



國泰小龍基金

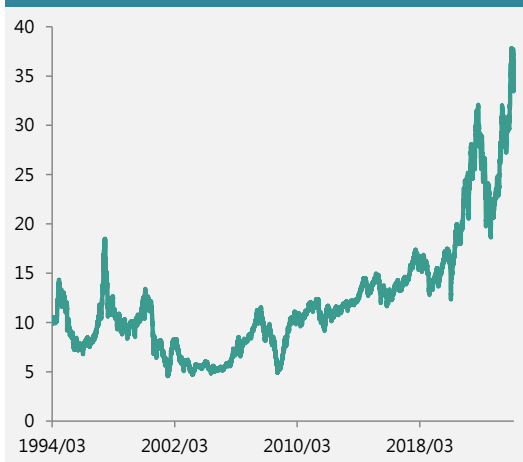
核心持股以各產業績優龍頭股為主，在股市震盪時有效抵禦波動，也是大盤揚升時的領頭羊；動態調整靈活配置，多頭重攻擊，空頭升防禦。

基金基本資料

經理人	林耕億	
成立時間	1994/3/9	
基金型態	國內開放式股票型	
基金規模 (註)	新台幣A	127.62億元
	新台幣R	21,336萬元
基金淨值 2024/04/30	新台幣A	36.58
	新台幣R	36.81
Bloomberg Ticker	UIDRAGO TT Equity	
經理費	規模15億以下：1.5%； 規模15億(含)以上，除依前述規定計算外，超過15億元部份：1.2% R級別1.00%	
	規模15億以下：0.15%； 規模15億以上(含)，除依前款規定計算外，就超過15億元部份：0.12%	
保管費	2.00%	
手續費	華南商業銀行	
投資標的	國內上市櫃公司股票、公司債、政府公債、金融債券及其他經金管會核准投資之金融工具。	

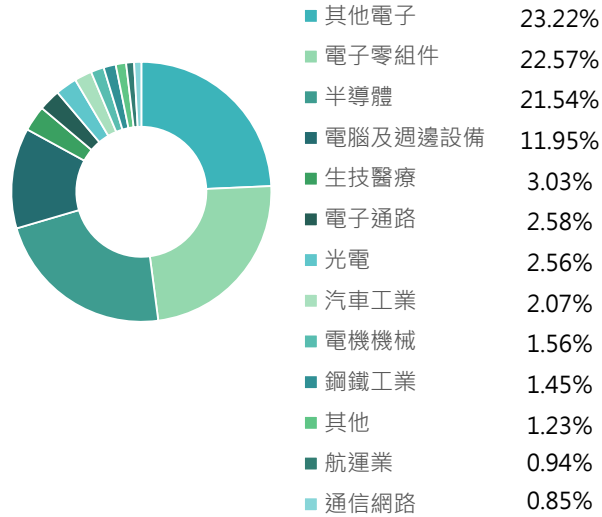
註：基金規模為月底(最後日曆天)數據

成立以來基金淨值走勢·新台幣



資料來源：國泰投信

產業配置



前十大持股

公司名稱	產業	比率
台積電	半導體	9.29%
雙鴻	其他電子	8.99%
鴻海	其他電子	8.54%
奇鋐	電腦及週邊設備	8.38%
台耀	電子零組件	4.88%
健策	電子零組件	3.94%
力旺	半導體	3.76%
廣達	電腦及週邊設備	3.57%
嘉澤	電子零組件	3.47%
萬潤	其他電子	3.20%

資料來源：國泰投信

【請詳閱末頁警語】



國泰投信

Cathay Securities Investment Trust

累積原幣報酬率，%

報酬期間	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
新台幣級別	11.49	34.24	55.53	46.09	45.27	140.18	176.08	18.27	265.80	1994/3/9
新台幣R級別	11.55	34.39	55.84	46.71	-	-	-	18.36	33.42	2021/9/23

資料來源：投信投顧公會基金績效評比表，2024/04/30

R級別成立首銷日為2021/09/23

經理人報告

4月份台股大盤上漲0.5%，其中電子指數下跌0.97%，金融類股上漲1.28%，非金電上漲4.66%，外資賣超1495億元，投信買超548億，自營賣超640.6億元(其中避險賣超715.7億元)，月底外資空單約1.37萬口，籌碼面負面，4月份全球指數震盪劇烈，主要因通膨數據下降幅度不如預期，美國3月CPI月增率持平於2月的0.4%，高於預期的0.3%；核心CPI月增率連續四個月持平於0.4%，高於預期的0.3%。CPI年增率由2月的3.2%上升至3.5%，核心CPI則持平於2月的3.8%，皆高於預期的3.4%及3.7%，因此市場對降息預期降溫，且fed官員輪番發表偏鷹的立場，部份聲音開始擔心今年將不降息甚至可能再升息一碼，所幸後續fed主席的談話令市場擔憂有所減緩，加上非農就業數據有所下降，市場減輕對升息的預期，指數又重新反彈回升，時序進入5月為第一季財報時點，預期總經的影響因素將減緩，市場聚焦於基本面表現。

未來展望與佈局:通膨議題重新燃起令市場動盪較大，但基本面看好的方向不變，AI相關仍為今年投資主軸，尋找實質AI SERVER受惠個股，個股若有下跌將逢低佈局，布局受惠AI需求的類股。

注意：本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本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，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之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，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。



<國泰投信獨立經營管理>

- 國泰證券投資信託股份有限公司
- 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