

# 統一全球智聯網AIoT基金

## UPAMC Global AIoT Fund

### 基金基本資料

核心基金經理人	林鴻益
協管基金經理人	黃柏章
成立日期	2019/10/08
基金規模(等值新台幣)	
新台幣級別	36.19億元(03/29)
美元級別	2.42億元(03/29)
人民幣級別	0.74億元(03/29)
手續費	3.00%
經理費	2.00%
保管費	0.27%
保管銀行	華南銀行

### 前十大投資標的 (%)

元太	10.94
輝達	10.16
世芯 -KY	8.57
SHOPIFY INC	5.86
APPIER GROUP INC	5.39
ZSCALER INC	5.29
寧德時代	5.16
浙江鼎力	4.92
智原	4.72
邁威爾科技	4.15
總投資標的比例	94.91

### 地區投資比例 (%)

臺灣	29.70
美國	26.18
大陸地區	25.52
日本	8.39
香港	5.12

### 基金表現 (依原幣別計算)

	新台幣 (%)	美元 (%)	人民幣 (%)
三個月報酬率	7.52	3.34	5.24
六個月報酬率	15.61	16.65	15.37
一年報酬率	29.67	23.53	29.83
二年報酬率	6.56	-4.65	8.61
三年報酬率	23.32	9.99	21.20
五年報酬率	--	--	--
今年報酬率	7.52	3.34	5.24
自成立以來報酬率	101.50	94.41	96.90

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

### 基金特色

AI缺少的拼圖是資料；IoT缺少的拼圖是智慧。透過高速連網、雲端、大數據相互匯流，將正式開啟智聯網(AIoT)時代，包括自動車、智慧醫療、工業4.0、新零售等，均建立於此之上，可謂「第四次工業革命」，本基金聚焦提供與導入AIoT相關產業，投資科技革命新商機。

### 市場回顧與操作策略

美聯儲最快將在6月降息，拉長高利率的時間是因為美國的經濟動能仍足夠強勁，及公共建設支出及人工智慧軟硬體產業發展持續創造強勁的勞動力需求。4月為財報密集披露期，市場也將聚焦在人工智慧能否逐步轉化為企業獲利，以支持其日漸強大的市值影響力。

最新公布的3月中國製造業PMI數據驗證，先前觀察到製造業排產正在復甦的跡象，此外服務業PMI表現也大超預期，顯示出中國實體經濟正在逐步回穩。此外A股企業正開始嘗試股份回購註銷，這正是美股過去10年多頭的標誌性手段。接下來若美國短期利率開始走跌導致美元走勢疲弱，則可能造成資金開始分流到新興市場追逐低價格資產。

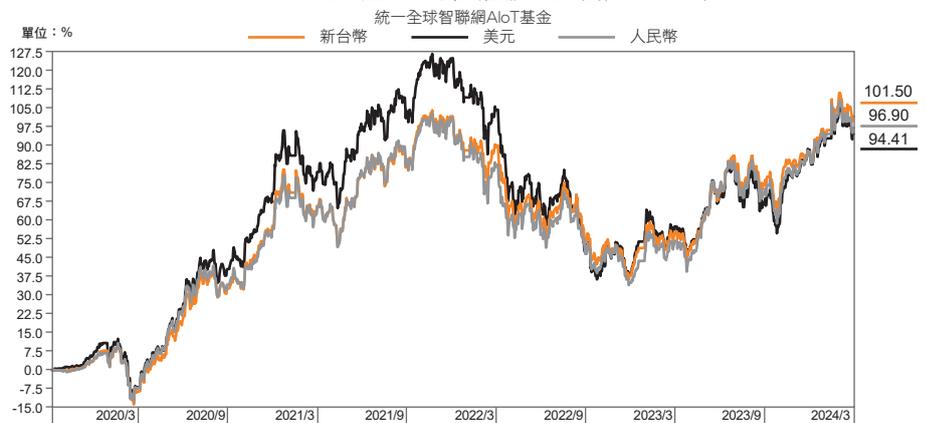
在降息預期的背景下，關注利率敏感的行業，像是SAAS軟體服務業、新藥行業等。人工智慧依舊是基金的底倉配置，主要是ChatGPT引爆對算力的投資熱情，建構大模型需要巨大的算力基礎，衍生更多的先進製程晶片需求，像是GPU或ASIC，基金已經布局硬件，也投資演算法公司、傳輸與存儲部件企業。看到特斯拉與輝達在人形機器人的起步，預期開始涉入其供應鏈。

看好碳中和的發展，以二次電力革命為核心，新能源的發展將成為顯學，國家級別的電力系統改造也是刻不容緩，包括新增儲能裝置與電網升級，以支撐國家能源體系的健全發展，這些都會是基金側重調研的方向。

基金看好類股如下：

主要持股涵蓋電子紙材料、IC設計服務、化工、鋰電池、地產相關行業、高速運算晶片、電商SAAS、PCB、電子零組件、雲安全、雲存儲服務、AI廣告投放、成品油運輸等。

自成立以來累計報酬率走勢圖(依原幣別計算)



資料來源：Morningstar Direct

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