

國泰臺灣低波動股利精選30基金

低波動指數具有在市場指數上漲時跟漲，下跌時抗跌的優勢，藉由成分股定期調整機制汰弱留強，有效對抗市場各種風險，是長期資產累積的最佳首選。

基金基本資料

經理人	陳韻竹	
成立時間	2017/8/9	
基金型態	股票指數型基金(ETF)	
基金規模(註)	新台幣	60.06億元
基金淨值 2024/03/29	新台幣	26.82
Bloomberg Ticker 00701 TT Equity		
經理費	0.30% (年)	
保管費	0.035% (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	<p>本子基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、指數股票型基金受益憑證、認購(售)權證、進行指數股票型基金之申購買回及投資國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型及貨幣市場型基金受益憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證等有價證券及貨幣市場工具。</p>	

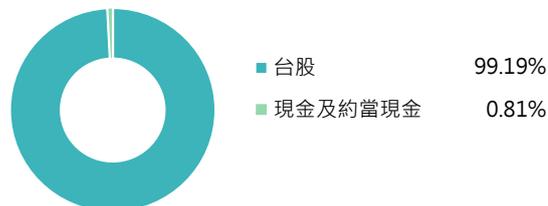
註: 基金規模為月底(最後日曆天)數據

成立以來基金淨值走勢·新台幣

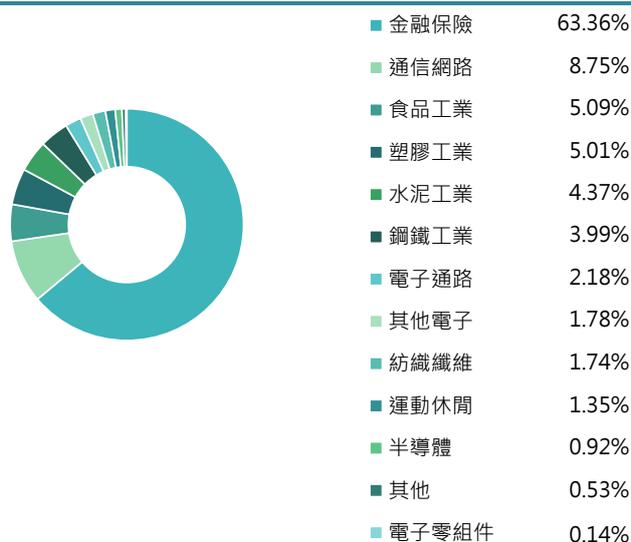


資料來源：國泰投信

資產配置



產業配置



前十大持股

公司名稱	產業	比率
富邦金	金融保險	8.99%
中華電	通信網路	8.75%
中信金	金融保險	8.73%
國泰金	金融保險	6.48%
兆豐金	金融保險	6.20%
玉山金	金融保險	5.76%
統一	食品工業	5.09%
元大金	金融保險	5.04%
台塑	塑膠工業	5.01%
第一金	金融保險	4.21%

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	4.26	8.34	21.76	6.84	35.59	59.45	-	4.26	78.26	2017/8/9

資料來源：投信投顧公會基金績效評比表，2024/03/31

經理人報告

回顧3月份台股，走勢持續盤堅站上2萬點後轉為區間震盪整理，持續多方行情，而加權指數的買盤主要來自投信ETF資金進場，一周來狂敲進1008億元創新紀錄，不過，外資則是連賣3周，大型法人對作，個股輪動快速，甚至有些先前強勢個股已呈現回檔格局，美股3月也同樣盤堅漲過高。美國2月份關鍵通膨指標核心PCE物價指數年增2.8%，符合預期，月增0.3%，符合預期。美國聯準會主席鮑爾上周表示，聯準會不會對今年迄今的通膨數據過度反應，至少在一定程度下，可平息數據走高可能引發的緊張情緒，並為今年降息做了鋪墊。市場預計聯準會在5月1日發布決定時將再次按兵不動，然後在6月11日至12日的會議上開始降息。目前技術面來看，短中長期皆持續上揚，多頭盤堅行情仍未改變。

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。展望4月，金價油價持續上漲，市場已普遍預期物價可能上揚，但美股並沒有出現明顯的回跌，昨天的公債殖利率，甚至呈現壓回的情況。後續都較難有續漲的力道，這代表市場資金大多以短線操作為主，加上電子指數的月K線正乖離率擴大，以及超大型ETF的被動投信資金買盤結束後，後續可能缺乏資金繼續推升大盤的動能，走勢漲多後難免會出現回檔走勢。5月份將有多檔高股息ETF進行換股，因股價上漲導致殖利率下降之個股權重可能遭調降可能引發個股震盪。此外，重量級個股法說陸續登場，指引半導體和手機產業方向，指數雖仍偏多看待，但需提高風險意識。

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。基金掛牌日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。



<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