

統一中小基金

UPAMC SMALL AND MEDIUM CAP FUND

2007年 第十屆金鑽獎【五年期上櫃股票型傑出基金獎】
2005年 第八屆金鑽獎【三年期上櫃股票型傑出基金獎】
2005年 標準普爾台灣基金獎【三年期台灣股票型傑出基金獎】

資料來源：台北金融研究發展基金會、標準普爾

基金特色

本基金以中小型股為主要投資標的，挑選具有高成長性、低本益比的景氣循環股並長期追蹤財務結構健全及營運表現良好之個股。

上月基金操作策略

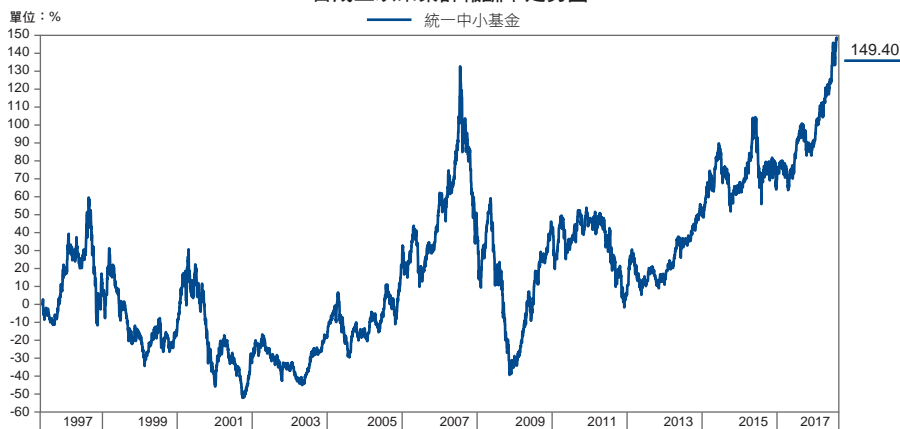
美聯準會(FED)升息與縮表未見後續進展，加上日本貨幣寬鬆政策續行，顯示此波資金行情尚未結束，即使未來國際地緣政治風險或美升息議題還是有可能讓部分投資人在漲多市場中趁勢獲利調節，不過只要全球經濟基本面未出現重大改變，預期資本市場仍有表現空間。

台股方面，隨著時序進入電子旺季，以及晶圓代工大廠順利完成填息之路，成為盤面多頭指標。也因為看好台股後市，目前外資持有台股比重已逾4成；但由於指數位在相對高檔，短線利空易讓股市波動率上升，後續宜觀察外資動向，只要外資未再出現大幅賣超，整體而言，市況仍有利風險性資產投資環境發展，台股多頭行情有望加溫。

主要持股相關產業檢討

- 下半年進入汽車新款推出高峰期，汽車規格提升，將帶動包括操作平台、電子、感測元件等汽車電子產品及供應商業績成長。
- 蘋果第三季末將發表新款手機，3D感測及鏡頭仍是主要創新元素，在換機潮驅使下，看好新功能相關受惠供應商。
- Intel purley第三季推出可望帶動伺服器產業換機潮。此外，Data Center 傳輸速率提升已成產業共識，網通相關類股有望受惠，長線看好。

自成立以來累計報酬率走勢圖



註：統一中小基金原為統一店頭市場基金，於2008年8月28日經金管會核准轉型並更名為統一中小基金，因投資上市櫃公司比重不同，轉型前績效不與加權指數比較。

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	林世彬
成立日期	1996/05/10
基金規模	7.31億元(8/31)
手續費	1.40%
經理費	1.60%
保管費	0.13%
保管銀行	彰化商業銀行

前十大持股	(%)
台郡	5.48
嘉澤	5.09
GIS-KY	5.09
大立光	4.78
世芯-KY	3.96
譜瑞-KY	3.75
上銀	3.53
智伸科	3.21
富邦上証正2	3.15
三星	3.14
總持股比例	86.01

產業投資比例	(%)
上市電子零組件業	12.50
上市光電業	12.04
上市電機機械	10.92
上市半導體業	9.24
上櫃半導體業	8.87
上市電腦及週邊設備業	6.30
上櫃其他電子業	4.76
上櫃電機機械	3.86
上市基金權證	3.15
上市鋼鐵工業	3.14
上市航運業	2.33
上市觀光事業	2.20
上市造紙工業	2.09
上市通信網路業	1.84
上櫃生技醫療業	1.70
上櫃電子零組件業	1.01

基金表現

	統一中小基金 (%)	加權指數 (%)
三個月報酬率	13.73	5.43
六個月報酬率	23.28	8.57
一年報酬率	26.92	16.73
二年報酬率	46.36	29.49
三年報酬率	41.62	12.18
五年報酬率	111.36	43.11
今年報酬率	33.73	14.40
自成立以來	149.40	--
漲跌幅		

資料來源：Morningstar Direct