

統一全球新科技基金

UPAMC GLOBAL INNOVATIVE TECH FUND

2020年《指標》最佳表現基金大獎-產業股票-科技-同級最佳（美元級別）

資料來源：BENCHMARK，統計至2025/04

基金基本資料

基金經理人	郭智偉
成立日期	2016/05/03
基金規模(等值新台幣)	
新台幣級別	80.88億元(7/31)
美元級別	9.15億元(7/31)
人民幣級別	4.29億元(7/31)
手續費	2.00%
經理費	2.00%
保管費	0.29%
保管銀行	合作金庫商業銀行

前十大投資標的

	(%)
超微半導體	8.19
輝達	5.97
博通	5.79
ARISTA NETWORKS INC	5.59
LUMENTUM HOLDINGS INC	4.54
GE VERNOVA INC	4.37
COINBASE GLOBAL INC	4.28
智邦	4.22
ASTERA LABS INC	3.58
IONQ INC	3.02
總投資標的比例	94.21

地區投資比例

	(%)
美國	62.25
臺灣	22.35
日本	6.64
大陸地區	2.97

基金表現

	新台幣 (%)	美元 (%)	人民幣 (%)
三個月報酬率	27.13	36.02	34.74
六個月報酬率	-0.78	8.68	7.41
一年報酬率	17.03	28.43	27.83
二年報酬率	63.47	71.73	72.77
三年報酬率	86.69	86.82	99.43
五年報酬率	111.69	108.73	115.13
今年報酬率	6.32	16.50	14.82
自成立以來 報酬率	398.10	435.80	495.70

資料來源：統一投信、Morningstar Direct (依原幣別計算、不含息)，截至 2025/7/31

基金特色

將投資於各區域最具競爭力、特色或未來發展潛力之科技產業，如歐洲以生物科技及基因工程聞名，日本在自動化、精密機械上獨佔鰲頭，美國擅長軟體及IC設計，亞洲於半導體、新能源及硬體製造具成本優勢。

市場回顧與操作策略

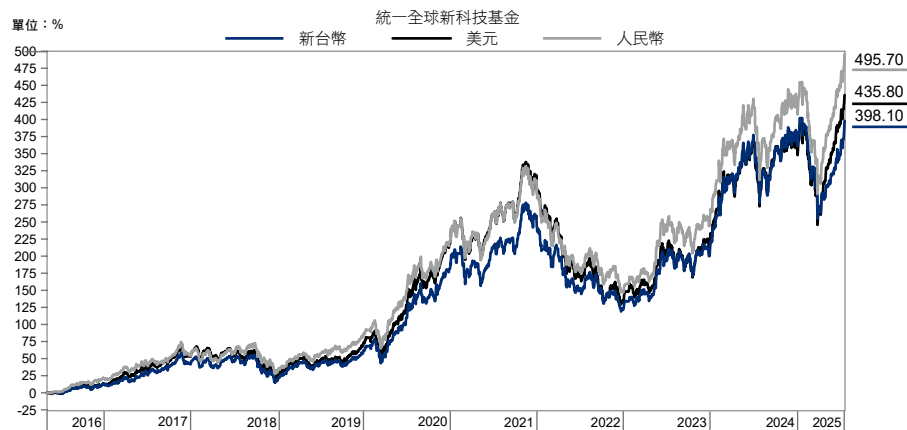
全球股市7月持續攀升，隨著8/1關稅暫緩期限接近，美國與日、韓以及與歐洲主要貿易國關稅稅率談判下調至15%，帶動市場風險偏好提升。7月FOMC會議下修9月降息機率，2025年降息預期從2碼收斂至1碼，但基本面的好轉仍帶動股市走高。第二季企業財報季展開後，整體獲利預估出現上修，花旗驚奇指數亦顯示美歐7月經濟數據普遍優於預期，顯示關稅對經濟的影響短期仍不顯著，全球經濟穩健，且關稅對於的物價壓力多由企業端吸收，尚未傳導至消費者。勞動市場穩定、失業率持穩，雖然下半年面臨成長放緩風險，但經濟體質仍具支撐力。考量股市評價來到相對高檔，預計指數空間有限，投資聚焦於具備成長性與獲利上修動能的產業。

觀察第二季美股財報，主要CSP業者財報優於市場預估，最大亮點在Google和META調升2025年資本支出，並且罕見釋出2026年資本支出看法，帶動全球AI供應鏈信心。此外，微軟財報顯示AI需求持續超過預期，帶動雲端產品明顯呈現加速；同樣受惠AI需求，網通產品從400G升級至800G，且將在2H25加速。受惠於全球企業目前均處於資本支出階段，預計全球科技類股在2H25可望維持亮眼表現。

基金看好類股如下：

- 基金主要核心持股在全球半導體、AI伺服器、通訊設備及資料中心相關基礎設施，以及受惠AI應用滲透率上升的軟體應用企業。區域方面，主要投資於美國、台灣、日本以及中國等相關AI供應鏈。

自成立以來累計報酬率走勢圖



資料來源：Morningstar Direct (依原幣別計算、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 | 台北市東興路八號八樓 | 02-2747-8388