

統一全球新科技基金

UPAMC GLOBAL INNOVATIVE TECH FUND

2020年《指標》最佳表現基金大獎-產業股票-科技-同級最佳（美元級別）

資料來源：BENCHMARK，統計至2024/04

基金基本資料

基金經理人	郭智偉
成立日期	2016/05/03
基金規模(等值新台幣)	
新台幣級別	62.91億元(3/31)
美元級別	9.45億元(3/31)
人民幣級別	3.91億元(3/31)
手續費	2.00%
經理費	2.00%
保管費	0.29%
保管銀行	合作金庫商業銀行

前十大投資標的

	(%)
阿里巴巴	6.21
智邦	5.66
網飛	5.46
META PLATFORMS INC	5.11
騰訊	4.36
小米科技	4.03
INTUITIVE SURGICAL INC	3.54
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	3.53
速騰聚創科技有限公司	3.50
聯發科	3.41
總投資標的比例	81.47

地區投資比例

	(%)
美國	40.01
香港	21.25
臺灣	13.71
日本	4.11
大陸地區	2.39

基金表現

	新台幣 (%)	美元 (%)	人民幣 (%)
三個月報酬率	-14.62	-15.63	-16.17
六個月報酬率	-7.24	-11.52	-8.52
一年報酬率	-1.55	-5.11	-4.77
二年報酬率	59.30	46.25	54.33
三年報酬率	28.58	10.89	26.79
五年報酬率	157.07	134.44	139.61
今年報酬率	-14.62	-15.63	-16.17
自成立以來 報酬率	300.00	288.00	334.90

資料來源：統一投信、Morningstar Direct (依原幣別計算、不含息)，截至 2025/3/31

基金特色

將投資於各區域最具競爭力、特色或未來發展潛力之科技產業，如歐洲以生物科技及基因工程聞名，日本在自動化、精密機械上獨佔鰲頭，美國擅長軟體及IC設計，亞洲於半導體、新能源及硬體製造具成本優勢。

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。

NVIDIA 3月份的GTC會議大致符合市場預估，預計隨著新產品GB200穩定進入量產階段，對相關供應鏈的獲利為一大利多；儘管微軟調整資本支出的腳步，但所空出的資料中心空間馬上被同業補上，顯示AI相關投資需求維持強勁；加上Open AI持續改善以及應用面的多模態演算法，引起市場的高度關注以及使用量，預計相關AI應用以及供應鏈仍為主要企業獲利上修的來源。

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



資料來源：Morningstar Direct (依原幣別計算、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