日盛精選五虎基金

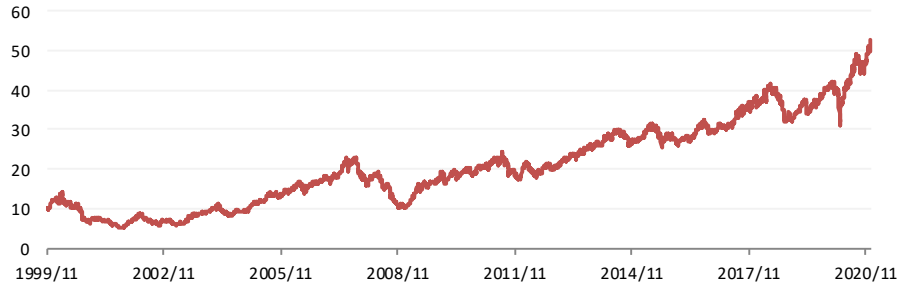
日盛證券投資信託
股份有限公司

202101 基金月報

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%。

成立至今淨值走勢



基金簡介

成立日期	1999/11/17
基金規模	新台幣7.9億元
經理人	陳思銘
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

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
17.3	25.2	26.6	26.6	61.2	42.8	88.1	428.6

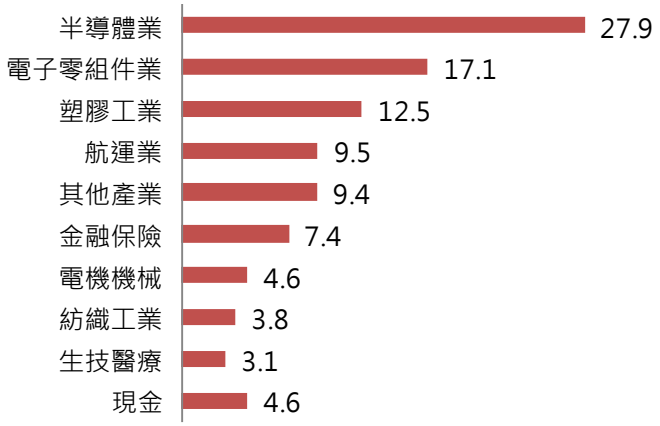
前十大持股

名稱	產業	%
長榮	航運業	9.5
南電	電子零組件業	8.5
台積電	半導體業	8.0
聯電	半導體業	7.7
台化	塑膠工業	6.4
台塑	塑膠工業	6.1
元大金	金融保險	4.0
聯詠	半導體業	3.7
晶技	電子零組件業	3.6
玉山金	金融保險	3.5

經理人評論

蘋果iPhone 12銷售狀況佳，5G換機需求強勁；半導體持續缺貨，晶圓代工8吋廠供給緊張，相關供應鏈包括晶圓代工、封測、IC設計、基板以及記憶體等醞釀漲價；傳產方面貨運受缺櫃影響報價走高，帶動台股持續創高。展望2021年1月，上游供給短缺及下游需求強勁並未改變，半導體、5G供應鏈、貨櫃、塑化持續看好。加上市場資金寬鬆，10年債利率維持低檔，尤其年初通常都有紅包行情，歷史資料顯示1月上漲機率高，操作心態偏樂觀，持股以高成長標的為主，持股水位維持高檔。

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：2020/12/31 (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。

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】**

日盛證券投資信託股份有限公司 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