

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 1110057 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(00714)」(以下簡稱本基金)於次級市場買進應注意相關風險，特此公告。

公告事項：

- 一、本基金於除息交易日(1/18)前市場波動幅度較大，市價相較於淨值可能出現大幅溢價情況，因此請投資人特別注意價格之合理性，務必審慎評估價格波動與相關風險。
- 二、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>)。