



群益證券投資信託股份有限公司
公告

中華民國 114 年 7 月 31 日
(114)群信字第 1140759 號

主 旨：本公司經理之「群益特選債券 ETF 傘型證券投資信託基金之群益 7 年期以上中國政策性金融債 ETF 證券投資信託基金」(證券簡稱：群益 7+中國政金債、證券代號：00794B)(以下簡稱本基金)於 114 年 7 月 31 日之收益分配將不予分配事宜，特此公告。

公告事項：

- 一、依據本基金信託契約第 17 條規定，經理公司應按每年一、四、七及十月最後一個日曆日為收益評價日，依本基金淨資產價值進行收益分配之評價。
- 二、本基金業於 114 年 7 月 17 日經金管會核准終止證券投資信託契約，依前述信託契約規定，並基於實務作業考量，決定本基金於 114 年 7 月 31 日將不予進行收益評價及後續之收益分配。
- 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。