



富邦吉祥貨幣市場基金

Fubon Chi-Hsiang Money Market Fund

AA+f (twn)

資料來源：Fitch Ratings；2024.11.12

基金特色

- 投資於高度流動性的貨幣市場工具，具備收益波動小、無投資天數限制、贖回作業嚴謹迅速、交易簡便、合法節稅等優勢。
 - 惠譽國際信用評等公司授予本基金的國內信用風險評等為AA+f(twn)。此評等是基於本基金目前以及將來可能的資產組合之平均信用品質，基金的信用風險評等主要反映本基金的資產信用品質良好。
- 資料來源：惠譽國際信用評等公司www.fitchratings.com

基本資料

經理人	楊珮汝
單位淨值	新台幣 16.47 元
基金規模	新台幣 788.49 億元
成立日期	1996.06.14
保管銀行	國泰世華商業銀行
經理費（年率）	0.09%
保管費（年率）	0.045%

操作績效

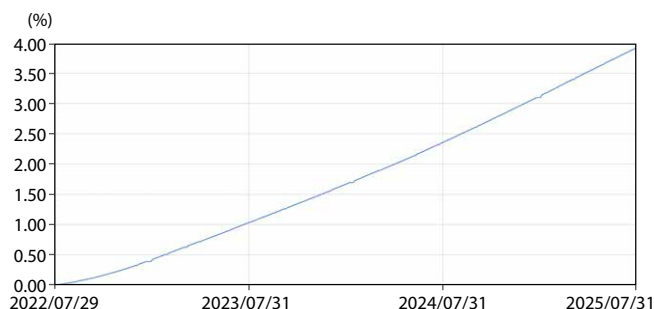
期間	報酬率 %
3 個月	0.38
6 個月	0.79
1 年	1.52
2 年	2.85
3 年	3.91
今年以來	0.89
成立日以來	64.74

資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

投資項目比率%

投資項目	比例 (%)
存放金融機構	60.99
短期票券	29.43
債券附條件	9.31
買賣斷債券	0.06
其他資產	0.21

績效走勢圖



資料來源：Lipper



富邦吉祥貨幣市場基金 Fubon Chi-Hsiang Money Market Fund

AA+f (tw)

資料來源：Fitch Ratings；2024.11.12

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本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；本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效；本基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁(<https://www.fubon.com/asset-management/index>)或公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、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贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。本基金為貨幣市場型基金，投資地區為台灣，投資標的為貨幣型商品。適合風險忍受度較低，理財屬性及投資方式較保守，理財方式多以定存或是貨幣型產品為主的投資人。雖然貨幣市場型基金並非絕無風險，亦不保證最低之收益，但其強調本金安穩、平穩獲利，是較適合保守型投資人的投資選擇。參酌「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」，本基金風險報酬等級屬RR1，此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(投資地區政治、經濟變動之風險)政治經濟、法規變動之風險、價格波動之風險及其他投資風險均為影響基金淨值下跌之風險。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。