

日盛中國戰略A股基金

小檔案

基金類型	跨國投資股票型	風險收益等級	RR5
基金經理人	<p>黃上修 現任：日盛中國內需動力基金經理人</p> <p>經歷： 日盛投信海外投資暨研究部專案副理 群益投顧市場通路研究商品處專案副理 金鼎證券專案副理 日盛證券國際部交易員</p>		
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> 投資於中國大陸證交所交易之人民幣計價之股票總額不低於基金淨資產價值之百分之六十(含)。 投資於中國戰略性新興產業相關事業之有價證券總額，不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 		
保管銀行	凱基商業銀行	計價級別	新臺幣、人民幣、美元
經理費/保管費	每年2% / 每年0.26%	開始買回日	基金成立日起90日後
海外顧問	招商基金管理有限公司	買回給付日	T+5

日盛證券投資信託股份有限公司

台北總公司：台北市南京東路二段139號5樓 | 台中分公司：台中市西屯區文心路二段201號11樓之6 | 高雄分公司：高雄市前鎮區民權二路8號12樓之1 (A)

服務專線：(02)2507-3088 www.jsfunds.com.tw

- ◆ 本基金經金管會核准，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。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。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。
- ◆ 本基金得投資中國大陸地區有價證券，投資人需特別留意其特定之政治經濟及市場等投資風險，其可能因非經濟因素或產業循環導致價格劇烈波動，或產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。本基金將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本基金申購或買回申請之權利。

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】

發現·中國新力量

聚焦A股中小
放眼新興戰略

日盛中國戰略A股基金

中國轉型經濟正發酵，創新產業撐起一片天
領導站台啟動新商機，A股中小開創新格局

新錢潮 新力量
新命脈 新勢力

- 中小型股 緊扣成長脈搏
- 愛在深秋 抓住A股悸動

新錢潮 創新巨浪 擁抱領導商機

「十三五規劃」被視為改革開放後第二次大躍進，帶領中國從經濟大國邁向經濟強國；七大創新產業代表中國下一個五年錢潮。

七大創新力 引領十三五

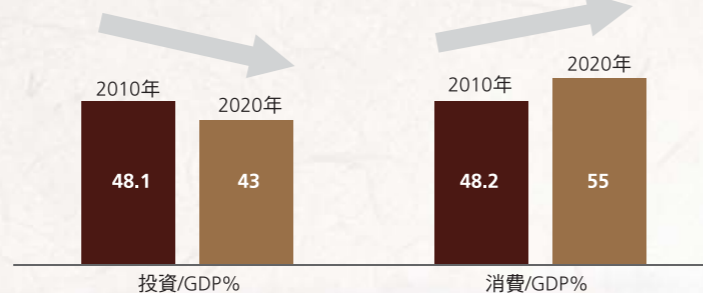


資料來源：日盛投信，07/31/2016

新力量 新經濟崛起 消費要轉型

2016年5月，MSCI調升中國在新興市場指數權重，中國成分股中新經濟概念板塊首度超越舊經濟。

中國經濟模式轉趨消費



資料來源：大陸國務院、資策會MIC，02/2016

新命脈 十三五寵兒 盡在中小股

目前A股市場，以中小盤股最能體現十三五規劃以「創新著眼」及「消費升級」等風格，未來將緊貼中國經濟命脈。

指數意涵	上證指數	中證700指數
	滬市A股代表	兩市中小盤代表
產業配置	金融 33%	工業 23%
	工業 19%	+ 資訊科技 16%
	+ 可選消費 10%	+ 可選消費 14%
	能源 10%	材料 13%
	材料 9%	金融 12%
	日常消費 5%	+ 醫療保健 11%
	公用事業 5%	日常消費 5%
	+ 資訊科技 5%	公用事業 3%
	+ 醫療保健 4%	能源 3%
	創新+消費升級	19%

