

## 國泰富時中國A50基金

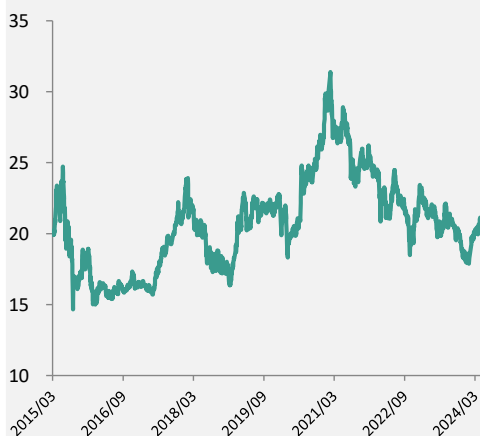
追蹤富時中國A50指數，直接投資滬、深二大市場中，市值最大、代表性最強的50檔A股。多元佈局各產業龍頭，搶佔中國政策紅利最直接。

### 基金基本資料

經理人	游日傑	
成立時間	2015/3/20	
基金型態	股票指數型基金(ETF)	
基金規模(註)	新台幣	46.70億元
基金淨值	新台幣	21.11
2024/04/30		
Bloomberg Ticker	00636 TT Equity	
經理費	100億元(含)以下:0.95%;超過100億元且於150億元(含)以下時:0.85%;超過150億元且於200億元(含)以下時:0.75%;超過200億元:0.65%	
保管費	0.10%(年)	
手續費	請參閱公開說明書	
保管銀行	中國信託商業銀行	
投資標的	中華民國、中國大陸地區、香港及新加坡等國家或地區有價證券，其中主要投資於中國大陸地區上海及深圳交易所掛牌交易的富時中國A50指數成分股股票。	

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

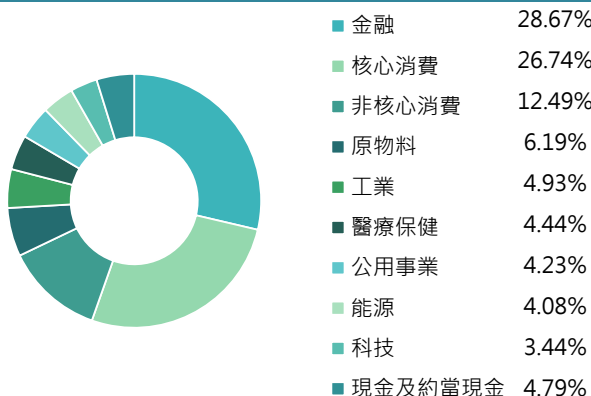


資料來源：國泰投信

### 資產配置



### 產業配置



### 前十大持股

公司名稱	產業	比率
貴州茅臺	核心消費	14.34%
寧德時代	工業	5.96%
招商銀行	金融	4.74%
長江電力	公用事業	4.23%
五糧液	核心消費	3.91%
中國平安	金融	3.00%
工商銀行	金融	2.80%
農業銀行	金融	2.79%
比亞迪股份	非核心消費	2.65%
邁瑞生物	醫療保健	2.47%

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	16.57	5.29	-2.58	-4.35	-23.04	-4.91	-	12.59	5.55	2015/3/20

資料來源：投信投顧公會基金績效評比表，2024/04/30

## 經理人報告

4月隨著美國通膨放緩進度不如預期，市場對Fed今年降息的期待有所消退，全球金融市場動盪，而陸股4月表現則相對平穩。經濟數據方面，中國國家統計局公布第一季度GDP，年增達5.3%，高於市場預期，儘管整體數據表現不錯，但各分項表現相對分歧，生產及出口表現強勁，消費和房地產表現則相對疲軟；3月份實體經濟數據普遍疲軟，工業生產、社會消費品零售總額成長均不如市場預期且較前值放緩。

基金操作上將關注後續指數成分標的之公司事件、期貨價差變動、期貨到期轉倉以及申購回對指數追蹤效果之影響，並以貼近指數表現為目標進行調整，期現貨持有比例將考量未來申購情況與市場流動性需求動態調整。展望後市，在兩會過後，大陸官方積極釋出穩經濟的訊號，人行持續維持寬鬆環境，成效已逐漸反映在高頻以及信心數據，假期效應亦有望帶動第二季度內需增長。預計大陸國內需求將持續回溫。在穩市政策支持以及貨幣政策寬鬆下，後續股市有望緩步回穩。

注意：本公司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](http://www.cathayholdings.com/funds))或公開資訊觀測站自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效，本公司基金投資風險請詳閱各基金公開說明書。國泰富時中國A50基金投資地區包含大陸地區，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，另由於大陸地區市場機制不如已開發市場健全且對外匯管制較嚴格，政經情勢或法規變動亦較大，可能對基金報酬產生直接或間接影響。



### <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](http://www.cathayholdings.com/funds)
- e-mail：[net080@cathaysite.com.tw](mailto: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