

基金特色

● 聚焦醫療照護 REITs

人口高齡化趨勢銳不可擋，醫療照護 REITs 需求有增無減

● 掌握科技與生技產業成長動能

高齡化與新藥創新持續深化科技與生技的增長潛力。

基本資料

成立日	2021/8/2
基金規模	新台幣 26.77 億元
保管銀行	彰化商業銀行
基金類型	多重資產型
經理費	每年 1.8%
保管費	每年 0.26%
風險等級	RR4

基金代碼



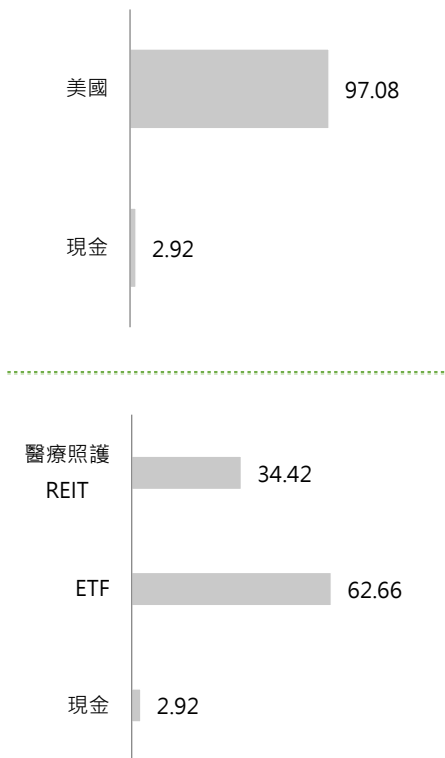
資料截止日為 2024/3/31，資料來源：合庫投信

基金自成立以來淨值走勢

資料來源：Lipper · 新臺幣級別



基金投資組合(國家/產業)(%)



基金績效(%)

	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	今年以來	成立以來
新台幣-累積型	6.97	11.99	13.62	-12.61	--	6.97	-14.10
新台幣-配息型	7.05	12.09	13.56	-12.58	--	7.05	-14.13
新台幣-後收型	7.05	12.09	13.56	-12.58	--	7.05	-14.13
澳幣-配息型	10.65	12.15	16.55	-17.23	--	10.65	-16.90
澳幣-配息型	10.74	12.16	16.45	-18.16	--	10.74	-17.77
人民幣-累積型	7.70	13.15	19.33	-9.96	--	7.70	-10.50
人民幣-配息型	7.81	13.22	19.46	-9.83	--	7.81	-10.31
美元-累積型	5.64	13.87	12.98	-11.86	--	5.64	-13.80
美元-配息型	5.55	13.89	12.99	-12.01	--	5.55	-13.93
美元-後收型	5.69	13.87	12.98	-11.90	--	5.69	-13.82
南非幣-累積型	6.39	15.62	15.78	-15.43	--	6.39	-13.40
南非幣-配息型	6.50	15.82	15.90	-16.46	--	6.50	-14.19

近一個月基金配息紀錄

	每單位配息金額	當期配息率	當期報酬率(含息)		每單位配息金額	當期配息率	當期報酬率(含息)
新台幣	0.0256	0.33%	3.11%	南非幣	0.0550	0.82%	2.99%
美元	0.0313	0.41%	2.71%	新臺幣 NB	0.0256	0.33%	3.11%
人民幣	0.0459	0.61%	3.54%	美元 NB	0.0313	0.41%	2.71%
澳幣	0.0271	0.37%	2.75%				

資料來源：合庫投信、Lipper；當期配息率：(當期配息金額÷除息日前一日之淨值)×100%；當期報酬率(含息)：(當月底淨值-前月底淨值+前月配息金額)÷前月底淨值×100%。詳細配息紀錄及配息組成項目表請詳本公司網站

前十大標的

公司	比重%	公司	比重%
HEALTH CARE SELECT SECTOR	9.26	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	7.31
WELLTOWER INC	8.87	VANGUARD GROWTH ETF	6.31
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	8.86	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	6.23
FIDELITY HEALTH CARE ETF	8.86	INVESCO NASDAQ INTERNET ETF	5.82
ISHARES U.S. HEALTHCARE ETF	8.86	SABRA HEALTH CARE REIT INC	4.51

經理人評論

聯準會有望降息、通膨持續降溫、經濟穩健成長下，3月股債市均表現亮眼。醫療相關機構已恢復疫情前的狀況，入住率提升有助相關租金的增加，基本面有明顯改善。基金操作上，調降醫療REITs比重，將資金往其他醫療相關投資領域與增益的主題，以期對績效助益。

合作金庫證券投資信託股份有限公司獨立經營管理

地址：台北市南京東路二段 85 號 13 樓服務專線：(02) 2181-5999

公司網址：<https://www.tcb-am.com.tw>

本基金經金監監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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，不負責本基金之盈虧，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。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資遞延手續費 NB 類型各計價類別受益權單位之受益人，其手續費之收取將於贖回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請詳閱本基金公開說明書。本基金進行配息前未先扣除負擔之相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。配息組成項目揭露於本公司網站。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本基金投資風險請詳閱本基金公開說明書。本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資人須自負盈虧。最大可能損失：基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。投資風險可能影響基金淨值之表現。任何基金單位之價格及其收益於任一時點均可能漲或跌，故基金投資人不一定能取回全部或任一部份之投資金額。有關本基金應負擔費用已揭露於本基金公開說明書，投資人可至本公司索取或至下列網址查閱：本公司(www.tcb-am.com.tw)或公開資訊觀測站(<http://newmops.twse.com.tw>)。