

聯邦證券投資信託股份有限公司

【公告】

中華民國 109 年 06 月 11 日
(109)聯投信字第 027 號

主旨：公告 109 年下半年度基金非營業日。

依據：依據證券投資信託契約及公開說明書之營業日定義及暫停計算淨值規定辦理。當基金之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇國定例假日休市而停止交易達基金淨資產價值一定比例時，經理公司得暫停計算該基金淨資產價值，並得暫停受益權單位之申購、買回及延緩給付買回價金。基金營業日定義及所稱「一定比例」請詳閱各基金最新公開說明書。

公告事項：

一、非營業日日期與基金詳下表：

非營業日	基金名稱	主要休市國家
109/07/03(五)	全球高息策略基金	美國
109/07/31(五)	双禧新興亞洲債券基金 永騰亞洲高收益債券 2022 年到期新興亞洲債券基金	新加坡
109/08/10(一)	双禧新興亞洲債券基金 永騰亞洲高收益債券 2022 年到期新興亞洲債券基金	新加坡
109/09/07(一)	全球高息策略基金	美國
109/09/26(六)	双禧新興亞洲債券基金 環太平洋平衡基金 永騰亞洲高收益債券 全球高息策略基金 2024 年到期新興市場債券基金 2022 年到期新興亞洲債券基金	國外休市
109/11/26(四)	全球高息策略基金	美國

非營業日	基金名稱	主要休市國家
109/12/25(五)	雙禧新興亞洲債券基金 環太平洋平衡基金 永騰亞洲高收益債券 全球高息策略基金 2024 年到期新興市場債券基金 2022 年到期新興亞洲債券基金	新加坡、香港、 美國、英國、德國

特此公告