

群益證券投資信託股份有限公司
公告

中華民國 115 年 9 月 1 日

群信字第 1150002219 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 15 年期以上 AAA-A 醫療保健業美元公司債 ETF 證券投資信託基金」（證券簡稱：群益 AAA-A 醫療債、證券代號：00793B）（以下簡稱本基金）於 115 年 8 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，經理公司應按每年二、五、八及十一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 115 年 8 月 11 日經金管會核准終止證券投資信託契約，依據前述信託契約規定，並基於實務作業考量，本基金於 115 年 8 月 31 日起將不再進行收益分配。
- 三、公告方式：本公告除上傳至投信投顧公會網站 (<https://www.sitca.org.tw>) 外，另亦將於本公司網站(<https://www.capitalfund.com.tw>)及公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)公告。