

群益系列 ETF 證券投資信託基金

公告

中華民國 112 年 7 月 26 日群信字第 1120761 號

一、本公司所經理之系列 ETF 證券投資信託基金，其標的指數成分股 / 券新增或刪除之相關資訊如下：

證券簡稱/證券代號 及所追蹤指數名稱	指數調整 日期	調整前 成分股/券檔 數	新增 成分股/券 檔數	刪除 成分股/券 檔數	調整後 成分股/券 檔數
群益投資等級電信債 (00722B) ICE BofA 15 年期以上 美元電信業公司債指數	2023/06/30	100	0	1	99
群益投資等級金融債 (00724B) ICE BofA 10 年期以上 美元金融債指數	2023/06/30	153	2	2	153
群益 AAA-AA 公司債 (00754B) ICE 15 年期以上高評等 公司債(排除保險、金融 服務次產業)指數	2023/06/30	81	0	1	80
群益投資等級公用債 (00755B) ICE 15 年期以上公用事 業公司債(排除外國企業 發行之美元債券)指數	2023/06/30	330	1	4	327

證券簡稱/證券代號 及所追蹤指數名稱	指數調整 日期	調整前 成分股/券檔 數	新增 成分股/券 檔數	刪除 成分股/券 檔數	調整後 成分股/券 檔數
群益 A 級公司債 (00792B) ICE 15 年期以上 A 級成 熟市場大型美元公司債 指數	2023/06/30	377	3	9	371
群益 7+ 中國政金債 (00794B) ICE 7 年期以上中國大 型政策性金融債 (單一 券 10% 上限) 指數	2023/06/30	20	3	2	21
群益 0-1 年美債 (00859B) ICE BofA 0-1 年期美國 政府公債指數	2023/06/30	48	3	4	47
群益 1-5Y 投資級債 (00860B) ICE 1-5 年期成熟市場 超大型美元公司債(發行 年期 6 年內)指數	2023/06/30	661	21	19	663
群益 NBI 生技 (00678) 那斯達克生技指數	2023/07/11	268	0	1	267
群益 NBI 生技 (00678) 那斯達克生技指數	2023/07/20	267	0	1	266

證券簡稱/證券代號 及所追蹤指數名稱	指數調整 日期	調整前 成分股/券檔 數	新增 成分股/券 檔數	刪除 成分股/券 檔數	調整後 成分股/券 檔數
群益道瓊美國地產 (00714) 道瓊美國地產指數	2023/07/24	78	0	1	77

二、以上所追蹤指數之成分股/券新增或刪除之資訊來源為各指數編製公司，僅供各投資人參考。本公司系列 ETF 所追蹤指數之定審頻率請查閱各基金公開說明書（群益投信官網 <https://www.capitalfund.com.tw/>；公開資訊觀測站 <https://mops.twse.com.tw>）。

三、本公司系列 ETF 績效可能受定審或不定審換股 / 券成本以外等因素影響。

四、本公告所揭露資訊自公告日起保留二年。