

中華民國 105 年 03 月 08 日

(105)群信字第 1050201 號

群益證券投資信託股份有限公司公告

主旨：公告本公司經理之「群益多利策略組合證券投資信託基金」、「群益新興大消費證券投資信託基金」、「群益亞洲新興市場債券證券投資信託基金」、「群益全球新興收益債券證券投資信託基金」及「群益關鍵亮點傘型證券投資信託基金」等 5 檔證券投資信託基金，修訂公開說明書營業日定義相關內容，並經金融監督管理委員會（以下稱金管會）核准在案，特此公告。

公告事項：

- 一、旨揭修正事項，業經金管會中華民國(下同)105 年 03 月 07 日金管證投字第 1050006150 號函核准在案，特此公告。
- 二、旨揭基金修改公開說明書營業日定義，基準日訂為 105 年 05 月 03 日起生效。
- 三、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。
- 四、旨揭 5 檔證券投資信託基金公開說明書修訂內容如下：

群益多利策略組合證券投資信託基金公開說明書修正對照表

條	項	款	修正後條文	條	項	款	修正前條文	說明
壹	一	廿一	本基金營業日 <u>本基金營業日</u> 係指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金所投資之子基金註冊地所在國或地區之證券交易市場或經金管會核准之店頭市場，且前一月份 <u>份結束前第七個營業日</u> 所持有之 <u>投資</u> 比重 <u>合計</u> 達本基金淨資產價值百分之四十（40%）（含）以上者，因 <u>例</u> 假日休市停止交易時，不在此限。 <u>經理公司並應於經理公司網站上公告本基金休假日</u> 。自本基金成立起屆滿三個月後，經理公司應於每會計年度之六月及十二月，於經理公司網站上公告 <u>本基金</u> 所投資之子基金註冊地所在國或地區之休假日，如 <u>實際投資達前述</u> 一定比例之子基金註冊地所在國或地區之休假日有變更時，經理公司應提前一週於經理公司網站公告。	壹	一	廿一	本基金營業日 指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金所投資之子基金註冊地所在國或地區之證券交易市場或經金管會核准之店頭市場，且前 <u>一個月底</u> 所持有之比重達本基金淨資產價值百分之四十（40%）（含）以上者，因 <u>國定</u> 假日休市停止交易時，不在此限。自本基金成立起屆滿三個月後，經理公司應每會計年度之六月及十二月於經理公司網站上公告，所投資之子基金註冊 <u>國或所投資標的</u> 所在國或地區 <u>及其</u> 休假日。如 <u>上述</u> 達該一定比率之子基金註冊 <u>國或所投資標的</u> 所在國或地區 <u>及其</u> 休假日有變更時，經理公司應提前一週於經理公司網站公告。	為考量本公司系列基金作業一致性，並符合實務需求，爰調整營業日之認定基準。

群益新興大消費證券投資信託基金公開說明書修正對照表

條	項	款	修正後條文	條	項	款	修正前條文	說明
壹	一	廿一	<p>本基金營業日</p> <p><u>本基金營業日</u>係指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金<u>前一月份結束前第七個營業日所持有之</u>投資比重合計達本基金淨資產價值百分之四十(40%) (含) 之投資所在國或地區之證券交易市場因例假日停止交易時，不在此限。<u>經理公司並應於經理公司網站上公告本基金</u> <u>基金</u> <u>休假日</u>。自本基金成立起屆滿六個月後，經理公司應於每會計年度之六月及十二月，於經理公司網站上公告 <u>本基金可投資國家別或地區之</u> 休假日，<u>如實際投資達前述</u> 一定比例之投資所在國或地區證券交易市場之休假日有變更時，經理公司應提前一週於經理公司網站公告。</p>	壹	一	廿一	<p>本基金營業日</p> <p>指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但依<u>本基金淨資產價值公告之前一營業日之資產比重計算</u>，投資比重合計達本基金淨資產價值百分之四十(40%) (含) 之投資所在國或地區之證券交易市場因例假日停止交易時，不在此限。自本基金成立起屆滿六個月後，經理公司應每會計年度之六月及十二月於經理公司網站上公告，<u>達該一定比例之國家別及其</u> 休假日，如<u>上述一定比率及達該</u> 一定比率之投資所在國家別及其休假日有變更時，經理公司應提前一週於經理公司網站公告。</p>	為考量本公司系列基金作業一致性，並符合實務需求，爰調整營業日之認定基準。

