

聯邦證券投資信託股份有限公司

【公告】

中華民國 107 年 07 月 04 日

(107)聯投信字第 168 號

主旨：本公司經理之系列基金 107 年下半年度，暫停計算基金淨值暨相關申購(含定時定額)、買回交易及買回付款日期順延公告事項。

依據：依據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各單一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 107 年 06 月 22 日為認定基準，確認各基金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：

- 聯邦雙禧新興亞洲債券證券投資信託基金(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)

暫停計算淨值日期		休市國家/地區
107/12/22(六)		國外休市
107/12/25(二)		香港、新加坡、德國
107/12/26(三)		香港、德國
申購(含定時定額)/贖回交易日期		
交易方式	原交易日	順延之交易日
申購/買回	107/12/22(六)	107/12/24(一)
	107/12/25(二)	107/12/27(四)
	107/12/26(三)	107/12/27(四)

- 聯邦環太平洋平衡證券投資信託基金(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)

暫停計算淨值日期		休市國家/地區
107/12/22(六)		國外休市
107/12/25(二)		香港、新加坡、美國等
申購(含定時定額)/贖回交易日期		
交易方式	原交易日	順延之交易日
申購/買回	107/12/22(六)	107/12/24(一)
	107/12/25(二)	107/12/26(三)

- 聯邦全球多元 ETF 組合證券投資信託基金

暫停計算淨值日期		休市國家/地區
107/07/04(三)		美國
107/09/03(一)		美國
107/11/22(四)		美國
107/12/22(六)		國外休市
107/12/25(二)		美國
申購(含定時定額)/贖回交易日期		
交易方式	原交易日	順延之交易日
申購/買回	107/07/04(三)	107/07/05(四)
	107/09/03(一)	107/09/04(二)
	107/11/22(四)	107/11/23(五)
	107/12/22(六)	107/12/24(一)
	107/12/25(二)	107/12/26(三)

- 聯邦永騰亞洲高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係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)

暫停計算淨值日期		休市國家/地區
107/08/09(四)		新加坡
107/08/22(三)		新加坡
107/11/06(二)		新加坡
107/12/22(六)		國外休市
107/12/25(二)		新加坡
申購(含定時定額)/贖回交易日期		
交易方式	原交易日	順延之交易日
申購/買回	107/08/09(四)	107/08/10(五)
	107/08/22(三)	107/08/23(四)
	107/11/06(二)	107/11/07(三)
	107/12/22(六)	107/12/24(一)
	107/12/25(二)	107/12/26(三)

- 聯邦全視界平衡證券投資信託基金(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)

暫停計算淨值日期		休市國家/地區
107/07/04(三)		美國
107/09/03(一)		美國、加拿大
107/11/22(四)		美國
107/12/22(六)		國外休市
107/12/25(二)		美國、香港、愛爾蘭等
申購(含定時定額)/贖回交易日期		
交易方式	原交易日	順延之交易日
申購/買回	107/07/04(三)	107/07/05(四)
	107/09/03(一)	107/09/04(二)
	107/11/22(四)	107/11/23(五)

	107/12/22(六)	107/12/24(一)
	107/12/25(二)	107/12/26(三)

● 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)

暫停計算淨值日期		休市國家/地區
107/07/04(三)		美國
107/09/03(一)		美國、加拿大
107/11/22(四)		美國
107/12/22(六)		國外休市
107/12/25(二)		美國、香港、瑞士等
申購(含定時定額)/贖回交易日期		
交易方式	原交易日	順延之交易日
申購/買回	107/07/04(三)	107/07/05(四)
	107/09/03(一)	107/09/04(二)
	107/11/22(四)	107/11/23(五)
	107/12/22(六)	107/12/24(一)
	107/12/25(二)	107/12/26(三)

二、特此公告