

# 統一統信基金

## UPAMC TUNG SHIN FUND

2005年 第八屆金鑽獎【五年期一般類股傑出基金獎】  
 2005年 標準普爾台灣基金獎【五年期台灣股票型傑出基金獎】  
 2003年 第六屆金鑽獎【三年期一般類股傑出基金獎】  
 2003年 標準普爾台灣基金獎【三年期台灣股票型傑出基金獎】  
 2001年 榮獲渣打全球基金獎

資料來源：台北金融研究發展基金會、標準普爾、渣打銀行

### 基金特色

採多重模組方式管理基金，分散單一模組操作的風險，依動態交易模組創造多頭隨漲、空頭抗跌的雙重優勢，採模擬加權組合以降低基金淨值波動性，並透過高效率的資料處理及各模組系統化及數量化之投資決策訊號，有紀律的進行資產配置。

### 上月基金操作策略

回顧8月份影響金融市場因素紛陳，其中關注度最高莫過於8/29北韓試射導彈引發亞股震盪，所幸當晚開盤美股低接買盤進場，不僅支撐道瓊指數，亦穩定投資人信心。雖然北韓問題仍將持續干擾股市，但考量蘋果新機即將問世，預期將對基本面產生有效支撐，加上哈維颶風也可能使美聯準會(FED)升息步調更加放緩，這些皆有利於支持資本市場保持強勢格局。

台股方面，受惠企業獲利優於預期，吸引資金流入，尤其光學鏡頭大廠股價續創歷史天價，更對台股發揮撐盤與比價效應，也讓指數刷新史上最長萬點行情紀錄。由於蘋果新機發表在即且台廠供應鏈極為重要，只要國際股市未大幅回檔，預料台股仍維持震盪走高格局。

### 主要持股相關產業檢討

- 汽車零組件相關標的：受惠汽車設備創新，有望支撐相關零組件基本面，因此佈局相關標的。
- 消費性電子相關概念股：由於即將進入銷售時程，可望支撐相關零組件基本面，故持續加碼。
- 原物料相關類股：受惠市場應用擴充與需求上升有望支撐類股走勢，因此佈局相關標的。

自成立以來累計報酬率走勢圖



資料來源：Morningstar Direct

本基金經金管會核准，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益；本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本基金公開說明書。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書，或至本公司網站(<http://www.ezmoney.com.tw>)或公開資訊觀測站(<http://newmops.tse.com.tw>)自行下載。

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。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額，投資人須自負盈虧。關於「金融消費者對該金融商品(或服務)之權利行使、變更、解除及終止」、「金融消費者對該金融商品(或服務)之重要權利、義務及責任」、「金融消費者應負擔之費用(及違約金)」、「基金可能涉及之風險資訊」，請詳閱本基金公開說明書「買回受益憑證」、「受益人之權利及費用負擔」、「基金之資訊揭露」及「投資風險之揭露」等章節。就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向經理公司提出申訴，若30日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於60日內向「金融消費評議中心」申請評議。評議中心網址：<http://www.foi.org.tw>，電話：0800-789-885。

### 基金基本資料

基金經理人	楊雪幸
成立日期	1993/01/30
基金規模	6.19億元(8/31)
手續費	1.40%
經理費	1.20%
保管費	0.15%
保管銀行	兆豐國際商業銀行

前十大持股	(%)
大立光	4.71
台積電	3.46
台耀	2.76
台郡	2.56
智邦	2.50
榮成	2.47
華新科	2.20
台塑	2.18
譜瑞-KY	2.10
信驊	1.96
總持股比例	91.72

產業投資比例	(%)
上市電子零組件業	12.68
上市半導體業	10.85
上櫃半導體業	9.34
上市電機機械	7.49
上市光電業	6.11
上櫃電子零組件業	5.48
上市其他電子業	4.70
上市通信網路業	4.11
上市塑膠工業	4.11
上市電腦及週邊設備業	3.80
上櫃其他電子業	2.68
上市造紙工業	2.47
上櫃生技醫療業	2.27
上櫃通信網路業	2.10
上市其他	1.84
上櫃電機機械	1.54
上櫃電腦及週邊設備業	1.21
上市油電燃氣業	1.20

### 基金表現

	統一統信基金 (%)	加權指數 (%)
三個月報酬率	13.72	5.43
六個月報酬率	17.78	8.57
一年報酬率	17.38	16.73
二年報酬率	33.79	29.49
三年報酬率	22.97	12.18
五年報酬率	72.61	43.11
今年報酬率	25.91	14.40
自成立以來	732.24	225.29

### 漲跌幅

資料來源：Morningstar Direct