

首源全球基建基金 (本基金之配息來源可能為本金)

(原名稱：首域全球基建基金)

美元半年配



基本資料	
基金類型	基礎建設股票型
成立日期	2008/06/27
資產規模	16.15億美元
指標指數	富時全球核心基建50-50指數
持股數目	47檔

基金績效表 單位：%							
	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	10年
基金	2.95	7.14	17.16	9.30	22.84	35.59	96.79
同類型平均	2.46	6.24	19.69	7.96	18.01	24.85	31.27

資料來源：(基本資料、國家產業配置)首源投資；資料日期：2021/5/31，因四捨五入關係，加總可能不等於100%(基金績效表)Morningstar 2021/6/30，類別I(半年配息)，以美元計算加計收益分配後之累計報酬率，收益分配均假設再投資於同一級別。(獎項)近二年得獎紀錄包括：2019《指標》台灣年度基金大獎-最佳表現基金大獎(同級最佳 產業股票-基礎建設)、2020理柏台灣基金獎-主題基金-基礎設施(10年期)、2020《指標》香港年度基金大獎-最佳ESG表現大獎(傑出表現 產業股票-基礎建設)、2020《指標》香港年度基金大獎-最佳ESG表現大獎(傑出表現 產業股票-基礎建設)；資料來源：理柏、指標、指標獎項以頒獎年度為基準；資料日期：2021/4

特色① 全台少數境外全球型基礎建設基金

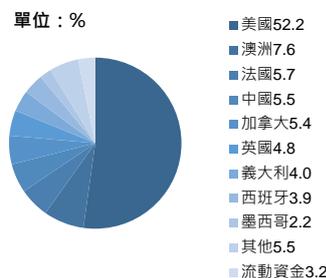
特色② 提供半年配息級別

配息基準日	每單位配息金額	年化配息率	當期配息率	當期報酬率(含息)
2021/02/16	0.1329	2.03%	1.01%	4.99%
2020/08/05	0.1537	2.46%	1.23%	-3.35%
2020/02/12	0.2046	2.86%	1.43%	-1.53%
2019/08/07	0.1840	2.79%	1.40%	8.09%
2019/02/13	0.1591	2.57%	1.28%	5.09%
2018/08/08	0.2241	3.58%	1.79%	2.09%

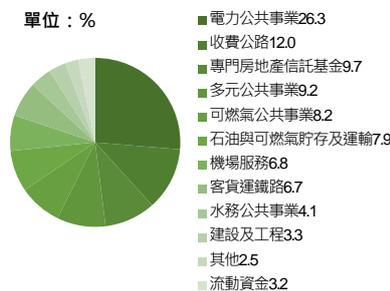
當期配息率 = (每單位配息金額 / 配息當日基準日之淨值) x 100%。
 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份，都有參與配息的權利。
 在配息基準日當日申請，即便該股份是在之後交割，仍有權利收到股息。
 在配息基準日當日贖回，即沒有權利收到股息。
 年化配息率 = 單位配息金額 ÷ 除息日前一日的淨值 x 一年配息次數 x 100%。年化配息率為估算值

特色③ 國家配置、產業配置多元化

成熟國家為主
新興市場為輔(上限20%)



布局運輸、公用事業、
能源、通訊



特色④ 獎項肯定實力看得見

低波動亞債參與「亞洲高成長題材」

首源亞洲優質債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

(原名稱：首域亞洲優質債券基金)

美元累積

美元月配息

澳幣避險月配息



基本資料	
基金類型	亞洲債券型
成立日期	2003/07/14
資產規模	17.670億美元
指標指數	摩根大通亞洲信貸投資級別指數

基金績效表 單位：%					
	1年	2年	3年	5年	3年年化波動
基金	2.59	7.91	17.59	18.62	4.41
同類型平均	3.66	7.23	16.72	17.05	6.33

資料來源：(左) FSSA Factsheet，2021/5/31；(右) Morningstar，2021/6/30，美元計價；同類型平均採晨星分類：亞洲債券類型。

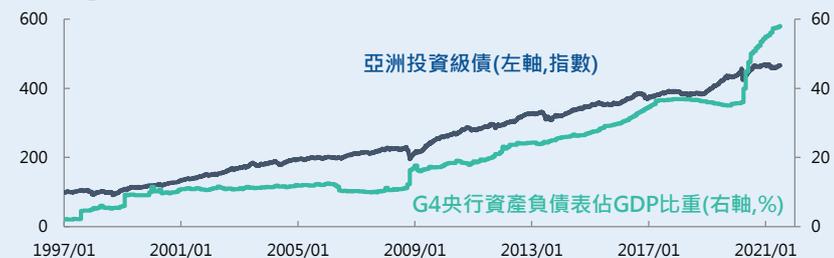
聚焦① 基金獎常勝軍



第24屆傑出基金金鑽獎
投資級債券基金-三年期
2019《指標》台灣年度基金大獎
最佳表現基金大獎
最佳表現定期定額基金大獎
同級最佳亞太區固定收益-HC

資料來源：指標、台北金融研究發展基金會，2021/03；以頒獎年度為基準，完整得獎紀錄請見國泰投顧網站：https://www.cathayconsult.com.tw/award

