

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	1.36億元(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
基金經理人	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	10.7991	8.8458
新臺幣後收級別	10.7991	8.8457
美元級別	10.8007	8.8002
美元後收級別	10.7991	8.8001
新加坡幣級別	10.7279	8.7355
新加坡幣後收級別	10.7991	8.7566

基金代碼

	Bloomberg	Lipper
新臺幣A	MSREITA TT	68731213
新臺幣B	MSREITD TT	68731214
新臺幣NA	MSRETNA 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

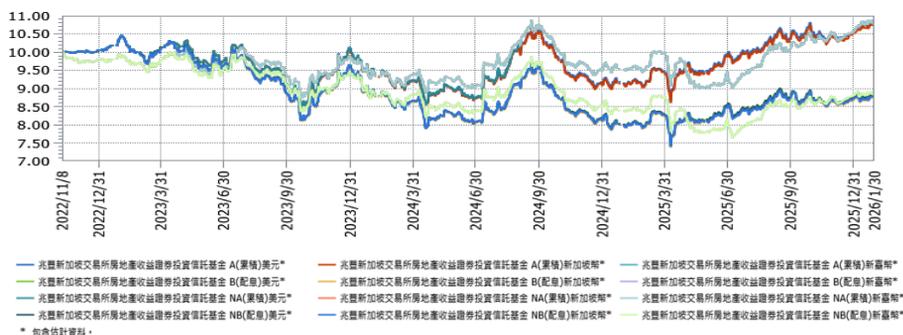
配息紀錄

季配(114年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

*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	4.52	14.38	13.09	13.66	9.04	1.78	8.00
B類型_新臺幣	4.52	14.38	13.14	13.73	9.16	1.77	8.12
NA類型_新臺幣	4.52	14.38	13.09	13.66	9.04	1.78	8.00
NB類型_新臺幣	4.52	14.38	13.14	13.73	9.16	1.77	8.12
A類型_美元	2.27	9.04	17.63	13.14	4.16	1.74	8.01
B類型_美元	2.27	9.04	17.70	13.24	4.32	1.74	8.18
NA類型_美元	4.52	14.38	13.09	13.12	4.15	1.78	8.00
NB類型_美元	4.52	14.38	13.14	13.73	9.16	1.77	8.12
A類型_新加坡幣	2.25	8.97	17.41	12.70	3.48	1.73	7.29
B類型_新加坡幣	2.25	8.98	17.48	12.85	3.86	1.73	7.69
NA類型_新加坡幣	4.52	14.38	13.09	13.66	9.04	1.78	8.00
NB類型_新加坡幣	2.25	8.98	17.48	12.85	3.86	1.73	7.69

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 INTEGRATED COMMER	零售業房地產投資信託	8.19
KEPPEL DC REIT	特種房地產投資信託	7.89
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	零售業房地產投資信託	7.75
CAPITALAND ASCENDAS REIT	工業房地產投資信託	7.69
SUNTEC REIT	多樣化房地產投資信託	7.69
KEPPEL REIT	辦公房地產投資信託	6.67
CAPITALAND ASCOTT TRUST	酒店及娛樂地產投資信託	6.56
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	工業房地產投資信託	6.55
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	工業房地產投資信託	6.37
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	特種房地產投資信託	6.31

基金經理人評論

人工智慧相關晶片與儲存產品的強勁需求，新訂單、新出口與工廠產出皆出現強勢擴張，新加坡1月份製造業PMI上升0.2至50.5，連續第6個月處於擴張狀態。零售Reit部分，旅遊回溫持續支撐黃金地段零售空間需求。工業Reit部分，新增優質物流供應預計持續受限，主要因多數項目已實現高預租率。在此背景下，2026年第一季有望出現溫和回升~持平。目前iedge s-reit指數本淨比約0.96x附近，基金延續工業、數據中心、酒店住宿、零售、商辦配置。

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，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。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。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。