

### 基金特色

1. 追蹤「ICE 20 年期以上美國企業優選投資級公司債指數」。
2. 鎖定票面利率4.5%以上美國公司債。
3. 債券剩餘年限20年以上投資等級債券。

### 基金簡介

成立日期	2024/08/29
基金規模	32.18億元(新臺幣)
投資區域	美國
基金類型	指數股票型
計價幣別	新臺幣
基金經理人	林施緯
保管銀行	臺灣銀行
經理費	0.20~0.30%
保管費	0.06~0.10%
基金淨值	13.7067
風險等級	RR2
標的指數	ICE 20 年期以上美國企業優選投資級公司債指數
證券簡稱	兆豐US優選投等債
證券代碼	00957B
Lipper Code	68818269
Bloomberg Ticker	00957B TT

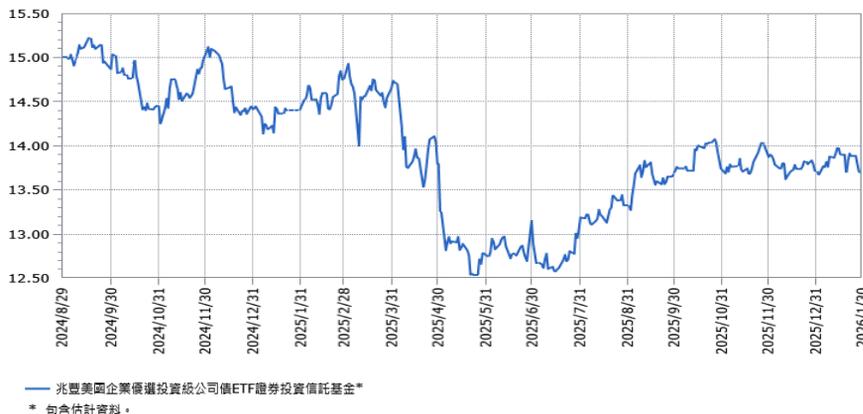
### 前三次配息紀錄

月配	每單位配息金額
114年12月	0.0720
114年11月	0.0720
114年10月	0.0720

\*詳細淨值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

### 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
	1.30	8.32	1.38	-	-	0.46	-2.17

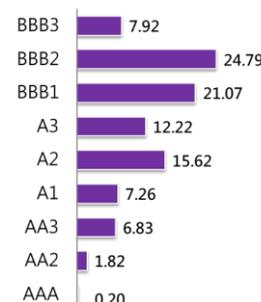
### 投資組合- 產業(%)



### 投資組合- 國家(%)



### 投資組合- 信用評等(%)



投資組合中3%以下產業僅以「其他」列示

### 基金前十大持債

債券名稱	產業	比重(%)
META 5 5/8 11/15/55	科技	1.4
RTX 6.4 03/15/54	工業	1.35
BA 5.805 05/01/50	工業	1.26
QCOM 6 05/20/53	科技	1.23
DOW 6.9 05/15/53	工業	1.22
GS 5.734 01/28/56	金融	1.18
AMGN 5.65 03/02/53	醫療保健	1.18
ORCL 6.9 11/09/52	科技	1.16
WFC 5.013 04/04/51	金融	1.1
CMCSA 6.05 05/15/55	消費	1.07

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，惟不表示本基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起，運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金受益憑證上櫃後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱證券櫃檯買賣中心)所有有關規定辦理。本基金受益憑證之上櫃買賣，應依證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金投資於金融機構發行具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。本基金收益分配採用配息機制，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。本基金淨值組成項目，可於經理公司網站查詢。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減少。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受基金受益憑證受益權單位之買回。有關本基金之特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等資訊，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。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。有關基金應負擔之相關費用，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>)、公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/>) 查詢。