

Smart 智富台灣基金獎——團隊研究獎

股票型基金團隊研究獎 統一投信

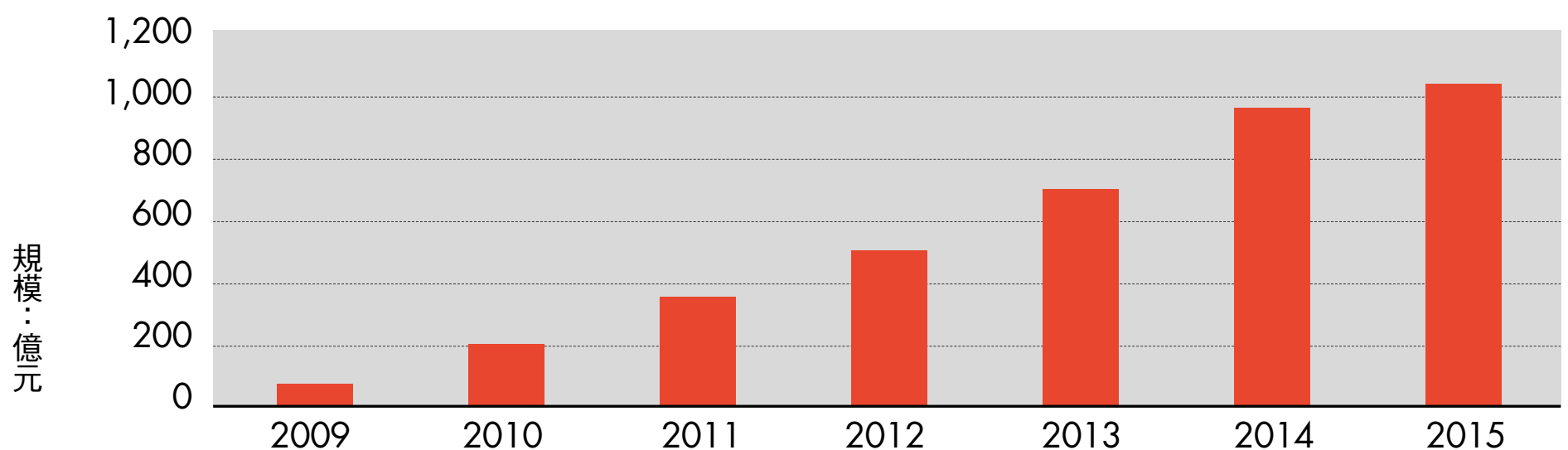
統一投信管理的股票型資產規模在國內37家投信中有兩項第1：①基金與全權委託代操規模合計達1,313億元，占管理基金總資產77%，此比率在業界排名第1；②政府基金全權委託代操管理資產規模在業界也是第1。除了績效和管理規模領先同業，評審團認為，統一的研究團隊在以下2點表現同樣突出：

1.基金產品兼具深度與廣度：除台股基金，產品擴及大中華區與亞太區基金，其中，亞太型基金表現優異（詳見下表），以本土投信公司不靠國際資源能有如此成績，值得嘉獎。團隊每年出訪公司超過3,000人次，兼具研究深度與產品廣度。

2.組織穩定性高：團隊核心的26位投資經理人的業界平均資歷達15年，在統一投信的平均年資達9年。

評審團也提醒統一投信，新年度若要維持好成績，應注意旗下管理基金規模必須稍作分散，避免資金過度集中，以提高操作靈活性。

統一受政府基金全權委託代操規模逾1,000億元



統一投信在亞太股票市場表現優異

基金名稱	年度報酬率 (%) 與同類型排名					
	2015年	排名	2014年	排名	2013年	排名
統一新亞洲科技能源基金	17.9	1	11.5	8	38.2	1
統一亞洲大金磚基金	4.8	8	3.7	31	10.3	14
統一大龍印基金	0.1	12	19.7	5	25.7	2
統一亞太基金	-4.6	25	5.7	23	18.9	5

註：上圖規模包含已撥款與已簽約未撥款之金額，統計至2015.12；表格中紅字標示為同類型排名前1/3（亞洲股票型基金共43檔），統計至2015.12.31 資料來源：統一投信 整理：郭莉芳