



## 「凱基凱旋貨幣市場證券投資信託基金」公告

中華民國114年12月16日

凱基信字第1140000521號

一、主旨：本公司經理之「凱基凱旋貨幣市場證券投資信託基金」（以下簡稱本基金），修正公開說明書相關內容一案，業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（以下簡稱投信投顧公會）同意備查，特此公告。

### 二、公告事項：

（一）依投信投顧公會民國(下同)114年12月15日中信顧字第1140004316號函辦理。

（二）本基金之經理費率及保管費率折讓期間續自115年1月1日起至115年12月31日止，前述費率調整如下：

經理費	原費率	調整後費率
基金淨資產價值未達60億元者	0.12%	0.095%
基金淨資產價值達60億元(含)以上者	0.20%	0.10%
保管費	原費率	調整後費率
基金淨資產價值	0.05%	0.045%

（三）公告方式：本公告除上傳至投信投顧公會網站([www.sitca.org.tw](http://www.sitca.org.tw))外，另亦將於本公司網站(<https://www.kgifund.com.tw>)上公告；有關修正後公開說明書亦可於公開資訊觀測站(<https://mopsplus.twse.com.tw>)及本公司網站(<https://www.kgifund.com.tw>)查詢。

（四）本基金公開說明書修正對照表如下：

「凱基凱旋貨幣市場證券投資信託基金」公開說明書修正對照表

條次	修正後	修正前
<b>壹、基金概況</b> 一、基金簡介 (第4~5頁)	(廿二)經理費 經理公司之報酬係按本基金淨資產價值之比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。有關本基金之經理費率上限、調整及揭露規定如下： 1. 本基金淨資產價值未達新臺幣六十億元者，其經理費率之上限為每年百分之〇・一二(0.12%)；本基金之淨資產價值達新臺幣六十億元(含)以上者，其經理費率之上限為每年百分之〇・二〇(0.20%)。	(廿二)經理費 經理公司之報酬係按本基金淨資產價值之比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。有關本基金之經理費率上限、調整及揭露規定如下： 1. 本基金淨資產價值未達新臺幣六十億元者，其經理費率之上限為每年百分之〇・一二(0.12%)；本基金之淨資產價值達新臺幣六十億元(含)以上者，其經理費率之上限為每年百分之〇・二〇(0.20%)。



