2025

統一奔騰基金
UPAMC BEN TENG FUND

2025年 第二十八屆金鑽獎【三年期科技類股傑出基金獎】
2025年 商周Smart智富台灣基金獎-科技股票型基金獎
2025、2024年 理柏基金【三年期資訊科技股票基金獎】
2023年《指標》最佳表現基金大獎-產業股票-科技-同級最佳
2023年《指標》最佳表現定期定額基金大獎-產業股票-科技-傑出表現
2022年《指標》最佳表現基金大獎-產業股票-科技-同級最佳
2022年《指標》最佳表現定期定額基金大獎-產業股票-科技-同級最佳
2021年《指標》最佳表現基金大獎-產業股票-科技-同級最佳
2011年 第十四屆金鑽獎【十年期科技類股傑出基金獎】
2010年 第十三屆金鑽獎【十年期科技類股傑出基金獎】
2009年 第十二屆金鑽獎【十年期科技類股傑出基金獎】
2008年 第十一屆金鑽獎【一年期科技類股傑出基金獎】
2002年 第五屆金鑽獎【一年期科技類股傑出基金獎】

資料來源：台北金融研究發展基金會、BENCHMARK、理柏、Smart智富雜誌，統計至2025/04

基金基本資料

基金經理人	陳釧瑤
成立日期	1998/08/11
基金規模	235.21億元(7/31)
手續費	2.00%
經理費	1.60%
保管費	0.15%
保管銀行	合作金庫商業銀行

前十大投資標的

	(%)
台積電	9.06
奇鋐	7.37
貿聯 - KY	7.09
智邦	5.99
台達電	5.67
世芯 - KY	5.58
金像電	5.42
聯發科	5.34
健策	5.13
嘉澤	5.03
總投資標的比例	96.39

產業投資比例

	(%)
上市電子零組件業	32.74
上市半導體業	20.82
上市電腦及週邊設備業	19.48
上市其他電子業	7.09
上市通信網路業	6.42
上櫃半導體業	4.76
上市塑膠工業	1.44
上櫃光電業	1.14

基金表現

	統一奔騰基金 (%)	電子指數 (%)
三個月報酬率	37.41	22.62
六個月報酬率	9.95	1.72
一年報酬率	16.72	13.87
二年報酬率	49.09	59.99
三年報酬率	123.87	91.77
五年報酬率	268.30	120.16
今年報酬率	6.22	4.50
自成立以來報酬率	2,767.60	440.19

資料來源：統一投信、Morningstar Direct (新台幣、不含息)，截至2025/7/31

基金特色

高科技產業步入成熟期，股價波動大，但也爆發力強，統一奔騰基金鎖定電子股及轉投資於新興生化科技，掌握投資新潛力標的。

市場回顧與操作策略

近來全球股市氣氛樂觀，主要受惠於兩大正面因素。首先，美國解除對中國銷售NVIDIA H20 晶片的禁令，提振了市場信心。其次，台積電第二季財報表現優於預期，並上調全年財測，為整體市場注入了強心針，帶動指數走高。

台股方面，儘管市場情緒樂觀，仍有一些結構性挑戰。台股加權指數尚未突破年初高點，但許多AI相關供應鏈的股價已創下歷史新高，反映出市場資金高度集中，而傳產與消費性電子相關類股表現相對疲弱。目前，投資人對匯率與關稅等利空因素反應不大，主要原因是稅率仍有談判空間，以及AI供應鏈受惠於美墨加協定(USMCA)的保護，產品從墨西哥銷往美國仍維持零關稅，因此受到的影響有限。

展望未來，市場操作策略將持續以AI族群為主軸，選股邏輯將鎖定在獲利有機會持續上修的領域，例如：2026年新一代AI伺服器將廣泛導入水冷散熱技術；因應功耗提升，電源供應器與電源線供應鏈的出貨價值將顯著成長；受惠於台積電先進製程的相關供應鏈；以及受惠於蘋果(Apple)拉貨旺季，且股價評價偏低，同時布局2026年規格升級的供應鏈。在個股選擇上，將優先布局下半年訂單能見度高且受匯率影響較小的供應鏈。

基金看好類股如下：

- 看好AI相關(ASIC、半導體、高速運算、伺服器組裝、散熱、PCB/CCL、連接線等廠商)、AI PC/NB/手機相關受惠股、摺疊手機、400G/800G交換器與光纖受惠供應鏈；傳產部份則為高殖利率個股等，持股水位在90-95%之間。

自成立以來累計報酬率走勢圖

資料來源：Bloomberg (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 I 台北市東興路八號八樓 I 02-2747-8388