

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。

基金小檔案

經理人	楊麗靖
成立時間	1998/6/22
基金規模	台幣218.85億
經理費	0.06%/年
保管費	0.05%/年
保管銀行	兆豐國際商業銀行
信用評等(Fitch)	AA+(tw)
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
贖回付款日	T+1

經理人評論

出口表現強勁持續帶動國內經濟成長，主計處公布2020年經濟成長率終值為3.11%，並預估2021年經濟成長率由3.83%上修至4.64%。春節因素過後大量通貨回籠，貨幣市場資金供給充沛。截至2月底，銀行間隔夜拆款利率持平在0.08%、1個月公司債RP(附條件)利率較前月下滑1bp至0.19%。央行於2月減發存單193億元，以因應年節前銀行備現等資金需求。

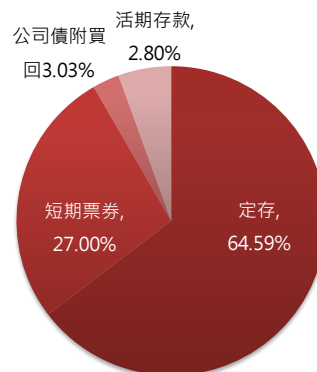
2月份10年期美債殖利率上彈逾30bp，國內公債殖利率亦隨之走高，中長期需密切觀察法人資金流向與短期利率反應；3月底適逢季底，中下旬開始需留意法人作帳等季節性例行資金需求，預估可能限縮短率進一步下滑空間。在基金操作方面，將視央行貨幣政策及市場利率變化彈性調整資產配置，主要投資於1年內銀行存款、短期票券及附條件債券；首要維持基金流動性，並適度增加基金存續期間，提升基金整體收益率。

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(%)	0.07	0.15	0.37	0.91	1.37	0.04	43.26

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：2021/2/28。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請詳閱公開說明書。

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公司之績效，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