

## 基金特色

均衡布局，投資涵蓋「塑膠工業、紡織纖維、電機機械、電子工業、金融保險」等五大類股，持股不得低於基金淨資產價值之70%。

單一類股總額不得超過基金淨資產價值之50%。

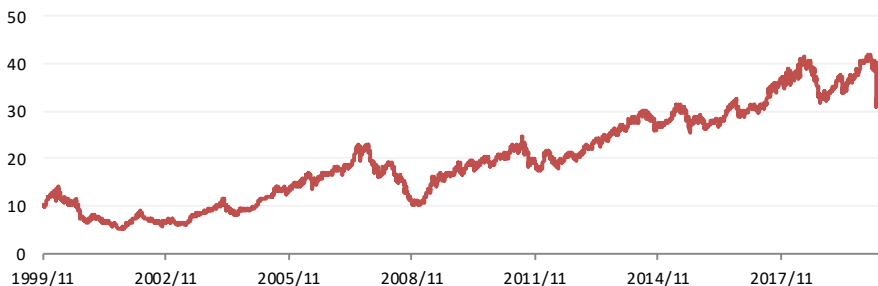
## 基金簡介

|           |              |
|-----------|--------------|
| 成立日期      | 1999/11/17   |
| 基金規模      | 新台幣6.6億元     |
| 經理人       | 林佳興          |
| 基金類型      | 國內股票型        |
| 風險等級      | RR4          |
| 經理費       | 1.6%         |
| 保管費       | 0.15%        |
| 保管銀行      | 中國信託商業銀行     |
| 彭博代碼      | JIHTP5I TT   |
| ISIN Code | TW000T2005Y4 |

## 經理人評論

回顧5月，在華為禁制令、香港國安法、疫苗開發、歐洲紓困案、中國人大會議等諸多議題充斥之下，台股波動明顯加大，利多利空拉鋸。目前全球股市均在關注美方是否對於香港問題提出更嚴厲的制裁方案，以及中國是否針對華為禁制令提出相關因應措施，慎防雙方出現意外的對峙進而影響全球經濟復甦。因此操作上面不宜躁進，目前市場比較正面的訊息有全球資金充裕、美國年底將選舉、疫情趨緩歐美重啟經濟等。整體而言，評估美中紛爭並非短期間可以解決，因此投資策略上，採較彈性的操作，不侷限持股水準，針對趨勢明確的產業做布局。

## 成立至今淨值走勢



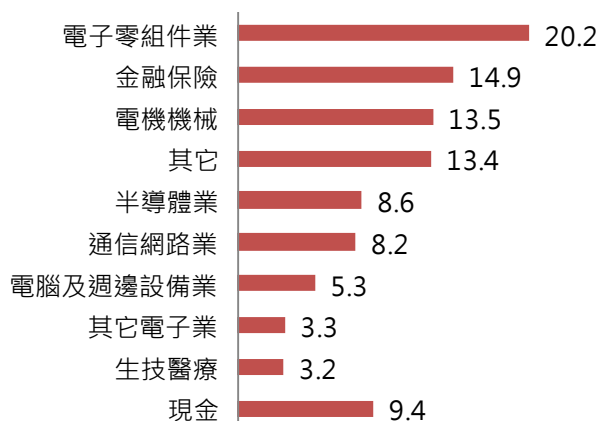
## 績效表現%

| 3個月 | 6個月 | 年至今 | 1年   | 2年  | 3年   | 5年   | 成立至今  |
|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-------|
| 8.7 | 4.4 | 0.5 | 21.9 | 4.2 | 35.8 | 34.1 | 319.9 |

## 前十大持股

| 名稱  | 產業       | %   |
|-----|----------|-----|
| 金像電 | 電子零組件業   | 8.8 |
| 兆豐金 | 金融保險     | 6.4 |
| 上銀  | 電機機械     | 5.4 |
| 緯穎  | 電腦及週邊設備業 | 5.3 |
| 玉山金 | 金融保險     | 5.3 |
| 智邦  | 通信網路業    | 4.8 |
| 高力  | 電機機械     | 4.7 |
| 聯茂  | 電子零組件業   | 4.4 |
| 聯亞  | 通信網路業    | 3.4 |
| 富邦金 | 金融保險     | 3.3 |

## 產業配置%



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或同意生效，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。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】