

基金特色

- 1、動態布局，掌握股票及債券雙重獲利。
- 2、因應多空行情，靈活調整股債比例。

基金簡介

成立日期	1990.05.30	
基金規模	3.85億元(新臺幣)	
投資區域	臺灣	
基金類型	國內平衡型	
計價幣別	新臺幣	
基金經理	許鴻鈞	
保管銀行	國泰世華銀行	
經理費	1.2%	
保管費	0.12%	
基金淨值	A類型	45.20
	R類型	11.84
風險等級	RR3	
Lipper Code	60021817	
Bloomberg Ticker	IIBALAN TT Equity	

得獎及入圍紀錄 (近三年)

2023年【得獎】

- 晨星暨Smart智富台灣基金獎-主動式基金-台灣多元資產基金獎
- 理柏台灣基金獎-新台幣靈活混合型-三年期
- 理柏台灣基金獎-新台幣靈活混合型-五年期
- 第二十六屆傑出基金金鑽獎-國內基金獎-債券股票平衡型基金
- 第7屆Benchmark《指標》台灣年度基金大獎-平衡型股債混合-同級最佳

2022年【入圍】

- 第二十五屆傑出基金金鑽獎-平衡型基金-三年期

資料截止日期：2024/03/31

基金自成立以來淨值走勢

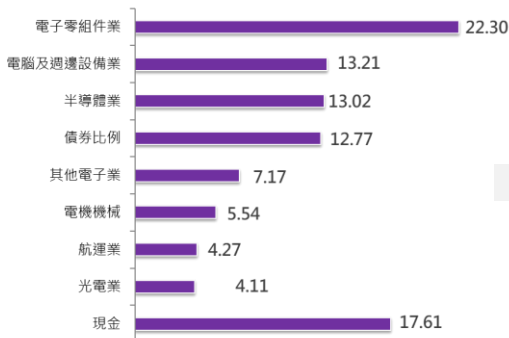


基金績效

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	8.26	21.24	16.29	15.28	34.12	8.26	893.19
R類型	8.33	21.44	-	-	-	8.33	18.40

投資組合(%)



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(%)
佳必琪	電子零組件業	6.87
台達電	電子零組件業	6.47
耕興	其他電子業	5.76
台積電	半導體業	5.27
安勤科技	電腦及週邊設備業	5.09
祥碩科技	半導體業	4.98
裕民	航運業	4.27
廣達	電腦及週邊設備業	4.05
大同	電機機械	3.66
富世達	電腦及週邊設備業	3.09

基金經理人評論

2024年3月美國製造業採購經理人指數(PMI)自2月的47.8跳升至50.3、17個月以來首度呈現擴張(高於50.0榮枯線)，高於過去12個月平均值47.5，優於市場預期的48.4。中國2024年3月財新製造業PMI達51.1超乎預期，配合官方版製造業PMI重回擴張區間，出口、工業生產、工業利潤年比皆增長，待全國工業生產者出廠價格(PPI)改善，中國製造業有全面回溫的跡象。整體市場景氣谷底翻揚，為漲勢持續的臺股提供底氣。展望2024年選股，以基本面及評價面出發的選股，著重成長趨勢。晶圓代工和IC設計股，以及AI概念相關族群。衍生出晶圓代工、AI、5G、光通訊和重電綠能等重要族群，傳產循環產業上中下游輪動，帶動預期長期殖利率成長力道。選股持續偏向成長穩健、殖利率合理的產業與個股。

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。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。