

## 基金特色

1. 追求穩健報酬，降低波動度。
2. 靈活配置，均衡布局。
3. 追求中長期利得。

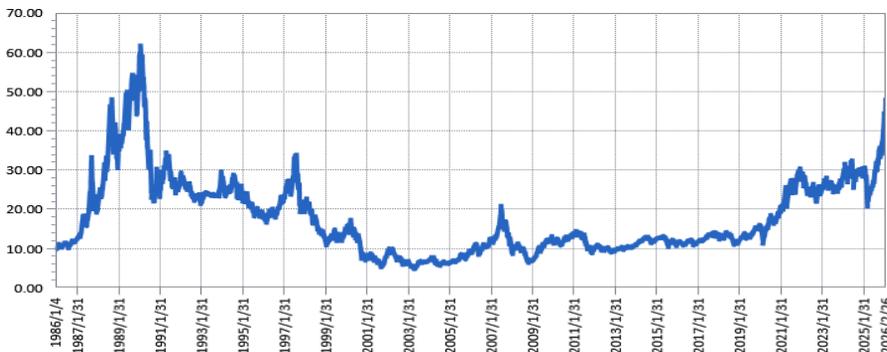
## 基金簡介

成立日期	1986.01.04
基金規模	2.08億元(新臺幣)
投資區域	臺灣
基金類型	國內股票型
計價幣別	新臺幣
基金經理人	王仲良
保管銀行	國泰世華銀行
經理費	1.5%
保管費	0.15%
基金淨值	48.41
風險等級	RR4
Lipper Code	60021819
Bloomberg Ticker	IIFIRST TT Equity

資料截止日期：2026/2/28

【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，投資人申請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。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。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組之必要持股或投資標的，投資人須衡量自身之投資風險。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。

## 基金自成立以來淨值走勢



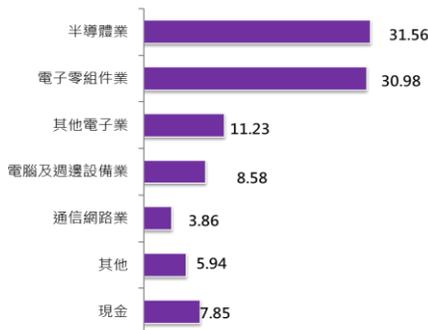
## — 兆豐第一證券投資信託基金

## 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
	35.68	55.61	63.27	56.67	84.28	30.41	505.02

## 投資組合- 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

個股名稱	產業	比重(%)
華邦電	半導體業	7.24
台積電	半導體業	6.71
致茂電子	其他電子業	5.97
南科	半導體業	5.48
南電	電子零組件業	5.06
台達電	電子零組件業	4.81
台光電子	電子零組件業	4.69
富邦科技	其他	3.77
群聯電子	半導體業	3.63
京元電	半導體業	3.4

## 基金經理人評論

近期因美伊緊張情勢大幅升溫，且川普表示對伊朗的軍事行動可能持續四週左右，加上市場對AI影響部分產業營運模式的擔憂，進而讓台股壟罩在系統性風險的情緒中。

台股在2月漲幅逾3,500點，短線過熱且融資浮額偏高，中東戰爭讓台股回檔整理並非壞事，且短線上已跌破兆元爆量的低點，預計將再回測月線支撐。投資上，短線可留意塑化、航運類股，因中東局勢油價上漲、運費上漲而受惠；軍工類股，也因中東戰爭再啟而受惠。隨著美伊恢復對話，避險情緒可望趨緩，資金就有機會再次回到具有基本面支撐的半導體、AI、CPO、PCB、記憶體、封測、半導體設備等相關族群。

投資人申請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。