

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)	新台幣 2.9億元 人民幣 0.4億元 美元 0.6億元
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	美元 JSCSAUA TT
ISIN Code	美元 TW000T2055C5

經理人評論

3月份中港股市延續2月初以來的反彈走勢，一方面經濟數據確實出現邊際改善跡象，吸引資金回流股市，另一方面部分產業例如新能源的排產也出現好轉跡象，提振市場情緒，使得中港股市3月份續彈。短線上除了關注一季報數字之外，也需關注4月底召開的政治局會議，其將分析當前經濟形勢與接下來的經濟工作。操作上，基於宏觀經濟考量，陸股配置比重維持65~70%，其餘部分則布局美股與台股，以增加資金使用效率。

成立至今淨值走勢 (美元)



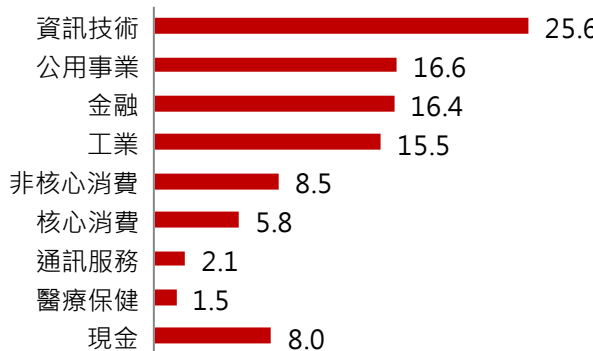
績效表現% (美元)

3個月	6個月	年至今	1年	2年	3年	5年	成立至今
-7.3	-8.7	-7.3	-20.3	-39.8	-55.8	-30.4	-27.3

前十大持股

名稱	產業	%
貴州茅台	消費	5.8
華能水電	公用事業	5.3
交通銀行	金融	5.0
中國核電	公用事業	5.0
中國銀行	金融	4.9
長江電力	公用事業	4.7
東睦股份	消費	4.5
韋爾股份	信息技術	3.9
工商銀行	金融	3.7
山東高速	工業	3.6

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】