

## 群益系列 ETF 證券投資信託基金

## 公告

中華民國 112 年 9 月 5 日群信字第 1120915 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
群益投資級電信債(原上櫃 ETF 簡稱：群益 15 年 IG 電信債) (00722B) ICE BofA 15 年期以上美元電 信業公司債指數	2023/08/31	99	0	1	98
群益投資級公用債(原上櫃 ETF 簡稱：群益 15 年 IG 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	2023/08/31	328	4	3	329
群益 25 年美債(00764B) ICE 25 年期以上美國政府債券 指數	2023/08/31	20	1	1	20
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	2023/08/31	372	3	5	370

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 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	2023/08/31	22	3	1	24
群益 0-1 年美債 (00859B) ICE BofA 0-1 年期美國政府公 債指數	2023/08/31	45	5	4	46
群益 1-5Y 投資級債(原上櫃 ETF 簡稱：群益 1-5 年 IG 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	2023/08/31	658	21	15	664

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。