

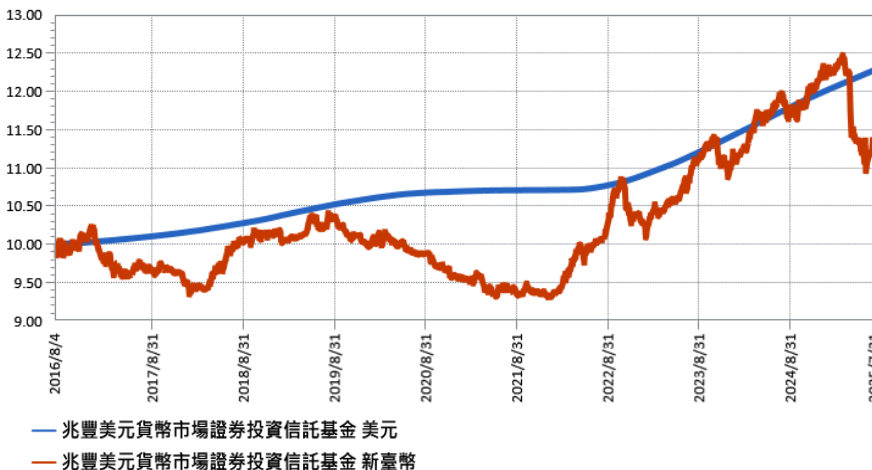
基金特色

1. 提供美元商品投資中繼站。
2. 流動性佳，資金調度夠力。
3. 新臺幣及美元雙幣別，投資靈活自由選。

基金簡介

成立日期	2016.08.04	
基金規模	4.71億元(新臺幣)	
投資區域	全球	
基金類型	貨幣市場型	
計價幣別	美元、新臺幣	
基金經理人	巫怡臻	
保管銀行	玉山銀行	
經理費	0.15%	
保管費	0.07%	
基金淨值	新臺幣	11.3999
	美元	12.2740
風險等級	RR1	
Lipper Code	新臺幣	68380657
	美元	68380658
Bloomberg Ticker	新臺幣	MEGUSD TT Equity
	美元	MEGUSDU TT Equity

基金自成立以來淨值走勢

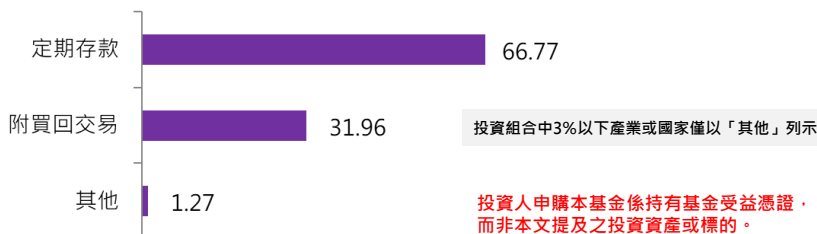


基金績效

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
新臺幣	-5.58	-6.46	-4.75	4.56	13.54	-6.47	13.98
美元	1.04	2.17	4.52	10.02	14.20	2.46	22.74

投資組合分布- 資產種類(%)



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。

定存信用評等配置

信用評等	持有比例%
tw AA-以上	90
tw AA-以下	10

基金經理人評論

綜觀美國經濟數據，2025年6月份非農就業新增人數由前月13.9萬人降至14.7萬人、失業率降至4.1%、美國每小時時薪年增3.8%，勞動市場供需漸趨平衡；ISM製造業指數由48.5升至49，連續4個月居榮枯線50之下，分項中生產、存貨指數上升，進口指數也大幅攀升，反映接近關稅寬限期尾聲，廠商提升庫存以因應稅率不確定性；ISM非製造業指數由前月49.9升至50.8，重返榮枯線之上；物價方面，6月CPI年增2.7%、核心CPI年增2.90%。貨幣政策方面，美國聯準會於7月份FOMC會議維持政策利率不變，基準利率維持在4.25%~4.50%，美債殖利率維持區間震盪，本次降息週期累積降息4碼，點陣圖暗示年內降息2碼的預期；近期美國關稅談判持續進行，企業及消費者決策多保持觀望，關稅、移民政策於中長期或推升物價壓力，預期聯準會將視經濟數據謹慎調整。本基金將視利率情勢與資金變化、同時兼顧流動性及收益率來調整投資組合配置。

資料截止日期：2025/7/31

【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。本基金包含新臺幣及美元計價級別，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別之貨幣相對於其它貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而延遲。投資人申購前應詳閱本公司基金公開說明書。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。