

統一亞洲大金磚基金

UPAMC ASIAN BRIC FUND

2023年 理柏台灣基金獎【亞洲新興市場股票-五年期】
2023年 理柏台灣基金獎【亞洲新興市場股票-三年期】
2021年 理柏基金【三年期亞洲新興市場股票型基金獎】

資料來源：理柏

基金基本資料

基金經理人	黃柏章
成立日期	2012/7/31
基金規模	2.24億元(03/29)
手續費	2.00%
經理費	1.90%
保管費	0.26%
保管銀行	臺灣銀行

前十大投資標的

	(%)
世芯 -KY	5.96
印尼國家銀行	4.74
靛藍航空	4.00
台積電	3.82
貴州茅台	3.36
微軟	3.30
BAJAJ AUTO LIMITED	3.13
中亞銀行	2.95
字母公司 (谷歌)	2.61
信實工業	2.54
總投資標的比例	89.95

地區投資比例

	(%)
印度	23.27
臺灣	17.63
印尼	14.37
大陸地區	11.03
日本	10.97
美國	8.66
韓國	4.02

基金表現

	(%)
三個月報酬率	11.26
六個月報酬率	13.32
一年報酬率	18.42
二年報酬率	14.41
三年報酬率	17.66
五年報酬率	63.44
今年報酬率	11.26
自成立以來 報酬率	102.50

資料來源：統一投信、Morningstar Direct，截至 2024/03/29

基金特色

中國、印度及印尼三個國家是亞洲經濟成長最快的經濟體，內需潛力強勁。台灣位居全球電子產品主要供應地，兩岸關係緊密更開創經濟新黃金十年，聚焦亞洲最具成長力及投資機會的四個金磚國家。

市場回顧與操作策略

美國經濟成長持續保持強勁，市場對今年降息次數的預期出現分歧，半導體類股在降息次數可能減少，及NVIDIA GTC大會結束後行情趨緩。資金流向景氣循環股，道瓊持續上漲，科技類股呈現震盪。

中國股市總體經濟數字轉佳，政府持續多措施護盤救市，市場氣氛轉好，中國股市3月持續上漲。

印尼股市在美國升息預期降低，美元走強情況下匯率趨貶，股市也因外資流出而表現較弱。然基本面方面，經濟成長率保持穩定，內需持續維持良好，整體看好股市長期成長性。

印度股市3月呈現震盪，企業財報表現佳，出口及內需帶動支持總體經濟成長，薪資穩定成長。AI產業佔比印度股市比重較低，但印度長期成長趨勢穩定，持續保持正面看待。

基金看好類股如下：

- 中國及香港：持有包含新能源汽車產業、醫藥、基礎建設、網路。
- 印尼：持有金融、消費、能源、汽車及農產品類股。
- 印度：持有金融、汽車、能源及汽車零組件類股。
- 美國：持有軟體、網路、醫療設備類股，賣出消費性電子類股。

自成立以來累計報酬率走勢圖



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。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