

### 投資特色

為貫徹以安全性為重的要求，投資標的與交易對象均經嚴格審慎之挑選，為信用評等優良金融機構或大型績優集團。做為資金停泊需求，本貨幣基金提供了投資人較一般短天期債券型基金更完備之安全保證。

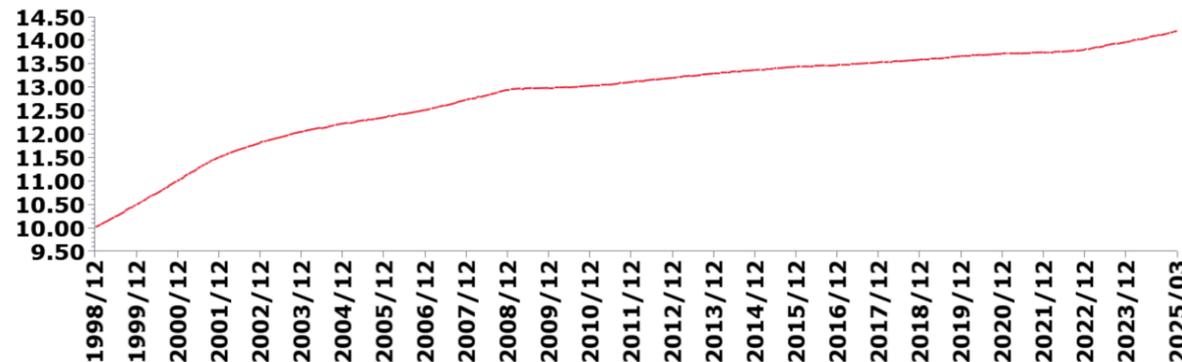
### 基本資料 Key Information

成立日期	1998年12月23日
銷售級別	新台幣
配息方式	累積型
基金屬性	國內投資貨幣市場型
註冊地	台灣
基金規模	新台幣105.96億
風險等級	RR1(RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級)
管理費率	0.07%
保管費率	0.03%
ISIN(新台幣級別)	TW000T0712Y7
彭博代號(新台幣級別)	CPWPOOL TT
基金經理	周曉蘭
保管機構	中國信託銀行
理柏環球分類	新台幣貨幣市場

### 投資目標 Investment Objective

本基金運用於銀行存款、短期票券及附買回交易之總金額達基金淨資產價值百分之七十以上。

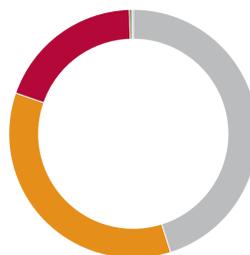
### 淨值走勢 Performance



累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
新台幣級別	0.35	0.70	1.37	2.58	3.26	3.82	41.95

資料來源: Lipper, 截至 2025/3/31

### 資產配置 Asset



- 短期票券 45.2%
- 公司債附買回 35.2%
- 定存比率 19.2%
- 活存 0.3%
- 其他 0.2%

### QR代碼連結 QR Code

#### 基金基本資料



#### 最新及歷史淨值



#### 基金配息時間表



#### 歷史配息資訊



### 基金前五大定存

銀行名稱	比重
1 星展(台灣)銀行南京東路	6.3%
2 臺灣中小企業銀行	4.8%
3 凱基商業銀行	4.3%
4 上海商業儲蓄銀行	1.9%
5 遠東國際銀行	1.9%

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，並考慮是否適合本身之投資。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。依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品；且本公司於受理基金申購時，應確實審慎評估（包括但不限於）投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議您審慎評估您的投資風險承受度。RR等級僅係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(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風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」([https://www.sitca.org.tw/index\\_pc.aspx](https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx))查詢。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除、鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至下列網址查閱：公開資訊觀測站: <https://mopplus.twse.com.tw/>、瀚亞證券投資信託股份有限公司: <http://www.eastspring.com.tw>或於本公司營業處所:台北市松智路1號4樓，電話:(02)8758-6699索取/查閱。瀚亞投信獨立經營管理。