

統一大龍印基金

UPAMC CHINDIA FUND

2016年 理柏基金【三年期亞洲新興市場股票型基金獎】
 2016年 理柏基金【五年期亞洲新興市場股票型基金獎】
 2015年 理柏基金【三年期亞洲新興市場股票型基金獎】
 2015年 第十八屆金鑽獎【三年期亞洲太平洋(不含日本)股票傑出基金獎】
 2014年 理柏基金【三年期亞洲新興市場股票型基金獎】
 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	鄭宗傑
成立日期	2010/01/26
基金規模	17.18億元(8/31)
手續費	1.40%
經理費	1.90%
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	5.54
洛陽樂川鋁業集團股份有限公司	5.01
阿里巴巴集團	4.53
蘇州安潔科技股份有限公司	3.81
BAJAJ FINANCE LTD	3.43
中興通訊股份有限公司	3.36
蘋果	2.88
EICHER MOTORS LTD	2.84
中國葛洲壩集團股份有限公司	2.83
特斯拉	2.82
總持股比例	91.00

地區投資比例	(%)
香港	29.17
大陸地區	28.36
印度	20.35
美國	11.61
臺灣	1.51

基金表現

統一大龍印基金	
(%)	
三個月報酬率	11.36
六個月報酬率	13.26
一年報酬率	7.55
二年報酬率	5.71
三年報酬率	15.86
五年報酬率	73.00
今年報酬率	15.29

自成立以來 66.60

漲跌幅

資料來源：Morningstar Direct

基金特色

中國與印度是全球最亮眼的金磚，也是世界各國中人力資源最豐富、內需商機最龐大的國家，本基金將以投資中國及印度經濟市場為主軸，直接投資當地企業或受惠當地經濟快速發展的企業，採積極選股並追求中長期穩健成長的投資績效。

上月基金操作策略

中國：8月滬深300指數上漲2.15%，近期A股逐漸自谷底翻揚，市場信心慢慢恢復。雖然7月份經濟數據包括工業增加值、消費品零售總額、固定資產投資均略低於預期，但主要是6月數據較高導致市場預期過高，整體仍在穩定水平，預期在十九大(10月18日)召開前，市場將呈現穩定增長。另外，7月人民幣兌美金大幅升值2.02%，突破6.6，創今年來最大單月升值幅度與新高，預期人民幣資產吸引力逐漸升高，A股和港股目前估值不高(滬深300指數P/E 13.8倍，恆生指數P/E 12.8倍)，預料將持續吸引資金進駐。

印度：8月2日印度央行宣布降息1碼至6%，創6年以來最低，主要還是6月CPI 1.54%仍處於較低水平，若通膨維持溫和，預期12月底前仍有降息空間。8月開始雨季進展較差，目前約低於平均雨量5%，但預估接下來將有所改善，仍看好農村經濟可持續恢復，雖然短期GST(全國統一貨品與服務銷售稅)的實施對經濟仍有一定程度干擾，但看好之後將可逐步恢復到成長軌道。

主要持股相關產業檢討

- 中國：看好(1)受益加息周期的金融類股(2)受益供給側改革的上游資源品(3)一帶一路和PPP相關類股(4)受惠中國官方政策高度支持的新能源汽車、半導體、網路科技、高端消費。
- 印度：看好受惠政策支持的農村經濟，包括汽車、水泥、非銀行金融、基建、民營銀行；及受益改革推進的塑化、消費等產業。

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。