

## 基金特色

- 1、投資各國質優及具國際競爭力之個股。
- 2、分散投資於不同市場與產業，降低單一市場或產業的風險。

## 基金簡介

成立日期	1989.02.04
基金規模	12億元(新臺幣)
投資區域	全球
基金類型	海外股票型
計價幣別	新臺幣
基金經理	劉修齊
保管銀行	第一商業銀行
經理費	1.5%
保管費	0.26%
基金淨值	43.72
風險等級	RR4
Lipper Code	60021820
Bloomberg Ticker	IIGOBLA TT Equity

## 基金自成立以來淨值走勢



— 兆豐全球證券投資信託基金

資料來源：Lipper

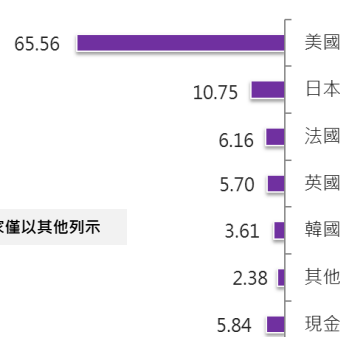
## 基金績效

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
	13.03	15.05	21.78	9.03	9.85	13.03	336.76

## 投資組合- 產業(%)



## 投資組合- 國家(%)



## 基金前十大持股

個股名稱	產業	比重(%)
NVIDIA CORP	資訊科技	5.88
AMAZON.COM INC	資訊科技	5.30
ALPHABET INC-CL C	資訊科技	4.52
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	工業	4.39
SK HYNIX INC	資訊科技	3.61
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	消費非循環	3.47
ELI LILLY & CO	醫療保健	3.46
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	原物料	3.31
T-MOBILE US INC	電信	3.16
CONSTELLATION BRANDS INC-A	消費循環	3.13

## 基金經理人評論

聯準會在2024年3月利率會議上，延續2023年12月點陣圖指引今年將降息3碼的路徑。雖然近期的ISM製造業數據強於預期，同時市場也出現了擔憂通膨再起的疑慮，但根據符合預期的PCE數據來看，目前不需要過度擔心通膨再度惡化的情況。降息預期方面，隨著強於預期的經濟數據，FedWatch顯示降息兩次的可能性越來越大，但預計隨著Fed持續漸進式降息，貨幣市場基金將更受到利率下調的擠壓，進而慢慢撤出，將長期利多股市。整體來看，隨著通膨雖緩慢但穩定的下滑及經濟持續展現強韌，短期內經濟邁向金髮女孩的經濟前景不變，但不免會有高檔震盪整理、漲多獲利了結的情況發生，同時類股輪動快速。操作上將視流動性調整持股，持續看好日本與印度股市，維持中性的選股策略。

資料截止日期：2024/03/31

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本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。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。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。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。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