

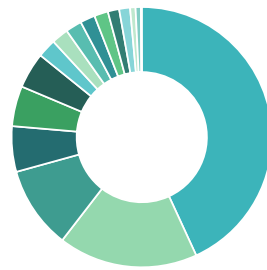
## 國泰台灣高股息基金

聚焦「競爭力強大」、「股價波動低」及「持續配發高股息」之個股，兼具進可攻、退可守之優勢。

### 基金基本資料

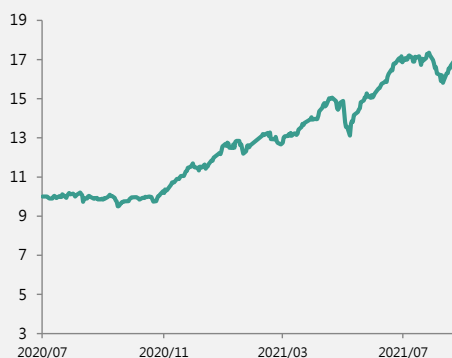
經理人	林耕億	
成立時間	2020/7/10	
基金型態	國內股票型	
基金規模 2021/08/31	新台幣A(不配息型)	30.12億元
	新台幣B(配息型)	14.90億元
基金淨值 2021/08/31	新台幣A(不配息型)	16.96
	新台幣B(配息型)	15.85
Bloomberg Ticker	新台幣A(不配息型)：CAHDTWA TT 新台幣B(配息型)：CAHDTWB TT	
經理費(年)	基金規模新台幣二十億元以下： 1.5%；超過新台幣二十億元，且於三十億以下：1.2%；三十億元以上：0.85%	
保管費(年)	0.11%	
手續費	最高3.0%	
保管銀行	台新銀行	
投資標的	臺灣上市與上櫃市場中，挑選波動率較低之個股以建構低波動率並具備高息特性之投資組合，並進一步考量產業分散度，以優化的方式從事投資組合標的之配置。	

### 產業配置



半導體	38.61%
電子零組件	15.51%
金融保險	9.17%
電腦及週邊設備	5.06%
水泥工業	4.47%
通信網路	3.99%
光電	2.07%
汽車工業	1.88%
食品工業	1.81%
鋼鐵工業	1.65%
生技醫療	1.54%
其他	1.26%
電子通路	1.21%
紡織纖維	0.60%
塑膠工業	0.60%
電機機械	0.09%

### 成立以來基金淨值走勢 - 新台幣-不配息A



資料來源：國泰投信

### 前十大持股

公司名稱	產業	比率
聯電	半導體	7.01%
台積電	半導體	5.76%
日月光投控	半導體	5.39%
兆豐金	金融保險	5.19%
同欣電	半導體	4.20%
欣興	電子零組件	3.60%
台泥	水泥工業	3.57%
景碩	半導體	3.50%
南電	電子零組件	3.34%
台灣大	通信網路	3.14%

資料來源：國泰投信

【請詳閱末頁警語】



### 累積原幣報酬率，%

報酬期間	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A(不配息型)	13.75	31.17	71.49	-	-	-	-	41.10	69.60	2020/7/10
新台幣B(配息型)	13.77	31.13	71.55	-	-	-	-	41.07	69.66	2020/7/10

資料來源：投信投顧公會基金績效評比表，2021/08/31

### 經理人報告

8月份台股大盤上漲1.41%，其中電子指數上漲1.21%，金融類股上漲5.15%，非金電上漲0.43%，外資買超79.4億元，投信買超62億，自營賣超134.4億元(其中避險賣超135億元)，期貨部份月底外資淨空單約1.98萬口，整體外資轉向小幅買超，空單略為下降，籌碼面中性；台灣疫情近日新增確診人數已有明顯下降，甚至出現單日零確診的情況，加上疫苗施打率持續走高，預期疫情對行情影響已漸小；上月市場觀注在FED主席鮑威爾在全球央行年會的演說，Fed主席Powell於全球央行年會上，除再次釋出對就業前景的正面看法之外，並列舉五大原因來重申Fed認為通膨屬暫時現象的看法，亦間接暗示了9月FOMC會議或將維持各項政策不變，也因此市場氛圍在資金退潮議題的淡化下轉向，對市場而言算是中性偏多訊息，解除了近期市場的不確定性，且近日公告的8月份非農就業人數明顯較上月下降，推估主要因休閒餐旅/教育醫療業聘僱狀況受到Delta疫情影響，因此市場對Fed 9月就會宣佈taper的預期下降，目前認為Taper主要時程應於年底或明年初開始執行；基本面上台股電通知客戶調漲代工價格2成的水準，顯示半導體上游供需仍然吃緊，先前市場對台股電未來毛利率表現的擔憂消除，可望支撐台股後續表現，而封測產業在東南亞疫情影響下，台廠亦有望受惠，惟今年以來外資買超狀況持續，可能壓抑指數走向。

整體而言疫情以來一直表現良好的NB有出現下修的雜音，但半導體上游整體仍佳，明年成長性無虞之產業個股將優先加碼。

注意：本公司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](http://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公司基金之績效，基金投資風險



<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：[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