

2025

統一大滿貫基金

UPAMC QUALITY GROWTH FUND

2016年 第十九屆金鑽獎【十年期一般類股傑出基金獎】
 2015年 第十八屆金鑽獎【十年期一般類股傑出基金獎】
 2014年 理柏基金【十年期台灣股票型基金獎】
 2012年 Smart智富台灣基金獎【台灣股票型基金獎】
 2012年 理柏基金【三年、五年、十年期台灣股票型基金獎】
 2011年 第十四屆金鑽獎【五年、十年期一般類股傑出基金獎】
 2010年 第十三屆金鑽獎【三年期一般類股傑出基金獎】

2015年 理柏基金【十年期台灣股票型基金獎】
 2014年 第十七屆金鑽獎【五年期、十年期一般類股傑出基金獎】
 2013年 理柏基金【五年期、十年期台灣股票型基金獎】
 2012年 第十五屆金鑽獎【三年、五年、十年期一般類股傑出基金獎】
 2011年 理柏基金【十年期台灣股票型基金獎】
 2010年 理柏基金【三年期台灣股票型基金獎】
 2008年 第十一屆金鑽獎【一年期一般類股傑出基金獎】

資料來源：台北金融研究發展基金會、理柏、Smart智富雜誌，統計至2025/04

基金基本資料

基金經理人	尤文毅
成立日期	2000/04/10
基金規模	122.55億元(6/30)
手續費	2.00%
經理費	1.60%
保管費	0.15%
保管銀行	中國信託商業銀行

前十大投資標的	(%)
廣達	7.74
台積電	6.96
奇鋐	5.82
世芯 - KY	4.70
智邦	4.57
台光電	4.51
緯穎	4.09
金像電	3.61
緯創	3.43
嘉澤	3.43
總投資標的比例	89.66

產業投資比例	(%)
上市電腦及週邊設備業	27.06
上市電子零組件業	24.11
上市半導體業	15.97
上市通信網路業	7.11
上市其他電子業	6.56
上櫃半導體業	4.58
上櫃通信網路業	2.59

基金表現

	統一大滿貫基金 (%)	加權指數 (%)
三個月報酬率	15.37	7.54
六個月報酬率	-5.55	-3.38
一年報酬率	-3.78	-3.37
二年報酬率	34.78	31.57
三年報酬率	78.13	50.12
五年報酬率	106.87	91.51
今年報酬率	-5.55	-3.38
自成立以來 報酬率	761.80	119.76

資料來源：統一信託、Morningstar Direct (新台幣、不含息)，截至2025/6/30

基金特色

股東權益報酬率(ROE)不僅反應企業經營的良窳，更呈現經營者治理公司的理念，統一大滿貫基金精選過去三年平均股東權益報酬率達3%以上個股，掌握E世代優質類股。

市場回顧與操作策略

台股加權指數自低點17,139起共計反彈超過5,500點，超越美國總統川普解放日前價位，市場性風險危機解除，但美國對等關稅談判寬限90天期限將在7/9到期，政策面與消息面仍充滿不確定性，後續持續關注關稅最終結果及關稅實施後對美國通膨的影響。

市場預期未來總體經濟硬著陸機率上升，且聯準會利率政策需等待未來經濟數據出現明顯降溫後才會動作，短期維持不變機率高，因此股市評價面要快速上升機率低；川普總統為貫徹降低貿易與財政赤字，扭轉美國失衡總體經濟與產業結構，將會推出一連串政策，面對政策的不確定性，預期後續股市震盪幅仍大。

產業面對下半年市場訂單需求提前至上半年拉貨預期強烈，下半年景氣展望偏向保守。主計處將台灣今年GDP由3.29%下修至3.14%，成長動能趨緩，預期台股全年將呈現橫盤大箱型整理。

時序進入股東會旺季，預期關注AI伺服器產業上下游族群、高殖利率概念股及財報佳且未來營運展望樂觀的個股將是市場關注重心。

持股相關產業：

- 美國四大CSP近期公告雲端資本支出持續投入且中東國家主權AI建設需求接續，預期AI伺服器族群營運展望佳。
- AIPC系統與零組件帶來全面規格升級，相關廠商未來營運商機大。
- AI應用逐漸從Cloud端走入Edge端，因此AI PC、AI手機、AI NB各種AI應用裝置為後續產業發展成長機會，相關廠商受益大。
- 台積電所引領的上下游族群相關供應鏈為市場投資重心。
- DeepSeek問市，除帶動Edge AI端需求應用，亦帶動機器人產業發展熱潮，機器人供應鏈個股為市場關注重心。

自成立以來累計報酬率走勢圖



資料來源：Morningstar Direct (新台幣、不含息)

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的績效，本基金投資風險詳請閱基金公開說明書。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