

統一NYSE FANG+ ETF基金

UPAMC NYSE FANG+ ETF

2022年 Smart智富台灣基金獎【海外原型類指數股票型基金獎】

2020年《指標》最佳表現ETF大獎-產業股票-科技-同級最佳

資料來源：BENCHMARK、Smart智富雜誌，統計至2024/04

基金基本資料

基金經理人	林良一
成立日期	2018/11/27
基金規模	485.54億元(3/31)
手續費	2.00%
經理費	0.85%
保管費	0.18%
保管銀行	玉山商業銀行
股票簡稱	統一FANG+
股票代號	00757
追蹤指數	NYSE FANG+指數

前十大投資標的	(%)
蘋果	10.19
META(臉書)	9.75
亞馬遜	9.61
網飛	9.60
微軟	9.56
SERVICENOW INC	9.32
字母公司 (谷歌)	9.32
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	9.28
輝達	9.11
博通	8.46
總投資標的比例	94.19

地區投資比例	(%)
美國	94.19

基金表現

統一 NYSE FANG+ ETF 基金	(%)
三個月報酬率	-11.38
六個月報酬率	5.23
一年報酬率	18.55
二年報酬率	99.11
三年報酬率	96.83
五年報酬率	308.92
今年報酬率	-11.38

自成立以來報酬率	356.35
----------	--------

資料來源：統一投信、Morningstar Direct (新台幣、不含息)，截至2025/3/31

基金特色

NYSE FANG+指數成分股為在美國上市、具高度成長性及市場關注度的科技股及非必需消費股，投資領域橫跨人工智慧(AI)、電子商務(EC)、社群媒體(Social Media)、新能源車(New Energy Vehicles)及物聯網(IoT)等科技領域。

市場回顧與操作策略

3月美股綜合產業之標普500指數下跌5.75%，科技為主的那斯達克100指數下跌7.69%，傳產與藍籌為主之道瓊工業指數下跌4.20%，基金追蹤之NYSE FANG+指數下跌10.47%，NYSE FANG+指數成分股無一倖免，3月皆以負報酬收場，網飛及微軟相對抗跌。

聯準會目前認為勞動市場穩健，但通膨仍偏高，由於川普政策的緣故，經濟前景的不穩定性正在提升。目前市場仍無法評估在4月後到底會有多大的衝擊，短線上市場的買盤意願有限，避險觀望情緒強烈。在4月關稅落地之前，市場都仍然會處在一個較為震盪的狀態，再加上公布細節後，各國對關稅反制動作的往來，都會使市場持續處於不穩定的狀態。待新政漸趨明朗且市場消化恐慌情緒後，股市將重新回歸基本面。

基金所追蹤之NYSE FANG+指數成分股多為相關產業領頭之巨型企業，現金流無虞。科技巨頭2023年來強勢表現，瞄準人工智能的浪潮，NYSE FANG+指數所涵蓋之產業覆蓋面廣，包含AI、雲端服務、資安、元宇宙、串流影音、電子商務等，具備覆蓋多主題優勢，在尖端科技主題轉換間從不掉隊，受惠生成式AI的中長線發展，指數長線具備發展潛力。短線上有回檔機會皆可伺機進場布局，長線投資人則仍可透過定期定額方式累積部位，以時間換取空間，以未來市場的持續性成長為目標，以參與尖端科技的長線成長趨勢。



基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證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。關於本基金的運用限制、投資風險、手續費之收取方式、投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書中。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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站<https://www.ezmoney.com.tw>或公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw>自行下載。統一NYSE FANG+ ETF基金所追蹤之標的指數其成分股檔數最低下限僅10檔，指數表現易受單一股票股價波動影響，並可能影響追蹤指數的基金績效表現。本基金適合承受較高風險之投資人，除專業機構投資人外，投資人應依金管會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或臺灣證券交易所股份有限公司之規定，簽署風險預告書。

免責聲明：資料經ICE Data Indices, LLC(以下稱「ICE Data」)授權使用。NYSE是ICE Data或其附屬公司之服務/商標，且已與NYSE FANG+TM 指數一併授權予統一投信在統一NYSE FANG+ ETF證券投資信託基金(以下稱「基金」)中使用。統一投信或基金均未受ICE Data、其附屬公司或其第三方供應商(以下稱「ICE Data及其供應商」)贊助、認可、銷售或推廣。ICE Data及其供應商不對投資基金或指數追蹤市場表現能力作出任何聲明或保證。指數過去表現並不代表或保證未來結果。指數、指數數值或由其衍生之任何數據均依原樣提供，ICE Data及其供應商對其可銷售性，或針對特定目的/用途的適用性概不作出任何保證，亦不負責其充分性、準確性、及時性或完整性，使用者應自負風險。

統一證券投資信託股份有限公司 | 台北市東興路八號八樓 | 02-2747-8388