



## 基金小檔案

基金經理人	馬澤亞
基金類型	貨幣市場基金
基金特色	本基金為貨幣市場基金，限投資於剩餘到期日在一年內之標的，且基金加權平均存續期間不大於一八〇日。此外運用於銀行存款、短期票券及債券附買回交易之總金額須達基金淨資產價值百分之七十以上。
成立日期	1995年11月9日
中華信用評等*	twAA+f

\* twAAf 等級之固定收益基金由於較其他固定收益基金提供相當強的信用保護，因此其發生信用違約損失的風險很小。

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。

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中查詢。

## 投資組合

投資項目	投資比重
附條件交易(RP)	41.07%
短期票券	17.25%
存款	40.72%
定存	0.91%
活存	0.91%
其他	0.05%

## 投資明細

機構名稱	中華信評	比例
上海商銀	twAA	0.77%
渣打國際商銀	Fitch AA+(twn)	4.03%
新光銀行	twAA-	6.33%
元大商銀	twAA	8.11%
永豐銀行	twA+	2.88%
星展(台灣)商業銀行	Fitch AAA(twn)	18.60%

## RP投資明細

交易對象	中華信評	交易對象	中華信評
兆豐證券	twAA-	元大證券	twAA
全國農業金庫	twAAA	中國信託證	Fitch AA+(twn)
華南永昌證券	twAA-	元富證券	twA

資料截至2016年10月31日

Inv16-0337