

基金特色

1. 秉持高殖利率與高股東權益報酬率的操作策略，訴求穩健投資，強化投資報酬。
2. 因應全球景氣與衡量企業獲利，挑選產業龍頭股與利基型公司。

基金簡介

成立日期	2008.08.22
基金規模	11.33億元(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
基金經理人	林祖延
保管銀行	元大商業銀行
經理費	1.6%
保管費	0.15%
基金淨值	180.81
風險等級	RR4
Lipper Code	65013779
Bloomberg Ticker	IITINTE TT Equity

資料截止日期：2026/6/30

基金自成立以來淨值走勢

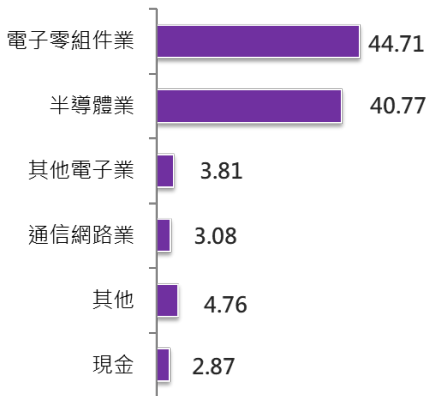


基金績效

資料來源：Lipper

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
	47.22	58.48	157.82	124.64	157.16	58.48	1708.10

投資組合 - 產業(%)



投資組合中3%以下產業僅以「其他」列示

基金前十大持股

個股名稱	產業	比重(%)
國巨	電子零組件業	9.06
台燿	電子零組件業	6.97
台積電	半導體業	6.81
欣興電子	電子零組件業	6.04
台光電子	電子零組件業	5.71
聯發科	半導體業	5.62
旺矽	半導體業	5.37
創意電子	半導體業	3.85
華邦電	半導體業	3.53
南科	半導體業	3.47

基金經理人評論

台股中長期多頭架構趨勢不變，但市場居高思危心態，以及美股高估值的科技股頻頻出現劇烈震盪修正，預計市場在3Q26區間震盪機會較大。

近期產業面需關注GPU世代轉換過程中，可能出現的良率瓶頸與出貨遞延現象，同時各項關鍵原物料全面大漲後，下游ODM廠可能出現長短料，終端產品出貨時程也可能進一步受到影響，但台灣經濟基本面強勁，認為在震盪整理後，指數仍有望持續創高。策略上看好ABF/CCL/PCB上下游、TPU供應鏈、CPU增長大趨勢、被動元件、記憶體、半導體設備等題材類股。

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。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。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。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。