

統一新亞洲科技能源基金

UPAMC NEW ASIAN TECHNOLOGY AND ENERGY FUND

2016年 第十九屆金鑽獎【三年期亞洲太平洋(含日本)股票傑出基金獎】

2016年 理柏基金【三年期亞太區股票型基金獎】

資料來源：理柏、台北金融研究發展基金會

2017

基金特色

新世代科技日新月異，新能源亦為未來趨勢，本基金結合最具題材性的產業，以科技股及能源股為雙主軸，投資全球最新科技產業及最熱門的新能源題材，一次同時掌握最先進的科技脈動與能源創新趨勢。

上月基金操作策略

受美、朝地緣政治風險升高及市場對川普政府官員出走潮引發的不安情緒影響，國際盤進入震盪整理，所幸美國公佈第二季GDP與ISM製造業指數優於預期及企業獲利表現佳，為市場提供支撐。最新公佈的8月非農業就業報告不如預期，市場解讀為年底不升息機率高，預期國際股市仍將維持高檔震盪，道瓊可望守穩在季線21,646點之上，強勢整理。

中國A股8月表現強勢，公佈的經濟數字亦優於預期，預估在十九大召開前政策偏多，有利股市走高，上証指數中線上看3,500~3,600點，9/12蘋果發表新機，科技股仍為主流，未來仍看好蘋概、中國政策受惠股，在操作策略上增加A股比重。

主要持股相關產業檢討

- iPhone新機：8月進入拉貨期，業績成長動力加速，9/12蘋果發表新產品，可望激勵相關受惠股。
- 網通產業：伺服器產業進入Intel Purley平台時代，可望引發換機潮，相關個股將受惠。
- 記憶體：產業供需吃緊，價格調漲，有利大廠獲利走高，故中線持有。

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)」以及「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 | 錢素惠 |
| 成立日期 | 2011/06/28 |
| 基金規模 | 11.32億元(8/31) |
| 手續費 | 2.00% |
| 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 | (%) |
|-----------------------------|-------|
| 超微半導體 | 7.05 |
| 阿里巴巴集團 | 5.41 |
| 騰訊控股有限公司 | 5.38 |
| 瑞聲科技控股有限公司 | 4.52 |
| 日本寫真印刷株式會社 | 4.18 |
| 美光科技 | 3.86 |
| HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. | 3.27 |
| 樂金伊諾特 | 2.62 |
| 立訊精密工業股份有限公司 | 2.53 |
| 藍思科技股份有限公司 | 2.48 |
| 總持股比例 | 90.88 |

| 地區投資比例 | (%) |
|--------|-------|
| 大陸地區 | 26.34 |
| 美國 | 23.81 |
| 日本 | 15.10 |
| 香港 | 12.75 |
| 韓國 | 7.17 |
| 臺灣 | 5.71 |

基金表現

| 統一新亞洲科技能源基金 | |
|-------------|--------|
| (%) | |
| 三個月報酬率 | 12.98 |
| 六個月報酬率 | 21.48 |
| 一年報酬率 | 23.60 |
| 二年報酬率 | 31.89 |
| 三年報酬率 | 44.15 |
| 五年報酬率 | 105.91 |
| 今年報酬率 | 25.95 |
| 自成立以來 | 98.50 |
| 漲跌幅 | |

資料來源：Morningstar Direct