

得獎及入圍紀錄

投資特色

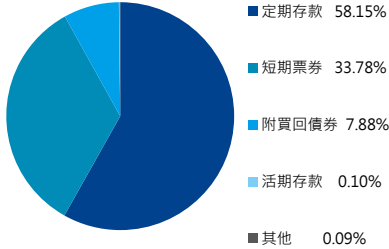
- (一) 惠譽確認元大得寶, 得利, 萬泰三檔貨幣市場基金評等為 'AAAF(twn)/S1(twn)' **。
- (二) 嚴謹的風險控管, 謹遵安全至上原則, 投資風險低。
- (三) 嚴選高品質貨幣市場工具, 流動性高、風險低、利息收入穩定。
- (四) 具高度流動性, 資金調度好幫手。

基金簡介

經理人	黃秀燕	保管費	0.03%
成立日期	1995/09/21	標準差(24個月)	0.03
基金規模	255.21億元	貝他值(24個月)	0.02
基金淨值	16.445元	夏普值(24個月)	-1.88
保管銀行	國泰世華商業銀行	風險報酬等級	RR1
經理費	0.07%	適合投資人	保守型

本基金為貨幣市場型基金, 主要投資於國內銀行存款、短期票券及債券附買回交易等, 故依據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」所訂, 本基金風險報酬等級為RR1。(風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」) 惟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, 投資人仍應注意投資本基金之風險, 如: 流動性風險、交易對手信用風險等。本基金之投資風險請參閱本公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。

貨幣配置



前10大RP交易對象

交易對象	%	交易對象	%
日盛證券股份有限公司	1.96	富邦綜合證券股份有限公司	0.39
國泰綜合證券股份有限公司	1.61	兆豐證券股份有限公司	0.27
台灣票券金融股份有限公司	1.37	國泰世華商業銀行股份有限公司	0.12
台新國際商業銀行股份有限公司	1.37	--	--
中國信託綜合證券股份有限公司	0.78	--	--

累積報酬率(%)

期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
績效	0.06	0.14	0.37	0.92	1.39	2.07	0.04	64.45

(註: 累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

元大投信

手機掃瞄, 理財帶著走

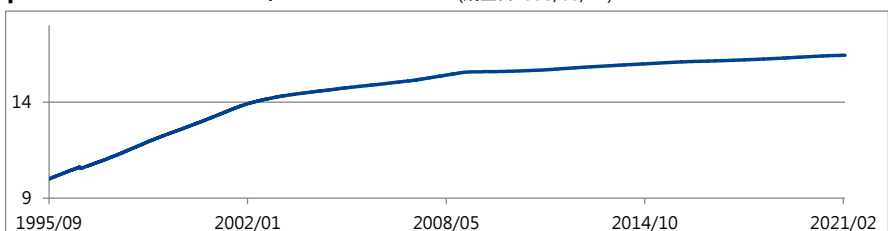
貨幣系列基金



★ 詳閱更多基金內容 ★

成立以來基金淨值表現 / 單位: 新台幣

(成立日1995/09/21)



以上資料來源: 理柏、彭博、元大投信。資料截止日期: 2021/02/28。

(本配置為目前本基金之實際布局, 未來投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟現況而調整)

【元大投信獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人應注意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。有關基金應負擔之相關費用，已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)中查詢。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。台北總公司：106臺北市大安區敦化南路二段67號地下1樓
台中分公司：406台中市崇德路二段46之4號5樓
客服專線0800-009-968-(02)8770-7703

惠譽國內評等係依該市場需求或於主權評等相對較低的國家中，提供各受評機構相對信用品質指標。該國國內信用風險最低者，其評等為‘AAA’，該國其餘受評機構或債券之評等即以此作為相對衡量基準。國內評等主要提供予該國市場之國內投資人參考使用，並加註受評機構所屬國家的專屬標記以茲識別，如‘AAA(twn)’即為台灣之國內評等。因此，不同國家之國內評等無法跨國比較。<https://www.fitchratings.com/research/zh-tw/fund-asset-managers/fitch-affirms-three-yuanta-money-market-funds-at-aaaf-twn-25-11-2020>