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 6 日　第 AR115115 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。

公告事項：

一、收益分配計算方式：給付淨額=（至基準日(註) 持有單位數 x 每單位分配金額）- 匯費及郵寄支票相關費用

註：收益分配基準日為 115 年 11 月 3 日，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。

二、收益分配金額：各月配型基金信託契約第 15 條規定，民國 115 年 10 月之可分配收益金額詳如下表。

基金名稱	計價幣別	每受益權單位分配收益
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)	台幣	0.0427
	台幣(N 級別)	0.0409
	美金	0.0427
	人民幣	0.0470
	人民幣(N 級別)	0.0393
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)	台幣	0.0407
	台幣(N 級別)	0.0465
	美金	0.0435
	美金(N 級別)	0.0482
	澳幣	0.0412
	澳幣(N 級別)	0.0419
	南非幣	0.0624
	南非幣(N 級別)	0.0592
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)	台幣	0.0225
	美金	0.0226
	人民幣	0.0236

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)。

群益投信月配型基金

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）	台幣	0.0276
	台幣(N 級別)	0.0383
	美金	0.0274
	美金(N 級別)	0.0350
	人民幣	0.0279
	人民幣(N 級別)	0.0312
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)	台幣	0.0443
	台幣(N 級別)	0.0495
	美金	0.0455
	美金(N 級別)	0.0463
	人民幣	0.0464
	人民幣(N 級別)	0.0454
群益全球特別股收益基金(本基金配息來源可能為本金)	台幣	0.0219
	台幣(N 級別)	0.0240
	美金	0.0226
	美金(N 級別)	0.0242
	人民幣	0.0235
	人民幣(N 級別)	0.0240
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)	台幣	0.0407
	台幣(N 級別)	0.0407
	美金	0.0429
	美金(N 級別)	0.0430
	人民幣	0.0399
	人民幣(N 級別)	0.0399
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)	台幣	0.0656
	台幣(N 級別)	0.0608
	美金	0.0618
	美金(N 級別)	0.0618

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)。

群益投信月配型基金

	人民幣	0.0607
	人民幣(N 級別)	0.0607
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)	台幣	0.0608
	台幣(N 級別)	0.0608
	美金	0.0577
	美金(N 級別)	0.0577
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)	台幣	0.0403
	台幣(N 級別)	0.0403
	美金	0.0382
	美金(N 級別)	0.0382
群益全民安穩樂退組合基金(本基金配息來源可能為本金)	台幣	0.0165
	台幣(N 級別)	0.0165
	美金	0.0159
	美金(N 級別)	0.0159
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)	台幣	0.0324
	台幣(N 級別)	0.0324
	美金	0.0347
	美金(N 級別)	0.0347
	人民幣	0.0337
	人民幣(N 級別)	0.0337
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)	台幣	0.0723
	台幣(N 級別)	0.0723
	美金	0.0709
	美金(N 級別)	0.0709
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)	台幣	0.0466
	台幣(N 級別)	0.0466
	美金	0.0470
	美金(N 級別)	0.0470

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)。

群益投信月配型基金

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)	台幣	0.0304
	台幣(N 級別)	0.0304
	美金	0.0280
	美金(N 級別)	0.0280

三、 收益分配之地點：台北市敦化南路二段 69 號 15 樓 (群益投信)

四、 收益分配發放方式：本公司將於民國 115 年 11 月 9 日寄發「收益分配發放通知書」予受益人，

(1)收益分配金額扣除相關匯費或郵寄支票費用後，依事先約定之收益分配匯入帳號於發放日給付；如未事先約定者，經理公司將以最近一次配息資料轉檔日受益人最近登記之贖回帳號做為配息匯款帳號，無登記贖回帳號則以掛號郵寄支票方式發放(郵寄支票僅限台幣計價基金適用)；配息組成項目相關說明請至經理公司網站的基金配息頁面查詢。

(2)收益分配之給付金額未達新臺幣壹仟元、美金伍拾元、人民幣參佰元、澳幣伍拾元、南非幣參佰元時，經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金受益權單位；惟受益人透過基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶、投資型保單方式申購本基金或經經理公司同意者，得不受此限。

五、 收益分配發放日：115 年 11 月 11 日。

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)。