條次	修正後	修正前
	<p>2.經理公司得於前款所訂之經理費率之範圍內，調降經理費率，無須事先通知受益人，惟應將調整後實際費率載明於公開說明書。</p> <p>3.經理公司得於第 1 款所訂之經理費率之範圍內，調升經理費率，但應於調整日三個月前以書面個別通知受益人並公告，且揭露於公開說明書。</p> <p>4.自 108 年 4 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止，目前本基金之實際經理費率係按本基金淨資產價值計算：</p> <p>(1)本基金淨資產價值未達新臺幣六十億元者，其比率為每年百分之〇・〇九五(0.095%)；</p> <p>(2)本基金淨資產價值達新臺幣六十億元(含)以上者，其比率為每年百分之〇・一〇(0.10%)。</p> <p>5.上述折讓費率續至民國 <u>115</u> 年 12 月 31 日止。</p> <p>(廿三)保管費 基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值，依公開說明書所載之保管費率，由經理公司逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。有關本基金之保管費率上限、調整及揭露規定如下：</p> <p>1.基金保管機構之保管費率上限為每年百分之〇・〇五(0.05%)，經理公司得視情況，依下列第 2 點及第 3 點規定彈性調整保管費率，實際費率將載明於公開說明書。</p> <p>2.經理公司得視情況，於保管費率每年百分之〇・〇五(0.05%)範圍內，經基金保管機構同意後，調降保管費率，且無須事先通知受益人，惟應將調整後實際費率載明於公開說明書。</p> <p>3.經理公司得視情況，於保管費率每年百分之〇・〇五(0.05%)範圍內，經基金保管機構同意後，調升保管費率，惟應於調整日三個月前以書面個別通知受益人並公告，且應將實際費率揭露於公開說明書。</p> <p>4.自 108 年 4 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止，現行保管費率調整為</p>	<p>2.經理公司得於前款所訂之經理費率之範圍內，調降經理費率，無須事先通知受益人，惟應將調整後實際費率載明於公開說明書。</p> <p>3.經理公司得於第 1 款所訂之經理費率之範圍內，調升經理費率，但應於調整日三個月前以書面個別通知受益人並公告，且揭露於公開說明書。</p> <p>4.自 108 年 4 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止，目前本基金之實際經理費率係按本基金淨資產價值計算：</p> <p>(1)本基金淨資產價值未達新臺幣六十億元者，其比率為每年百分之〇・〇九五(0.095%)；</p> <p>(2)本基金淨資產價值達新臺幣六十億元(含)以上者，其比率為每年百分之〇・一〇(0.10%)。</p> <p>5.上述折讓費率續至民國 <u>114</u> 年 12 月 31 日止。</p> <p>(廿三)保管費 基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值，依公開說明書所載之保管費率，由經理公司逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。有關本基金之保管費率上限、調整及揭露規定如下：</p> <p>1.基金保管機構之保管費率上限為每年百分之〇・〇五(0.05%)，經理公司得視情況，依下列第 2 點及第 3 點規定彈性調整保管費率，實際費率將載明於公開說明書。</p> <p>2.經理公司得視情況，於保管費率每年百分之〇・〇五(0.05%)範圍內，經基金保管機構同意後，調降保管費率，且無須事先通知受益人，惟應將調整後實際費率載明於公開說明書。</p> <p>3.經理公司得視情況，於保管費率每年百分之〇・〇五(0.05%)範圍內，經基金保管機構同意後，調升保管費率，惟應於調整日三個月前以書面個別通知受益人並公告，且應將實際費率揭露於公開說明書。</p> <p>4.自 108 年 4 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止，現行保管費率調整為</p>



