

## 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	A類型	1990.05.30
	R類型	2023.07.03
基金規模	5.13億元(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	
基金經理人	王仲良	
保管銀行	國泰世華銀行	
經理費	A類型	1.2%
	R類型	0.95%
保管費	0.12%	
基金淨值	A類型	63.21
	R類型	16.64
風險等級	RR3	
LipperCode	A類型	60021817
	R類型	68768798
Bloomberg Ticker	A類型	IIBALAN TT Equity
	R類型	MGBALRT TT Equity

## 得獎及入圍紀錄 (近三年)

### 2023年【得獎】

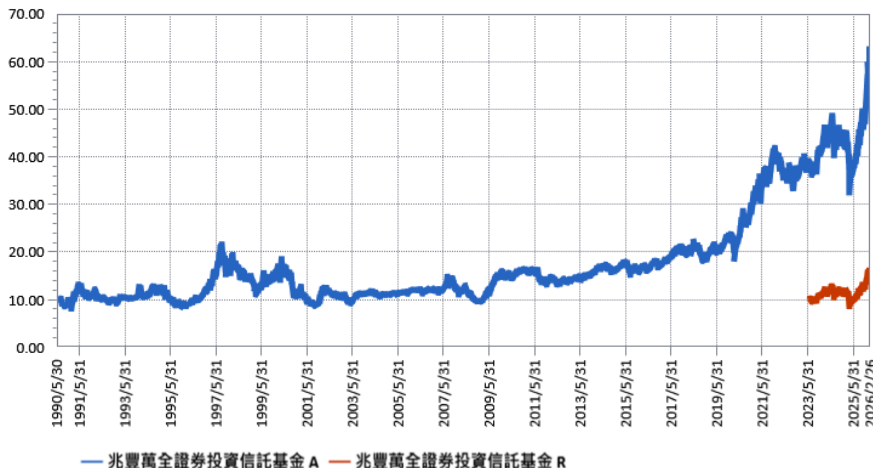
- 晨星Smart智富台灣基金獎-主動式基金-台灣多元資產基金獎
- 理柏台灣基金獎-新台幣靈活混合型-三年期
- 理柏台灣基金獎-新台幣靈活混合型-五年期
- 第二十六屆傑出基金金鑽獎-國內基金獎-債券股票平衡型基金
- 第7屆Benchmark【指標】台灣年度基金大獎-平衡型股債混合-同級最佳

### 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：2026/2/28

## 基金自成立以來淨值走勢

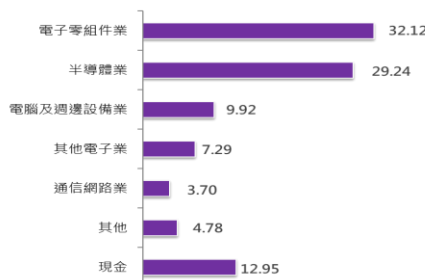


## 基金績效

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	28.95	44.38	44.41	43.43	65.38	23.70	1288.92
R類型	28.99	44.57	44.82	44.19		23.72	66.40

## 投資組合(%)



## 基金前十大持股

個股名稱	產業	比重(%)
台積電	半導體業	8.56
台達電	電子零組件業	6.69
南科	半導體業	6.35
台耀	電子零組件業	6.27
華邦電	半導體業	5.4
南電	電子零組件業	3.36
富世達	電腦及週邊設備業	3.34
群聯電子	半導體業	3.32
臺慶科	電子零組件業	3.11
旺矽	半導體業	2.87

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。

## 基金經理人評論

近期因美伊緊張情勢大幅升溫，且川普表示對伊朗的軍事行動可能持續四週左右，加上市場對AI影響部分產業營運模式的擔憂，進而讓台股墜罩在系統性風險的情緒中。台股在2月漲幅逾3,500點，短線過熱且融資浮額偏高，中東戰爭讓台股回檔整理並非壞事，且短線上已跌破兆元爆量的低點，預計將再回測月線支撐。投資上，短線可留意塑化、航運類股，因中東局勢油價上漲、運費上漲而受惠；軍工類股，也因中東戰爭再啟而受惠。隨著美伊恢復對話，避險情緒可望趨緩，資金就有機會再次回到具有基本面支撐的半導體、AI、CPO、PCB、記憶體、封測、半導體設備等相關族群。

【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。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組之必要持股或投資標的，投資人須衡量自身之投資風險。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 (<https://mops.twse.com.tw/>) 自行下載。