

統一前沿科技主動式ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) UPAMC GLOBAL FRONTIER TECHNOLOGY ACTIVE ETF

基金基本資料

基金經理人	郭智偉
成立日期	2026/08/11
基金規模	65.00億元(8/31)
手續費	2.00%
經理費	新臺幣100億元(含)以下：1.40% 逾新臺幣100億元之部分：1.20%
保管費	0.155%
保管銀行	中國信託商業銀行
股票簡稱	主動統一前沿科技
股票代號	00411A

前十大投資標的	(%)
LUMENTUM HOLDINGS INC	5.32
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	4.96
輝達	4.95
BLOOM ENERGY CORP	4.77
帕蘭泰爾	4.67
ADVANCED MICRO DEVICES	3.83
字母公司 (谷歌)	3.66
華星光	3.20
亞馬遜	3.18
奇鉅	3.11
總投資標的比例	97.22

地區投資比例	(%)
美國	68.80
臺灣	20.73
日本	7.69

基金表現

基金成立未滿 6 個月，故未予揭露

基金特色

- 聚焦美國：鎖定全球創新核心引領的尖端發展趨勢。
- 鎖定科技：布局前沿科技企業獨佔的獲利成長契機。
- 側重應用：掌握AI由基建邁入應用的顛覆性浪潮。
- 操作彈性：第一大持股上限20%，操作更具彈性。

市場回顧與操作策略

全球股市8月震盪，主因地緣政治風險、美國長債攀升及Jackson Hole年會影響。儘管美國8月綜合PMI初值升至逾四年新高56.0，服務業強勁抵銷製造業疲軟，顯示經濟領先指標穩定擴張，預計2027年成長有望持續超過2%。Jackson Hole年會偏鷹，推升升息預期；長債走揚、美元回落、黃金與虛擬貨幣反彈，反映市場對美國債務可持續性與發債壓力的關注。然而，企業獲利成長穩健，2026年第二季獲利達32%，全年獲利亦上修至27%。預計整體大盤在總體環境雜音與企業獲利穩健成長下，將逐步震盪走高。

輝達財報進一步確認AI投資需求強勁，展望2027年營收可望延續70%的高速成長，且需求成長仍超過100%，顯示目前AI算力需求持續高於供給，產能瓶頸預計將至少延續至2027年結束。大型雲端服務供應商(Hyper scaler)客戶占比逐步下滑，非Hyper scaler客戶比重提高，隱含Neo Cloud大幅擴容、企業、AI新創及主權國家對算力的強勁需求。隨著2026年下半年輝達及ASIC廠商新產品預計於第四季依序進入大量生產，全球AI供應鏈將持續受惠於資本支出快速增長的趨勢。

持股相關產業：

- 整體配置，主要以AI基礎建設，AI能源以及AI相關軟體為主要配置，搭配太空經濟，無人駕駛，人形機器人等前沿科技產業。

資料來源：統一投信、Morningstar Direct (新台幣、不含息)，截至2026/8/31

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

基金經金管會核准，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。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。

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