首域盈信印度次大陸基金

2026 年 第 4 季

國泰投顧

特色1 深入印度「TIGER」題材

Transform 莫迪政府改革商機

India 團隊深耕印度 基金成立逾20年

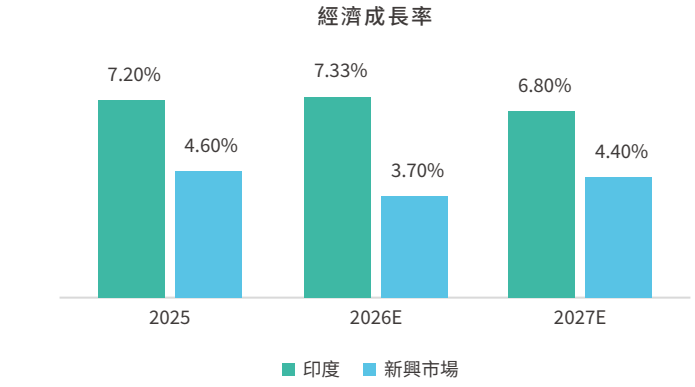
Great 優質企業 跳脫指標集中持股

Earnings 擁有EPS成長配置

Robust 人均所得提高創造消費力

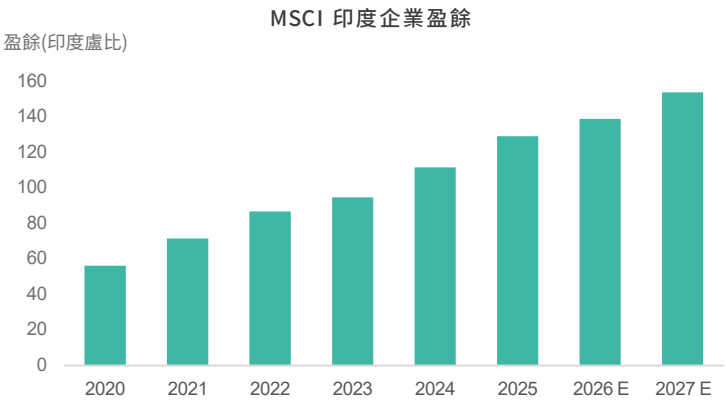
資料來源：首域盈信，國泰投顧整理，2026/08。

特色2 經濟成長預估優於新興市場



資料來源：彭博，截至2026/09/24。國泰投顧整理。E = 預估值。

特色3 印度企業盈餘長期成長，年化成長率達15.45%



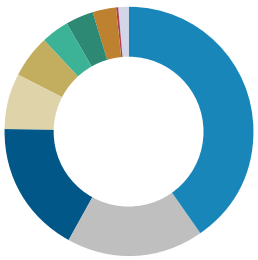
資料來源：彭博，截至2026/09/24。國泰投顧整理。E = 預估值。**過往績效不保證未來績效。**

基金小檔案

晨星類別	印度股票型基金
基金成立日期	1998/08/13
資產規模	3.79億美元
基準指標	MSCI印度指數
持股數	36檔

資料來源：首域盈信，截至2026/08/31。

投資配置



金融	40.4 %
工業	17.7 %
非必需消費品	17.2 %
通訊服務	7.4 %
日常用品	5.4 %
醫療服務	3.8 %
原料	3.5 %
房地產	3.1 %
資訊科技	0.3 %
流動資金	1.2 %

資料來源：首域盈信，截至2026/08/31；由於不包含投資組合內的其他資產和負債，各類別加總可能不等於100%。

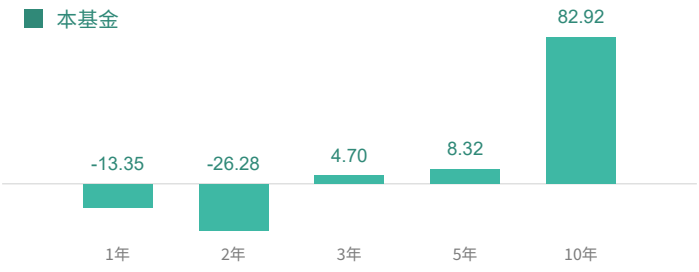
前十大持股

Kotak Mahindra Bank	9.1 %	金融
ICICI Bank	8.2 %	金融
HDFC Bank	6.4 %	金融
Bharti Airtel	4.6 %	通訊服務
Bosch	4.1 %	非必需消費品
ICICI Lombard General Insurance	3.8 %	金融
Bajaj Auto	3.4 %	非必需消費品
ELGI Equipments	3.3 %	工業
State Bank of India	3.2 %	金融
Computer Age Management Services	3.1 %	工業

以上資料來源：首域盈信，2026/08/31。本資料提及個股僅為說明之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本資料提及之投資資產或標的。

基金績效

單位：%



資料來源：晨星，2026/09/30，第一類股美元級別。**過往績效不代表未來結果。**

【國泰投顧獨立經營管理】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。本資料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。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；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。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www.cathayconsult.com.tw或基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查閱)。本資料提及個股僅為說明之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本資料提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具／證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。

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　國泰投顧2026年10月製