

統一統信基金

UPAMC TUNG SHIN FUND

2005年 第八屆金鑽獎【五年期一般類股傑出基金獎】
 2005年 標準普爾台灣基金獎【五年期台灣股票型傑出基金獎】
 2003年 第六屆金鑽獎【三年期一般類股傑出基金獎】
 2003年 標準普爾台灣基金獎【三年期台灣股票型傑出基金獎】
 2001年 榮獲渣打全球基金獎

資料來源：台北金融研究發展基金會、標準普爾、渣打銀行

基金特色

基金採多重模組方式管理基金，分散單一模組操作的風險，依動態交易模組創造多頭隨漲、空頭抗跌的雙重優勢，採模擬加權組合以降低基金淨值波動性，並透過高效率的資料處理及各模組系統化及數量化之投資決策訊號，有紀律的進行資產配置。

上月基金操作策略

台股9月受到國際股市影響而大跌，尤其歐美經濟走弱，對於以歐美為出口大宗的台灣影響更為顯著，資金紛紛從電子類股撤出，轉至中概相關與通路類股。9月下旬隨著國際股市回穩，再加上政府基金大力護盤，台股走勢才得以逐步向上，不過反彈幅度不若上個月強勁。

由於目前市場需求確實有走弱跡象，而且歐美經濟疲弱跡象明顯，台股雖然有中國大陸內需消費支撐，但是仍然無法置身於疲弱的全球經濟體系之外。由於時序已進入旺季，APPLE等消費性電子大廠陸續推出新產品，再加上台幣回貶，對於電子相關類股基本面將有所支撐，評估台股後勢需謹慎因應，但無需過度悲觀。

主要持股相關產業檢討

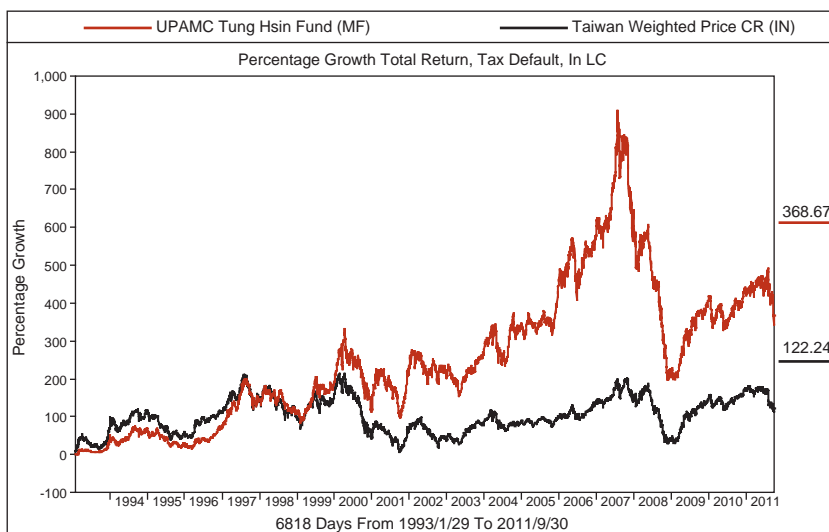
■ APPLE相關、手機相關與軟板類股：

APPLE新產品市場需求仍將維持一定的熱度，相關供應鏈廠商未來成長動能持續穩健。而平板電腦與智慧手機的風潮持續延燒，也對相關標的與零組件成長動能有很強的支撐，持股將加碼。

■ 中概股：

由於中國十一長假即將到來，部分中概通路股，佈局完整而且效益開始顯現，是值得佈局的標的。

統一統信基金累計報酬率走勢圖



資料來源：Lipper

本基金經金管會核准，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證本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本基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書，或至本公司網站(<http://www.ezmoney.com.tw>)或公開資訊觀測站(<http://newmops.tse.com.tw>)自行下載。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。

資料來源：Lipper

基金基本資料

基金經理人	楊雪幸
成立日期	1993/01/30
基金規模	7.99億元(9/30)
手續費	1.40%
經理費	1.20%
保管費	0.15%
保管銀行	兆豐國際商業銀行

持股資料	(%)
可成	5.38
大立光	4.04
台積電	3.79
瑞儀	4.65
啟碁科技	3.80
總持股比例	91.55

產業投資比例	(%)
上市光電業	14.05
上市電子零組件業	10.35
上市半導體業	9.30
上市電機機械	8.37
上市通信網路業	8.15
上市橡膠工業	5.55
上市電腦及週邊設備業	5.38
上市化學工業	3.30
上市貿易百貨	2.83
上市金融保險	2.80
上櫃電腦及週邊設備業	2.56
上市水泥工業	2.48
上市塑膠工業	1.98
上市電子通路業	1.95
上市航運業	1.75
上櫃資訊服務業	1.64
上市食品工業	1.41
上市其他電子業	1.30
上市其他	1.25
上櫃光電業	1.09
上市汽車工業	1.08
上市鋼鐵工業	1.03

基金表現

	統一統信基金 (%)	加權指數 (%)
一個月報酬率	-11.11	-6.67
三個月報酬率	-12.19	-16.49
六個月報酬率	-13.79	-16.79
一年報酬率	-6.94	-12.29
二年報酬率	-2.57	-3.78
三年報酬率	5.44	26.33
今年報酬率	-11.65	-19.47
自成立以來	368.67	122.24

漲跌幅