

統一台灣動力基金

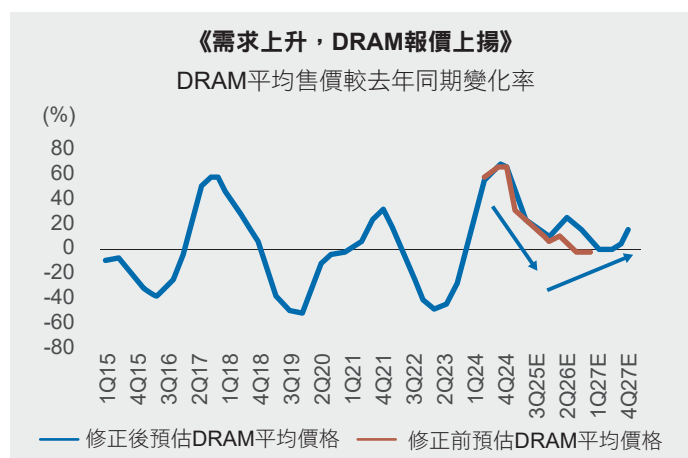
伺服器需求增 電子零組件報價上揚

2025年10月

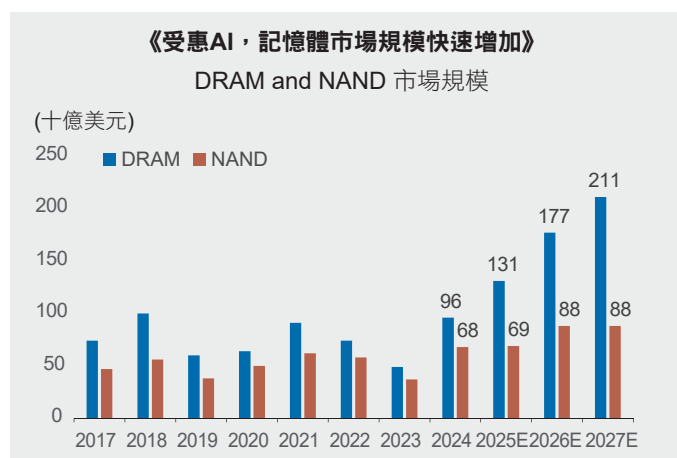


CSP需求大增 記憶體迎來超級循環

- 全球雲端服務供應商針對未來兩年訂單大幅上修，已使記憶體三大廠庫存不足，未來產能恐無法滿足需求，為2026年全球記憶體缺貨揭開序幕，報價可望持續走揚。此外傳統硬碟大廠相繼減產，也可能造成至少半年的供應不足，進一步加劇NAND供應鏈緊張，價格彈升趨勢將進一步推升台股營運動能。

