

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)

202107 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2.9億元 人民幣0.2億元 美元0.3億元
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	美元 JSCHBLU TT
ISIN Code	美元 TW000T2064C7

經理人評論

中國經濟數據受到基期影響開始放緩，但整體表現穩定，後續關注幾項指標分化情況，包含PPI/CPI、大小企業復甦狀況、貨物/服務消費狀況，在財政及貨幣政策則預計表現平穩。中國長天期國債利率六月下滑，市場風格聚焦在成長股，如新能源車、太陽能、半導體、消費電子族群集體上漲；滬深300指數六月下跌2.02%，預期全年走勢往上受限於核心資產估值偏高，往下則有全球景氣復甦及政策所支撐，以結構式行情為主，關注類股輪動。

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
1.4	0.8	0.8	28.7	38.7	--	--	45.6

前十大持股

名稱	產業	%
CGB 3.4 04/17/23	政府公債	11.2
貴州茅台	消費	7.2
騰訊控股	科技	6.2
碧桂園服務	地產	5.4
寧德時代	工業	4.7
CGB 4.26 07/31/21	政府公債	4.2
阿里巴巴-SW	科技	4.1
SDBC 5.85 04/15/29	政府公債	4.0
招商銀行	金融	3.9
長江電力	公用事業	3.4

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：2021/6/30 (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驗信用評等，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】