

統一全球智聯網AIoT基金

UPAMC GLOBAL AIoT FUND

基金基本資料

基金經理人	蘇柏勳
成立日期	2019/10/08
基金規模(等值新台幣)	
新台幣級別	29.72億元(3/31)
美元級別	1.77億元(3/31)
人民幣級別	0.51億元(3/31)
手續費	3.00%
經理費	2.00%
保管費	0.27%
保管銀行	華南銀行

前十大投資標的	(%)
世芯 -KY	7.71
元太	7.04
阿里巴巴	5.77
浙江鼎力	4.80
美光科技	3.87
SAP SE-SPONSORED ADR	3.61
AES-KY	3.38
微軟	3.11
台積電 -SP ADR	2.93
VISA INC	2.91
總投資標的比例	85.48

地區投資比例	(%)
美國	43.51
臺灣	24.58
香港	8.61
大陸地區	7.93
日本	0.85

基金表現

	新台幣 (%)	美元 (%)	人民幣 (%)
三個月報酬率	-13.17	-14.24	-14.76
六個月報酬率	-11.34	-15.45	-12.60
一年報酬率	-4.12	-7.60	-7.22
二年報酬率	24.32	14.14	20.46
三年報酬率	2.17	-11.89	0.77
五年報酬率	111.84	93.13	97.51
今年報酬率	-13.17	-14.24	-14.76
自成立以來 報酬率	93.20	79.64	82.68

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

AI缺少的拼圖是資料；IoT缺少的拼圖是智慧。透過高速連網、雲端、大數據相互匯流，將正式開啟智聯網(AIoT)時代，包括自動車、智慧醫療、工業4.0、新零售等，均建立於此之上，可謂「第四次工業革命」，本基金聚焦提供與導入AIoT相關產業，投資科技革命新商機。

市場回顧與操作策略

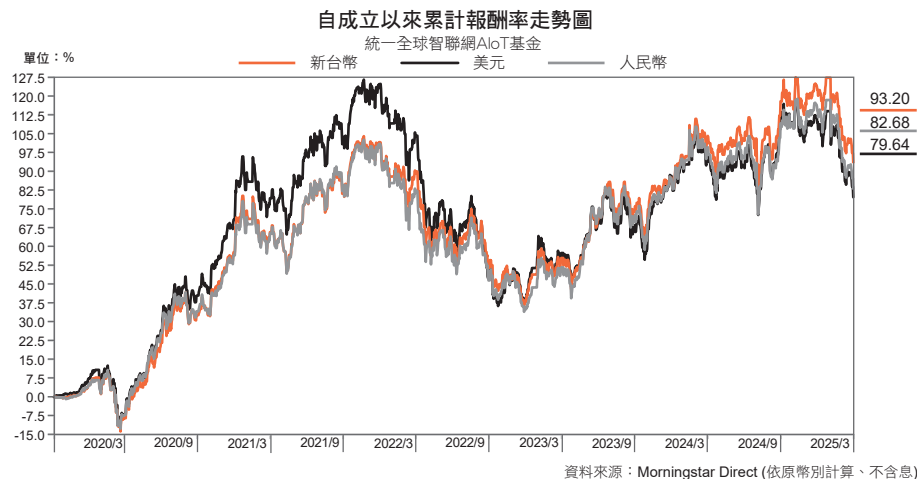
美股3月季節性表現不佳，受經濟數據疲軟、短期市場混亂及企業裁員影響，宏觀經濟壓力加劇。此外，消費者信心下滑與通膨持續，市場甚至擔憂美國可能步入停滯性通膨，導致四大指數持續探底。3月份NVIDIA舉辦GTC大會，展示AI在各產業的應用前景及相應硬體規格。雖然相關個股股價未明顯反應，但認為AI並非泡沫，待此波修正後，將尋找合理價位重新買回。

目前市場焦點集中在4/2川普關稅政策是否推出最終版本，以及聯準會對升降息的態度攸關整體資金流向。預期4月仍處於尋底整理階段，將以保守策略因應，等待優質個股價值浮現後再行布局。

受川普政策不確定性、經濟放緩與通膨升溫影響，市場資金轉向避險資產與多元化投資組合。黃金與抗通膨資產受到青睞，資金流入明顯增多。第二季將採取更分散的產業配置策略，並關注大盤落底訊號。

基金看好類股如下：

- 主要持股分布於電子紙材料、AI晶片設計、AI軟體變現、IC設計服務、高空作業平台、電子零組件、半導體高階前端、雲安全服務、記憶體、歐洲重建原物料以及金融等。



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