

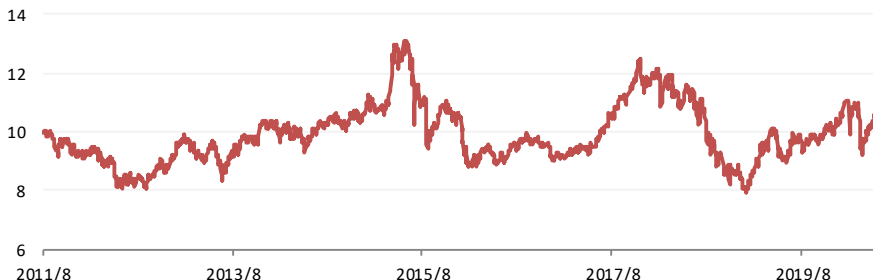
日盛中國內需動力基金

202006 基金月報

基金特色

本基金投資主要著重於中國大陸及香港地區之內需型產業，直接參與中國經濟成長動能，並分享中國企業高度成長之獲利機會。

成立至今淨值走勢



基金簡介

成立日期	2011/8/5
基金規模	新台幣2.4億元
經理人	鄭慧文
基金類型	海外股票型-大中華區
風險等級	RR5
經理費	1.8%
保管費	0.26%
保管銀行	臺灣土地銀行
彭博代碼	JIHSCIM TT
ISIN Code	TW000T2037Y7

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
-4.6	3.9	-1.5	12.8	-8.4	9.1	-18.1	3.3

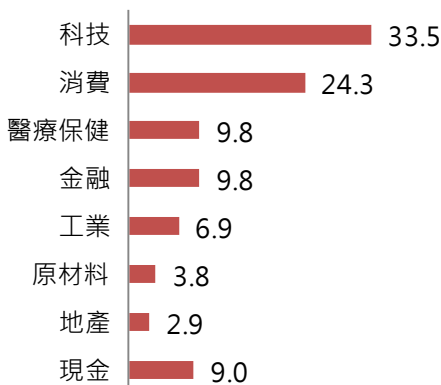
前十大持股

名稱	產業	%
貴州茅台	必需消費品	5.0
恒瑞醫藥	醫療保健	4.7
愛爾眼科	醫療保健	4.6
中國平安	金融	3.7
立訊精密	科技	3.5
騰訊控股	科技	3.4
美的集團	非必需消費品	3.1
ALIBABA	非必需消費品	2.8
中炬高新	必需消費品	2.7
格力電器	非必需消費品	2.5

經理人評論

隨著中國兩會結束，市場焦點重新轉向經濟基本面和中美摩擦，預期6月份陸股將維持區間震盪格局。中國政策持續推進，經濟溫和復甦。官方加速推動基礎建設投資，其中包含5G基地台建設、特高壓電網、城際高速鐵路及城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據資料中心、人工智慧、工業物聯網產業等七大領域的新型基礎建設。操作策略方面，基金持股區間85~93%，A股配置比重80~85%，港股配置5~10%，產業布局以金融(包括銀行、保險、地產及券商)、消費、地產週期，科技均衡配置。選股看好具業績增長支撐、現金流量佳、估值具吸引力之企業。

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：2020/5/31 (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】