基金投資報告

海外指數股票型

資料日期：2024.03.31

富邦日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)
Fubon TOPIX Leveraged 2X Index ETF

證券簡稱：富邦日本正2
證券代號：00640L
追蹤指數：東証正向2倍指數

基本資料

經理人	洪珮甄
單位淨值	新台幣 58.89 元
基金規模	新台幣 11.14 億元
保管銀行	永豐商業銀行
成立日期	2015.08.27
經理費（年率）	0.99%
保管費（年率）	0.21%

基金特色

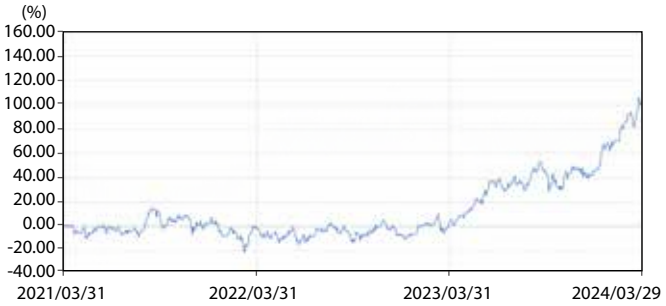
於多頭市場，投資人可經由槓桿效果進行投資布局，以增加提高收益的機會。透過每日重新平衡機制(Daily Rebalancing)，每日調整基金曝險部位貼近淨資產價值之200%，使每日基金淨值報酬率貼近標的指數報酬率。

操作績效

期間	報酬率 %
3 個月	38.47
6 個月	40.52
1 年	92.64
2 年	105.98
3 年	102.37
今年以來	38.47
成立日以來	194.45

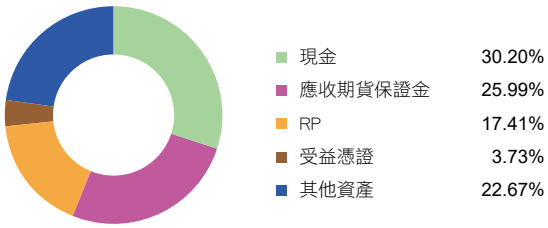
資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

績效走勢圖



資料來源：Lipper

資產配置



主要投資標的

種類	標的名稱	曝險比例 (%)
期貨	2024/06東證指數期貨	183.85
期貨	2024/06迷你東證指數期貨	12.03
受益憑證	富邦日本	4.82

富邦日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)
Fubon TOPIX Leveraged 2X Index ETF

證券簡稱：富邦日本正2
證券代號：00640L
追蹤指數：東証正向2倍指數

【注意事項】

一、投資人應注意富邦日本ETF傘型基金之2檔子基金分別追蹤「東証正向2倍指數」及「東証反向1倍指數」(此指數分別為因應追蹤東証股價指數單日之正向兩倍及單日之反向一倍表現之投資策略所編製及計算)之績效表現為本基金投資組合管理之目標。本基金投資策略上，透過每日重新平衡機制(Daily Rebalancing)，以使本基金投資組合之整體曝險，能分別貼近2檔子基金淨資產價值之正向兩倍之百分之一百及反向一倍之百分之一百。

二、本基金之2檔子基金標的指數之正向及反向倍數之報酬率表現僅限於單日，投資人若持有超過一天，其累積報酬會因複利效果產生偏差。

三、本基金之2檔子基金均為策略交易型之ETF，不適合長期持有，僅符合臺灣證券交易所所訂之適格條件之投資人始得交易。

四、每日複利計算下，本基金之2檔子基金之長期報酬率可能會與同期之東証股價指數報酬率之相對應正向或反向倍數產生偏離，案例說明如下：

當東証股價指數第一天漲10%，第二天漲10%		
指數名稱	兩日總計報酬率	
東証股價指數	21%	~~20%~~
東証正向2倍指數	44%	~~40%~~
東証反向1倍指數	-19%	~~-20%~~

當東証股價指數第一天跌10%，第二天漲10%		
指數名稱	兩日總計報酬率	
東証股價指數	-1%	~~0%~~
東証正向2倍指數	-4%	~~0%~~
東証反向1倍指數	-1%	~~0%~~

五、本基金具有槓桿或反向風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同，不適合追求長期投資且不熟悉該基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解該基金之風險及特性。投資人首次買賣該基金受益憑證時，除專業機構投資人外，投資人應具備臺灣證券交易所股份有限公司規定之適格投資人條件：1.已開立信用交易帳戶；2.最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆(含)以上；3.最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆(含)以上；4.有槓桿反向指數股票型證券投資信託基金受益憑證或槓桿反向指數股票型期貨信託基金受益憑證買進成交紀錄；並簽具風險預告書。

本基金經金管會核准，惟不表示本基金絕無風險。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，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁(https://www.fubon.com/asset-management/index)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。東証正向2倍指數及東証反向1倍指數與商標所有權屬東京證券交易所公司所擁有。東京證券交易所公司亦擁有關於計算、發佈及使用東証正向2倍指數及東証反向1倍指數及商標之所有權利與專業技術。東京證券交易所公司有權變更東証正向2倍指數及東証反向1倍指數之商標、計算方法或發佈方式，亦有權暫停授權使用東証正向2倍指數及東証反向1倍指數商標及暫停編製或發佈東証正向2倍指數及東証反向1倍指數。東京證券交易所公司對於使用東証正向2

富邦日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)
Fubon TOPIX Leveraged 2X Index ETF

證券簡稱：富邦日本正2
證券代號：00640L
追蹤指數：東証正向2倍指數

倍指數及東証反向1倍指數及商標的結果，或是任一天的指數數值不作任何保證或是表示。東京證券交易所公司對於指數價值其中所含的正確性或是完整性不予以擔保。此外，東京證券交易所公司對於指數價值計算錯誤或是發佈上的不正確、延遲或中斷皆不負責任。東京證券交易所公司並未贊助、認可、或促銷任何授權產品。東京證券交易所公司並無義務說明被授權產品，亦無義務對被授權產品買方或是大眾提供投資建議。東京證券交易所公司於計算東証正向2倍指數以及東証反向1倍指數的指數價值上，既無挑選特定股票或群組，亦無將發行公司或是被授權產品買方的需求納入考量。包含但不限於前述，東京證券交易所公司對於被授權產品的發行及銷售所產生的損失不予以負責。有關本基金標的指數之說明請詳見本基金公開說明書。本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要，得從事證券相關商品之交易。當其追蹤之指數價格波動劇烈或下跌時，基金之淨資產價值將有波動之風險。且由於所追蹤標的指數之報酬率表現僅限於單日，投資人若持有超過一天，其累積報酬會因複利效果產生偏差。此外國內外政經情勢、台日關係之互動、未來發展或現有法規之變動，均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金自成立日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計110%~120%，向申購人預收申購價金。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證交所有關規定辦理。本基金為槓桿/反向之指數股票型基金，投資區域屬於已開發、單一國家的指數股票型基金，產業包括一般型、中小型、金融、倫理/社會責任投資、生物科技、一般科技、資訊科技、工業、能源、替代能源、天然資源、週期性消費品及服務、非週期性消費品及服務、基礎產業與其他產業。投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，其風險高於傳統指數股票型基金，適合風險承受度較高之投資人。參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」，其風險報酬等級屬RR5。此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(投資地區政治、經濟變動之風險)投資標的為日本或臺灣之有價證券及證券相關商品，因此國內外政經情勢、兩國關係之互動、未來發展或現有法規之變動，均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。經理公司將盡善良管理人之注意義務，盡力降低投資地區政治、經濟變動之風險，惟不表示風險得以完全規避。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。