

群益證券投資信託股份有限公司**公告**

中華民國 112 年 9 月 4 日

群信字第 1120911 號

主 旨：本公司經理之「群益全球新興收益債券證券投資信託基金」（以下稱本基金）清算之分配內容及方式，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 25 條規定辦理。

二、本基金之清算業經勤業眾信聯合會計師事務所於 112 年 8 月 31 日完成清算查核，其結果及分配內容如下：

級別	清算餘額總金額	發行在外 受益權單位總數	每受益權單位可分配金額
A 類型（新臺幣）	新臺幣 33,939,007 元	4,041,045.9 單位	新臺幣 8.39856727 元
B 類型（新臺幣）	新臺幣 31,178,993 元	6,595,784.6 單位	新臺幣 4.72710985 元
NA 類型（新臺幣）	新臺幣 149,543 元	19,888.8 單位	新臺幣 7.518955392 元
NB 類型（新臺幣）	新臺幣 10,074 元	1,000.0 單位	新臺幣 10.074 元
A 類型（美金）	美金 29,415.95 元	3,312.56 單位	美金 8.88012594488 元
B 類型（美金）	美金 94.19 元	10.00 單位	美金 9.419 元
A 類型（人民幣）	人民幣 504,062.35 元	49,633.10 單位	人民幣 10.1557704 元
B 類型（人民幣）	人民幣 1,018.35 元	100.00 單位	人民幣 10.1835 元

三、本基金之清算餘額之給付，由基金保管機構華南商業銀行股份有限公司於 112 年 9 月 8 日，以匯款方式給付受益人。

四、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。

五、公告方式：本公告除上傳至投信投顧公會網站（www.sitca.org.tw）外，另亦將於本公司網站（www.capitalfund.com.tw）上公告。