日盛亞洲機會基金

日盛證券投資信託
股份有限公司

202110 基金月報

基金特色

主要以圍繞大中華經濟圈之國家為投資範疇，參與亞洲經濟崛起與企業高度成長之契機。

投資組合分散，可有效降低單一國家或區域的投資風險。

基金簡介

成立日期	2007/8/9
基金規模	新台幣2.7億元
經理人	鄭慧文
基金類型	海外股票型-亞洲
風險等級	RR5
經理費	1.8%
保管費	0.26%
保管銀行	兆豐國際商業銀行
彭博代碼	JIHGRCH TT
ISIN Code	TW000T2029Y4

經理人評論

展望第四季，期待在新冠疫苗接種率持續提升下，亞洲疫情將逐漸和緩。中國在產業政策監管、房地產市場緊縮、碳排放規範緊縮等多項因素影響下，近期經濟數據表現偏弱，預期官方可能透過較為寬鬆的財政與貨幣政策支持，抵減上述負面因素。基金操作策略上，國家配置以大中華為主，印度及日本維持一定配置比重，東協則維持較低配置比重，整體持股為90~95%，產業則以金融、消費、科技三大主軸為主，均衡配置，分散風險。

成立至今淨值走勢

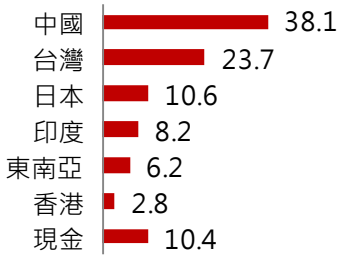
績效表現%

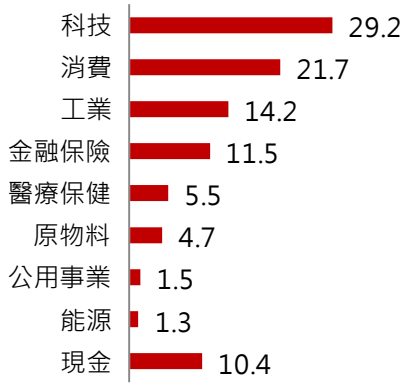
3個月	6個月	年至今	1年	2年	3年	5年	成立至今
-4.1	-1.7	-3.7	13.1	27.0	34.7	50.1	-9.2

前十大持股

名稱	產業	%
台積電	半導體業	4.7
寧德時代	工業	4.6
HDFC BANK LTD	金融	4.0
NIDEC CORP	工業	3.9
招商銀行	金融	3.9
貴州茅台	消費	3.6
MURATA MFG CO	工業	3.2
SONY CORP	消費	2.9
景碩	半導體業	2.4
泰格醫藥	醫療保健	2.2

國家與產業配置%





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：2021/9/30 (因四捨五入至小數點第一位之故，總和可能不完全等於100%)

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，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。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。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。本基金得投資中國大陸地區有價證券，投資人需特別留意其特定之政治經濟及市場等投資風險，其可能因非經濟因素或產業循環導致價格劇烈波動，或產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。本基金將以大陸合格境外機構投資者(QFII)所取得額度參與投資，基於QFII 投資額度及資金匯出入管制之特定因素，經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。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