

群益證券投資信託股份有限公司
群益全球新興收益債券證券投資信託基金 公告

中華民國 110 年 09 月 03 日

群信字第 1100824 號

主旨：公告群益全球新興收益債券證券投資信託基金（以下簡稱「本基金」）於中華民國（以下同）110 年 09 月 01 日之淨資產價值低於新臺幣參億元。

公告事項：

- 一、依據本基金信託契約第十三條第十九項之規定辦理，本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。
- 二、截至 110 年 09 月 01 日止，本基金淨資產價值為新臺幣 299,753,002 元，受益人人數為 521 人。
- 三、特此公告。