

群益證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 113 年 5 月 10 日

(113)群信字第 1130639 號

主 旨：本公司經理之「群益那斯達克生技證券投資信託基金」(以下稱本基金)調整公開說明書指數編製規則內容，業經金融監督管理委員會(以下稱金管會)備查在案，特此公告。

公告事項：

- 一、本基金修正事項，業經金管會中華民國(下同)113 年 5 月 10 日金管證投字第 1130338264 號函備查在案。
- 二、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。
- 三、本基金公開說明書修訂內容如下：

群益那斯達克生技證券投資信託基金

公開說明書修正前後對照表

條	項	款	修正後條文	條	項	款	修正前條文	說明
壹	十二	一	3.成分股之檢視與審核機制 (1) (略) (2) (略) (3) 成分股公司事件： 成分股若遇股票股利、股票分割以及現金增資，會在實際執行日當天進行指數調整。季調整時間為 3、6、9、12 月的第 3 個星期五生效。	壹	十二	一	3.成分股之檢視與審核機制 (1) (略) (2) (略) (3) 成分股公司事件： 成分股若遇股票股利、股票分割以及現金增資，會在實際執行日當天進行指數調整。 <u>若其他公司事件使成分股股數增加超過 10%，指數也將立即調整。若不到 10%將累積到季度進行調整，季調整時間為 3、6、9、12 月的第 3 個星期五生效。</u>	依據 Nasdaq 指數公司公告，調整 NBI 指數編製規則，以符合實務作業需要。
參			證券投資信託事業概況	參			證券投資信託事業概況	更新證券投資信託事業概況截至一一三年四月三十日止。