

統一全球創新主動式ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) UPAMC GLOBAL INNOVATION ACTIVE ETF

基金基本資料

基金經理人	陳意婷
成立日期	2025/10/21
基金規模	123.02億元(2/28)
手續費	2.00%
經理費	
新臺幣100億元(含)以下	1.40%
逾新臺幣100億元之部分	1.20%
保管費	
新臺幣100億元(含)以下	0.12%
逾新臺幣100億元之部分	0.10%
保管銀行	元大銀行
股票簡稱	主動統一全球創新
股票代號	00988A

前十大投資標的	(%)
LUMENTUM HOLDINGS INC	6.87
美光科技	6.43
SANDISK CORP	3.80
西門子能源	3.71
TERADYNE INC	3.38
奇異維諾瓦	2.89
COHERENT INC	2.86
Mitsui Mining Smelting Co	2.82
台達電	2.79
CIENA CORP	2.77
總投資標的比例	96.92

地區投資比例	(%)
美國	51.93
日本	17.90
臺灣	16.26
德國	8.35
韓國	1.98
香港	0.50

基金表現

基金成立未滿6個月，故未予揭露

基金特色

- 創新核心：始於科技不限科技，貫穿創新軍火庫、軟實力、硬實力、資源、金融、消費等投資主軸。
- 動態配置：創新金三角配置(顛覆式、漸進式、擴展式)、雙引擎搭配(產業霸主與新星)。

市場回顧與操作策略

美國關稅判決出爐，但判決意見書中並未具體說明退稅細節，退款資格還待釐清，後續可能需要數月甚至一年以上才能取得退款，加上川普仍有貿易擴張法232法條、貿易法301法條等工具可達到同等目的，且已達成的貿易協議不會因此作廢，現階段實質影響不大。後續觀察退稅及川普引用其他法源加稅狀況、殖利率是否因此大幅波動。美股的基本面依然強勁，S&P 500指數成分股利潤年增率預估已從年初的7.2%顯著上修至12.4%，即便有政策噪音，企業的獲利動能仍在支撐股價，若有震盪將是好買點。

考量地緣政治風險不減反增及主權之爭越演越烈，基金將持續加碼關鍵資源與國防類股比重。歐洲首選交付力較佳及供應鏈自製率較高的龍頭，美國首選供應鏈最短缺環節及訂單增速最高者。

持股相關產業：

- AI硬體：關鍵字為缺料、規格升級及擴大應用，兼具三者之議價能力最強，如：記憶體、光通訊。
- AI軟體供應鏈：生成式AI、AI應用系統。
- 國防航太、人形機器人：無人系統及其配套系統、AI自主系統、資訊安全。
- 能源基建與關鍵資源：核電供應鏈、關鍵資源、電力基建與儲能設備。

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2026/2/28

基金經金管會同意生效，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。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。

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