

基金特色

以各產業中上游、中長期具有高獲利、高成長、高競爭力、高ROE(股東權益報酬率)之個股為主，精準掌握市場週期與未來產業趨勢。

基金簡介

成立日期	1997/12/27
基金規模 (新台幣)	新台幣65.2億元 N類型0億元
經理人	高子敬
基金類型	國內股票型
風險等級	RR4
經理費	1.6%
保管費	0.15%
保管銀行	華南商業銀行
彭博代碼	JIHUPSI TT
ISIN Code	TW000T2003Y9

經理人評論

台股2024年第4季盤堅向上，主因：1. 美國選後不確定因素逐步消除；2. NVIDIA GB200於2024年第4季開始出貨；3. 台積電先進製程進展順利且需求大增。展望第一季，貨幣政策、美國新政策主導市場情緒，但AI需求逐漸擴散，選股更為重要，但因不確定因素仍多，指數區間整理機率較高。建議趁此之際汰弱留強，尋找長空間的族群。產業配置上若指數位年線之上，可高配電子股，若位在年線下，則調整至中性配置以降低風險。選股方面因貨幣政策不明，高本益比個股較不受市場青睞，建議儘量選擇低本益比成長股，搭配高殖利率概念操作。

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：2024/12/31(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。

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。投資遞延手續費N類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書【基金概況】玖、所列(二)受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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】

成立至今淨值走勢



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
4.9	2.0	25.3	25.3	139.2	46.9	166.6	1017.5

前十大持股

名稱	產業	%
旺矽	半導體業	7.6
台積電	半導體業	6.8
力旺	半導體業	6.7
藥華藥	生技醫療	5.4
貿聯-KY	其它電子業	4.3
聯鈞	半導體業	3.7
健策	電子零組件業	3.4
智邦	通信網路業	3.2
鈦象	文化創意	3.1
材料-KY	化學工業	3.0

產業配置%

