



### 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) Fubon TOPIX ETF

證券簡稱：富邦日本  
證券代號：00645  
追蹤指數：東証股價指數

#### 基本資料

經理人	楊貽甯
單位淨值	新台幣 26.69 元
基金規模	新台幣 5.20 億元
保管銀行	永豐銀行
成立日期	2015.10.28
經理費(年率)	0.50%
保管費(年率)	0.20%
風險等級	RR5

#### 基金特色

本基金的標的指數為日本TOPIX指數，基金將投資於指數成分股至少70%，並搭配期貨部位，使基金淨值報酬率貼近TOPIX指數之報酬率。

#### 操作績效

註：績效為淨值報酬(含息)

期間	報酬率 %
3 個月	5.00
6 個月	4.38
1 年	26.73
2 年	27.95
3 年	13.57
今年以來	12.71
成立日以來	33.45

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

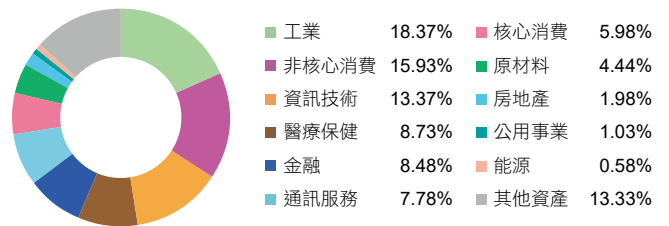
註：績效為淨值報酬(含息)



資料來源：Lipper

#### 產業配置

註：產業採 Bloomberg 分類



#### 主要十大持股

種類	標的名稱	比例	種類	標的名稱	比例
股票	TOYOTA MOTOR CORP	3.94%	股票	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	1.72%
股票	SONY CORP	3.03%	股票	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP	1.37%
股票	KEYENCE CORP	2.56%	股票	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	1.35%
股票	SOFTBANK GROUP CORP	1.95%	股票	HOYA CORP	1.34%
股票	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1.83%	股票	NINTENDO CO LTD	1.30%



### 富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) Fubon TOPIX ETF

證券簡稱：富邦日本  
證券代號：00645  
追蹤指數：東証股價指數

本基金經金管會同意生效，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。東証股價指數與商標所有權屬東京證券交易所所擁有。東京證交所亦擁有關於計算、發佈及使用前述指數及商標之所有權利與專業技術。東京證交所並未贊助、認可、或促銷本基金。本基金因採被動式管理方式，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。此外國內外政經情勢、台日關係之互動、未來發展或現行法規之變動，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%，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。本基金為指數股票型基金，屬單一國家指數股票型基金，適合風險承受度較高，願積極進行投資者，故本基金風險報酬等級屬RR5，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，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。**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。**