

# 統一大龍騰中國基金

## UPAMC CHINA FUND

### 基金基本資料

核心基金經理人	陳朝政
協管基金經理人	郭秉修
成立日期	2014/10/27
基金規模	34.21億元(8/31)
手續費	2.00%
經理費	1.85%
保管費	0.26%
保管銀行	臺灣銀行

### 前十大持股 (%)

浙江華友鈷業股份有限公司	5.13
天齊鋰業股份有限公司	4.20
長城汽車股份有限公司	3.91
蘇州安潔科技股份有限公司	3.71
吉利汽車控股有限公司	3.58
藍思科技股份有限公司	3.58
深圳歐菲光科技股份有限公司	3.44
萬華化學集團股份有限公司	3.22
深圳市信維通信股份有限公司	3.13
惠州億緯鋰能股份有限公司	3.03
總持股比例	85.70

### 地區投資比例 (%)

大陸地區	68.38
香港	13.85
美國	2.49
臺灣	0.98

### 基金表現

統一大龍騰中國基金 (%)	
三個月報酬率	23.95
六個月報酬率	25.30
一年報酬率	17.36
二年報酬率	11.88
三年報酬率	--
五年報酬率	--
今年報酬率	28.09
自成立以來	14.90
漲跌幅	

資料來源：Morningstar Direct

### 基金特色

中國為全球經濟成長最快的經濟體之一，並持續推動產業升級與經濟改革，衍生許多商機，近年更積極完善金融投資環境及資本市場，未來成長潛力龐大。基金將直接投資於中國股票市場，直接分享中國經濟成長果實。

### 上月基金操作策略

伴隨成交量的放大，8月上證指數站上3,300點，創業板亦站上1,800點，整體態勢發展良好。

截至8月底，中國上市公司均已批露H1財報，整體結果優於市場預期，營收、淨利潤均有雙位數成長，並且創近3~5年新高，顯示企業獲利持續上揚情況下，有助中國股價評價提升。另外，在披露中報的上市公司中，多家上市公司十大流通股股東不但有QFII身影，也有證金公司、社保基金進駐，顯示長線資金持續湧入中國股市，而此正好驗證出中國經濟、企業獲利仍具有相當程度保護性及成長性。

目前中國「十九大」已確定於10/18召開，中常委人選雖仍在角力，不過中國反貪腐、穩經濟、促改革方向沒變，中長期經濟態勢看好。

### 主要持股相關產業檢討

- 資金關注焦點輪動快速，主題式投資可持續關注「混改」及「國企改革」議題，例如鋼鐵、銀行、鐵路、軍工等；此外「深港通」資金量已逐漸放大，建議以白酒、電子、傳媒、農業、非銀行金融為主；另外新消費（特別是受新技術、新模式影響的板塊）也可關注，建議以醫藥、TMT、教育、物流、家居等與消費相關領域為主；而新能源汽車，從上游的鋰礦、中游的零部件生產，到下游的整車廠，全產業鏈均可望迎來爆發性成長。
- 中長期方面，「十三五」規劃為貫穿2016年~2020年的投資主軸，美麗中國、健康中國、製造強國、消費升級、分享經濟、能源改革、開放二胎7大議題將是趨勢性的投資方向，細項可關注「環保、新能源、生物科技、機器人、工業4.0、互聯網、風電、核電、房地產、母嬰產品、生產醫學、教育」等板塊。

統一大龍騰中國基金累計報酬率走勢圖



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.fc.org.tw>，電話：0800-789-885。