

統一亞洲大金磚基金

UPAMC ASIAN BRIC FUND

2023年 理柏基金獎【亞洲新興市場股票-五年期】
2023年 理柏基金獎【亞洲新興市場股票-三年期】
2021年 理柏基金【三年期亞洲新興市場股票型基金獎】

資料來源：理柏，統計至2024/04

基金基本資料

基金經理人	黃柏章
成立日期	2012/7/31
基金規模	2.01億元(3/31)
手續費	2.00%
經理費	1.90%
保管費	0.26%
保管銀行	臺灣銀行

前十大投資標的	(%)
INTERGLOBE AVIATION LTD	6.49
台積電	4.98
BAJAJ AUTO LIMITED	3.04
INFOSYS LTD	2.77
EICHER MOTORS LTD	2.69
信實工業	2.46
直覺手術	2.45
HDFC BANK LIMITED	2.37
字母公司 (谷歌)	2.32
阿里巴巴	2.28
總投資標的比例	83.86

地區投資比例	(%)
印度	27.74
臺灣	16.28
大陸地區	9.56
美國	9.26
日本	9.04
香港	7.71
印尼	2.63
韓國	1.64

基金表現	(%)
三個月報酬率	-9.52
六個月報酬率	-12.90
一年報酬率	-6.62
二年報酬率	10.58
三年報酬率	6.84
五年報酬率	70.36
今年報酬率	-9.52
自成立以來報酬率	89.10

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

中國、印度及印尼三個國家是亞洲經濟成長最快的經濟體，內需潛力強勁。台灣位居全球電子產品主要供應地，兩岸關係緊密更開創經濟新黃金十年，聚焦亞洲最具成長力及投資機會的四個金磚國家。

市場回顧與操作策略

川普的關稅政策前景不明，市場對於美國總體經濟影響幅度無法預期，加上聯準會也延緩降息步調，導致美國股市出現較大的波動。科技類股因需求不明朗及科技大廠AI投資放緩擔憂增加，表現偏弱。

中國股市部分，市場持續重估對中國科技股評價，以港股科技股表現較佳，近期雖因漲幅較大而有震盪修正情況，但在亞洲股市表現仍佳。

東南亞市場，受到美股修正影響，市場普遍下跌。印尼股市由於新任總統提出的主權基金政策干涉國營企業遭受市場負面反應，加上匯率下跌，外資流出造成印尼股市波動幅度較大。泰國股市在總體經濟放緩及汽車產業可能受美國汽車關稅影響下，跌幅度也較大。

印度市場部分，先前因經濟放緩憂慮而大幅下跌之後，市場對經濟成長放緩的疑慮減緩，對經濟成長重新樂觀讓印度股市表現相對優於全球市場。

基金看好類股如下：

- 中國及香港:持有包含新能源汽車產業、醫藥、基礎建設、電子零組件類股、香港軟體、汽車零組件、網路類股、消費性電子類股。
- 印尼:持有金融、消費、能源、降低金融及能源、賣出農產品類股。
- 印度:持有金融、汽車、能源等產業、汽車零組件類股、房地產類股。

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