

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

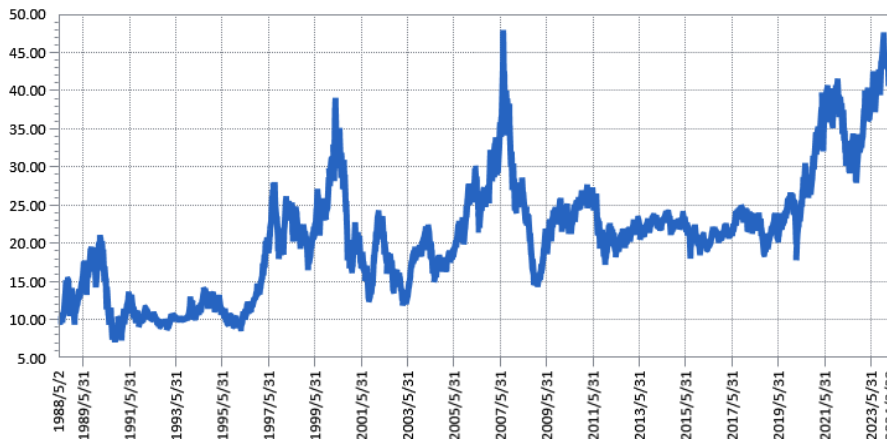
成立日期	1988.05.02
基金規模	5.11億元(新臺幣)
投資區域	臺灣
基金類型	國內股票型
計價幣別	新臺幣
基金經理	盧柏宗
保管銀行	第一商業銀行
經理費	1.5%
保管費	0.17%
基金淨值	42.21
風險等級	RR4
Lipper Code	60021818
Bloomberg Ticker	IICITIZ TT Equity

近三次配息紀錄

年度	每單位配息金額
112	0.46
111	0.74
110	0.12

*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



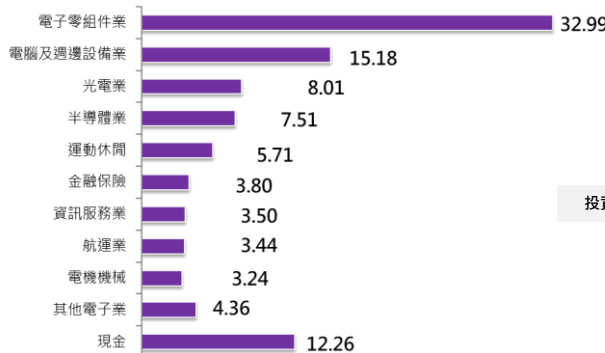
— 兆豐國民證券投資信託基金

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
	-8.97	4.74	10.49	18.82	23.95	-8.97	634.74

投資組合- 產業(%)



投資組合中3%以下產業或國家僅以其他列示

基金前十大持股

個股名稱	產業	比重(%)
欣興電子	電子零組件業	5.97
研揚科技	電腦及週邊設備業	5.58
玉晶光	光電業	5.14
聯茂	電子零組件業	4.80
譜瑞-KY	半導體業	4.56
台耀	電子零組件業	4.55
台達電	電子零組件業	4.20
佳世達	電腦及週邊設備業	4.19
國泰金	金融保險	3.80
臻鼎-KY	電子零組件業	3.67

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。

基金經理人評論

總體經濟觀點:2024年6月美國降息一碼預期機率提高，根據2024/4/1 FedWatch資料，美國聯準會(Fed)2024/6降息一碼預期機率約65%，較2024/3預期機率的55%略有提高，2024/3/29美國公布2024/2月核心PCE年增2.8%，月增0.3%，符合市場預期；目前聯準會考量降息的因素除了通膨以外，同時還考慮就業市場，2024/2美國每小時薪資成長率4.28%，仍舊維持在4%以上的高水準，未來若薪資成長率进一步下滑，有利加速美國聯準會(Fed)題息步調。台股市場觀點:AI題材市場情緒降溫，關注財報表現，在台積電、NVIDIA、AMD等公司法說會陸續釋出對AI需求正面的看法，帶動台股第一季亮眼表現，近期加權指數步入高檔震盪，隨著季報即將陸續公告，市場重回理性，近期伺服器景氣復甦，看好下游相關CCL、載板、電源供應器等相關供應鏈。

資料截止日期：2024/03/31

【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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。

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。