國泰日經225基金

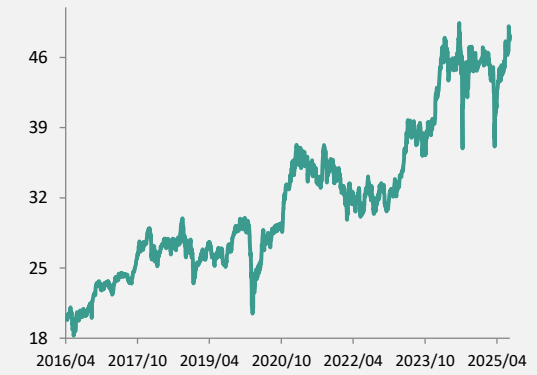
追蹤日經225指數，為涵蓋各大產業之優質藍籌股集合體，多元佈局各產業龍頭，展現日本經濟全貌，進軍日本市場最佳選擇 。

基金基本資料

經理人	游凱卉	
成立時間	2016/4/25	
基金型態	股票指數型基金(ETF)	
基金規模(註)	新台幣 3.43 億元	
基金淨值 2025/7/31	新台幣	48.2
經理費(年)	0.45%	
保管費(年)	0.2%	
保管銀行	華南商業銀行	

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	92.51%
期貨	7.22%

產業

資訊技術 23.07%	非核心消費 18.75%
工業 17.53%	通訊服務 11.38%
醫療保健 8.13%	原材料 4.29%
核心消費 4.21%	金融 3.23%
房地產 1.48%	其他合計 0.43%

十大標的

FAST RETAIL-DRS	8.95%
愛德萬測試	6.60%
東京威力科創有限公司	6.55%
軟銀	5.52%
KDDI	2.21%
TDK公司	2.04%
瑞可利控股有限公司	2.01%
中外製藥	1.64%
信越化學工業有限公司	1.62%
發那科公司	1.57%

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	12.04	3.34	4.49	22.58	47.49	78.19	-	3.01	141.00	2016/4/25

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。

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