

中國信託科技趨勢多重資產基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券日本基金之配息來源可能為本金)

2024年3月

基金特色

- 聚焦「科技趨勢」概念之有價證券，網羅主流科技趨勢相關之產業及概念個股，亦包括未來因科技創新有交互應用所產生的新興行業，提供投資人最大化資產成長機會之投資管道。
- 結合科技股爆發力、科技非投資等級債券的息收力，再加上科技投資等級債的續航力，根據景氣變化彈性調整不同資產投資比重，分享科技股的成長潛力，並兼顧每月收息機會。

基金小檔案

成立日期	2021/12/6
類型	多重資產型
經理人	楊士醇
保管銀行	永豐銀行
經理費	1.7%(每年)
保管費	0.26%(每年)
風險等級	RR3註
年化波動率(1年)	7.98
基金淨值(元)	新台幣A 12.0516
	新台幣B 11.1105
	新台幣NB 11.1259
	美元A 10.5893
	美元B 9.6949
	美元NB 9.7059
總資產規模(新台幣)	22.68 (億元)
彭博代碼	新台幣A CTTTMAT TT
	新台幣B CTTTMBT TT
	新台幣NB CTTTMNT TT
	美元A CTTTMAU TT
	美元B CTTTMBU TT
	美元NB CTTTMNU TT

註：依中國信託投信之風險報酬等級表達原則，其中RR1-RR2為保守型，RR3-RR4為穩健型，RR5為積極型。參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險報酬等級分類標準，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所有投資本基金之風險，如：價格波動風險、類股過度集中或產業景氣循環風險等。

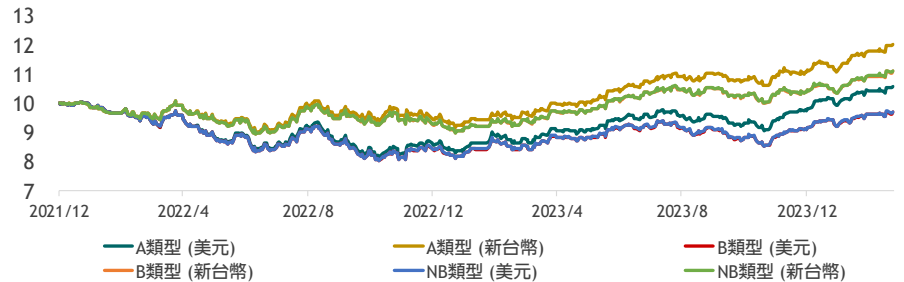
前十大標的

標的	產業類別	比重
LQD US EQUITY	基金/ETF	7.94%
QQQ US EQUITY	基金/ETF	4.58%
微狄亞視訊	資訊科技	3.86%
SOXX US EQUITY	基金/ETF	3.72%
ST 3.75 02/15/31 144A	工業	3.56%
HYG US EQUITY	基金/ETF	3.23%
超微半導體公司	資訊科技	2.68%
JNK US EQUITY	基金/ETF	2.64%
NCR 5 10/01/28 REGS	資訊科技	2.59%
微軟	資訊科技	2.59%

基金績效(%)

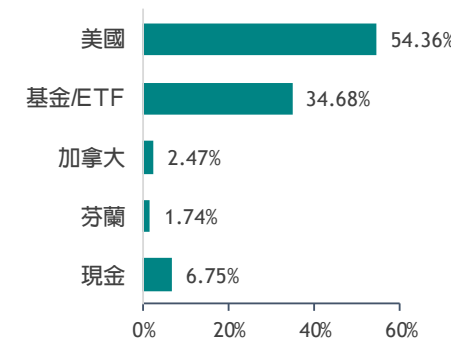
期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	今年以來	成立以來
新台幣A	9.60	8.95	26.78	24.77	NA	7.01	20.52
新台幣B	9.60	8.95	26.78	24.77	NA	7.01	20.52
新台幣NB	9.60	8.95	26.78	24.77	NA	7.01	20.52
美元A	8.50	9.90	22.38	10.74	NA	4.16	5.90
美元B	8.50	9.90	22.38	10.74	NA	4.16	5.90
美元NB	8.50	9.90	22.38	10.74	NA	4.16	5.90

淨值走勢

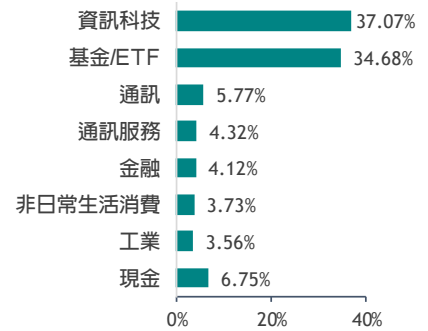


國家配置

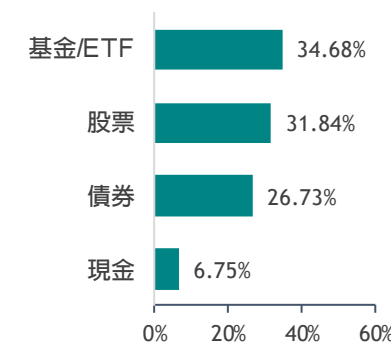
註：國家為曝險國別



產業配置



資產配置



本月報資料來源：中國信託投信，資料日期：2024/02/29



中國信託投信
CTBC INVESTMENTS

中國信託科技趨勢多重資產基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券日本基金之配息來源可能為本金)

