



# 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](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日起始生效，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。