

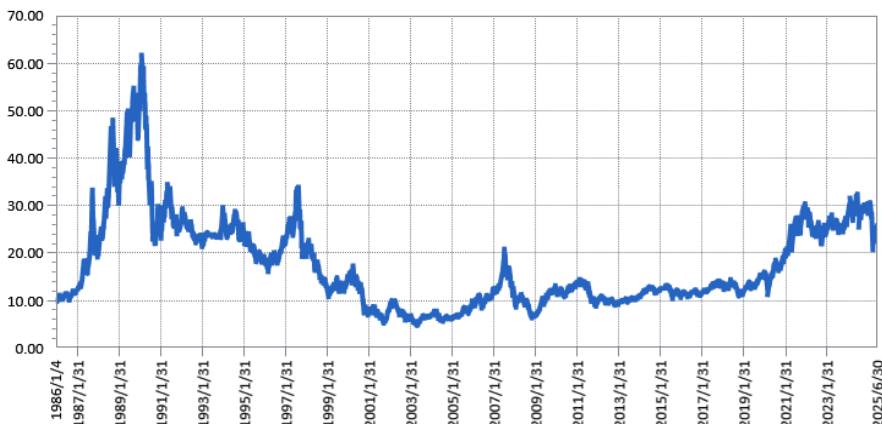
基金特色

- 1、追求穩健報酬，降低波動度。
- 2、靈活配置，均衡布局。
- 3、追求中長期利得。

基金簡介

成立日期	1986.01.04
基金規模	1.28億元(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	許鴻鈞
保管銀行	國泰世華銀行
經理費	1.5%
保管費	0.15%
基金淨值	25.68
風險等級	RR4
Lipper Code	60021819
Bloomberg Ticker	IIFIRST TT Equity

基金自成立以來淨值走勢



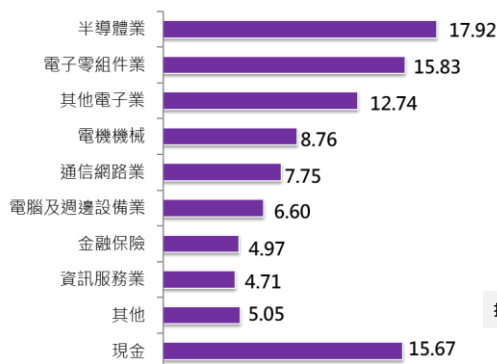
— 兆豐第一證券投資信託基金

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
	-0.19	-14.77	-18.76	-3.93	5.59	-14.77	220.94

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(%)
台積電	半導體業	5.82
華邦電	半導體業	5.53
高力	電機機械	5.24
中信金	金融保險	4.97
鈐象電子	資訊服務業	4.71
奇鎰科技	電腦及週邊設備業	4.66
波若威	通信網路業	4.16
貿聯-KY	其他電子業	3.99
聖暉工程	其他電子業	3.74
力成	半導體業	3.61

基金經理人評論

上半年國際市場在政策面，關稅政策議題的最嚴峻時刻已經過去，雖然後續仍會有起伏波動，但整體趨勢將逐步趨於穩定。經濟方面，上半年提前備貨創造高成長，將於今年旺季過後放緩，聯準會依舊將朝向緩步降息，預計於今年底降息1碼~2碼，並在明年上半年，再降1碼~2碼，因應經濟趨緩的壓力。未來半年波動將會加大，市場將密切關注經濟與通膨之間的拉扯。本基金佈局上可留意受到新臺幣強勢升值影響，盤面資金轉往內需、線上支付及資訊軟體的族群。長線佈局上仍聚焦AI概念股、光通訊、記憶體、科技材料升級或替代概念、重電等類股配置。

資料截止日期：2025/6/30

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。

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。