

檔 號：

保存年限：

群益證券投資信託股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國110年11月5日

發文字號：群信字第1101100932號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：本公司經理之「群益多重資產組合證券投資信託基金」等共9檔基金，修訂信託契約部分條文暨公開說明書相關內容，業經金管會110年11月3日金管證投字第1100371485號函核准(詳如附件一)，敬請查照。

說明：

- 一、本公司經理之「群益多重資產組合證券投資信託基金」、「群益多重收益組合證券投資信託基金」、「群益印巴雙星證券投資信託基金」、「群益多利策略組合證券投資信託基金」、「群益印度中小證券投資信託基金」、「群益全球新興收益債券證券投資信託基金」、「群益全球關鍵生技證券投資信託基金」、「群益美國新創亮點證券投資信託基金」及「群益工業國入息證券投資信託基金」共9檔基金修訂「以基金買回當日之淨資產價值計算買回價格」(詳如附件二)，自110年12月1日生效。
- 二、本公司已上傳公告至投信投顧公會網站 (www.sitca.org.tw) 外，另亦於本公司網站 (www.capitalfund.com.tw) 最新消息中完成相關公告，敬請查照。
- 三、如有任何疑問，請洽 (02) 2706-7688分機595 田小姐。

正本：凱基商業銀行 信託部

副本：凱基商業銀行 理財產品部