

群益證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 111 年 1 月 12 日

(111)群信字第 1110058 號

主旨：本公司所經理之「群益道瓊美國地產 ETF 證券投資信託基金（以下簡稱本基金）」自 111 年 1 月 13 日起至 111 年 1 月 14 日止，進行初級市場申購控管，特此公告。

公告事項：

- 一、依本基金證券投資信託契約第 32 條第 2 項第 12 款規定辦理。
- 二、本基金 110 年 12 月底收益分配之評價結果業於 111 年 1 月 3 日發佈公告，並定於 111 年 1 月 18 日進行除息。為避免即日起至 111 年 1 月 14 日止，因本基金在外發行單位數增長導致應配發總金額超過 110 年 12 月底評價之可配發總金額及保障既有基金受益人之權益，故擬自 111 年 1 月 13 日起至 111 年 1 月 14 日止（1 月 17 日非本基金營業日），進行本基金初級市場申購控管：
 - （一）本基金每一營業日上午 9 時起開放電子郵件登記、每一營業日登記僅限當日有效。
 - （二）每日僅開放 2 組申購（1 組申購為 50 萬個單位數），自然人及法人（含流動量提供者）各 1 組，且投資人不得重複透過多家參與證券商申請。本公司依照收到證券商之電子郵件時間順序，決定當日額度分配，登記成功與否由證券商進行通知，本公司不另行於官網公告。
 - （三）當日未用罄組數可併入本基金次一營業日額度，以此類推。
- 三、投資人如因故無法進行本基金初級市場申購者，仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買進本基金受益憑證。
- 四、本基金掛牌交易起，依臺灣證券交易所規定、於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值所使用的盤中即時股價，因評價時點與實際基金淨值計算有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，本公司於臺灣證券交易時間內提供的基金盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準（<https://www.capitalfund.com.tw/etf/transaction/networth>）。
- 五、公告方式：本公告除上傳至投信投顧公會網站（www.sitca.org.tw）外，另亦將於本公司網站（www.capitalfund.com.tw）上公告。