

群益證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 115 年 10 月 8 日

群信字第 1150002464 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)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 115 年 8 月 11 日金管證投字第 1150351240 號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 115 年 8 月 18 日證櫃債字第 11500053403 號函核准及同意在案，並訂定 115 年 9 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 115 年 10 月 7 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 45,364,773 元
發行在外受益權單位總數	1,526,000 單位
每受益權單位可分配金額	新臺幣 29.727898 元

四、本基金之清算餘額之給付，由基金保管機構合作金庫商業銀行股份有限公司於 115 年 10 月 14 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 (<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。