

基金特色

- 投資組合首重流動性，貨幣市場工具之存續期間小於180天，適合作為短期資金停靠站。
- 布局前審慎評估，並每日掌握經濟趨勢，進而強性調整資產配置。
- 基金投資標的信評，多在中華信評之短期信用評等「twA-2」，資產收益來源多樣化，以期提高報酬並同時分散風險。
- 法規對貨幣基金投資組合之信用等級規範嚴謹，適合保守型投資人。

基金經理人

王銘祥

基金類型

開放式貨幣市場型

基金規模

162.87億元(新臺幣)

計價幣別

新臺幣

經理費

0.05%

保管費

0.05%

風險報酬等級(註)

RR1

Bloomberg Ticker(主級別)

FTSAMMM

ISIN Code(主級別)

TW000T4513Y5

三年年化波動率(%)*

0.06

(註)風險報酬等級係依據「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」分類，該分類標準係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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(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。

*為過去三年月報酬率的年化標準差，未滿三年者則不揭露。

累積報酬率(%)**

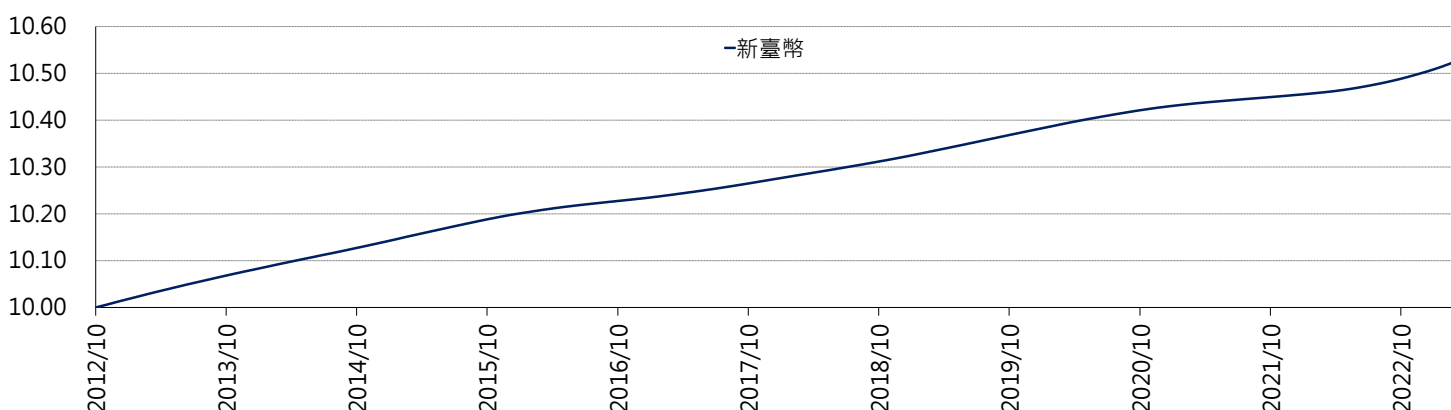
期間	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	自成立以來	成立日
新臺幣	0.23	0.41	0.23	0.64	0.87	1.29	5.27	2012/10/24

年度報酬率(%)**

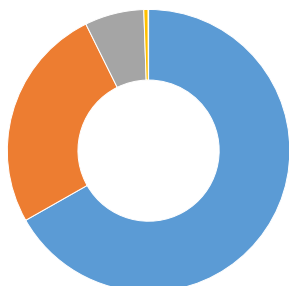
年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
新臺幣	0.66	0.58	0.59	0.34	0.39	0.46	0.56	0.47	0.24	0.47

**計價幣別以累積型計算，基金過去績效不代表未來績效之保證。

成立以來淨值走勢圖



投資產業(%)



- 短期票券+NCD 66.79
- 定存 25.89
- 附買回(RP) 6.78
- 其他 0.5
- 活存 0.04

前五大RP對象(%)

票券商名稱	權重	金額	Rating***
群益金鼎	2.73	445,000,000	A(twn)
兆豐證券	1.23	200,000,000	twAA
華南永昌	0.86	140,000,000	twAA-
永豐金證	0.61	100,000,000	AA-(twn)
凱基證券	0.49	80,000,000	twAA

***永豐金證、群益金鼎來源為惠譽信評公司的「國內長期信評」評比；華南永昌、兆豐證券與凱基證券信評來源為中華信用評等公司「長期信用評等」評比。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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本基金公開說明書。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。**本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。**金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭，投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。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。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。**投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券或貨幣市場工具交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、貨幣市場工具及債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。**上述統計數據僅就已投資部位統計，因小數點進位因素，總計可能不為100%。