

統一前沿科技主動式ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) UPAMC GLOBAL FRONTIER TECHNOLOGY ACTIVE ETF

基金基本資料

基金經理人	郭智偉
成立日期	2026/08/11
基金規模	43.26億元(9/30)
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	0.155%
保管銀行	中國信託商業銀行
股票簡稱	主動統一前沿科技
股票代號	00411A

前十大投資標的	(%)
BLOOM ENERGY CORP	9.66
SPACE EXPLORATION TECHN	8.53
輝達	8.44
帕蘭泰爾	7.06
LUMENTUM HOLDINGS INC	6.82
高力	6.46
創意	6.13
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	5.33
ADVANCED MICRO DEVICES	5.25
NEBIUS GROUP NV	5.05
總投資標的比例	96.76

地區投資比例	(%)
美國	74.61
臺灣	16.29
日本	5.86

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：鎖定全球創新核心引領的尖端發展趨勢。
- 鎖定科技：布局前沿科技企業獨佔的獲利成長契機。
- 側重應用：掌握AI由基建邁入應用的顛覆性浪潮。
- 操作彈性：第一大持股上限20%，操作更具彈性。

市場回顧與操作策略

全球股市9月呈現震盪，於下旬聯準會確定升息後，市場出現利空出盡跡象並逐步墊高。聯準會9月FOMC會議調升1碼，強調升息以加速實現通膨 2% 目標，並小幅上調 2026 至 2027 年經濟增速至 2.3% 及 2.4%，均高於長期平均，顯示經濟成長穩健，具備升息空間。儘管市場預期通膨逐步趨緩，但地緣政治不確定性與油價攀升，加上十六位委員支持今年進一步升息，確立了全球主要央行未來半年小幅升息態勢，此鷹派態度緩解了市場對長端殖利率持續攀升的疑慮。8月核心PCE月增與年增均低於市場預估，市場預期油價回落及核心通膨持續降溫，將有利於美債殖利率回落及股市評價。

9月全球科技產業雖出現AI領導廠商對前沿AI發展速度的公開爭論，然在地緣政治與主權AI競爭下，前沿模型發展速度減緩的可能性低，反而將增加資安規範能力，進而推升AI基礎需求。儘管下半年美國因期中選舉議題，資料中心電力審批與建設進度出現遞延，但並未阻礙全球AI資本支出，前沿AI實驗室重申未來五年新增約380GW算力建置目標，電力吃緊預計將逐步成為焦點。輝達及ASIC新產品預計於第四季陸續進入大量生產，全球AI供應鏈將持續受惠於資本支出快速增長的趨勢。

操作上，基金核心持股持續布局全球半導體產業，並聚焦於AI伺服器與資料中心相關基礎設施，同時加大布局受惠於AI應用滲透的軟體應用企業。

資料來源：統一投信、Morningstar Direct (新台幣、含息)，截至 2026/9/30

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

基金經金管會核准，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