

國泰富時中國A50單日正向 2倍ETF

由於A50指數期貨是唯一在海外交易的A股指數期貨，本基金可與CFA50、新加坡A50期貨組成跨市場、跨產品之交易策略，並有效降低追蹤誤差，是投資A股槓反ETF最正宗的選擇。

基金基本資料

經理人	江宇騰	
成立時間	2016/3/8	
基金型態	股票指數型基金(ETF)	
基金規模 (註)	新台幣	37.65億元
基金淨值 2024/04/30	新台幣	24.38
Bloomberg Ticker	00655L TT	
經理費	0.95% (年)	
保管費	0.21% (年)	
手續費	請參閱公開說明書	
保管銀行	玉山商業銀行	
投資標的	本基金係採用指數化策略，以追蹤標的指數單日正向2倍報酬表現為目標。	

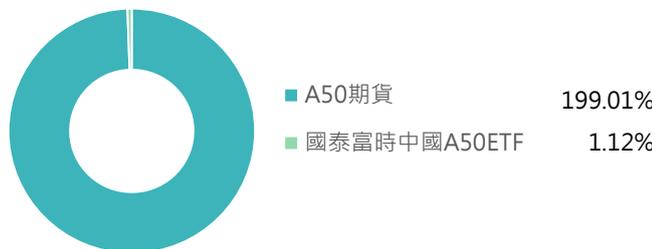
註: 基金規模為月底(最後日曆天)數據

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



【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	28.59	6.18	-11.02	-17.77	-52.65	-27.44	-	18.64	21.90	2016/3/8

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。

基金操作策略方面將關注每日之市場價格波動與期現貨之價差表現，並為貼近追蹤目標，將每日進行追蹤調整，資金部位則考量期貨部位所需保證金與未來市場申請買回之流動性準備進行配置。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：本公司基金經金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。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、國泰富時中國A50單日正向2倍基金及國泰富時中國A50單日反向1倍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。

國泰富時中國A50單日正向2倍基金及國泰富時中國A50單日反向1倍基金具有槓桿或反向風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。前述基金不適合追求長期投資且不熟悉基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解基金之風險及特性。除專業機構投資人外，首次買賣槓桿或反向指數股票型基金受益憑證者，應符合臺灣證券交易所股份有限公司規定之投資人適格條件：(1)已開立信用交易帳戶；(2)最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆(含)以上；(3)最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆(含)以上；並簽具風險預告書。基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市或上櫃之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折溢價風險。基金受益憑證上市或上櫃後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所所有關規定辦理。各基金以追蹤標的指數表現為目標，除投資績效將受所追蹤之標的指數走勢牽動外，投資標的流動性、投資地區政經情勢、匯率及法規變動與證券相關商品與現貨資產之正逆價差等亦可能造成基金淨資產價值之變動或與目標表現偏離之情況，投資人宜特別注意前述風險。有關基金應負擔之費用，包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用(如：經理費、保管費等)，將影響基金追蹤表現，並已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀



<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