

投資特色

- (一)榮獲中華信評給予 twAAf 評等，信用品質佳。
- (二)嚴謹的風險控管，謹遵安全至上原則，投資風險低。
- (三)嚴選高品質貨幣市場工具，流動性高、風險低、利息收入穩定。
- (四)具高度流動性，資金調度好幫手。

基金簡介

經理人	黃秀燕
成立日期	1995/09/21
基金規模	235.87億元
基金淨值	16.82元
保管銀行	國泰世華商業銀行
經理費	0.07%
保管費	0.03%
標準差(24個月)	0.09
貝他值(24個月)	--
夏普值(24個月)	0.21
風險報酬等級	RR1
適合投資人	保守型

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。

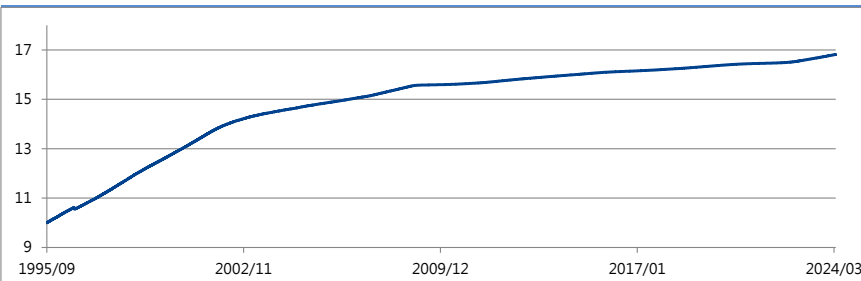
累積報酬率(%)

期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
績效	0.32	0.63	1.22	2.05	2.26	3.16	0.32	--

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣

(成立日1995/09/21)



投資組合

貨幣配置

註：為增進投資人了解，區域配置依照投資股票及債券之原設籍。

活期存款	0.03%
其他	0.18%
附買回債券	11.87%
定期存款	31.39%
短期票券	56.53%

前10大RP交易對象

名稱	%
合作金庫票券金融股份有限公司	5.3
兆豐證券股份有限公司	2.33
第一金證券股份有限公司	1.91
兆豐票券金融股份有限公司	1.06
元富證券股份有限公司	1.06
國際票券金融股份有限公司	0.21
--	--
--	--
--	--
--	--

以上資料來源：理柏、公會、元大投信。資料截止日期：2024/03/31。

(本配置為目前本基金之實際布局，未來投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟現況而調整)

【元大投信獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人應注意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贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。有關基金應負擔之相關費用，已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站(www.yuantafunds.com)中查詢。**為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，本基金不歡迎受益人進行短線交易。**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。

台北總公司：106 台北市大安區敦化南路二段 69 號 18 樓、67 號 B1

台中分公司：406 台中市崇德路二段 46 之 4 號 5 樓

客服專線 0800-009-968-(02)8770-7703