

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2024/04

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	104.81億元(3/31)
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	(%)
元太	8.34
台光電	7.89
聯發科	7.41
智邦	6.05
金像電	5.98
大立光	5.46
廣達	5.45
嘉澤	5.23
健策	3.55
台積電	3.35
總投資標的比例	89.92

產業投資比例	(%)
上市電子零組件業	24.39
上市半導體業	17.26
上市電腦及週邊設備業	10.33
上市通信網路業	8.79
上櫃光電業	8.34
上櫃半導體業	7.12
上市光電業	5.46
上市電機機械	3.79
上市航運業	1.16
上市其他電子業	1.10

基金表現

	統一大滿貫基金 (%)	加權指數 (%)
三個月報酬率	-18.13	-10.15
六個月報酬率	-11.27	-6.88
一年報酬率	-10.82	1.98
二年報酬率	34.21	30.42
三年報酬率	27.24	16.97
五年報酬率	113.98	113.18
今年報酬率	-18.13	-10.15
自成立以來 報酬率	647.00	104.35

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

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

3月美股受川普對等關稅後正式實施影響，尤其科技股指數大幅波動，台股指數最低回落到20696點，3月指數收低月跌幅達10.23%。隨著進入4月，利空有機會明朗化，市場跌深在業績面支撐下有機會利空出盡。基金3月逢低加碼跌深績優股，減碼漲多及本益比高的光纖族群、部份原物料股，整體持股仍以AI伺服器績優成長股為主。展望未來，AI市場需求仍強勁，供應鏈將受惠GB200陸續放量帶動業績成長，第二季待關稅議題明朗化，可能有一波業績行情可期。

基金看好類股如下：

- 電子紙：電子標籤產業成長趨勢明確，且已為寡佔市場，電子紙應用面也持續擴大，包括戶外廣告電子紙看板。另外，彩色電子書功能提升，沃爾瑪從去年下半年開始導入4色供貨，帶動電子標籤類股業績升溫，加上亞馬遜彩色電子書於去年第四季開案，雖然新產品初期有良率雜音，但需求成長趨勢未變，今年可望放量並逐季向上，未來2年成長趨勢明確，故中線持有。
- 消費性產品：隨著DeepSeek議題發酵，未來AI應用發展可能加速軟體開發，使成本大幅下降，並帶動消費性產品換機潮，故中長線看好。
- ASIC相關股：雲端服務產業對今年資本支出看法仍不變，ASIC需求強勁，隨CoWoS產能開出，有利供應鏈出貨並推升業績成長，故中長線持有。

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