

群益證券投資信託股份有限公司
公告

中華民國 112 年 6 月 14 日
(112)群信字第 1120560 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)清算結果及分配內容，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 26 條規定辦理。

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(以下簡稱金管會)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，並訂定 112 年 6 月 5 日為本基金清算基準日。

三、本基金之清算業經安侯建業聯合會計師事務所於 112 年 6 月 13 日完成清算查核，其結果如下：

清算結果及分配內容	
清算餘額總金額	新臺幣 57,898,792 元
發行在外受益權單位總數	1,500,000 單位
每受益權單位可分配金額	新臺幣 38.5991947 元

四、本基金之清算餘額之給付，由基金保管機構臺灣新光商業銀行股份有限公司於 112 年 6 月 19 日，以匯款方式給付受益人。

五、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。

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。