

# 兆豐投信 Mega Funds

## 兆豐雙動能組合基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金)

### Mega Dual Momentum Fund of Funds

#### 基金特色

1. 資產多元分散，有效降低下檔風險。
2. 指數型股票基金，分散單一標的風險。
3. 雙動能投資策略，捕捉牛市上漲趨勢。

#### 基金簡介

成立日期	2025/11/3
基金規模	11.80億元(新臺幣)
投資區域	投資國內、國外
基金類型	跨國投資組合型_平衡型
計價幣別	新臺幣、美元
基金經理人	鄭宛諭
保管銀行	土地銀行
經理費	1.0%
保管費	0.14%
風險等級	RR3

#### 基金淨值

	累積型
新臺幣級別	11.1288
美元級別	11.1674

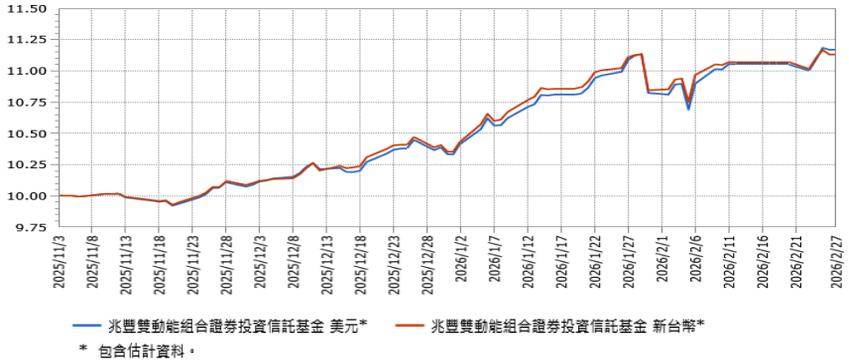
#### 基金代碼

	Bloomberg	Lipper
新臺幣A	MEGDMFA TT	68882086
美元A	MEGDMFB TT	68882087

資料截止日期：2026/2/28

【兆豐投資獨立經營管理】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。本基金有相當比重投資於非投資等級債券基金，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合能承受中高風險非保守型之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金為組合型基金，主要投資於境內外之子基金，故適合能適度承受風險，追求中長期投資組合穩定成長之非保守投資人。經試算本基金之標準差風險值，並參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」，本基金屬RR3風險報酬等級。此等分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，提醒投資人此等分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不得作為投資唯一依據。投資人仍應注意所投資基金其他個別之風險及對個人之風險承擔能力。本基金主要投資風險尚包括產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險及投資於各類子基金與ETF之相關風險等，有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳見基金公開說明書。本基金為多幣別計價之基金，並分別以新臺幣及美元做為計價幣別，除法令另有規定或經主管機關核准外，新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以新臺幣為之；外幣計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以外幣為之。如投資人以其他非該類型計價幣別之貨幣換匯後投資者，須自行承擔匯率變動之風險，當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價定之。此外投資人亦須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。本基金投資於子基金部分，可能涉有重複收取經理費。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



資料來源：Lipper

#### 基金績效

本基金成立未滿六個月，暫不提供績效資料。

#### 投資組合-總產業(%)



#### 投資組合-國家(%)



#### 基金前十大持股/債

標的名稱	產業	比重(%)
富邦科技	新興市場股票	7.98
國泰台灣5G+	新興市場股票	7.43
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	已開發國家股票	7.20
FIRST TRUST EUROPE	已開發國家股票	7.17
SCHWAB SHORT-TERM US TREAS	公債	6.91
ISHARES RUSSELL 2000 VALUE E	已開發國家股票	6.67
SS SPDR P ST TERM TSY ETF	公債	6.57
INVESCO S&P SMALLCAP 600 PUR	已開發國家股票	5.18
FIRST TRUST STOXX EUROPE	已開發國家股票	4.94
ISHARES MSCI JAPAN VALUE ETF	已開發國家股票	4.84

#### 基金經理人評論

近期全球市場波動加劇，主要受到美伊戰爭對地緣政治情緒及能源價格構成壓力，此外AI對各產業的顛覆性影響持續深化，雖帶來長期成長機會，但也引發部分傳統產業的轉型挑戰，輝達公布2025財年第四季財報雖優於預期，但市場已高度期待，並未引領股價持續創高。整體而言，市場短期情緒偏向謹慎，但AI結構性趨勢及全球經濟韌性仍為中長期投資提供支撐，本基金將持續密切關注地緣風險演變、資本支出執行成效，靈活調整資產配置。

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。