

國泰網路資安ETF基金

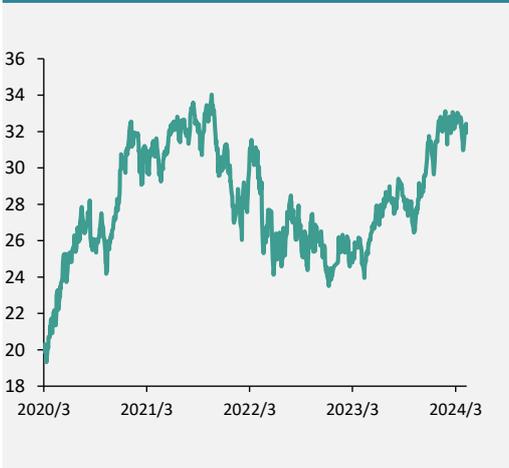
網路用戶數增長、物聯網設備蓬勃發展，智慧城市須完善的資安防護。主要網羅全球頂尖資安公司，長線趨勢明確，開啟投資新藍海。

基金基本資料

經理人	游日傑	
成立時間	2020/3/23	
基金型態	海外ETF	
基金規模(註)	新台幣	6.70億元
基金淨值 2024/04/30	新台幣	31.93
Bloomberg Ticker	00875 TT	
經理費	0.90% (年)	
保管費	0.20% (年)	
保管銀行	彰化商業銀行	
投資標的	本基金係採用指數化策略，以追蹤標的指數報酬表現為目標，且投資於標的指數成分股票之總額，不得低於淨資產價值之80%(含)。	

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

區域配置



產業配置



前十大持股

公司名稱	比例
DARKTRACE PLC	5.64%
BLACKBERRY LTD	3.38%
TREND MICRO INC	3.37%
BROADCOM INC	3.37%
Cisco Systems Inc	3.28%
QUALYS INC	3.22%
GEN DIGITAL INC	3.16%
Palo Alto Networks Inc	3.16%
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3.14%
FORTINET INC	3.08%

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
報酬率%	-0.41	18.48	29.06	11.64	2.83	-	-	3.74	59.65	2020/3/23

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

美國最新經濟就業數據、聯準會官員談話以及持續公布的企業財報牽動股市情緒，全球股市情緒整體正向。回顧全球股票型基金資金流向，過去一周全球各市場股票型基金皆迎來單周資金淨流入，其中美股又以91.22億美元的淨流入金額，動能居全球之冠。美國通膨數據持續成為牽動市場情緒的關鍵因子，而部分通膨數據較預期為高，也影響市場對聯準會降息預期。進一步來看，美國3月通膨高於預期主要來自對核心服務類的旺盛需求，而服務類通膨的黏性較強，壓力則來自住房、交通與醫療等領域。不過整體來說，短期通膨預期仍維持穩定。

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。生成式AI爆發推出創新應用，為相關企業帶來了大幅的投資價值。經歷2023年連續升息與通膨擔憂衝擊，相關族群的本益比已經回到相對合理位置，觀察當前AI發展帶來的革命性轉變和商機，投資人可以從相關策略尋找投資機會。

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。



<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