

滙豐富泰二號貨幣市場基金

2021/03

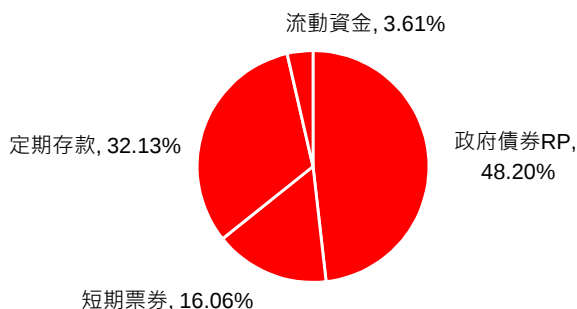
投資分佈 (截至2021.03.31)

基金特色

- 藉由著重於國內貨幣市場工具的長短天期、計息型態及收益率配置，達到分散風險，及追求合理報酬的基金訴求。

投資標的

本基金係以分散風險，提供較高流動性及追求合理報酬的基金訴求。以誠信原則及專業經營之方式，將本基金投資於國內銀行存款、國內短期票券及附買回交易為主。



基本資料 (截至2021.03.31)

- 風險屬性*：保守型 RR1
- 成立日期：1996年10月17日
- 基金經理人：游陳達 (2019.12.01迄今)
- 計價貨幣：新台幣
- 基金規模：2.49 億元
- 月底淨值：15.0585
- 歷史最高：15.0585 (2021.03.30)
- 歷史最低：10.0000 (1996.10.17)
- 管理費率：每年0.05% (2016.01.11~2021.02.22)
- 保管費率：每年0.05%
- 保管機構：華南商業銀行
- Bloomberg Ticker：CHIMMGI TT
- Lipper Code：60021745

基金經理人評論

市場展望

央行今年第一季理事會三大指標利率不變，同時指出全球主要經濟體均維持寬鬆貨幣政策，並且續推大規模紓困以及振興方案，全球景氣和緩復甦，且仍具有不確定風險，預期國內經濟繼續溫和成長。隨著市場資金中性偏多，預期拆款和債券市場RP利率將在低檔盤整。用來觀測央行貨幣政策動向的金融業隔夜拆款利率，3月底為0.08%，較上月底小幅降低。考量台灣貨幣寬鬆環境持續寬鬆，預期利率將會在區間低位盤旋。

基金策略

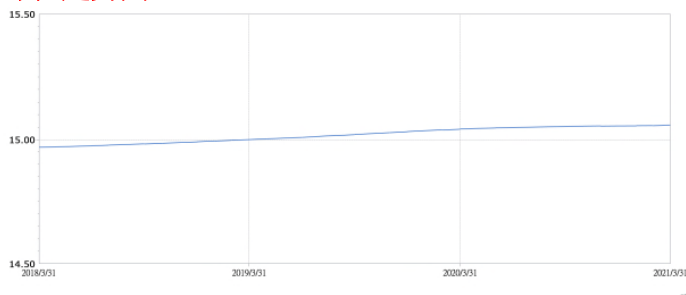
主要策略是維持基金的高流動性與資產品質。基金配置高比例的短天期公債附買回，以及高投資等級的貨幣市場工具。基金3月底投資配置，依大小順序為：公債附買回48%(-15%)、定存32%(12%)、商業本票16%(8%)；投資組合加權平均到期年限為0.03年。

*依投信投顧公會之分類，基金投資風險收益由低至高，依序為RR1~RR5；依滙豐中華投信之風險等級表達原則，其中RR1~RR2為保守型，RR3~RR4為非保守型，RR5為積極型。

基金績效

項 目	近三個月	近六個月	今年以來	近一年	近二年	近三年	自成立日
累積報酬率 (%)	0.02	0.04	0.02	0.10	0.38	0.59	50.59

淨值走勢圖



資料來源：Lipper, 至2021年03月底

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；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。各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。有關基金應負擔之費用，已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站查詢。本基金為貨幣市場型基金，故本基金之風險報酬等級為RR1。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，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。本基金特色及策略細節，詳見公開說明書或投資人須知；投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。本資料僅供參考，請勿將其視為投資本基金的建議或要約，投資前應詳閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。文中個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不為基金未來之持股，HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。滙豐中華投信獨立經營管理。HSBC Asset Management為滙豐集團資產管理業務之品牌名稱，包括滙豐中華證券投資信託股份有限公司依法所提供之資產管理服務。滙豐中華證券投資信託股份有限公司 台北市敦化南路2段99號24樓 TEL：02-6633-5808