

# 日盛台灣永續成長股息基金

(依據110年7月2日金管證投字第1100362463號函，  
本基金屬ESG主題基金)

日盛證券投資信託  
股份有限公司

202404 基金月報

## 基金特色

本基金投資主題聚焦於『符合永續成長股息概念』企業，同時兼顧投資選股的超額報酬(Alpha)機會，以及公司治理之永續發展目標。

## 基金簡介

成立日期	2021/4/22
基金規模	新台幣11.6億元
經理人	陳思銘
基金類型	國內股票型
風險等級	RR4
經理費	1.6%
保管費	0.15%
保管銀行	臺灣土地銀行
彭博代碼	JIGADTT TT
ISIN Code	TW000T2069Y0

## 經理人評論

3月FOMC會議維持利率不變，聯準會對景氣復甦愈來愈有把握，有利股市表現，另外，亦觀察到台股部分資金往高股息概念股移動。產業面觀察，輝達(Nvidia) GPU產品由H100進化到GB200，機架單價增加為五倍以上，加上新競爭者的加入，供應鏈變化較大。展望4月，包括美元指數、油價以及VIX指數等風險因子均處於健康狀態，惟美國十年期公債殖利率走揚，台股指數屢創新高使評價面偏高，操作上建議選股不選市，選股看好2024年成長性較高的AI+半導體族群為首選，並搭配消費性電子、低軌道衛星、電子紙、IC通路、金融、風電、紡織等族群。

## 成立至今淨值走勢



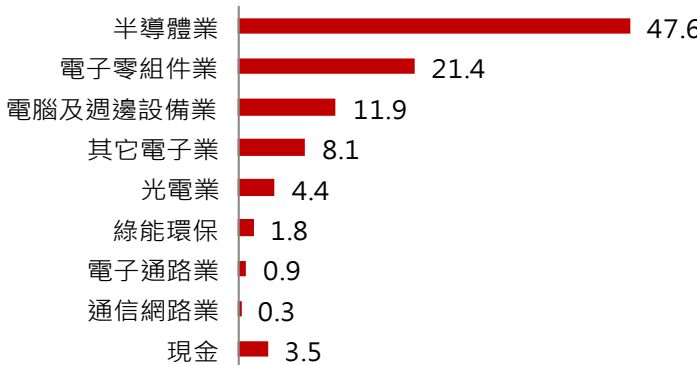
## 績效表現%

3個月	6個月	年至今	1年	2年	3年	5年	成立至今
13.0	18.2	13.0	76.6	56.0	--	--	76.6

## 前十大持股

名稱	產業	%
台積電	半導體業	12.2
台耀	電子零組件業	8.4
聯發科	半導體業	8.4
奇鋐	電腦及週邊設備業	6.7
群聯	半導體業	6.4
祥碩	半導體業	6.0
嘉澤	電子零組件業	5.5
緯穎	電腦及週邊設備業	4.7
元太	光電業	4.4
家登	半導體業	4.1

## 產業配置%



有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊，查詢本基金ESG資訊之網站 <https://www.jsfunds.com.tw/Policy/Index/1044>

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：2024/3/31(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。

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。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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。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】