

基金特色

- 聚焦核心基礎建設相關企業：包括於經濟活動中所必須使用之相關基礎建設，包括電力、能源轉型、天然氣、水資源、再生能源、運輸、鐵路、通訊、管線、基礎建設不動產、電信設備及電訊服務等。
- 投資具配發股息意向之企業：挑選具有配發股息之歷史或意向之個股，藉以創造穩定股息收入。

基本資料

成立日	2022/5/30
基金規模	新台幣 3.98 億元
保管銀行	兆豐國際商業銀行
海外顧問公司	M&G Investment Management
基金類型	海外股票型
經理費	每年 2.0%
保管費	每年 0.28%
風險等級	RR4

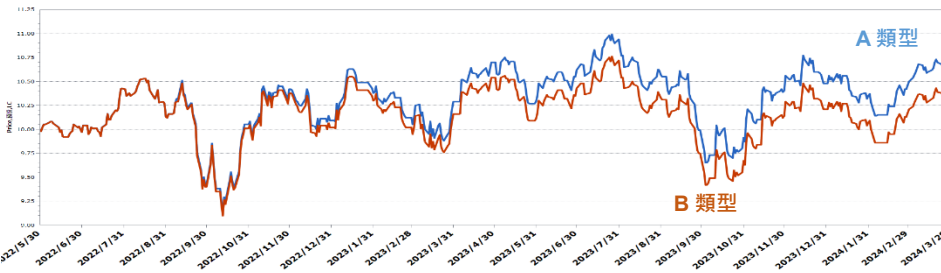
基金代碼



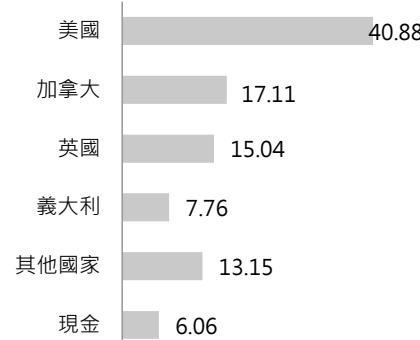
資料截止日為 2024/3/31，資料來源：合庫投信

基金自成立以來淨值走勢

資料來源：Lipper，新臺幣級別

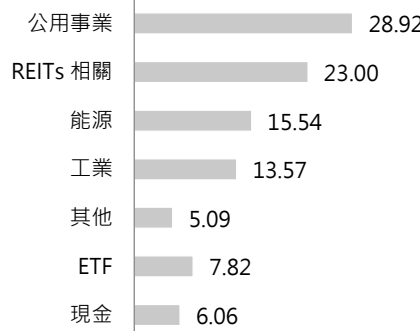


基金投資組合(國家/產業)(%)



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	3.63	8.71	5.54	--	--	3.63	8.60
新台幣-配息型	3.59	8.75	5.58	--	--	3.59	8.63
美元-累積型	-0.40	9.63	0.51	--	--	-0.40	-1.00
美元-配息型	-0.45	9.64	0.48	--	--	-0.45	-1.10
人民幣-累積型	0.10	8.81	0.71	--	--	0.10	-1.20
人民幣-配息型	0.21	8.94	0.81	--	--	0.21	-1.11
南非幣-累積型	-0.75	13.02	3.82	--	--	-0.75	5.90
南非幣-配息型	-0.83	12.86	2.92	--	--	-0.83	4.81
新台幣-後收型	3.69	8.74	5.68	--	--	3.69	8.72
美元-後收型	-0.35	9.76	0.48	--	--	-0.35	-0.99



註：基金投資組合之國家未達 5% 列為其他國家

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	0.0087	0.08%	3.82%	南非幣	0.0429	0.46%	3.87%
美元	0.0155	0.16%	2.46%	新臺幣 NB	0.0087	0.08%	3.92%
人民幣	0.0228	0.25%	2.81%	美元 NB	0.0155	0.16%	2.57%

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

前十大持股

公司	比重%	公司	比重%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4.13	HICL INFRASTRUCTURE PLC	3.34
FRANCO-NEVADA CORP	3.83	ENEL SPA	3.24
CROWN CASTLE INC	3.83	AMERICAN WATER WORKS CO INC	3.15
AMERICAN TOWER CORP	3.68	TC ENERGY CORP	3.10
NEXTERA ENERGY INC	3.64	ENBRIDGE INC	2.97

經理人評論

3月各產業類別表現不一，標普基礎建設相關如公用事業及房地產相關類股有轉強跡象。本基金布局較多於房地產、公用事業、能源及基礎建設等類股。近期觀察影響市場波動及主要風險包括：通膨情況、全球市場對主要央行的利率政策預期、地緣政治、2024年有數場重要選舉之影響、美中科技戰爭持續導致全球產業板塊與供應鏈遷移情況等。

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

本基金會經金融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人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。投資延遲手續費 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。任何涉及由基金支出的部份，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)。