

Schroder ISF US Dollar Liquidity A

施羅德環球基金系列-美元流動A

產品特色 Product Feature

1. 透過投資於以美元為貨幣單位的優質短期債務證券，為投資者提供流動資金及經常性的收益。
2. 該等短期債務證券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。

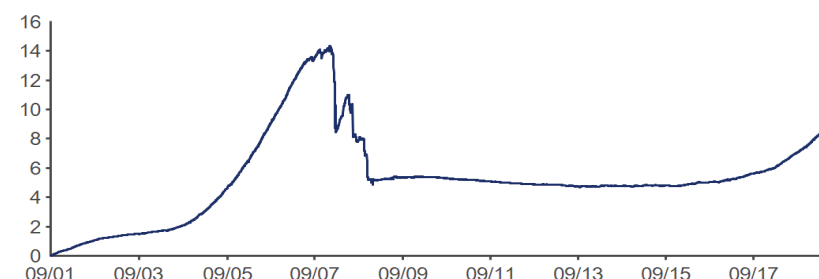
累積表現 Cumulative Performance (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	成立迄今
A	0.61	1.17	2.15	3.11	3.42	8.50

年度表現 Annual Performance (%)

	2018	2017	2016	2015	2014
A	1.70	0.68	0.30	0.04	-0.01

基金表現 Fund Performance (%)



基金表現資料來源皆為Lipper，a Thomson Reuters Company，自類股成立日起計算。

主要投資 Top Holding (%)

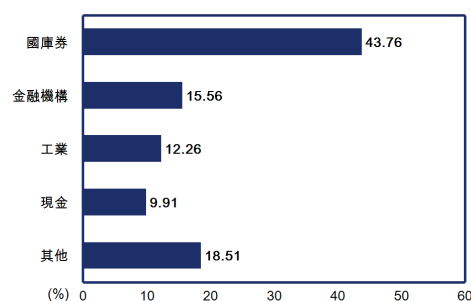
United States Treasury Bill 0% 14/05/2019	美國	11.70
United States Treasury Bill 0% 02/05/2019	美國	7.60
United States Treasury Bill 0% 30/05/2019	美國	6.79
United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2019	美國	6.77
United States Treasury Bill 0% 19/09/2019	美國	5.65
BNP Paribas Corporate Commercial Paper 0% 03/06/2019	美國	4.55
Nordea Bank Corporate Commercial Paper 0% 18/09/2019	芬蘭	3.76
Apple 1.8% 13/11/2019	美國	2.86
Apple 0% 13/05/2019	美國	2.85
Walmart 2.56213% 09/10/2019	美國	2.85

主要投資僅為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。

基金資料 Key Information

基金經理人	Neil Sutherland
成立日期	2001年9月20日
基金規模(百萬元)	526.38美元
類股設立價格	A : 100.00美元 (2001/9/21)
收費(%)	A管理年費：0.20
夏普比率(過去三年年化)	-3.49
標準差(過去三年年化)(%)	0.16
平均到期殖利率(%)	2.53
平均信貸評級	AA+
調整後存續期間(年)	0.17
單位類別	累積(轉入再投資)
風險收益等級	RR2
Bloomberg代碼	SISFULA LX

資產分布 Asset Allocation (%)



基金經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。基金或有投資外國有價證券，除實際交易產生損益外，投資標的可能負擔利率、匯率(含外匯管制)、有價證券市價或其他指標變動之風險，有直接導致本金發生虧損，且最大可能損失為投資本金之全部。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金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。境外基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明請詳閱基金公開說明書。任何債市都有匯率、利率與債信三個層面的機會與風險，單一國家與新興市場國家債市波動較大，投資人應衡量本身風險承受情形適度布局。本基金已取得專案豁免衍生性商品之操作限制之核准，持有衍生性商品之總部位可達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，投資人可洽總代理人取得風險管理措施之補充資訊。

施羅德證券投資信託股份有限公司 / 地址：台北市信義區信義路5段108號9樓 / 電話：(02) 2722-1868 / 傳真：(02) 2722-3899 / 網站：<http://www.schroders.com.tw> / 施羅德投信 • 獨立經營管理