

## 日盛台灣多重資產基金

202410 基金月報

## 基金特色

本基金聚焦台灣境內發行之特別股、高股息股票及可轉換公司債等具息收之台幣資產，以追求長期收益與資本穩健增值契機。

## 成立至今淨值走勢



## 基金簡介

成立日期	2022/12/1
基金規模	新台幣5.2億元
經理人	李奇潭
基金類型	多重資產型
風險等級	RR3
經理費	1.2%
保管費	0.14%
保管銀行	新光銀行
彭博代碼	JHKDHJ TT
ISIN Code	TW000T2073Y2

## 績效表現%

3個月	6個月	年至今	1年	2年	3年	5年	成立至今
-2.3	5.2	11.1	13.1	--	--	--	23.2

## 前十大持股

名稱	類型	%
元大台灣高息低波	指數型基金	8.9
森崴能源一	可轉債	4.6
碩天	其它電子業	4.0
穎崴一	可轉債	3.9
富邦台50	指數型基金	3.8
國泰金乙特	特別股	3.5
中租-KY甲特	特別股	3.3
遠東新E2永	可轉債	2.9
國泰股利精選30	指數型基金	2.9
榮剛七	可轉債	2.8

## 產業類別

產業類別	%
ETF	19.2
現金及其他	21.0
其他產業	19.7
其它電子業	9.0
金融保險	7.7
半導體業	7.1
綠能環保	5.4
紡織工業	5.1
電子通路業	3.0
電子零組件業	2.9

## 資產配置

資產配置	%
可轉債	39.3
ETF	19.2
現金及其他	21.0
特別股	20.6

## 經理人評論

9月市場迎來降息，美國聯準會(Fed)決議降息兩碼，將聯邦資金利率自5.25%~5.5%下調至4.75%~5.0%，且市場認為今年底前仍有下調空間。市場對於降息多空解讀兼具，9月份資本市場仍屬震盪整理，未來Fed持續降息態度及美國總統大選結果需持續關注，股市短期震盪風險仍可能存在。基金操作策略：(1)可轉債：將著重在IPO市場輔以尋找次級市場被低估的標的，且持續進行可轉債雙低(低價+低溢價率)策略、(2)特別股預期中長期表現相對穩定。整體而言，台灣可轉債及台灣特別股長線具有投資機會，未來將適時擇優標的並適當調整投資節奏布局。

以上資料來源：LIPPER、日盛證券投資信託股份有限公司，資料日期：2024/9/30(因四捨五入至小數點第一位之故，總和可能不完全等於100%)

依據投信投顧公會基金風險報酬等級分類標準，風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金風險報酬等級之歸屬原因及其他主要風險請參閱基金公開說明書【基金概況】之「本基金適合之投資人屬性分析」及「投資風險揭露」之內容。本基金經金管會核准或同意生效，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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中，投資人可至本公司網站(<https://www.jsfunds.com.tw>)及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)中查詢。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去績效亦不代表未來績效之保證。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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金的績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人不負任何法律責任。投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，不應將本資料引為投資之唯一依據。本文內容非經本公司同意請勿為任何複製、轉載、散布、改作等侵害智慧財產權或其他權利之行為。【日盛證券投資信託股份有限公司 獨立經營管理】

