



瀚亞投資-日本動力股票基金 (日圓 / 美元 / 美元避險)



股東會紀念品不夠看，日本『株主優惠制度』這樣獎勵股東

2025年股東會旺季將至，上市櫃公司股東若持有該公司的股份，並符合特定資格，可領取股東會紀念品，如檯燈、野餐用品各種紀念品，炙手可熱。日本則有特殊的股東優待制度，吸引股東投資！日本的股東優惠制度獎勵五花八門，例如每天要搭的電車(JR東日本)，壽司店、食品飲料到家電，甚至還有演唱會門票等優惠。

株主(股東)優待制度

日本為鼓勵股東長期持有穩定公司股權結構、吸引股東投資與增加個人股東人數，除一般的配息或派發紅利外，日本企業每年1-2次發放實物、優待券，或通過提供服務等方式回饋股東。目前日本超過1,500家上市公司實施股東優待制度，約佔上市公司總數的40%。



東日本JR
車票優惠、住宿
券、租車折價



可口可樂
Coke ON®
飲料券



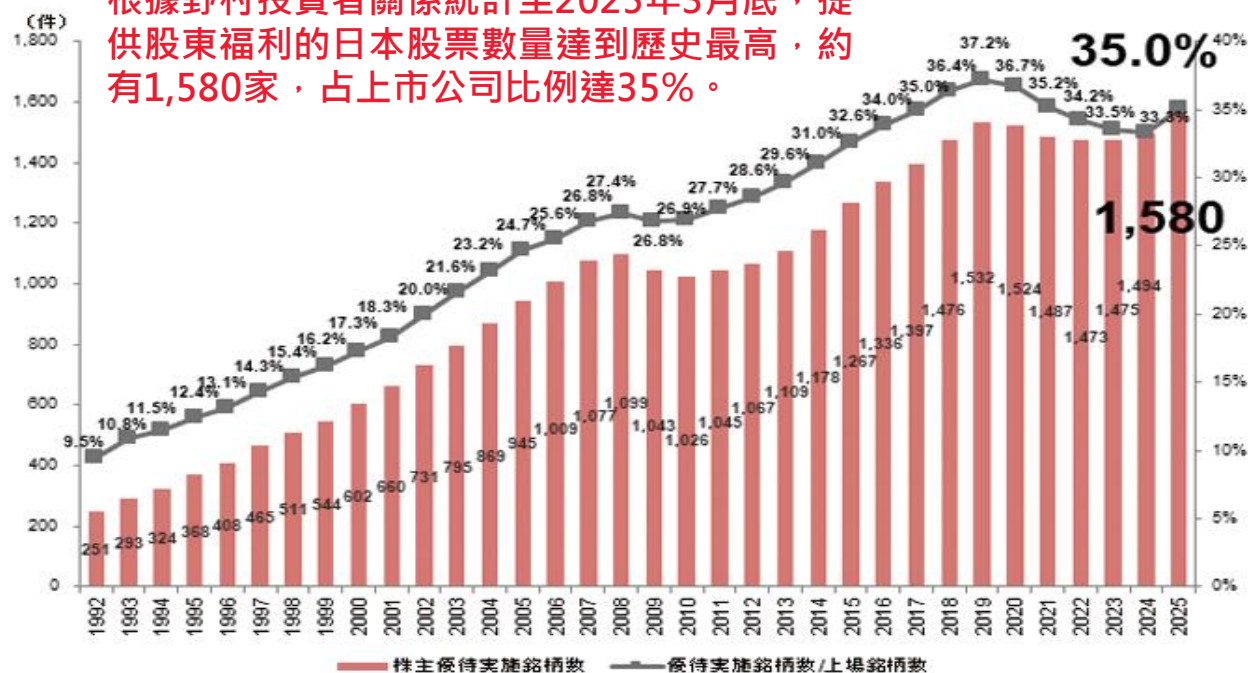
藏壽司
2,500日圓
餐券



APA
飯店積分券

僅作舉例說明使用，無任何推薦投標的之意圖，市場有潛在風險，過去績效不代表未來之績效表現。

根據野村投資者關係統計至2025年3月底，提供股東福利的日本股票數量達到歷史最高，約有1,580家，占上市公司比例達35%。



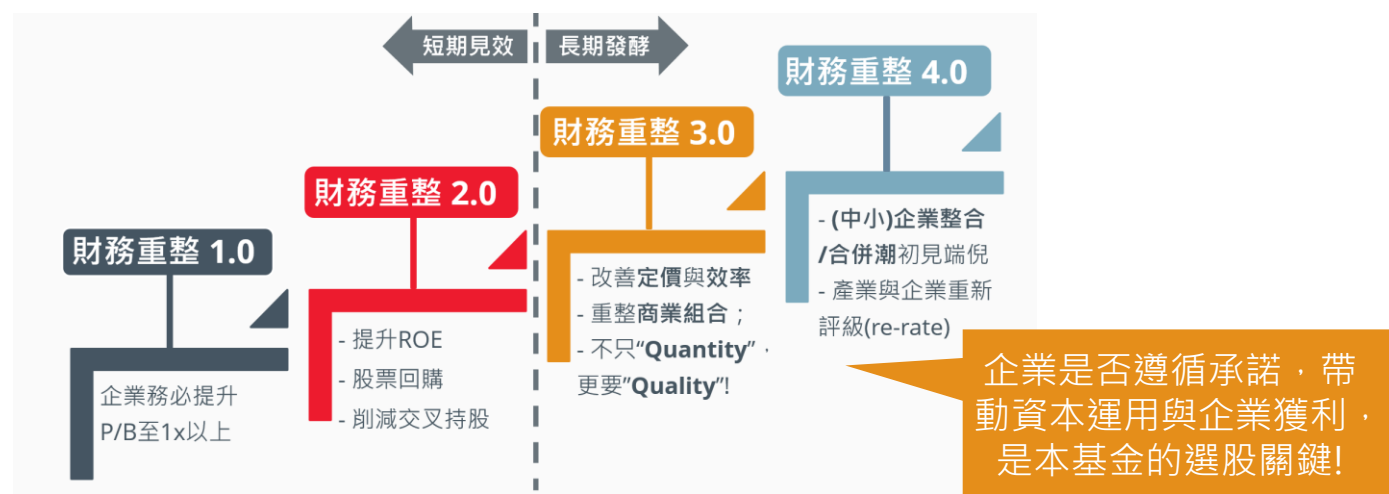
資料來源：野村投資者關係統計至2025年3月；註1) 根據野村IR調查的新聞稿等。註2) 包括REIT、ETF等。



瀚亞投資-日本動力股票基金 (日圓 / 美元 / 美元避險)

東證帶隊日企財務重整升級，企業有賺錢，股東最受惠

TSE(東京證交所)強迫日本上市公司財務重整，期限為2026年，整體企業資金效率上軌道，預料將驅動日股成長性，股東權益報酬率ROE提升就是其中一項。



資料來源：瀚亞投信，截至2025年4月。本文提及經濟走勢預測不必然代表本基金績效。

#Show 基金 瀚亞投資 - 日本動力股票基金

基金採取主動操作，集中持股，強調由下而上選股特色。

基金操作備受肯定，連年得獎榮耀如下：



前五大持股	占比	公司介紹
武田製藥	5.4	製藥公司
松下電機	5.0	電機製造商
東日本旅客鐵道	4.7	JR鐵路公司
理索納控股	4.3	金融集團
三井住友金融集團	4.3	金融機構

- 2023年Smart智富台灣基金獎
- 2024年第27屆傑出基金金鑽獎
- 2024年LSEG理柏台灣基金獎
- 2025年第28屆傑出基金金鑽獎

資料來源：(左)瀚亞投信整理, 2025/3/31。資料僅作說明使用，無任何推薦投資標的之意圖，市場有潛在風險，過去績效不代表未來之績效表現。(右) 2023 Smart智富台灣基金獎、第27~28屆傑出基金金鑽獎、2024理柏台灣基金獎，獲獎日自2023/1/1-2025/3/31。

