

中華民國 105 年 03 月 15 日

(105)群信字第 1050282 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「群益印巴雙星證券投資信託基金」及「群益亞太中小證券投資信託基金」等 2 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 14 日金管證投字第 1050008284 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 2 檔證券投資信託基金公開說明書修訂內容如下：

群益印巴雙星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 <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>非</u> <u>該</u> <u>日</u> <u>為</u> <u>本</u> <u>基金</u> <u>之</u> <u>營業</u> <u>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</u> <u>投</u> <u>資</u> <u>國</u> <u>家</u> <u>別</u> <u>或</u> <u>地</u> <u>區</u> <u>之</u> <u>休</u> <u>假</u> <u>日</u> ，如 <u>實</u> <u>際</u> <u>投</u> <u>資</u> <u>達</u> <u>前</u> <u>述</u> <u>一</u> <u>定</u> <u>比</u> <u>例</u> <u>之</u> <u>投</u> <u>資</u> <u>所</u> <u>在</u> <u>國</u> <u>或</u> <u>地</u> <u>區</u> <u>證</u> <u>券</u> <u>交</u> <u>易</u> <u>市</u> <u>場</u> <u>之</u> <u>休</u> <u>假</u> <u>日</u> 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，但本基金投資比重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> <u>非</u> <u>該</u> <u>日</u> <u>為</u> <u>本</u> <u>基金</u> <u>之</u> <u>營業</u> <u>日</u> ，如 <u>上</u> <u>述</u> <u>一</u> <u>定</u> <u>比</u> <u>率</u> <u>及</u> <u>達</u> <u>該</u> <u>一</u> <u>定</u> <u>比</u> <u>率</u> <u>之</u> <u>投</u> <u>資</u> <u>所</u> <u>在</u> <u>國</u> <u>家</u> <u>別</u> <u>及</u> <u>其</u> <u>休</u> <u>假</u> <u>日</u> 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。

群益亞太中小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<u>合計</u>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</u> <u>國家別或地區之</u> 休假日，如 <u>實際投資</u> <u>前述</u> 一定比例之投資所在國 <u>或地區證券</u> <u>交易市場之</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>	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<u>依</u> <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 <u>別及其</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>	<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。</p>