

保誠威寶貨幣市場基金

保誠系列基金已獲核准更名為瀚亞系列基金，更名基準日為民國 101 年 2 月 14 日

全球 區域 **單一國家** 產業

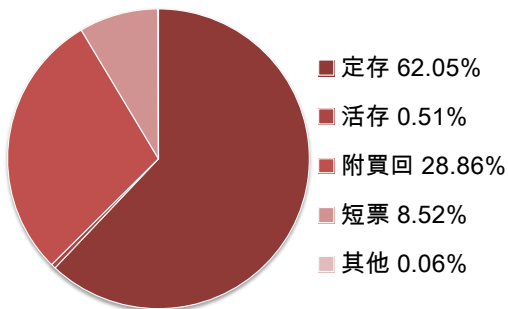
投資目標與特色

投資標的以金融債券、金融機構擔保債券及 Aa 級以上優質公司債為投資標的，追求最低之信用風險。

風險控管

信用風險控管			利率風險控管
威寶	交易對手	定存	twA-(含)以上
		附買回/短票	twBBB(含)以上
投資標的	A 級以上金融債、金融機構擔保之債券及 twAAA 級之無擔保公司債		持債部位存續期間不得超過 1 年

投資組合分析 (資料截至2011/12/31)



相關市場利率 (資料截至 2011/12/31)

投資標的	21-30 天期 附買回利率	31-90 天期 票券利率	五大銀行平均 一年定存
市場利率(稅前)	0.72%	0.86%	1.36%

資料來源: 附買回利率-市場詢價所得; 票券利率-路透社; 定存利率-央行

網站

基金基本資料 (資料截至 2011/12/31)

成立日期	1998/12/23	彭博代號	CPWPOOL TT
基金屬性	貨幣市場基金	幣別	新台幣
基金規模	368.13 億	註冊地	台灣
管理費率	0.07%		
保管費率	0.03%		
存續期間	-		
基金經理	施宜君		
保管機構	中國信託銀行		

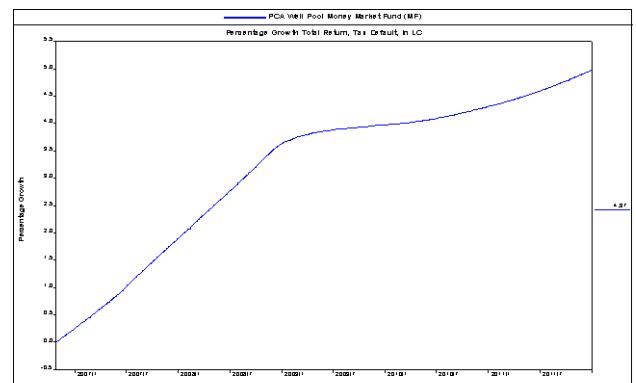
基金累積報酬率 (資料截至 2011/12/31)

基金	三個月	六個月	一年	二年	三年
基金	0.19%	0.36%	0.63%	0.96%	1.51%

基金	貝它值	夏普值(12M)	標準差(12M)
基金	N/A	3.81	0.03

資料來源: Lipper, 新台幣

基金績效表現 (資料截至 2011/12/31)



LIPPER

資料來源: Lipper, 新台幣

本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，並考慮是否適合本身之投資。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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至下列網址查閱：公開資訊觀測站: <http://newmops.tse.com.tw>、保誠證券投資信託股份有限公司: <http://www.pcafunds.com.tw> 或於本公司營業處所: 台北市敦化南路 2 段 67 號 12 樓，電話: (02)2754-9821 索取/查閱。保誠投信獨立經營管理。