

統一大中華中小基金

UPAMC GREAT CHINA SMALL-MID CAP FUND

基金特色

本基金聚焦於具有股價爆發力的大中華中小型股，預先佈局未來的明星產業，投資高速成長產業中資本結構完整、股本小且具高潛力之個股，同時兼顧以中國為營運中心的其他中小型亞洲企業做為投資標的。

上月基金操作策略

受惠十九大召開在即，以及大型國企財報優於預期等利多支持，資金持續流入股市，上證指數8月創近20個月新高。預期隨外資及民間資金增持，滬深兩市估值得以持續修復，多數上市公司仍具投資價值，短線時序已進入全球消費市場旺季，企業獲利可望逐季增溫，下半年成長力度可期。

此外，上半年企業財報陸續發佈，養老保險基金首次列入部分中小、創業板企業前十大股東名單，顯示養老金已正式進軍A股，分析養老金入市不僅是增量資金，同時養老金在投資性質上重穩定收益、關注企業長期業績與營運表現的投資理念，亦有利中國股市長期穩定發展。

政策面部分，中國發改委已遴選第三批國有企業混合所有制改革(國企混改)試點名單，並正按程序報批；國務院未來也將加速國企去槓桿並擴大國企兼併重組力道。分析隨著國企改革持續推動，市場對軍工、鐵路等國企領域改革預期不斷提升，國企改革題材仍是投資人高度關注焦點。另外，中國官方加速推進雄安新區對外交通等基礎建設、環境生態污染防治等措施，預期基建、環保等行業將直接受惠。

主要持股相關產業檢討

- 投資題材上，聚焦未來MSCI成份股、白酒、電子，以及國企改革有關的鋼鐵、有色金屬，加上新消費與新技術相關的雲端計算、OLED、TMT等；也看好具高成長性與國際化產業如半導體、計算機、互聯網、電商、iPhone蘋果受惠股；此外，鎖定能源礦產及有色金屬相關標的。另外佈局新能源汽車產業鏈，看好上游鋁礦、中游零組件，以及下游整車廠等板塊。

自成立以來累計報酬率走勢圖



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。

基金基本資料

基金經理人	陳朝政
成立日期	2010/8/26
基金規模	13.22億元(8/31)
手續費	1.40%
經理費	1.80%
保管費	0.26%
保管銀行	彰化商業銀行

前十大持股	(%)
深圳歐菲光科技股份有限公司	5.87
浙江華友鈷業股份有限公司	4.26
天齊鋰業股份有限公司	4.01
舜宇光學科技(集團)有限公司	3.73
蘇州安潔科技股份有限公司	3.72
江西贛鋒鋰業股份有限公司	3.57
惠州億緯鋰能股份有限公司	3.55
吉利汽車控股有限公司	3.29
大族鐳射科技產業集團股份有限公司	3.00
北京當升材料科技股份有限公司	2.88
總持股比例	87.05

地區投資比例	(%)
大陸地區	67.97
香港	17.85
美國	0.70
臺灣	0.53

基金表現

統一大中華中小基金	
(%)	
三個月報酬率	28.51
六個月報酬率	30.03
一年報酬率	23.48
二年報酬率	36.45
三年報酬率	39.40
五年報酬率	96.44
今年報酬率	34.09
自成立以來	54.60
漲跌幅	

資料來源：Morningstar Direct