

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	6.62億元(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
基金經理人	楊資杉
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	19.1931	18.2180
美元級別	19.0499	18.0905
日幣級別	191.41	181.79

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

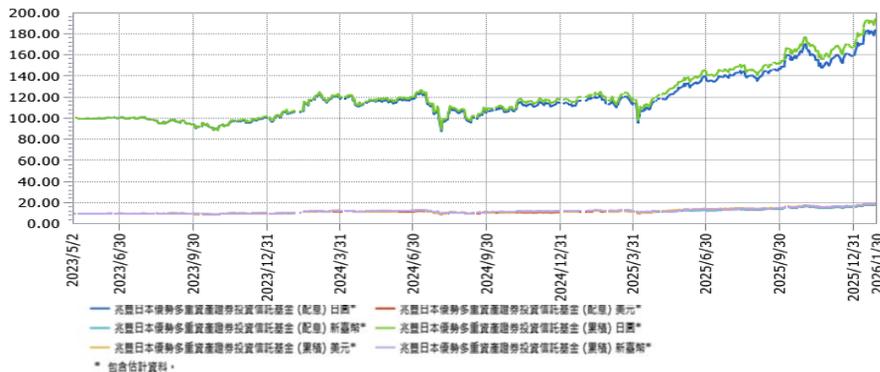
配息紀錄

半年配(114年H2)	每單位配息金額
新臺幣級別	0.1929
美元級別	0.1947
日圓級別	1.9600

*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：2026/1/31

基金自成立以來淨值走勢

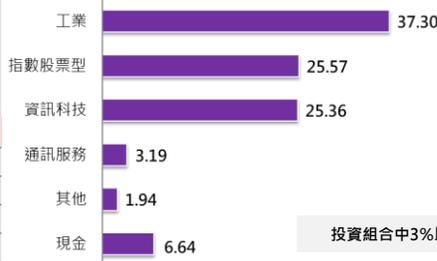


基金績效

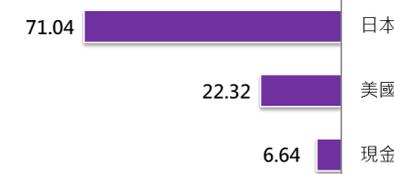
資料來源：Lipper

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	10.61	36.72	52.67	80.80	-	14.81	10.61
B類型_新臺幣	10.62	36.73	52.67	80.77	-	14.81	10.62
A類型_美元	8.08	29.95	58.87	79.50	-	14.61	8.08
B類型_美元	8.08	29.95	58.85	79.44	-	14.58	8.08
A類型_日幣	8.13	30.27	59.40	80.97	-	14.60	8.13
B類型_日幣	8.15	30.30	59.42	80.94	-	14.60	8.15

投資組合- 產業(%)



投資組合- 國家(%)



基金前十大持股

股票名稱	指數股票型	佔比
NF TOPIX BANKS ETF	指數股票型	7.69
ROCKET LAB USA INC	工業	7.19
IHI CORP	工業	5.96
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	工業	5.11
NEC CORP	資訊科技	4.5
NF NIKKEI SEMICONDUCTOR ETF	指數股票型	4.25
KIOXIA HOLDINGS CORP	資訊科技	4.07
GLOBAL X SEMICONDUCTOR ETF	指數股票型	3.86
FUJITSU LTD	資訊科技	3.82
ADVANTEST CORP	資訊科技	3.64
NF TOPIX BANKS ETF	指數股票型	7.69

基金經理人評論

首相高市早苗積極的財政與貨幣政策，以及國家安全政策，成立日本成長戰略本部，列出將會重點投資的17個戰略領域，包括人工智慧(AI)與半導體等，推動日本國家成長戰略，有助經濟結構性增長動能。日本股市相較全球主要股市有更佳的風險報酬比，其評價明顯低於其他已開發市場。資金持續流入、企業獲利突出、治理改革見效、評價合理以及政策多利多加持下，看好日股長期成長潛力。

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，亦不保證最低之收益，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，本基金投資風險詳請閱基金公開說明書。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，本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組之必要持股或投資標的，投資人須衡量自身之投資風險。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。