



四%手續費、四%分銷費*







精打細算 省荷包

*無分銷費,申購時免手續費,但若投資未達(含)1、2、3年,於買回時依申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者, 計收申購手續費率分別為3%、2%、1%,投資超過3年後即0遞延手續費,請詳閱基金公開說明書。

N級別系列全新上市









手續費

申購時收取*

申購時收取*

贖回時收取 持有超過3年免手續費

0手續費

收益分配

持續累積

月配息

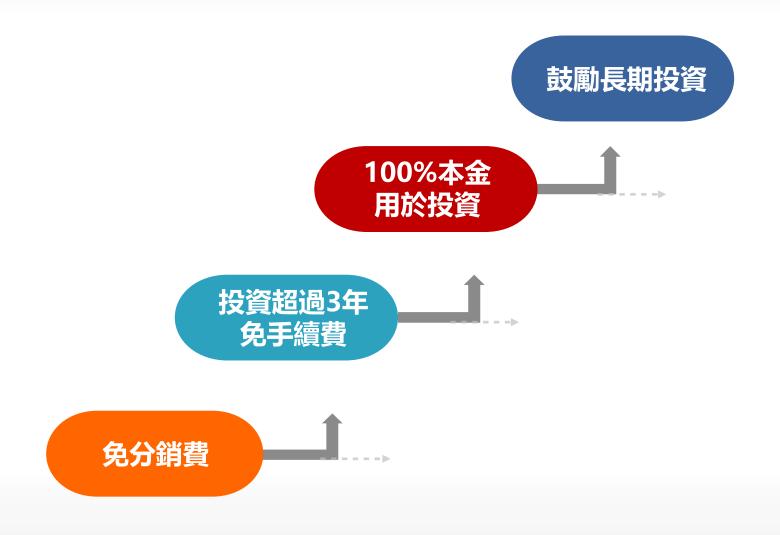
持續累積 / 月配息

持續累積

註1: *申購手續費率依各基金公司訂定

資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司整理

1秒鐘速懂N級別系列



投資比一比

一樣是後收級別基金,境內境外大不同 只有境內基金發行的N級別系列基金不收分銷費,才能真正節省投資成本

	本公司N/NA/NB級別基金	境外後收級別基金
分銷費	○分銷費	每年收1% (投資3年成本3%)
手續費	投資超過3年,手續費0% 投資2~3年(含),手續費1% 投資1~2年(含),手續費2% 投資0~1年(含),手續費3%	投資超過3年,手續費0% 投資2~3年(含),手續費1% 投資1~2年(含),手續費2% 投資0~1年(含),手續費3%

投資算一算

投資實例:以100萬投資超過3年為例

	前收型基金	本公司N/NA/NB 級別基金	境外後收級別基金
手續費率	最高4%* (依各類型基金有所 不同)	0%	0%
分銷費率	0%	0%**	3%**
總成本率	最高4%	0%	3%
總成本(金額)	最高4萬	₩ 0元	3萬

註1:上表僅為釋例,未包含其他經管費用

註2: *申購手續費率依各基金公司訂定

註3: **分銷費一般按日計算與收取,通常為每年收取約1%

資料來源:日盛證券投資信託股份有限公司整理

2020新主張 投資跟著N.E.W.

N級別系列 N SPEC

享配息* INCOME 勝率高 WIN RATE



N級別基金 投資真正省



月月配息* 每月收現金

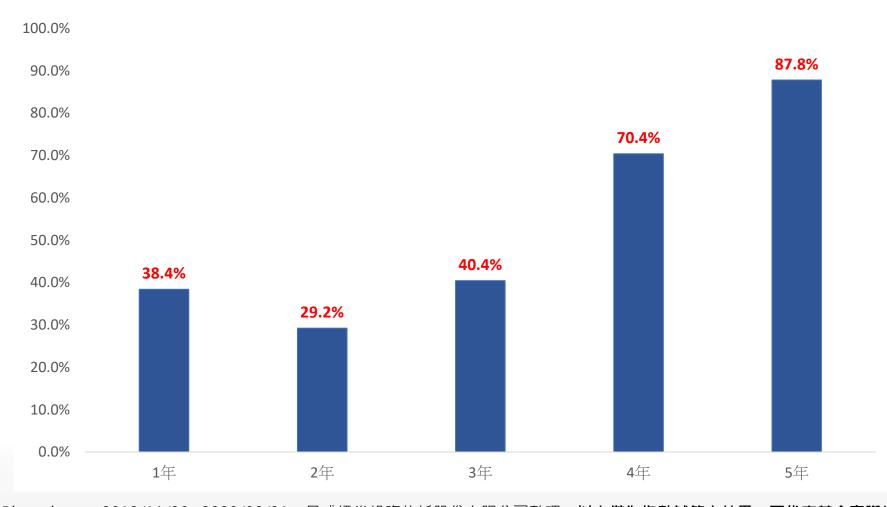


投資愈久 勝率愈高

註:*N級別系列有NA不分配收益與NB分配收益不同級別,投資人可自行選擇。NB配息級別每月進行收益分配評價,由經理公司依基金收益之情況自 行決定分配之金額,每月收益分配金額不必然相同,且可超出上述之可分配收益,故配息可能涉及本金。基金實際收益分配日將視基金實際成立日期及 作業時間而定。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。基金配息組成項目,可於本公 司網站(www.jsfunds.com.tw)查詢。

