

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8.4億元 人民幣 0.5億元 美元 2億元
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 JSCSATA TT
ISIN Code	新台幣 TW000T2055A9

經理人評論

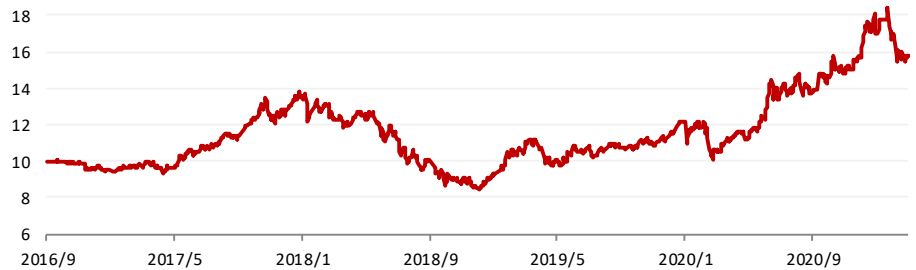
經過3月的修正整理，陸股風險已獲得一定程度釋放。從經濟數據來看，3月中國製造業PMI為51.9%，較上月上升1.3%。春節效應消退後，PMI回升力度較強，其中新訂單和出口新訂單分項明顯回升，預示短期經濟增長仍有韌性。在企業獲利方面，4月A股逐漸進入一季度業績預告的密集披露期，從目前已公布預告的公司來看，在低基數下增長幅度亮眼。隨著基本面逐步向上及市場流動性平穩下，選股將以行業維持高景氣趨勢，或是估值相對合理且基本面復甦之主線做布局，重點關注新能源汽車產業鏈、家電、銀行、建材、5G建設等族群。

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：2021/03/31（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複製、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
-3.1	12.9	-3.1	48.3	45.9	27.2	--	57.3

前十大持股

名稱	產業	%
招商銀行	金融	6.6
騰訊控股	科技	6.0
貴州茅台	消費	5.8
中國平安	金融	4.7
長江電力	公用事業	4.1
恒瑞醫藥	醫療保健	3.7
格力電器	消費	3.6
寧德時代	工業	3.3
碧桂園服務	地產	3.2
美團-W	科技	3.0

產業配置%

