

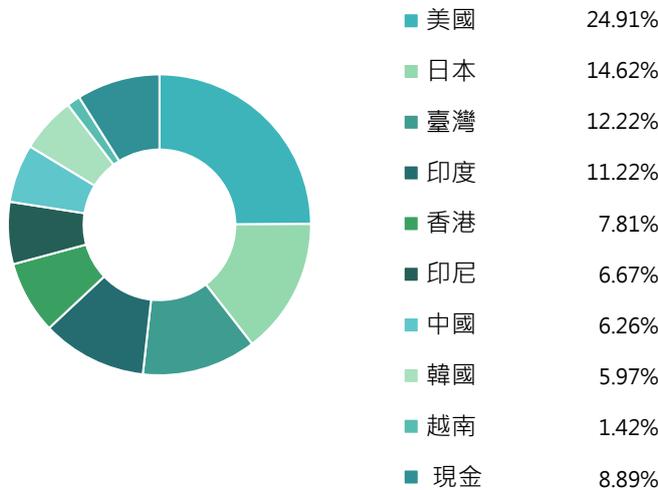
國泰亞洲成長基金

聚焦美國、日本、韓國、台灣、越南等，鎖定科技趨勢與成長題材，由下而上深入研究公司基本面，主動操作，追求穩健成長。

基金基本資料

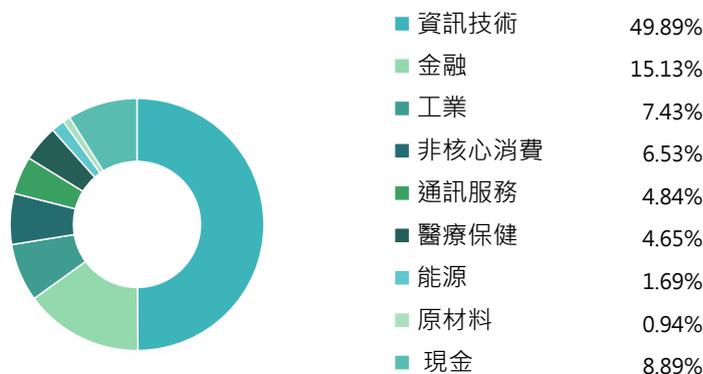
| | | |
|--------------------|-----------------------------|----------|
| 經理人 | 林楷潔 | |
| 成立時間 | 2014/12/18 | |
| 基金型態 | 海外股票型 | |
| 基金規模(註) | 新台幣 | 2.46億元 |
| | 美元 | 555.04萬元 |
| | 人民幣 | 369.16萬元 |
| | 澳幣 | 17.07萬元 |
| 基金淨值 2024/04/30 | 新台幣 | 11.33 |
| | 美元 | 0.36 |
| | 人民幣 | 2.53 |
| | 澳幣 | 0.54 |
| Bloomberg Ticker | CAGLEFA TT Equity | |
| 經理費 | 1.90% (年) | |
| 保管費 | 0.26% (年) | |
| 手續費 | 最高3% | |
| 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 投資標的 | 基金淨資產價值60%以上投資於亞洲地區相關之有價證券。 | |

國家配置



註：為增進投資人了解，區域配置依照投資標的之交易所所在國

產業配置



成立以來基金淨值走勢，新台幣A



資料來源：國泰投信

前十大持股

| 公司名稱 | 國家 | 產業 | 比率 |
|----------------------------|----|------|-------|
| NVIDIA CORP | 美國 | 資訊技術 | 5.32% |
| 台積電 | 臺灣 | 資訊技術 | 4.25% |
| SK HYNIX INC | 韓國 | 資訊技術 | 3.76% |
| BANK MANDIRI TBK | 印尼 | 金融 | 3.47% |
| ICICI BANK LTD | 印度 | 金融 | 3.34% |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE | 中國 | 資訊技術 | 3.33% |
| SNOWFLAKE INC | 美國 | 資訊技術 | 3.23% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 印尼 | 金融 | 3.21% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 香港 | 通訊服務 | 3.07% |
| HOYA CORP | 日本 | 醫療保健 | 2.73% |

資料來源：國泰投信

【請詳閱末頁警語】

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 | 5.69 | 17.29 | 15.61 | 7.29 | -21.48 | -7.13 | - | 6.48 | 13.30 | 2014/12/18 |
| 美元 | 1.64 | 16.86 | 9.30 | -2.78 | -32.53 | -11.79 | - | 0.62 | 12.83 | 2014/12/18 |
| 人民幣 | 2.60 | 15.48 | 14.45 | - | - | - | - | 2.44 | 24.22 | 2022/4/1* |
| 澳幣 | 3.14 | 14.41 | 11.68 | - | - | - | - | 5.88 | 20.56 | 2022/4/1* |

資料來源：投信投顧公會基金績效評比表，2024/04/30

*上述日期係指基金成立首銷日

經理人報告

微軟、谷歌等大型科技股財報優於預期，帶動美股走升。此外，雖通膨數據不如預期，但4月非農就業報告意外降溫，帶動美債殖利率下滑。經濟數據方面，美國個人消費支出物價指數（PCE）在3月年增2.7%，預期2.6%，核心PCE年增2.8%，符合預期；美國4月非農新增就業報17.5萬人，預期23.8萬人。中國股市方面，中國證監會發布五項資本市場對港合作措施，且支持中國行業龍頭企業赴港上市，港股投資氣氛轉樂觀，且日股高檔波動讓部分資金回歸至中國市場。此外，中國製造業PMI連續第二個月擴張，顯示復甦勢頭強勁。日本股市方面，日本銀行維持貨幣政策不變，惟日幣續貶，且股市位在高檔震盪。

盤勢看法方面，聯準會升息已達尾聲，關注通膨數據，預期將在9月開始降息，降息有利資金流入股市。此外，4月財報顯示雲端計算復甦優於預期，可望支撐相關科技類股。

操作策略方面，聯準會預期今年(2024年)降息3碼，市場因通膨數據市場已將降息幅度降至1碼，預期最快9月降息，且中東地緣政治干擾不利股市情緒。往後持續關注企業獲利展望，及中國經濟刺激政策。此外，日本雖有可能維持量化寬鬆，但在美國將降息背景下，日幣升值壓力遽增，關注日本企業獲利且日本鼓勵企業回饋股東及提高投資人免稅額政策，有助資金持續流入股市；目前持股91.11%，近期減碼日本，加碼中國及香港。

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(mops.twse.com.tw)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的績效，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