

聯邦證券投資信託股份有限公司

【公告】

中華民國 106 年 12 月 28 日
(106)聯投信字第 282 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)107年1月15日、3月30日、3月31日及5月28日暫停計算基金淨值，相關申購(含定時定額)、買回交易暨買回付款日期順延。

依據：本基金證券投資信託契約及公開說明書規定，基金投資於任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之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，則視為非營業日，基金將停止接受基金之申購、買回、給付買回價金及計算基金淨資產價值。

公告事項：

- 一、以 106 年 12 月 11 日為基準，確認達一定比例之主要投資所在國家別或地區。據此標準所定之暫停計算淨值日期及休市國家/地區詳下表：

暫停計算淨值日期	休市國家/地區
107/01/15(一)	美國
107/03/30(五)	美國、瑞士、加拿大、德國
107/03/31(六)	國外休市
107/05/28(一)	美國

- 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	107/01/15(一)	107/01/16(二)
	107/03/30(五)	107/04/02(一)
	107/03/31(六)	107/04/02(一)
	107/05/28(一)	107/05/29(二)

三、特此公告。