

## 國泰台灣5G PLUS ETF基金

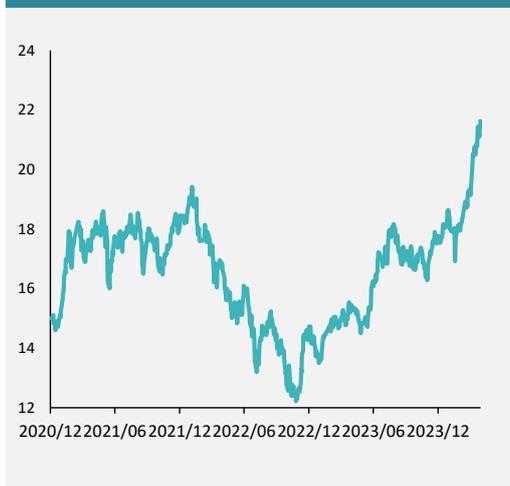
集結台股中半導體、網通、電動車等國家隊個股，打造5G台灣隊，錢進全球5G商機！捕捉台股在5G，甚至下世代6G、7G的市場變化，把握長線通訊科技商機！

### 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(註)	新台幣	444.01億元
基金淨值 2024/03/29	新台幣	21.63
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買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。	

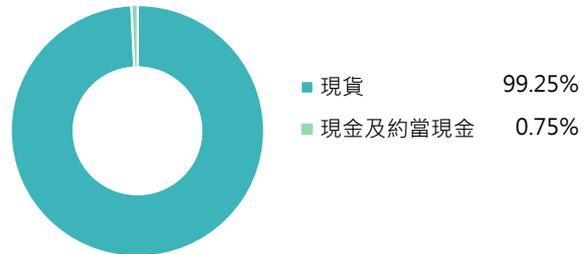
註：基金規模為月底(最後日曆天)數據

### 成立以來基金淨值走勢，新台幣

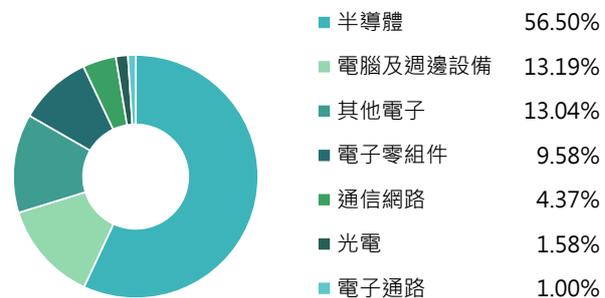


資料來源：國泰投信

### 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	32.91%
鴻海	其他電子	12.36%
聯發科	半導體	12.27%
廣達	電腦及週邊設備	5.50%
台達電	電子零組件	4.90%
聯電	半導體	4.15%
聯詠	半導體	2.33%
緯創	電腦及週邊設備	2.33%
瑞昱	半導體	1.80%
智邦	通信網路	1.72%

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%	21.12	34.79	50.12	44.10	45.38	-	-	21.12	71.65	2020/12/1

資料來源：投信投顧公會基金績效評比表・2024/03/31

### 經理人報告

回顧3月份台股，走勢持續盤整站上2萬點後轉為區間震盪整理，持續多方行情，而加權指數的買盤主要來自投信ETF資金進場，一周來狂敲進1008億元創新紀錄，不過，外資則是連賣3周，大型法人對作，個股輪動快速，甚至有些先前強勢個股已呈現回檔格局，美股3月也同樣盤整漲過高。美國2月份關鍵通膨指標核心PCE物價指數年增2.8%，符合預期，月增0.3%，符合預期。美國聯準會主席鮑爾上周表示，聯準會不會對今年迄今的通膨數據過度反應，至少在一定程度下，可平息數據走高可能引發的緊張情緒，並為今年降息做了鋪墊。市場預計聯準會在5月1日發布決定時將再次按兵不動，然後在6月11日至12日的會議上開始降息。目前技術面來看，短中長期皆持續上揚，多頭盤整行情仍未改變。

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4月，近期個股輪動速度過快，觀察發現有許多個股在創高或是短線上漲後，後續都較難有續漲的力道，這代表市場資金大多以短線操作為主，加上電子指數的月K線正乖離率擴大，以及超大型ETF的被動投信資金買盤結束後，後續可能缺乏資金繼續推升大盤的動能，走勢漲多後難免會出現回檔走勢。5月份將有多檔高股息ETF進行換股，因股價上漲導致殖利率下降之個股權重可能遭調降可能引發個股震盪。此外，重量級個股法說陸續登場，4/18台積電、4/11大立光分別舉辦法說會，指引半導體和手機產業方向，指數雖仍偏多看待，但需提高風險意識。

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