



富邦日盛基金 (原名稱：日盛日盛基金)

Fubon Jih Sun Fund

基本資料

經理人	陳學林
單位淨值	新台幣 15.76 元
基金規模	新台幣 13.50 億元
成立日期	1997.04.07
保管銀行	永豐商業銀行
經理費（年率）	1.60%
保管費（年率）	0.15%
申購手續費率（最高不超過）	3.00%

基金特色

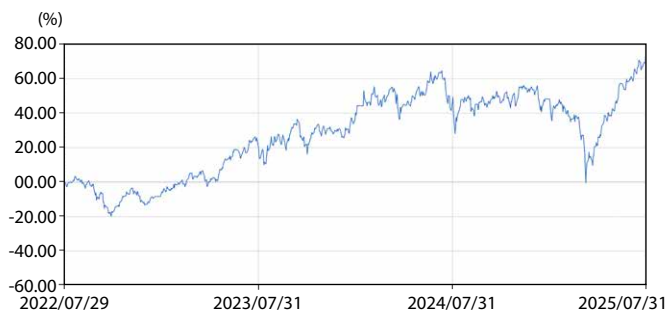
1. 積極靈活因應產業變化調整持股內容。
2. 選擇具有未來市場潮流之產業，提前逢低佈局。
3. 本基金以台灣加權股價指數為基金表現比較參考指標。

操作績效

期間	報酬率 %
3 個月	44.32
6 個月	18.36
1 年	20.40
2 年	45.18
3 年	75.45
今年以來	14.24
成立日以來	305.82

資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

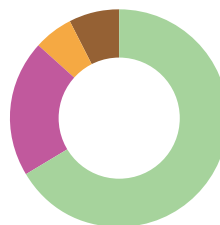
績效走勢圖



資料來源：Lipper

產業配置

註：產業採臺灣證券交易所分類



電子類股	66.48%
電子類股(上櫃)	20.38%
電機機械	5.78%
其他資產	7.36%

主要十大持股

種類	標的名稱	比例 (%)	種類	標的名稱	比例 (%)
股票	台光電	8.51	股票	貿聯-KY	5.59
股票	金像電	7.13	股票	富世達	5.06
股票	台積電	6.62	股票	華城	4.87
股票	奇鋐	6.56	股票	智邦	4.29
股票	緯穎	5.94	股票	世芯-KY	4.03



富邦日盛基金 (原名稱：日盛日盛基金) Fubon Jih Sun Fund

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本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；本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效；本基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁(<https://www.fubon.com/asset-management/index>)或公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。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。本基金主要投資於中華民國境內之上市及上櫃股票，本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標，惟風險無法因分散投資而完全消除，遇上述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。投資人應充分了解個別基金之特性與風險。本基金適合可承受中高度風險之投資人，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」，其風險報酬等級屬RR4，此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息，基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易，即日起若受益人進行短線交易，本公司得保留限制短線交易之受益人再次申購基金並收取相關費用之權利，申購前請務必詳閱公開說明書，以了解短線交易規定及相關費用。(投資地區政治、經濟變動之風險)我國股票市場受政治因素影響頗大，因此，兩岸關係之互動及未來發展狀況可能使股價產生波動。此外，國內外政經情勢及利率調整等因素亦可能影響本基金所投資證券之價格。本基金並無受存款保險、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，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。