

基金特色

1. 聚焦五大尖端科技趨勢：AI技術及應用、航空及太空、創新醫療器材、半導體供應鏈及人形機器人。
2. 投組集結全球領先科技產業，美國、歐洲及亞洲各具代表性產業優勢，搭載股債決策靈活調配。

基金簡介

成立日期	2025/6/3
基金規模	3.73億元(新臺幣)
投資區域	投資國內、國外
基金類型	跨國多重資產型
計價幣別	新臺幣、美元
基金經理人	楊寶杉
保管銀行	元大銀行
經理費	1.8%
保管費	0.26%
風險等級	RR4

基金淨值

	累積型	配息型
新臺幣級別	12.94	12.68
新臺幣後收級別	12.94	12.67
美元級別	11.88	11.63
美元後收級別	11.88	11.63

基金代碼

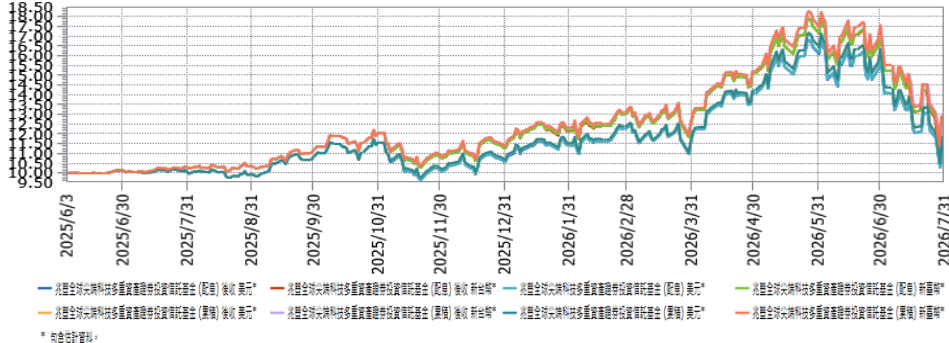
	Bloomberg	Lipper
新臺幣A	MEGATMA TT	68858910
新臺幣B	MEGADTU TT	68858911
新臺幣NA	MEGATCN TT	68858912
新臺幣NB	MEGATMT TT	68858913
美元A	MEGATMU TT	68858914
美元B	MEGATUS TT	68858915
美元NA	MEGGAUS TT	68858916
美元NB	MEGGUSD TT	68858917

配息紀錄

半年配	每單位 配息金額
新臺幣級別	0.1600
新臺幣後收級別	0.1600
美元級別	0.1500
美元後收級別	0.1500

資料截止日期：2026/7/31

基金自成立以來淨值走勢

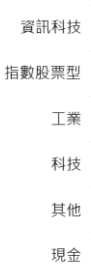


基金績效

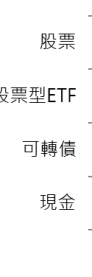
資料來源：Lipper

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_新臺幣	-14.98	5.37	25.63	-	-	13.81	29.40
B類型_新臺幣	-15.02	5.31	25.56	-	-	13.73	29.32
NA類型_新臺幣	-14.98	5.37	25.63	-	-	13.81	29.40
NB類型_新臺幣	-15.09	5.23	25.46	-	-	13.74	29.22
A類型_美元	-16.40	3.04	17.62	-	-	11.24	18.80
B類型_美元	-16.52	2.94	17.50	-	-	11.12	18.67
NA類型_美元	-16.40	3.04	17.62	-	-	11.24	18.80
NB類型_美元	-16.46	2.94	17.50	-	-	11.12	18.67

投資組合-總產業(%)



投資組合-資產配置(%)



投資組合-國家(%)



投資組合中3%以下產業僅以「其他」列示

基金前十大持股/債

標的名稱	產業	比重(%)
SANDISK CORP	資訊科技	13.38
LUMENTUM HOLDINGS INC	資訊科技	11.91
ROCKET LAB USA INC	工業	10.55
iShares MSCI South Korea Index Fund	指數股票型	7.81
INVESCO SEMICONDUCTORS ETF	指數股票型	7.62
TERADYNE INC	資訊科技	5.95
SS SPDR S&P SEMICONDUCTOR	指數股票型	4.49
CIENA CORP.	資訊科技	4.20
COHERENT CORP	資訊科技	4.09
穎藏二	債券	2.98

基金經理人評論

七月份全球科技類股經歷由暴漲到大跌的劇烈震盪，AI相關類股因高基期估值、擔憂科技股資本支出投資回報率及檢視獲利品質，漲幅過快的科技板塊出現明顯回檔。近期財報法說中科技巨頭仍加大投資資料中心，企業正透過 AI 提升生產力，科技創新仍是全球經濟增長的火車頭，AI 相關與基礎建設仍具長期潛力。中長期來看，全球科技業盈餘成長率預估仍達雙位數以上，多頭格局並未反轉，但由全面追價轉向精選個股。

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。

【兆豐投資獨立經營管理】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。本基金最高可投資基金總資產 15% 於符合美國 Rule144A 規定之債券，該類債券屬私法性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。投資人投資於本基金時，宜斟酌個人風險承擔之能力及資金可運用期間，留意相關風險。本基金得投資於金融機構發行具總損失吸收能力債券 (TLAC)，投資於 TLAC Bond 之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十 (30%)，當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。本基金B類型及NB類型各計價類別受益權單位可分配收益採半年配息機制，基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支付的部分，可能導致原始投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證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，亦不保證最低之收益，投資人申購前應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。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。本基金投資於基金受益憑證部分，可能涉有重複收取經理費，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。基金之平均信評取各投資標的之三大信評機構(惠譽、穆迪及標準普爾)中最高評等，以具備上述三大信評機構(其中一家或多家以上)之債券納入計算之資產項目，再依各信評於前述資產之配置比重加權平均計算。信用評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。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://www.twse.com.tw>) 自行下載。110年管信投新字第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