

# 統一亞洲大金磚基金

## UPAMC ASIAN BRIC FUND

### 基金基本資料

基金經理人	林韋達
成立日期	2012/7/31
基金規模	4.11億元(8/31)
手續費	2.00%
經理費	1.90%
保管費	0.26%
保管銀行	臺灣銀行

前十大持股	(%)
騰訊控股有限公司	5.80
阿里巴巴集團	4.70
貴州茅台酒股份有限公司	3.66
萬華化學集團股份有限公司	3.13
GLOBAL X ROBOTICS & ARTIFICI	3.09
玖龍紙業(控股)有限公司	2.40
臉書	2.18
網易	2.03
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	2.01
LIC HOUSING FINANCE LTD	1.86
總持股比例	93.17

地區投資比例	(%)
美國	26.18
香港	20.30
大陸地區	17.84
印度	15.57
印尼	10.38
臺灣	2.90

### 基金表現

統一亞洲大金磚基金	
	(%)
三個月報酬率	10.03
六個月報酬率	10.13
一年報酬率	4.45
二年報酬率	0.50
三年報酬率	-3.63
五年報酬率	18.77
今年報酬率	10.13
自成立以來	19.60
漲跌幅	

資料來源：Morningstar Direct

### 基金特色

中國、印度及印尼三個國家是亞洲經濟成長最快的經濟體，內需潛力強勁。台灣位居全球電子產品主要供應地，兩岸關係緊密更開創經濟新黃金十年，聚焦亞洲最具成長力及投資機會的四個金磚國家。

### 上月基金操作策略

2017年以來，中國A股市場及香港H股市場以大型權值股為盤面重點，因應盤勢變化，基金配置逐漸增加大型權值股配置比重。此外，美國市場及印度、印尼等東南亞市場，由於經濟局勢逐漸好轉，投資者風險偏好提高，進而提升股權性資產評價，資金流入股市的情況明顯，因應此一趨勢，基金逐漸賣出原先佈局在中國及香港之小型股，增加美國及印度、印尼國家配置比重。各市場主要操作策略如下：

中國：A股確定明年中加入MSCI指數後，對經濟與股市的改革成效逐漸顯現，有望吸引全球投資目光，故未來佈局重點將偏向滬深300指數成分股。

印尼：繼惠譽及穆迪之後，標普6月亦將印尼信評由原本的垃圾級BB+調高至投資級的BBB-，加上原物料上漲對印尼整體經濟及股市，皆為重要利多。預期股市基本面平穩向上，基金將積極增加配置在印尼的比重。

印度：今年以來印度整體企業獲利、經濟表現雙雙改善，股市基本面狀況良好，將持續增加印度持股比重。

### 主要持股相關產業檢討

- 中國：基金主要佈局方向有三：一、稀缺性極高及長期業績展望前景佳之白酒龍頭公司；二、網路科技及社交遊戲龍頭類股；三、景氣循環類股如造紙、航運、化工、水泥、鋼鐵類股。
- 印度：以汽車、能源、金融產業為主，並增加醫藥類股持股比例。
- 印尼：以電信、金融、基礎建設、原物料產業為主，並增加醫藥類股持股比例。

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）」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同意處理結果得於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。