

日盛中國戰略A股基金

202006 基金月報

基金特色

鎖定中國經濟換檔下之戰略產業，並整合在地顧問團隊（招商基金）之豐厚資源，輔以扎實的基本功，據以研判未來中國投資大勢，精準布局產業亮點。

基金簡介

成立日期	2016/9/29
基金規模 (新台幣)	新台幣級別: 7.9億元 人民幣級別: 0.4億元 美元級別: 1.6億元
經理人	黃上修
基金類型	海外股票型-中國A股
風險等級	RR5
經理費	2%
保管費	0.26%
保管銀行	凱基商業銀行
海外顧問	招商基金管理有限公司
彭博代碼	新台幣 JCSATA TT
ISIN Code	新台幣 TW000T2055A9

經理人評論

中國兩會過後，市場將關注海外擾動和基本面修復情況。目前美國最新公布擬涉港制裁措施已在市場預期之內，且對貿易、港股和跨境上市實際影響相對有限。美國在疫情、經濟狀態、內部動亂等因素干擾下，美中摩擦預期不會擴大，市場也會逐步適應。從兩會政策定調中，逆週期政策的力度略超過預期，6月政策落地的力度不會小，財政端的政府信用會繼續擴張。基金配置以政策受惠為主要投資方向，並以新舊基建及相關科技龍頭如：5G、雲計算、新能源車等為主線，並布局先前受疫情壓制的優質板塊包括：餐飲、免稅、白酒、消費電子、竣工等族群龍頭股。

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：2020/5/31(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。

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。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】

成立至今淨值走勢 (新台幣)



績效表現% (新台幣)

3個月	6個月	年至今	1年	2年	3年	5年	成立至今
-5.5	4.2	-1.4	12.8	-10.2	16.6	--	12.8

前十大持股

名稱	產業	%
貴州茅台	必需消費品	5.0
恒瑞醫藥	醫療保健	4.2
招商銀行	金融	3.9
騰訊控股	科技	3.9
中國平安	金融	3.5
立訊精密	科技	3.3
ALIBABA	非必需消費品	3.1
格力電器	非必需消費品	2.9
美的集團	非必需消費品	2.9
中芯國際	科技	2.9

產業配置%

