

基金特色

1. 聚焦日本四大投資優勢。
2. 瞄準日本經濟復甦之龐大商機。
3. 多重資產攻守兼備，根據市場行情配置股票、REITs、債券等資產，均衡布局彈性操作。

基金簡介

成立日期	2023.05.01
基金規模	5.34億元(新臺幣)
投資區域	全球
基金類型	跨國多重資產型
計價幣別	新臺幣、美元、日幣
基金經理	楊寶杉
保管銀行	彰化銀行
經理費	1.8%
保管費	0.26%
風險等級	RR4

基金淨值

	A類型	B類型
新臺幣級別	12.6234	12.5234
美元級別	12.3410	12.2435
日幣級別	123.08	122.11

基金代碼

	Bloomberg	Lipper
新臺幣A	MEGAMTA TT	68755779
新臺幣B	MEGPOIS TT	68755780
美元A	MGJPNVA TT	68755781
美元B	MEGADVU TT	68755782
日幣A	MEGMTYS TT	68755783
日幣B	MGHYSBA TT	68755784

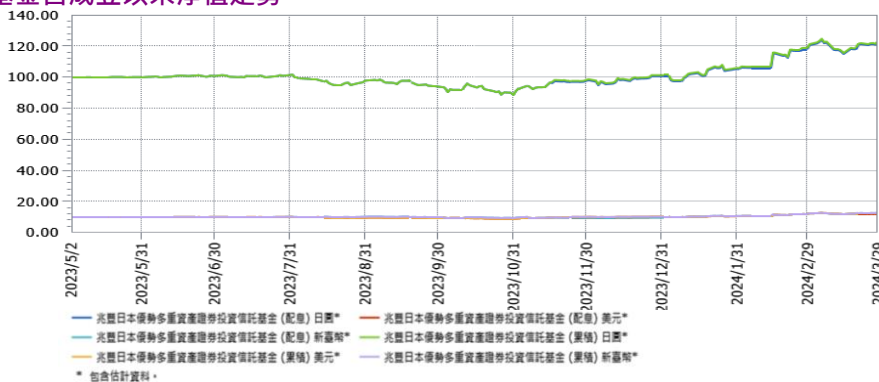
配息紀錄

2024 H1	每單位配息金額
新臺幣級別	0.0784
美元級別	0.0759
日幣級別	0.7600

*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>

資料截止日期：2024/03/31

基金自成立以來淨值走勢

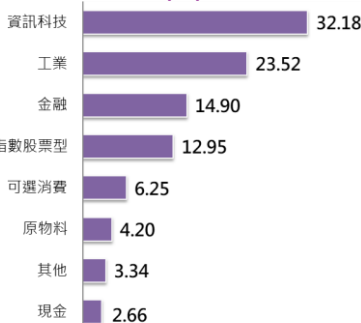


基金績效

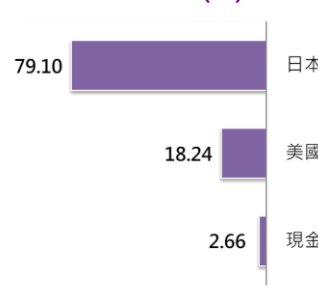
資料來源：Lipper

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	26.51	29.72	-	-	-	26.51	26.25
B類型_新臺幣	26.51	29.72	-	-	-	26.51	26.25
A類型_美元	21.51	30.79	-	-	-	21.51	23.42
B類型_美元	21.51	30.79	-	-	-	21.51	23.42
A類型_日幣	21.37	30.51	-	-	-	21.37	23.09
B類型_日幣	21.37	30.52	-	-	-	21.37	23.09

投資組合- 產業(%)



投資組合- 國家(%)



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(%)
GLBL X JAPAN SEMICONDUCTOR	指數股票型	6.13
TOKYO ELECTRON LTD	資訊科技	6.02
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	可選消費	4.43
SCREEN HOLDINGS CO LTD	資訊科技	4.40
ADVANTEST CORP	資訊科技	3.98
KOKUSAI ELECTRIC CORP	資訊科技	3.92
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	金融	3.73
SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR	金融	3.45
MIZUHO FINANCIAL GROUP-ADR	金融	3.34
NOMURA HOLDINGS INC-SPON ADR	金融	3.29

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。

基金經理人評論

日銀BOJ於2024/3/19通過加息的決議，結束8年的負利率政策，也是世上最後一個負利率國家，將政策利率區間由負0.1%升為0%~0.1%，並取消殖利率曲線管控措施，2007年以來實施至今的激進寬鬆政策終於落幕。雖結束負利率且17年來首度升息，但日銀展現鴿派基調，金融環境仍將保持寬鬆，表明這次升息並非緊縮週期的開始，日圓擴大貶值，有利出口產業獲利穩定性。近期因工資大幅調高將支持消費支出，進入工資-消費正向循環，政策加大改革，推動日本經濟表現強勁，且受惠外資全球資產配置調整，外資持續買超有利評價提升，日股仍有上漲潛力。

【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。本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金的績效，本基金的投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金B類型各計價類別受益權單位可分配收益採半年配息機制，基金淨值可能因市場因素而上下波動。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，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站查詢。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。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。

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。