日盛日盛基金

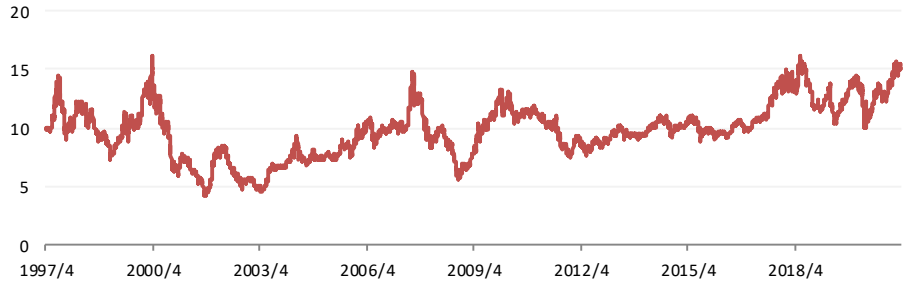
日盛證券投資信託
股份有限公司

202104 基金月報

基金特色

選股含括台灣所有產業，精選市場需求趨勢向上，未來一年營收獲利呈正成長且管理效率佳的公司，掌握類股輪動的獲利契機。

成立至今淨值走勢



基金簡介

成立日期	1997/4/7
基金規模	新台幣10.8億元
經理人	吳帛亞(自4/13生效)
基金類型	國內股票型
風險等級	RR4
經理費	1.6%
保管費	0.15%
保管銀行	永豐商業銀行
彭博代碼	JISUNFD TT
ISIN Code	TW000T2007Y0

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
11.3	21.7	11.3	60.4	58.6	61.9	143.1	184.6

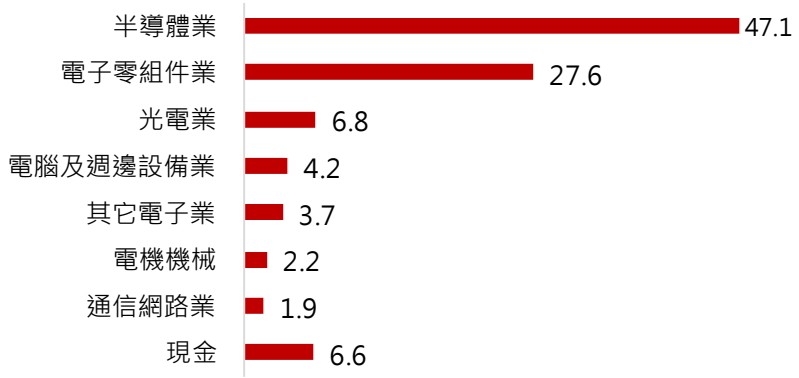
前十大持股

名稱	產業	%
南電	電子零組件業	9.2
金像電	電子零組件業	7.7
台積電	半導體業	6.9
聯詠	半導體業	5.6
聯發科	半導體業	5.1
大立光	光電業	5.1
譜瑞-KY	半導體業	4.3
新普	電腦及週邊設備業	4.2
聯電	半導體業	4.0
貿聯-KY	其它電子業	3.7

經理人評論

美國總統拜登上任後，經濟聚焦於兩輪紓困方案，3月12日通過的1.9兆美元援救方案，推升以美股為首的全球股市大幅上漲，台股加權指數亦隨之上揚。國際景氣復甦，帶動台灣外銷訂單月月走高。台股部分個股位階來到較高位置，尤其是電子相關族群，操作難度增加，必須審慎評估基本面能否支撐股價。展望未來，拜登上任後的第二輪振興方案將著重於基礎建設、復興製造業、應對氣候變遷，金額預估落在3~4兆美元，白宮初步表示，期望在5月前看到法案有新進展，因此，基金操作上將不一昧追逐高位階科技股，更將眼光投向基建受惠產業、新冠疫情趨緩後的消費相關族群。

產業配置%



以上資料來源：投信投顧公會、日盛證券投資信託股份有限公司，資料日期：2021/03/31 (因四捨五入至小數點第一位之故，總和可能不完全等於100%)

本文提及個股，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的推介或建議。

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。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。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重製、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】**

日盛證券投資信託股份有限公司 www.jsfunds.com.tw 台北總公司：台北市中山區南京東路二段139號5樓 服務專線：02-25073088
台中分公司：台中市西屯區文心路二段201號11樓之6 電話：04-22588280 | 高雄分公司：高雄市前鎮區民權二路8號12樓之1(A) 電話：07-3351558