

群益證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 114 年 4 月 11 日

(114)群信字第 1140279 號

主 旨：本公司所經理之「群益臺灣加權指數單日反向 1 倍證券投資信託基金（證券代號：00686R）」（以下簡稱本基金），因追蹤差距（Tracking Difference）達本基金公開說明書所訂「重大差異」標準，特此公告。

公告事項：

一、依本基金證券投資信託契約第 31 條第 2 項第 11 款規定辦理。

二、由於 114 年 4 月 10 日台指近遠月期貨於台股交易期間都達到當日交易的漲幅限制，致使期貨成交量受到影響，造成本基金之期貨動態調整部位無法順利成交，導致本基金 4 月 10 日反向曝險金額高於淨資產價值之 110%，使得本基金 114 年 4 月 11 日之近 5 個營業日合計追蹤差距(Tracking Difference)達負 1.5% 以上，達本基金公開說明書所訂「重大差異」標準，特此通知。

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。