凱基投信
KGI SITE

凱基凱旋貨幣市場基金

2025.4

資料來源 : 凱基投信, Morningstar ; 資料日期 : 2025/3/31

投資特點

首重基金資產之安全性、流動性與維持收益之安定，並具備持債比例較低、持債期間較短、流動性較高等特色，加強基金部位之風險管理，以提供投資人最佳資金調度之工具。

基金總覽

最新/歷史淨值

附條件交易主要對象

標的名稱	比重 (%)
永豐金證券	10.28
台新證券	6.08
康和綜合證	3.62
元大證券	3.04
富邦綜合證券	2.32

比重採四捨五入計算，可能會有小數點最後一位數之差異

基本資料

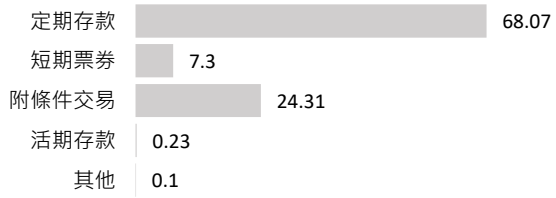
基金成立日	2002/6/25
基金種類	貨幣市場型
計價幣別	新臺幣
保管銀行	臺灣銀行
風險報酬等級	RR1
基金經理人	蔡政賢
經理費 (每年)	淨資產價值未達新臺幣60億元 : 0.095% 淨資產價值達新臺幣60億元(含)以上 : 0.10%
保管費 (每年)	0.045%
基金規模	新臺幣3,455.15百萬元
三年年化標準差	0.10
ISIN Code	TW000T4102Y7

風險報酬等級(RR)係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級

投資組合

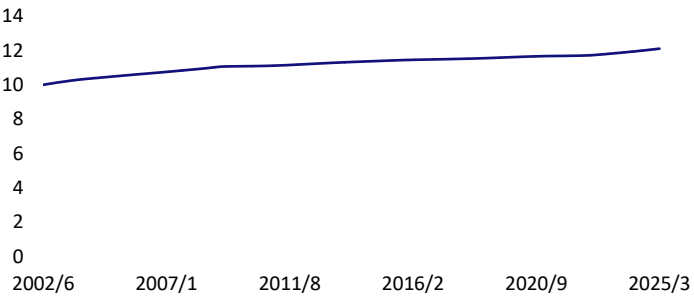
比重採四捨五入計算，可能會有小數點最後一位數之差異

資產配置 (%)



成立以來淨值走勢圖

新臺幣



基金績效 (%)

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來	2020	2021	2022	2023	2024
新臺幣	0.37	0.74	1.44	2.69	3.49	4.03	0.37	21.03	0.41	0.18	0.55	1.20	1.39

相關警語

國內貨幣市場型投資人應注意基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；國內貨幣市場型基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。

凱基投信獨立經營管理 | 凱基投信系列基金均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(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。基金投資不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。風險報酬等級採用投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，風險報酬等級(RR)係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，提醒投資人該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)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險(如信用風險、流動性風險..等)，投資人宜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。