瀚亞投資基金為瀚亞投資 (Eastspring Investments) 旗下之子基金，瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律成立之投資股份有限公司且符合變動投資資本之資格者，並指定瀚亞投資 (盧森堡) 股份有限公司擔任其基金管理機構。瀚亞投資系列基金 (以下統稱「本基金」) 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，不負責本基金之盈虧，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。若一級別之股份以基準貨幣，即美元或歐元之外的貨幣，如澳幣、紐幣、南非幣申購及贖回時，其匯率波動可能導致股東投資績效的減少或增加，因而大幅影響該貨幣級別之績效。投資經理人得藉由避險交易降低此風險。惟避險交易若不完善或只涵蓋部分投資的外匯避險，該級別仍將承擔損益結果。此避險交易並不保證消除所有的貨幣風險。請注意，有關基金中不同之貨幣級別，某一級別的貨幣避險交易可能對該子基金之其他級別之淨值產生不利影響，因各級別並非獨立的投資組合，實際投資利率以及匯率需視實際匯率為準，避險策略之利得或損失將視兩國之市場利率利差而定，將隨市場利率波動而變化，並非獲利之保證。就申購手續費屬後收型之T3級別，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費用反映於每日基金淨資產價值，為每年基金淨資產價值之1%(約每日0.00274%)。在原始申購日屆滿三年之次一營業日，T3級別自動免費轉換為相應的A級別。有關基金應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。投資人申購手續費屬後收型之T3級別前，應向銷售機構確實瞭解前收與後收級別之費用差異。依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品；且本公司於受理基金申購時，應確實審慎評估 (包括但不限於) 投資人投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議您審慎評估您的投資風險承受度。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除、鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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，投資人可至下列網址查詢：基金資訊觀測站：<http://www.fundclear.com.tw>、公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw>、瀚亞投資官網：<https://www.eastspring.com.tw>，或於本公司營業處所：11047台北市信義區松智路1號4樓，客服電話：(02)8758-6699索取/查閱。瀚亞投信獨立經營管理。