



國泰中港台基金

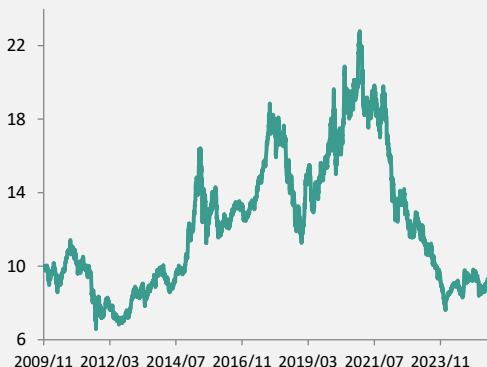
基金重點佈局中國A股企業，深入在地需求，參與中國「改革紅利、內需商機」利多，均衡佈局大小型股，兼顧營運動能與轉機題材。

基金基本資料

經理人	翁智信
成立時間	2009/11/30
基金型態	大中華區股票型
基金規模(註)	新台幣 11.78 億元
基金淨值	新台幣 9.31
2025/7/31	美元 0.3123
	人民幣 2.2434
經理費(年)	1.8%
保管費(年)	0.24%
保管銀行	兆豐國際商業銀行

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-新台幣



資產

股票	82.10%	ETF	4.05%
現金	13.85%		

產業



資訊技術	28.16%	工業	16.47%
金融	10.06%	通訊服務	6.26%
非核心消費	6.17%	核心消費	5.27%
公用事業	4.59%	醫療保健	1.85%
原材料	1.70%	其他合計	1.58%

國家



中國大陸	59.67%	美國	15.49%
香港	3.95%	臺灣	2.99%

十大標的

農業銀行	3.63%
騰訊控股	3.06%
泡泡瑪特國際集團有限公司	2.98%
東鵬飲料(集團)股份有限公司	2.77%
安徽應流機電股份有限公司	2.74%
勝宏科技(惠州)股份有限公司	2.44%
寧德時代	2.41%
維斯達能源公司	2.35%
北方華創科技集團股份有限公司	2.35%
思源電氣	2.33%

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	5.20	-5.19	4.84	-17.17	-31.64	-51.38	-30.00	-1.69	-6.90	2009/11/30
美元	12.58	3.55	15.03	-12.96	-31.59	-52.06	-24.11	7.73	-3.43	2014/12/1
人民幣	11.63	3.07	14.75	-12.18	-26.93	-50.54	-	5.86	-42.18	2017/12/1

資料來源：晨星資料，2025/07/31

注意：本基金經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。

註：產業配置係依照所投資個股GICS行業分類基準作為計算依據；國家配置係依照所投資個股涉險國家別作為計算依據，排除ETF及現金。