

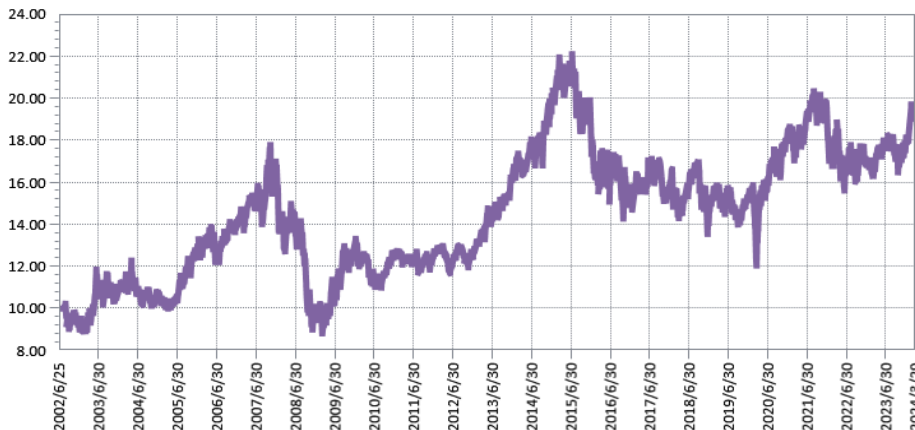
基金特色

- 1.以生物科技做為長期投資策略的主軸。
- 2.搭配醫療保健相關產業，著眼提升人類生命質與量的尖端科技。

基金簡介

成立日期	2002.06.25
基金規模	2.52億元(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	李長昇
保管銀行	中國信託銀行
經理費	1.7%
保管費	0.26%
基金淨值	19.73
風險等級	RR4
Lipper Code	63500279
Bloomberg Ticker	IITLIFE TT Equity

基金自成立以來淨值走勢



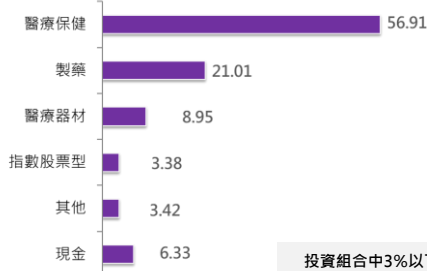
— 兆豐生命科學證券投資信託基金

基金績效

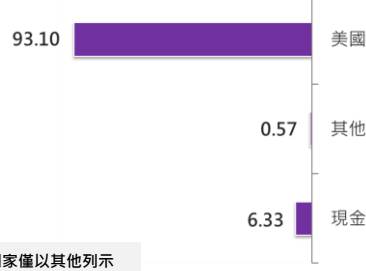
資料來源：Lipper

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
	11.85	13.39	16.20	8.17	11.60	11.85	97.30

投資組合- 產業(%)



投資組合- 國家(%)



投資組合中3%以下產業或國家僅以其他列示

基金前十大持股

個股名稱	產業	比重(%)
ELI LILLY & CO	製藥	7.22
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	醫療保健	6.04
RXSIGHT INC	醫療保健	5.11
ABBVIE INC	製藥	4.40
REGENERON PHARMACEUTICALS	醫療保健	4.28
INTUITIVE SURGICAL INC	醫療器材	4.06
STRYKER CORP	醫療器材	3.41
SPDR S&P BIOTECH ETF	指數股票型	3.38
NATERA INC	醫療保健	3.35
MERCK & CO INC	製藥	3.02

基金經理人評論

美國醫療保險和醫療補助服務中心(CMS)批准私人公司提供的健康保險計畫及Medicare D部分處方藥2025年付款額只增加3.7%，低於健康保險公司預期，可能將對成本持續上升的保險公司造成獲利壓力。美國總統拜登簽署一項新行動，打擊劣質健康醫療保險，可能會進一步提高中大型醫療保險公司的市場率。美國食品藥物管理局(FDA) 批准了諾和諾德的減重藥 Wegovy 可用於降低心血管疾病風險，故CMS隨後發布新指南，允許Medicare D部分計劃涵蓋用於治療心血管疾病的抗肥胖藥物。不過由於GLP-1激動劑類藥物如Ozempic (Semaglutide) 價格高昂，美國官員持續抨擊，不排除預測未來CMS可能會就Wegovy的價格進行談判，並根據《IRA法案》進行定價。在生物科技投資策略上，建議重點關注那些開發和商業化為醫療保健系統提供良好價值的新藥上市公司，具有獨特特點和高成長潛力。當醫療保險費率確定後，可以適當降低對醫療保健供應商的配置。

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。