

國泰美國標普北美科技基金

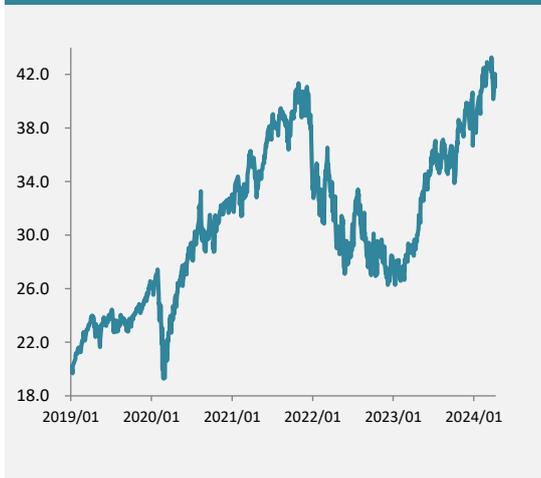
標普北美科技行業指數成分股涵蓋Microsoft、Apple及Google美科技格鬥天王，全美高質量個股盡出。為亞洲首檔北美純科技ETF，一手掌握互動娛樂、AI、5G、雲端及大數據！

基金基本資料

經理人	林淑娟	
成立時間	2019/1/22	
基金型態	股票指數型基金(ETF)	
基金規模(註)	新台幣	22.38億元
基金淨值 2024/04/30	新台幣	41.09
Bloomberg Ticker 00770 TT Equity		
經理費	10億元(含)以下: 0.35%; 超過10億元且於30億元(含)以下時: 0.30%; 超過30億元且於60億元(含)以下時: 0.25%; 超過60億元: 0.20%	
保管費	10億元(含)以下: 0.15%; 超過10億元且於30億元(含)以下時: 0.12%; 超過30億元且於60億元(含)以下時: 0.10%; 超過60億元: 0.07%	
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	主要投資於標普北美科技行業指數成分股，且運用指數化策略追蹤標的指數，將以至少8成以上資產直接投資於美國股市，並同時考量基金操作及資金調度需要，輔以交易有關之證券相關商品。	

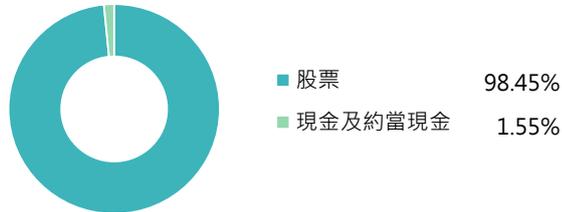
註: 基金規模為月底(最後日曆天)數據

成立以來基金淨值走勢

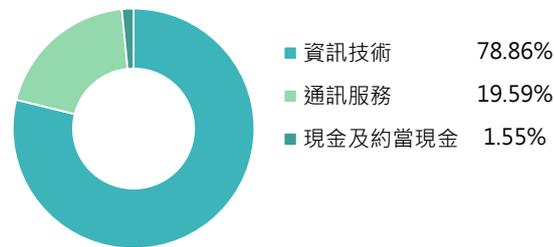


資料來源: 國泰投信

資產配置



產業配置



前十大持股

公司名稱	比率
APPLE INC	9.07%
MICROSOFT CORP	8.57%
NVIDIA CORP	8.39%
Meta Platforms Inc	7.56%
ALPHABET INC-CL A	5.92%
ALPHABET INC-CL C	5.01%
BROADCOM INC	4.40%
SALESFORCE INC	2.40%
ADVANCED MICRO DEVICES	2.36%
ADOBE INC	1.93%

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	9.17	31.61	53.56	62.35	48.94	132.45	-	16.32	177.54	2019/1/22

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

由於月中公佈3月份通膨數據高於市場預期，CPI年增率更來到近半年高位，市場對通膨持續降溫的不確定性提高。聯準會主席Powell也暗示聯準會不急於降息，並稱近期通膨數據讓聯準會委員未有足夠信心開始降息，市場推遲今年聯準會首次降息時點至11月，全年降息幅度縮減到1至2碼，加上伊朗直接對以色列發動攻擊，地緣政治不確定性提高，投資人風險偏好轉趨保守，股市從高檔回落。後續因S&P Global PMI意外低於預期，PCE數據也顯示通膨溫和成長，以及中東緊張局勢緩和，市場重回投資信心，股市止跌回穩；然月底公佈勞動成本季增幅1.2%，高於市場預期，且消費者信心惡化，降至逾一年半以來最低水準，再度打壓投資人信心，股市大跌。

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。展望後市：上月受到3月CPI回升的影響，市場調整聯準會降息路徑預期，以及伊朗直接攻擊以色列導致中東緊張情勢升溫，市場樂觀情緒從高檔回落，股市走跌。觀察近期通膨升溫與油價上漲至90美元/桶有高度相關性，但隨著中東衝突降溫，油價回跌到80美元左右，加上薪資成長也在降溫，推測4月通膨數據有望維持穩定。上週FOMC會後記者會聯準會主席Powell直接表明不預期會升息，即便通膨高於預期，只要聯準會維持高利率更久，通膨就會降溫，並暗示倘若勞動市場開始降溫，聯準會可能會採取預防性降息，市場對會議結果偏向鴿派解讀，但後續須留意月中公佈的PPI、CPI數據，以及之後聯準會官員對於未來利率決策的看法是否改變。股市方面，在FOMC會議後，市場不確定性暫時消除，股市止跌回升，預料近期呈高檔盤整。

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