

基金特色

- 1.投資各國質優及具國際競爭力之個股。
- 2.分散投資於不同市場與產業，降低單一市場或產業的風險。

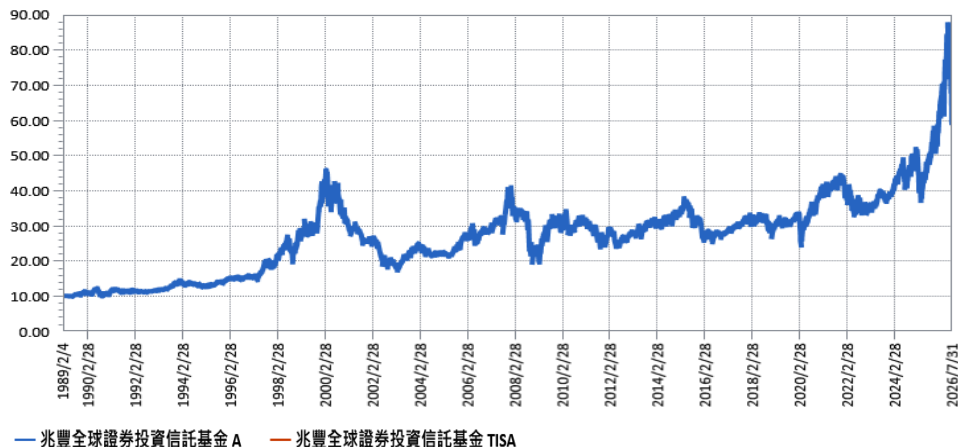
基金簡介

成立日期	A類型	1989.02.04
	TISA 類型	2026.07.20
基金規模	14.68億元(新臺幣)	
投資區域	全球	
基金類型	海外股票型	
風險等級	RR4	
計價幣別	新臺幣	
基金經理人	楊寶杉	
保管銀行	第一商業銀行	
經理費/保管費	A類型	1.5% /0.26%
	TISA 類型	0.5%/ 0.26%
基金淨值	A類型	66.41
	TISA 類型	10.00
LipperCode	A類型	60021820
	TISA 類型	68923123
Bloomberg Ticker	A類型	IIGOBLA TT Equity
	TISA 類型	MEGAGFT TT Equity

資料截止日期：2026/7/31

【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。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公司之績效，本公司投資風險請詳閱基金公開說明書。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。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，且不代表本公司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。

基金自成立以來淨值走勢

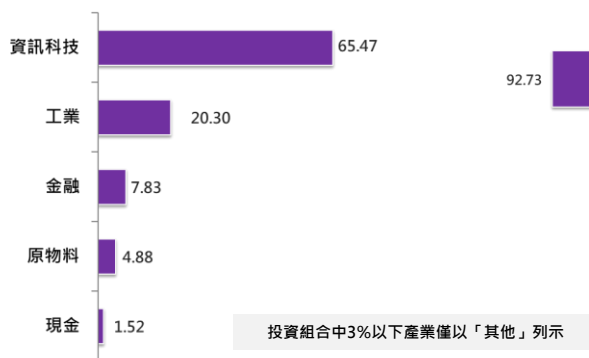


基金績效

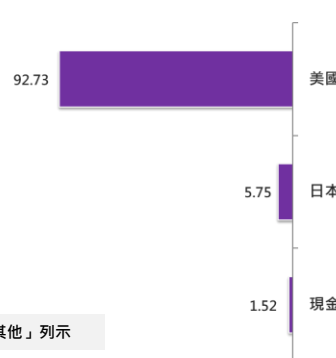
資料來源：Lipper

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	-12.35	6.22	35.31	48.20	67.15	17.83	563.44
TISA類型	-	-	-	-	-	-	-

投資組合- 產業(%)



投資組合- 國家(%)



基金前十大持股

個股名稱	產業	比重(%)
SANDISK CORP	資訊科技	8.77
ROCKET LAB USA INC	工業	8.15
LUMENTUM HOLDINGS INC	資訊科技	7.60
TERADYNE INC	資訊科技	5.49
CIENA CORP.	資訊科技	4.64
GOLDMAN SACHS GROUP INC	金融	4.52
FORMFACTOR INC	資訊科技	4.30
COHERENT CORP	資訊科技	4.08
JP MORGAN CHASE & CO	金融	3.31
FUJIKURA LIMITED	工業	3.22

基金經理人評論

七月全球主要股市呈現狹幅震盪，科技與半導體因獲利了結下跌，費城半導體、南韓及台股拉回幅度較大，資金轉向防禦型或債券資產。近期財報法說中科技巨頭仍加大AI基礎設施建設投入，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。預期下半年美國經濟預估成長穩健，企業盈餘增長更為均衡廣泛，多頭格局並未反轉，投資更需要靈活類股配置與精準選股。

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。