

基金特色

1. 聚焦台股美債-台股科技動能加上美債收益價值。
2. 一檔擁有股債組合-分散風險追求穩健收益。
3. 股債組合動態調整-投組配合技術指標監控動態調整。

基金簡介

成立日期	2025/12/16
基金規模	3.09億元(新臺幣)
投資區域	美國、台灣
基金類型	指數股票型
計價幣別	新臺幣
基金經理人	詹佳峯
保管銀行	元大銀行
經理費	0.80%
保管費	0.14~0.18%
基金淨值	15.7733
風險等級	RR4
證券簡稱	平衡兆豐台美動能
證券代碼	00982T
Lipper Code	68882742
Bloomberg Ticker	00982T TT

*詳細淨值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

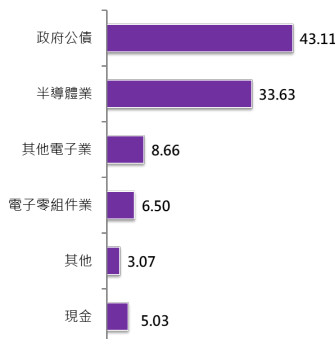


基金績效

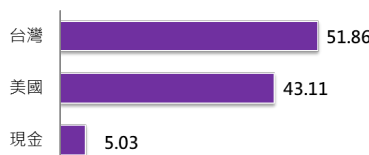
資料來源：Lipper

本基金成立未滿六個月，暫不提供績效資料。

投資組合- 產業(%)



投資組合- 國家(%)



投資組合中3%以下產業僅以「其他」列示

基金前十大持債

個股名稱	產業	比重(%)
台積電	半導體業	12.99
聯發科	半導體業	11.03
T 4 3/4 11/15/53	政府公債	6.25
鴻海	其他電子業	5.92
T 4 3/4 08/15/55	政府公債	5.87
T 4 5/8 05/15/54	政府公債	5.56
T 4 5/8 11/15/55	政府公債	4.51
T 4 3/4 02/15/56	政府公債	3.92
T 4 3/4 05/15/55	政府公債	3.91
T 4 1/2 11/15/54	政府公債	3.85

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。

資料截止日期：2026/5/31

【兆豐投信獨立經營管理】本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，惟不表示本基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，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。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易所市場有關規定辦理。本基金受益憑證之上櫃買賣，應依證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金自成立日起，運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。有關本基金之特性、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等資訊，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。本基金為指數股票型基金，結合股票與債券的特質，區分市場情境，設定股債比例，運用「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃動能趨勢指數」與「彭博20年期以上美國公債指數(新臺幣計價)」，塑造兼具分散風險與追求穩健收益的多資產投資策略，達到較佳的風險調整後收益表現。雖指數組合已經篩選分散性，惟仍具有相當程度的風險，投資人仍應注意所有投資本基金之風險，本基金適合追求長期資本增值且能承受標的指數價格波動之風險非保守型投資人。本基金收益分配採半年配息機制，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。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減少。本基金淨值組成項目，可於經理公司網站查詢。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人需自負盈虧。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。有關基金應負擔之相關費用，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>)、公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw/>) 查詢。