

# 日盛目標收益組合基金

## (本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)

日盛證券投資信託  
股份有限公司

202107 基金月報

### 基金特色

- 利用景氣循環投資策略，降低經理人主動式判斷區域配置的偏差，透過靈活調整的資產配置，提升基金之投資效率。
- 雙重保護下檔風險機制，藉由被動式區域配置及主動式調整資產比例的方式，降低事件對單一資產的干擾及本基金波動度。

### 基金簡介

成立日期	2017/9/25
基金規模 (新台幣:億)	新台幣級別: 1.2 美元級別: 0.1 受益人數: 132人
經理人	林邦傑
基金類型	海外平衡組合型
風險等級	RR3
經理費	1.30%
保管費	0.14%
保管銀行	聯邦商業銀行
彭博代碼	新台幣: JSTFOFT TT
ISIN Code	新台幣: TW000T2062A5

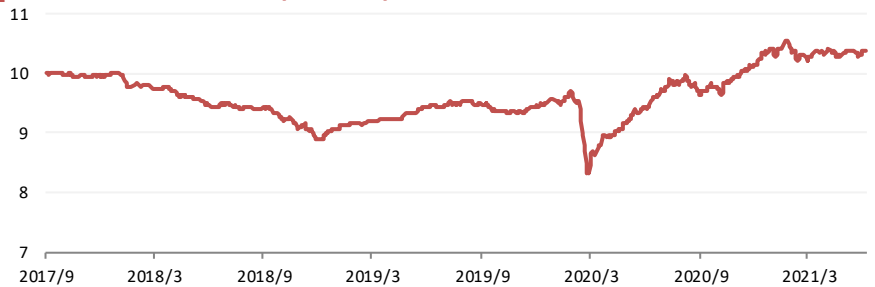
### 經理人評論

雖然預期通膨回落有利聯準會對暫時性通膨觀點，然隨美國經濟強勁反彈，FOMC點陣圖暗示升息時點將由2024年提前至2023年，Powell表示委員會已開始討論縮減購債議題，因市場對聯準會過度寬鬆恐導致通膨失控的擔憂降溫，美債殖利率隨之下滑，美股則呈現價值股優於成長股的轉變，新興股市因疫情升溫與中國緊縮擔憂而下跌。主要債券指數齊揚，唯新興當地貨幣債因美元強勢而下跌。展望後勢，美國勞動市場穩健復甦，但不足以刺激聯準會提前緊縮，加上OECD達成最低稅率共識、美國朝野考慮優先通過基建法案或延後企業稅與資本利得稅調升，有利市場維持樂觀情緒，因此基金操作將採取高配置債券型基金且積極操作策略，而匯率將維持高度避險以降低對投組淨值影響。

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：2021/6/30(因四捨五入至小數點第一位之故，總和可能不完全等於100%)

本基金經金管會同意生效，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。本基金主要投資於國內外子基金，所投資之子基金的投資標的，可能有部份受到市場變動的影響，產生流動性不足之風險，進而導致子基金可能無法適時賣出所持有價證券，進而對本基金的淨值產生影響外，亦有可能造成本基金買回價金延緩給付的情形。本基金得投資於高收益債券基金及新興市場債券基金，該類基金可能因投資標的之價格變動，進而使本基金之淨值發生變動。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。投資子基金部份可能涉有重複收取經理費。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(新台幣)



### 績效表現%(新台幣)

3個月	6個月	年至今	1年	2年	3年	5年	成立至今
0.8	1.7	1.7	10.0	10.0	10.1	--	3.7

### 前十大投資標的

基金名稱	基金類型	%
富達亞洲高收益債券基金	債券型	8.5
安本環球前線市場債券美元基金A	債券型	6.5
摩根中國A股基金	股票型	6.2
晉達新興市場公司債券基金	債券型	6.0
摩根環球高收益債券基金	債券型	5.5
iShares核心MSCI歐洲ETF	指數型基金	5.3
貝萊德亞洲老虎美元債券基金	債券型	5.3
野村愛爾蘭美國高收益債美元基金	債券型	5.2
瀚亞投資-全球價值股票基金A	股票型	5.2
摩根環球債券收益基金	債券型	5.0

### 子基金類型配置%

