

統一奔騰基金

UPAMC BEN TENG FUND

2011年 第十四屆金鑽獎【十年期科技類股傑出基金獎】
 2010年 第十三屆金鑽獎【十年期科技類股傑出基金獎】
 2009年 第十二屆金鑽獎【十年期科技類股傑出基金獎】
 2008年 第十一屆金鑽獎【一年期科技類股傑出基金獎】
 2002年 第五屆金鑽獎【一年期科技類股傑出基金獎】

資料來源：台北金融研究發展基金會

基金特色

高科技產業步入成熟期，股價波動大，但也爆發力強，統一奔騰基金鎖定電子股及轉投資於新興生化科技，掌握投資新潛力標的。

上月基金操作策略

儘管川普未通過重大經濟政策，然未來財政政策若能積極出台，預料將加速美國經濟成長動能。此外，市場雖認定聯準會(FED)9月決策會議後將啟動縮表計劃，但因通膨未達2%水準，市場預期FED明年6月才會升息，故保守被動式資金回收計劃對市場負面衝擊已漸減弱。

台股部分，加權指數創波段新高後，進入高檔震盪整理，但因景氣呈正向復甦訊號，故股市下檔空間有限，預期未來將以大區間箱型走勢，由次產業與績優個股輪流表現。至於電子業已進入傳統旺季，宜逢回承接具成長與競爭力個股；另中共「十九大」將於秋天召開，依過往會議召開前2個月，陸股易漲難跌，預期有利中概股表現。

主要持股相關產業檢討

- 全球網路電商交易盛行，帶動資料中心(Data Center)建置寬頻升級，有利網路、光纖業者蓬勃發展。
- 美國啟動升息循環，大環境有利壽險、金融業者營運。
- 自駕車與電動車衍生汽車電子與零組件商機，有利業者營運。
- 半導體12吋晶圓缺貨漲價確立，被動元件的電阻、電容出現漲價潮，有利產業營運。
- 蘋果iPhone 8新增規格，提供台灣供應鏈新商機，相關廠商受益大。
- 台灣生醫業者進行新藥開發、醫材新品上市，成為市場新投資領域。
- 記憶體市況供需吃緊，淡季不淡，有利生產製造相關業者營運。
- 中國大陸鉅額投資興建半導體及面板廠，提供台商眾多商機。
- Intel Purley 新伺服器平台上市，帶來眾多商機。

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）」以及「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	尤文毅
成立日期	1998/08/11
基金規模	11.51億元(8/31)
手續費	1.40%
經理費	1.60%
保管費	0.15%
保管銀行	合作金庫商業銀行

前十大持股	(%)
台郡	7.72
GIS-KY	5.03
嘉澤	4.22
台積電	3.82
大立光	3.55
國巨	3.10
樺漢	3.10
大江	2.91
可成	2.87
華新科	2.78
總持股比例	86.59

產業投資比例	(%)
上市電子零組件業	20.21
上市光電業	11.32
上櫃半導體業	9.68
上市半導體業	8.90
上市電機機械	5.64
上市其他電子業	5.26
上市電腦及週邊設備業	3.72
上市通信網路業	3.40
上櫃生技醫療業	2.91
上市造紙工業	2.17
上櫃電子零組件業	2.02
上市基金權證	1.89
上市其他	1.81
上市航運業	1.80
上市汽車工業	1.74
上櫃電機機械	1.51
上櫃化學工業	1.18
上櫃其他電子業	1.02

基金表現

	統一奔騰基金 (%)	電子指數 (%)
三個月報酬率	13.88	7.35
六個月報酬率	20.52	14.00
一年報酬率	15.99	21.41
二年報酬率	38.84	42.81
三年報酬率	25.32	20.96
五年報酬率	81.01	62.07
今年報酬率	28.48	21.54
自成立以來	425.10	45.90

漲跌幅

資料來源：Morningstar Direct