.05 10/15/27	2.97%
3M COMPANY	MMM 2 7/8 10/15/27	2.96%
Apple Inc.	AAPL 4 05/10/28	2.92%
	總持債比	96.80%

■ 淨值表現

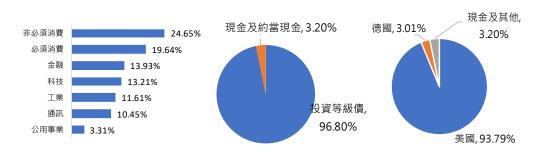


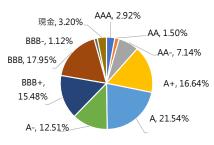
■ 産業配置

■ 債券配置

■ 區域分布

■ 債券信評





以上資料來源:永豐投信

台北市100中正區博愛路17號14樓 https://sitcsinopac.com 客服專線: (02)2312-5066 台北: (02)2361-8110 台中: (04)2320-3518 高雄: (07)5577-818