

## 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	1.49億元(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	林祖延
保管銀行	國泰世華銀行
經理費	1.5%
保管費	0.15%
基金淨值	29.98
風險等級	RR4
Lipper Code	60021819
Bloomberg Ticker	IIFIRST TT Equity

## 基金自成立以來淨值走勢



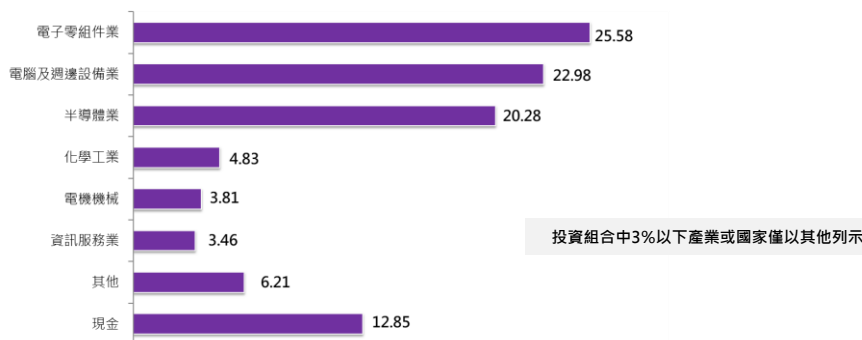
— 兆豐第一證券投資信託基金

## 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
	10.02	19.49	10.71	7.11	34.14	10.02	274.68

## 投資組合- 產業(%)



## 基金前十大持股

個股名稱	產業	比重(%)
廣達	電腦及週邊設備業	8.48
台積電	半導體業	6.80
聯發科	半導體業	6.42
緯穎	電腦及週邊設備業	6.10
祥碩科技	半導體業	4.82
台耀	電子零組件業	4.45
川湖	電子零組件業	4.20
奇鋇科技	電腦及週邊設備業	4.03
駐龍	電機機械	3.81
金像電	電子零組件業	3.79

## 基金經理人評論

2024年3月FOMC維持利率在5.25~5.50%區間，利率點陣圖維持年內降息3碼預估，反映在FedWatch 6月首次降息的機率大幅上升至近七成。聯準會大幅上修今年GDP年增預期至2.1%(前期數值1.4%)，明後兩年也保持在長期平均增速之上，聯準會認為今年有機會在經濟成長超過長期平均，達到通膨逐漸放緩的目標。美股科技股NASDAQ-100指數2024年3月Forward P/E為25.8X，距2021年34.8X距離尚遠，美股市場七大科技巨頭(Magnificent 7)估值為40X，亦低於每次泡沫科技指標股估值水平為60X，故科技股估值評價合理。台股本月呈現「指數牛、個股熊」之樣貌，投信重倉持股如世芯、奇鋇以及投機股神盾、安國等，回調幅度較大，融資餘額達到2800億再創2021年6月以來新高，意味著散戶轉為樂觀，以及內資法人與主力對加權指數位於相對高點居高思危心態濃厚，對未來股市漲幅的預期轉為更為謹慎，短線提防大盤二季度有5%-10%修正，但中長期在台積電預估全年營收年增20~25%的超強基本面支撐，加上臺灣出口以及外銷訂單增長，開始由負轉正帶來的製造業循環向上的宏觀背景，中長期大盤指數樂觀看待。

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。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。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。