

群益證券投資信託股份有限公司
群益全球地產入息證券投資信託基金 公告

中華民國 115 年 8 月 28 日
(115) 群信字第 1150002174 號

主 旨：公告群益全球地產入息證券投資信託基金（以下簡稱「本基金」）於中華民國（以下同）
115 年 8 月 26 日之淨資產價值低於新臺幣參億元。

公告事項：

- 一、 依據本基金信託契約第十三條第十九項之規定辦理，本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。
- 二、 截至 115 年 8 月 26 日止，本基金淨資產價值為新臺幣 299,231,569 元，受益人人數為 508 人。
- 三、 特此公告。