日盛中國內需動力基金

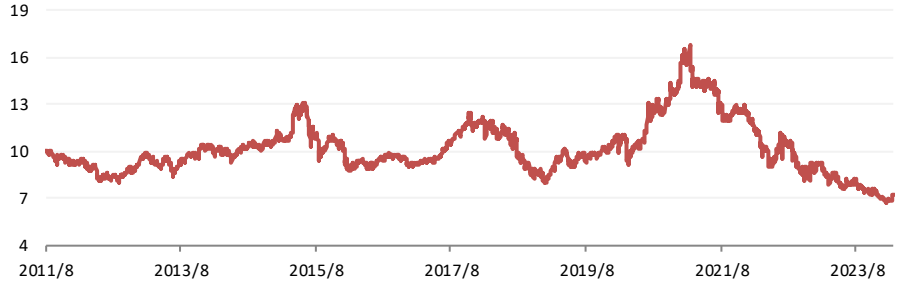
日盛證券投資信託
股份有限公司

202403 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1.1億元 受益人數557人
經理人	蔡宗和(2024/3/1生效)
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
-0.7	-7.3	1.5	-13.3	-35.9	-52.3	-22.9	-27.9

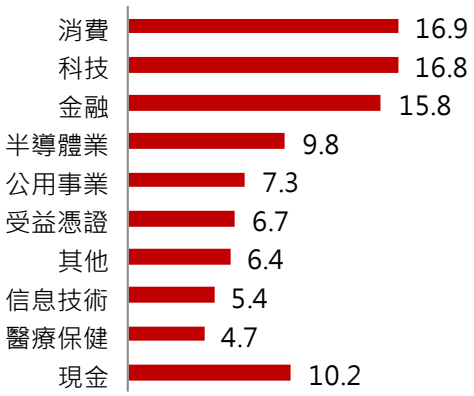
前十大持股

名稱	產業	%
貴州茅台	消費	7.1
工商銀行	金融	5.9
台積電	半導體業	5.4
騰訊控股	科技	5.2
長江電力	公用事業	4.8
阿里巴巴-SW	科技	4.4
海爾智家	消費	3.3
伊利股份	消費	3.3
福耀玻璃	消費	3.2
華泰證券	金融	3.0

經理人評論

二月中國及香港股市出現大幅反彈。一方面是一月份多重因素導致指數超跌，二月份隨著政府資金大力托底指數型ETF、證監會打擊做空、以及人行意外調降五年期LPR利率25bps，市場期待三月兩會可能有新一輪政策推出，帶動股市出現大幅反彈。全月來看，漲幅居前的大多是前期跌幅較大的板塊，如通信、計算機、電子；此前相對抗跌的高股息板塊在本次反彈下表現則較溫吞。往前看，人行調降LPR利率後，貨幣政策仍將持續發力，但要解決結構性問題主要還是要靠大力度的財政政策配合，才能對沖房地產與企業投資不足的缺口。

產業配置%



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：2024/2/29(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。

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的風險。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。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。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。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