

滙豐富泰二號貨幣市場基金

2015/06

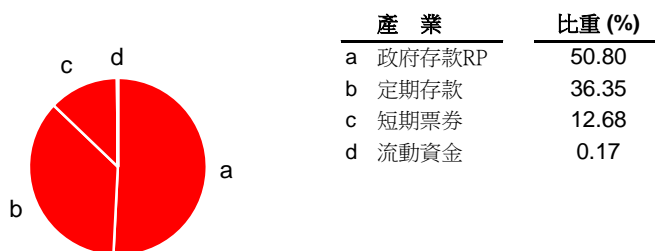
信用評等 中華信評twAA+f (2014.09.12)

「twAA+f」為目前台灣固定收益基金中評等最高者，此一等級之固定收益基金由於較其他固定收益基金提供相當強的信用保護，因此其發生信用違約損失的風險極小。

投資標的

本基金係以分散風險、確保基金之安全，並以維持收益安定、追求長期之投資利得為目標。以誠信原則及專業經營之方式，將本基金投資於國內銀行存款、國內短期票券及附買回交易為主。

投資分佈 (截至2015.05.29)



基本資料 (截至2015.05.29)

- ▶ 風險屬性*：保守型 RR1
- ▶ 成立日期：1996年10月17日
- ▶ 基金經理人：游陳達 (2013.07.01迄今)
- ▶ 計價貨幣：新台幣
- ▶ 基金規模：11.83 億元
- ▶ 月底淨值：14.8877
 - 歷史最高：14.8877 (2015.05.29)
 - 歷史最低：10.0000 (1996.10.17)
- ▶ 管理費率：每年0.05%
- ▶ 保管費率：每年0.05%
- ▶ 保管機構：華南商業銀行
- ▶ Bloomberg Ticker：CHIMMGI TT
- ▶ Lipper Code：60021745

基金經理人評論

市場展望

5月份美國聯準會主席葉倫認為經濟持續改善，將在今年升息的論調引發美債反彈，然而隨著美國經濟數據好壞不一，以及市場資金充沛，台債利率亦成低波動整理，月底五年期殖利率收近一個月低位。貨幣市場持穩在既有區間，市場雖受到繳稅因素影響但整體資金依舊寬鬆。公債附買回利率仍位於0.52%-0.54%區間。主計處下修今年GDP至3.28%，且出口年增率為負2.62%，台灣景氣明顯受到全球需求不振衝擊，央行短期仍將維持利率穩定。未來須密切觀察(1)聯準會升息時程；(2)台灣通膨變化；(3)台灣出口復甦力道，以觀察對貨幣政策及利率市場之影響。

基金策略

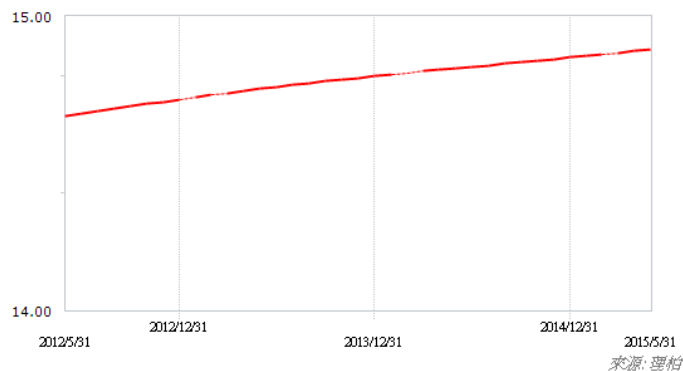
富泰二號基金加權平均到期年限為0.05年。主要策略是保持一定比例的公債附買回，並配置定存及短票，以維持基金流動性。

*依投信投顧公會之分類，基金投資風險收益由低至高，依序為RR1~RR5；依匯豐中華投信之風險等級表達原則，其中RR1~RR2為保守型，RR3~RR4為非保守型，RR5為積極型。

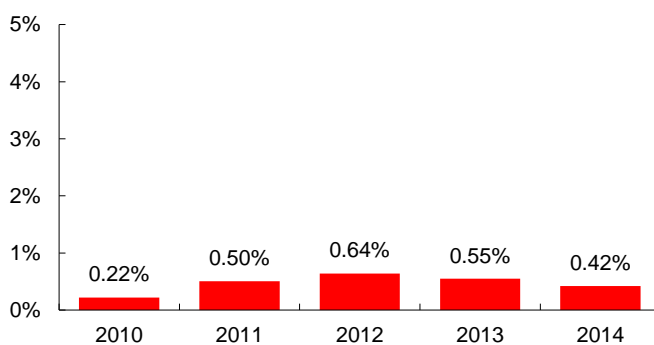
基金績效

項目	近三個月	近六個月	今年以來	近一年	近二年	近三年	自成立日
累積報酬率 (%)	0.11	0.21	0.17	0.43	0.90	1.53	48.88

淨值走勢圖



近五年各年度報酬率



資料來源：Lipper, 至2015年05月底

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；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。各銷售機構備有基金公開說明書，歡迎索取。有關基金應負擔之費用，已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站查詢。本基金為貨幣市場型基金，故本基金之風險報酬等級為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。本基金特色及策略細節，詳見公開說明書或投資人須知；投資組合可能隨時間、投資策略調整而有所不同。本資料僅供參考，請勿將其視為投資本基金之建議或要約，投資前應詳閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。文中個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不為基金未來之持股，HSBC不負擔任何預測或目標無法達成之責任。匯豐中華投信獨立經營管理。滙豐中華證券投資信託股份有限公司 台北市敦化南路2段99號24樓 TEL：02-2325-7888