



國泰大和日本不動產收息ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

日本經濟擺脫失落，房價在觀光及商業活動熱絡帶動下持續攀升，與日本房市高度連動的J-REITs可望同步受惠。

基金基本資料	
經理人	游凱卉
成立時間	2026/1/26
基金型態	股票指數型基金(ETF)
基金規模(註)	新台幣 38.76 億元
基金淨值	新台幣 10.08
2026/2/26	
經理費(年)	新台幣30億元(含)以下：0.25%
	新台幣30億元以上：0.20%
保管費(年)	0.07%
保管銀行	第一商業銀行

註：基金規模為整體基金加總之月底(最後日曆天)數據，以新台幣計。

成立以來基金淨值走勢	
基金成立未滿六個月，依規定不得揭露績效	

資產	ETF	99.46%
	期貨	0.56%

十大標的	iFreeETF東京證交所REIT指數	99.46%

累積原幣報酬率(%)

級別	近三月	近六月	近一年	近二年	近三年	近五年	近十年	今年以來	成立以來	成立日
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	-----

資料來源：晨星資料，2026/02/28

注意：本基金經管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。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。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金掛牌日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。

<國泰投信獨立經營管理>

網址：
www.cathayholdings.com/funds
e-mail：net080@cathaysite.com.tw

台北總公司 | 地址：106台北市大安區敦化南路二段39號6樓
| 電話：(02)2700-8399 傳真：(02)2701-3770