

基金簡介

以具有高股利收益特性之美國抵押權型不動產投資信託為主要投資標的。

追蹤指數操作，資訊相對透明。

交易方式便利且成本低廉。

經理人評論

本基金以追蹤指數之績效表現為目標。

FTSE NAREIT Mortgage REITs Index指數內容為於美國證券交易市場掛牌交易之抵押權型不動產投資信託(Mortgage REITs)，依照市值、流動性等條件篩選指數成分證券，計算出流通調整市值加權價格指數，以有效反映美國抵押權型不動產投資信託之表現。

基本資料

基金類型：指數股票型
 成立日期：2017/08/09
 基金經理：許忠成
 經理費率：0.25%~0.35%
 保管費率：0.08%~0.16%
 保管機構：玉山商業銀行
 基金規模：新臺幣 323.57 億元
 彭博代碼：00712 TT
 ISIN編碼：TW0000071208
 統一編號：42529948

各期間累積報酬率(%)

	今年起	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立起
本基金	6.85	5.84	4.22	10.32	27.76	-9.09	-15.13

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

國家配置

美國 97.80%

流動資產 2.20%

產業配置

金融 97.80%

流動資產 2.20%

前十大持有標的

名稱	比重
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	17.60%
AGNC INVESTMENT CORP	13.53%
STARWOOD PROPERTY TRUST INC	11.17%
RITHM CAPITAL CORP	9.66%
BLACKSTONE MORTGAGE TRU-CL A	5.80%
ARBOR REALTY TRUST INC	5.03%
TWO HARBORS INVESTMENT CORP	2.53%
LADDER CAPITAL CORP-REIT	2.31%
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTAT	2.30%
MFA FINANCIAL INC	2.29%

基金報酬率以Lipper依基金計價幣別計算；如有分配收益，假設進行再投資。其他資料來源：Bloomberg、投信投顧公會、復華投信。

資料日期：2024/09/30

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。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本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。本基金自上市日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。本基金自成立日起，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止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所所有關規定辦理。本基金之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。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)中查詢。復華投信地址：台北市八德路二段308號8樓，電話：0800-005-168

免責聲明：“FTSE®”是倫敦證券交易所集團公司的商標，“NAREIT®”是全美房地產投資信託協會(“NAREIT”)的商標，“EPRA®”是歐洲公共房地產協會(“EPRA”)的商標，並且皆由富時國際有限公司(“FTSE”)根據授權使用。富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數(以下簡稱“指數”)是由富時計算，FTSE、Euronext N.V.、NAREIT、EPRA皆不對復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱“產品”)進行贊助、認可或推廣，且與該產品完全無關且不承擔任何責任。指數數值與成分股清單中的所有智慧財產權利均歸FTSE、Euronext N.V.、NAREIT與EPRA。本公司已獲得富時的完全許可，在該創建產品上使用這些智慧財產權利。FTSE 或者其授權方不會對 FTSE 指數和/或 FTSE 評級或者其中之資料之任何錯誤或者遺漏承擔任何責任。未經 FTSE 之事前書面同意，不得散布FTSE 數據。