

合庫全球核心基礎建設收益基金 (本基金之配息來源可能為本金)

2025 年 12 月

基金特色

● 聚焦核心基礎建設相關企業

主要投資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。

基本資料

成立日	2022/5/30
基金規模	新台幣 2.37 億元
保管銀行	兆豐國際商業銀行
基金類型	海外股票型
經理費	2.0%
保管費	0.28%
風險等級	RR4

基金代碼



資料截止日：2025/11/30

資料來源：合庫投信、Lipper

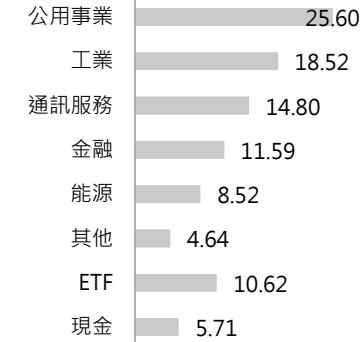
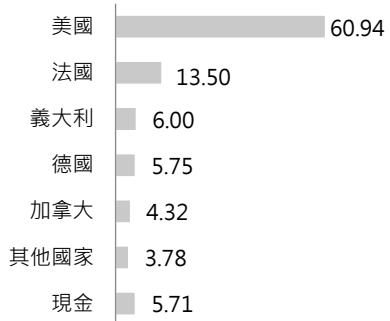
基金自成立以來淨值走勢(新臺幣級別)



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	4.83	10.25	9.05	25.10	24.86	13.92	30.10
新台幣-配息型	4.83	10.25	9.10	25.05	24.96	13.91	30.13
美元-累積型	2.20	5.13	12.78	24.64	22.99	19.00	20.90
美元-配息型	2.15	5.28	12.90	24.77	23.05	19.15	20.88
人民幣-累積型	1.47	3.63	10.27	21.12	17.71	15.61	17.00
人民幣-配息型	1.40	3.50	10.06	20.72	17.36	15.26	16.65
南非幣-累積型	1.88	6.58	17.12	36.53	41.32	25.24	40.90
南非幣-配息型	2.19	6.50	16.67	35.72	38.87	24.91	38.77
新台幣-後收型	4.93	10.36	9.11	25.07	24.85	13.92	30.13
美元-後收型	2.15	4.88	12.47	24.28	22.70	18.69	20.54

基金投資組合(國家/產業)(%)



註：基金投資組合之國家未達 3%列為其他國家

前十大持股

公司	比重%	公司	比重%
ENGIE	3.49	GETLINK SE	2.60
NEXTERA ENERGY INC	3.30	EIFFAGE	2.56
VINCI SA	2.91	CISCO SYSTEMS INC	2.45
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2.62	EQUINIX INC	2.41
VISTRA CORP	2.61	CONSTELLATION ENERGY	2.38

經理人評論

11中上旬因市場對12月FED降息預期急速降溫，加上輝達財報公布後開高走低，大幅拖累AI及科技類股表現。本基金布局以能源、原物料、工業、不動產及公共事業相關等產業為主。隨著全球 AI 戰略加速落地，對資料中心、雲端運算及相關基礎設施的需求預計將持續攀升，推動產業鏈的快速擴張與技術標準的演進。