

街口平安貨幣市場基金

投資特色

以分散風險、確保基金之安全，保持高流動性以及維持收益之安定為資產配置之首要目標，同時兼顧收益之穩定及資產品質之風險性，靈活調整投資組合中之固定型收益性金融商品之比例，以謀求較佳之流動性。

投資配置

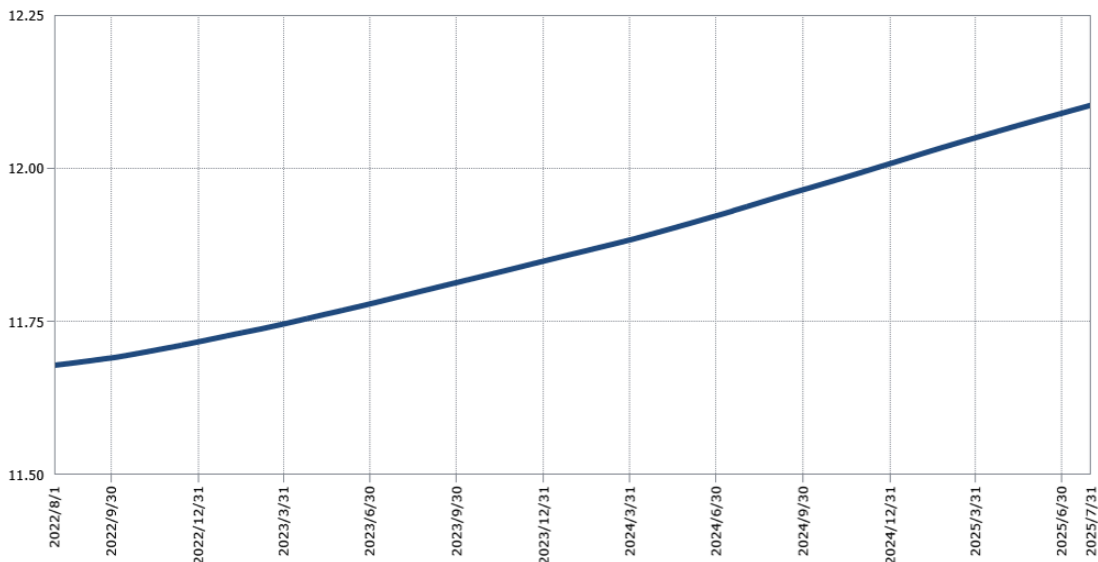
※投資配置將隨市況而改變

主要資產類別	佔比%	主要資產類別	佔比%
短期票券	65.19	存款	0.43
附買回交易	34.32	應收利息	0.09

前十大投資標的	種類	佔比%
凱基證券股份有限公司	RP	30.76%
裕富數位股份有限公司	短票	8.07%
聯邦國際租賃股份有限公司	短票	8.06%
中租迪和股份有限公司	短票	6.47%
永豐金租賃股份有限公司	短票	6.46%
鴻海精密工業股份有限公司	短票	6.42%
匯豐汽車股份有限公司	短票	5.50%
和潤企業股份有限公司	短票	4.84%
亞東證券股份有限公司	RP	3.56%
合作金庫資產管理股份有限公司	短票	3.23%

投資配置佔比係以四捨五入方式顯示至小數第二位。

近三年淨值走勢



街口平安貨幣市場基金

基本資料

成立日	91/10/14
基金類型	國內貨幣市場型
風險等級	RR1
信用風險評等	AA+f(twn)
信用評等機構	惠譽國際信用評等公司
註冊地	臺灣
計價幣別	新臺幣
基金規模	3.09 億新臺幣
經理公司	街口投信
基金經理人	丁圓圓
保管機構	彰化商業銀行
經理費	0.07%
保管費	0.03%

本基金自一一三年十月一日起由丁圓圓擔任基金經理人

投資表現

單筆投資	累積報酬%
近 3 月	0.33
近 6 月	0.70
今年以來	0.79
近一年	1.39
近二年	2.65
近三年	3.64
成立以來	21.02

本月報資料與數據來源：街口投信・Lipper・114 年 07 月 31 日

113 金管投信新字第 008 號 電話：(02) 2750-5555 105 台北市松山區長安東路二段 225 號 C 棟 9 樓

【街口投信獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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及風險預告書。銷售機構有本基金公開說明書備索，投資人可至本公司網站及公開資訊觀測站查詢。本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。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。有關投資人及基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前揭網站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金風險收益等級為 RR1，為貨幣市場型基金，適合風險程度低之保守型投資人。RR1 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。街口投信已就可靠資料或來源提供適當之意見與消息，但不保證資料來源之完整性，如有任何遺漏或疏忽，請即通知本公司修正，本公司或關係企業與任何董事或受僱人，對此不負任何法律責任。