

統一奔騰基金

UPAMC BEN TENG FUND

2011年 第十四屆金鑽獎【十年期科技類股傑出基金獎】
 2010年 第十三屆金鑽獎【十年期科技類股傑出基金獎】
 2009年 第十二屆金鑽獎【十年期科技類股傑出基金獎】
 2008年 第十一屆金鑽獎【一年期科技類股傑出基金獎】
 2002年 第五屆金鑽獎【一年期科技類股傑出基金獎】

資料來源：台北金融研究發展基金會

基金特色

高科技產業步入成熟期，股價波動大，但也爆發力強，統一奔騰基金鎖定電子股及轉投資於新興生化科技，掌握投資新潛力標的。

上月基金操作策略

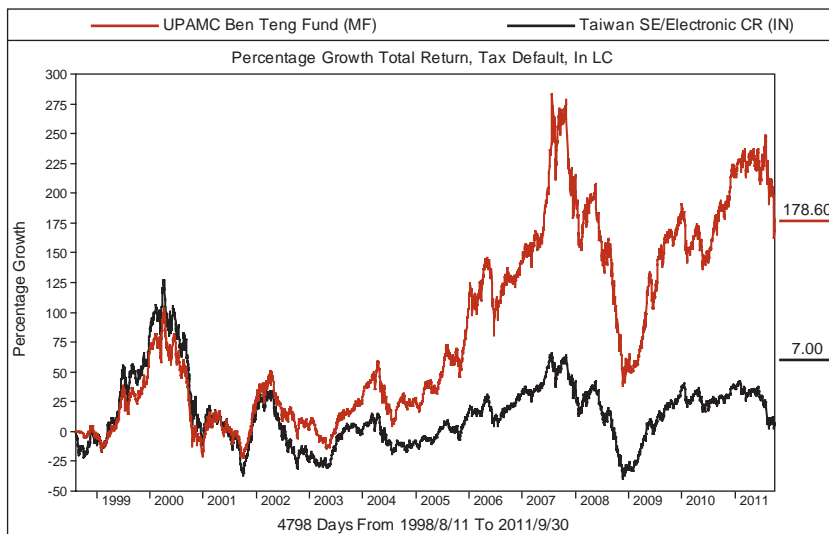
由於擔憂歐美經濟放緩及歐洲債務問題，本月全球金融市場皆大幅度震盪。雖然目前歐債問題有舒緩的跡象，但希臘債務問題遲遲無法解決，因此評估短期間市場仍將以震盪的走勢為止。由於APPLE即將於近期推出新產品，而中國大陸的十一長假也將到來，或許可以稍微將市場的注意力轉移，不過在歐債問題尚未有較為明確可行的解決方法之前，評估市場難有大幅度上漲，本基金仍將以較保守的態度因應。

第4季全球景氣動向，觀察重點在全球最大的兩個經濟體，包括中國大陸十一長假、歐美耶誕買氣以及中國農曆年的消費需求，但在中國大陸政策持續性緊縮措施下，實際買氣將受波及，宜密切追蹤市場終端消費狀況。

主要持股相關產業檢討

- 中國大陸開放台灣金融業投資設點營運，產業龍頭最具競爭力。
- 智慧手機與平板電腦熱賣帶動金屬機殼需求，相關供應鏈廠商將受益。
- 中國大陸保障性住宅下半年大量開工，有利水泥產業營運。
- 中國大陸車市穩健成長，台灣汽車廠商後勢營運看好。
- 移動通訊帶動高階鏡頭需求大增，相關廠商將受益。
- 半導體產業景氣預估首季落底，代工封測類股業績將有明顯成長。
- 資訊電子產品強調輕薄短小，有利軟板需求，相關供應鏈廠商將受益。

統一奔騰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。

基金基本資料

基金經理人	尤文毅
成立日期	1998/08/11
基金規模	20.83億元(9/30)
手續費	1.40%
經理費	1.60%
保管費	0.15%
保管銀行	合作金庫商業銀行

持股資料	(%)
TPK	6.13
可成	6.00
台郡	5.12
KY晨星	4.31
聯發科	4.15
總持股比例	79.87

產業投資比例	(%)
上市光電業	14.73
上市半導體業	13.49
上市電子零組件業	10.09
上市通信網路業	6.02
上市電腦及週邊設備業	6.00
上市水泥工業	4.31
上市電子通路業	3.85
上市橡膠工業	3.27
上市汽車工業	3.20
上市塑膠工業	2.80
上市電機機械	2.60
上市化學工業	2.09
上櫃光電業	1.94
上市金融保險	1.76
上櫃電腦及週邊設備業	1.39
上市紡織纖維	1.17
上市其他電子業	1.16

基金表現

	統一奔騰基金 (%)	電子指數 (%)
一個月報酬率	-10.65	-3.48
三個月報酬率	-10.93	-15.63
六個月報酬率	-14.07	-18.23
一年報酬率	-2.59	-17.65
二年報酬率	4.23	-13.00
三年報酬率	35.90	13.09
今年報酬率	-12.99	-21.95
自成立以來	178.60	7.00
漲跌幅		

資料來源：Lipper