

### 基金特色

1. 聚焦新加坡房地產收益增值潛力。
2. 新加坡在亞洲的核心樞紐地位，帶動各項 REITs 成長。
3. 策略性布局在新加坡及其他國家 REITs，投資彈性且產業全面。

### 基金簡介

成立日期	2022.11.08
基金規模	4.81億元(新臺幣)
投資區域	全球
基金類型	不動產證券化型基金
計價類別	新臺幣、美元、新加坡幣
基金經理	劉興嶺
保管銀行	彰化商業銀行
經理費	1.8%
保管費	0.26%
風險等級	RR4

### 基金淨值

	累積型	配息型
新臺幣級別	9.3620	8.8101
新臺幣後收級別	9.3620	8.8101
美元級別	9.2051	8.6525
美元後收級別	9.2050	8.6524
新加坡幣級別	9.1785	8.6273
新加坡後收級別	9.3620	8.6445

### 基金代碼

	Bloomberg	Lipper
新臺幣A	MSREITA TT	68731213
新臺幣B	MSREITD TT	68731214
新臺幣NA	MSRETTA TT	68731215
新臺幣NB	MSREITN TT	68731216
美元 A	MSREIUA TT	68731217
美元 B	MSREIUD TT	68731218
美元 NA	MSREUNA TT	68731219
美元 NB	MSREUND TT	68731220
新加坡幣 A	MSREISA TT	68731221
新加坡幣 B	MSREISD TT	68731222
新加坡幣 NA	MSRESNA TT	68731223
新加坡幣 NB	MSRESND TT	68731224

### 配息紀錄

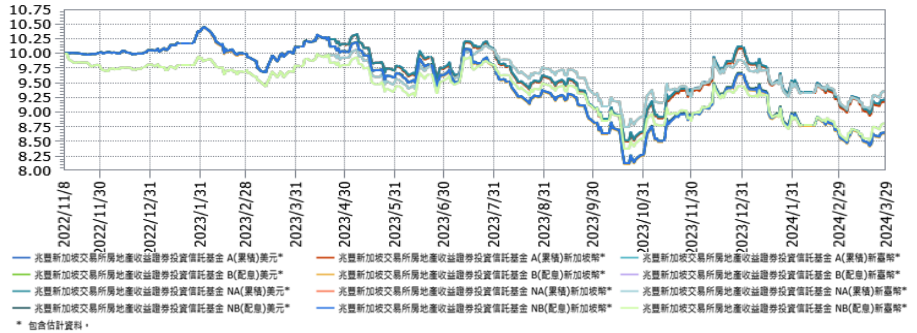
2023 Q4	每單位配息金額
新臺幣級別	0.1485
新臺幣後收	0.1485
美元級別	0.1512
美元後收	0.1512
新幣級別	0.1510
新幣後收	0.1512

資料截止日期：2024/03/31

\*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>)

【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基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資遞延手續費N類型受益權單位之受益人，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。請參閱本公開說明書「受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式」。本基金B類型及NB類型各計價類別受益權單位可分配收益採季配息機制，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。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。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。

### 基金自成立以來淨值走勢

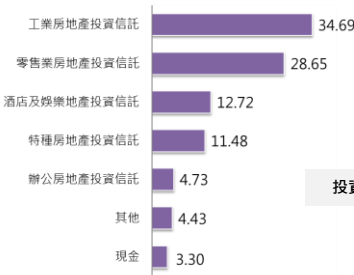


### 基金績效

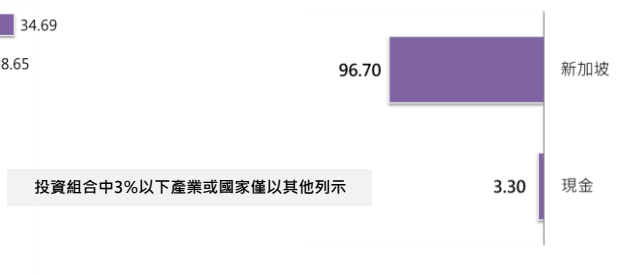
資料來源：Lipper

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	-5.23	-0.15	-4.37	-	-	-5.23	-6.37
B類型_新臺幣	-5.21	-0.12	-4.33	-	-	-5.21	-6.33
NA類型_新臺幣	-5.23	-0.15	-4.37	-	-	-5.23	-6.37
NB類型_新臺幣	-5.21	-0.12	-4.33	-	-	-5.21	-6.33
A類型_美元	-8.92	0.71	-8.99	-	-	-8.92	-7.94
B類型_美元	-8.89	0.76	-8.94	-	-	-8.89	-7.89
NA類型_美元	-8.92	0.71	-8.99	-	-	-8.92	-7.94
NB類型_美元	-8.89	0.76	-8.94	-	-	-8.89	-7.89
A類型_新加坡幣	-8.94	0.61	-9.22	-	-	-8.94	-8.21
B類型_新加坡幣	-8.91	0.66	-9.17	-	-	-8.91	-8.15
NA類型_新加坡幣	-5.23	-0.15	-4.37	-	-	-5.23	-6.37
NB類型_新加坡幣	-8.87	0.78	-8.99	-	-	-8.87	-7.97

### 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(%)
CAPITALAND ASCOTT TRUST	酒店及娛樂地產投資信託	8.97
CAPITALAND ASCENDAS REIT	工業房地產投資信託	8.88
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	工業房地產投資信託	8.87
MAPLE TREE INDUSTRIAL TRUST	工業房地產投資信託	8.85
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	零售業房地產投資信託	8.83
FRASERS CENTREPOINT TRUST	零售業房地產投資信託	8.79
MAPLE TREE PAN ASIA COM TRUST	零售業房地產投資信託	8.77
KEPPEL DC REIT	特種房地產投資信託	8.47
MAPLE TREE LOGISTICS TRUST	工業房地產投資信託	8.09
KEPPEL REIT	辦公房地產投資信託	4.73

投資人申購本基金後持有基金受益憑證，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

新加坡金融管理局調查顯示，2024年GDP成長率預估中位數由2023年12月的2.3%上調至2.4%，CPI年增率由3.4%下調至3.1%，經濟下行風險將聚焦中美間情勢變化。產業部分，MLT SP宣布斥資約2.34億新幣併購馬來西亞及越南共計3項物流項目，提高投組對東協市場曝險至8.4% (由6.8%)，預計每單位股利率(DPU)增長0.5%；FLT SP宣布斥資約1.89億新幣併購德國4項物流項目，收購價格相當於市價折價1.1%-5.3%，將貢獻每單位股利率(DPU)與提升淨值。最後，關注2024年4月下旬季度財報結果、股息配發率及盈餘展望，屆時擇機汰弱留強。