



## 國泰美國費城半導體基金

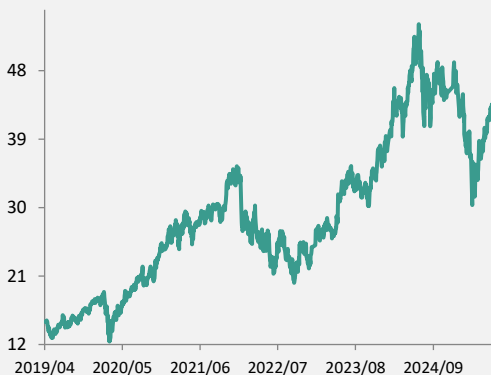
半導體為電子設備上游關鍵組件，為各種新科技之核心要件，每次新科技都將推升相關股價倍數飆漲，隨著AI、低軌衛星、5/6 G等通訊新世代、電動車、自駕車、AR/VR等應用普及，將帶動半導體市場倍數擴大！費城半導體指數成分股深具競爭力與獲利能力，企業獲利續創新高，評價面深具潛力。

### 基金基本資料

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 經理人       | 李翰林                                                                                 |
| 成立時間      | 2019/4/23                                                                           |
| 基金型態      | 海外ETF                                                                               |
| 基金規模(註)   | 新台幣 393.51 億元                                                                       |
| 基金淨值      | 新台幣 43.22                                                                           |
| 2025/7/31 |                                                                                     |
| 經理費(年)    | 新台幣30億(含)以下：0.45%<br>新台幣30~100億(含)：0.40%<br>超過新台幣100億：0.35%                         |
| 保管費(年)    | 新台幣50億以下：0.11%<br>新台幣50(含)~100億：0.10%<br>新台幣100(含)~200億：0.08%<br>超過新台幣200億(含)：0.06% |
| 保管銀行      | 玉山商業銀行                                                                              |

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 | 99.77% |
| 期貨 | 0.32%  |

### 產業



■ 資訊技術 99.77%

### 十大標的

|                |        |
|----------------|--------|
| 輝達             | 13.35% |
| 博通公司           | 10.26% |
| 台灣積體電路製造股份有限公司 | 8.45%  |
| 超微半導體公司        | 5.38%  |
| 邁威爾科技集團有限公司    | 4.52%  |
| 科林研發股份有限公司     | 3.97%  |
| 科磊公司           | 3.93%  |
| 美光科技公司         | 3.91%  |
| 應用材料           | 3.88%  |
| 恩智浦半導體股份有限公司   | 3.78%  |

### 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 | 23.73 | -6.43 | -2.80 | 38.45 | 90.32 | 172.49 | -   | 2.41 | 263.14 | 2019/4/23 |

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；國家配置係依照所投資個股交易所國家別作為計算依據，排除ETF及現金。

<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](http://www.cathayholdings.com/funds)  
■ e-mail：[net080@cathaysite.com.tw](mailto: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