

# 統一大滿貫基金

## UPAMC QUALITY GROWTH FUND

2016年 第十九屆金鑽獎【十年期一般類股傑出基金獎】  
 2015年 第十八屆金鑽獎【十年期一般類股傑出基金獎】  
 2014年 理柏基金【十年期台灣股票型基金獎】  
 2012年 Smart智富台灣基金獎【台灣股票型基金獎】  
 2012年 理柏基金【三年、五年、十年期台灣股票型基金獎】  
 2011年 第十四屆金鑽獎【五年、十年期一般類股傑出基金獎】  
 2010年 第十三屆金鑽獎【三年期一般類股傑出基金獎】  
 2015年 理柏基金【十年期台灣股票型基金獎】  
 2014年 第十七屆金鑽獎【五年期、十年期一般類股傑出基金獎】  
 2013年 理柏基金【五年期、十年期台灣股票型基金獎】  
 2012年 第十五屆金鑽獎【三年、五年、十年期一般類股傑出基金獎】  
 2011年 理柏基金【十年期台灣股票型基金獎】  
 2010年 理柏基金【三年期台灣股票型基金獎】  
 2008年 第十一屆金鑽獎【一年期一般類股傑出基金獎】

資料來源：台北金融研究發展基金會、理柏、Smart智富雜誌

### 基金基本資料

核心基金經理人	張繼聖
協管基金經理人	楊雪幸
成立日期	2000/04/10
基金規模	58.64億元(10/31)
手續費	1.40%
管理費	1.60%
保管費	0.15%
保管銀行	中國信託商業銀行

前十大投資標的	(%)
台耀	8.33
榮成	5.38
大立光	5.36
智邦	5.12
台積電	5.03
GIS-KY	4.72
辛耘	3.39
嘉澤	3.09
捷敏-KY	2.97
華新科	2.65
總投資標的比例	91.89

產業投資比例	(%)
上市電子零組件業	16.35
上市半導體業	13.51
上市光電業	10.08
上櫃電子零組件業	9.18
上市通信網路業	5.96
上市其他	5.85
上市造紙工業	5.38
上市塑膠工業	3.56
上櫃通信網路業	2.96
上市航運業	2.25
上櫃半導體業	2.23
上市電機機械	1.96
上櫃光電業	1.92
上市金融保險	1.30
上市其他電子業	1.28
上市食品工業	1.09
上櫃電機機械	1.05
上市貿易百貨	1.00

### 基金表現

	統一大滿貫基金 (%)	加權指數 (%)
三個月報酬率	7.04	3.51
六個月報酬率	20.28	9.34
一年報酬率	31.71	16.19
二年報酬率	40.64	26.18
三年報酬率	43.83	20.27
五年報酬率	76.46	50.62
今年報酬率	34.12	16.65
自成立以來	229.80	6.58
漲跌幅		

資料來源：Morningstar Direct

### 基金特色

股東權益報酬率(ROE)不僅反應企業經營的良窳，更呈現經營者治理公司的理念，統一大滿貫基金精選過去三年平均股東權益報酬率達6%以上個股，掌握E世代優質類股。

### 上月基金操作策略

由於蘋果iPhone X製程良率逐步提高，故相關零組件、組裝出貨成長可望延續至2018年第一季；此外AMD和Intel Purley新CPU平台、特斯拉Model3等相關供應鏈亦進入出貨成長階段。

台股方面，今年以來受惠全球股市上漲，加上主計總處上調2017全年度經濟成長率預測值，諸多利好消息推升指數續創27年半新高。即使未來FED將持續升息，不過考量台灣景氣呈正向復甦訊號、iPhone X上市後蘋果新機進入拉貨潮，再加上受惠油價持穩、營運動能有望增溫的塑化業，以及受益於資本市場熱絡的金控、證券等金融股，依然深具投資價值，台股高點可期，預估2018年第二季大盤有機會刷新12,682點歷史紀錄，指數逢回皆是佈局好時機。

### 主要持股相關產業檢討

- 持股主要集中在iPhone X零組件、高溫高頻基板、晶圓代工、射頻(RF)元件、網通高階交換器等產業，受惠雲端網路含區域網路、材料相關，中長期趨勢持續向上，採取買入持有(buy and hold)的操作策略。
- 油價穩定在一區間，使原物料相關產業獲利有機會持續表現。
- 買進iPhone製程零件相關標的；另賣出部分傳產股，以及電子零組件類股。



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。