

2025 年 7 月 31 日

柏瑞巨輪貨幣市場基金

PineBridge Taiwan Money Market Fund

目標與策略

目標：本基金為貨幣型基金，主要投資標的為高信評票券及貨幣市場工具，經理公司以追求流動性高且兼顧利息收益為目標。

策略：基金經理依據台灣總體經濟與市場狀況，選擇債信良好且兼顧收益的投資標的，以維持高度流動性來操作本基金，同時兼顧收益性以追求績效之改善。

基本資料

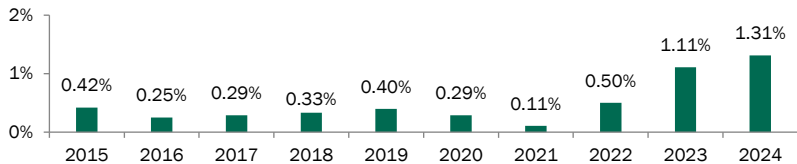
幣別	新台幣
成立日期	1998/9/7
基金屬性	貨幣型
參考指標	無
註冊地	台灣
成立價格	10元新台幣
風險級數	RR1
資產總規模	51.74億元新台幣
股利發放	無
基金管理費	0.12%
基金保管費	0.08%(目前0.06%)
經理公司	柏瑞證券投資信託股份有限公司
投資顧問公司	無
保管機構	兆豐國際商業銀行
基金經理人	劉文茵
彭博代碼	AIGDMBD TT

績效表現-累積 (%)

期間	3 個月	6 個月	年初至今	一年	二年	三年	五年	成立以來
新台幣 A 類型	0.35	0.72	0.82	1.40	2.62	3.62	3.99	43.01

資料來源：Lipper，2025/7/31，新台幣計價

績效表現-年度



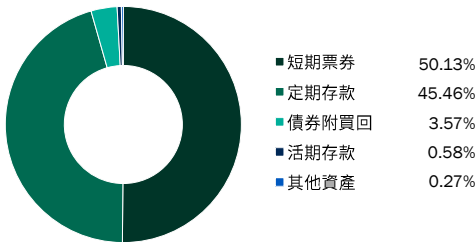
資料來源：Lipper，2024/12/31，新台幣計價

主要持有定期存單

名稱	信用評等	持有比例
香港東亞銀行	A-(標準普爾)	15.29%
台灣中小企業銀行	twAA-	14.92%
凱基商業銀行	twAA	5.80%
玉山商業銀行	twAA+	5.01%
台灣新光商業銀行	twA+	3.87%
總計		44.89%

資產配置

● 產業



註：因小數點後位數四捨五入之故，總合可能不完全等於 100.0%



上述與本基金相關之投資風險，請一併詳閱第 2 頁「聲明及警語」單元

柏瑞證券投資信託股份有限公司

柏瑞證券投資信託股份有限公司 客服專線：0800-036366 台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓

柏瑞巨輪貨幣市場基金

PineBridge Taiwan Money Market Fund

聲明及警語

◎基金基本資料來源：柏瑞投信，除特別標明外，所有資料日期皆截止於 2025/7/31。

◎本文件所載意見可能改變而不另行通知。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。

◎Morningstar 把每項至少有三年表現的基金歸類，以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較，再予以一至五星的評級。換言之，基金所獲的星號評級是根據台灣基金領域內其他基金表現結果而得出。同組基金中得分最高的 10%者會評獲 5 星，之後的 22.5%評獲 4 星，接下來的 35%獲 3 星，再接下來的 22.5%得 2 星，餘下的 10%則只獲 1 星，該評等結果非固定。

◎本基金僅投資國內債市或貨幣市場，尋求收益穩定的投資標的，七成以上投資於流動性高之資產，波動性較一般債券型基金低，惟風險無法因分散投資而完全消除，遇相關風險時對基金淨資產價值可能產生較大波動，經計算本基金過去 5 年淨值波動度(成立未滿 5 年者，另參考成立以來淨值波動度至內部檢視日)，並與同類型基金過去 5 年淨值波動度相較，爰參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR1*。*風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。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。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

【柏瑞投信獨立經營管理】基金經金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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至柏瑞投資理財資訊網或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，基金投資風險請詳閱公開說明書。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。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。投資基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額。

本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由下列網站查詢：

柏瑞投資理財網：<http://www.pinebridge.com.tw>

公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>



柏瑞證券投資信託股份有限公司

柏瑞證券投資信託股份有限公司 客服專線：0800-036366 台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