



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)

恢復受理初級市場申購申請公告

中華民國 114 年 12 月 15 日

凱基信字第 1140000517 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）恢復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) 本基金擬以民國(下同)114 年 12 月 16 日為除息交易日，因除息後已無在外發行單位數增加，使得每受益權單位可配發金額減少，配息遭稀釋之情事，爰自 114 年 12 月 16 日起，恢復受理本基金初級市場申購申請。
- (三) 投資人應注意本基金市價相對於淨值可能因市場波動出現溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。投資人應注意盤中即時估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的 ETF 即時估計淨值僅供參考，實際淨值仍應以經理公司最終結算並公告之每日淨值為準。