

群益證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 114 年 9 月 9 日

(114)群信字第 1140912 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)清算結果及分配內容，特此公告。

說 明：

一、依據證券投資信託基金管理辦法第 80 條及本基金證券投資信託契約第 26 條規定辦理。

二、本基金終止信託契約及受益憑證終止上櫃之申請，分別經金融監督管理委員會 114 年 7 月 17 日金管證投字第 1140350725 號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 114 年 7 月 23 日證櫃債字第 11400058443 號函核准及同意在案，並訂定 114 年 8 月 29 日為本基金清算基準日。

三、本基金之清算業經勤業眾信聯合會計師事務所於 114 年 9 月 5 日完成清算查核，其結果如下：

清算結果及分配內容	
清算餘額總金額	新臺幣 47,874,133 元
發行在外受益權單位總數	1,187,000 單位
每受益權單位可分配金額	新臺幣 40.3320413 元

四、本基金之清算餘額之給付，由基金保管機構華南商業銀行股份有限公司於 114 年 9 月 12 日，以匯款方式給付受益人。

五、若有任何問題，請於上班時間內與本公司連絡，洽詢專線：02-2706-9777。

六、公告方式：本公告除上傳至投信投顧公會網站 ([www.sitca.org.tw](http://www.sitca.org.tw)) 外，另亦將於本公司網站 ([www.capitalfund.com.tw](http://www.capitalfund.com.tw)) 上公告。