



富邦中國貨幣市場基金

Fubon China Money Market Fund

基金特色

提供資金調度與停泊之管道，具備大額資金議價優勢。

基本資料

經理人	游婷伊	
單位淨值	新台幣級別	人民幣級別
	11.20 元	13.10 元
基金規模(新台幣)	0.93 億元	2.20 億元
成立日期	2014.08.05	
保管銀行	台中商業銀行	
經理費(年率)	0.40%	
保管費(年率)	0.11%	
申購手續費率 (最高不超過)	2.00%	

操作績效

期間	新台幣級別報酬率 %
3 個月	-5.1359
6 個月	-6.8813
1 年	-6.9006
2 年	-1.9169
3 年	-0.7966
今年以來	-5.8507
成立日以來	11.7408

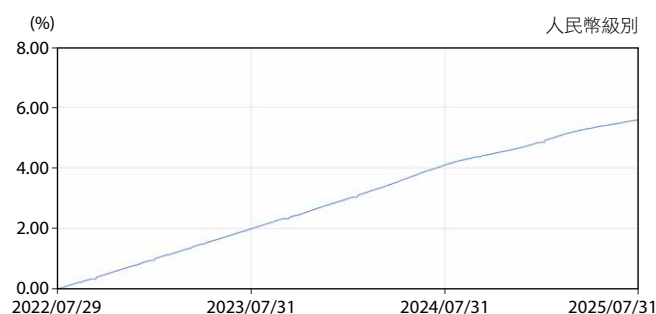
期間	人民幣級別報酬率 %
3 個月	0.2601
6 個月	0.7055
1 年	1.4250
2 年	3.5088
3 年	5.5770
今年以來	0.8272
成立日以來	31.0380

資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

績效走勢圖



資料來源：Lipper



投資項目比率

依資產類別配置之比率 (%)		到期期間配置 (%)	
定存-人民幣(離岸)	68.77	定存-2個月至3個月(含)以下	26.79
債券-人民幣(離岸)	17.18	定存-3個月至6個月(含)以下	23.91
RP-人民幣(離岸)	9.99	定存-6個月至12個月(含)以下	9.30
活存-人民幣(離岸)	2.34	定存-1個月(含)以下	5.32
RP-新台幣	1.11	定存-1個月至2個月(含)以下	3.45
活存-新台幣	0.24	其他資產	31.23
其他資產	0.37		



富邦中國貨幣市場基金 Fubon China Money Market Fund

本基金經金管會核准，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。本基金計價幣別包含新臺幣與人民幣計價，投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，或投資後取得之買回價金，需自行承擔換匯時匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。人民幣目前無法自由兌換，且受到外匯管制及限制。本基金可能投資於非基金計價幣別的投資標的，當不同幣別間之匯率產生較大變化時，將會影響該基金以新臺幣或人民幣計算之淨資產價值；故投資人需額外承擔投資國家幣別資產換算為新臺幣或人民幣之匯率波動。本基金為貨幣市場型基金，主要以保守型投資人或尋求人民幣資金停泊工具的客群，適合保守型投資人，雖透過資產的適當配置可降低風險，但仍有價格大幅下跌的風險，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)本基金投資之海內外地區若發生有關政治、經濟或社會情勢之變動時，本基金所參與之投資市場集投資工具之報酬均會受到直接或間接的衝擊，進而造成本基金淨資產價值之漲跌，經理公司將盡量分散投資風險，惟風險亦無法因此完全消除。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。