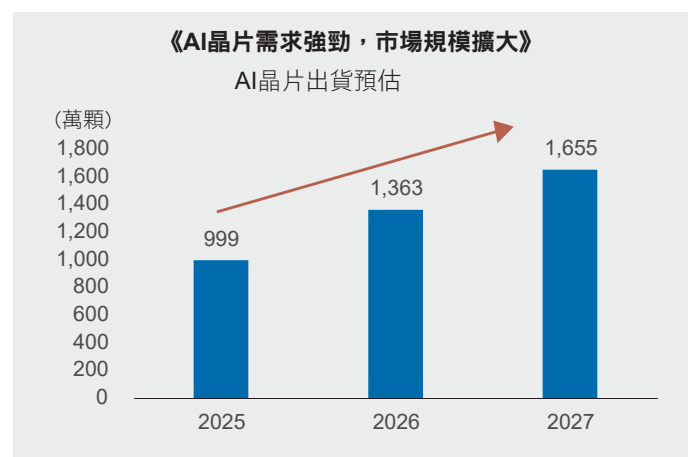


資料來源：JP Morgan, 2025/9/25

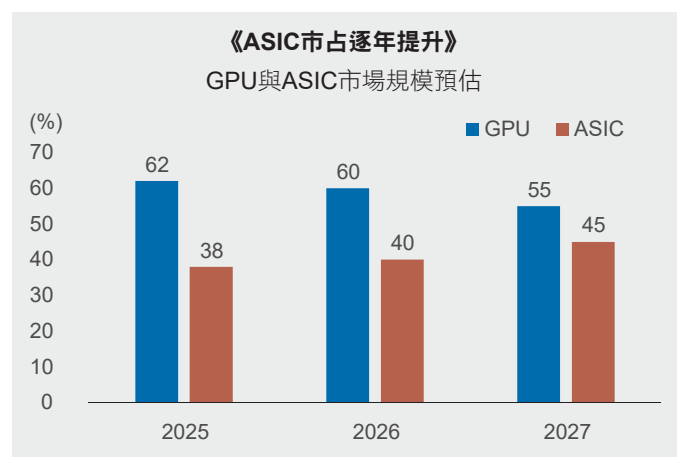


AI晶片規模上升 ASIC出貨成長快速

- 受雲端運算資本支出增加和全球AI應用成長推動，AI伺服器出貨量上調，AI晶片需求預期將自2025年的1,000萬顆，至2027年增加至近1,700萬顆，其中ASIC出貨量貢獻率將從38%升至45%。台灣在ASIC設計、製造到封裝等所有流程，極具競爭力，將受惠AI晶片市場規模擴大商機。



資料來源：Goldman Sachs、統一投信整理，2025/9/27。





基金特色-搭乘台股動力列車 駛向產業成長軌道！

全面布局

布局全方位，
精準掌握產業輪動行情



積極進攻

看準主流熱點，
積極掌控強化報酬力



因時調整

善於應變，
靈活調策略增動能控風險



得獎記錄

2025年晨星基金獎-台灣股票型基金獎 資料來源：晨星，2025/4

基金績效(%)

歷經多個景氣循環，績效仍維持領先

基金各期間績效

名稱	3個月	6個月	一年	二年	三年	五年	十年	成立以來
統一台灣動力基金	28.19	49.37	29.54	63.92	164.82	239.54	621.21	760.40
加權指數	16.02	24.76	16.18	57.89	92.34	106.31	215.61	189.23
同類群組平均	24.31	41.13	25.28	53.33	116.63	154.74	351.86	365.48
排名	30/84	23/84	33/84	28/84	11/83	8/77	4/72	7/64

僅為揭示基金經理公司以往之經理績效，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。資料來源：Morningstar，2025/9/30，依投信投顧公會分類為國內股票一般股票型(主級別/新台幣/不含息)。成立以來指基金成立以來，統一台灣動力基金成立於2007/9/13。

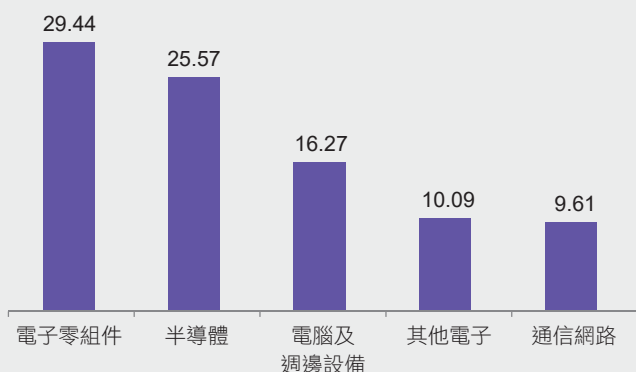
定期定額績效

名稱	一年	二年	三年	五年	十年	成立以來
統一台灣動力基金	29.28	35.49	65.33	98.49	277.39	572.53
同類群組平均	24.22	29.87	49.32	66.17	160.41	299.59

定期定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。資料來源：Morningstar，計算方式為初始投入金額10,000元，以後每月底固定投資10,000元，依投信投顧公會分類為國內股票一般股票型(主級別/新台幣/不含息)，採簡單報酬率進行回溯試算，計算至2025/9/30。成立以來指基金成立以來。統一台灣動力基金成立於2007/9/13。

基金主要配置(%)

前五大持股產業



前十大持股

持股名稱	持股比例
台積電	9.13
貿聯-KY	6.70
奇鋌	6.48
智邦	5.88
川湖	5.34
台達電	4.90
健策	3.77
華邦電	3.60
台光電	3.05
緯穎	3.01

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。

資料來源：統一投信整理，截至2025/9/30。



統一投信

統一證券投資信託股份有限公司 | <http://www.ezmoney.com.tw>

客服專線 **0800-018889** 台北市松山區東興路8號8樓 | 台北總公司：02-2747-8388 | 台中：04-2305-0388 | 台南：06-274-7500 | 高雄：07-229-0885

基金經管會同意生效，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。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。