

統一經建基金

UPAMC INFRASTRUCTURE FUND

基金基本資料

基金經理人	朱文燕
成立日期	1997/10/23
基金規模	6.81億元(8/31)
手續費	1.40%
經理費	1.60%
保管費	0.15%
保管銀行	台灣中小企業銀行

前十大持股	(%)
台積電	5.18
華新科	4.55
大立光	4.28
譜瑞-KY	3.46
台郡	3.37
嘉澤	2.83
榮成	2.80
長榮	2.80
鴻海	2.79
力山	2.51
總持股比例	85.22

產業投資比例	(%)
上市電子零組件業	13.16
上市半導體業	11.83
上櫃半導體業	11.41
上櫃電子零組件業	7.24
上市光電業	7.23
上市通信網路業	6.28
上市電機機械	4.91
上市其他電子業	4.86
上市電腦及週邊設備業	4.52
上市造紙工業	2.80
上市航運業	2.80
上櫃其他電子業	2.40
上櫃生技醫療業	1.73

基金表現

	統一經建基金 (%)	加權指數 (%)
三個月報酬率	15.15	5.43
六個月報酬率	24.74	8.57
一年報酬率	24.18	16.73
二年報酬率	39.68	29.49
三年報酬率	39.22	12.18
五年報酬率	106.78	43.11
今年報酬率	31.04	14.40
自成立以來	315.00	35.28

漲跌幅

資料來源：Morningstar Direct

基金特色

本基金主要投資於與經濟建設相關的產業，囊括內需與外銷市場兩大族群，依景氣流轉靈活轉換，以價值評比的投資理念精選高成長潛力股。

上月基金操作策略

美耐久財訂單與消費者支出上升、製造業景氣保持擴張，帶動第二季經濟成長率達3%；歐元區受惠製造業產出與新訂單雙雙回升、就業指數保持高檔，景氣依然位在擴張階段，預估未來數月歐元區物價仍繼續持穩；中國則受益於海外需求強勁推升新出口訂單指數上揚，帶動製造業採購經理人指數維持在景氣榮估值50之上。

台股方面，因權值股走強與光學鏡頭大廠股價創新猷，8月大盤上揚1.52%、上櫃指數則上漲0.55%。隨著電子業旺季到來，搭配iPhone新機題材，不僅有望推動半導體產能利用率、手機零組件營運動能回升，亦看好100G交換器需求受惠股、矽晶圓與被動元件等電子漲價族群。

主要持股相關產業檢討

- 晶圓代工：儘管國內半導體龍頭大廠第二季營收與毛利率受存貨調整與匯率影響而出現下滑，然持續看好第三季電腦與中國智慧手機等消費性產品銷量上升，以及工業和汽車領域應用持續發展，企業營運動能有望回穩。



本公司經金管會核准，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.foi.org.tw>，電話：0800-789-885。