資料來源：彭博資訊(中證700指數綜合反映滬深證券市場內中小市值公司整體狀況)，07/15/2016

新勢力 牛蹄奔A股 中小強出頭

在政策推動下，中國新行業如雨後春筍，中小型股亦逐步受到投資人青睞。近三年來，A股市場明顯跑贏滬港。

近3年指數表現



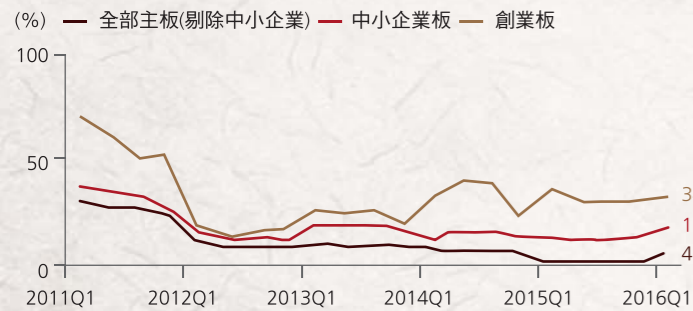
資料來源：彭博資訊(中證700指數綜合反映滬深證券市場內中小市值公司整體狀況)，06/30/2013~06/30/2016

中小型股 緊扣成長脈搏

創新中小股 獲利急先鋒

深市多以中小盤、民營合資的新興企業為主，成長性普遍較高，也因此享有較高市盈率與估值。

A股上市公司營業收入累計同比增速

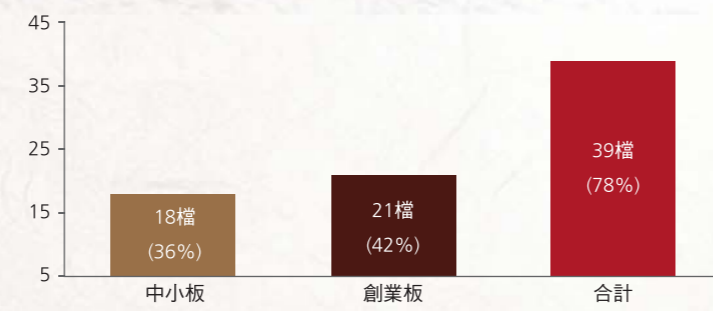


資料來源：Wind，07/18/2016

中小有個性 股性最活潑

過去一年，A股漲幅前50名個股平均上揚206%，中小板與創業板涵蓋度近八成。

近一年A股漲幅前50名涵蓋檔數



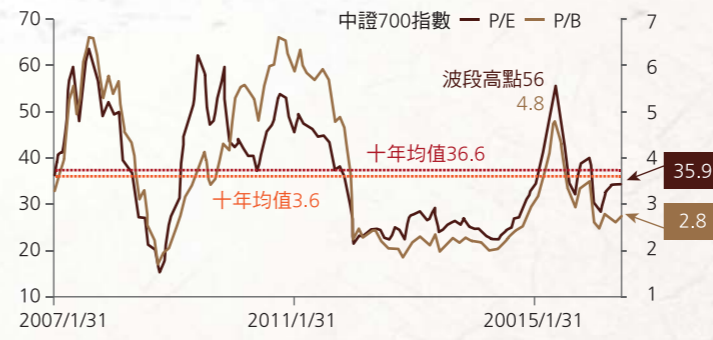
資料來源：XQ，07/12/2016

愛在深秋 抓住A股悸動

沉潛後出發 先蹲後跳躍

2015年中國股災後，股價大幅修正。去蕪存菁後更顯優質潛力。

股價大瘦身 吸引力倍增

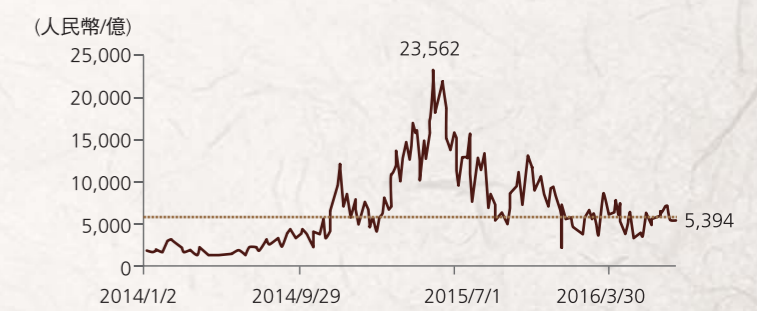


資料來源：彭博資訊(中證700指數綜合反映滬深證券市場內中小市值公司整體狀況)，07/18/2016

