

基金特色

1. 整體存續期間不超過180天，增加利息收入，讓投資人理財更具彈性。
2. 經理人動態調整，靈活配置投資內容。
3. 嚴格篩選交易對象與交易標的，以降低風險。

基金小檔案

成立日	1999/09/30
投資區域	台灣貨幣市場
風險報酬等級	國內貨幣市場型 RR1
基金經理	余政民 (自2023/2/24起接任)
計價幣別	新臺幣
基金淨值	13.6351
基金規模(百萬)	23,544.78
保管銀行	華南銀行
經理費	0.095%
保管費	0.04% (112/12/1起至113/11/30止)

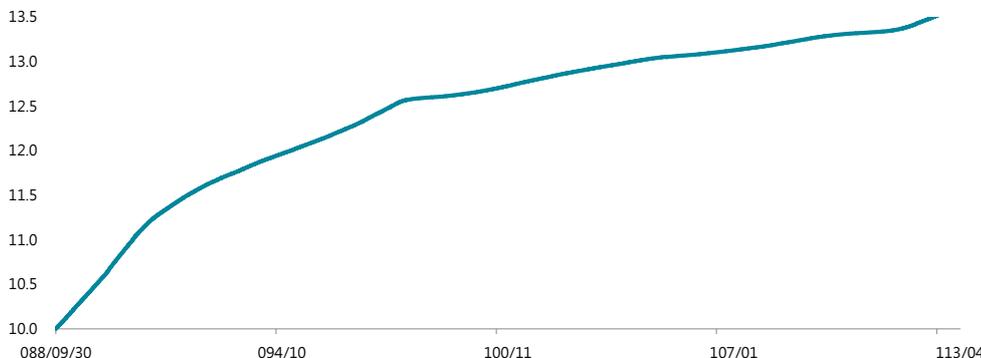
基金經理人評論

統計五月提存期資金預期變化，寬鬆因素有：央行存單到期5兆1,789.35億台幣，公債還本付息共計66.8125億台幣，國庫券還本付息共計300億台幣；緊縮因素為：央行發行364天定期存單金額1,400億台幣、財政部發行113甲乙2期10年期公債金額80億台幣、央行發行兩年定期存單金額250億台幣、財政部發行113甲6期30年期公債金額250億台幣。

美聯儲如市場預期繼續保持利率不動，與會官員重申對通膨持續目標2.0%邁進「更有信心」前不宜降息，主席認為下次政策利率變動「不大可能」是升息，若要升息，必須有「具說服力的證據」顯示政策緊縮不足；市場投資人普遍預期，美聯儲將在6月中旬舉行的會議將再次選擇按兵不動，因為通膨數據上升已經破壞了降息前景。

國發會發布3月景氣燈號，綜合判斷分數站上30分，較2月增加1分，燈號續呈代表「穩定」的綠燈，若再增加2分，就可衝向代表景氣「趨熱」的黃紅燈；國發會表示，3月景氣分數持續增加，主因人工智慧等新興科技應用商機強勁，海關出口續為紅燈，並帶動生產、銷售、機械及電機設備進口值等指標普遍呈現綠燈，加以領先指標及同時指標維持上升，顯示國內景氣持續回溫。

基金自成立以來淨值走勢



資料來源：聯邦投信

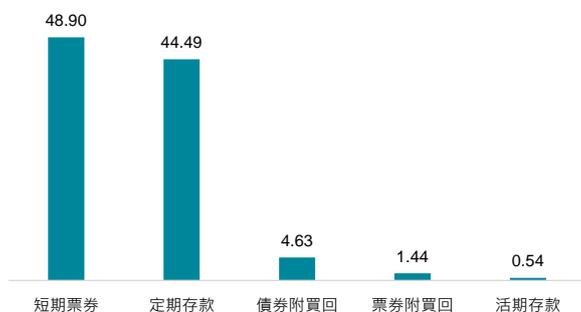
基金績效 (累計報酬率, %)

幣別	三個月	六個月	一年	兩年	三年	五年	十年	今年以來	成立以來	一年	同類型平均
新臺幣	0.3241	0.6444	1.2407	2.0616	2.2639	3.1696	5.3548	0.3241	36.1900	0.0277	0.0236

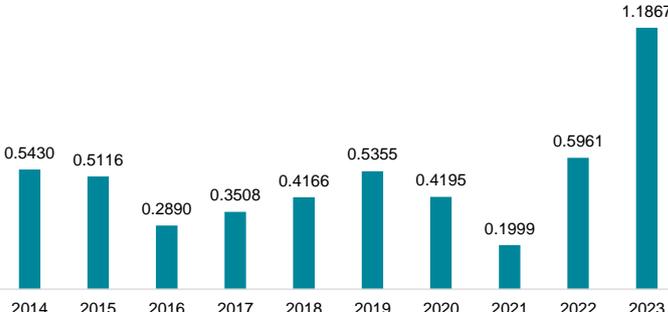
年化標準差(%)

資料來源：投信投顧公會績效

投資組合分布(%)



近十年基金單年度報酬率(%)



聯邦證券投資信託股份有限公司 / www.usitc.com.tw / 台北市南京東路二段137號6樓 / 客服專線：(02)6618-9901 【聯邦投信獨立經營管理】

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證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。基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意貨幣市場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及匯兌風險；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。本基金風險等級為RR1，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。本公司及各銷售機構備有公開說明書或簡式公開說明書，歡迎索取，或經由聯邦投信網站(www.usitc.com.tw)或公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。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公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至聯邦投信或前述網站查詢。