

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。

經理人評論

貨幣市場部份，農曆春節後，資金明顯回流市場，惟2月底適逢國際債發行與電信業者5G頻譜標金上繳等因素，市場資金供給轉為緊俏，致短率小幅上揚。月底銀行間隔夜拆款利率在0.186%；30天期公司債RP利率上揚1bp至0.60%。

受新冠肺炎疫情影響，主計處下修台灣109年經濟成長率至2.37%，較前次預測調降0.35%；預期影響最嚴重的時期為第一季，GDP將僅成長1.8%。近期受新冠肺炎疫情影響，股匯市仍見較大波動，金融機構偏向保守操作；且時序進入第一季底，將有例行法人作帳等較大資金需求；短期需留意季底資金面供需波動狀況，且關注肺炎疫情發展對國內股匯市及經濟影響。

在基金操作方面，將依規模變動狀況及各標的報價機動調整配置，主要投資於1年內銀行存款、短期票券及附買回交易標的；首要維持基金流動性，並適度增加基金存續期間，以提升基金整體收益率。

【策略機制僅供參考，不代表必然之投資，實際投資將配合經濟景氣及市場變化動態調整。】

基金累積報酬率

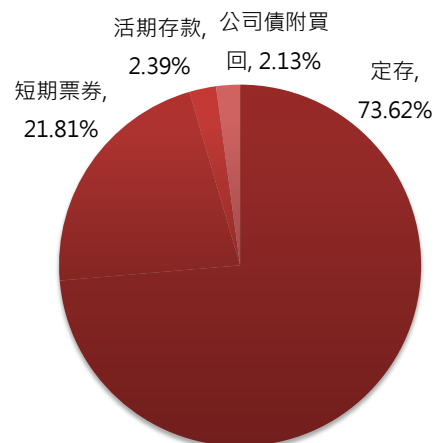
報酬期間	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
報酬率(%)	0.14	0.28	0.56	1.04	1.43	0.09	35.96

基金小檔案

經理人	楊麗靖
成立時間	1999/6/7
基金規模	台幣642.33億
經理費	0.06%/年
保管費	0.048%/年(基金規模400億元以下)
	0.04%/年(基金規模400億元至500億元以下)
	0.03%/年(基金規模超過500億元以上)
保管銀行	玉山商業銀行
信用評等(Fitch)	AA+(tw)
最低申購金額	單筆：新台幣 10,000元整
贖回付款日	T+1

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：2020/2/29。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。

(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的風險，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，不負責本基金的盈虧，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