



凱基投信

KGI SITE

凱基全球菁英 55 ETF 證券投資信託基金(證券代號:00926)

暫停受理初級市場申購申請公告

中華民國 114 年 12 月 1 日

凱基信字第 1140000493 號

一、主旨：為本公司經理之「凱基全球菁英 55 ETF 證券投資信託基金」(以下簡稱本基金，證券代號:00926) 暫停受理初級市場申購申請事宜，特此公告。

二、公告事項：

- (一) 依本基金證券投資信託契約第 7 條第 3 項、第 20 條第 1 項及第 32 條第 2 項第 10 款等規定辦理。
- (二) 本基金擬以 114 年 11 月 30 日為收益評價基準日、114 年 12 月 16 日為除息交易日。為保障既有基金受益人之權益，避免除息交易日前本基金因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，爰自 114 年 12 月 2 日起至 114 年 12 月 15 日為止，暫停受理本基金初級市場申購申請。
- (三) 本基金暫停受理申購期間，投資人雖無法於初級市場申購本基金，仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買進本基金受益憑證，惟受市場交易影響，基金市價相對於基金淨值可能出現溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。
- (四) 本基金自掛牌交易日起，依規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考，惟計算盤中估計淨值所使用的盤中即時股價，因評價時點與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，本公司於臺灣證券交易時間內提供之基金盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。