

# 統一中小基金

## UPAMC SMALL AND MEDIUM CAP FUND

2007年 第十屆金鑽獎【五年期上櫃股票型傑出基金獎】

2005年 第八屆金鑽獎【三年期上櫃股票型傑出基金獎】

2005年 標準普爾台灣基金獎【三年期台灣股票型傑出基金獎】

資料來源：台北金融研究發展基金會、標準普爾

### 基金基本資料

核心基金經理人	張哲璋
協管基金經理人	莊承憲
成立日期	1996/05/10
基金規模	18.72億元(04/30)
手續費	2.00%
經理費	1.60%
保管費	0.13%
保管銀行	彰化商業銀行

### 前十大投資標的

	(%)
奇鋁	9.01
旺矽	6.96
高力	6.78
世芯-KY	6.17
健策	6.16
聯詠	5.65
天鈺	4.39
祥碩	3.54
聯發科	3.02
美時	3.02
總投資標的比例	91.67

### 產業投資比例

	(%)
上市半導體業	27.24
上市電機機械	13.31
上市電腦及週邊設備業	12.40
上櫃半導體業	11.99
上市電子零組件業	11.75
上市生技醫療業	4.29
上市其他電子業	2.50
上櫃通信網路業	2.35
上市通信網路業	1.92
上市電子通路業	1.06

### 基金表現 (新台幣、不含息)

	統一中小基金	加權指數
	(%)	(%)
三個月報酬率	5.74	14.01
六個月報酬率	17.63	27.47
一年報酬率	56.27	30.92
二年報酬率	47.98	22.93
三年報酬率	27.44	16.11
五年報酬率	162.99	85.97
今年報酬率	9.79	13.75
自成立以來 報酬率	544.60	--

資料來源：統一投信、Morningstar Direct，截至 2024/04/30

### 基金特色

本基金以中小型股為主要投資標的，挑選具有高成長性、低本益比的景氣循環股並長期追蹤財務結構健全及營運表現良好之個股。

### 市場回顧與操作策略

市場4月份受到中東戰爭等突發性利空，波動較為劇烈，基金表現差於預期，預期台股指數持續在20,000點高檔整理，操作上一樣採偏高持股比重，選股上以上半年基本面良好的人工智慧、綠能、伺服器族群為主軸。

台股長多格局不變，大多數企業2024年獲利將雙位數成長，儘管美國通膨數據維持強勁，降息時間預期遞延，然而FED表態將不再升息，有利下半年旺季需求復甦與股市本益比恢復。

基金看好類股如下：

- 人工智慧: OPEN AI即將於年中發表CHATGPT-5 AI模型，算力預期將持續提升，持續帶動相關台股供應鏈，看好半導體Cowos設備概念股、ASIC/IP族群、散熱族群、以及下游組裝廠。
- 綠能：台電強韌電網計畫、再生能源與儲能建設政策皆加快產業升級，國內重電統包、電力工程族群在手訂單持續上修，在產能滿載與人員擴編下，有利2024年營運表現續強。
- 伺服器：伺服器產業歷經2023年庫存去化的低迷狀況，近期CSP業者法說會所指引的CAPEX金額，均有持續成長的趨勢，預期將帶動相關公司基本面持續復甦。

自成立以來累計報酬率走勢圖 (新台幣、不含息)



單位：%  
資料來源：Morningstar Direct

註：統一中小基金原為統一店頭市場基金，於2008年8月28日經金管會核准轉型並更名為統一中小基金，因投資上市櫃公司比重不同，轉型前績效不與加權指數比較。

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