

Allianz Global Investors RMB Money Market Fund 安聯人民幣貨幣市場基金



基金基本資料

簡介	成立日	基金經理人	許雅婷
本基金以追求人民幣貨幣市場投資之合理收益與較佳流動性為目的。投資標的涵蓋台灣、香港、新加坡等地離岸人民幣(CNH)相關貨幣市場工具、定存、一年內到期之短債、短期票券與可轉讓定存單(NCD)等。	新台幣 2015年06月09日 美元 2015年06月09日 人民幣 2015年06月09日	基金類型	貨幣市場基金
		風險收益等級	RR1
		基金規模	0.61 億新台幣
		計價幣別	新台幣、美元、人民幣
		註冊地	台灣
		經理費	0.30%
		申購/贖回基準日	T/T+1

基金總覽

(最新淨值/歷史淨值/歷史配息紀錄)



績效表現

	三個月	六個月	年初至今	一年	二年	三年	成立迄今	一年	三年	五年
新台幣	-0.28%	-2.40%	-1.69%	-5.04%	-1.84%	0.38%	-4.91%	2.92%	3.60%	3.89%
美元	1.28%	-0.77%	0.29%	0.03%	1.52%	2.65%	0.55%	5.01%	5.36%	5.12%
人民幣	-0.05%	0.54%	0.51%	1.32%	3.81%	6.52%	13.44%	0.36%	0.29%	0.35%

年化標準差

近十年單年報酬率

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
新台幣	-	-	-	-	-	-	-5.72%	2.30%	0.47%	-1.37%
美元	-	-	-	-	-	-	-3.48%	10.65%	-2.32%	0.40%
人民幣	-	-	-	-	-	-	2.74%	3.29%	2.79%	2.04%

定期定額績效

	一年	二年	三年	成立迄今
新台幣	-1.19%	-2.68%	-2.87%	-2.91%
美元	1.36%	0.75%	-0.24%	1.69%
人民幣	0.41%	1.38%	2.61%	5.78%

定期定額資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2020/7/31 之報酬率。「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。」

近三年成立以來基金報酬率走勢圖(%)



以上資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2020/7/31

投資組合

附條件公司債	80.79%
活期定期存款	19.33%

主動式基金專家 安聯投信

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區復興北路378號5樓

客服專線：0800-088-588/02-8770-9828

本基金經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(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站查詢。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位)之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。風險報酬等級係依基金類型、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」五個風險報酬等級。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，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。基金投資無受存款保險、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。本基金為貨幣市場型基金，主要係投資於國內外貨幣市場工具及有價證券，故本基金風險報酬等級為RR1。投資本基金之主要風險為鉅額買回造成流動性不足之風險、鉅額買回造成投資標的提前解約或賣出的風險、短期利率風險、匯率變動之風險及限額供應風險；其他相關風險請詳見基金公開說明書。本文資料若未特別註明，資料來源均由安聯投信提供，資料日期：2020/7/31