

群益台灣精選高息 ETF 證券投資信託基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

澄清公告

中華民國 112 年 6 月 16 日 企字第 1120006 號

有關部份媒體及網路傳言群益台灣精選高息(股票代號 00919)之首次配息組成高達 96%為收益平準金，並非事實，本公司特此澄清：

- 一、 群益台灣精選高息(股票代號 00919)之首次配息組成如下表，收益平準金僅佔 14%，媒體及網路傳言並非事實，盼投資人勿聽信傳言。

配息來源項目	每單位分配金額	配息來源佔比
76:財產交易所得	0.4430	82%
54C:股利或盈餘所得	0.0216	4%
收益平準金(非屬課稅所得)	0.0754	14%
合計	0.54	100%

- 二、 如有任何疑慮，請聯繫本公司客服專線(02)2706-9777，服務時間為每週一到每週五早上九點至下午五點，我們將竭誠為您解答。

- 三、 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。

群益證券投資信託股份有限公司

【群益投信獨立經營管理】

106 台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓 T.02-2706-7688 F.02-2706-5090

台中分公司 407 台中市西屯區文心路二段 201 號 14 樓之 8 T.04-2301-2345 F.04-2301-2626

高雄分公司 802 高雄市苓雅區四維三路 6 號 19 樓之 1 (A3) T.07-3351678 F.07-335-0788

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書或簡式公開說明書，有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若基金有配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。相關資產配置比重，係依目前市況而定，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。