

# 日盛上選證券投資信託基金

## 簡式公開說明書

刊印日期：110年7月31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	日盛上選證券投資信託基金	成立日期	86年12月27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	華南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	不分配收益	計價幣別	新臺幣
績效指標 (Benchmark)	無	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、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、公司債(包括轉換、上市或上櫃之次順位公司債、無擔保、交換及附認股權公司債)、政府債券、金融債券(包括上市或上櫃之次順位金融債券)、基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券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；另本基金在正常情況下，應將本基金淨資產價值之百分之六十(含本數)以上投資於從事或轉投資各產業原材料、關鍵性零組件或可成為其他產業原材料、關鍵性零組件之中上游產業之上市、上櫃股票為主。

#### 二、投資特色：

本基金投資時將以Top-down(由上而下)方式先擇出投資類股，再以Bottom-up(由下而上)選股概念精選出投資標的，操作上將採取集中標的策略、波段區間操作，同時善用停損觀念，以維護投資人最大利益。

### 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、流動性之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、投資結構式商品之風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易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，主要投資於從事或轉投資各產業原材料、關鍵性零組件或可成為其他產業原材料、關鍵性零組件之中上游產業之上市、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：110年6月30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(%)	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	2,760	75.90	銀行存款(含活存、支存、定存)	49	1.34
上櫃股票	534	14.69	其他資產減負債後之淨額	17	0.47
附買回債券	276	7.59	淨資產總額	3,636	100.00

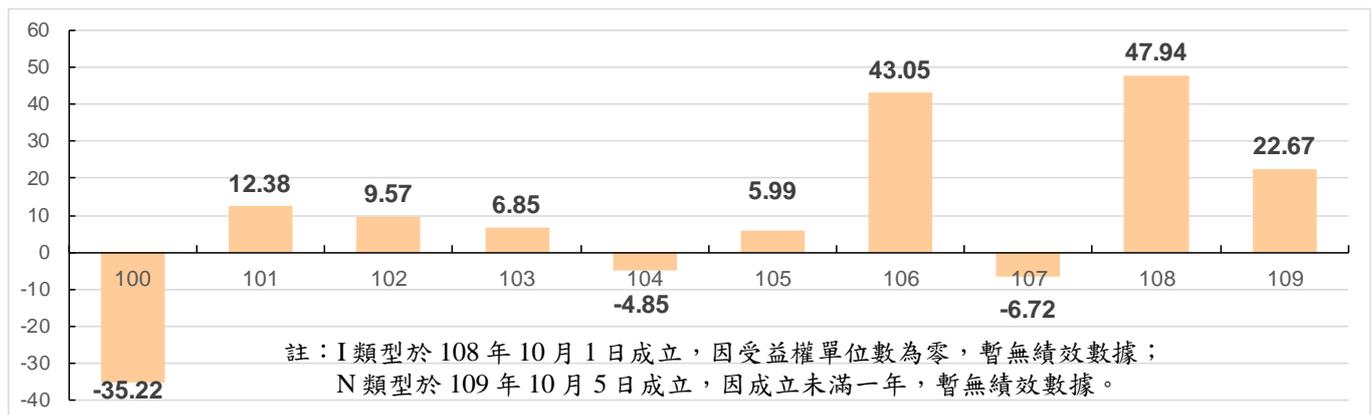
## 二、最近十年度基金淨值走勢圖： A 類型



## N 類型



## 三、最近十年度各年度基金報酬率(%)：



註：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。

資料來源：投信投顧公會

## 四、基金累計報酬率：

資料日期：110 年 6 月 30 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	基金成立日起算至資料日期 日止
A 類型 累計報酬率(%) (86 年 12 月 27 日成立)	22.52	37.15	63.18	94.08	226.74	221.38	605.10
N 類型 累計報酬率(%) (109 年 10 月 5 日成立)	22.53	37.16	N/A	N/A	N/A	N/A	55.90

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。

2. I 類型於 108 年 10 月 1 日成立，因受益權單位數為零，暫無績效排名數據。

## 五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：無。

## 六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	105	106	107	108	109
費用率	3.27%	3.17%	3.35%	3.30%	3.21%

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	A 類型、N 類型受益權單位： 每年基金淨資產價值之 <b>1.6%</b> I 類型受益權單位：每年基金 淨資產價值之 <b>0.8%</b>	保管費	每年基金淨資產價值之 <b>0.15%</b>
買回收件手續費	(1) 至經理公司辦理者，免收手 續費。 (2) 至基金銷售機構辦理者，依 各基金銷售機構規定辦理。	召開受益人會議費用 (註 3)	並非每年固定召開，預估每 次不超過新臺幣壹佰萬元。

