

野村日本東證ETF(代碼：009812)

NEXT FUNDS-Nomura TOPIX Feeder ETF

資料截至：2025/11/30

產品優勢

資料來源：野村投信

1. 國內第一檔與日本ETF連結之境內基金

本基金連結的標的基金日文名稱為「NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信」，中文名稱為「NEXT FUNDS 東證股價指數交易所交易基金」，標的基金以追蹤「東證股價總報酬指數 (TOPIX Total Return Index)」為目標，而本基金90%以上資產投資於標的基金，本基金將藉由投資標的基金儘可能達到標的指數表現。而本基金亦為國內首檔與日本ETF連結之境內基金。

2. 聚焦日本大型企業股票

「東證股價總報酬指數 (TOPIX Total Return Index)」是日本東京證券交易所的股票市場指數，成分股涵蓋在東京證券交易所主要市場(Prime Market)的股票，屬於規模較大的企業，用來追蹤日本股市整體表現。

*本基金投資者是申請購買野村投信發行之「野村日本東證ETF基金」，而非直接投資於東京證交所掛牌之連結標的基金1306.JP。

基本資料 RR4

資料來源：野村投信,Lipper

基金類型	連結式之指數股票型基金
成立日期	2025/09/08
基金淨值	10.5700
基金規模	10.66 億新台幣
基金經理	張怡琳
經理費率	每年0.30%
保管費率	每年0.07%
追蹤指數	
彭博代碼	009812 TT

成立以來基金淨值走勢

資料來源：Lipper 2025/11/30



統計指標

1年年化標準差(%) - 1年年化夏普值 -
3年年化標準差(%) - 3年年化夏普值 -

基金績效(%)

資料來源：Lipper

3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 今年以來 成立迄今 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

相關警語

野村證券投資信託股份有限公司，地址：110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓)；客服專線：(02)8758-1568。野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw。本公司基金經金管會核准或同意生效，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，亦不保證最低之收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至基金資訊觀測站中查詢。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES

野村日本東證ETF(代碼：009812)

NEXT FUNDS-Nomura TOPIX Feeder ETF

基金投資風險包含標的指數價格波動之風險、類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、追蹤標的指數之風險、基金報酬未能緊貼標的指數報酬之風險等，請詳見基金公開說明書。有關本基金之特性、相關投資風險及應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至基金資訊觀測站及本公司網站(<https://www.nomurafunds.com.tw>)中查詢。本基金受益憑證為記名式，採無實體發行，不印製實體受益憑證，委由集中保管事業以帳簿劃撥方式交付受益憑證，受益人不得申請領回實體受益憑證。基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日或上櫃日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本ETF基金為連結式基金，採用指數化策略，在扣除各項必要費用後，將本基金資產投資於公開說明書所述之單一標的基金，標的基金以追蹤其標的指數為目標，本基金將藉由投資標的基金儘可能達到標的指數表現。然因基金必要費用、為因應申購或維持所需曝險比例及視特殊情形需要採最佳化複製法等因素，仍可能使本基金偏離標的指數之表現。有關標的基金與標的指數之相關說明(含標的指數編製方式)請詳閱公開說明書。ETF上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證交所或財團法人櫃買中心之相關規定辦理，投資國內證券之ETF適用升降幅度限制，投資國外證券之ETF則無限制。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。※指數免責聲明：東證股價指數(TOPIX)總報酬指數值和TOPIX總報酬指數標誌為JPX Market Innovation & Research, Inc.或其關係企業(以下合稱「JPX」)所擁有的專有權利。JPX擁有與TOPIX總報酬指數有關的所有權利和專有技術，例如計算、公佈和使用TOPIX總報酬指數值以及與TOPIX總報酬指數標誌有關的所有權利和專有技術。JPX保留更改計算或公佈方法、停止計算或公佈TOPIX總報酬指數值、更改TOPIX總報酬指數標誌或停止使用TOPIX總報酬指數標誌的權利。無論是對於使用TOPIX總報酬指數值和TOPIX總報酬指數標誌所產生的結果，或是TOPIX總報酬指數值在任何特定日期的數字，JPX均不作任何保證或聲明。JPX不保證TOPIX總報酬指數值及其所含數據的準確性或完整性。此外，JPX對於TOPIX總報酬指數值的錯誤計算、錯誤公佈、延遲公佈或中斷公佈概不負責。任何授權產品均未以任何方式獲得JPX的贊助、背書或推廣。JPX不負責對任何授權產品之申購人或對公眾，進行有關授權產品之解釋或給予投資上的意見。JPX計算TOPIX總報酬指數值時，未挑選特定公司股票或集團，亦未考量授權產品之發行公司或其申購人之任何需求。包括但不限於前述，JPX對授權產品之發行和銷售所生之損害，不負任何責任。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。本基金投資人是申請購買野村投信發行之連結式基金，而非直接投資於標的基金。標的基金或標的指數之歷史資料回測結果或殖利率之表現，不代表本基金投資組合之實際報酬率或配息率及未來績效保證。不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。本基金受益憑證之上市買賣，應依證券交易市場有關規定辦理。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。