

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

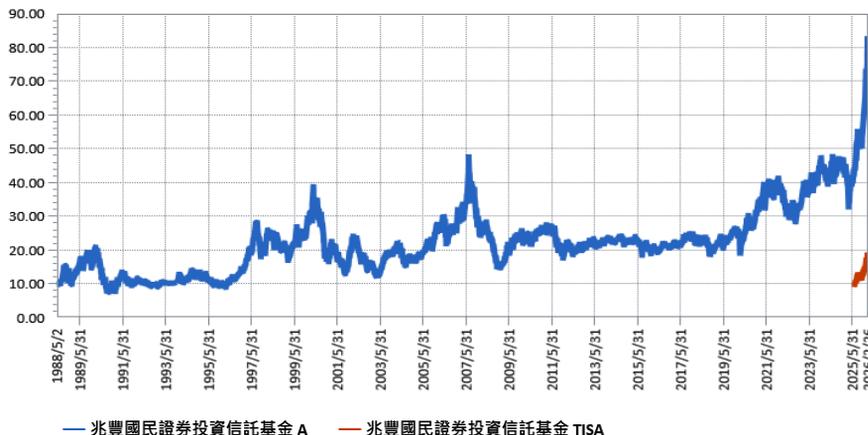
成立日期	A類型	1988.05.02
	TISA類型	2025.06.30
基金規模	9.3億元(新臺幣)	
投資區域	臺灣	
基金類型	國內股票型	
風險等級	RR4	
計價幣別	新臺幣	
基金經理人	劉興嶺	
保管銀行	第一商業銀行	
經理費/保管費	A類型	1.5%/0.17%
	TISA類型	0.5%/0.17%
基金淨值	A類型	83.41
	TISA類型	19.29
LipperCode	A類型	60021818
	TISA類型	68868450
Bloomberg Ticker	A類型	IICITIZ TT Equity
	TISA類型	MEGACIT TT Equity

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

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	50.97	59.70	95.62	95.36	132.73	34.04	1363.50
TISA類型	51.41	60.48	-	-	-	34.24	92.90

投資組合 - 產業 (%)



基金前十大持股

個股名稱	產業	比重(%)
台光電子	電子零組件業	8.13
波若威	通信網路業	7.26
臻鼎-KY	電子零組件業	6.06
營邦	電腦及週邊設備業	6
聯發科	半導體業	5.85
世芯-KY	半導體業	5.62
系統電子	電子零組件業	5.45
環宇-KY	半導體業	4.71
台達電	電子零組件業	4.61
台積電	半導體業	4.29

基金經理人評論

總經方面，美國經濟數據呈現放緩但未轉衰退，消費信心回穩，短期上讓 Fed 傾向按兵不動，預期今年降息空間維持兩碼，首次降息時間仍預期將在 6-7 月，第二次降息則預期為 10 月，機構維持美國經濟軟著陸預期。但近期因美伊緊張情勢大幅升溫，進而讓台股墮落在系統性風險的情緒中。台股在 2 月漲幅逾 3,500 點，短線過熱且融資淨額偏高，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、封裝測試、半導體設備等相關族群。

資料截止日期：2026/2/28

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。

【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。**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。