

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 13.3億元
經理人	林蕙清
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

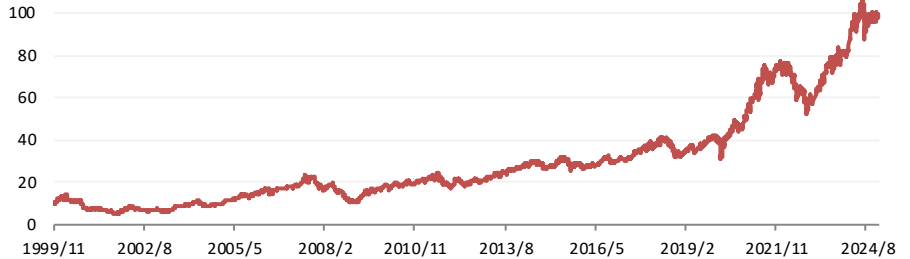
12月FOMC會議記錄顯示未來通膨將比原先預期要高一陣子，市場原先對2025年期待有4碼的降息空間瞬間縮減至2碼的預期，受到前述事件接連的影響，加上亦受到資金撤出干擾而震盪。展望第一季，短期因緊鄰農曆過年，加上美股雲端廠商多在2月初公告財報，研判到年後市場方向性可能才會較為明確，不過根據過往經驗年初因財報空窗期、多有作夢行情，目前對後市抱持正面態度，後續再視情況調整。

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之風險。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



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
3.0	-4.5	20.8	20.8	74.8	28.4	137.3	891.4

前十大持股

名稱	產業	%
台積電	半導體業	6.8
智邦	通信網路業	5.8
台積電	電子零組件業	5.4
中信金	金融保險	4.8
國泰金	金融保險	4.4
廣達	電腦及週邊設備業	4.2
健策	電子零組件業	4.0
奇鋆	電腦及週邊設備業	3.9
富邦金	金融保險	3.8
鈺齊-KY	運動休閒	3.0

產業配置%

