

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	2.12億元(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
基金經理人	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	19.30
風險等級	RR4
Lipper Code	63500279
Bloomberg Ticker	IITLIFE TT Equity

資料截止日期：2026/2/28

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

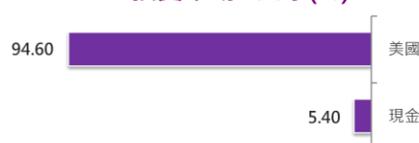
資料來源：Lipper

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
	-8.70	9.97	-1.88	0.36	17.40	-4.31	93.00

投資組合- 產業(%)



投資市場- 國家(%)



基金前十大持股

個股名稱	產業	比重(%)
GILEAD SCIENCES INC	醫療保健	6.37
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	醫療保健	5.87
ELI LILLY & CO	製藥	5.58
ABBVIE INC	製藥	5.31
INSMED INC	醫療保健	5.27
ASCENDIS PHARMA A/S	醫療保健	4.4
NATERA INC	醫療保健	4.15
RXSIGHT INC	醫療保健	4.09
AMGEN INC	醫療保健	3.95
ARS PHARMACEUTICALS INC	醫療保健	3.56

基金經理人評論

2026年2月美國醫療保健、製藥及生物科技板塊表現穩健，生物科技股吸引資金流入，併購熱潮與創新藥核准成為主要動能。川普政府推進「Great Healthcare Plan」，TrumpRx平台於2月5日正式上線，與阿斯利康、禮來、諾和諾德等藥廠合作，提供逾40種處方藥折扣予自費或無保險消費者，大幅降低藥價；價格透明規則持續強化，國會預算辦公室更新聯邦醫療保險A部分信託基金預計2040年耗盡。政策面，醫療保險與醫療補助中心加強醫療詐欺打擊，包括扣留明尼蘇達州2億5950萬美元醫療補助經費。重大交易包括禮來於2月9日以最高24億美元收購Orna Therapeutics強化體內CAR-T療法；吉利德於2月23日以78億美元收購Arcellx擴大血液癌症管線。食品藥物管理局於2月12日核准Adquey (difamilast) 治療輕至中度異位性皮炎，多項癌症藥獲快速通道指定。展望而言，受併購活躍、創新加速及人工智慧應用支持，醫療保健板塊短期波動後中長期維持樂觀，生物科技成長潛力強勁。

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。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，且不代表本公司未來投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。