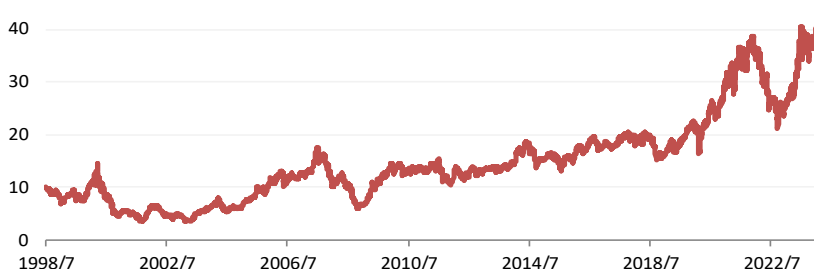


基金特色

持股以股本小於80億元的中小型潛力股為主，選定趨勢、價值投資。

成立至今淨值走勢



基金簡介

| | |
|-----------|------------------|
| 成立日期 | 1998/7/30 |
| 基金規模 | 新台幣 5.6億元 |
| 經理人 | 謝尚瑾 (2024/4/1生效) |
| 基金類型 | 國內股票型 |
| 風險等級 | RR5 |
| 經理費 | 1.6% |
| 保管費 | 0.15% |
| 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 彭博代碼 | JSSMCPI TT |
| ISIN Code | TW000T2004Y7 |

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 |
|-----|-----|-----|------|------|------|-------|-------|
| 8.0 | 9.6 | 8.0 | 45.6 | 17.7 | 28.4 | 125.8 | 311.8 |

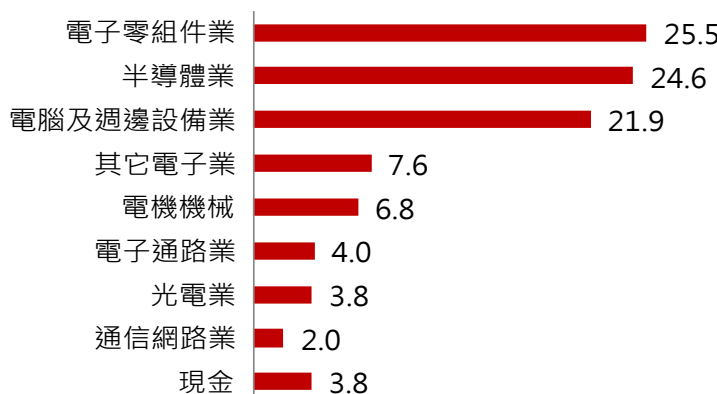
前十大持股

| 名稱 | 產業 | % |
|-----|----------|-----|
| 台積電 | 半導體業 | 6.9 |
| 華城 | 電機機械 | 6.8 |
| 奇鋹 | 電腦及週邊設備業 | 6.6 |
| 祥碩 | 半導體業 | 6.4 |
| 雙鴻 | 其它電子業 | 5.6 |
| 廣達 | 電腦及週邊設備業 | 4.5 |
| 緯穎 | 電腦及週邊設備業 | 4.4 |
| 富世達 | 電子零組件業 | 4.2 |
| 兆利 | 電子零組件業 | 4.0 |
| 文晔 | 電子通路業 | 4.0 |

經理人評論

近期國際總經數據與市場預期相符，市場普遍期待今年將迎來降息。根據國際投行展望與聯準會的動態顯示，短期全球總體經濟持穩機率較大，貨幣政策短期不會有突然轉向的大改變，有利資金流向股市。根據近期台灣、美國科技大廠法說會相關資訊，電子產業庫存去化逐漸露出曙光，調整期可望在上半年結束。在輝達(Nvidia)推出新架構的運算平台下，基金布局以AI族群為核心，同時搭配復甦有望的工具機、工業電腦、重電等族群。

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：2024/3/31(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之風險。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。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】