

日盛貨幣市場基金

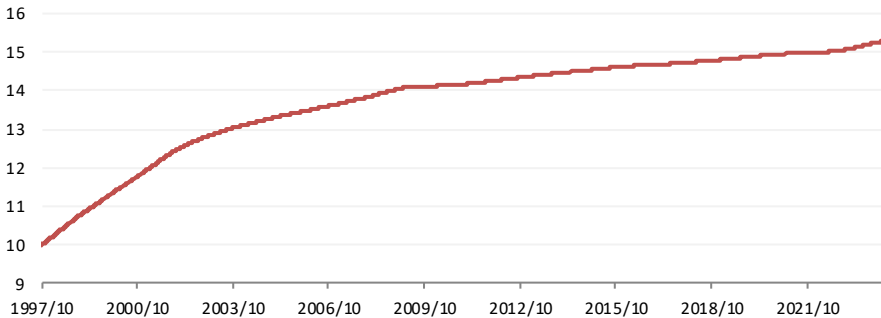
獲惠譽國際信用評等公司授予AA+f(twn)評等

202404 基金月報

基金特色

- 基金首重資產之安全性與流動性，嚴格篩選投資標的。透過由上而下模式，研判利率走勢，決定資產配置，再輔以流動性佳之投資標的。
- 基金主要投資於銀行存款、短期票券及債券附買回交易，總金額達本基金淨資產價值70%以上。

成立至今淨值走勢



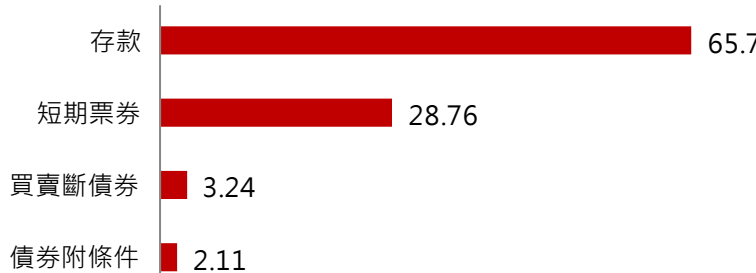
基金簡介

成立日期	1997/10/3
基金規模	新台幣676.2億元
經理人	楊子慶
基金類型	國內貨幣市場型
風險等級	RR1
經理費	0.12%
保管費	本基金淨資產價值在新臺幣400億元(含)以下者，按每年0.048%之比率計算；淨資產價值超過新臺幣400億元(不含)，其超過部分，按每年0.03%之比率計算。
保管銀行	台灣土地銀行
彭博代碼	JISBDFI TT
ISIN Code	TW000T2008Y8

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
0.33	0.65	0.33	1.27	2.06	2.29	3.32	53.05

資產配置%



經理人評論

美國方面，2月PCE年增率升至2.5%，核心PCE年增率降至2.8%，兩者月增率降至0.3%，儘管能源價格反彈，但食物和服務價格放緩，整體通膨下降趨勢不變，惟過程相對緩慢。中國方面，3月官方製造業與非製造業PMI均見大幅回升，製造業重回擴張區間。由於中國擴大對於產業面挹注，可望改善製造業市況，而服務業需求面則須等待就業市場改善。台灣方面，4月全面調漲電價，將使今年CPI年增率上升約0.27%，央行3/21採取預防性升息半碼，且不排除央行擴大沖銷力道收縮市場資金抑制通膨預期心理。策略方面：依據市場變化，靈活調整資產配置品項。降低風險策略方面：透過存續期間及流動資金比例之調整來控管風險。

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：2024/3/31(因四捨五入至小數點第一位之故，總和可能不完全等於100%)

基金的信用風險評等主要反映這檔基金的資產信用品質良好，基金投資組合的產業集中於擁有穩定信用展望的國內金融業，這檔基金通過了惠譽AA+f(twn)級別的壓力測試。惠譽詳細監控資金投資組合之信用組成、交易對手之信用狀況以及投資部位整體的市場風險。

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之風險。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。註：上述基金評等資料來源為惠譽國際信用評等公司，評定日期為2023/12/01。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。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。投資人應注意貨幣市場基金投資之風險包括利率風險、債券或貨幣市場工具交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及匯兌風險；本基金或有因利率變動、貨幣市場工具及債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。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、散佈、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】