

基金特色

- 慎選投資標的與交易對象之安全性。
- 掌握利率趨勢，機動調整投資組合。
- 資金管理兼顧高流動部位。

經理人評論

7月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月減少2分，景氣燈號連續6個月呈現紅燈；受疫情因素干擾，景氣領先指標與同時指標皆呈持續下跌走勢。受外資淨匯出以及放款與投資年增率下降之影響，7月份M1B由上月17.36%下降為16.67%，M2年增率由9.23%下降至8.7%，為近7個月來低點；然整體國內資金環境仍偏向寬鬆。央行官員強調台灣沒有購入債券，資金亦無過度寬鬆情況，且經濟增長穩健、通膨表現平穩(預估2021年約在1.5%~1.6%)；預期9月底央行理監事會將維持政策利率不變。

8月份整體市場資金情勢偏向寬鬆，惟逢上市櫃企業現金股利發放，資金大量挪移且分佈不均，限縮市場短率下滑空間。截至8月底，銀行間隔夜拆款利率由上月0.082%降至0.081%，1個月公司債附條件利率約持平在0.21%。9月份需留意仍有上市櫃企業現金股利發放以及季底企業客戶作帳之例行性資金需求因素，預期短率下降空間仍較為有限。

基金累積報酬率

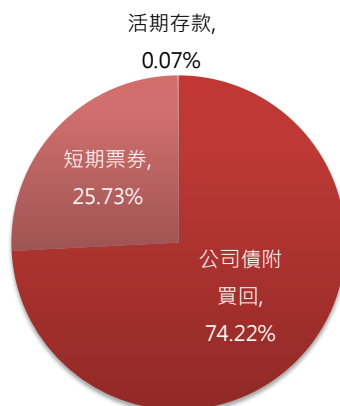
報酬期間	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
報酬率(%)	0.01	0.03	0.10	0.44	0.86	0.05	11.86

基金小檔案

經理人	楊麗靖
成立時間	2004/12/2
基金規模	台幣3.95億
經理費	0.13%/年
保管費	0.048%/年
保管銀行	華南商業銀行
信用評等(Fitch)	AA+ (twn)
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
贖回付款日	T+1

投資組合

資產配置



以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2021/8/31經理人評論所提之基金配置為月初規劃，未來實際投資將視當時投資環境調整。經理人評論提及公司或標的僅為市場狀況或標的指數說明舉例，無特定推薦之意圖。指數統計資料僅供參考，不代表本基金之實際報酬及未來績效保證。

(1)本公司依基金類型、投資區域、或主要投資標的/產業，由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟基金風險報酬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，並斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間長短後辦理投資。基金主要風險及風險報酬等級歸屬原因詳請閱公開說明書。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。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(或簡式公開說明書)及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險應詳閱基金公開說明書。

台新證券投資信託股份有限公司 網址：www.TSIT.com.tw 客服專線：0800-021-666【台新投信 獨立經營管理】

台北總公司：104台北市中山區德惠街9-1號1樓

電話：(02)2501-3838

傳真：(02)2518-0202

台中分公司：403台中市西區英才路530號21樓之3

電話：(04)2302-0858

傳真：(04)2302-0528

高雄分公司：806高雄市前鎮區中山二路2號7樓之2

電話：(07)536-2280

傳真：(07)536-6220