

統一強漢基金

UPAMC GREAT CHINA FUND

2016年 第十九屆金鑽獎【五年期大中華股票基金傑出基金獎】
 2014年 第十七屆金鑽獎【五年期大中華股票基金傑出基金獎】
 2014年 理柏基金【五年期大中華股票型基金獎】
 2012年 理柏基金【三年期大中華股票型基金獎】
 2011年 理柏基金【三年期大中華股票型基金獎】

資料來源：理柏、台北金融研究發展基金會

基金基本資料

基金經理人	張繼聖
成立日期	2007/04/17
基金規模	40.99億元(8/31)
手續費	1.40%
經理費	1.75%
保管費	0.20%
保管銀行	玉山商業銀行

前十大持股	(%)
台耀	9.04
萬華化學集團股份有限公司	8.98
藍思科技股份有限公司	6.25
GIS-KY	4.81
立訊精密工業股份有限公司	4.26
天齊鋁業股份有限公司	3.89
惠州億緯鋰能股份有限公司	3.63
中國巨石股份有限公司	3.18
三一重工股份有限公司	2.81
玖龍紙業(控股)有限公司	2.54
總持股比例	93.69

地區投資比例	(%)
大陸地區	48.94
臺灣	33.34
美國	6.01
香港	5.40

基金表現

統一強漢基金	(%)
三個月報酬率	22.65
六個月報酬率	30.21
一年報酬率	20.59
二年報酬率	32.70
三年報酬率	37.97
五年報酬率	86.57
今年報酬率	34.24
自成立以來	143.10

漲跌幅

資料來源：Morningstar Direct

基金特色

鎖定台灣、香港、新加坡、大陸地區所建構之「大中華經濟共榮圈」，看好未來中國市場之內需發展，以及在中國深耕有成之台資企業獲利爆發力，佈局上兼顧中國內需及電子代工股，掌握中國經濟崛起之成長契機。

上月基金操作策略

8月基金操作主要為賣出工業電腦、部分傳產股，買入IC封裝零件、電腦週邊公司，應付贖回金額及部分換股操作。

目前時序已進入第三季電子業旺季，包括iPhone 8零組件，Intel新CPU平台，特斯拉Model 3等相關產業供應鏈，均將進入出貨成長期。

中國十九大日期已確定在10月下旬，屆時將有新的政策出台，配合資本市場已在2017年6月中旬正式加入MSCI指數，1年後權重正式併入，以及領先指標如PMI指數好轉，金融市場各項維穩政策，股、匯市皆在低檔整理，有長期資金行情可期。未來端看總體經濟回升是否有機會較預期為好、人民幣走勢，與產業轉型升級成效，惟在政策面持續打貪腐下，股市不易明顯好轉，選股仍重於選市。目前看石化受惠股、互聯網+、iPhone 8新規格受惠股、新能源汽車及零組件等機會較大。

主要持股相關產業檢討

- 主要持股應用產業為iPhone 8零組件、LED下游封裝、電動車及動力電池零組件、化工等產業，產業符合中國轉型升級、十三五計劃、油價波動的趨勢方向上，領導廠商可望有持續成長空間。

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全部本金之損失，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.fci.org.tw>，電話：0800-789-885。