

統一台股增長主動式ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) UPAMC TAIWAN GROWTH ACTIVE ETF

基金基本資料

基金經理人	陳鈞瑤
成立日期	2025/5/15
基金規模	27.32億元(5/31)
手續費	2.00%
經理費	
新臺幣200億元(含)以下	1.20%
新臺幣200億元以上	1.00%
保管費	
新臺幣200億元(含)以下	0.12%
新臺幣200億元以上	0.10%
保管銀行	彰化商業銀行
當期配息率(%)	--
當期報酬率(含息)(%)	--

前十大投資標的	(%)
台積電	9.31
廣達	5.24
緯創	4.66
智邦	4.64
奇鋆	4.13
中信金	3.53
健策	3.52
華碩	3.52
貿聯 - KY	3.35
勤誠	3.03
總投資標的比例	92.89

產業投資比例	(%)
上市電腦及週邊設備業	23.45
上市電子零組件業	17.33
上市半導體業	14.61
上市其他電子業	8.03
上櫃半導體業	6.95
上市金融保險	5.11
上市通信網路業	5.10
上市航運業	2.79
上市光電業	2.45
上櫃電子零組件業	2.23
上市食品工業	1.54
上櫃通信網路業	1.50

基金表現

基金成立未滿 6 個月，故未予揭露

基金特色

- 以上市櫃市值前300大個股為主要投資資產池。
- 由投研團隊主動判斷產業發展趨勢與方向。
- 搭配總體經濟面向與市場指標評估。
- 主動挑選具資本利得成長潛力企業。

市場回顧與操作策略

5月底美國國際貿易法院裁定川普的全球關稅超越行政權限，下令予以撤銷，但隨後上訴法院暫時恢復關稅，顯示全球關稅戰是否合法仍需要漫長時間角力，預期關稅議題將持續讓市場震盪。

展望台股部分，暫緩關稅90天加上股市反應提前拉貨，企業短期業績佳，加權指數已收復缺口。考量現階段觀察並非全部台股企業對下半年訂單狀況能見度均高，以及第二季企業季報還要面對台幣升值對獲利下修的影響。加上關稅延後90天將於7月初到期，預期台股短期也將進入震盪。不過，AI產業趨勢明確，下游出貨逐步順暢，加上其他產業庫存水位偏低，搭配美國下半年有望推動減稅與降息等利多政策，股市中長期仍具上行空間。

操作部分，應對市場變化能力高的大型股將為主要核心，搭配具關鍵創新技術、前景佳的個股，並留意AI產業鏈、人形機器人、低軌衛星等投資機會，以及質優高殖利率個股。

自成立以來累計報酬率走勢圖

基金成立未滿 6 個月，故未予揭露

基金經金管會同意生效，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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。