

基金小檔案

成立日期	1990 年 3 月 27 日	註冊地點	盧森堡
收益分配	C 股不發放	最高經理費	0.50%
最新淨值	236.529503 美元	彭博代碼	PUK3743 LX
基金規模	614.89 百萬美元	參考指標	USD SOFR Secured Overnight Financing rate
計價幣別	美元		

資產分布

歐洲的商業票據	37.94%	現金	7.65%
歐洲 (英國除外) 定期存款	30.34%	共同基金 - 貨幣	4.41%
可轉讓歐洲的商業票據	19.58%	交換交易	0.07%

投資標的

基金主要投資於以美元計值的貨幣市場工具多元化投資組合、投放於信用機構的存款、短期 MMF 或其他標準 MMF 的單位或股份及以美元計值的現金。

投資等級分布

短期投資等級

A-1+	11.77%	A-2	3.90%
A-1	71.39%		

基金績效 (%)

3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年
1.33	2.70	0.90	5.29	7.97	8.03	10.65

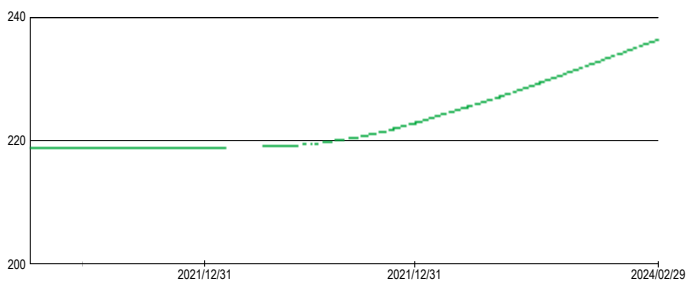
資料來源：Lipper，美元計價

資產到期日

2 - 7 天	6.06%	181 - 397 天	37.97%
31 - 90 天	28.04%	現金	10.58%
91 - 180 天	17.35%		

近三年基金淨值走勢圖

法巴美元貨幣市場基金淨值走勢



資料來源：Lipper，美元計價

主要投資標的

BNPP INSC USD 1D LVNAV I C	4.41%
ING BANK NV 26-APR-2024	3.23%
NORINCHUKIN BANK THE 20-MAY-2024	3.22%
STANDARD CHARTERED BANK 07-JAN-2025	2.47%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 24-JAN-2025	2.46%
CREDIT MUTUEL ARKEA 05-MAR-2024	2.44%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC (LONDON BRANCH)	2.43%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR	2.42%
EUROCLEAR BANK SA 30-APR-2024	2.42%
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH)	2.42%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112) 金管投顧新字第 013 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金的盈虧，亦不保證最低之收益，有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。投資人並可至法銀巴黎投顧網站 (<https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw>) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。



BNP PARIBAS
法國巴黎資產管理

洞悉萬變

永續投資