

國泰臺韓科技基金

臺韓科技指數配置囊括臺灣及韓國各科技子行業，聚焦市場科技產業龍頭，全方位掌握全球科技大浪潮下，品牌大廠及關鍵電子零組件公司的投資機會。

基金基本資料

經理人	江宇騰	
成立時間	2018/5/29	
基金型態	股票指數型基金(ETF)	
基金規模(註)	新台幣	1.93億元
基金淨值 2024/04/30	新台幣	33.29
Bloomberg Ticker 00735 TT Equity		
經理費	0.35% (年)	
保管費	0.13% (年)	
保管銀行	玉山商業銀行	

投資標的

臺韓科技指數配置囊括臺灣及韓國各科技子行業，指數成分股為在臺灣證券交易所與韓國交易所內屬於資訊科技及通訊服務之行業的上市流通股。

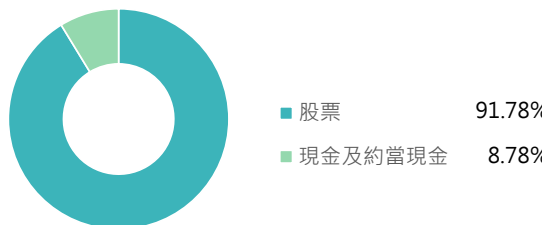
註：基金規模為月底(最後日曆天)數據

成立以來基金淨值走勢

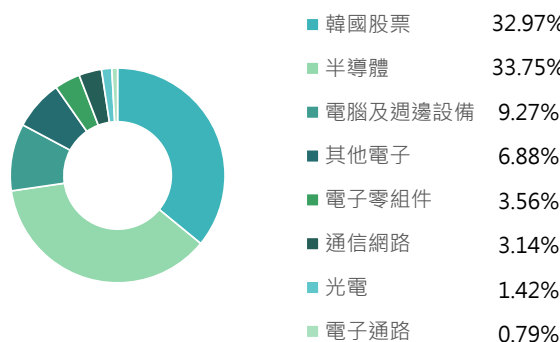


資料來源：國泰投信

資產配置



產業配置



註：產業配置為臺灣證券交易所之上市流通股

前十大持股

公司名稱	比率
台積電	22.13%
三星電子	16.92%
愛思開海力士	7.27%
鴻海	6.15%
聯發科	5.15%
廣達	2.29%
NAVER CORP	2.16%
台達電	2.00%
聯電	1.92%
三星電管	1.76%

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	13.70	27.89	37.91	31.58	9.08	120.33	-	10.98	108.58	2018/5/29

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

前月台股出現大幅震盪，台股在創歷史新高後回落，國際股市也在美國數據強勁使市場對Fed降息預期下降以及中東地緣政治風險升溫下出現明顯修正，所幸四月下旬在財報公布表現較佳，投資人風險情緒改善，帶動股市回彈，收斂稍早跌幅。

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。目前市場仍聚焦於美國經濟數據以及對Fed後續降息態度，整體偏向觀望態度，不過近期AI成長趨勢明確，需求旺盛可望提升台灣出口動能，後續台股仍有表現機會。

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。基金投資地區含新興市場者，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢穩定度及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。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贖回。



<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