

## 日盛中國內需動力基金

202010 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2.2億元
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
10.2	28.4	19.3	28.6	35.0	11.9	24.0	25.1

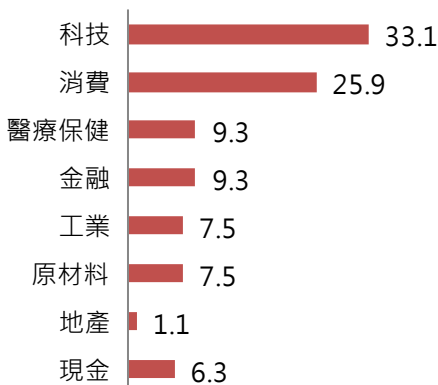
## 前十大持股

名稱	產業	%
立訊精密	信息技術	5.3
貴州茅台	日常消費品	4.4
中國平安	金融	3.9
美的集團	非必需消費品	3.7
寧德時代	工業	3.7
廣聯達	信息技術	3.4
騰訊控股	科技	3.4
恒瑞醫藥	醫療保健	3.3
華域汽車	非必需消費品	2.9
愛爾眼科	醫療保健	2.9

## 經理人評論

9月份中國股市呈現震盪下行，近期官方公布的各項數據(包含製造業PMI、進出口等)都顯示中國經濟逐漸復甦，企業獲利逐漸改善，惟中美衝突紛爭持續不斷，十一長假前市場交投清淡。展望10月，整體資金面仍然充沛，中國經濟在疫情過後不斷恢復中，預期十一連假將帶來的消費上升，政策面持續利好，整體持續看好A股未來走勢。操作策略方面，預期持股區間為85-95%。預計配置A股80-85%，港股5-10%。選股邏輯維持業績增長支撐、現金流量好、估值吸引的公司。產業佈局維持金融(包括銀行、保險、地產及券商)、消費、週期、醫療及科技類股均衡配置。

## 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：2020/9/30(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】