2024年3月

經理人評論

- 2月市場隨NVDA財報帶動，A.I.迎領半導體體與科技股上漲，股市仍在多頭趨勢，但須謹慎看待。1月底FOMC Fed表示三月不會降息，依舊data dependent，3月FOMC焦點則在點陣圖，目前債券市場對降息的次數已修正至3碼，大致與Fed一致。股票：多頭趨勢不變，截至2月底，基金持股約44%，基金股票仍偏好大型科技股與AI相關類股，惟價位已偏貴，後續將審慎觀察市場情緒後調整持股比重，另外，其他類股如消費等也將納入逢低布局的範疇；債券：目前十年債殖利率約在4.2-4.35%，反映3次降息，交易在一個比較fair的價位，目前正增持長天期債券部位。

配息紀錄

新台幣 B類型

月份	配息金額(元)	單月配息率	單月報酬率(含息)
2024/01	0.0620	0.56%	4.32%
2023/12	0.0620	0.58%	1.07%
2023/11	0.0620	0.58%	1.25%
2023/10	0.0620	0.60%	3.27%
2023/09	0.0620	0.60%	-0.45%
2023/08	0.0520	0.50%	0.34%

新台幣 NB類型

月份	配息金額(元)	單月配息率	單月報酬率(含息)
2024/01	0.0620	0.56%	4.32%
2023/12	0.0620	0.58%	1.07%
2023/11	0.0620	0.58%	1.25%
2023/10	0.0620	0.60%	3.27%
2023/09	0.0620	0.60%	-0.45%
2023/08	0.0520	0.50%	0.34%

美元 B類型

月份	配息金額(元)	單月配息率	單月報酬率(含息)
2024/01	0.0620	0.64%	3.80%
2023/12	0.0620	0.66%	0.87%
2023/11	0.0620	0.66%	4.48%
2023/10	0.0620	0.71%	3.16%
2023/09	0.0620	0.69%	-1.58%
2023/08	0.0520	0.58%	0.36%

美元 NB類型

月份	配息金額(元)	單月配息率	單月報酬率(含息)
2024/01	0.0620	0.64%	3.80%
2023/12	0.0620	0.66%	0.87%
2023/11	0.0620	0.66%	4.48%
2023/10	0.0620	0.71%	3.16%
2023/09	0.0620	0.69%	-1.58%
2023/08	0.0520	0.58%	0.36%

說明：

1. 當期配息率計算方式：每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 100%。
2. 年化配息率計算方式：「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」。年化配息率為估算值，第一次配息或將包含成立以來的可分配息值，可能導致首次年化配息率偏高，請投資人注意。如該月之配息適逢月配息、季配息、半年配息或年配息有其中二種以上時，該月之年化配息率將分別計算後加總呈現。
3. 當期報酬率(含息)計算方式：[(當次除息日淨值+每單位配息金額) ÷ 前次除息日淨值-1] × 100%。基金成立未滿六個月者，依規定不得揭露績效。
4. 本基金歷史配息紀錄可至本公司官網<https://www.ctbcinvestments.com>查詢。

中國信託科技趨勢多重資產基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券日本基金之配息來源可能為本金)

2024年3月

【中國信託投信獨立經營管理】

- ◆ 本基金經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；經理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本基金公開說明書。投資人可至下列網址查詢本公開說明書：本公司網站(www.ctbcinvestments.com)或公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)。
- ◆ 本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。
- ◆ 受益人投資遞延手續費之NB類型各計價類別受益憑證者，其手續費之收取將於贖回時支付，且該費用將依受益人持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型受益憑證相同，亦不加計分銷費用。NB類型各計價類別受益憑證遞延手續費之規定，請詳本基金公開說明書「基金概況/壹、基金簡介/十四、銷售價格」及「基金概況/玖、受益人之權利及費用負擔」之內容。
- ◆ 本基金得視市場情況投資非投資等級債券，投資人投資本基金時不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，本基金可能因利率上升、市場流動性下降或債券發行機構違約不支付利息、本金或破產而蒙受虧損，故本基金不適合無法承受相關風險之投資人。又本基金可投資於美國Rule 144A債券，該債券屬私募性質，故而發行人之財務狀況較不透明，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
- ◆ 本基金之配息級別採每月配息評價機制，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，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之配息級別進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關本基金之配息級別之配息組成項目揭露於本公司網站。
- ◆ 本基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。
- ◆ 本基金包含新臺幣、美元及南非幣(目前暫不受理申購)計價級別，除法令另有規定或經主管機關核准外，新臺幣計價級別之所有申購及贖回價金之收付，均以新臺幣為之；美元計價級別之所有申購及贖回價金之收付，均以美元為之；南非幣計價級別之所有申購及贖回價金之收付，均以南非幣為之。如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，基金可能投資於各計價幣別之投資標的，當不同幣別間之匯率產生較大變化時，將會影響基金不同計價幣別受益權單位之淨資產價值。另外，投資人亦須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。
- ◆ 本基金可能面臨之風險包含：類股過度集中及產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、政治或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、法令環境變動之風險、滬港通、深港通及債券通機制投資大陸地區股票及債券之相關風險及其他投資風險等，而基金資產中之債券皆隱含其發行者無法償付本息之違約風險，本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。
- ◆ 投資人應特別留意，本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以發行價格計，於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。

中國信託證券投資信託股份有限公司 /

台北總公司：台北市南港區經貿二路188號12樓 / 02-2652-6688 | 台中分公司：台中市西區忠明南路499號9樓之1 / 04-2372-5199