



### 基金特色

1. 供應鏈雙拼：美國為臺灣主要出口國，上中下游供應鏈相輔相成。
2. 息收雙拼：ESG篩選標的兼具臺股息及美債息優勢，掌握雙重收益累積。
3. 股債雙拼：透過股市與債市動態布局，靈活調整適當配置以因應市場變化。

### 基金簡介

成立日期	2024.11.20
基金規模	6.39億元(新臺幣)
投資區域	投資國內、國外
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	林昱任
保管銀行	臺灣銀行
經理費	1.7%
保管費	0.26%
風險等級	RR3

### 基金淨值

	累積型	配息型
新臺幣級別	11.10	10.45
新臺幣後收級別		10.45
美元級別	11.24	10.61
美元後收級別		10.61

### 基金代碼

	Bloomberg	Lipper
新臺幣A	MEGTUTA TT	68832382
新臺幣B	MEGTUTD TT	68832383
新臺幣NB	MEGTUTN TT	68832384
美元A	MEGTUUA TT	68832385
美元B	MEGTUUD TT	68832386
美元NB	MEGTUUN TT	68832387

### 配息紀錄

月配	每單位配息金額
新臺幣級別	0.0500
新臺幣後收級別	0.0500
美元級別	0.0500
美元後收級別	0.0500

\*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

### 得獎及入圍紀錄

#### 2025年【得獎】

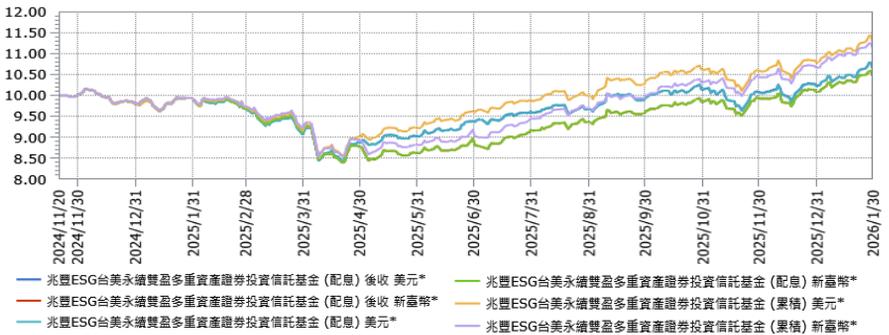
- 2025年台灣永續投資獎個案影響力-永續基金銀級獎

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。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。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之部份，可能導致原始投資金額減損。本基金屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金，定期評估資訊及基金ESG資訊可至本公司官網查詢(https://www.megafunds.com.tw)。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊。投資遲延手續費NB類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同。其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不計分銷費用。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。投資人投資於非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、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。本基金不適於無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證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。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資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二大信評機構(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。

兆豐金控 Mega Holdings  
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。110年金管投信新字第009號|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

### 基金自成立以來淨值走勢



\* 包含估計資料。

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	7.66	17.46	11.67	-	-	4.23	11.00
B類型_新臺幣	7.70	17.40	11.61	-	-	4.18	10.94
NB類型_新臺幣	7.70	17.40	11.61	-	-	4.18	10.94
A類型_美元	6.04	13.65	13.19	-	-	4.17	12.40
B類型_美元	6.09	13.65	13.27	-	-	4.32	12.48
NB類型_美元	6.09	13.65	13.27	-	-	4.22	12.48

### 投資組合-總產業(%)



投資組合中3%以下產業僅以「其他」列示

### 基金前十大持股/債

標的名稱	產業	比重(%)
BAC 4.623 05/09/29	金融	9.98
MET 5.07/15/52	金融	9.00
台積電	資訊科技	6.94
MS 5.656 04/18/30	金融	5.13
GS 5.207 01/28/31	金融	5.08
SPDR GOLD TRUST	商品型ETF	5.05
C 4.786 03/04/29	金融	4.99
MICRON TECHNOLOGY INC	資訊科技	4.36
HIG 4.4 03/15/48	金融	4.19
ALPHABET INC-CLC	資訊科技	4.03

### 投資組合-資產配置(%)



### 投資組合-國家(%)



### 投資組合-債券信用評等(%)

A1	15.11
A2	5.08
A3	18.18

### 基金經理人評論

近期科技龍頭財報展望好壞分歧，S&P 500目前1/3公司已公佈財報，第四季獲利成長率平均為12.1%，連續五季達到雙位數增長，代表美國大型企業表現持續亮眼，值得注意與去年同期相比，在電話會議中提到AI的比重大幅提升，代表大型企業開始思考如何將AI導入公司營運，預計在2026年AI將進入更多民生應用領域，推論未來股市主題將由純粹AI轉向AI影響實體經濟的題材，整體而言持續看多全球股市，惟操作上會逐步獲利了結已漲多AI題材個股，轉至加碼導入AI的一般企業，投資組合上會布局適當防守性資產，加上債券部位將維持中短期為主之配置，期望達到參與股市漲幅的同時，降低淨值大幅度波動之風險。

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。