條次	修正後	修正前												
	每年基金淨資產價值百分之〇・〇四五(0.045%)。此折讓費率續至民國 <u>115</u> 年 12 月 31 日止。	每年基金淨資產價值百分之〇・〇四五(0.045%)。此折讓費率續至民國 <u>114</u> 年 12 月 31 日止。												
九、受益人之權利及費用負擔  (第 20~21 頁)	<table><tr><th>項目</th><th>計算方式或金額</th></tr><tr><td>經理費</td><td>1. 本基金之經理費率上限規定如下： (1) 本基金淨資產價值未達新臺幣六十億元者，其經理費率之上限為每年 0.12%； (2) 本基金之淨資產價值達新臺幣六十億元(含)以上者，其經理費率之上限為每年百分之 0.20%。 2. 自 108 年 4 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止，目前本基金之實際經理費率係按本基金淨資產價值計算： (1) 本基金淨資產價值未達新臺幣六十億元者，每年 0.095%。 (2) 本基金淨資產價值達新臺幣六十億元(含)以上者，每年 0.10%。 3. 上述折讓費率續至民國 <u>115</u> 年 12 月 31 日止。</td></tr><tr><td>保管費</td><td>1. 基金保管機構之保管費率上限為每年之〇・〇五(0.05%)。 2. 自 108 年 4 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止，現行保管費率調整為每年基金淨資產價值百分之〇・〇四五(0.045%)。此折讓費率續至民國 <u>115</u> 年 12 月 31 日止。 3. 上述實施期間屆滿後，保管費率恢復為每年基金淨資產價值百分之〇・〇五(0.05%)。</td></tr></table>	項目	計算方式或金額	經理費	1. 本基金之經理費率上限規定如下： (1) 本基金淨資產價值未達新臺幣六十億元者，其經理費率之上限為每年 0.12%； (2) 本基金之淨資產價值達新臺幣六十億元(含)以上者，其經理費率之上限為每年百分之 0.20%。 2. 自 108 年 4 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止，目前本基金之實際經理費率係按本基金淨資產價值計算： (1) 本基金淨資產價值未達新臺幣六十億元者，每年 0.095%。 (2) 本基金淨資產價值達新臺幣六十億元(含)以上者，每年 0.10%。 3. 上述折讓費率續至民國 <u>115</u> 年 12 月 31 日止。	保管費	1. 基金保管機構之保管費率上限為每年之〇・〇五(0.05%)。 2. 自 108 年 4 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止，現行保管費率調整為每年基金淨資產價值百分之〇・〇四五(0.045%)。此折讓費率續至民國 <u>115</u> 年 12 月 31 日止。 3. 上述實施期間屆滿後，保管費率恢復為每年基金淨資產價值百分之〇・〇五(0.05%)。	<table><tr><th>項目</th><th>計算方式或金額</th></tr><tr><td>經理費</td><td>1. 本基金之經理費率上限規定如下： (1) 本基金淨資產價值未達新臺幣六十億元者，其經理費率之上限為每年 0.12%； (2) 本基金之淨資產價值達新臺幣六十億元(含)以上者，其經理費率之上限為每年百分之 0.20%。 2. 自 108 年 4 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止，目前本基金之實際經理費率係按本基金淨資產價值計算： (1) 本基金淨資產價值未達新臺幣六十億元者，每年 0.095%。 (2) 本基金淨資產價值達新臺幣六十億元(含)以上者，每年 0.10%。 3. 上述折讓費率續至民國 <u>114</u> 年 12 月 31 日止。</td></tr><tr><td>保管費</td><td>1. 基金保管機構之保管費率上限為每年之〇・〇五(0.05%)。 2. 自 108 年 4 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止，現行保管費率調整為每年基金淨資產價值百分之〇・〇四五(0.045%)。此折讓費率續至民國 <u>114</u> 年 12 月 31 日止。 3. 上述實施期間屆滿後，保管費率恢復為每年基金淨資產價值百分之〇・〇五(0.05%)。</td></tr></table>	項目	計算方式或金額	經理費	1. 本基金之經理費率上限規定如下： (1) 本基金淨資產價值未達新臺幣六十億元者，其經理費率之上限為每年 0.12%； (2) 本基金之淨資產價值達新臺幣六十億元(含)以上者，其經理費率之上限為每年百分之 0.20%。 2. 自 108 年 4 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止，目前本基金之實際經理費率係按本基金淨資產價值計算： (1) 本基金淨資產價值未達新臺幣六十億元者，每年 0.095%。 (2) 本基金淨資產價值達新臺幣六十億元(含)以上者，每年 0.10%。 3. 上述折讓費率續至民國 <u>114</u> 年 12 月 31 日止。	保管費	1. 基金保管機構之保管費率上限為每年之〇・〇五(0.05%)。 2. 自 108 年 4 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止，現行保管費率調整為每年基金淨資產價值百分之〇・〇四五(0.045%)。此折讓費率續至民國 <u>114</u> 年 12 月 31 日止。 3. 上述實施期間屆滿後，保管費率恢復為每年基金淨資產價值百分之〇・〇五(0.05%)。
項目	計算方式或金額													
經理費	1. 本基金之經理費率上限規定如下： (1) 本基金淨資產價值未達新臺幣六十億元者，其經理費率之上限為每年 0.12%； (2) 本基金之淨資產價值達新臺幣六十億元(含)以上者，其經理費率之上限為每年百分之 0.20%。 2. 自 108 年 4 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止，目前本基金之實際經理費率係按本基金淨資產價值計算： (1) 本基金淨資產價值未達新臺幣六十億元者，每年 0.095%。 (2) 本基金淨資產價值達新臺幣六十億元(含)以上者，每年 0.10%。 3. 上述折讓費率續至民國 <u>115</u> 年 12 月 31 日止。													
保管費	1. 基金保管機構之保管費率上限為每年之〇・〇五(0.05%)。 2. 自 108 年 4 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止，現行保管費率調整為每年基金淨資產價值百分之〇・〇四五(0.045%)。此折讓費率續至民國 <u>115</u> 年 12 月 31 日止。 3. 上述實施期間屆滿後，保管費率恢復為每年基金淨資產價值百分之〇・〇五(0.05%)。													
項目	計算方式或金額													
經理費	1. 本基金之經理費率上限規定如下： (1) 本基金淨資產價值未達新臺幣六十億元者，其經理費率之上限為每年 0.12%； (2) 本基金之淨資產價值達新臺幣六十億元(含)以上者，其經理費率之上限為每年百分之 0.20%。 2. 自 108 年 4 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止，目前本基金之實際經理費率係按本基金淨資產價值計算： (1) 本基金淨資產價值未達新臺幣六十億元者，每年 0.095%。 (2) 本基金淨資產價值達新臺幣六十億元(含)以上者，每年 0.10%。 3. 上述折讓費率續至民國 <u>114</u> 年 12 月 31 日止。													
保管費	1. 基金保管機構之保管費率上限為每年之〇・〇五(0.05%)。 2. 自 108 年 4 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止，現行保管費率調整為每年基金淨資產價值百分之〇・〇四五(0.045%)。此折讓費率續至民國 <u>114</u> 年 12 月 31 日止。 3. 上述實施期間屆滿後，保管費率恢復為每年基金淨資產價值百分之〇・〇五(0.05%)。													



