

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	1.88億元(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	44.45
風險等級	RR4
Lipper Code	60021819
Bloomberg Ticker	IIFIRST TT Equity

基金自成立以來淨值走勢

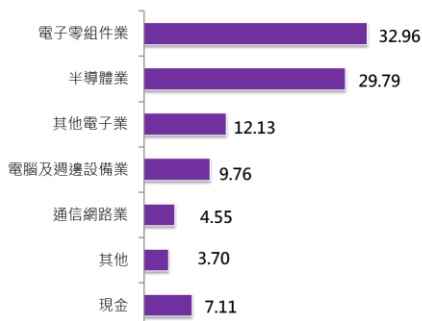


基金績效

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
	19.75	42.93	72.76	48.27	64.14	19.75	455.52

投資組合- 產業(%)



基金前十大持股

個股名稱	產業	比重(%)
致茂電子	其他電子業	7.03
台積電	半導體業	6.57
華邦電	半導體業	5.91
台達電	電子零組件業	5.89
台光電子	電子零組件業	5.54
南電	電子零組件業	5.29
奇鋐科技	電腦及週邊設備業	4.24
南科	半導體業	4.23
台耀	電子零組件業	3.94
富邦科技	其他	3.70

基金經理人評論

美伊戰爭持續延燒，高油價令主要央行會議改變過去的政策基調，此改變正衝擊全球金融場每個角落。雖有GTC大會，但擔憂經濟放緩等因素，美股與台股都難敵賣壓，S&P500跌穿200日線，台股則再次跌破月線與季線，象徵修正的開始；本次GTC大會或美光財報都未能成為盤勢翻轉關鍵，顯見國際事件正在主導盤勢，因中東戰事推升國際油價，已使主要央行對後續寬鬆政策轉趨審慎。現階段台股短線因中東戰事而承壓，然長線仍會回歸基本面。投資標的以相對抗跌與有實績展望的AI概念股為主，如：台積電、台達電等，短線雖受戰爭影響，但整體展望佳仍相對抗跌。主流股族群以AI概念的延伸，如：矽光子、探針卡、ABF載板、PCB上游材料、先進製程/封裝、半導體上游的電子材料、低軌道衛星等。

資料截止日期：2026/3/31

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。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。