

統一龍馬基金

UPAMC LONGMA FUND

基金基本資料

基金經理人	錢素惠
成立日期	1995/04/08
基金規模	8.01億元(8/31)
手續費	1.40%
經理費	1.58%
保管費	0.14%
保管銀行	第一商業銀行

前十大持股	(%)
台郡	6.54
信驊	4.92
國巨	4.47
貿聯-KY	4.40
譜瑞-KY	3.84
智伸科	3.73
日友	3.62
長榮	3.45
富邦上証正2	3.23
順德	2.96
總持股比例	87.95

產業投資比例	(%)
上市電子零組件業	16.10
上櫃半導體業	13.34
上市半導體業	12.38
上市其他電子業	9.25
上市電機機械	8.53
上市其他	4.51
上市光電業	4.09
上市航運業	3.45
上市基金權證	3.23
上櫃生技醫療業	2.45
上櫃電子零組件業	1.88
上市電腦及週邊設備業	1.81
上市汽車工業	1.80
上市金融保險	1.37
上市通信網路業	1.34

基金表現

	統一龍馬基金	加權指數
	(%)	(%)
三個月報酬率	15.85	5.43
六個月報酬率	26.31	8.57
一年報酬率	28.34	16.73
二年報酬率	43.85	29.49
三年報酬率	32.27	12.18
五年報酬率	86.10	43.11
今年報酬率	35.38	14.40
自成立以來	659.81	62.39

漲跌幅

資料來源：Morningstar Direct

基金特色

不侷限特定族群，傳產、電子兼備；主要著眼於成長性佳、營運表現相對突出及股價具爆發力之個股。

上月基金操作策略

受到美、朝地緣政治風險升高影響，以及市場對川普政府官員出走潮引發的不安，國際股市進入震盪整理，所幸美國公布的第二季經濟成長率(GDP)、供應管理協會(ISM)發布的製造業指數優於預期、企業獲利佳，加上就業報告不如預期，市場解讀年底不升息機率高，國際股市仍維持高檔震盪，道瓊指數守穩季線21,646點之上，強勢整理。

台股部分，考量國際盤勢，再加上弱勢美元與摩根史坦利(MSCI)調高台股權重下，對台股仍持中性偏多操作，目前操作策略選股不選市，以績優成長股為核心，未來觀察8月營收公布及9/12蘋果新機發表，蘋概股仍為市場指標。

主要持股相關產業檢討

- 網通產業：Intel purley上市，伺服器產業進入換機潮，相關概念股受惠。
- iPhone新機：供應鏈進入拉貨期，台廠業績加速成長，9/12蘋果新機發表，可望激勵相關受惠股。
- 被動元件：產業供貨吃緊，下半年調漲產品售價推動產業結構改善，中線看好。

自成立以來累計報酬率走勢圖



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同意處理結果得於60日內向「金融消費評議中心」申請評議。評議中心網址：<http://www.fci.org.tw>，電話：0800-789-885。