

日盛日盛證券投資信託基金

簡式公開說明書

刊印日期：109年4月30日

(一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。

(二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。

壹、基本資料

基金名稱	日盛日盛證券投資信託基金	成立日期	86年4月7日
經理公司	日盛證券投資信託股份有限公司	基金型態	開放式
基金保管機構	永豐商業銀行股份有限公司	基金種類	股票型
受託管理機構	無	投資地區	投資國內
國外投資顧問公司	無	存續期間	不定期限
收益分配	本基金每受益權單位可分配收益於會計年度結束日低於五角時，不予分配；超過會計年度結束日淨值百分之三十的部份併入以後年度之可分配收益。	計價幣別	新臺幣
績效指標 benchmark	台灣加權股價指數	保證機構	無；本基金非保證型基金
		保證相關 重要資訊	無

貳、基金投資範圍及投資特色

一、投資範圍：

本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債（包括可轉換公司債）、政府債券、金融債券、基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票。

原則上，本基金於成立六個月後，投資於上市、上櫃股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十。

二、投資特色：

(一)積極靈活因應產業變化調整持股內容。

(二)選擇具有未來市場潮流之產業，提前逢低佈局。

(三)本基金以台灣加權股價指數為基金表現比較參考指標。

參、投資本基金之主要風險

本基金之投資風險包含：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區之政治、經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險、投資興櫃股票之風險及其他投資風險。有關本基金之投資風險，詳細內容請參見公開說明書。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為國內股票型基金，主要投資於國內上市及上櫃股票。依據同業公會基金風險報酬等級分類標準分類，其風險報酬等級為RR4。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，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。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

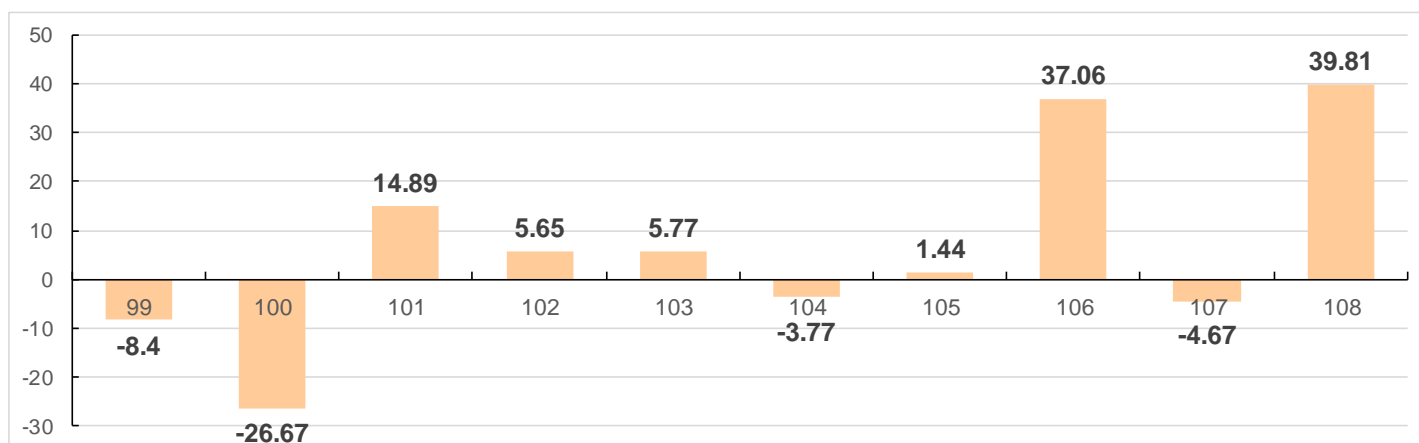
資料日期：109年3月31日

投資類別/投資國家(區域)	投資金額(新臺幣佰萬元)	佔基金淨資產價值比重(%)
上市股票	487	61.39
上櫃股票	152	19.20
附買回債券	154	19.43
銀行存款(含活存、支存、定存)	5	0.59
其他資產減負債後之淨額	(5)	(0.61)
淨資產總額	793	100.00

二、最近十年度基金淨值走勢圖：



三、最近十年度各年度基金報酬率(%)：



註：

資料來源：投信投顧公會

1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。

2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：

資料日期：109年3月31日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日(86年4月7日) 起算至資料日期日止
累計報酬率(%)	-18.39	-6.96	-1.11	36.22	42.02	31.71	77.45

資料來源：投信投顧公會

註：

1.累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算資料，加計收益分配之累計報酬率。

2.收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：

年度	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
收益分配金額 (每單位配發金額)	0.749	0.731	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.341	1.737

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	104	105	106	107	108
費用率	3.50%	2.70%	3.08%	3.35%	3.57%

註：費用率：指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。

陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額	項目	計算方式或金額
經理費	每年基金淨資產價值之 1.6%	保管費	每年基金淨資產價值之 0.15%
買回收件手續費	(1)至經理公司辦理者，免收手續費。 (2)至買回代理機構辦理者，依各代理機構規定辦理。	召開受益人會議費用	每次預估新臺幣壹佰萬元
申購手續費	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，實際申購手續費費率依經理公司及各銷售機構之優惠折扣規定辦理之，惟最高不超過發行價格之 2% 。		
買回費	現行為零。		
短線交易買回費用	受益人持有本基金未滿 7 曆日(含)者，應支付其買回價金之 0.02% 為短線交易買回費用。		
其他費用	以實際發生之數額為準(包括取得及處分本基金資產所生之經紀商佣金、印花稅、證券交易稅、證券交易手續費、稅務代理人審閱費、訴訟及非訟費用、清算費用、本基金年度、半年度財務報告之簽證或核閱費用)。		

註：受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

本基金投資國內資本市場之稅賦事項均依財政部有關法令辦理，受益人可能負擔之租稅主要包括本基金所投資商品之各項交易稅及所得稅款等。詳細內容請參見公開說明書第18頁。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：經理公司應於每營業日公告前一營業日本基金每受益權單位之淨資產價值。
- 二、公告方式：本基金之淨資產價值於經理公司網站 (<http://www.jsfunds.com.tw>)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(<http://www.sitca.org.tw>)公告。

玖、公開說明書之取得

- 一、本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取。
- 二、投資人亦可於經理公司網站 (<http://www.jsfunds.com.tw>) 及公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔。

其他

無。

- 一、本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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。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。於獲配息時宜一併注意基金淨值之變動。
- 二、本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。
金融消費爭議處理及申訴管道：
就本證券投資信託事業所提供之金融商品或服務所生紛爭，投資人應先向本證券投資信託事業提出申訴，客服專線：02-2507-3088、客服信箱：FundService@JSFunds.com.tw、地址：10485 台北市中山區南京東路二段 139 號 5 樓；若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果，投資人得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。財團法人金融消費評議中心電話：0800-789-885，網址 (<http://www.foi.org.tw/>)。

日盛證券投資信託股份有限公司 服務專線：(02)2507-3088