聚焦② 四大央行資產負債擴張 有利亞債表現



聚焦③ 成立以來，締造零違約紀錄

單位：%	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
亞太區*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.14	14.1	3.03	1.19	3.37	3.64	1.99	3.45	4.07	2.19	1.03	1.79	4.15
全球**	1.92	0.78	0.60	0.48	0.37	1.80	4.19	1.21	0.80	1.14	1.06	0.69	1.36	2.06	1.20	1.03	1.30	2.74

資料來源：(右上圖) Bloomberg，1997/1/1-2021/7/5，國泰投顧整理；取自美銀美林亞洲投資級債；下表(違約率)首源投資，2020/12/31；*取自美銀美林亞洲日本除外高收益債券違約率統計，2021/6/3；**取自S&P全球公司債違約率(兩機構年度違約率統計數據根據發行商家數計算)，2021/4/7

首域盈信中國核心基金

(原名稱：首域中國核心基金)



國泰投顧

美元累積



核心① 掌握中國「十四五規劃」核心*

Dual 境內、境外中國雙元布局
Regular 定期審視品質、成長、評價
Active 主動管理精選優質企業
Generation 目前聚焦5G、物聯網、大數據、AI
Online 側重線上零售、醫療等內需品牌
New policy 內循環政策、內需消費類股



資料來源：基金基本資料、基金特色與配置、取自首源投資，2021/5/31；**基金獎項指標，2021/4，以上僅呈列台灣頒發基金獎項，完整得獎紀錄請見國泰投顧<https://www.cathayconsult.com.tw/award>，以頒獎年度為基準。基金績效：Morningstar，2021/6/30，美元計價，同類型平均採晨星分類：中國股票類型；***Bloomberg，2021/7/5。

基本資料

成立日期	2011/06/30
資產規模	1.806億美元
指標指數	MSCI中國指數
持股數目	47檔

基金績效表 單位：%

	1年	2年	3年	3年標準差
基金	33.38	34.86	46.49	19.90
同類型平均	31.09	47.31	40.24	20.04

核心② 2021年榮獲ESG基金獎肯定**



2020《指標》台灣年度基金大獎
最佳ESG表現大獎 同級最佳 中國股票

2020《指標》台灣年度基金大獎
最佳全球契約表現大獎 同級最佳 中國股票

核心③ 十四五規劃打造數位城市

將提振中國消費力***

智慧城市 打造物聯網數位強國 將提升中國線上經濟力	科技新基建 預估2025年5G覆蓋率可 望從目前18%提升至56%	綠色經濟 減少碳排放量，增加綠色融資 有利致力於ESG企業
--	--	--

參與【G-O-L-D】改革題材

首域盈信印度次大陸基金

(原名稱：首域印度次大陸基金)

美元累積



基本資料

成立日期	1999/08/23
資產規模	3.748億美元
指標指數	MSCI印度指數
持股數目	44檔

基金績效表 單位：%

	3個月	6個月	1年	2年	3年
基金	5.63	12.88	48.29	23.97	21.65

資料來源：基金基本資料、(左中)基金特色取自首源投資，2021/5/31。(左下)得獎資訊取自理柏，2021/4，本基金獲理柏台灣基金獎的得獎組別為印度股票組；完整得獎紀錄請見國泰投顧<https://www.cathayconsult.com.tw/award>，以頒獎年度為基準；基金績效：晨星，2021/6/30，美元計價。

亮點①

Governance → ESG選股 避開地雷企業
Oppportunity → 尋找良好企業投資機會
Long awards → 連12年獲理柏台灣基金獎
Domestic → 目前布局側重內需題材

亮點② 印度企業盈餘前景佳



亮點③ 基金抱獎 連續12年不缺席

年份*	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
理柏台灣基金獎	五年期	三年期	三年期 五年期	三年期 五年期	三年期 五年期	三年期 五年期	三年期 五年期	五年期 十年期	五年期 十年期	五年期 十年期	十年期	十年期

【國泰投顧獨立經營管理】由本公司代理之境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金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；有關基金應負擔之費用(含分銷費用)、投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知(可至國泰投顧網站www.cathayconsult.com.tw或基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查詢)，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效，各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資涉及新興市場，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值20%。投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；債券型基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能；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；基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之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。基金配息組成項目表已揭露於國泰投顧網站，投資人可至網站上查詢。本資料內容僅供參考，投資人應審慎考量自身投資之需求與風險。本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。定期定額投資人因不同時間進場，將有不同投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

總代理：國泰投顧 營業執照字號：(110)金管投顧新字第011號 地址：台北市信義路五段108號6樓 客服專線：(02) 7710-9696