

### 基金特色

1. 動態增益：透過總經模型調整資產比例、區域與產業配置，動態配置最適投組。
2. 重視收益：不定期檢視標的盈餘展望、資本利得滿足收益增長需求。
3. 攻守兼備：多重資產降低波動風險，當獲利機會出現，可分配較多有利資產，當風險增加，可調配較穩定的資產防守。

### 基金簡介

成立日期	2024.03.27
基金規模	22.47億元(新臺幣)
投資區域	全球
基金類型	跨國多重資產型
計價幣別	新臺幣、美元
基金經理人	高銘輝
保管銀行	元大銀行
經理費	1.8%
保管費	0.24%
風險等級	RR3

### 基金淨值

	累積型	配息型
新臺幣級別	11.75	10.36
新臺幣後收級別	11.76	10.36
美元級別	12.06	10.63
美元後收級別	12.06	10.63

### 基金代碼

	Bloomberg	Lipper
新臺幣A	MIGATWA TT	68795447
新臺幣B	MIGATWD TT	68795448
新臺幣NA	MEGIGTW TT	68795449
新臺幣NB	MEGIGTWD TT	68795450
美元A	MIGSUSA TT	68795451
美元B	MEGIGMU TT	68795452
美元NA	MEGIGUN TT	68795453
美元NB	MIGAUND TT	68795454

### 配息紀錄

月配	每單位配息金額
新臺幣級別	0.0590
新臺幣後收級別	0.0590
美元級別	0.0610
美元後收級別	0.0610

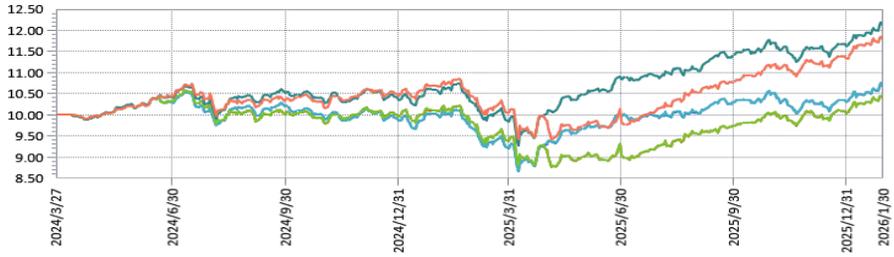
\*詳細配息紀錄及配息組成項目表請詳本公司網站  
<http://www.megafunds.com.tw>

資料截止日期：2026/1/31

【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。本基金投資於金融機構發行人損失吸收能力之債券（TLAC債券），當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。本基金B類型及NB類型各計價類別受益權單位可分配收益採用配息機制，基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，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分，可能導致原始投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。內容涉及個別(或投資標的或產業)，僅為參考舉例，不代表個別(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。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。本基金投資於基金受益憑證部分，可能涉有重複收取經理費。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。基金之平均信評取各投資標的之三大信評機構(惠譽、穆迪及標準普爾)中最高評等，以具備上述三大信評機構(其中一家或多家以上)之債券納入計算之資產項目，再依各信評於前述資產之配置比重加權平均計算。信用評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。

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://www.mops.com.tw>) 自行下載。

### 基金自成立以來淨值走勢



資料來源：Lipper

### 基金績效

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	5.19	15.76	10.02	-	-	3.80	17.50
B類型_新臺幣	5.23	15.77	9.99	-	-	3.78	17.50
NA類型_新臺幣	5.28	15.86	10.11	-	-	3.89	17.60
NB類型_新臺幣	5.23	15.77	9.99	-	-	3.89	17.50
A類型_美元	2.99	10.44	13.77	-	-	3.79	20.60
B類型_美元	2.95	10.45	13.75	-	-	3.81	20.57
NA類型_美元	2.99	10.44	13.77	-	-	3.79	20.60
NB類型_美元	2.95	10.45	13.75	-	-	3.81	20.57

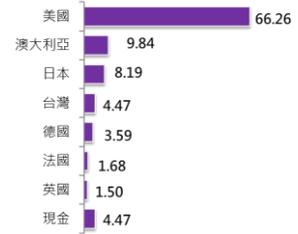
### 投資組合- 總產業(%)



### 投資組合- 資產配置(%)



### 投資組合- 國家(%)



### 投資組合- 債券信用評等(%)

A2	4.38	Baa1	6.53	未被評級	7.74
A3	13.47	Baa2	10.69		
		Baa3	2.9		

投資組合中3%以下產業僅以「其他」列示

### 基金前十大持有標的

標的名稱	產業	比重(%)
SPDR BBG BARC CONVERTIBLE	指數股票型	5.49
MICRON TECHNOLOGY INC	資訊科技	4.35
SHODNK 0 12/29/28	原物料	3.67
GLENLN 6 3/8 10/06/30	原物料	3.02
INTEL CORP	資訊科技	2.99
富邦台灣采吉50	指數股票型	2.51
HYNMTR 6 1/2 01/16/29	工業	2.23
ANZ 5.731 09/18/34	金融	2.17
NF TOPIX BANKS ETF	指數股票型	2.16
BMW 5.15 08/11/33	工業	2.15

### 基金經理人評論

美國雖然面臨關稅政策引發之成本疑慮與通膨風險，但美股在科技財報與降息預期驅動下，股市仍有穩定表現。台灣經濟動能仍然強勁，台股隨台積電財報利多與 AI 供應鏈強彈而走高。歐洲經濟成長步調不一，通膨已回落至2%附近，市場預期ECB短期將維持利率不變。日本1月製造業 PMI 升至近三年半高位，顯示內需與出口回暖。美國2026年預計降息2~3碼，債市表現平穩。在基金投資策略上，投資組合1月降持部分弱勢股票，並以多元方式配置，以降低波動風險。

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。