

# 統一台灣高息動能ETF基金 (本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為收益平準金)

## UPAMC TAIWAN HIGH DIVIDEND MOMENTUM ETF

### 基金基本資料

基金經理人	林良一
成立日期	2024/3/8
基金規模	378.96億元(3/31)
手續費	2.00%
經理費	0.3%
保管費	0.035%
保管銀行	華南銀行
股票簡稱	統一台灣高息動能
股票代號	00939
追蹤指數	臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高息動能指數

前十大投資標的	(%)
中華電	7.05
台灣大	7.02
遠傳	6.79
玉山金	6.28
統一	6.27
長榮	6.25
長榮航	6.07
鈔象	4.61
日月光投控	4.28
貿聯-KY	4.09
總投資標的比例	98.59

產業投資比例	(%)
上市通信網路業	23.46
上市航運業	15.16
上市半導體業	11.89
上市其他電子業	7.65
上市金融保險	6.87
上市食品工業	6.27
上櫃文化創意業	4.61
上櫃半導體業	3.87
上市電腦及週邊設備業	3.30
上市紡織纖維	3.17
上市橡膠工業	2.90
上市光電業	2.44
上市電子零組件業	2.03
上市汽車工業	1.73
上市電子通路業	1.39

基金表現	(%)
三個月報酬率	-2.35
六個月報酬率	-4.81
一年報酬率	-4.83
二年報酬率	--
三年報酬率	--
五年報酬率	--
今年報酬率	-2.35
自成立以來報酬率	-5.33

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

### 基金特色

為台股除權息周期量身打造，兼顧高股息與成長動能。

### 市場回顧與操作策略

3月FOMC會議維持利率目標區間4.25%-4.5%不變、符合市場預期，雖消費者支出放緩、GDP成長率下修，但勞動市場穩健、薪資增速高於通膨，惟政策效果不確定性高，主席也表示不急於調整政策立場，等待更明確的訊號，月底美國關稅政策態度可能軟化，美股藉機反彈，亦帶動台股權值股止跌，但仍面臨逢高減碼的壓力，由於川普的策略令市場捉摸不定，在4/2美國關稅實施前，市場表現將持續被壓抑。預期4/2關稅正式施行，各國反制動作來往後，市場才有辦法再確立進一步方向。台股因2024獲利成長，加上2024下半年以來不少個股陷入震盪或修正，預期今年整體股息殖利率可望優於去年。

截至3月底，00939產業分布均衡，並未偏重半導體，電信類股的穩定性為基金提供下檔保護，散裝航運類股受惠轉單效應及烏克蘭重建題材亦有表現，預期後續仍將溫和成長。台灣目前的高息ETF市場規模仍呈指數成長態勢，截至2025年3月底，台灣高息ETF基金規模總和約1.88兆，加上投資人持續投入定期定額所帶來的長尾效應，高息類標的仍具備持續性的資金挹注及籌碼支撐。

自成立以來累計報酬率走勢圖



基金經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。基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目請至本公司網站查詢。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。免責聲明：「特選臺灣高息動能指數」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（證券櫃檯買賣中心）（以上機構合稱「合作單位」）共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權統一證券投資信託股份有限公司使用發行「基金」。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「基金」，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。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