

基金特色

- 1、動態布局，掌握股票及債券雙重獲利。
- 2、因應多空行情，靈活調整股債比例。

基金簡介

成立日期	A類型	1990.05.30
	R類型	2023.07.03
基金規模	3.42億元(新臺幣)	
投資區域	臺灣	
基金類型	國內平衡型	
計價幣別	新臺幣	
基金經理人	許鴻鈞	
保管銀行	國泰世華銀行	
經理費	A類型	1.2%
	R類型	0.95%
保管費	0.12%	
基金淨值	A類型	40.36
	R類型	10.61
風險等級	RR3	
LipperCode	A類型	60021817
	R類型	68768798
Bloomberg Ticker	IIBALAN TT Equity	
	MGBALRT TT Equity	

得獎及入圍紀錄 (近三年)

2023年【得獎】

- 晨星暨Smart智富台灣基金獎-主動式基金-台灣多元資產基金獎
- 理柏台灣基金獎-新台幣靈活混合型-三年期
- 理柏台灣基金獎-新台幣靈活混合型-五年期

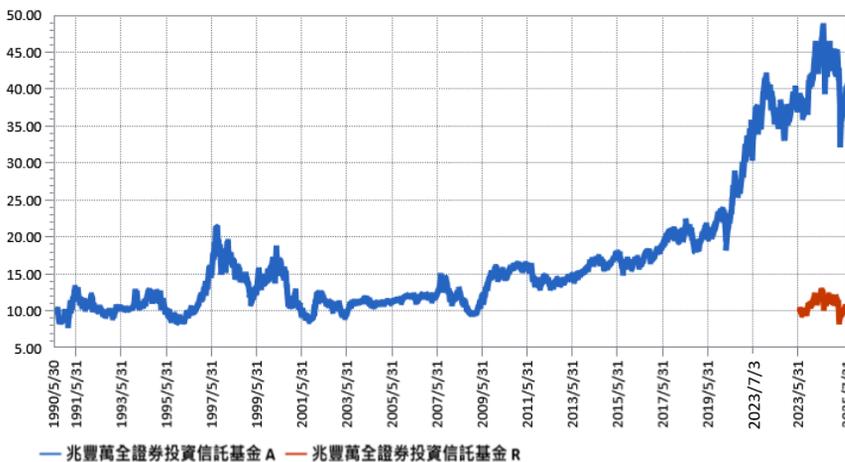
- 第二十六屆傑出基金金鑽獎-國內基金獎-債券股票平衡型基金
- 第7屆Benchmark《指標》台灣年度基金大獎-平衡型股債混合-同級最佳

2022年【入圍】

- 第二十五屆傑出基金金鑽獎-平衡型基金-三年期

資料截止日期：2025/7/31

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	12.11	-7.30	-7.60	4.53	9.94	-10.07	786.84
R類型	12.16	-7.17	-7.34	5.15	-	-9.93	6.10

投資組合(%)



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(%)
110央債甲1	債券	14.57
台積電	半導體業	7.47
聯茂	電子零組件業	4.66
世芯-KY	半導體業	4.55
達邁	電子零組件業	4.35
貿聯-KY	其他電子業	4.31
中砂	電機機械	4.10
台達電	電子零組件業	3.98
創意電子	半導體業	3.55
京元電	半導體業	3.42

基金經理人評論

隨著北美四大雲端服務業者(CSP)對AI資本支出規劃熱度不退，帶動本波台股指數及相關AI供應鏈個股漲幅明顯優於預期，不過加權指數來到2,300點以上，同時也面臨2024年10月到2025年3月盤整半年多的套牢壓力，預估短期指數上檔空間有限，策略將是選股不選市。根據通路訪查，CSP資本支出在2026年能見度正逐步提升，AI供應鏈2026年成長無虞，近期包括GB200/300出貨量及ASIC AI CoWoS 需求持續上修，IP類股受惠CSP ASIC業務展望良好。本基金布局看好產業：半導體、先進封裝設備、ASIC IC設計/設計服務、高階CCL、散熱、BBU及機器人。

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。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。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>) 或公開資訊測站 (<https://mops.twse.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。