成交量築底 積蓄上漲力

目前A股成交金額不及2015年6月高點的1/4，籌碼沉澱有利後續股市上攻。

A股成交金額

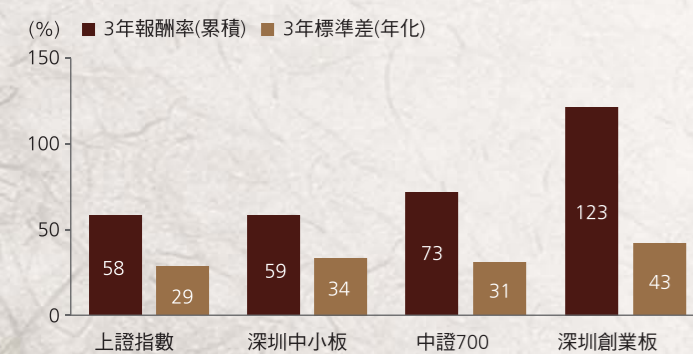


資料來源：Wind，01/01/2014~07/22/2016

長抱不驚心 報酬有潛力

過去三年，中證700指數報酬率優於上證指數與深圳中小板指數。

過去三年指數報酬率及標準差



資料來源：彭博資訊(中證700指數綜合反映滬深證券市場內中小市值公司整體狀況)，06/30/2013~06/30/2016

新亮點產業 生活大躍進

中國消費者講求消費品升級，也願意為優質服務買單。「玩經濟」需求強勢崛起。

消費再升級 只要好東西

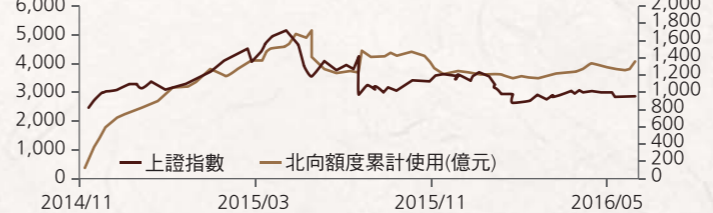


資料來源：日盛投信，08/2016

深港通串聯 中小股帶勁

借鏡過去經驗；年底前深港通的開放，深市中小股表現值得期待。

滬港通對上證指數估值正面



中小股在絕對漲幅上佔有優勢

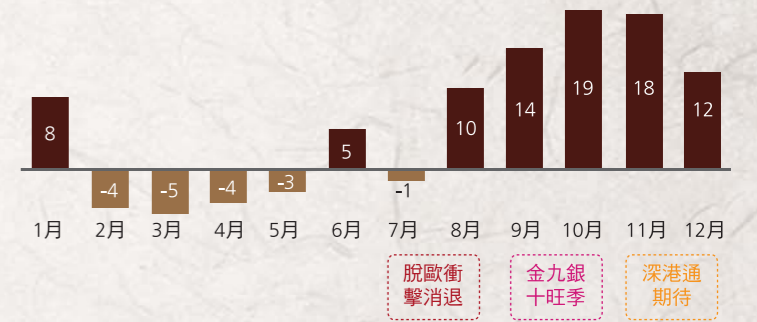


資料來源：招商基金，05/31/2016

愛上中小股 9月正當時

受惠中秋連假、十一黃金周的雙重加持，金九銀十更是第四季陸股相當好的起勢。

中證700指數2008~2015年各月底進場持有半年報酬率(%)



資料來源：彭博資訊(中證700指數綜合反映滬深證券市場內中小市值公司整體狀況)，01/31/2008~06/30/2016