

統一亞太基金

UPAMC ASIA PACIFIC FUND

2016年 理柏基金【十年期亞太區股票型基金獎】
 2015年 理柏基金【十年期亞太區股票型基金獎】
 2013年 理柏基金【五年期亞洲太平洋股票型基金獎】
 2012年 理柏基金【五年期亞洲太平洋股票型基金獎】
 2010年 理柏基金【三年期亞洲太平洋股票型基金獎】

2016年 第十九屆金鑽獎【十年期亞洲太平洋(含日本)股票傑出基金獎】
 2015年 第十八屆金鑽獎【十年期亞洲太平洋(含日本)股票傑出基金獎】
 2013年 理柏基金【三年期亞洲太平洋股票型基金獎】
 2011年 理柏基金【五年期亞洲太平洋股票型基金獎】

資料來源：理柏、台北金融研究發展基金會

2017

基金特色

亞洲新興市場不但是已開發國的製造重地，生活水準亦逐步提升，經濟成長力道具爆發力。統一亞太基金投資亞太區，利用各國經貿優勢，做最適切的資產配置，並能適度分散風險。

上月基金操作策略

北亞：受北韓地緣政治因素影響，8月日圓一度升值至108~109，打壓日股回檔較大，科技及出口類股普遍下跌。韓國股市受科技股跟隨美國科技股回檔及北韓因素影響，跌幅較大。

中國：A股8月整體表現較佳，包括金融，週期品，都有不錯表現，且中小型類股輪動明顯，滬深指數有較大漲幅。

南亞：印度股市8月初受PMI下滑的影響，跌幅較大。印尼股市8月受央行意外降息影響，股市反應佳，其中以內需，銀行，地產表現較好。

主要持股相關產業檢討

- 北亞：日本持有電子零組件，遊戲軟體，半導體設備，降低化工類股。韓國持有電子零組件，半導體，半導體設備，降低部份半導體設備。
- 大中華：A股持有電子零組件，白酒，新能源汽車，化工，鋼鐵及有色金屬。港股持有保險，紡織，網路遊戲，電子零組件，銀行，新增航運，醫藥及水泥。
- 南亞：印度持有汽車融資，汽機車，食品飲料，銀行，賣出IT類股。印尼持有汽車，地產，建材，食品飲料及銀行，賣出基建及部分地產類股。
- 其它：美國持有電子零組件、網路類股，降低部份網路類股比重。

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或同意生效，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對處理結果不滿意應於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	黃柏章
成立日期	2000/08/07
基金規模	8.82億元(8/31)
手續費	1.40%
經理費	1.75%
保管費	0.26%
保管銀行	兆豐國際商業銀行

前十大持股 (%)

騰訊控股有限公司	4.87
美光科技	3.11
藍思科技股份有限公司	2.78
貴州茅臺酒股份有限公司	2.68
中國平安保險(集團)股份有限公司	2.68
深圳市信維通信股份有限公司	2.52
萬華化學集團股份有限公司	2.40
索尼	2.28
蘇州安潔科技股份有限公司	2.26
瀘州老窖股份有限公司	2.18
總持股比例	89.19

地區投資比例 (%)

大陸地區	24.93
香港	14.05
日本	13.40
美國	10.74
印度	9.80
韓國	6.92
印尼	6.02
臺灣	3.33

基金表現

	統一亞太基金 (%)	摩根士丹利遠東指數 (%)
三個月報酬率	9.99	5.22
六個月報酬率	15.62	10.92
一年報酬率	9.30	21.09
二年報酬率	13.91	16.99
三年報酬率	7.02	19.28
五年報酬率	49.77	70.77
今年報酬率	16.13	15.23
自成立以來	162.10	32.31
漲跌幅		

資料來源：Morningstar Direct