

群益證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 111 年 8 月 12 日

群信字第 1110784 號

主 旨：本公司經理之「群益亞洲新興市場投資級債券基金」（以下簡稱本基金）清算之分配內容及方式，特此公告。

說 明：

- 一、依據證券投資信託基金管理辦法第 80 條及本基金證券投資信託契約第 25 條規定辦理。
- 二、本基金之清算業經勤業眾信聯合會計師事務所於 111 年 8 月 10 日完成清算查核，其結果及分配內容如下：

級別	清算餘額總金額	發行在外 受益權單位總數	每受益權單位可分配金額
A 類型(新臺幣)	新臺幣 22,717,717 元	2,681,330.0 單位	新臺幣 8.4725554109342 元
B 類型(新臺幣)	新臺幣 21,356,154 元	3,803,314.7 單位	新臺幣 5.6151424966228 元

- 三、本基金之清算餘額之給付，由基金保管機構玉山商業銀行股份有限公司於 111 年 8 月 18 日，以匯款方式給付受益人。
- 四、若有任何問題，請於上班時間內與本公司連絡，洽詢專線：02-2706-9777。
- 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。