

群益系列 ETF 證券投資信託基金

公告

中華民國 112 年 8 月 2 日群信字第 1120772 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 NBI 生技 (00678) 那斯達克生技指數	2023/07/31	266	0	1	265
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	2023/07/31	99	2	2	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	2023/07/31	153	1	1	153
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	2023/07/31	327	1	0	328

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	2023/07/31	371	6	5	372
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	2023/07/31	21	3	2	22
群益 0-1 年美債 (00859B) ICE BofA 0-1 年期美國 政府公債指數	2023/07/31	47	4	6	45
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	2023/07/31	663	18	23	658

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。