

統一亞太基金

UPAMC ASIA PACIFIC FUND

2011年 理柏基金【五年期亞洲太平洋股票型基金獎】

2010年 理柏基金【三年期亞洲太平洋股票型基金獎】

資料來源：理柏

基金特色

亞洲新興市場不但是已開發國的製造重地，生活水準亦逐步提升，經濟成長力道具爆發力。統一亞太基金投資亞太區，利用各國經貿優勢，做最適切的資產配置，並能適度分散風險。

上月基金操作策略

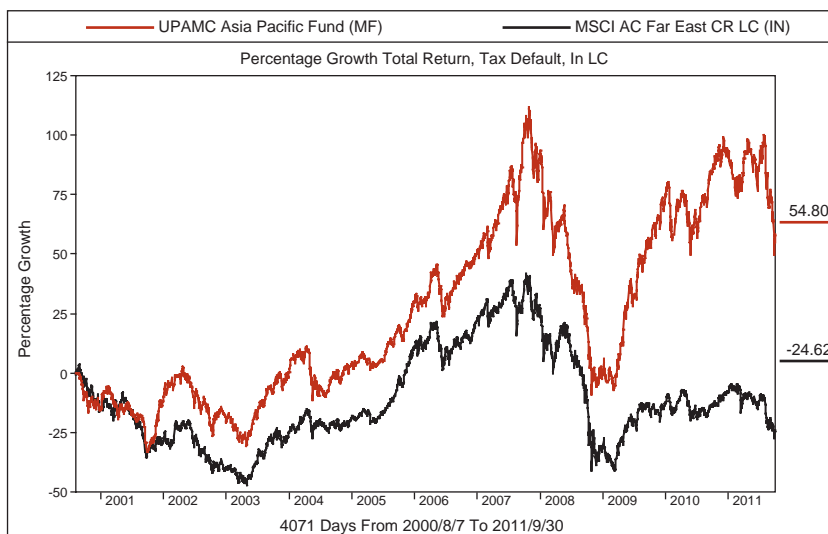
由於經濟情勢的反覆，加上市場過於憂心歐洲情勢惡化，使得全球股市跌勢加劇。整體而言，亞洲新興國家通膨情勢已確定陸續於第3季達到高峰，物價指數高檔盤旋，第4季將出現較大幅度回落，但不能排除中國大陸出現無預警調控動作可能帶來的風險，後續變化將密切觀察。

其它亞洲國家方面，新加坡經濟成長放緩，但物價溫和上揚，地產價格飆漲後，面臨經濟降溫壓力。印尼方面持續關注內需產業，目前僅持有汽車類股。馬來西亞指數高檔震盪，選舉因素左右盤勢，存在不確定性。泰國現任總理提出於2年內調高薪資25%、糧價與柴油價格凍漲等訴求，故選後盤勢較為樂觀，將趁本波回檔持續佈局東南亞股市。

主要持股相關產業檢討

- 投資地區分佈：香港41%、台灣18%、印度12%、印尼5%、日本3%、韓國3%、澳洲2%。
- 香港持股分散於壽險、水泥、汽車等權值股。
- 台灣採傳產與電子均衡佈局。

統一亞太基金 V.S. 摩根士丹利遠東指數累計報酬率走勢圖



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	林鴻益
成立日期	2000/08/07
基金規模	5.82億元(9/30)
手續費	1.40%
經理費	1.75%
保管費	0.26%
保管銀行	兆豐國際商業銀行

持股資料 (%)

和泰車	6.08
華晨中國汽車控股有限公司	5.75
上銀	5.64
百麗國際控股有限公司	5.40
ASTRA INTL TBK PT(印尼)	5.29
總持股比例	85.39

地區投資比例 (%)

香港	41.33
臺灣	18.25
印度	12.38
印尼	5.29
韓國	3.30
日本	3.27
澳大利亞	1.57

基金表現

	統一亞太基金 (%)	摩根士丹利遠東指數 (%)
一個月報酬率	-12.00	-6.14
三個月報酬率	-17.92	-15.06
六個月報酬率	-18.01	-16.83
一年報酬率	-16.73	-12.27
二年報酬率	0.06	-11.13
三年報酬率	29.65	-14.21
今年報酬率	-19.96	-18.07
自成立以來	54.80	-24.62
漲跌幅		

資料來源：Lipper