

基金特色

基金操作首重投資組合之安全性及流動性。

以承作附條件交易及定存為主，以保護投資人的資產安全為首要考量。

累積報酬 (%)

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	十年	自成立日	今年以來
0.36	0.73	1.50	2.96	4.25	5.10	7.40	67.76	0.23

註：保德信貨幣市場基金自 2010 年 12 月 25 日轉型為貨幣市場基金，依投信投顧公會規定，本基金僅揭示 2006 年 5 月 25 日起轉型為【類貨幣市場】基金後之績效數據。

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2026/02/28。過去績效不代表未來績效之保證。

定期定額績效 (%)

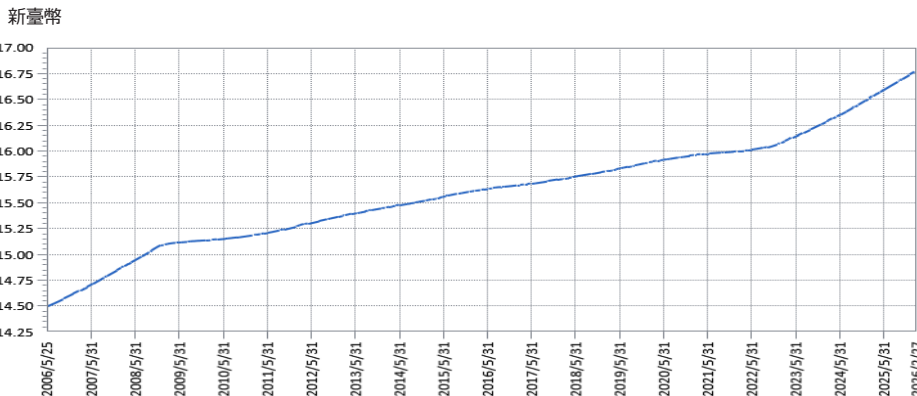
一年	二年	三年	成立以來
0.67	1.43	2.13	16.31

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2026/02/28

上述資料為以每月定期定額為基礎，假設每月月底扣款。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。定期定額投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。

淨值走勢

(2006/05/25~2026/02/28)



資料來源：Lipper，2026/02/28。

基本資料

基金經理人	鄭宇君
成立日期	1996/5/17
基金型態	國內貨幣市場型
風險收益等級	RR1
經理費 保管費	0.06% 0.04%
保管機構	彰化銀行
收益分配	收益不分配，併入本基金資產
基金規模	NTD\$ 16,275,852,826
夏普值 標準差	-7.5494 0.0297 (12 個月)
資料來源：Lipper，2026/02/28。	
信用評等	twAAF
Bloomberg Ticker	MLKBOND.TT

資產配置

種類別	%
短票買斷	57.91
定存	27.48
債 / 票券 RP	14.22
活存	0.13
其他	0.26

以上資料來源：玉山投信整理，資料截至 2026/02/28。
以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

玉山投信獨立經營管理。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。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於本基金之公開說明書或投資人須知（境外基金適用），投資人可至玉山投信理財網 (<https://www.esunam.com>) 或基金資訊觀測站 (<https://www.fundclear.com.tw>) 查詢。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

ESUNAM20260367

玉山證券投資信託股份有限公司 理財諮詢專線 (02) 8172-5588 客服信箱 service.mailbox@esunam.com

台北總公司 110 台北市信義區基隆路一段333號14樓
電話：(02)2782-1313 傳真：(02) 2763-8889

台中分公司 407 台中市西屯區市政路402號5樓之5
電話：(04)2205-1313 傳真：(04)2252-5808

高雄分公司 802 高雄市苓雅區四維四路22之2號15樓
電話：(07)395-1313 傳真：(07)586-7688