

2025

統一美國 50 ETF 基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) UPAMC NYSE US 50 ETF

基金基本資料

基金經理人	吳湘菱
成立日期	2025/07/17
基金規模	52.11億元(11/30)
手續費	2.00%
經理費	
新臺幣150億元(含)以下	0.35%
新臺幣150億元以上	0.30%
保管費	
新臺幣150億元(含)以下	0.12%
新臺幣150億元以上	0.10%
保管銀行	臺灣銀行
股票簡稱	統一美國50
股票代號	009811
追蹤指數	NYSE U.S. 50 Index

前十大投資標的	(%)
蘋果	10.94
輝達	10.92
微軟	9.54
亞馬遜	5.96
博通	4.94
字母公司(谷歌)-A	4.92
字母公司(谷歌)-C	4.27
META(臉書)	3.71
特斯拉	2.72
禮來	2.42
總投資標的比例	95.39

地區投資比例	(%)
美國	95.39

基金表現

基金成立未滿 6 個月，故未予揭露

基金特色

- 聚焦美國市值前50大龍頭企業，一網打盡科技巨擘與非必需消費、金融、醫療保健、能源、原物料、工業等非科技產業龍頭。
- 美國50指數成分股權重約占S&P500指數60%，採市值加權，市場、產業代表性足。

市場回顧與操作策略

11月底，全球金融市場的核心主題是FED降息預期大幅升溫與AI概念股的強勢回神。FED的鵝派訊號與疲軟經濟數據，使得市場對FED在12月降息1碼的機率飆升至約85%，成為推動股市上漲的主要動力。儘管市場氛圍樂觀，但PCE物價指數和非農就業報告仍是決定FED政策走向的關鍵。長遠而言，美國在無形資產和企業規模化方面的長期優勢穩固，AI將持續成為明年市場的主要驅動力，但投資人仍須警惕高估值風險。

在貨幣政策面，市場對12月降息的強烈期待，是當前股市上揚的最主要力量。在產業趨勢面，AI投資已從「銷售AI」深化至更實際的「使用AI」，企業利用其實現成本削減與利潤提升。這波AI熱潮正從核心科技、半導體擴散，帶動金融服務、醫療照護、零售及能源等資料密集型產業顯著成長與變革。市場廣度改善與波動降溫等積極因素，共同為12月市場提供了更清晰的布局起點。

美國50指數由美國市值前50大藍籌股組成，這些成分股多為各產業的領頭羊，產業覆蓋面廣，包含AI應用、金融服務、消費零售、健康照護、能源轉型等多個主題，使其在不同的市場環境下皆能掌握輪動機會，具備廣泛的成長動能。在當前市場氛圍下，若指數短線回檔，可視為逢低布局的時機。對於長線投資人而言，則可透過定期定額的方式，穩健累積部位，參與美國經濟與龍頭企業的長期增長紅利，兼具大型股的堅韌及各產業的輪動優勢。

自成立以來累計報酬率走勢圖

基金成立未滿 6 個月，故未予揭露

資料來源：統一投信、Morningstar Direct (新台幣、含息)，截至 2025/11/30

本基金經臺灣證券交易所股份有限公司同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理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。基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息組成項目請至本公司網站查詢。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。
免責聲明：資料經ICE Data Indices, LLC(以下稱「ICE Data」)授權使用。NYSE是 ICE Data或其附屬公司之服務/商標，且已與NYSE美國50指數(NYSE U.S. 50 Index)一併授權予統一投信在統一美國50ETF證券投資信託基金(以下稱「基金」)中使用。統一投信或基金均未受 ICE Data、其附屬公司或其第三方供應商(以下稱「ICE Data及其供應商」)贊助、認可、銷售或推廣。ICE Data及其供應商不對投資基金或指數追蹤市場表現能力作出任何聲明或保證。指數過去表現並不代表或保證未來結果。指數、指數數值或由其衍生之任何數據均依原樣提供，ICE Data及其供應商對其可銷售性，或針對特定目的/用途的適用性概不作出任何保證，亦不負責其充分性、準確性、及時性或完整性，使用者應自負風險。

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