

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

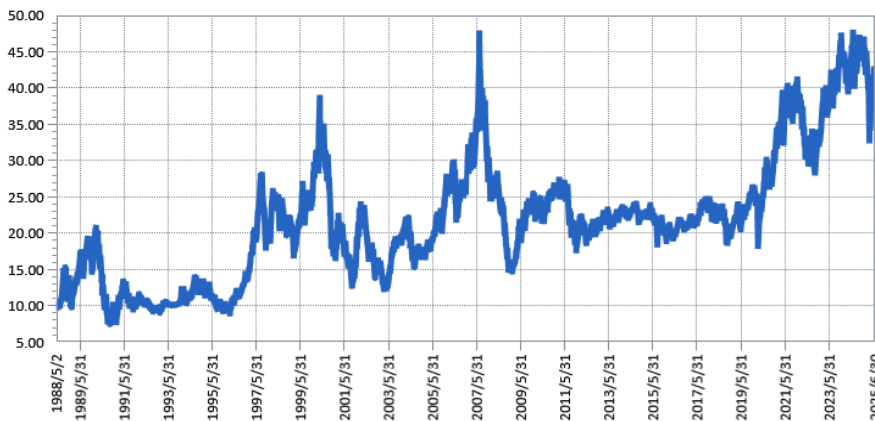
成立日期	1988.05.02
基金規模	4.88億元(新臺幣)
投資區域	臺灣
基金類型	國內股票型
計價幣別	新臺幣
基金經理人	劉興嶺
保管銀行	第一商業銀行
經理費	1.5%
保管費	0.17%
基金淨值	42.43
風險等級	RR4
Lipper Code	60021818
Bloomberg Ticker	IICITIZ TT Equity

近三次配息紀錄

年配(年)	每單位配息金額
113	0.3200
112	0.4600
111	0.7400

*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



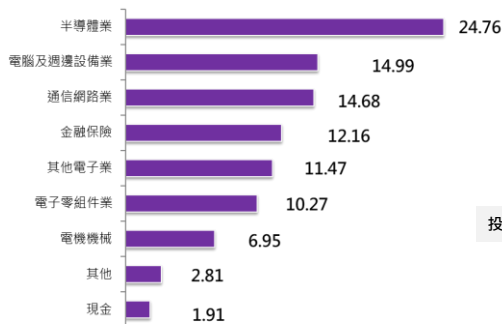
— 兆豐國民證券投資信託基金

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
	12.43	-7.06	-6.80	9.30	42.02	-7.06	644.47

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(%)
緯創	電腦及週邊設備業	8.12
全新	通信網路業	4.59
台積電	半導體業	4.57
瑞昱	半導體業	4.42
台達電	電子零組件業	4.40
貿聯-KY	其他電子業	4.17
鴻海	其他電子業	3.96
世芯-KY	半導體業	3.81
廣達	電腦及週邊設備業	3.72
波若威	通信網路業	3.72

基金經理人評論

2025年下半年全球景氣下行風險攀升，國內廠商對於景氣展望趨於審慎，資本支出計畫恐轉向觀望，民間投資將轉為負成長，均使下半年經濟成長動能轉弱。短期盤面資金動能足夠，技術面偏強勢，觀察台幣走勢（熱錢）、美國總統川普關稅大限、上市櫃公司6月營收。中長期觀察科技股財報匯損情況、企業出貨動能。綜合而言，預期指數先上後盤，或先上後下，策略上採慢往上停利，提高現金或者轉往低基期具備熱點題材、營運展望之個股，可留意機器人族群。

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。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。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資之必要持股或投資標的，投資人須衡量自身之投資風險。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。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。