復華有利貨幣市場基金

2025年3月

基金簡介

主要投資一年內到期的定存、債券附條件交易及短期票券等，嚴控資產品質。

流動性佳，做為資金短期停泊的投資工具。

經理人評論

台灣2月份景氣對策信號呈現黃紅燈，但受到美國關稅政策影響，央行在3月的理監事會議下修2025年經濟成長率預期，政策利率則維持不變。近期利率仍處於相對高位，基金配置較多在短票部位，但也重視流動性風險管理。

基本資料

基金類型：國內貨幣市場型
成立日期：2000/01/24
基金經理：李彥陞
經理費率：0.10%
保管費率：0.050%
保管機構：永豐商業銀行
贖回付款日：T+1
基金規模：新臺幣 24.68 億元
彭博代碼：FUHYOUL TT
ISIN編碼：TW000T2207Y6
統一編號：17597405

各期間累積報酬率(%)

	今年起	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立起
本基金	0.35	0.35	0.70	1.40	2.54	3.25	40.36

主要交易對象

定期存款 - 前五名銀行

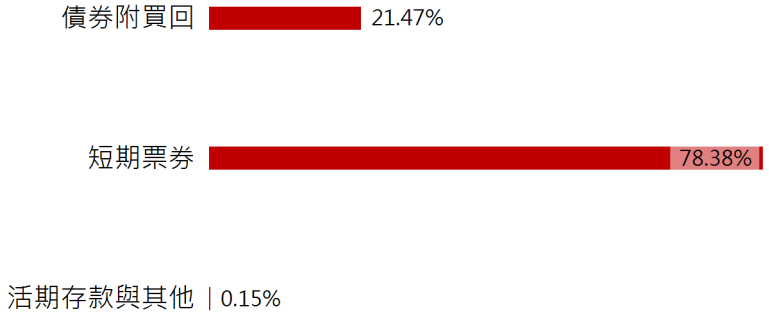
銀行名稱	比例

債券附條件交易 - 前五名交易商

交易商名稱	比例
台新證券	4.13%
統一綜合證券	4.05%
群益金鼎證券	3.65%
華南永昌證券	2.84%
國票綜合證券	2.76%

投資組合

資產配置



基金報酬率以Lipper依基金計價幣別計算；如有分配收益，假設進行再投資。其他資料來源：Bloomberg、投信投顧公會、復華投信。 資料日期：2025/03/31

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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表未來實際情形及基金績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金資產配置將視當時投資環境調整。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證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。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(http://www.fhtrust.com.tw)中查詢。復華投信地址：台北市八德路二段308號8樓，電話：0800-005-168