日盛中國豐收平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

日盛證券投資信託
股份有限公司

202110 基金月報

基金特色

靈活配置中國境內股、債市，精準掌握中國股、債市長期走升機會。

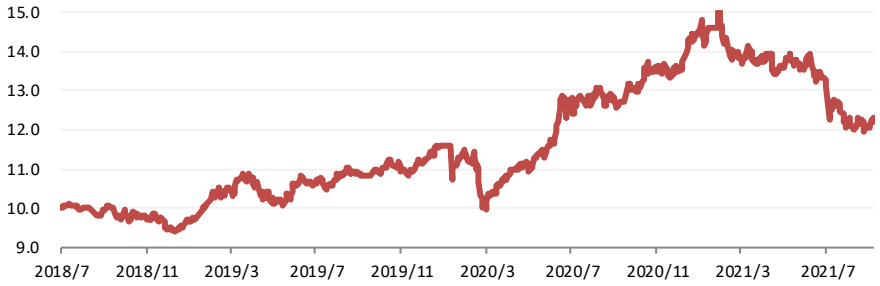
基金簡介

成立日期	2018/7/23
基金規模（新台幣）	新台幣1.7億元 人民幣0.1億元 美元0.2億元
經理人	黃昱仁
基金類型	股債平衡型-中國大陸
風險等級	RR4
經理費	1.70%
保管費	0.26%
保管銀行	永豐銀行
彭博代碼	人民幣 JSCHBLC TT
ISIN Code	人民幣 TW000T2064B9

經理人評論

中國實施今年第一次降準，財政端則要求地方政府專項債補強落後進度，並研擬推出消費促進政策，以應對今年以來消費偏弱、企業經營壓力較大困境，資金朝向高景氣、低政策風險行業靠攏，滬深300指數第3季下跌6.84%。消費疲弱、原物料價格高漲，加上能耗雙控政策導致分區限電、新訂單指數顯示出口增速將下行，預料中國第4季大經濟下行壓力仍大，因此，穩增長可能是第4季重要主軸，除了信貸端給予中小企業支持外，原物料保價穩供力度將加大，預計今年金融市場波動仍將有所加劇。

成立至今淨值走勢（人民幣）



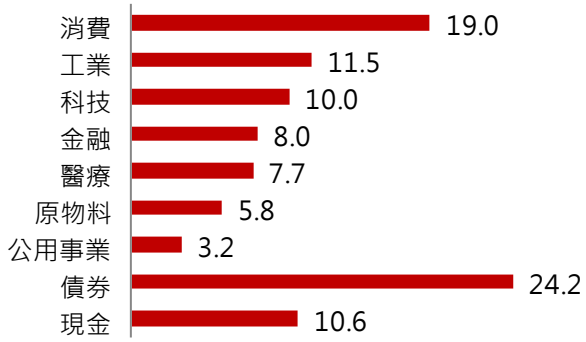
績效表現%（人民幣）

3個月	6個月	年至今	1年	2年	3年	5年	成立至今
-11.2	-11.4	-11.1	-3.1	13.6	22.6	--	23.1

前十大持股

名稱	產業	%
CGB 3.4 04/17/23	政府公債	11.7
貴州茅台	消費	8.8
寧德時代	工業	7.2
SDBC 5.85 04/15/29	政府公債	6.5
招商銀行	金融	3.6
中國中免	消費	3.3
長江電力	公用事業	3.2
BIDU 4 7/8 11/14/28	公司債	3.1
GEELY 4 PERP	公司債	2.8
隆基股份	信息技術	2.6

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：2021/9/30 (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。本基金有相當比重投資於非投資等級之高收益債券及轉換公司債，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。另外，非投資等級之轉換公司債，除承受高收益債券之風險外，亦包含標的股票市場價格波動所產生與既定轉換價格間折溢價的波動、發行公司出現財務危機無法給付本息時的信用風險及成交量不足之流動性風險。投資於基金受益憑證部分，可能涉及重複收取經理費。本基金運用境外機構投資者(QFII)、滬港通、深港通及債券通管道投資大陸地區有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟、市場、股價波動性與稅務規定等投資風險，其可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，或產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。基金以大陸合格境外機構投資者(QFII)所取得額度參與投資，基於QFII投資額度及資金匯出入管制之特定因素，經理公司保留婉拒或暫停受理基金申購或買回申請之權利。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