

## 國泰台灣領袖50 ETF基金 (本 基金之配息來源可能為收益平 準金)

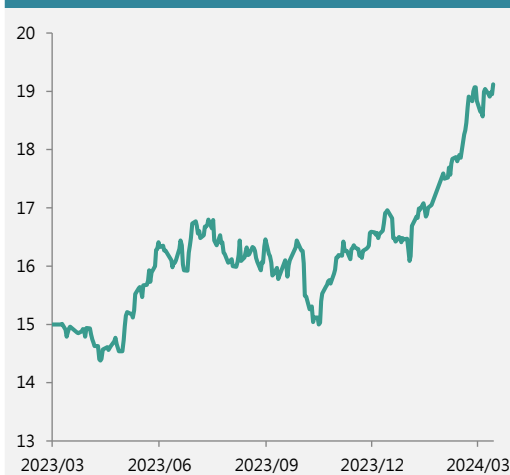
市值領袖匯聚，高度追蹤台股表現！  
聚焦市值大、流動性佳、獲利穩定之50檔領袖級台股企業  
規格親民，市值權重輔以低碳轉型分數調整！  
好入手、費用低，重視企業在產業內低碳轉型表現

### 基金基本資料

|                    |   |         |
|--------------------|---|---------|
| 經理人                | 蘇鼎宇                                     |         |
| 成立時間               | 2023/3/16                               |         |
| 基金型態               | 股票指數型基金(ETF)                            |         |
| 基金規模(註)            | 新台幣                                     | 99.77億元 |
| 基金淨值<br>2024/03/29 | 新台幣                                     | 19.12   |
| Bloomberg Ticker   | 00922 TT                                |         |
| 經理費                | 50億以下(含)0.25%<br>超過50億0.20%             |         |
| 保管費                | 0.035% (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               | 投資臺灣證券交易所上市櫃的普通股中，具有市值代表性且流動性佳、獲利穩定的公司。 |         |

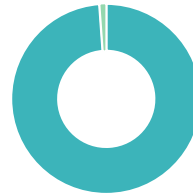
註：基金規模為月底(最後日曆天)數據

### 成立以來基金淨值走勢，新台幣



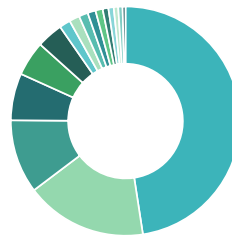
資料來源：國泰投信

### 資產配置



|         |        |
|---------|--------|
| 台股      | 98.87% |
| 現金及約當現金 | 1.13%  |

### 產業配置



|         |        |
|---------|--------|
| 半導體     | 47.03% |
| 金融保險    | 16.95% |
| 電腦及週邊設備 | 10.29% |
| 其他電子    | 6.56%  |
| 電子零組件   | 4.85%  |
| 通信網路    | 3.65%  |
| 光電      | 1.55%  |
| 食品工業    | 1.44%  |
| 汽車工業    | 1.26%  |
| 塑膠工業    | 1.12%  |
| 其他      | 1.00%  |
| 電機機械    | 0.80%  |
| 貿易百貨    | 0.74%  |
| 航運業     | 0.62%  |
| 水泥工業    | 0.60%  |
| 電器電纜    | 0.40%  |

### 前十大持股

| 公司名稱  | 產業      | 比率     |
|-------|---------|--------|
| 台積電   | 半導體     | 33.40% |
| 鴻海    | 其他電子    | 5.88%  |
| 聯發科   | 半導體     | 5.86%  |
| 台達電   | 電子零組件   | 3.47%  |
| 廣達    | 電腦及週邊設備 | 3.01%  |
| 中信金   | 金融保險    | 2.09%  |
| 日月光投控 | 半導體     | 2.03%  |
| 富邦金   | 金融保險    | 2.02%  |
| 聯電    | 半導體     | 1.74%  |
| 兆豐金   | 金融保險    | 1.67%  |

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  | 15.06 | 27.41 | 35.24 | -   | -   | -   | -   | 15.06 | 34.88 | 2023/3/16 |

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，走勢持續盤堅站上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，一周來狂飆進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月也同樣盤堅漲過高。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，至少在一定程度上，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，多頭盤堅行情仍未改變。

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)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。基金之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目相關資料(將)揭露於國泰投信網站。[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