

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 | 13.63億元(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 | 10.1726 | 10.1725 |
| 美元級別 | 10.2964 | 10.2966 |

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 |

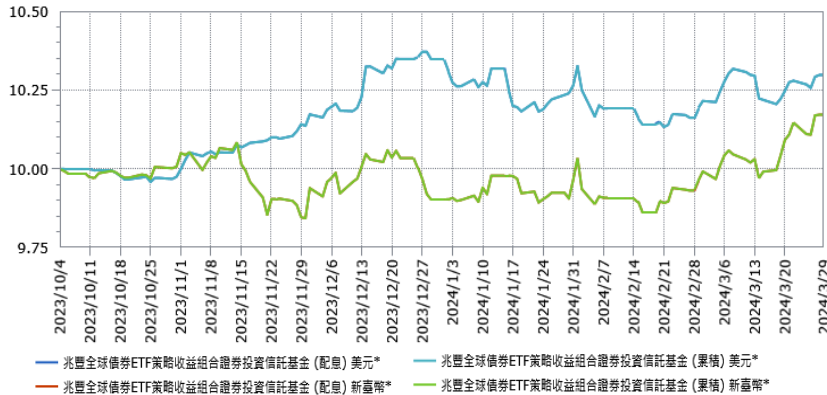
配息紀錄

| 月 | 每單位配息金額 |
|--------------|---------|
| 新臺幣配息 | |
| -- | -- |
| 美元配息 | |
| -- | -- |

*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：2024/03/31

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

本基金成立未滿六個月，暫不提供績效資料

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 USD CORP BOND USD D | 投資等級公司債 | 14.69 |
| ISHARES JPM USD EM BOND | 新興市場債 | 13.60 |
| PIMCO SHRT HIYI CORP-USD INC | 非投資等級債 | 12.43 |
| INVESCO US TRES 7-10 YR DIST | 政府公債 | 6.79 |
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURI | 投資等級公司債 | 5.43 |
| ISHARES EUR HY CORP ESG EURD | 非投資等級債 | 5.23 |
| ISHARES USD HY CORP ESG USDD | 非投資等級債 | 5.06 |
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 非投資等級債 | 3.61 |
| AM US CURVE STEEP 2-10 ETF A | 策略型債券ETF | 3.50 |
| ISHARES USD TRES 20PLUS YR | 政府公債 | 3.41 |

基金經理人評論

投資人所關注的2024年3月FOMC會議結果整體偏向鴿派，對貨幣政策不確定性的擔憂下滑，支撐風險偏好。經濟預測摘要(SEP)對今年GDP和通膨展望上調、失業率預計保持低位，利率點陣圖維持三碼降息的指引不變，顯示美國FED官員樂觀看待美國景氣不著陸。聯準會主席鮑威爾的談話透露對利率已達峰值的信心，且就勞動市場持續的維持韌性亦不構成不降息的條件。總體經濟方面，美國經濟條件整體良好，個人消費支出穩健，而2024年2月份PCE增幅放緩，降低通膨擔憂，同時消費信心回升帶動房市和製造業回溫。

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；基金經理人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。任何涉及由本金支付的部份，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。兆豐金控 Mega Holdings

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：02-2171-0990。