

日盛中國內需動力基金

202107 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2億元
經理人	黃昱仁
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

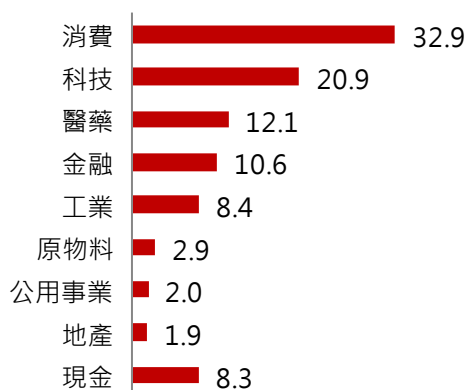
績效表現%

3個月	6個月	年至今	1年	2年	3年	5年	成立至今
-0.3	-4.2	-4.2	26.2	47.8	32.5	54.5	43.2

前十大持股

名稱	產業	%
貴州茅台	消費	7.8
寧德時代	工業	6.9
騰訊控股	科技	6.3
招商銀行	金融	5.8
五糧液	消費	4.8
阿里巴巴-SW	科技	4.3
藥明康德	醫療保健	3.7
中國中免	消費	3.0
海康威視	信息技術	2.5
泰格醫藥	醫療保健	2.5

產業配置%



經理人評論

六月市場風格聚焦在成長股漲勢，包含新能源車、太陽能、半導體、消費電子等類股走強，滬深300指數六月則是下跌2.02%。經濟數據方面，受到基期影響開始放緩，但整體表現穩定，後續關注幾項指標分化情況，包含PPI/CPI、大小企業復甦狀況、貨物/服務消費狀況，在財政及貨幣政策則預計表現平穩。因受限於核心資產估值偏高，但因全球景氣復甦及政策面有所支撐，滬深300指數下行空間有限，因此預期未來市場資金仍持續關注在強勢類股。

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：2021/6/30(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】