投資愈久 與贏的距離愈近-1

以MSCI全球智能車指數*為例,累積報酬統計:



資料來源:Bloomberg,2012/11/30~2020/08/31,日盛證券投資信託股份有限公司整理。以上僅為指數試算之結果,不代表基金實際績效,不同時間進場可能有不同投資結果,過去績效不代表未來績效。 6

投資愈久 與贏的距離愈近-2

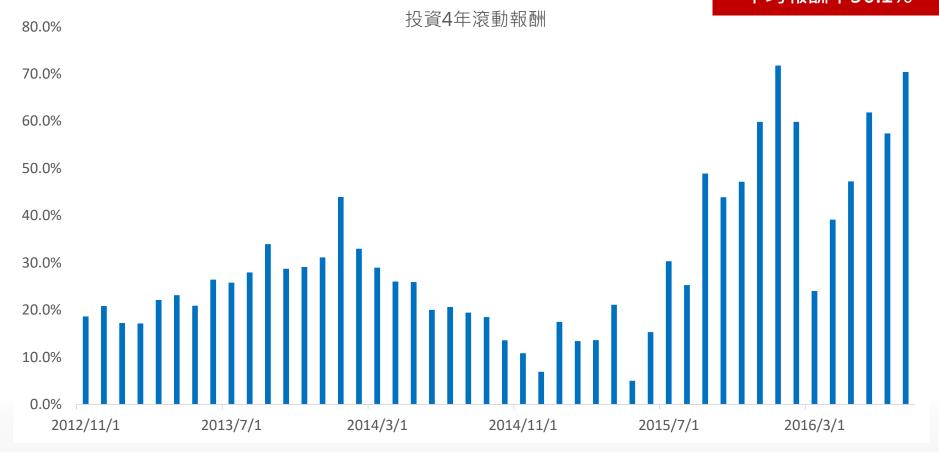


資料來源:Bloomberg,2012/11/30~2020/08/31,日盛證券投資信託股份有限公司整理。假設每月底進場,投資1年、2年、3年、4年、5年之滾動報酬。以上僅為指數試算之結果,不代表基金實際績效,不同時間進場可能有不同投資結果,過去績效不代表未來績效。

投資4年 勝率100%

以MSCI全球智能車指數*為例,滾動報酬統計:

投資4年 正報酬機率100% 平均報酬率30.1%



資料來源:Bloomberg, 2012/11/30~2020/08/31, 日盛證券投資信託股份有限公司整理。假設每月底進場投資4年之滾動報酬。**以上僅為指數試** 8

算之結果,不代表基金實際績效,不同時間進場可能有不同投資結果,過去績效不代表未來績效。

基金小檔案

	日盛上選基金 【唯一成立超過20年 設有N級別的台股基金】	日盛全球智能車基金	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)	
基金類型	國內股票型	海外股票型	海外債券型	
基金特色	■ 榮獲第23屆傑出基金金鑽獎「國內股票型基金一般型三年獎」入園(註1)。 ■ 精挑4高個股:高獲利、高成長、高競爭力、高ROE。 註1:台比金融研究發展基金會・2020/3	■ 全台首檔智能車概念基金,與MSCI合作,獨家編製MSCI全球智能車指數。 ■ 汽車製造、汽車電子、原物料、網路通訊、基礎設備,五大智能領域All in One。	■ 掌握具成長潛力之亞洲國家,積極追求債券資本利得。 ■ 依景氣循環位置,靈活調整投資組合,在可接受之波動範圍內,追求相對高之債息收益及資本利得。	
風險收益等級	RR4	RR4	RR4	
計價幣別	新台幣	新台幣/美元	新台幣/美元/人民幣	
基金級別	A級別/N級別/I級別	A級別/N級別	A級別/B級別/N級別系列	
A/B級別手續費	最高3%	最高4%	最高4%	
N級別系列 遞延手續費	投資超過3年,手續費0%;投資2~3年(含),手續費1% 投資1~2年(含),手續費2%;投資0~1年(含),手續費3%			

警語

本文提及之個股及債券僅為說明之用,不代表本基金之必然持股及持債,亦不代表任何金融商品的推介或建議。

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。

本基金運用境外機構投資者(QFII)、滬(深)港通及債券通管道投資大陸地區有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟、市場、股價波動性與稅務規定等投資風險,其可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,或產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。

投資人應注意貨幣市場基金投資之風險包括利率風險、債券或貨幣市場工具交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之 風險及匯兌風險;本基金或有因利率變動、貨幣市場工具及債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌 之風險,同時或有受益人大量贖回時,致延遲給付贖回價款之可能。

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、散佈、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