

截至2024年4月30日

### 投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE

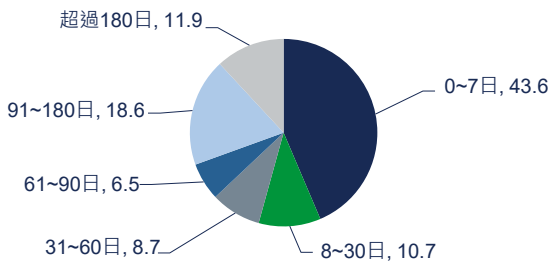
維持本基金之本金，以期提供符合貨幣市場利率一致之回報。本基金之加權平均存續期間不得大於一百八十日，且運用標的以剩餘到期日在一年內之標的為限<sup>1</sup>。

### 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	1,185.1百萬美元
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	28日
加權平均剩餘到期日	63日
平均信評 <sup>2</sup>	P1/A1/F1
持有發行者數目	38
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 <sup>3</sup>	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

### 存續期間分布MATURITY DISTRIBUTION(%)



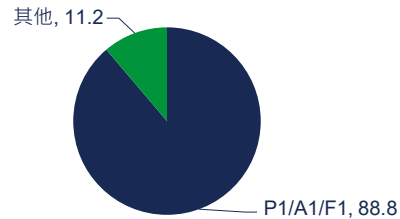
基金績效PERFORMANCE (累積報酬率(%))					
三個月	六個月	一年	二年	三年	成立以來
1.21	2.55	5.13	8.12	7.69	8.36

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	88.8
其他短期信用債	0.0
公債/機構債	0.0
商業存款	11.2

國家配置COUNTRY BREAKDOWN(%)			
美國	28.1	荷蘭	4.2
加拿大	16.9	日本	2.9
澳洲	13.3	阿聯酋	2.8
瑞典	13.2	英國	2.5
德國	11.6	現金和其他	4.4

### 信用評等<sup>2</sup>CREDIT RATING(%)



前十大發行者TOP ISSUERS(%)	
Cargill	4.6
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank/New York	4.6
CDP Financial Inc	4.6
Swedbank	4.4
Canadian Imperial Bank of Commerce	4.2
ING US Funding LLC	4.2
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	3.8
Hershey Co/The	3.8
Mercedes-Benz Finance North America LLC	3.6
Macquarie Bank Ltd	3.6

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一百零六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4月30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%)。