

統一大滿貫基金

UPAMC QUALITY GROWTH FUND

2011年 理柏基金【十年期台灣股票基金獎】
 2011年 第十四屆金鑽獎【五年期一般類股傑出基金獎】
 2011年 第十四屆金鑽獎【十年期一般類股傑出基金獎】
 2010年 第十三屆金鑽獎【三年期一般類股傑出基金獎】
 2010年 理柏基金【三年期台灣股票型基金獎】
 2008年 第十一屆金鑽獎【一年期一般類股傑出基金獎】
 資料來源：台北金融研究發展基金會、理柏

基金基本資料

基金經理人	張繼聖
成立日期	2000/04/10
基金規模	129.80億元(9/30)
手續費	1.40%
經理費	1.60%
保管費	0.15%
保管銀行	中國信託商業銀行

持股資料	(%)
正新	6.51
瑞儀	5.53
可成	5.21
台郡	4.91
啟碁科技	4.88
總持股比例	79.67

產業投資比例	(%)
上市光電業	12.04
上市通信網路業	9.32
上市電子零組件業	7.92
上市橡膠工業	7.66
上市電機機械	6.90
上市電腦及週邊設備業	5.61
上市半導體業	4.26
上市化學工業	4.11
上市電子通路業	3.83
上市紡織纖維	3.74
上市塑膠工業	2.87
上市航運業	2.59
上市貿易百貨	2.50
上市存託憑證	1.79
上市其他	1.49
上市水泥工業	1.11

基金表現

	統一大滿貫基金 (%)	加權指數 (%)
一個月報酬率	-9.55	-6.67
三個月報酬率	-8.95	-16.49
六個月報酬率	-7.65	-16.79
一年報酬率	6.72	-12.29
二年報酬率	26.13	-3.78
三年報酬率	71.73	26.33
今年報酬率	1.23	-19.47
自成立以來	81.00	-28.66
漲跌幅		

資料來源：Lipper

基金特色

股東權益報酬率(ROE)不僅反應企業經營的良窳，更呈現經營者治理公司的理念，統一大滿貫基金精選過去三年平均股東權益報酬率達6%以上個股，掌握E世代優質類股。

上月基金操作策略

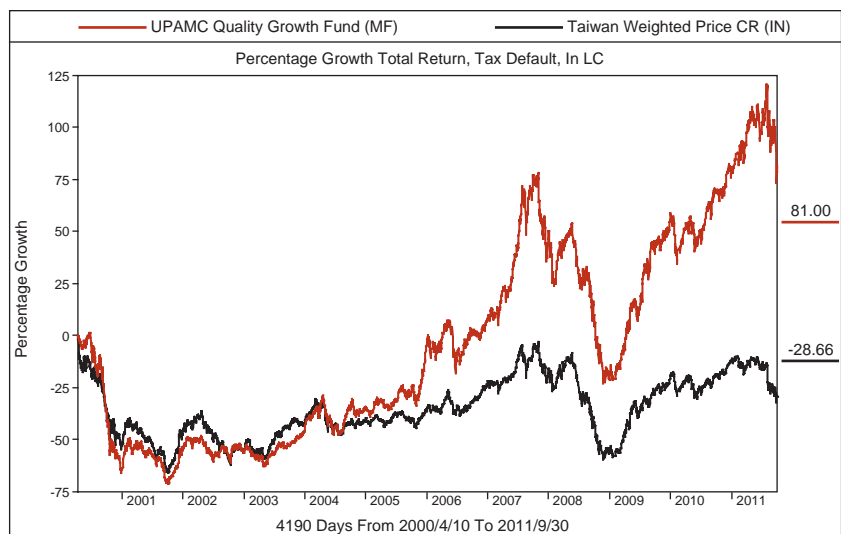
9月份希臘主權債務違約風險升高、美國失業率居高不下，加上總體經濟陷入二次衰退等疑慮，全球股市都大跌震盪下跌。根據IMF世界經濟展望報告指出，歐元區主權債務危機引發高度不確定性的全球金融體系，經濟成長面臨下修風險，同時，歐元區成員國債務危機正向核心成員國擴散，可能危害全球金融穩定，後勢發展將持續密切觀察。

時序進入第4季，本基金仍將以政策做多方向的食物、通路、汽車零件、IT一階通路商、百貨零售業為主要持股內容，由於中期的景氣循環仍向上，股市盤整打底的時間愈久，將奠定下輪上漲空間；本基金在9月份主要買進智慧型手機零件股，9月底持股比重在80%附近。

主要持股相關產業檢討

- 持股以各產業的龍頭廠商為主，主要分佈在IC設計、測試及通訊設備、中概收成股等次產業，電子產業庫存面皆在健康水準。
- 中國大陸內需市場在政策刺激下，食衣住行等基本需求穩定向上，內需市場比重高的企業業績長期仍有成長空間。

統一大滿貫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。