「凱基凱旋貨幣市場證券投資信託基金」簡式公開說明書修正對照表

條次	修正後		修正前	
陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式  (第 2~3 頁)	項目	計算方式或金額	項目	計算方式或金額
	經理費	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本基金淨資產價值未達新臺幣 60 億元者，其經理費率之上限為每年 0.12%；本基金之淨資產價值達新臺幣 60 億元(含)以上者，其經理費率之上限為每年 0.20%。</li> <li>2. 自 108 年 4 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止，目前本基金之實際經理費率係按本基金淨資產價值計算： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 本基金淨資產價值未達新臺幣 60 億元者，其比率為每年 0.095%；</li> <li>(2) 本基金淨資產價值達新臺幣 60 億元(含)以上者，其比率為每年百分之 0.10%。</li> </ol> </li> <li>3. 上述折讓費率續至民國 <u>115</u> 年 12 月 31 日止。</li> </ol>	經理費	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本基金淨資產價值未達新臺幣 60 億元者，其經理費率之上限為每年 0.12%；本基金之淨資產價值達新臺幣 60 億元(含)以上者，其經理費率之上限為每年 0.20%。</li> <li>2. 自 108 年 4 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止，目前本基金之實際經理費率係按本基金淨資產價值計算： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 本基金淨資產價值未達新臺幣 60 億元者，其比率為每年 0.095%；</li> <li>(2) 本基金淨資產價值達新臺幣 60 億元(含)以上者，其比率為每年百分之 0.10%。</li> </ol> </li> <li>3. 上述折讓費率續至民國 <u>114</u> 年 12 月 31 日止。</li> </ol>
	保管費	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基金保管機構之保管費率上限為每年 0.05%。</li> <li>2. 自 108 年 4 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止，現行保管費率調整為每年 0.045%。此折讓費率續至民國 <u>115</u> 年 12 月 31 日止。</li> <li>3. 前述實施期間屆滿後，保管費率恢復為每年基金淨資產價值 0.05%。</li> </ol>	保管費	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基金保管機構之保管費率上限為每年 0.05%。</li> <li>2. 自 108 年 4 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止，現行保管費率調整為每年 0.045%。此折讓費率續至民國 <u>114</u> 年 12 月 31 日止。</li> <li>3. 前述實施期間屆滿後，保管費率恢復為每年基金淨資產價值 0.05%。</li> </ol>