

基金特色

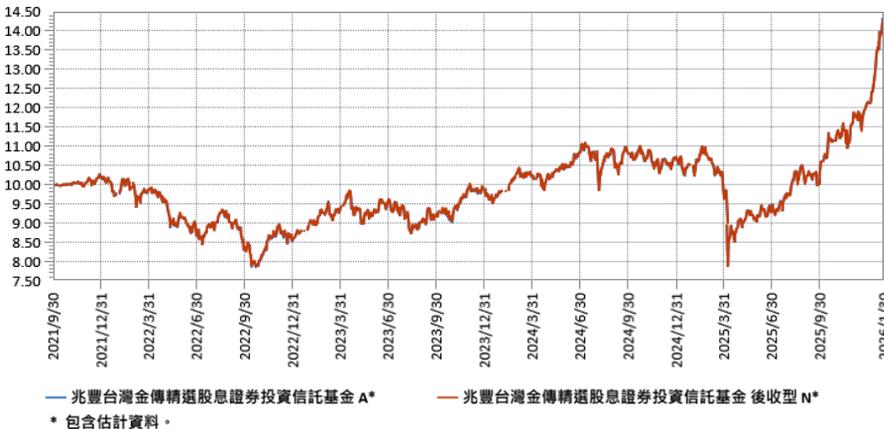
1. 挑選台股新發展趨勢的成長標的。
2. 精選現金股息殖利率標準在「金融傳統產業」股票排名前四分之三之金融傳統產業股票作為投資標的。

基金簡介

成立日期	2021.09.30	
基金規模	2.52億元(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)	14.14
	N類型(後收)	14.14
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：2026/1/31

基金自成立以來淨值走勢



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)	25.47	44.58	34.28	44.73	57.64	16.38	41.40
N類型(後收)	25.47	44.58	34.28	44.58	57.64	16.38	41.40

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(%)
華城電機	電機機械	9.88
台積電	半導體業	9.18
中砂	電機機械	9.06
南亞塑膠	塑膠工業	8.88
宇隆	電機機械	8.07
高力	電機機械	7.73
台達電	電子零組件業	7.28
台塑石化	油電燃氣業	5.31
藥華藥	生技醫療業	4.60
志強-KY	其他	4.24

基金經理人評論

在國際金融動態、FOMC今年第一次會議、如預期利率維持3.50-3.75%不變；川普總統宣布提名Kevin Warsh 擔任下任FED主席，Warsh 過去以鷹派立場聞名，市場預期今年降息將維持兩碼，降息時間可能提前。美國1月密大消費者信心指數終值為56.4，高於初值預估的54.0，連續第2個月上升，市場對經濟的擔憂有所緩解。台股受農曆年前賣壓影響，為提防國際突發性利空，且2月為季節性淡季，投資人選擇減碼持股因應，2月上旬台股短線以震盪整理格局為主，在農曆假期結束後，行情估可望續創歷史新高，中長期仍維持多頭架構；建議投資人股市震盪逢低可布局，以台積電為中心的半導體晶圓、封測、半導體材料、AI供應鏈、記憶體、矽光子、機器人、太空科技等個股。在傳產類股，世界盃足球賽將於2026年6月開打，國際運動品牌在1Q26 底將啟動各類宣傳與促銷，可聚焦成衣與製鞋類股等族群，1-2月美國因暴風雪中斷石化業上游供給，拉動石化原料產品報價上揚，也讓抗凍劑原料需求大增，投資策略可聚焦在塑化類股；再者，因暴風雪路面結冰期間拉長，碰撞事故增加，可留意汽車AM零組件族群。

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。

110年金管投信新字第009號 | 地址：台北市松山區復興北路167號17樓 | 公司電話：02-2175-8388 | 客服專線：02-2175-8368 | 客服傳真：02-2717-0990