

「群益亞洲新興市場投資級債券基金」基金清算之 受益人通知信函

親愛的投資人，您好：

本公司所經理之「群益亞洲新興市場投資級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)」(以下稱本基金)因基金淨資產價值連續三十個營業日平均值低於等值新臺幣貳億元，依證券投資信託契約(以下稱信託契約)規定，本公司已於111年6月7日向金融監督管理委員會(以下稱金管會)提出終止信託契約之申請，本基金信託契約之終止業經金管會以111年6月21日金管證投字第1110346645號函核准，並應自該日起三個月內完成清算程序。

本公司謹訂最後受理本基金新增申購(包含新增單筆／單筆鎖利／定時定額／日日扣／母子基金等交易)為111年6月29日(定時定額最後扣款日為111年6

月 26 日)，最後提出買回或轉申購申請日為 111 年 7 月 26 日，本基金清算基準日為 111 年 7 月 27 日。請您於 111 年 7 月 26 日(含)之買回截止日前再次確認是否持有本基金庫存受益權單位數，並向本公司辦理贖回或享免手續費優惠方式轉申購本公司經理之其他基金。為維護您的權益，敬請於前述最後買回或轉申購申請日前完成交易，逾期未辦理者，本公司將進行後續清算分配作業。

本基金信託契約已獲金管會核准終止，配息級別將不再進行收益分配，在清算過程中，本公司將處分本基金資產並扣除負債及相關費用後，指示基金保管機構依受益權單位數之比例分派之價金撥付至您留存於本公司贖回付款指定帳戶：

凱基商業銀行敦南分行 000****8273260

若您未留存贖回帳號或改匯其他帳號，請於下表中填寫您的基本資料、款項支付方式且加蓋原留印鑑後，於 111 年 7 月 25 日(含)前將正本寄達本公司，匯款帳戶變更申請始得生效。

本公司感謝您長期以來的支持，若您有任何問題，歡迎與本公司連絡，洽詢專線為：2706-9777，您的指教將是本公司進步的動力，本公司將繼續竭誠為您服務。

敬祝