

# 統一龍馬基金

## UPAMC LONGMA FUND

### 基金基本資料

基金經理人	錢素惠
成立日期	1995/04/08
基金規模	7.93億元(9/30)
手續費	1.40%
經理費	1.58%
保管費	0.14%
保管銀行	第一商業銀行

### 持股資料 (%)

可成	7.45
台郡	5.45
大立光	5.43
TPK	5.01
聯強	4.84
總持股比例	83.64

### 產業投資比例 (%)

上市光電業	18.56
上市電子零組件業	14.84
上市電腦及週邊設備業	10.01
上市半導體業	7.12
上市電子通路業	4.84
上市橡膠工業	4.11
上市通信網路業	3.25
上櫃電腦及週邊設備業	3.24
上市汽車工業	3.14
上市其他電子業	2.66
上市水泥工業	2.64
上市化學工業	2.16
上市其他	1.93
上市食品工業	1.87
上市電機機械	1.81
上市紡織纖維	1.34

### 基金表現

	統一龍馬基金 (%)	加權指數 (%)
一個月報酬率	-11.63	-6.67
三個月報酬率	-14.43	-16.49
六個月報酬率	-18.33	-16.79
一年報酬率	-6.78	-12.29
二年報酬率	5.03	-3.78
三年報酬率	34.28	26.33
今年報酬率	-15.37	-19.47
自成立以來	284.80	10.84
漲跌幅		

資料來源：Lipper

### 基金特色

不侷限特定族群，傳產、電子兼備；主要著眼於成長性佳、營運表現相對突出及股價具爆發力之個股。

### 上月基金操作策略

9月受到歐債問題及市場擔心景氣放緩影響，而電子產業也反應第3季的旺季不旺，台股隨著全球股市震盪回檔整理，自高點下滑整理幅度已達19%，評估短期內仍將受到歐債消息牽動而震盪整理。

展望第4季，指數若跌破7000點，在政府護盤預期心理下，跌深績優股都有反彈機會，加上10月APPLE新機上市及中國大陸十一長假銷售預期，第4季個股可望有表現機會，本基金現階段操作策略，將逢低買進跌深績優個股，並看好APPLE供應鏈、ultrabook概念股及中概內需受惠股。

### 主要持股相關產業檢討

#### ■ 3G及智慧型手機：

全球智慧型手機預估2012年成長率35%，產業仍處高成長階段，持股將中線續抱。

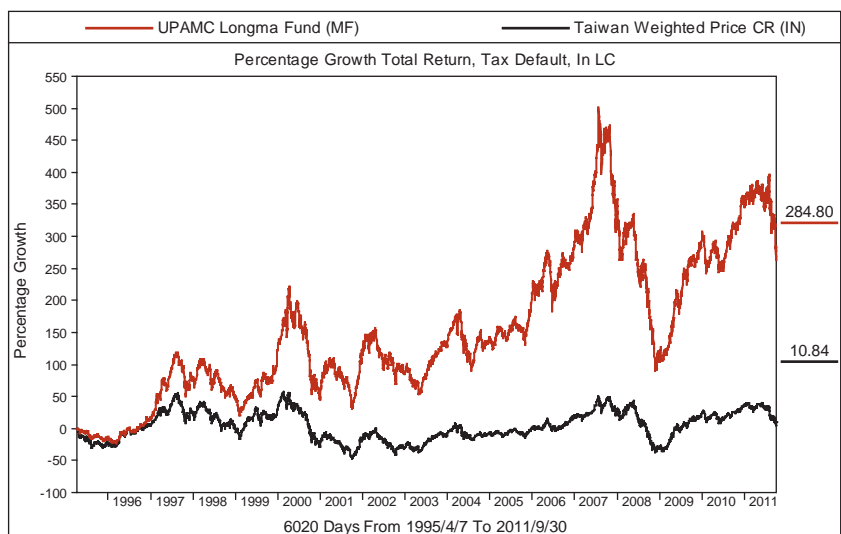
#### ■ 新產品效應股：

Apple的iPad第3代及iPhone第5代新機年底可望上市，其相關供應鏈產業將受惠。

#### ■ 雲端概念股：

網路技術連結資訊存取與資訊服務成為趨勢，雲端市場將擴大，相關類股中長期將受惠。

統一龍馬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。