

統一台灣高息優選基金 (本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金)

UPAMC TAIWAN HIGH DIVIDEND AND GROWTH FUND

基金基本資料

基金經理人	陳鈞瑤
成立日期	2023/9/12
基金規模	
累積	55.85億元(3/31)
月配	21.09億元(3/31)
手續費	3.00%
經理費	1.60%
保管費	0.15%
保管銀行	華南商業銀行
當月配息率(%)	0.67
當月報酬率(含息)(%)	-10.67

前十大投資標的	(%)
聯發科	6.58
台積電	6.53
嘉澤	5.56
奇鈺	4.26
健策	4.26
廣達	3.68
金像電	3.49
華碩	3.09
智邦	2.96
鴻海	2.89
總投資標的比例	91.64

產業投資比例	(%)
上市電子零組件業	19.87
上市半導體業	19.59
上市電腦及週邊設備業	17.02
上市其他電子業	6.12
上市通信網路業	5.64
上櫃半導體業	4.49
上櫃電腦及週邊設備業	3.04
上櫃電子零組件業	2.10
上市汽車工業	1.80
上市運動休閒	1.79
上市其他	1.75
上市水泥工業	1.59
上市光電業	1.25
上櫃光電業	1.03

基金表現

	統一台灣 高息優選基金(%)	臺灣高股 息指數(%)
三個月報酬率	-14.26	-2.55
六個月報酬率	-6.76	-4.90
一年報酬率	-6.98	-4.15
二年報酬率	--	--
三年報酬率	--	--
五年報酬率	--	--
今年報酬率	-14.26	-2.55
自成立以來 報酬率	17.20	16.78

資料來源：統一投信、Bloomberg(新台幣、含息)，截至 2025/3/31

基金特色

- 結合台股高股息殖利率特性與本公司投資研究團隊研究實力，優選具長期資本利得成長潛力之高股息股，投資策略兼顧股息與資本利得。
- 設有配息級別並導入平準金機制。

市場回顧與操作策略

3月中下旬美股受到通膨數據與汽車關稅雙重利空夾擊，市場對美國可能有停滯型通膨風險疑慮升高，股市加速下跌。公告的經濟數據也不如市場預期，3月密西根大學消費者信心調查終值急降至57，創下2022年11月以來新低。消費支出月增0.4%，也不如市場預期的0.5%，顯示通膨回溫正在影響消費者信心。

短期川普關稅政策不確定性使美國經濟數據不如預期、部分企業展望轉為保守，持續引發美股波動。後續觀察川普關稅政策發布、台股外資空單水位及融資減少幅度，隨時留意搶短時機，優先關注率先止跌轉強的個股。

3月底ChatGPT推出新圖像生成功能，用戶瘋狂生成吉卜力風格照片，使系統進行速率限制，可觀察此一新應用出台，對市場提振AI投入的信心。

短期因市場不確定性因素高、資金退潮，先降低持股水位，並減碼高本益比個股，將資金轉往低本益比、高殖利率個股。待關稅政策底定後，再依市場反應做相對策。

持股相關產業：

- 主要佈局高殖利率半導體(IC設計)、高殖利率AI PC/NB/手機、AI供應鏈(組裝/散熱)、製鞋/汽車零組件等類股。



資料來源：Bloomberg (新台幣、含息)

基金經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。基金的配息可能由基金的收益、本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，本基金進行配息前未扣除行政管理相關費用。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息組成相關資料將揭露於本公司網站。本基金配息級別投資所得之現金股利、利息收入、子基金收益、淨資本利得將分為12個月配發。淨資本利得係指基金配息級別資產投資於中華民國境內所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後為正，始可進行分配。經理公司得依本基金收益情況自行決定每次分配金額或不分配，故每次分配金額並非一定相同。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。當月報酬率計算方式為[(配發月份月底淨值)-(前月份月底淨值)]/(前月份月底淨值)*100%。

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