群益投信月配型基金

群益證券投資信託股份有限公司 系列基金收益分配 公告

中華民國 115 年 11 月 03 日　第 AR1151041 號

主　　旨：公告本公司經理之系列基金 B 類型受益權單位(以下稱月配型基金)115 年 10 月收益分配事項。

依　　據：各月配型基金信託契約第 15 條規定辦理

公告事項(期前公告)：

一、 各月配型基金：

基金名稱	計價幣別
群益工業國入息基金**(**本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息**)**	新台幣
	美元
	人民幣
群益環球金綻雙喜基金（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	新台幣
	美元
	澳幣
	南非幣
	人民幣
群益中國金采平衡基金（本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	新台幣
	美元
	人民幣
群益全球地產入息基金**(**本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息**)**	新台幣
	美元
	人民幣
群益金選報酬平衡基金（本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	新台幣
	美元
	人民幣
群益全球特別股收益基金（本基金之配息來源可能為本金）	新台幣
	美元

群益證券投資信託股份有限公司
106 台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓・T.02-2706-7688・F.02-2706-5090
台中分公司 407 台中市西屯區文心路二段 201 號 14 樓之 8・T.04-2301-2345・F.04-2301-2626 / 高雄分公司 802 高雄市苓雅區四維三路 6 號 19 樓之 1 (A3)・T.07-335-1678・F.07-335-0788

讓一群人受益 群益投信

本基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書或簡式公開說明書。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。有關基金應負擔之費用已揭露於公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)及經理公司網站(www.capitalfund.com.tw)中查詢。本基金並無保證收益及配息。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金淨值/配息組成項目，或各期間之報酬率，可於經理公司網站查詢。基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金/收益平準金中支付。任何涉及由本金/收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減少。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。查詢本基金公開說明書或簡式公開說明書之網址，包括金管會指定之資訊申報網站之網址及經理公司揭露公開說明書相關資料之網址。1.「群益投信理財網」(www.capitalfund.com.tw)
2.「公開資訊觀測站」。(mops.twse.com.tw)。

	人民幣
群益全球優先順位非投資等級債券基金（本基金配息來源可能為本金）	新台幣
	美元
	人民幣
群益潛力收益多重資產基金**(** 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金**)**	新台幣
	美元
	人民幣
群益全民成長樂退組合基金（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	新台幣
	美元
群益全民優質樂退組合基金（本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金）	新台幣
	美元
群益全民安穩樂退組合基金（本基金配息來源可能為本金）	新台幣
	美元
群益全球策略收益金融債券基金（本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	新台幣
	美元
	人民幣
群益優化收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	新台幣
	美元
群益時機對策非投資等級債券基金（本基金配息來源可能為本金）	新台幣
	美元
群益印美戰略多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）	新台幣
	美元

二、 收益分配評價日:民國 115 年 10 月 31 日。

三、 收益分配基準日:民國 115 年 11 月 03 日。

(註)受益人於收益分配基準日當日持有受益權單位者皆可參與配息。

特此公告。

群益證券投資信託股份有限公司
106 台北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓・T.02-2706-7688・F.02-2706-5090
台中分公司 407 台中市西屯區文心路二段 201 號 14 樓之 8・T.04-2301-2345・F.04-2301-2626 / 高雄分公司 802 高雄市苓雅區四維三路 6 號 19 樓之 1 (A3)・T.07-335-1678・F.07-335-0788

讓一群人受益 群益投信

本基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書或簡式公開說明書。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。有關基金應負擔之費用已揭露於公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)及經理公司網站(www.capitalfund.com.tw)中查詢。本基金並無保證收益及配息。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金淨值/配息組成項目，或各期間之報酬率，可於經理公司網站查詢。基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金/收益平準金中支付。任何涉及由本金/收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減少。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。查詢本基金公開說明書或簡式公開說明書之網址，包括金管會指定之資訊申報網站之網址及經理公司揭露公開說明書相關資料之網址。1.「群益投信理財網」(www.capitalfund.com.tw)
2.「公開資訊觀測站」。(mops.twse.com.tw)。