

## 國泰台灣5G PLUS ETF基金

集結台股中半導體、網通、電動車等國家隊個股，打造5G台灣隊，錢進全球5G商機！捕捉台股在5G，甚至下世代6G、7G的市場變化，把握長線通訊科技商機！

### 基金基本資料

|                           |   |          |
|---------------------------|---|----------|
| 經理人                       | 蘇鼎宇   |          |
| 成立時間                      | 2020/12/1   |          |
| 基金型態                      | 股票指數型基金(ETF)  |          |
| 基金規模<br>(註)               | 新台幣   | 569.98億元 |
| 基金淨值<br>2024/08/30        | 新台幣   | 23.30    |
| Bloomberg Ticker 00881 TT |   |          |
| 經理費                       | 0.40% (年)   |          |
| 保管費                       | 0.035% (年)  |          |
| 手續費                       | 請參閱公開說明書  |          |
| 保管銀行                      | 第一商業銀行  |          |
| 投資標的                      | 本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、認購(售)權證或認股權憑證、臺灣存託憑證、指數股票型基金受益憑證、進行指數股票型基金之申購回及投資國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型及貨幣市場型基金受益憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證等有價證券及貨幣市場工具。 |          |

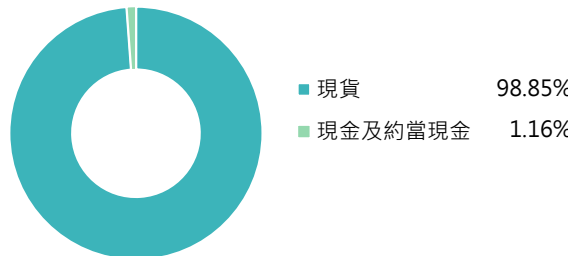
註: 基金規模為月底(最後日曆天)數據

### 成立以來基金淨值走勢，新台幣

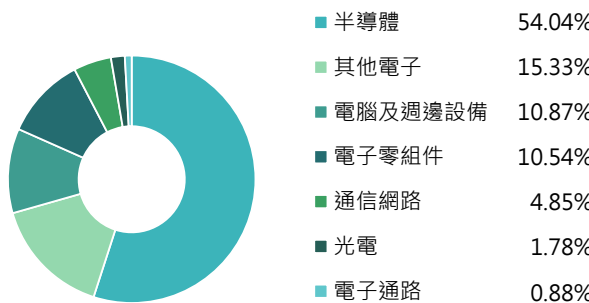


資料來源：國泰投信

### 資產配置



### 產業配置



### 前十大持股

| 公司名稱 | 產業      | 比率     |
|------|---------|--------|
| 台積電  | 半導體     | 32.51% |
| 鴻海   | 其他電子    | 13.58% |
| 聯發科  | 半導體     | 11.38% |
| 台達電  | 電子零組件   | 5.13%  |
| 廣達   | 電腦及週邊設備 | 4.49%  |
| 聯電   | 半導體     | 4.32%  |
| 聯詠   | 半導體     | 2.06%  |
| 大立光  | 光電      | 1.98%  |
| 緯創   | 電腦及週邊設備 | 1.87%  |
| 智邦   | 通信網路    | 1.86%  |

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% | 8.38 | 26.28 | 48.20 | 84.57 | 58.71 | -   | -   | 36.19 | 93.01 | 2020/12/1 |

資料來源：投信投顧公會基金績效評比表，2024/08/30

### 經理人報告

回顧8月份台股，8月初始幾日延續7月下旬的空方行情，出現大幅重挫，爾後立即進入反彈來到季線附近，8月下旬受到月線支撐及季線壓力的影響，持續在月、季線間來回震盪。七月FOMC會議紀要，從記錄中官員的表態可以得出多數官員支持9月降息，甚至有部分支持7月即可降息。而大幅度下修的非農數據，更加強降息預期，加上美國聯準會主席鮑爾日前於全球央行年會中言明，「政策調整的時機到了」，被解讀為吹響全球金融市場最期待的降息號角。美股標普500指數站上季線之後呈現區間震盪格局，反觀台股較為弱勢，站不上季線。根據芝商所FedWatch工具顯示，Fed降息兩碼的機率為35%，降息一碼機率為65%。美國近期數據，顯示通膨持續趨緩，經濟擴張力道轉弱，然聯準會進入降息循環時程接近，代表市場期待已久的利多已接近實現，同時，經濟景氣將面臨更高的風險。

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。展望9月，觀察個股發現有許多個股近期雖出現跌深反彈走勢，但大方向仍為空方格局，市場預期美國啟動降息勢在必行，美國經濟擴張動能已轉弱，目前雖未出現立即衰退危機，但操作上建議把握機會逢高減碼。就出口結構分析，整體出口成長仍集中在電子資訊AI及周邊產業，可最為篩選投資標之優先選擇。我國2024年7月出口金額399.4億美元，月增0.08%，年增3.12%、相較去年同期連續9個月正成長，累計前7月出口年增10.02%，相較2023年全年的衰退9.81%，依歷史經驗來看，降息循環初期往往代表股市即將進入高峰期，或已進入盤頭階段，且從期權留倉部位來觀察，法人亦呈現期貨淨空單留倉部位，外資期貨空單部位未見明顯減碼，目前走勢逐步進入高風險區域，須提防震盪加劇。

注意：本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](http://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基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。[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](http://www.cathayholdings.com/funds)  
■ e-mail：[net080@cathaysite.com.tw](mailto: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