

統一新亞洲科技能源基金

UPAMC NEW ASIAN TECHNOLOGY AND ENERGY FUND

2022年 理柏基金【三年期亞太區股票型基金獎】
 2018年 理柏基金【五年期亞太區股票型基金獎】
 2016年 第十九屆金鑽獎【三年期亞洲太平洋（含日本）股票傑出基金獎】
 2016年 理柏基金【三年期亞太區股票型基金獎】

資料來源：理柏、台北金融研究發展基金會，統計至2024/04

基金基本資料

基金經理人	郭智偉
成立日期	2011/07/31
基金規模	12.65億元(3/31)
手續費	2.00%
經理費	1.90%
保管費	0.26%
保管銀行	兆豐國際商業銀行

前十大投資標的	(%)
阿里巴巴	6.88
騰訊	6.63
智邦	6.42
任天堂	5.30
華星光	4.93
小米科技	4.81
綠的諧波	4.27
速騰聚創科技有限公司	4.03
金蝶國際	3.33
聯發科	3.19
總投資標的比例	85.03

地區投資比例	(%)
香港	28.02
美國	18.78
臺灣	17.56
日本	13.58
大陸地區	7.09

基金表現	(%)
三個月報酬率	-13.51
六個月報酬率	-9.74
一年報酬率	-3.40
二年報酬率	48.18
三年報酬率	17.64
五年報酬率	131.70
今年報酬率	-13.51
自成立以來報酬率	311.50

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

新世代科技日新月異，新能源亦為未來趨勢，本基金結合最具題材性的產業，以科技股及能源股為雙主軸，投資全球最新科技產業及最熱門的新能源題材，一次同時掌握最先進的科技脈動與能源創新趨勢。

市場回顧與操作策略

股市3月份回檔，主要反應美國經濟趨緩、通膨黏性以及對於關稅課徵的擔憂，市場等待美國對等關稅的細則，整體市場呈現觀望。最新FOMC會議顯示短期通膨預測上調，GDP成長放緩；但通膨預期僅2025年上修，2026/2027年並未上修，顯示關稅預計為短期影響；2025/2026/2027降息的碼數分別為2/2/1，顯示整體仍在通膨降溫以及降息循環當中。預計降息仍將落在2025年下半年，第二季全球股市仍將偏向震盪，等待關稅等利空落地。

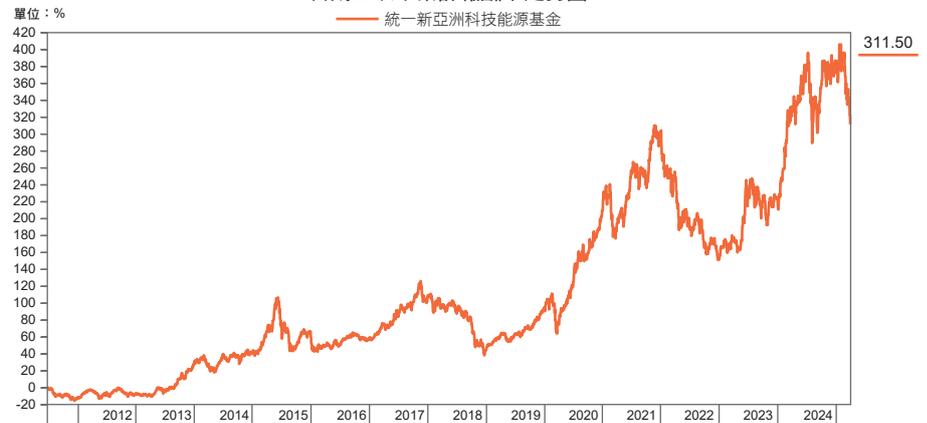
中國持續推出消費相關振興政策，3月份製造業與服務業PMI均呈現回升，製造業的新訂單與新出口指數呈現連續兩個月上升，顯示製造業延續溫和復甦態勢；基礎建設與房地產固定資產投資呈現回升；整體企業獲利率呈現改善。

日本第一季穩健擴張，製造業小幅回落，但服務業景氣亮眼，受惠於外國旅客旅遊需求強勁，使得服務業景氣來到30年新高水準；企業對後續固定投資回落，顯示企業因為關稅進入觀望態度；且預期通膨攀升，日央維持貨幣政策正常化，也將使得日圓呈現緩步升值格局。

持股相關產業：

- 基金持股水位維持在85%上下；主要核心持股在全球半導體，聚焦在AI Server、通訊設備以及資料中心相關基礎設施等產業，加大布局受惠於AI應用滲透提高的軟體應用企業。主要區域鎖定美國、台灣、日本以及中國等相關受惠AI供應鏈。

自成立以來累計報酬率走勢圖



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