

聯邦證券投資信託股份有限公司

【公告】

中華民國 114 年 12 月 11 日

(114)聯投信字第 079 號

主 旨：公告本公司經理之聯邦環太平洋平衡基金-ND 月配息(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)淨值等事宜

依 據：信託契約第五條第二項第三款之規定辦理。

一、公告事項：聯邦環太平洋平衡基金-ND 月配息(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)由於 114 年 10 月 27 日全數贖回，造成該級別淨資產為零，故依信託契約第五條第二項第三款規定，本基金成立後，部分類型受益權單位之淨資產價值為零者，該類型每受益權單位之發行價格，為本公司次一營業日於本公司網站公告之銷售價格。前述銷售價格以公告日之前一營業日基準受益權單位之每單位淨資產價值依本契約第二十條第四項規定所取得之該類型受益權單位計價貨幣與新臺幣之匯率換算後，乘上本契約第三條第二項該類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率計算。

二、特此公告。