

統一奔騰基金

UPAMC BEN TENG FUND

2024年 理柏基金【三年期資訊科技股票基金獎】
2023年《指標》最佳表現基金大獎-產業股票-科技-同級最佳
2023年《指標》最佳表現定期定額基金大獎-產業股票-科技-傑出表現
2022年《指標》最佳表現基金大獎-產業股票-科技-同級最佳
2022年《指標》最佳表現定期定額基金大獎-產業股票-科技-同級最佳
2021年《指標》最佳表現基金大獎-產業股票-科技-同級最佳

2011年 第十四屆金鑽獎【十年期科技類股傑出基金獎】
2010年 第十三屆金鑽獎【十年期科技類股傑出基金獎】
2009年 第十二屆金鑽獎【十年期科技類股傑出基金獎】
2008年 第十一屆金鑽獎【一年期科技類股傑出基金獎】
2002年 第五屆金鑽獎【一年期科技類股傑出基金獎】

資料來源：台北金融研究發展基金會、BENCHMARK、理柏，統計至2024/04

基金基本資料

基金經理人	陳釗瑤
成立日期	1998/08/11
基金規模	185.32億元(3/31)
手續費	2.00%
經理費	1.60%
保管費	0.15%
保管銀行	合作金庫商業銀行

前十大投資標的	(%)
台積電	6.91
嘉澤	5.90
健策	5.65
聯發科	5.34
奇鋐	5.17
智邦	4.45
金像電	3.94
廣達	3.88
世芯-KY	3.34
富世達	3.29
總投資標的比例	88.18

產業投資比例	(%)
上市電腦及週邊設備業	20.75
上市電子零組件業	20.51
上市半導體業	18.30
上櫃半導體業	8.36
上市通信網路業	6.22
上市其他電子業	5.67
上櫃光電業	1.89
上櫃電子零組件業	1.48
上市其他	1.22

基金表現

	統一奔騰基金	電子指數
	(%)	(%)
三個月報酬率	-19.93	-13.48
六個月報酬率	-11.14	-6.01
一年報酬率	-11.34	4.01
二年報酬率	50.52	46.72
三年報酬率	48.28	34.13
五年報酬率	275.34	157.97
今年報酬率	-19.93	-13.48
自成立以來報酬率	2,061.60	347.27

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

高科技產業步入成熟期，股價波動大，但也爆發力強，統一奔騰基金鎖定電子股及轉投資於新興生化科技，掌握投資新潛力標的。

市場回顧與操作策略

3月中下旬美股受到通膨數據與汽車關稅雙重利空夾擊，市場對美國可能有停滯型通膨風險疑慮升高，股市加速下跌。公告的經濟數據也不如市場預期，3月密西根大學消費者信心調查終值急降至57，創下2022年11月以來新低。消費支出月增0.4%，也不如市場預期的0.5%，顯示通膨回溫正在影響消費者信心。

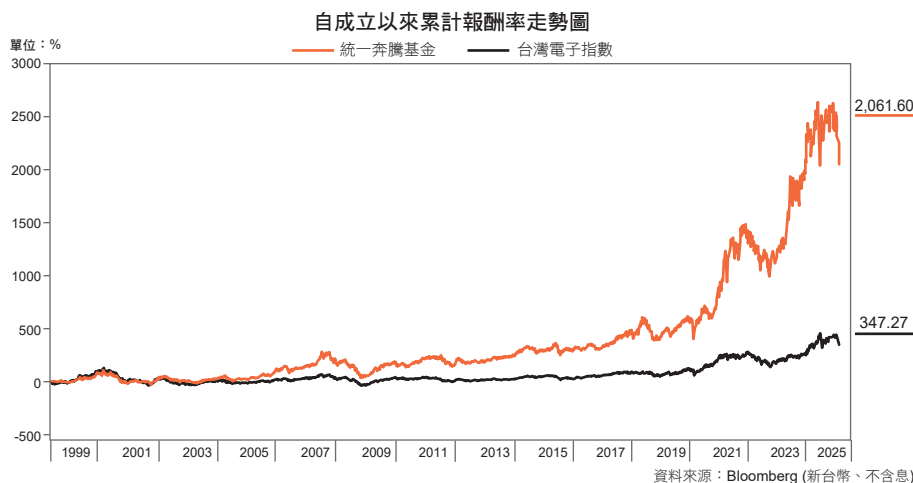
短期川普關稅政策不確定性使美國經濟數據不如預期、部分企業展望轉為保守，持續引發美股波動。後續觀察川普關稅政策發布、台股外資空單水位及融資減少幅度，隨時留意搶短時機，優先關注率先止跌轉強的個股。

3月底ChatGPT推出新圖像生成功能，用戶瘋狂生成吉卜力風格照片，使系統進行速率限制，可觀察此一新應用出台，對市場提振AI投入的信心。

短期因市場不確定性因素高、資金退潮，先降低持股水位，並減碼高本益比個股，將資金轉往低本益比、高殖利率個股。待關稅政策底定後，再依市場反應做相應對策。

持股相關產業：

- 看好AI相關(半導體、高速運算、伺服器、散熱、PCB/CCL等廠商)、AI PC/NB/手機相關受惠股、摺疊手機、400G/800G交換器與光纖受惠供應鏈、彩色電子書/電子紙相關受惠廠商。



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全部之損失，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