元大萬泰貨幣市場基金

基金簡介

成立日期	1997/02/19	保管銀行	華南商業銀行
基金總規模(新台幣)	342.30億元	基金類型	國內投資貨幣市場基金
基金淨值	16.2067元	風險報酬等級	RR1
經理費*	0.07%	經理人	劉晶樺
保管費*	0.0325%		

本基金為貨幣市場型基金，主要投資於國內銀行存款、短期票券及債券附買回交易等，故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，本基金風險報酬等級為RR1。(風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」)惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意投資本基金之風險，如：流動性風險、交易對手信用風險等。本基金之投資風險請參閱本公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。

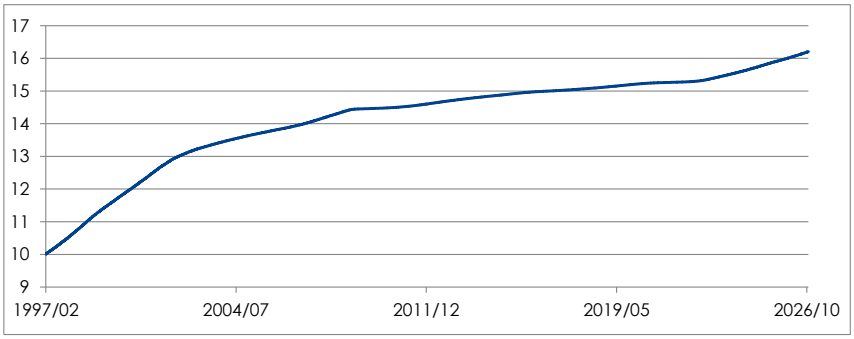
投資特色

（一）本基金資產配置首重標的之安全、收益穩定性，保持高流動性及維持收益安定為投資原則，資產配置首重維持高比例之流動性資產。
（二）本基金將嚴格篩選投資標的，確保基金投資組合信用品質強健，有效降低資產配置風險。

基金得獎紀錄

淨值走勢

(成立日1997/02/19)



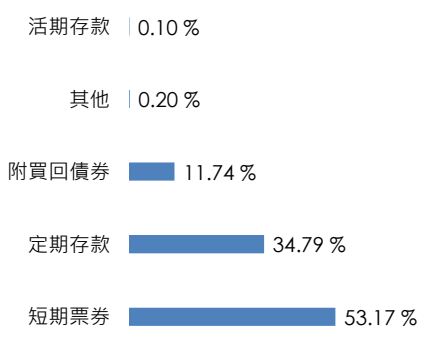
期 間	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	近5年	今年以來	成立以來
績 效	0.41	0.80	1.53	3.00	4.41	6.10	1.29	61.94

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

前10大RP交易對象

名稱	%
合作金庫票券金融股份有限公司	3.21
台新綜合證券股份有限公司	2.63
國際票券金融股份有限公司	2.19
萬通票券金融股份有限公司	1.61
兆豐票券金融股份有限公司	1.46
兆豐證券股份有限公司	0.35
國泰綜合證券股份有限公司	0.29

淨資產組成



以上資料來源：理柏資訊、投信投顧公會、元大投信。資料截止日期：2026/10/31。
*經理費/保管費按揭示比率逐日累積計算於淨值，不另外收取。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

【元大投信獨立經營管理】**投信公司製作之廣告文宣均遵守會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範，若將廣告文宣再編製作者，應以本公司所公開資料為主，不得為誇大不實之內容且須留意本基金之風險平衡，另避免使用聳動之文字為標題。**元大系列基金經金融監督管理委員會或其指定機構核准或申報生效，惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證系列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，不負責系列基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取簡式公開說明書與公開說明書或至本公司網站(www.yuantafunds.com)查詢，亦可至公開資訊觀測站下載公開說明書。

本基金為貨幣市場型基金，主要投資於國內銀行存款、短期票券及債券附買回交易等，提供投資人短期資金停泊工具，適合保守型投資人。**投資人應注意本基金之投資風險主要有利率風險、信用風險，以及債券交易市場流動性不足之風險。本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險；同時或有受益人大量買回時，發生延遲給付買回價款之可能；而基金資產中之債券皆隱含其發行者無法償付本息之違約風險，故當本基金所投資之標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。**

台北總公司 | 地址：105 台北市松山區敦化南路一段66號4樓、5樓及68號2樓之1；電話：(02)2717-5555；一百一十四金管投信新字第零壹陸號

台中分公司 | 地址：406 台中市北屯區崇德路二段46之4號5樓；電話：(04)2232-7878；一百一十五金管投信新分字第零零玖號

本公司兼營投顧的核准文號：96年7月30日金管證四字第0960039848號函

客服專線：0800-009-968、(02)8770-7703