

# 統一全球新科技基金

## UPAMC GLOBAL INNOVATIVE TECH FUND

# 2017

### 基金特色

將投資於各區域最具競爭力、特色或未來發展潛力之科技產業，如歐洲以生物科技及基因工程聞名，日本在自動化、精密機械上獨佔鰲頭，美國擅長軟體及IC設計，亞洲於半導體、新能源及硬體製造具成本優勢。

### 上月基金操作策略

綜觀全球科技類股第二季財報，整體基本面表現仍佳，惟股價呈現利多下跌格局，主因反應科技類股評價水準處於高緣，市場進行獲利了結所致；然觀察費城半導體指數評價，在企業成長動能持續下，指數自6月初至今已平盤整理兩個月，評價水準已逐漸下滑至合理水準，未來指數可望隨營運動能攀升，逐步走高。

產業方面，硬體零部件供需吃緊的態勢延續，包含記憶體、晶圓等零組件在第四季有漲價空間，反應科技廠商過去謹慎的產能支出與轉向高附加價值的產品等策略奏效，產業議價力逐漸回到供應廠商一方，輔以目前正進入供應鏈的備貨階段，搭配第4季的傳統銷售旺季，預計全球科技類股後續營運動能將持續攀升。

經濟環境方面，八月下旬起川普政府開始積極推動稅改方案，輔以美國經濟溫和擴張的態勢不變，花旗經濟意外指數在第三季呈現底部翻揚，使得美股三大指數在八月下旬站穩季線；預期在市場風險情緒下滑，各國央行貨幣政策維持相對寬鬆下，資金行情仍有利於持續推動科技類股走勢。

操作策略方面，基金關注重點仍聚焦蘋果新機、記憶體、電動車、人工智能與工廠自動化五大主軸。

### 主要持股相關產業檢討

- 看好蘋果產業鏈、AI、記憶體、新能源車與工廠自動化。

自成立以來累計報酬率走勢圖(依原幣別計算)



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。

### 基金基本資料

核心基金經理人	郭智偉
協管基金經理人	劉馨雁
成立日期	2016/05/03
基金規模(等值新台幣)	
新台幣級別	9.71億元(8/31)
美元級別	0.26億元(8/31)
人民幣級別	0.33億元(8/31)
手續費	2.00%
經理費	2.00%
保管費	0.29%
保管銀行	合作金庫商業銀行

前十大持股	(%)
NVIDIA CORP	8.35
騰訊控股有限公司	7.15
超微半導體	6.28
阿里巴巴集團	6.19
蘋果	6.16
深圳市信維通信股份有限公司	4.77
立訊精密工業股份有限公司	4.73
美光科技	3.56
深圳歐菲光科技股份有限公司	3.03
藍思科技股份有限公司	2.72
總持股比例	91.18

地區投資比例	(%)
美國	39.87
大陸地區	26.88
香港	11.24
日本	8.82
瑞士	2.48
韓國	1.89

基金表現	(依原幣別計算)		
	新台幣 (%)	美元 (%)	人民幣 (%)
三個月報酬率	9.25	8.95	5.32
六個月報酬率	18.47	20.27	15.55
一年報酬率	25.89	32.23	30.71
二年報酬率	--	--	--
三年報酬率	--	--	--
五年報酬率	--	--	--
今年報酬率	19.84	27.99	21.59
自成立以來	34.70	43.60	46.40

### 漲跌幅

資料來源：Morningstar Direct