

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。

基金小檔案

經理人	楊麗靖
成立時間	1999/06/07
基金規模	新台幣493.16億
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	新台幣 10,000元整
贖回付款日	T+1

經理人評論

台灣107年第4季經濟成長率概估由上季的2.27%下滑至1.76%，低於主計處11月預測的2.02%；107年全年經濟成長率為2.6%，亦較前次預測下滑0.06%，經濟成長趨緩。元月初貨幣市場資金供需偏向寬鬆，惟銀行因應超額準備積數調整等因素保守調度，令月底資金需求上升，限縮各期限短率下跌空間。30天期公司債RP利率由0.62%微降至0.6%左右。

農曆春節後，預估資金將快速回流市場，資金去化壓力下，有機會帶動短率持續走低。在基金操作方面，將依各標的利率報價機動調整配置，適度增加基金存續期間，降低短率下滑風險；主要投資於1年內銀行存款等相對收益較高之標的，以提升整體基金收益率。

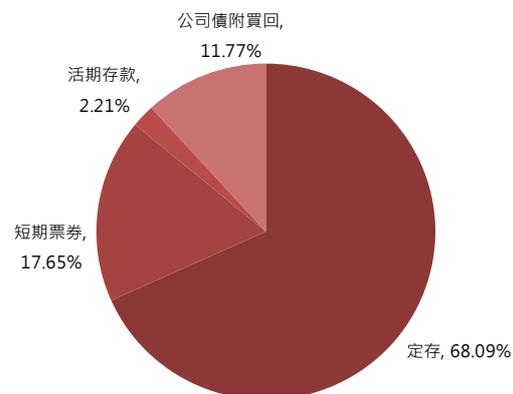
【策略機制僅供參考，不代表必然之投資，實際投資將配合經濟景氣及市場變化動態調整。】

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(%)	0.13	0.25	0.46	0.84	1.15	0.05	35.15

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：2019/01/31。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基金的績效，基金投資風險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