

群益證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 112 年 4 月 27 日

(112)群信字第 1120416 號

主旨：本公司經理之「群益多元收益傘型證券投資信託基金之群益 10 年期以下中國政策性金融債券 ETF 證券投資信託基金」(證券簡稱：群益中國政金債、證券代號：00765B)(以下簡稱本基金)終止上櫃日及證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)終止日等事宜，特此公告。

公告事項：

- 一、依據本基金信託契約第 32 條之規定辦理。
- 二、本基金終止信託契約及受益憑證終止上櫃之申請，分別經金融監督管理委員會(下簡稱金管會) 112 年 4 月 21 日金管證投字第 1120338349 號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 112 年 4 月 27 日證櫃債字第 11200032843 號函核准及同意在案。
- 三、本基金將自 112 年 5 月 30 日起終止櫃檯買賣，並以 112 年 5 月 31 日為本基金信託契約終止日。
- 四、依據本基金信託契約第 26 條規定，本公司應自金管會核准本基金信託契約終止及清算作業三個月內完成清算事宜，故訂定本基金清算基準日為 112 年 6 月 5 日。
- 五、本基金重要作業時程如下：

項目	日期
初級市場最後申購與買回日／證券交易市場最後交易日	112 年 5 月 29 日
終止上櫃日	112 年 5 月 30 日
信託契約終止日	112 年 5 月 31 日
清算基準日	112 年 6 月 5 日

- 六、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。