群益亞洲新興市場債券證券投資信託基金公開說明書修正對照表

條	項	款	修正後條文	條	項	款	修正前條文	說明
壹	一	廿一	<p>本基金營業日</p> <p><u>本基金營業日</u>係指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金<u>前一月份結束前第七個營業日所持有之</u>投資比重合計達本基金淨資產價值百分之四十(40%) (含) 之投資所在國或地區之證券交易市場、或主要議價市場因例假日停止交易時，不在此限。<u>經理公司並應於經理公司網站上公告</u> <u>本</u> <u>基金</u> <u>休假日</u>。自本基金成立起屆滿六個月後，經理公司應於每會計年度之六月及十二月，於經理公司網站上公告 <u>本</u> <u>基金</u> <u>可投資國家別或地區之</u> 休假日，<u>如實際投資達前述</u> 一定比例之投資所在國或地區證券交易市場、或主要議價市場之休假日有變更時，經理公司應提前一週於經理公司網站公告。</p>	壹	一	廿一	<p>本基金營業日</p> <p>指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但依<u>本基金淨資產價值公告之前一營業日之資產比重計算</u>，投資比重合計達本基金淨資產價值百分之四十(40%) (含) 之投資所在國或地區之證券交易市場、或主要議價市場因例假日停止交易時，不在此限。自本基金成立起屆滿六個月後，經理公司應每會計年度之六月及十二月於經理公司網站上公告，<u>達該一定比例之國家別及其</u> 休假日，如<u>上述一定比率及達該</u> 一定比率之投資所在國家別或主要議價市場及其休假日有變更時，經理公司應提前一週於經理公司網站公告。</p>	為考量本公司系列基金作業一致性，並符合實務需求，爰調整營業日之認定基準。

群益全球新興收益債券證券投資信託基金公開說明書修正對照表

條	項	款	修正後條文	條	項	款	修正前條文	說明
壹	一	廿一	<p>本基金營業日</p> <p><u>本基金營業日</u>係指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金<u>前一月份結束前第七個營業日</u>所持有之投資比重合計達本基金淨資產價值百分之四十(40%)(含)之投資所在國或地區之證券交易市場、或主要議價市場因例假日停止交易時，不在此限。<u>經理公司並應於經理公司網站上公告</u>本基金<u>休假日</u>。自本基金成立起屆滿六個月後，經理公司應於每會計年度之六月及十二月，於經理公司網站上公告<u>本基金可投資國家別或地區</u>之休假日，如<u>實際投資達前述</u>一定比例之投資所在國或地區證券交易市場、或主要議價市場之休假日有變更時，經理公司應提前一週於經理公司網站公告。</p>	壹	一	廿一	<p>本基金營業日</p> <p>指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日，但依<u>本基金淨資產價值公告之前一營業日之資產比重計算</u>，投資比重合計達本基金淨資產價值百分之四十(40%)(含)之投資所在國或地區之證券交易市場、或主要議價市場因例假日停止交易時，不在此限。自本基金成立起屆滿六個月後，經理公司應每會計年度之六月及十二月於經理公司網站上公告，<u>達該一定比例之國家別及其</u>休假日，如<u>上述一定比率及達該一定比率</u>之投資所在國家別或主要議價市場<u>及其</u>休假日有變更時，經理公司應提前一週於經理公司網站公告。</p>	為考量本公司系列基金作業一致性，並符合實務需求，爰調整營業日之認定基準。

群益關鍵亮點傘型證券投資信託基金公開說明書修正對照表

條	項	款	修正後條文	條	項	款	修正前條文	說明
壹	一	廿一	<p>本基金營業日</p> <p>本基金二檔子基金營業日係指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金二檔子基金前<u>一月份</u>結束前第七個營業日所持有之投資比重合計達<u>各</u>子基金淨資產價值百分之四十(40%)(含)之投資所在國或地區之證券交易市場因例假日停止交易時，不在此限。經理公司並應於經理公司網站上公告<u>本基金</u>休假日。自本基金成立起屆滿六個月後，經理公司應於每會計年度之六月及十二月，於經理公司網站上公告<u>本基金可投資國家別或地區</u>之休假日，如<u>實際投資達前述</u>一定比例之投資所在國或地區證券交易市場之休假日有變更時，經理公司應提前一週於經理公司網站公告。</p>	壹	一	廿一	<p>本基金營業日</p> <p>本基金二檔子基金營業日係指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。但本基金二檔子基金前<u>一季</u>結束前第七個營業日所持有之投資比重合計達子基金淨資產價值百分之四十(40%)(含)之投資所在國或地區之證券交易市場因例假日停止交易時，不在此限。經理公司並應於經理公司網站上公告<u>前述暫停計算淨資產價值之</u>基金休假日。自本基金成立起屆滿六個月後，經理公司應於每會計年度之六月及十二月，於經理公司網站上公告<u>本基金可投資國家別或地區</u>之休假日，如<u>實際投資達前述</u>一定比例之投資所在國或地區證券交易市場之休假日有變更時，經理公司應提前一週於經理公司網站公告。</p>	為考量本公司系列基金作業一致性，並符合實務需求，爰調整營業日之認定基準。