

國泰富時新興市場基金

新興市場投資機會眾多且充滿多樣性，包含在科技、原物料等領域，皆有極具競爭力的公司，透過全球型新興市場基金可一次擁有。

基金基本資料

經理人	游凱卉	
成立時間	2018/5/29	
基金型態	海外ETF	
基金規模(註)	新台幣	1.50億元
基金淨值 2024/04/30	新台幣	22.25
Bloomberg Ticker	00736 TT	
經理費	新台幣30億元(含)以下: 0.5% ; 新台幣30~60億元(含): 0.45% ; 新台幣60億元以上: 0.4%	
保管費	0.16%	
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，以追蹤指數報酬表現為目標，富時新興市場(納入A股)指數係由富時所定義之成熟新興市場、次級新興市場與中國A股中大型上市公司市值加權組成。	

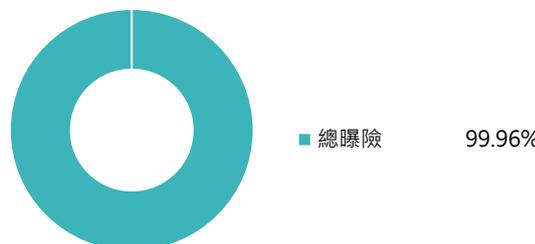
註: 基金規模為月底(最後日曆天)數據

成立以來基金淨值走勢，新台幣



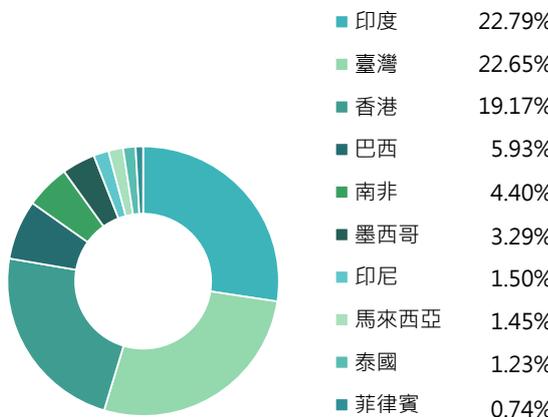
資料來源：國泰投信

資產配置



區域配置

註：為增進投資人了解，區域配置依照投資標的之交易所所在國



前十大持股

公司名稱	比率
台積電	7.39%
TENCENT HOLDINGS LTD	3.19%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1.94%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1.49%
HDFC BANK LIMITED	1.29%
MEITUAN	0.88%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	0.77%
INFOSYS LTD	0.76%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	0.73%
STATE BANK OF INDIA	0.67%

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	11.64	14.50	14.80	11.47	-2.68	17.66	-	9.24	21.83	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

台灣Q1 GDP初值季增率由2.34%放緩至0.28%，年增率6.51%（受去年衰退低基期影響）；其中淨出口貢獻第一季經濟成長率約84%，民間消費成長則放緩約佔16%。中國4月製造業、非製造業PMI均略為回落，但維持在榮枯線水準之上；其中製造業的生產活動加速，新訂單與採購量減少；非製造業新訂單回落顯示內需放緩，新出口訂單則略增。印度2024年國會選舉開始，將在6週分7個階段進行到6/11，預計結果在6/4出爐。

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，期期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，目前市場預期全年降息2碼，且延後至9月開始降息，經濟有望實現軟著陸，陷入衰退的機率低。

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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。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。另，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。本基金各子基金主要投資於所追蹤標的指數相關之有價證券及證券相關商品。國內外政經情勢、基金可投資國家與臺灣間關係之互動、未來發展或現有法規之變動，均可能對本基金各子基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響；此外，利率變動及產業結構調整等因素亦會影響有價證券之價格，進而造成本基金各子基金淨資產價值漲跌之風險。本基金季底持有高政經國家風險標的達一定比例(5%)及持有烏俄戰爭當事國相關標的之國家：無。



<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