

檔 號：

保存年限：

凱基證券投資信託股份有限公司 函

地址：104台北市明水路698號

電話：02-2181-5678

承辦人：游秀錦 Ext. 5684

電子信箱：claire.yu@kgi.com

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國113年5月17日

發文字號：凱基信字第1130000131號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：調整本公司所經理之1檔基金風險報酬等級，請 貴公司暨所屬分支機構配合相關事宜，敬請 查照。

說明：本公司經理之「凱基未來移動證券投資信託基金」之風險報酬等級調整公告稿及基金資料詳如附件。



正本：中租證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、元富證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、好好證券股份有限公司

副本：

總經理 張慈恩



凱基投信

KGI SITE

凱基證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國113年5月15日

凱基信字第1130000128號

主旨：調整本公司所經理之凱基未來移動基金風險報酬等級，特此公告。

說明：

一、依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託及顧問事業辦理客戶基金適合度評估準則第5條第3項及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準辦理。

二、旨揭基金之風險報酬等級調整如下：

基金名稱	風險報酬等級	
	調整前	調整後
凱基未來移動證券投資信託基金	RR3	RR4

三、上述基金風險報酬等級係各基金基金類型、投資區域或主要投資標的/產業及基金特性，以「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」與各基金過去5年淨值波動度進行檢視。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。提醒投資人此等級分類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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等，不得作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險及斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資，請詳細閱讀各基金公開說明書，投資各基金應注意之相關風險。相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

四、旨揭基金風險報酬等級異動日期，謹訂於民國113年7月31日起生效，自生效日起，新申購之基金將適用調整後之風險報酬等級；若以定期(不)定額方式按原契約繼續申購基金者，依前述函令之規定，不視為新申購基金，得不重新檢視適合度。

風險等級調整-基金資料 2024/7/31日起始生效

基金名稱(中文)	基金名稱(英文)	ISIN Code	基金統編
凱基未來移動基金-新臺幣A(累積)	KGI Future Mobility Fund -TWD A	TW000T4144A9	88265589A
凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積)	KGI Future Mobility Fund -TWD NA	TW000T4144B7	88265589B
凱基未來移動基金-新臺幣I	KGI Future Mobility Fund -TWD I	TW000T4144C5	88265589C
凱基未來移動基金-美元A(累積)	KGI Future Mobility Fund -USD A	TW000T4144D3	88265589D
凱基未來移動基金-美元NA(累積)	KGI Future Mobility Fund -USD NA	TW000T4144E1	88265589E
凱基未來移動基金-美元I	KGI Future Mobility Fund-USD I	TW000T4144F8	88265589F
凱基未來移動基金-人民幣A(累積)	KGI Future Mobility Fund -CNY A	TW000T4144G6	88265589G
凱基未來移動基金-人民幣NA(累積)	KGI Future Mobility Fund -CNY NA	TW000T4144H4	88265589H
凱基未來移動基金-南非幣A(累積)	KGI Future Mobility Fund -ZAR A	TW000T4144X1	88265589I
凱基未來移動基金-南非幣NA(累積)	KGI Future Mobility Fund -ZAR NA	TW000T4144J0	88265589J