

聯邦 2024 年到期新興市場債券證券投資信託基金

【公告】

中華民國 113 年 11 月 7 日
(113)聯投信字第 065 號

主旨：公告本公司經理之「聯邦 2024 年到期新興市場債券證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)到期相關事宜。

依據：本基金證券投資信託契約第十四條、第二十五條及第三十二條之規定辦理。

公告事項：

一、謹將本基金信託契約到期之相關重要日期臚列如下：

1. 本基金信託契約到期日：民國 113 年 12 月 17 日 (依據信託契約第 2 條第 2 項規定，存續期間為自成立日(民國 107 年 12 月 17 日)之次一營業日起屆滿六年之當日)。
2. 最後買回申請日：113 年 12 月 16 日。
3. 最後買回申請日之淨值公告日：113 年 12 月 17 日。(係指 113 年 12 月 16 日之淨值)
4. 到期日之淨值公告日：113 年 12 月 18 日(係指 113 年 12 月 17 到期日之淨值)。
5. 不受投資比例限制之期間：113 年 11 月 18 日至 113 年 12 月 17 日。
6. 基金到期資產結算價值公告日：113 年 12 月 30 日 (結算後淨資產價值依據信託契約第 21 條第 1 項但書不受四捨五入至小數第四位之限制)。
7. 基金到期日淨資產價值交付時程 113 年 12 月 31 日前 (依據信託契約第 25 條第 2 項規定為信託契約屆滿時之 10 個營業日內交付予受益人)。

二、另依據「證券投資信託基金管理辦法」第七十九條第四項規定，證券投資信託契約因存續期間屆滿而終止者，應於屆滿二日內申報金融監督管理委員會備查。本公司將依據前述規定向主管機關申報備查，並於收到備查函二日內公告之。

三、特此公告。