

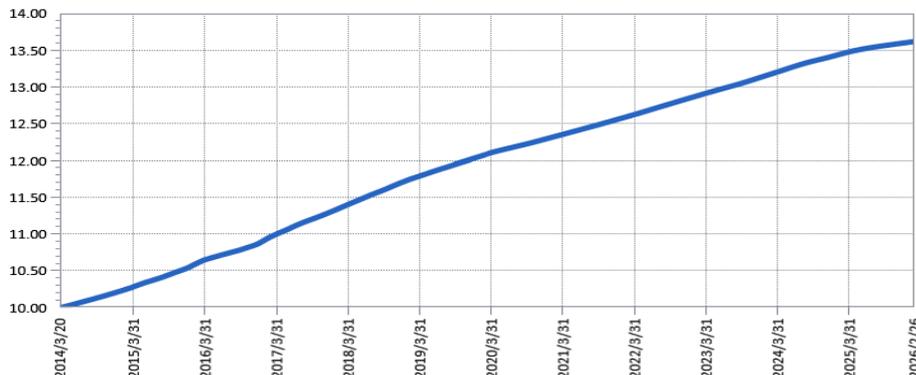
基金特色

- 1、提供人民幣資金調度。
- 2、人民幣計價，減少匯兌風險。

基金簡介

| | |
|------------------|-------------------|
| 成立日期 | 2014.03.20 |
| 基金規模 | 4.55億元(新臺幣) |
| 投資區域 | 香港 |
| 基金類型 | 貨幣市場型 |
| 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金經理人 | 巫怡臻 |
| 保管銀行 | 土地銀行 |
| 經理費 | 0.4% |
| 保管費 | 0.11% |
| 基金淨值 | 13.6187 |
| 風險等級 | RR1 |
| Lipper Code | 68239580 |
| Bloomberg Ticker | MEGARMB TT Equity |

基金自成立以來淨值走勢



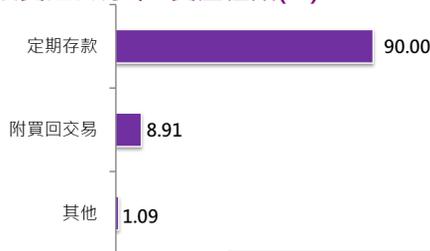
— 兆豐人民幣貨幣市場證券投資信託基金

基金績效

資料來源：Lipper

| 累計報酬率 (%) | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 今年以來 | 成立以來 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 0.24 | 0.49 | 1.22 | 3.35 | 5.69 | 0.15 | 36.17 |

投資組合分布- 資產種類(%)



投資組合中3%以下產業僅以「其他」列示

定存信用評等配置

| 信用評等 | 持有比例% |
|----------|-------|
| tw AA-以上 | 100 |
| tw AA-以下 | 0 |

得獎及入圍紀錄

2023年【得獎】

- 第二十六屆傑出基金金鑽獎-海外基金獎-貨幣型基金-三年期

2022年【得獎】

- 第二十五屆傑出基金金鑽獎-海外基金獎-貨幣型基金-三年期

基金經理人評論

經濟數據方面，中國1月CPI年增0.2%，低於前值0.8%與預期0.4%，1月漲幅回落主因為春節錯月，導致基期較高，加上國際油價下滑所造成；1月PPI年減1.4%，相較前值年減1.9%有所回升，不過仍連續40個月處於負成長區間；房市部分，1月70城房價指數年減3.1%，為7個月以來最大跌幅。整體而言，自疫情以來，中國陷入擺脫通縮環境，加上房市低迷固化，導致民眾財富持續縮水、消費信心低迷，預期中國將持續透過寬鬆貨幣政策及財政加碼措施，挹注流動性到實體經濟，加強民間消費信心。

貨幣政策方面，中國人民銀行2月24日公告貸款市場報價利率（LPR）1年及5年期維持在3.0%及3.50%，連續九個月持穩；2月份到期一年期中期借貸便利(MLF)人民幣3,000億元，2月25日以固定數量、利率招標、多重價位方式開展人民幣6,000億元，本月淨投放人民幣3,000億元，連續第十二個月增量續做；中國人民銀行於2月4日開展3個月期人民幣8,000億元買斷式逆回購操作、2月13日開展6個月期人民幣1兆元買斷式逆回購操作，買斷式逆回購操作期限不超過1年，豐富7天期逆回購與一年期中期借貸便利(MLF)之間的中短期流動性投放及管理工具；近期貨幣政策處於降息降準後的觀察期，預期在「更加積極的財政政策」及「適度寬鬆的貨幣政策」下，量寬價穩繼續為貨幣政策主軸，後續對經濟產生之影響效應有待持續觀察。本基金將視市場利率與資金情勢變化，調整投資組合配置，兼顧流動性及收益率。

資料截止日期：2026/2/28

【兆豐投信獨立經營管理】本公司系列基金雖經金融監督管理委員會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本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，不負責基金之盈虧，不保證最低之收益，亦無受存款保險之保障。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。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。本基金以人民幣計價，如投資人以外幣或其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當人民幣相對於其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。人民幣目前無法自由兌換，且受到外匯管制及限制。投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及投資風險已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至本公司網站 (<https://www.megafunds.com.tw>) 或公開資訊觀測站自行下載。110年金管投信新字第009號|地址：台北市松山區復興北路167號17樓|公司電話:02-2175-8388|客服專線:02-2175-8368|客服傳真:02-2717-0990