



國泰大中華基金

6成以上持股聚焦本業穩健、獲利豐厚之績優及成長潛力中概股，
4成持股彈性搭配獲利穩定、國際知名、競爭力強之非中概股，追求資本
收益最大化。

基金基本資料

經理人	林靜怡
成立時間	2002/1/31
基金型態	國內開放式股票型
基金規模(註)	新台幣 82.06 億元
基金淨值	新台幣 62.72
2025/7/31	
經理費(年)	1.6%
保管費(年)	0.15%
保管銀行	彰化商業銀行

註：基金規模為整體基金加總之月底(最後日曆天)數據，以新台幣計。

成立以來基金淨值走勢



資產	股票	94.72%
	現金	5.28%



十大標的	台積電	8.10%
	智邦	7.59%
	貿聯-KY	7.26%
	台積電	7.12%
	旺矽	6.00%
	健策	5.22%
	川湖	4.94%
	金像電	4.65%
	致茂	4.60%
	台達電	4.10%

累積原幣報酬率(%)

級別	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	37.51	4.19	10.25	33.22	84.31	128.49	261.71	1.69	527.20	2002/1/31

資料來源：晨星資料，2025/07/31

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。