

國泰日經225基金

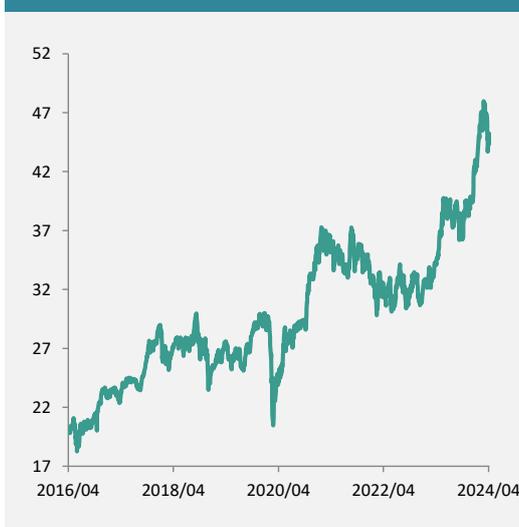
追蹤日經225指數，為涵蓋各大產業之優質藍籌股集合體，多元佈局各產業龍頭，展現日本經濟全貌，進軍日本市場最佳選擇。

基金基本資料

經理人	游凱卉	
成立時間	2016/4/25	
基金型態	股票指數型基金(ETF)	
基金規模(註)	新台幣	7.04億元
基金淨值 2024/04/30	新台幣	45.12
Bloomberg Ticker	00657 TT	
經理費	0.45% (年)	
保管費	0.20% (年)	
手續費	請參閱公開說明書	
保管銀行	華南商業銀行	
投資標的	於東京證券交易所的主要市場股票中，選取市值大與流動性最佳之225檔優質藍籌股。	

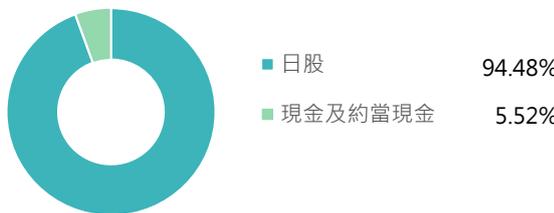
註: 基金規模為月底(最後日曆天)數據

成立以來基金淨值走勢 · 新台幣

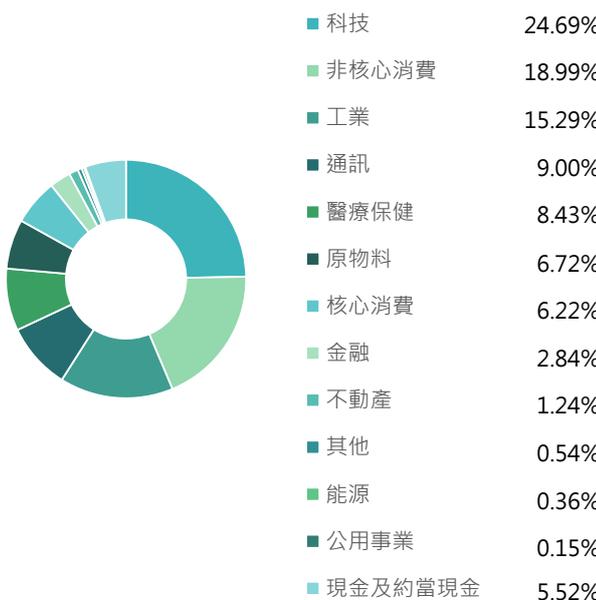


資料來源：國泰投信

資產配置



產業配置



前十大持股

公司名稱	種類	比率
迅銷公司	非核心消費	10.41%
東京威力科創	資訊技術	8.69%
軟銀	通訊服務	3.94%
愛德萬測試	資訊技術	3.33%
信越化學	原材料	2.45%
KDDI	通訊服務	2.09%
發那科公司	工業	1.90%
泰爾茂	醫療保健	1.73%
大金工業有限公司	工業	1.73%
東京電氣	資訊技術	1.71%

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	5.74	23.51	30.82	42.38	26.78	63.83	-	13.82	125.60	2016/4/25

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

日本央行4/26的貨幣政策會議將政策利率維持在0-0.1%・符合市場預期。3月全球核心(剔除生鮮食品)CPI年增2.6%・略低於市場預期的2.7%・通膨率預估將逐步放緩。

基金操作上將關注後續指數成分標之公司事件、期貨價差變動、期貨到期轉倉以及申購買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贖情況與市場流動性需求動態調整。受到美國聯準會經濟數據優於預期影響・美元兌日圓最高一度到160元・惟在美國聯準會主席鮑威爾指出・下一步利率政策為升息的機率幾乎為零・後續美日利差有望收斂。

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