

基金特色

1. 主動靈活操作。
2. 因應多空趨勢，機動調整類股比重。

基金簡介

成立日期	A類型	1988.05.02
	TISA類型	2025.06.30
基金規模	8.11億元(新臺幣)	
投資區域	臺灣	
基金類型	國內股票型	
風險等級	RR4	
計價幣別	新臺幣	
基金經理人	劉興嶺	
保管銀行	第一商業銀行	
經理費/保管費	A類型	1.5%/0.17%
	TISA類型	0.5%/0.17%
基金淨值	A類型	72.76
	TISA類型	16.81
LipperCode	A類型	60021818
	TISA類型	68868450
Bloomberg Ticker	A類型	IICITIZ TT Equity
	TISA類型	MEGACIT TT Equity

近三次配息紀錄

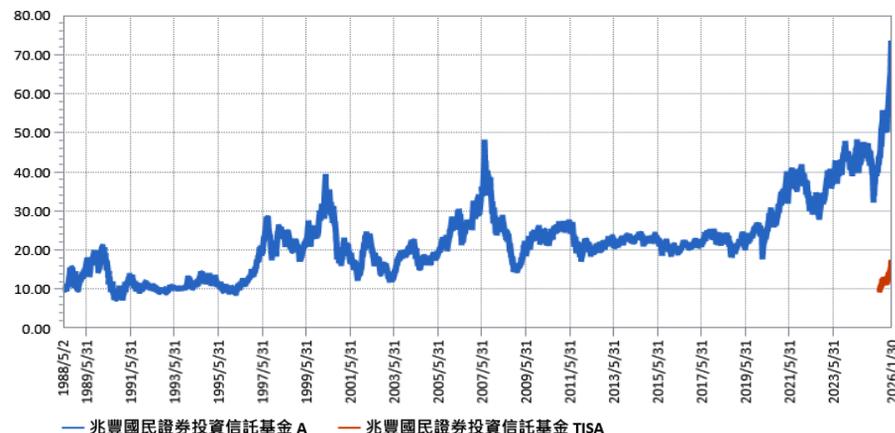
年配(年)	每單位配息金額
113	0.3200
112	0.4600
111	0.7400

*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>

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。**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。**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。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。

基金自成立以來淨值走勢

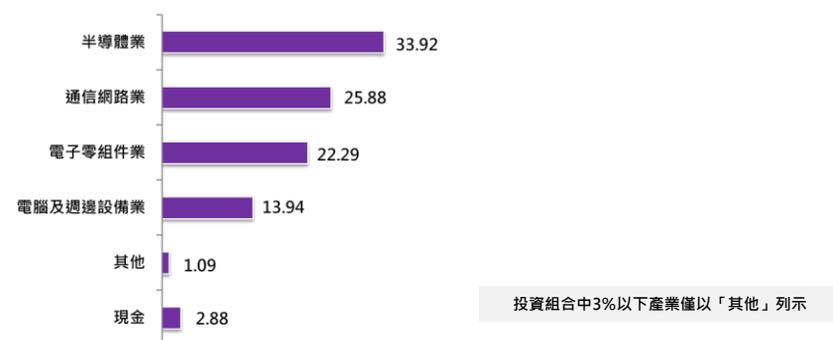


基金績效

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
A類型	33.73	60.62	62.29	70.14	119.00	16.92	1176.63
TISA類型	34.05	61.48	-	-	-	16.98	68.10

投資組合 - 產業 (%)



基金前十大持股

個股名稱	產業	比重(%)
聯亞	通信網路業	8.64
華邦電	半導體業	7.13
波若威	通信網路業	6.08
南科	半導體業	5.52
群聯電子	半導體業	5.29
臻鼎-KY	電子零組件業	4.58
台達電	電子零組件業	4.51
光聖	通信網路業	4.40
台積電	半導體業	4.38
AES-KY	電子零組件業	4.04

基金經理人評論

川普提名前聯準會理事Kevin Warsh出任下屆Fed主席，2026年下半年的貨幣政策預計將呈現漸進降息。國發會公布最新景氣對策信號，去年12月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，連續五個月走升，燈號也轉呈紅燈，AI相關需求持續支撐景氣動能。台積電2026年資本支出上看560億美元，預期帶動指數以及設備、封測、特化等相關供應鏈，惟上行過程乖離率持續放大，需要居高思危增加避險部位，除台積電供應鏈，可留意TPU、CoWoP、BlueField-4、CPO、BBU等概念股，基金將持續汰弱留強。

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。