

### 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)

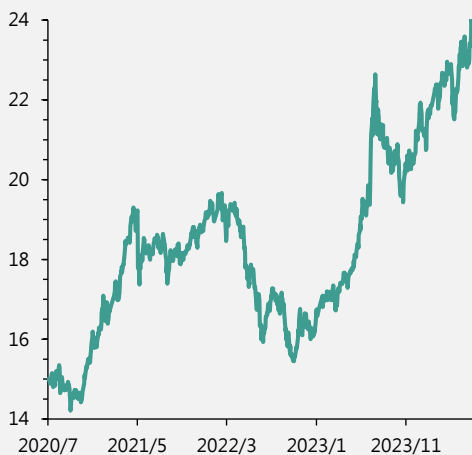
結合ESG及高股息，精選標的強而有利，採現金殖利率加權，真正聚焦高股息。

#### 基金基本資料

經理人	游日傑	
成立時間	2020/7/10	
基金型態	股票指數型基金(ETF)	
基金規模(註)	新台幣	2936.49億元
基金淨值 2024/06/28	新台幣	23.67
Bloomberg Ticker	00878 TT	
經理費	基金規模新台幣五十億元以下： 0.30%；五十億以上：0.25%	
保管費	0.03% (年)	
手續費	請參閱公開說明書	
保管銀行	台新銀行	
投資標的	本子基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、指數股票型基金受益憑證、認購(售)權證、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

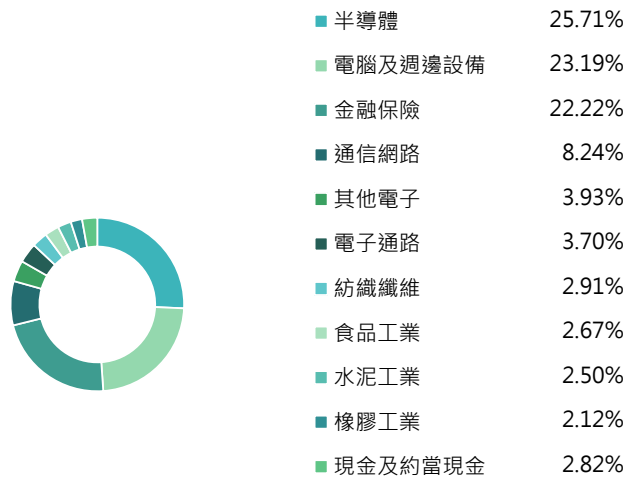


資料來源：國泰投信

#### 資產配置



#### 產業配置



#### 前十大持股

公司名稱	產業	比率
聯發科	半導體	5.25%
聯詠	半導體	5.15%
日月光投控	半導體	3.98%
可成	其他電子	3.93%
聯電	半導體	3.91%
世界	半導體	3.90%
廣達	電腦及週邊設備	3.82%
大聯大	電子通路	3.70%
瑞昱	半導體	3.54%
仁寶	電腦及週邊設備	3.42%

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
新台幣級別	5.38	12.35	31.96	63.60	59.12	-	-	12.35	98.57	2020/7/10

資料來源：投信投顧公會基金績效評比表，2024/06/28

### 經理人報告

六月份公布的美國通膨數據回落，堅定市場九月降息共識，且經濟數據趨轉溫和，但並未看到急速惡化的風險，因此帶動股市走強。此外Computex再度帶來關注，推升AI相關科技類股持續向上，加權指數更屢創新高，突破23000點，儘管有些獲利了結的跡象，但整體市場仍處於相對高檔。

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。展望後市，雖然聯準會放鷹延後降息，但也開始降低縮表規模，且除了AI題材帶動外，企業基本面持續好轉更是主要上漲驅動力。未來終端需求增加、庫存回補及AI應用拓展可望增強台灣出口成長動能，並帶動台股表現。惟近期全球政治風險增溫，可能加劇市場震盪，需多加留意，也將持續關注本週即將公布的美國就業及製造業數據。

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](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公司基金之績效，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。有關基金之ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，亦或至官網資料下載處查詢<https://www.cathaysite.com.tw/fund-details/ECN>



#### <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