

基金特色

聚焦越南經濟長期成長潛力所帶動的投資機會，掌握大中小型股輪漲機會。除了以越南當地企業為投資核心，亦納入越南境外具「越南機會」之企業。

基金簡介

| | |
|-----------------|---|
| 成立日期 | 2022/1/21 |
| 基金規模 (新台幣億元) | 新台幣A類型:22.4 / N類型:0.1 美元A類型:11.2 / N類型:0.2 |
| 經理人 | 楊惠元 |
| 基金類型 | 跨國投資股票型 |
| 風險等級 | RR5 |
| 經理費 | 2.0% |
| 保管費 | 0.3% |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行 |
| 彭博代碼 | JISVOAU TT |
| ISIN Code | TW000T2070B6 |

經理人評論

越股胡志明指數2024全年取得近12%漲幅，宏觀經濟表現上，2024全年GDP成長率達7.09%、高於官方所設定的6.5%成長目標也勝過2023全年的5.05%，官方認為，亮眼的經濟數字歸功於服務業與工業生產所帶來的強勁動力。越股在從邊際市場升級為新興市場的過程中，目前已完成富時指數約77%的標準要求，如預先融資標準現已修訂，正在等待富時指數的審查。越南商銀證券(VCBS)估計，富時指數將考慮在2025年3月正式升級越南股市，而升級將於2025年9月進行，若一旦富時指數上調，VCBS預估越南股市在2025年第3季將獲得高達13至15億美元的淨現金流。

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：2024/12/31(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的風險。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。投資遞延手續費N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，請參閱基金公開說明書【基金概況】玖、所列(二)受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金主要投資於越南股票，受單一國家市場政經情勢、景氣循環的影響更為直接，因此基金淨值可能有較大幅度的波動。另因越南證券市場屬初期發展階段，其市值及交易量甚小，且本基金因外國投資者之身分，對某些特定證券有持股限制，可能面臨較高之流動性風險。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】

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 |
|------|-----|-----|-----|------|----|----|-------|
| -6.2 | 0.8 | 7.5 | 7.5 | 23.0 | -- | -- | -20.8 |

前十大持股

| 名稱 | 產業 | % |
|------------|-----|-----|
| 越南工商股份銀行 | 金融 | 6.0 |
| 康田地產 | 地產 | 5.9 |
| FPT公司 | 科技 | 5.9 |
| 越南軍隊股份商業銀行 | 金融 | 5.0 |
| 西貢商信銀行 | 金融 | 4.9 |
| GMD運輸 | 工業 | 4.7 |
| 越南西貢證券公司 | 金融 | 4.3 |
| 德江化學 | 原物料 | 4.3 |
| 越南外貿銀行 | 金融 | 3.8 |
| 和發集團 | 原物料 | 3.8 |

產業配置%

