

國泰道瓊工業平均指數單日 正向2倍基金

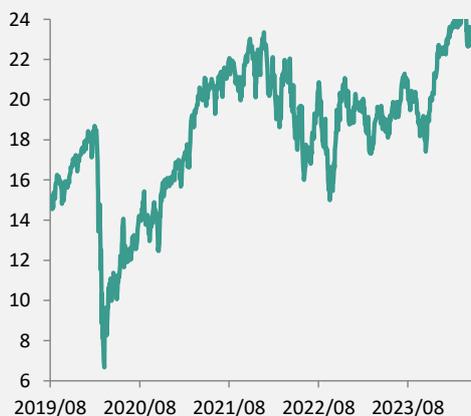
美國為世界經濟大國，多元文化的融合，加上完善制度，匯聚優質投資機會。道瓊指數百年老店字號屹立不搖，成分股生活隨處可見，網羅頂尖企業，商機隨處可見。

基金基本資料

經理人	游凱卉	
成立時間	2019/8/15	
基金型態	股票指數型基金(ETF)	
基金規模(註)	新台幣	2.35億元
基金淨值 2024/04/30	新台幣	22.70
Bloomberg Ticker 00852L TT		
經理費	0.85% (年)	
保管費	0.18% (年)	
手續費	請參閱公開說明書	
保管銀行	中國信託商業銀行	
投資標的	本基金係採用指數化策略，以追蹤標的指數之績效表現為目標，將每日調整投資組合，使其整體正像鋪險部位貼近本基金淨資產價值200%，惟不得低於淨資產價值180%，且不得超過淨資產價值220%。	

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

產業配置



【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	-1.69	25.48	15.29	16.95	12.15	-	-	0.84	51.33	2019/8/15

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

上月美股三大指數均呈現下跌，道瓊、S&P 500與NASDAQ指數分別下跌5.0%、4.1%與4.4%。非農就業數據表現優於市場預期，物價數據高於市場預期，整體而言經濟強勁、通膨回升，市場對於降息的時間點預期開始延後，造成上週美股高檔壓回。

基金操作策略方面將關注每日之市場價格波動與期貨之價差表現，並為貼近追蹤目標，將每日進行追蹤調整，資金部位則考量期貨部位所需保證金與未來市場申請買回之流動性準備進行配置。展望本月，聯準會在5月初利率決議會議宣布維持利率不變，且暗示下次升息機會不高，並減少每月購債規模由600億美元降低至250億美元。本月許多重量級企業財報將陸續登場Nvidia、Cisco、美國應用材料...等。整體而言，美國經濟依舊維持韌性，企業財報大致偏多預期，聯準會態度轉為寬鬆有助於股市持續提高。

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。

國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金具有槓桿風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。前述基金不適合追求長期投資且不熟悉基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解基金之風險及特性。除專業機構投資人外，首次買賣槓桿或反向指數股票型基金受益憑證者，應符合臺灣證券交易所股份有限公司規定之投資人適格條件：(1)已開立信用交易帳戶；(2)最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆(含)以上；(3)最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆(含)以上；(4)有槓桿、反向指數股票型基金受益憑證，或槓桿、反向指數股票型期貨信託基金受益憑證買進成交紀錄；並簽具風險預告書。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。投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折溢價風險。基金受益憑證掛牌後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所所有規定辦理。各基金以追蹤標的指數表現為目標，除投資績效將受所追蹤之標的指數走勢牽動外，投資標的流動性、投資地區政經情勢、匯率及法規變動與證券相關商品與現貨資產之正逆價差等亦可能造成基金淨資產價值之變動或與目標表現偏離之情況，投資人宜特別注意前述風險。有關基金應負擔之費用，包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用(如：經理費、保管費等)，將影響基金追蹤表現，並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。



<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