

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

202406 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 1.1億元 美元 0.1億元 受益人數123人
經理人	游婷伊
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	美 元: JSTFOFU TT
ISIN Code	美 元: TW000T2062B3

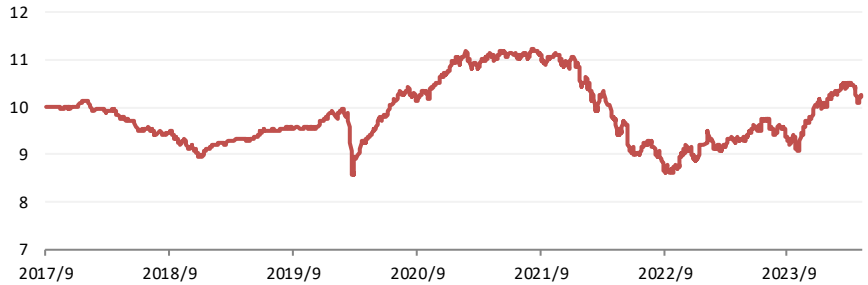
經理人評論

美國經濟持續擴張和缺乏通膨進一步下跌進展，不過聯準會消弭市場對於升息的預期，並弱化停滯性通膨疑慮，預期年底前仍有降息空間，這應能再次激勵風險資產上揚。從資產類別來看，更看好股票基金及非投等債券基金，並偏好科技股票型基金和週期性股票市場，即美國和亞洲。預計在資產配置採取90-95%的高持股，其中50%-55%配置在債券基金部位，將以非投等債基金為主；同時，股票型基金部位為40%-45%，就區域別以美國、台灣股市及亞洲科技基金為主，就產業別則加碼在科技及成長相關的子基金。

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：2024/5/31(因四捨五入至小數點第一位之故，總和可能不完全等於100%)

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。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，可能會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。本基金得投資於非投資等級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的績效，本基金投資風險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，如有錯誤或疏忽，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(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
1.0	7.5	3.3	11.6	7.9	-6.2	12.6	4.8

前十大投資標的

基金名稱	基金類型	%
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金(USD AC)	債券型	15.1
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金	債券型	11.3
先鋒標普500 ETF	指數型基金	10.2
Invesco納斯達克100指數ETF	指數型基金	9.1
iShares美國科技ETF	指數型基金	7.9
JPM環球非投資等級債券基金	債券型	7.6
iShares可轉換債券ETF	指數型基金	6.9
iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF	指數型基金	6.7
日盛新台幣商基金	股票型	6.6
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF	指數型基金	5.7

子基金類型配置%

