



凱基凱旋貨幣市場基金 KGI Victory Money Market Fund

資料日期：2021/2/26

投資月報 | 2021.03

投資特點

本基金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。

基金基本資料

資料來源：凱基投信

基金經理人	劉書銘
基金種類	貨幣市場型
基金成立日	2002/6/25
計價貨幣	新臺幣
保管銀行	臺灣銀行
風險等級	RR1
經理費	新臺幣60億元以下,每年0.095%(每年); 新臺幣60億元(含)以上0.10%(每年)
保管費	0.045%(每年)
基金規模	新臺幣4,533.95百萬元
基金淨值	11.6752
Bloomberg Ticker	KGIVICT TT
Lipper Code	63500270
ISIN Code	TW000T4102Y7

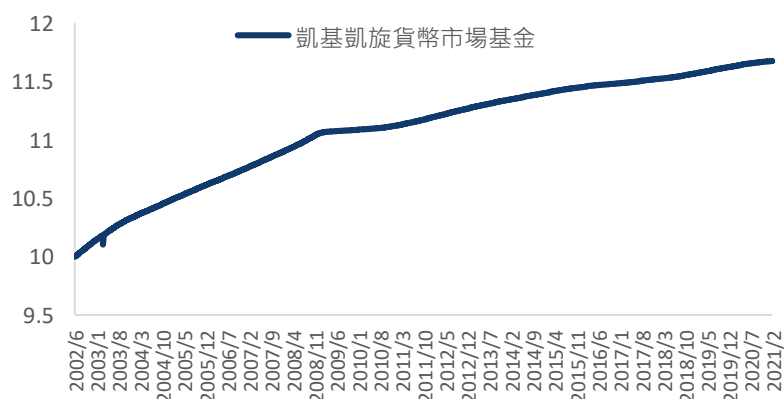
附條件交易主要對象

資料來源：凱基投信

定期存款機構	比重(%)
國際票券	3.66
康和證券	2.76
永豐金證券	2.21
台新銀行	2.21
台新證券	1.41

成立以來淨值走勢圖

單位：新臺幣元；資料來源：Bloomberg



基金績效(%)

計價幣別：新臺幣；資料來源：Morningstar

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	10年	自今年	自成立
報酬率(%)	0.06	0.15	0.37	0.89	1.32	1.92	4.93	0.04	16.72

年度績效(%)

計價幣別：新臺幣；資料來源：Morningstar

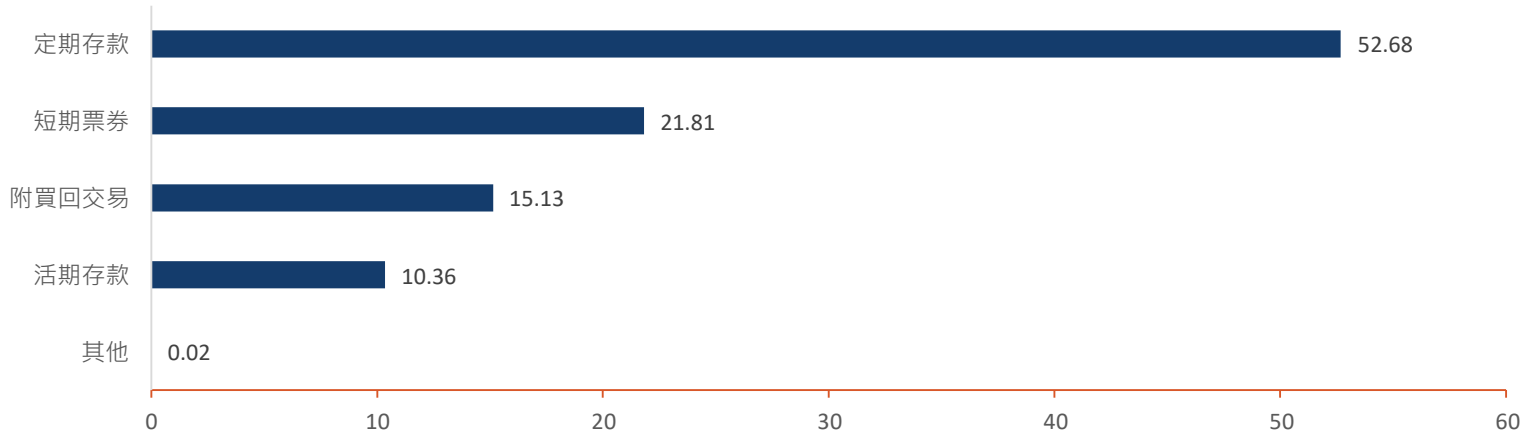
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
新臺幣	0.63	0.72	0.61	0.53	0.47	0.28	0.31	0.39	0.53	0.41

【請詳閱末頁警語】



資產配置(%)

資料來源：凱基投信



凱基證券投資信託股份有限公司 107年金管投信新字第003號 104台北市中山區明水路698號 服務專線：(02)2181-5678

凱基投信獨立經營管理 | 本公司經理之系列基金均經金管會申請核准或申報生效，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。**基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保證機制之保障，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。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；本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。