日盛亞洲高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

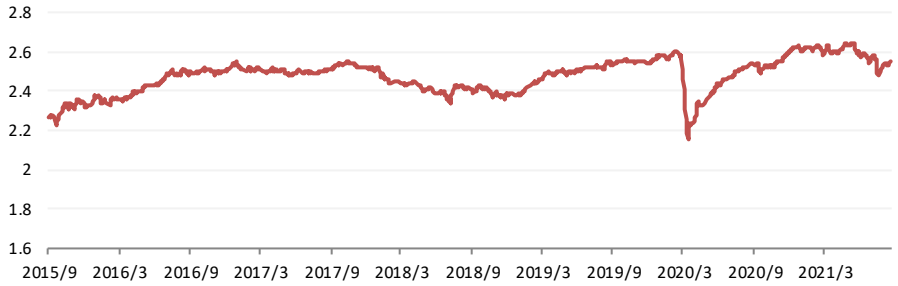
日盛證券投資信託股份有限公司

202109 基金月報

基金特色

- 著眼於亞洲經濟成長趨勢確立，參與資本利得之機會。
- 依景氣循環相對位置，靈活運用調整國家別、產業別、信評等級、存續期間、殖利率曲線等方式，追求相對高的債息收益及資本利得。

成立至今淨值走勢(人民幣-A類型)



基金簡介

成立日期	2015/9/10
基金規模(新台幣:億)	新台幣級別 A: 2.6 / B: 4.2
	新台幣級別 NA: 0 /NB: 0
	人民幣級別 A: 0.4 / B: 0.1
	人民幣級別 NA: 0 /NB: 0
	美元級別 A: 0.1 / B: 0.2
	美元級別 NA: 0 /NB: 0
經理人	黃詩紋
基金類型	海外高收益債券型
風險等級	RR4
經理費	1.60%
保管費	0.26%
保管銀行	合作金庫商業銀行
彭博代碼	人民幣 A: JSAHYRA TT
ISIN Code	人民幣 A: TW000T2038C1

績效表現%(人民幣-A類型)

3個月	6個月	年至今	1年	2年	3年	5年	成立至今
-2.4	-2.8	-2.8	0.6	0.5	5.5	2.3	12.7

前十大持債

名稱	信評	%
JPFAIJ 5 3/8 03/23/26	BB-	2.7
INDYIJ 8 1/4 10/22/25	Ba3	2.7
MEDCIJ 6 3/8 01/30/27	B+	2.6
DOIDIJ 7 3/4 02/10/26	Ba3	2.6
CWAHK 4.85 05/18/26	BB+	2.6
AGILE 5 1/2 05/17/26	BB-	2.5
CIFIHG 4.45 08/17/26	BB-	2.5
HONGQI 7 3/8 05/02/23	BB	2.4
REDSUN 7.3 01/13/25	B+	2.3
CHIOIL 4.7 06/30/26	BB	2.2

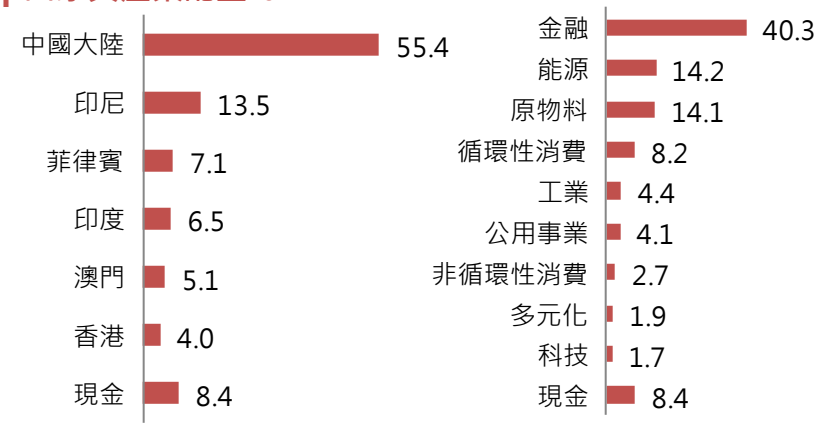
持有債券

平均殖利率	6.4%
平均存續期	2.9年

經理人評論

近期亞洲部份國家企業業績陸續發佈，在疫情趨緩及各國政府政策加持下，多數企業獲利增長普遍優於市場預期。中國多數房企三道紅線調控成效顯見，加上陸續有新債發行，市場信心逐步恢復，彭博亞洲高收益債指數8月上漲2.42%。後續密切關注中國政策風向及企業信用事件發展，短期基金採中性操作，審慎評估信用風險、分散配置與持有流動性佳債券等策略，降低單一發行人風險，達到高收益與低波動目標；此外，擇機參與新券發行獲取新券溢酬。匯率上採彈性避險。

國家與產業配置%



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：2021/8/31(因四捨五入至小數點第一位之故，總和可能不完全等於100%)

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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。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。本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受高風險之非保守型投資人，且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。基金得投資美國Rule 144A債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人於申購時應謹慎考量。本基金配息組成項目，可於本公司網站(https://www.jsfunds.com.tw)查詢。投資遞延手續費NA類型或NB類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。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