

## 基金特色

鎖定中國經濟換檔下之戰略產業，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)	美元 0.3億元 新台幣 2.9億元 人民幣 0.4億元
經理人	蔡宗和
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
彭博代碼	新台幣 JCSATA TT
ISIN Code	新台幣 TW000T2055A9

## 經理人評論

中國股市2024全年表現先抑後揚，在924政策全面轉向後，一掃今年前三季的頹勢，惟基本面實現與政策細節落地仍有待時間觀察，因此指數層面未能突破10月份高點。展望後市，當前中國已進入政策面與基本面的空窗期，按往年慣例通常會演繹春季躁動，市場資金往往會集中在來年可能的政策受惠產業與主題投資方向，股市表現也較為活潑，並持續到3月份兩會前準備揭曉政策方向、以及4月份披露一季報，資金才會重回基本面投資。配置上，布局方向首選景氣持續占優行業，其次找尋政策受惠股與困境反轉板塊，高股息板塊則做為輔助。

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。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公司之績效，本公司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
-2.3	6.5	7.1	7.1	-7.1	-39.2	-24.5	-13.6

## 前十大持股

名稱	產業	%
寧德時代	工業	7.7
恆玄科技	信息技術	7.6
比亞迪	消費	5.6
泡泡瑪特	消費	5.4
拓普集團	消費	5.3
瑞芯微	信息技術	5.1
海光信息	信息技術	4.2
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	科技	4.0
湖南裕能	信息技術	3.8
滙光股份	消費	3.2

## 產業配置%

