

瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金

簡式公開說明書

刊印日期：106年10月

(一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。

(二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。

壹、基本資料

基金名稱	瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金	成立日期	87年12月23日
經理公司	瀚亞證券投資信託股份有限公司	基金型態	開放式
基金保管機構	中國信託商業銀行股份有限公司	基金種類	貨幣市場型
受託管理機構	無	投資地區	投資國內
國外投資顧問公司	無	存續期間	不定期限
收益分配	無	計價幣別	新臺幣
績效指標 benchmark	無	保證機構	無
		保證相關 重要資訊	無

貳、基金投資範圍及投資特色

一、投資範圍：

本基金運用於國內之銀行存款、短期票券(含國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證)、中華民國境內之有價證券，含政府公債、公司債、次順位公司債、金融債券、次順位金融債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券及資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、及其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、附買回交易(含短期票券及有價證券)及其他經金管會洽中央銀行核准之投資。本基金之加權平均存續期間不得大於 180 日。本基金之運用標的以剩餘到期日在一年內之標的為限。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 70%以上。

二、投資特色：

本基金於民國 90 年初獲得中華信用評等公司給予 twA+f 之評等，民國 97 年 11 月 27 日獲中華信用評等公司發布之信用評等已提高至 twAAf。本基金兼顧報酬率與變現性，在嚴謹的風險控制下，因應不同環境作資產最佳配置，務求資產組合收益來源多樣化以提高報酬並分散風險。

參、投資本基金之主要風險

1.流動性風險。2.投資地區政治、經濟變動之風險。本基金之投資風險，請併參閱基金公開說明書。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為貨幣市場型基金，若配合其主要投資標的及產業，依據同業公會基金風險報酬等級分類標準分類，其風險報酬等級為 RR1 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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意本基金個別的風險。

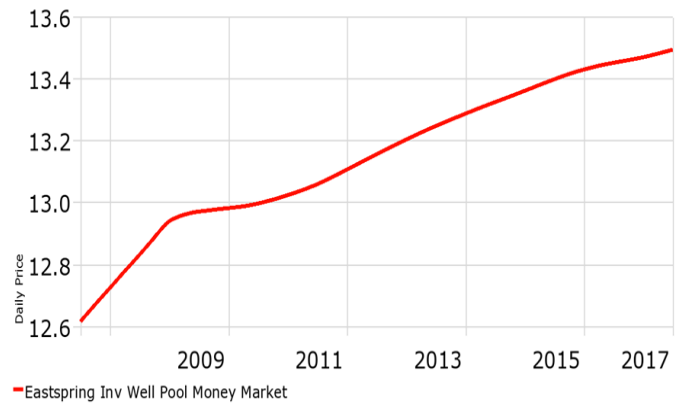
伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

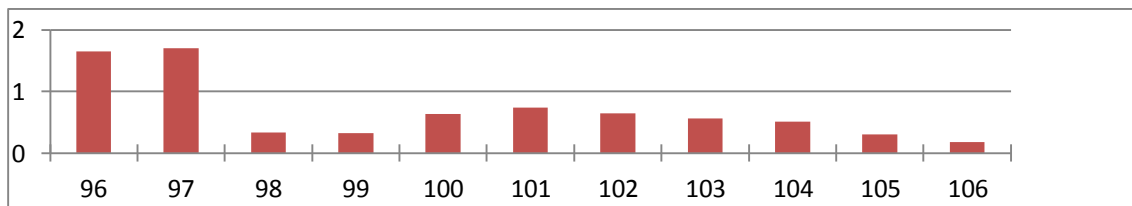
資料日期：106年9月30日

投資類別	投資金額 (新台幣百萬元)	佔基金淨資產 價值比重(%)
短期票券	8,763.51	27.00
附買回債券(暨票券)	4,609.96	14.20
銀行存款(含活存、 支存、定存)	19,069.86	58.75
其他資產(扣除負債 後之淨額)	18.06	0.05
合計(淨資產 總額)	32,461.41	100.00

二、最近十年度基金淨值走勢圖：



三、最近十年度各年度基金報酬率：



註：

資料來源：Morningstar

- 1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
- 2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：

資料日期：106年9月30日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日(87年12月23日)起算至資料日期日止
累計報酬率	0.10%	0.20%	0.35%	1.24%	2.49%	6.63%	35.08%

註：

資料來源：Morningstar

- 1.累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
- 2.收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：

本基金無收益分配。

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	102	103	104	105	106
費用率	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.08%

註：

費用率：指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。

陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額	項目	計算方式或金額
經理費	每年基金淨資產價值之 <u>0.1%</u>	保管費	每年基金淨資產價值之 <u>0.05%</u>
買回收件手續費	每件新臺幣 <u>50</u> 元。至經理公司辦理者，免收手續費。	召開受益人會議費用	每次預估新臺幣 <u>50</u> 萬元
申購手續費	每受益權單位發行價格之 <u>1.5%</u> 乘以申購單位數		
買回費	每受益權單位發行價格之 <u>0%</u> 乘以買回單位數		
短線交易買回費用	本基金為貨幣市場型基金，故不適用短線交易之規定。		
其他費用	無		

註一：受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。

註二：自 100 年 1 月 1 日起，經理費實際費率為每年基金淨資產價值之 0.07%，保管費實際費率為每年基金淨資產價值之 0.03%。

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

本基金投資國內資本市場之稅賦事項均依財政部有關法令辦理，受益人可能負擔之租稅主要包括本基金所投資商品之各項交易稅及所得稅款等；另本基金如投資國外資本市場，所產生之各項所得，應依各投資所在國或地區相關法令規定繳納各項稅費，且無法退回。詳細內容請參見公開說明書。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：本基金每營業日公告前一營業日每受益權單位之淨資產價值。
- 二、公告方式：委託投信投顧公會於公會網站(www.sitca.org.tw)公告。

玖、公開說明書之取得

- 一、本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取。
- 二、投資人亦可於經理公司網站（<http://www.eastspring.com.tw>）及公開資訊觀測站（<http://mops.twse.com.tw>）免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔。

其他

本基金經金融監督管理委員會核准，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，不負責本基金投資之盈虧，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。

服務電話：(02) 8758-6699