

國泰中港台基金

基金重點佈局中國A股企業，深入在地需求，參與中國「改革紅利、內需商機」利多，均衡佈局大小型股，兼顧營運動能與轉機題材。

基金基本資料

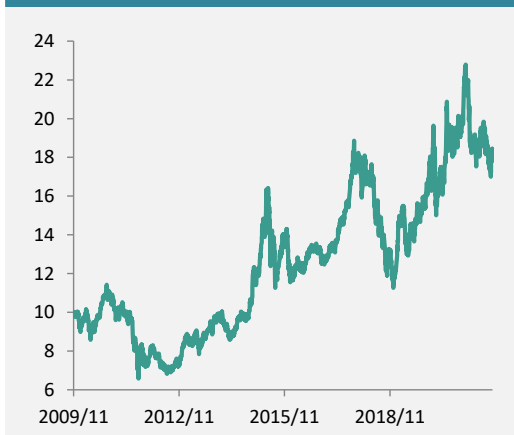
經理人	蔡欣達	
成立時間	2009/11/30	
基金型態	大中華區股票型	
基金規模 2021/10/29	人民幣級別	673.0萬元
	新台幣級別	16.0億元
	美元級別	41.0萬元
基金淨值 2021/10/29	人民幣級別	4.2230
	新台幣級別	18.34
	美元級別	0.6617

Bloomberg Ticker CATCHKT TT Equity

經理費	1.80% (年)
保管費	0.24% (年)
手續費	最高3%
保管銀行	兆豐國際商業銀行

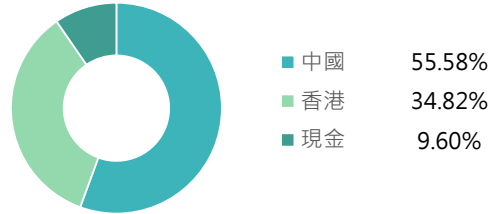
投資標的 投資於中華民國、中國大陸、香港、新加坡及美國之有價證券。

成立以來基金淨值走勢，新台幣



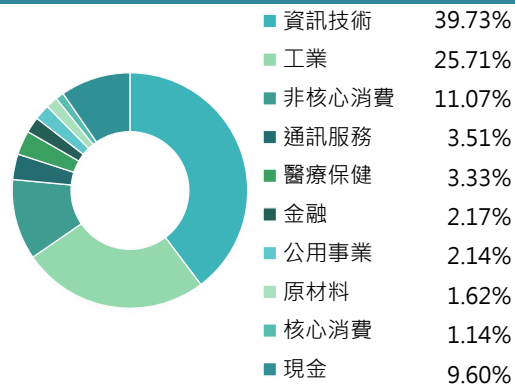
資料來源：國泰投信

國家配置



註：為增進投資人了解，區域配置依照投資標的之交易所所在國

產業配置



前十大持股

公司名稱	種類	比率
北方華創	資訊技術	8.80%
力勁科技	工業	8.23%
聖邦微電子	資訊技術	8.00%
長川科技	資訊技術	6.37%
創科實業	工業	5.12%
李寧有限公司	非核心消費	4.40%
歌爾聲學	資訊技術	3.86%
寧德時代	工業	3.57%
騰訊控股	通訊服務	3.51%
藥明生物	醫療保健	3.33%

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
台幣級別	-7.56	-4.38	-0.92	18.86	50.20	38.62	124.21	-11.32	83.40	2009/11/30
人民幣級別	-7.91	-4.79	-1.43	18.30	53.59	-	-	-10.48	8.83	2017/12/1
美元級別	-7.08	-3.91	3.02	30.13	67.22	57.36	-	-9.14	104.61	2014/12/1

資料來源：投信投顧公會基金績效評比表・2021/10/29

經理人報告

十月行情主要還是聚焦三季報業績高增長公司，如新能源、電動車及半導體，消費及地產主要因政府政策因素，三季度數據持續惡化，中國9月社零零售總額同比+4.4%，與2019年同期相比+7.8%，較8月溫和回升，在疲弱的零售消費表現下，然時間接近年底促銷旺季以及今年有冬奧，有利於消費邊際改善，四季度主要市場開始聚焦明年的主題及增長點，如元宇宙、特斯拉中國在地供應鏈等行業表現會相對較好，2021/09/30~ 2021/10/29，香港恆生指數+3.26%、香港國企指數+2.7%、MSCI中國指數(美元計價)+3.06%、滬深三百指數+0.87%、上證指數-0.58%、深圳創業板+3.27%。中港台基金A股持股55.58%，其中創業板26%，中小板19.9%，科創板3.8%。

鄰近北交所及六中全會，具過往經驗重大會議過後通常會有政策方向及經濟刺激，且近期教育及科網股管制也開始政策落底，持股會偏積極操作，費半指數持續創高，半導體行業展望良好，仍會以半導體行業為主軸，特斯拉供應鏈及佈局低基期高增長的消費股。持股水位維持在90%以上。

注意：本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本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，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之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，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金投資地區包含大陸地區，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，另由於大陸地區市場機制不如已開發市場健全且對外匯管制較嚴格，政經情勢或法規變動亦較大，可能對基金報酬產生直接或間接影響。



<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
- e-mail：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