

群益證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 111 年 10 月 13 日

(111)群信字第 1110989 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(證券代號：00714)」(以下簡稱本基金)，自 111 年 10 月 14 日起至 111 年 10 月 18 日止，暫停受理初級市場申購申請，特此公告。

公告事項：

一、依本基金證券投資信託契約第 20 條第 1 項及第 32 條第 2 項規定辦理。

二、本基金以民國(下同)111 年 9 月 30 日做為收益評價基準日，並訂 111 年 10 月 19 日為除息日。為保障既有基金受益人之權益，避免除息日前本基金因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，故本基金擬自 111 年 10 月 14 日起至 111 年 10 月 18 日止，暫停受理本基金初級市場申購申請。

三、投資人雖然無法於初級市場申購本基金，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>)。