



國泰富時中國A50基金

追蹤富時中國A50指數，直接投資滬、深二大市場中，市值最大、代表性最強的50檔A股。多元佈局各產業龍頭，搶佔中國政策紅利最直接。

基金基本資料

經理人	游日傑
成立時間	2015/3/20
基金型態	股票指數型基金(ETF)
基金規模(註)	新台幣 40.13 億元
基金淨值	新台幣 22.43
2025/7/31	
經理費(年)	100億(含)以下：0.95% 100~150億(含)以下：0.85% 150~200億(含)以下時：0.75% 超過200億：0.65%
保管費(年)	0.1%
保管銀行	中國信託商業銀行

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。

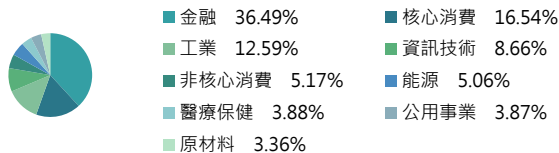
成立以來基金淨值走勢



資產

股票	95.63%
期貨	4.27%

產業



十大標的

貴州茅臺	10.17%
寧德時代	6.64%
招商銀行	5.23%
長江電力	3.87%
中國平安	3.59%
工商銀行	3.27%
比亞迪股份	3.25%
農業銀行	3.08%
興業銀行	2.68%
五糧液	2.67%

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	0.99	0.90	7.89	1.59	-0.93	-4.15	21.57	-3.90	12.15	2015/3/20

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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效，本公司基金投資風險請詳閱各基金公開說明書。國泰富時中國A50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。