

## 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	97.19億元
基金淨值 2024/04/30	新台幣	18.90
Bloomberg Ticker	00922 TT	
經理費	50億以下(含)0.25% 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

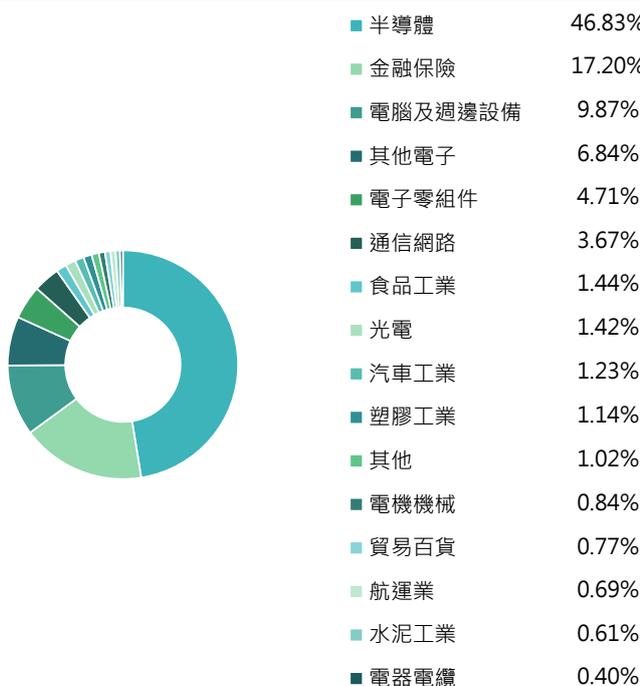


資料來源：國泰投信

### 資產配置



### 產業配置



### 前十大持股

公司名稱	產業	比率
台積電	半導體	34.18%
鴻海	其他電子	6.19%
聯發科	半導體	4.92%
台達電	電子零組件	3.30%
廣達	電腦及週邊設備	2.70%
中信金	金融保險	2.18%
富邦金	金融保險	2.03%
日月光投控	半導體	1.89%
聯電	半導體	1.71%
兆豐金	金融保險	1.66%

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	14.48	28.59	37.26	-	-	-	-	13.73	33.33	2023/3/16

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

回顧4月份台股，從三月踏入20000點後，股指震盪向上，但月中股指突向下行，整月高低點落差達1591.81點，震幅達7.8%，這也致使四月中後台股波動持續放大，至今仍無減緩跡象，加權指數最終收在20396.6點，漲102.15點或0.5%。美股在受到多個經濟數據的痛擊下，在四月呈現回落的跡象，這亦是台股下行的原因之一，但台股的表現較美股更佳，雖然台股在外資整月大賣1587.9億後，指數仍上漲，市場的推力非常強勁，顯示在法人大賣的同時，自然人則是不斷搶進台股。匯市方面，美元兌台幣貶至32.542，整月大貶0.552，在日本央行無力的情況下，整個亞幣都遭挫，台幣也沒有避免。景氣指標方面，3月景氣對策信號綜合判斷分數為30分，較上月增加1分，燈號續呈綠燈。其中，受惠人工智慧等新興科技應用商機強勁，海關出口續為紅燈，並帶動生產、銷售、機械及電機設備進口值等指標普遍呈現綠燈，加以領先及同時指標維持上升，顯示國內景氣持續回溫。

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5月，在聯準會確定將降息時間延後，全球市場資金快速流動，外資明顯在台股呈現撤離的狀態，但指數卻有逆勢上漲的趨勢，因電子股在美股科技龍頭股受挫的情形下，資金從電子至各個類股中輪動，輪動速度快。在台美利差短期內無縮小之可能性下，能否吸引外資資金回流，為指數上行的一大關鍵因素，外資如能展現對台股的信心，無疑是為指數上行增添底氣，但考量到目前亞幣的弱勢格局，或許需要中央銀行在匯市上進行干預。類股方面，由於金管會於4/30宣布台灣加權指數已符合美國CFTC對「窄基指數」的定義，台積電的漲跌基本上控制台股的漲跌，短線來看應無法有效避免此一格局，需格外關注美國科技龍頭的股價表現，以用來判斷台積電的業績狀況，並適時做出對台積電的個股調整；在類股選擇上應避免短線恐慌情緒，並選擇在未來美國高利率政策期間能有效獲利或受益於國家政策的相關類股，並避免在電子股上重仓持股；個股選擇上應選擇具話題或預期殖利率高之個股，因為在接下來的月份，台股將進入除權息的旺季，市場上的資金容易在此時有著大量的進出。

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