

截至2025年9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>。

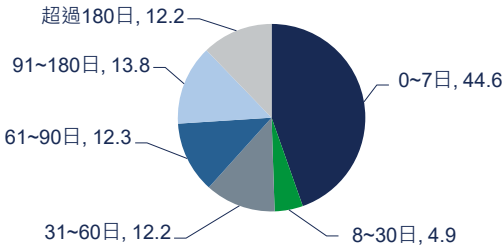
基金特色FUND HIGHLIGHTS

- 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              | 1,207.0百萬美元                                                     |
| 成立日期              | 國外最早級別：2018年7月18日<br>G類美元累積型：2019年12月24日<br>I類美元累積型：2019年12月23日 |
| 加權平均存續期間          | 37日                                                             |
| 加權平均期限            | 63日                                                             |
| 平均信評 <sup>2</sup> | P1/A1/F1                                                        |
| 持有發行者數目           | 39                                                              |
| 基金註冊地             | 愛爾蘭                                                             |
| 基準指標              | 無                                                               |
| 銷售級別              | G類美元累積型<br>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)<br>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<br>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  |
|------|------|------|------|-------|-------|
| 1.01 | 2.02 | 4.15 | 9.54 | 14.37 | 15.26 |

註：以上為霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型之績效。

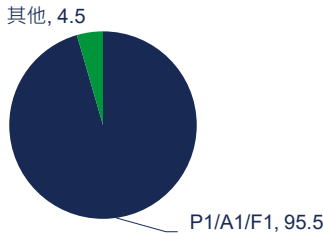
資產配置ASSET BREAKDOWN(%)

|         |      |
|---------|------|
| 商業本票/現金 | 95.5 |
| 其他短期信用債 | 0.0  |
| 公債/機構債  | 0.0  |
| 商業存款    | 4.5  |

國家配置COUNTRY BREAKDOWN(%)

|     |      |     |     |
|-----|------|-----|-----|
| 美國  | 49.3 | 阿聯酋 | 3.5 |
| 加拿大 | 16.6 | 法國  | 1.9 |
| 澳洲  | 12.1 | 芬蘭  | 1.2 |
| 瑞典  | 9.8  | 挪威  | 1.2 |
| 英國  | 4.4  | 其他  | 0.0 |

信用評等<sup>2</sup>CREDIT RATING(%)



前十大發行者TOP ISSUERS(%)

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| BMW US Capital LLC                  | 4.6 |
| CDP Financial Inc                   | 4.6 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce  | 4.6 |
| UnitedHealth Group Plc              | 4.6 |
| Unilever Plc                        | 4.5 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB    | 4.5 |
| Lloyds Bank Plc                     | 4.4 |
| Caterpillar Financial Services Corp | 4.1 |
| Westpac Banking Corp                | 3.6 |
| MUFG Bank Ltd New York Branch       | 3.6 |

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一百一十四年金管投顧新字第零零捌號 地址：台北市信義區信義路五段7號55樓A室(台北101大樓) 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，投資人不同意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2025年9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%)。