

## 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，現階段聚焦供給側改革、國企改革及一帶一路等相關類股長期穩定增值之機會。  
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	美元 JSCSAUA TT
ISIN Code	美元 TW000T2055C5

## 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】

日盛證券投資信託股份有限公司 [www.jsfunds.com.tw](http://www.jsfunds.com.tw) 台北總公司：台北市中山區南京東路二段139號5樓 服務專線：02-25073088

台中分公司：台中市西屯區文心路二段201號11樓之6 電話：04-22588280 | 高雄分公司：高雄市前鎮區民權二路8號12樓之1(A) 電話：07-3351558

## 成立至今淨值走勢 (美元)



## 績效表現% (美元)

3個月	6個月	年至今	1年	2年	3年	5年	成立至今
-4.6	5.8	-1.1	18.6	-10.4	16.3	--	12.1

## 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%

