

群益證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 111 年 1 月 14 日

(111)群信字第 1110062 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 18 日起，結束初級市場申購控管，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、本基金自 111 年 1 月 18 日起(1 月 17 日非本基金營業日)，結束本基金初級市場申購控管。
- 三、本基金之初級市場申購，投資人得於本基金任一營業日委託參與證券商，依本基金公開說明書規定，向本公司提出申購申請。
- 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。