

基金特色

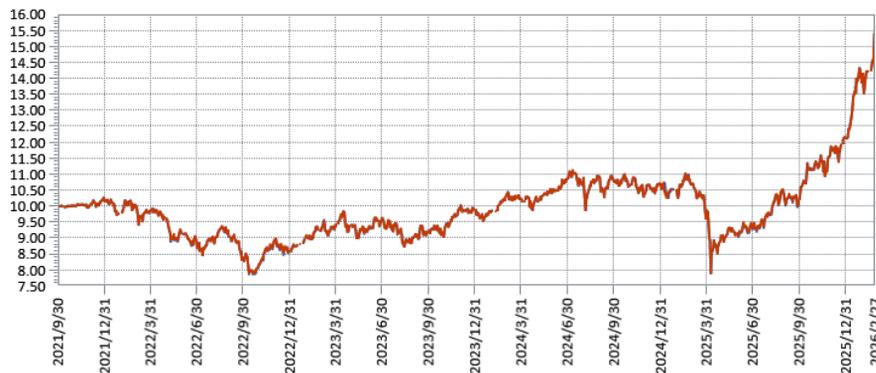
1. 挑選台股新發展趨勢的成長標的。
2. 精選現金股息殖利率標準在「金融傳統產業」股票排名前四分之三之金融傳統產業股票作為投資標的。

基金簡介

成立日期	2021.09.30	
基金規模	2.68億元(新臺幣)	
投資區域	臺灣	
基金類型	國內股票型	
發行級別	新臺幣A類型(前收)	
	新臺幣N類型(後收)	
基金經理人	何世湧	
保管銀行	臺灣土地銀行	
經理費	1.6%	
保管費	0.15%	
基金淨值	A類型(前收)	15.46
	N類型(後收)	15.47
風險等級	RR4	
Lipper Code	A類型	68671324
	N類型	68671325
Bloomberg Ticker	A類型	MEIFDAT TT
	N類型	MEIFDNT TT

資料截止日期：2026/2/28

基金自成立以來淨值走勢



— 兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金A* — 兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金 後收型N*
* 包含估計資料。

基金績效

資料來源：Lipper

累計報酬率(%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	今年以來	成立以來
A類型(前收)	33.85	47.24	43.81	50.68	66.95	27.24	54.60
N類型(後收)	33.94	47.33	43.91	50.78	67.06	27.33	54.70

投資組合- 產業(%)



投資組合中3%以下產業僅以「其他」列示

基金前十大持股

個股名稱	產業	比重(%)
中砂	電機機械	10.96
華城電機	電機機械	10.23
台積電	半導體業	9.68
高力	電機機械	8.53
台達電	電子零組件業	8.01
南亞塑膠	塑膠工業	6.85
宇隆	電機機械	6.10
台塑石化	油電燃氣業	5.09
藥華藥	生技醫療業	4.05
志強-KY	其他	3.94

基金經理人評論

近期因美伊緊張情勢大幅升溫，且川普表示對伊朗的軍事行動可能持續四週左右，加上市場對AI影響部分產業營運模式的擔憂，進而讓台股壟罩在系統性風險的情緒中。台股在2月漲幅逾3,500點，短線過熱且融資浮額偏高，中東戰爭讓台股回檔整理並非壞事，且短線上已跌破兆元爆量的低點，預計將再回測月線支撐。投資上，短線可留意塑化、航運類股，因中東局勢油價上漲、運價上漲而受惠；軍工類股，也因中東戰爭再啟而受惠。隨著美伊恢復對話，避險情緒可望趨緩，資金就有機會再次回到具有基本面支撐的半導體、AI、CPO、PCB、記憶體、封測、半導體設備等相關族群。

投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非以上投資組合及基金前十大持股圖表提及之投資資產或標的。

【兆豐投信獨立經營管理】本公司系列基金雖經金融監督管理委員會或其指定機構核准或同意生效，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，不負責基金之盈虧，不保證最低之收益，亦無受存款保險之保障，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。投資遞延手續費N類型受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不計分銷費用，請參閱本公開說明書「受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式」。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。內容涉及個股(或投資標的或產業)，僅為參考舉例，不代表個股(或投資標的或產業)之推薦，且不代表本基金未來投資組之必要持股或投資標的，投資人須衡量自身之投資風險。有關基金應負擔之費用及投資風險已揭露於基金公開說明書中。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至本公司網站 (<https://www.megafunds.com.tw>) 或公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/>) 自行下載。