

投資特色

波動低且流動性佳

基金簡介

經理人	劉晶樺
成立日期	2014/06/27
基金規模	1.63億元
基金淨值	11.6188元
保管銀行	第一商業銀行
經理費	0.30%
保管費	0.10%
標準差(24個月)	4.58
貝他值(24個月)	--
夏普值(24個月)	--
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，主要投資於國內外銀行存款、短期票券及附買回交易(含短期票券及有價證券)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、匯率波動風險等。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。

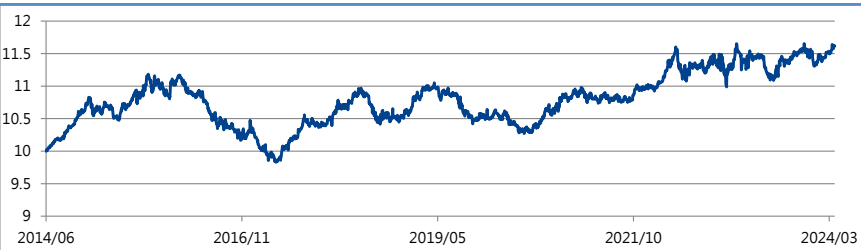
累積報酬率(%)

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	2.66	0.69	1.41	1.58	7.28	5.99	2.66	16.08

(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2014/06/27)



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。

其他	0.11%
活期存款	0.34%
附買回債券	29.10%
定期存款	70.45%

前10大RP交易對象

名稱	%
永豐金證券股份有限公司	15.56
元富證券股份有限公司	12.09
統一綜合證券股份有限公司	1.46
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--
--	--

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主要投資風險包括利率風險、匯率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及債券發行人違約之信用風險。本基金或有因利率變動、匯率變動、各國貨幣匯率之升或貶而將影響本基金的淨值及利息，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，基金所投資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。本基金得投資於點心債，該等債券如係以人民幣計價或發行者為大陸地區或香港之國家或機構者，可能受到當地法令限制或不完全而較易受外匯管制、政治或經濟情勢變動等影響及可能存在資訊不透明或未完全揭露之風險。另為預應大陸地區相關稅法規定，就本基金直接投資於大陸地區部位，可能依大陸地區相關稅法規定調整基金撥備相關稅負之政策，基金淨值將於扣除基金實際及預撥之各項稅款後所計算得出。又本基金人民幣計價受益權單位淨資產價值係以人民幣表示，人民幣匯率波動可能對該類型淨資產價值造成直接或間接之影響，故申購該類型受益權單位之受益人需承擔人民幣匯率變動之風險。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