

基金特色

- 全方位掌握美國戰略智造為核心：算力霸權與數位基建、能源獨立與核電復興、金融主權與數位資產、國防航太與關鍵資源四大主軸，鎖定受惠於美國政策補貼的關鍵產業。
- 聚焦「美國製造回流」與「國家戰略轉型」兩大核心趨勢：專注投資對美國國家安全與產業自主重要的戰略企業。

基金簡介

成立日期	2026.6.29
基金規模	25.33億元(新臺幣)
投資區域	全球
基金類型	跨國多重資產型
計價幣別	新臺幣、美元
基金經理人	李長昇
保管銀行	彰化銀行
經理費	1.8%
保管費	0.26%
風險等級	RR4

基金淨值

	累積型	配息型
新臺幣級別	10.00	10.00
新臺幣後收級別	10.00	10.00
美元級別	10.00	10.00
美元後收級別	10.00	10.00

基金代碼

	Bloomberg	Lipper
新臺幣A	MUSSSMF TT	68910252
新臺幣B	MUSSMAF TT	68910253
新臺幣NA	MUSMMAF TT	68910254
新臺幣NB	MUSSMMF TT	68910255
美元A	MEGSMAF TT	68910256
美元B	MEGAUSM TT	68910257
美元NA	MEGUSMA TT	68910258
美元NB	MEGUSMF TT	68910259

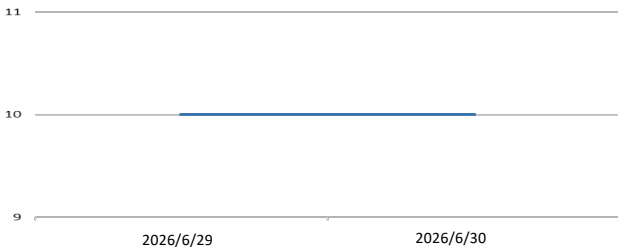
配息紀錄

季配	每單位 配息金額
新臺幣級別	-
新臺幣後收級別	-
美元級別	-
美元後收級別	-

*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：2026/6/30

基金自成立以來淨值走勢

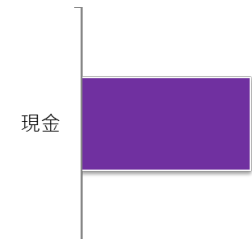


基金績效

資料來源：Lipper

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- 資產配置(%)

100.00 本基金成立初期，尚未進行資產配置

投資組合- 國家(%)

投資組合中3%以下產業僅以「其他」列示

基金前十大持有標的

本基金成立初期
尚未進行資產配置

投資組合- 債券信用評等(%)

A2	-	Baa1	-	未被評級	-
A3	-	Baa2	-		
		Baa3	-		

基金經理人評論

本基金將維持審慎積極的態度，運用充裕現金部位，逐步加碼核心主題曝險。具體而言，除持續優化既有半導體、核能及國防等ETF配置外，將新增布局光通訊基礎設施、國防無人機系統及固態氧化物燃料電池能源等具政策護城河與成長潛力之標的，以強化算力霸權、能源獨立與國防航太三大主軸之曝險比重。在風險控管方面，將透過多重資產配置，適時引入債券部位作為收益來源與波動緩衝，並密切關注地緣政治與政策動態，確保投資組合能有效捕捉美國再工業化與AI實體需求所帶來的結構性機會，同時提供投資人攻守兼備的配置選擇。

投資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】投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱基金公開說明書。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，亦不保證最低之收益，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的績效，本基金投資風險詳請見基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具／證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險。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。以上個股非為股票推薦之意，僅為不意參考，投資人須衡量自身之投資風險。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。本基金得視市場情況投資非投資等級債券，投資人投資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。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。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，本基金可能因利率上升、市場流動性下降或債券發行機構違約不支付利息、本金或破產而蒙受虧損，故本基金不適合無法承受相關風險之投資人。基金經理公司以以往之經理績效不保證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，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。又本基金最高可投資基金總資產 15% 於符合美國 Rule144A 規定之債券，該債券屬私營性質，故而發行人之財務狀況較不透明，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人投資於本基金時，宜斟酌個人風險承擔之能力及資金可運用期間，留意相關風險。本基金得投資於金融機構發行具總損失吸收能力債券 (TLAC)，投資於TLAC Bond 之總金額，不得超過本基金淨資產之百分之三十 (30%)，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉讓股權，可能導致客戶部分資產的價值減記、利息取消、優先轉讓股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動，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，基金淨值可能因上述因素而上下波動。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金收益可能由基金的收益中支付，任何涉及由基金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。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 (<http://www.megafunds.com.tw>) 或公開資訊觀測站 (<http://www.megafunds.com.tw>) 自行下載。110年金管投信新字第009號|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