

截至2024年2月28日

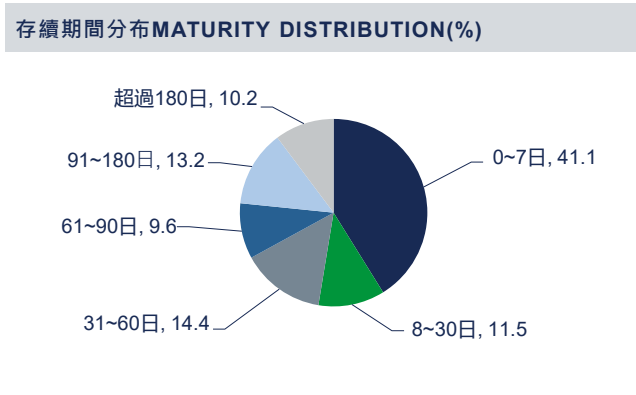
投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

維持本基金之本金，以期提供符合貨幣市場利率一致之回報。本基金之加權平均存續期間不得大於一百八十日，且運用標的以剩餘到期日在一年內之標的為限¹。

基金特色FUND HIGHLIGHTS

- 為貨幣市場型基金。
- 主要投資於高品質之貨幣市場工具。

| 基金資料FUND INFORMATION | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 基金經理人 | Scott Simler, Adam Cash |
| 基金規模 | 1,098.8百萬美元 |
| 成立日期 | 國外最早級別：2018年7月18日 G類美元累積型：2019年12月24日 I類美元累積型：2019年12月23日 |
| 加權平均存續期間 | 27日 |
| 加權平均剩餘到期日 | 59日 |
| 平均信評 ² | P1/A1/F1 |
| 持有發行者數目 | 35 |
| 基金註冊地 | 愛爾蘭 |
| 基準指標 | 無 |
| 銷售級別 | G類美元累積型 I類美元累積型 |
| 經理費 ³ | 最高不超過0.52%(G類美元累積型) 最高不超過0.25%(I類美元累積型) |
| 彭博代碼 | G類美元累積型 BABULGA ID I類美元累積型 BABULDA ID |



基金績效PERFORMANCE (累積報酬率(%))

| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 成立以來 |
|------|------|------|------|------|------|
| 1.27 | 2.57 | 5.02 | 7.18 | 7.09 | 7.47 |

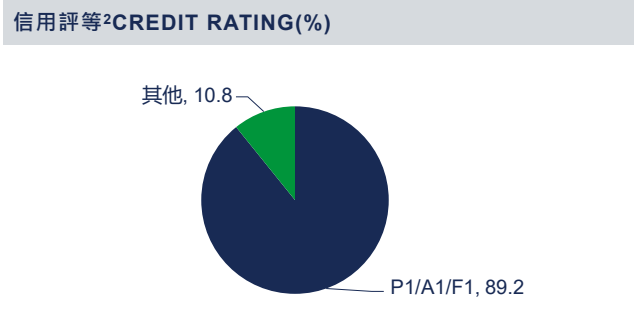
註：以上為霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型之績效。

資產配置ASSET BREAKDOWN(%)

| | |
|---------|------|
| 商業本票/現金 | 89.2 |
| 其他短期信用債 | 0.0 |
| 公債/機構債 | 0.0 |
| 商業存款 | 10.8 |

國家配置COUNTRY BREAKDOWN(%)

| | | | |
|-----|------|----|-----|
| 美國 | 34.0 | 德國 | 7.1 |
| 加拿大 | 15.8 | 日本 | 4.2 |
| 瑞典 | 12.1 | 芬蘭 | 3.7 |
| 澳洲 | 11.9 | 荷蘭 | 2.7 |
| 法國 | 7.9 | 其他 | 0.7 |



前十大發行者TOP ISSUERS(%)

| | |
|-------------------------------------------|-----|
| Schlumberger Investment SA | 4.8 |
| NRW Bank | 4.8 |
| Societe Generale | 4.8 |
| Florida Power & Light Co | 4.8 |
| UnitedHealth Group Inc | 4.8 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.7 |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 4.0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.7 |
| Swedbank AB | 3.6 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 3.4 |

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一零零六金管投顧新字第零零貳號 地址：台北市基隆路一段333號21樓2112室 聯絡電話：0800 062 068
 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。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。如因基金投資產生紛爭，投資人可先向本公司提出申訴，投資人不接受本公司申訴處理結果或未在三十日內處理回覆時，投資人可在處理結果或期限屆滿之日六十日內再向「金融消費評議中心」申請評議。所提供之資料僅供參考，此所提供之資料、建議或預測乃基於或來自相信為可靠之消息來源。然而，本公司並不保證其準確及完整性。該等資料、建議或預測將根據市場情況而隨時更改。本公司不保證其預測將可實現，並不對任何人因使用任何此提供之資料、建議或預測所引起之損失而負責。本文提及之經濟走勢預測亦不代表相關基金之績效，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(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，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢或向霸菱投顧索閱。過去績效並非現在及未來績效之指標，績效資料並未考量基金單位發行及贖回所生之佣金及成本。

*基金績效資料來源為Lipper，截至2024年2月29日，美元計價
 (1)請參閱基金公開說明書之完整投資目標 (2)信用評等來源為信評機構Moody's、S&P和惠譽，平均信評乃是由加權平均計算得出，P1/A1/F1分別為Moody's/S&P/惠譽對短期債的評等，代表信譽較好、具備支付能力、風險較小，評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。(3)經理費包含於公開說明書增補文件所載之年度費用中(按基金管理機構將收取逐日累計、按月後付之總費用(包含行政管理、保管及營運、經理費)，且應由本基金資產支付，最高不超過0.52%)。