

聯邦證券投資信託股份有限公司

【公告】

中華民國 106 年 10 月 08 日
(106)聯投信字第 235 號

主旨：公告本公司經理之「聯邦全球高息策略證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為本金) 106 年 11 月 23 日及 12 月 25 日暫停計算基金淨值，相關申購(含定時定額)、買回交易暨買買回付款日期順延。

依據：本基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一點有關因投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時，經理公司得暫停計算基金淨值之規定辦理，並依本基金之證券投資信託契約第三十一條規定辦理公告。

公告事項：

一、暫停計算淨值日期及休市國家/地區

暫停計算淨值日期	休市國家/地區
106/11/23(四)	美國休市
106/12/25(一)	美國休市

二、申購(含定時定額)/買回順延交易日期如下：

交易方式	原交易日	順延之交易日
申購/買回	106/11/23(四)	106/11/24(五)
申購/買回	106/12/25(一)	106/12/26(二)

三、特此公告。