

統一強棒貨幣市場證券投資信託基金

簡式公開說明書

刊印日期：107年7月31日

- (一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。
 (二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。

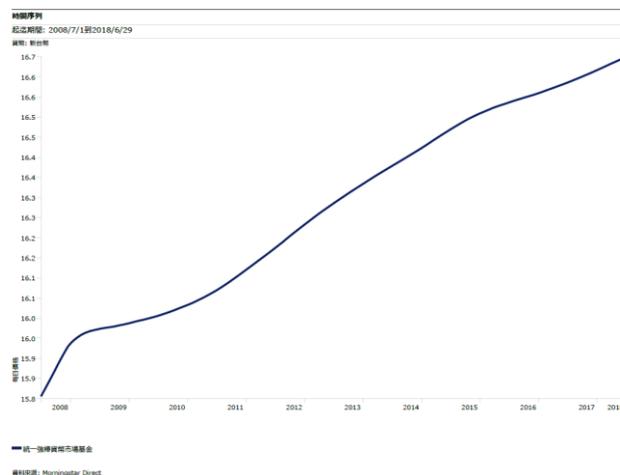
壹、基本資料			
基金名稱	統一強棒貨幣市場基金	成立日期	84年6月16日
經理公司	統一證券投資信託股份有限公司	基金型態	開放式
基金保管機構	兆豐國際商業銀行	基金種類	貨幣市場型
受託管理機構	無	投資地區	投資國內
國外投資顧問公司	無	存續期間	不定期限
收益分配	無	計價幣別	新臺幣
績效指標 Benchmark	無	保證機構	無,本基金非保證型
		保證相關重要資訊	無
貳、基金投資範圍及投資特色			
<p>一、投資範圍： 銀行存款、短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證)、有價證券(公債、普通公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券及資產基礎證券、金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券)、附買回交易(含短期票券及有價證券)。本基金運用於銀行存款、短期票券及附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上。</p> <p>基金運用標的到期日及存續期間之限制： 1.限運用於剩餘到期日在一年內之標的。但附買回交易者，不在此限； 2.基金加權平均存續期間不大於180日，如運用標的為附買回交易，應以附買回交易之期間計算。</p> <p>二、投資特色： 資產組合首重標的安全、收益穩定性，保持高流動性及維持收益安定為操作準則，配置上維持高比例之流動性資產，持有內容將兼顧低風險與高收益。</p>			
參、投資本基金之主要風險			
<p>1.本基金若購買上市之公債、公司債及金融債券、短期票券，在需要出售時，可能因市場交易量不活絡，而產生流通性不足之風險。 2.本基金若遭大量買回時，為確保資產之流動性，所投資的定存必須提前解約，將影響本基金之淨值。</p>			
肆、本基金適合之投資人屬性分析			
<p>本基金為貨幣市場基金，主要收益來自於利息收入，故本基金風險報酬等級為RR1（基金風險報酬等級由低至高編製為RR1、RR2、RR3、RR4、RR5），惟本基金風險報酬等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。</p>			
伍、基金運用狀況			

一、基金淨資產組成：

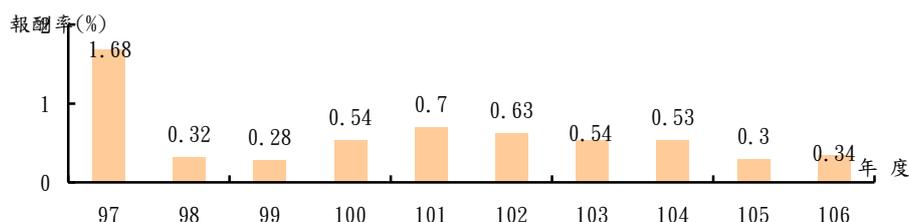
資料日期：107年6月29日

資產項目	金額 (新台幣百萬元)	佔淨資產 百分比 (%)
短期票券	1,997.00	7.48
債券附買回交易	3,298.00	12.36
銀行存款	21,375.00	80.12
其他資產減負債後之淨額	9.00	0.03
淨資產	26,678.00	100.00

二、最近十年度基金淨值走勢圖：



三、最近十年度各年度基金報酬率：



資料來源：morningstar direct

註：

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：

資料日期：107年6月29日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日(84年6月16日)算至資料日期日止
累計報酬率 (%)	0.10	0.20	0.39	1.10	2.24	5.35	66.49

資料來源：morningstar direct

註：

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算之累計報酬率
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：無。

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	102	103	104	105	106
費用率					

費用率	0.22%	0.21%	0.21%	0.18%	0.19%
-----	-------	-------	-------	-------	-------

註：費用率：指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。

陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額	項目	計算方式或金額
經理費	自 101 年 8 月 20 日起，現行經理費率調整為以基金淨資產價值每年百分之零點零捌 (0.08%) 之比率計收。	保管費	現行保管費之報酬實施如下： 1. 基金淨資產價值 50 億元以下(含)，每年 0.07%。 2. 基金淨資產價值 50 億元以上時，超過之部份每年 0.05%。
買回收件手續費	每件新臺幣 50 元。但至經理公司申請買回者則免。	召開受益人會議費用	每次預估新臺幣 100 萬元
申購手續費	每受益權單位發行價格之 1.4% 乘以申購單位數，現行申購手續費為 0。		
買回費	每受益權單位發行價格之 1% 乘以買回單位數，現行買回費用為 0。		
短線交易買回費用	無。		
其他費用	含經紀商佣金、交易手續費等，以實際發生數額為準。		

註一：受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

本基金投資國內資本市場之稅賦事項均依財政部有關法令辦理，受益人可能負擔之租稅主要包括本基金所投資商品之各項交易稅及所得稅款等；另本基金如投資國外資本市場，所產生之各項所得，應依各投資所在國或地區相關法令規定繳納各項稅費，且無法退回。詳細內容請參見公開說明書第 22 頁。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：本基金每營業日公告前一營業日每受益權單位之淨資產價值。
- 二、公告方式：於經理公司統一投信公司網站 (<http://www.ezmoney.com.tw>) 公告。

玖、公開說明書之取得

- 一、本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取。
- 二、投資人亦可於經理公司網站 (<http://www.ezmoney.com.tw>) 及公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔。

其他

無。

基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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。