

資料截至：2023/5/31

產品優勢

資料來源：野村投信

1. 貨幣基金目標在追求資產穩定，具有容易變現及低投資風險之特性。
2. 透過投資於多種短期投資工具，有效地於不同利率週期中獲利。
3. 基金經理人也會投資收益率高於現金的短期公債及票券，並且保持資金相對穩定。

主要持有標的

資料來源：晉達資產管理

公司	百分比
Commonwealth Bank Of Australia 20 Jun 23 4.9 COD	3.10%
Sumitomo Mitsui Banking Corpor 11 Jul 23 5.185 COD	3.10%
National Australia Bank 26 Oct 23 5.33 COD	3.10%
Sumitomo Trust And Banking 09 Aug 23 5.33 COD	3.10%
Dnb Nor Bank Asa 11 Sep 23 5.22 COD	3.10%
Credit Agricole Sa London 30 Aug 23 5.49 COD	3.10%
Lloyds Bank Plc 12 Jun 23 CPS	3.10%
Landwirtschaftliche Rentenbank 14 Jun 23 CPS	3.10%
Oesterreichische Kontrollbank 29 Jun 23 CPS	3.10%
DZ Bank AG Deutsche Zentral Ge 29 Jun 23 CPS	3.10%
合計	31.00%

基本資料 RR1

資料來源：晉達資產管理, Lipper

成立日期	1985/01/25
註冊地	盧森堡
銷售計價幣別	美元
基金經理人	Team, Paul Carr
基金級別	A 收益 - 每半年決定是否配息
基金規模	13.00 億美元
每年經理費	0.50%
彭博代碼	GUISUSI LX
ISIN代碼	LU0345758782

投資組合

資料來源：晉達資產管理

資產分布

商業本票	42.3%
存單	41.7%
現金	16.0%

績效走勢圖% (已經扣除年費)

資料來源：Lipper



統計指標

3年年化標準差(%)	0.52	3年年化夏普值	-8.89
5年年化標準差(%)	0.43	5年年化夏普值	-4.94

基金績效(%)

資料來源：Lipper

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立迄今	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
A 收益 美元	1.11	2.06	2.96	2.58	2.15	5.32	1.75	199.41	1.11	-0.48	0.10	1.80	1.50	0.54	0.31	0.00	-0.05	-0.01

相關警語

收益股份，其配息政策為每半年/年決定是否配息。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書(投資人須知)。風險報酬等級為投信投顧公會針對基金之淨值波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，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，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，不宜作為投資唯一依據。以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。基金規模以及投資組合數字均採四捨五入，故與實際投資會有些微不同。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。**基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端應先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。**

野村證券投資信託股份有限公司，地址：110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓)；客服專線：(02)8758-1568，野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw。本公司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及投資人須知。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。野村投信為天達系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES