兆豐投信 Mega Funds

兆豐全球債券ETF策略收益組合基金 月報
(本基金之配息來源可能為本金)
Mega Global Bond ETF Strategic Income Fund of Funds

2024 5月

基金特色

1. 研判景氣循環週期，建構動態最適化投資組合。
2. 靈活資產配置，核心布局債券ETF，衛星配置多元資產增益。

基金簡介

成立日期	2023.10.04
基金規模	11.28億元(新臺幣)
投資區域	全球
基金類型	跨國債券組合型
基金經理	方裕翔
保管銀行	臺灣土地銀行
經理費	0.95%
保管費	0.14%
風險等級	RR3

基金淨值

	累積型	配息型
新臺幣級別	10.13	9.88
美元級別	10.12	9.87

基金代碼

	Bloomberg	Lipper
新臺幣累積A	MEGEFTA TT	68780136
新臺幣配息B	MEGESIT TT	68780137
美元累積A	MEGSTNU TT	68780138
美元配息B	MEGINFU TT	68780139

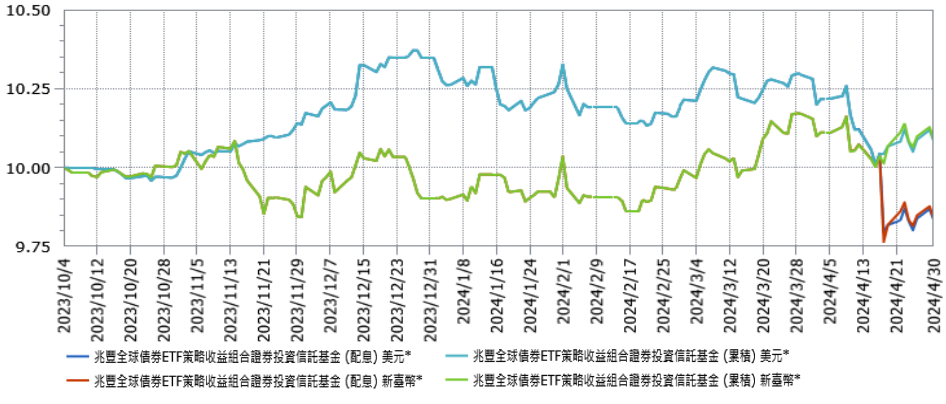
配息紀錄

2024 H1	每單位配息金額
新臺幣級別	0.2501
美元級別	0.2502

*詳細配息紀錄及配息組成項目表請詳本公司網站 http：//www.megafunds.com.tw

資料截止日期：2024/04/30

基金自成立以來淨值走勢



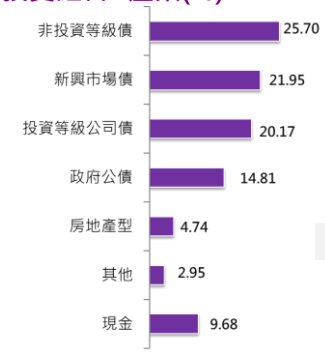
* 包含估計資料。

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_新臺幣	1.65	1.23	-	-	-	2.30	1.29
B類型_新臺幣	1.66	1.24	-	-	-	2.31	1.30
A類型_美元	-1.38	1.46	-	-	-	-2.18	1.21
B類型_美元	-1.38	1.46	-	-	-	-2.18	1.21

投資組合- 產業(%)



投資組合中3%以下產業或國家僅以其他列示

投資組合- 國家(%)

基金前十大債券

債券名稱	類別	比重(%)
ISHARES JPM USD EM BOND	新興市場債	16.31
PIMCO SHRT HIYI CORP-USD INC	非投資等級債	15.13
ISHARES USD CORP BOND USD D	投資等級公司債	13.46
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURI	投資等級公司債	6.71
ISHARES USD HY CORP ESG USDD	非投資等級債	6.16
ISHARES USD HY CORP USD DIST	非投資等級債	4.41
ISHARES US TREASURY 0-1YR	政府公債	4.02
VANECK MORTGAGE REIT INCOME	房地產型	3.74
X EUROZONE GOVT BOND 1C	政府公債	3.69
ISHARES EM LOCAL GOV BND	新興市場債	3.37

基金經理人評論

美國2024年第一季GDP增速僅1.6%，雖不及市場預期，但勞動成本意外上升和PCE等通膨指標不降反升，顯示FED仍需保持高利率以等待通膨回落，故市場一再推遲聯準會的降息預期，帶動美國10年期公債殖利率出現較大幅回彈。但樂觀的是，FED主席鮑威爾在最新的利率決議上持續表達鴿派立場，認為近期經濟數據雖缺乏通膨朝向2%目標的進展，但衡量通膨風險和就業的天秤兩端已趨於平衡，若就業市場稍有弱化跡象即可採預防性降息；此外，FED也將於今年6月開始放慢縮表進度，將有助於債券價格走勢。

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債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。本基金得投資於非投資等級債券基金。該基金之投資標的係指信用評等未達投資等級或未經信用評等的企業或機構以支付較高利息的方式所發行的債券，因此具有較高的違約風險。非投資等級債券對利率的變動亦較為敏感，因此基金淨值可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資於子基金部分，可能涉有重複收取經理費。本基金 B 類型各計價類別受益權單位可分配收益採季配息機制，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能因利息收入、股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息，而有部分配息來自於本金的風險。基金配息組成項目表已揭露於公司網站，投資人可至https://www.megafunds.com.tw查詢。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。

兆豐金控 Mega Holdings