



國泰國泰基金 (基金之配息來源可能為本金)

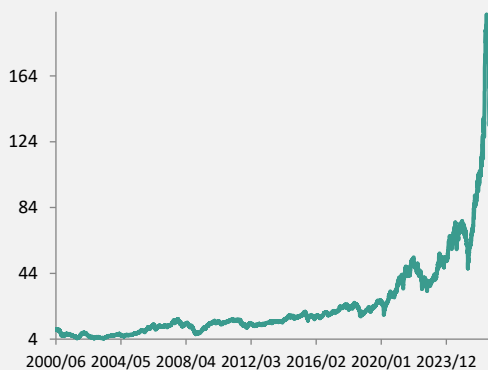
積極追求Alpha，偏重資源或市場寡佔企業、擁有利多題材及轉機之中小型股，於市場價值低估時切入，在不同產業間彈性配置，掌握類股輪動的獲利契機。

基金基本資料

經理人	林賢明
成立時間	2000/6/23
基金型態	國內開放式股票型
基金規模(註)	新台幣 151.74 億元
	新台幣A(不配息) 175.65
基金淨值	新台幣I(不配息) 175.65
2026/8/31	新台幣B(配息) 175.65
	新台幣NB(配息) 175.65
經理費(年)	1.6%
保管費(年)	0.15%
保管銀行	台北富邦商業銀行

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-新台幣A(不配息)



資產	股票	96.28%
	現金	3.72%

產業



電子零組件	37.90%	半導體業	36.21%
通信網路業	12.08%	電腦及週邊	5.55%
其他電子業	2.24%	電機機械	1.77%
光電業	0.53%		

十大標的

台光電	6.65%
旺 矽	5.78%
環球晶	5.71%
創 意	5.63%
欣 興	5.60%
川 湖	4.67%
南 電	4.28%
台勝科	4.25%
金像電	4.03%
華星光	4.01%

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A(不配息)	-10.23	38.46	103.09	150.04	231.98	278.64	778.69	65.82	1656.50	2000/6/23
新台幣I(不配息)	-10.23	38.46	103.09	150.04	231.98	278.64	-	65.82	619.58	2018/4/16

資料來源：晨星資料，2026/08/31

注意：本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本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本基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之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。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基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

*因I級別受益權單位數為0，淨值為每受益權單位之銷售價格。

<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
■ e-mail：net080@cathaysite.com.tw

■ 台北總公司 | 地址：105臺北市松山區民生東路三段132號17樓
| 電話：(02)2700-8399 傳真：(02)2701-3770