

## 產品優勢

資料來源：野村投信

貨幣基金目標在追求資產穩定，具有容易變現及低投資風險之特性。

貨幣基金透過投資於多種短期投資工具，有效地於不同利率週期中獲利。

基金經理人也會投資收益率高於現金的短期公債及票券，並且保持資金相對穩定。

## 基本資料 RR1

資料來源：天達資產管理, Lipper

成立日期	1985/1/25
註冊地	盧森堡
基金經理人	施諾生(Russell Silberston)& Johan Du Plessis
發行價格(幣別)	10(英鎊)
配息方式	A 收益-每半年決定是否配息
基金規模	2.30 億英鎊
近一年最高淨值	9.9746(2019/1/1)
近一年最低淨值	9.9576(2019/1/3)
每年經理費	0.50%
3 年年化標準差(%)	0.06
5 年年化標準差(%)	0.05
3 年年化夏普值	-10.68
彭博代碼	GUIFSTA LX
ISIN 代碼	LU0345759590

以上資訊為主基金

## 相關特殊警語

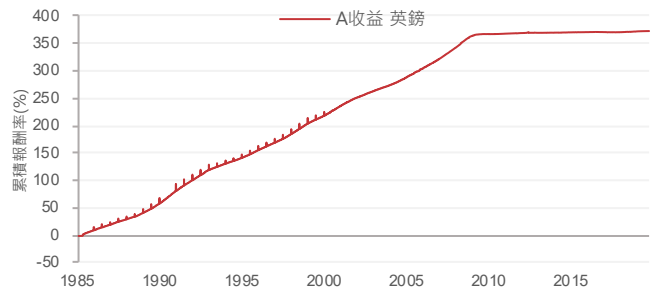
收益股份，其配息政策為每半年/年決定是否配息。風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。以上僅作基金資產配置說明，非為個股推薦。基金規模以及投資組合數字均採四捨五入，故與實際投資會有些微不同。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

**基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。**

## 績效表現

資料來源：Lipper

績效走勢圖(%)



基金績效(%)

3個月	6個月	1年	2年	3年	今年以來	成立迄今
0.03	0.07	0.25	0.45	0.39	0.14	371.90

年度表現

2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
0.29	-0.02	0.01	0.08	0.11	0.07	0.10	0.24	0.18	0.68

## 主要持股

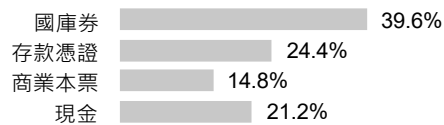
資料來源：天達資產管理

公司	百分比
United Kingdom Treasury Bill 21 Oct 19 TBS	6.50%
United Kingdom Treasury Bill 09 Dec 19 TBS	6.50%
United Kingdom Treasury Bill 14 Oct 19 TBS	4.40%
MUFG Bank Ltd 25 Nov 19 0.76 COD	3.50%
United Kingdom Treasury Bill 28 Oct 19 TBS	3.50%
Transport For London 13 Nov 19 CPS	3.50%
Sumitomo Mitsui Banking Corpor 25 Nov 19 NCD	3.50%
United Kingdom Treasury Bill 25 Nov 19 TBS	3.50%
Mizuho Bank Ltd 22 Nov 19 NCD	3.50%
Nordea Group 31 Oct 19 0.75 COD	3.10%
合計	41.50%

## 投資組合

資料來源：天達資產管理

資產分布



本基金經管會核准或同意生效，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及投資人須知。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。野村投信為天達系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】