

群益證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 112 年 7 月 6 日

(112)群信字第 1120676 號

主 旨：本公司所經理之「群益台灣精選高息 ETF 證券投資信託基金(證券代號：00919)」(以下簡稱本基金)，標的指數成分證券曝險率低於 90%，特此公告。

公告事項：

一、依本基金證券投資信託契約第 32 條第 2 項第 13 款規定辦理。

二、本基金因應台股除息旺季期間面臨所追蹤之標的指數多檔成分證券進行除息，導致本基金所投資標的指數成分證券曝險率低於本基金公開說明書所訂 90%之標準，本基金將運用證券相關商品交易替代持股，以提高投資組合之整體曝險能貼近 100%，俾利儘可能達到追蹤標的指數績效表現之目標。後續將於實際收取現金股利後進行調整，增加標的指數成分證券曝險比例至 90%以上以符合規定。

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。