

聯邦證券投資信託股份有限公司

【公告】

中華民國 109 年 09 月 15 日
(109)聯投信字第 043 號

主旨：公告 109 年聯邦高息策略多重資產基金下半年度 11 月至 12 月基金非營業日。

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、聯邦高息策略多重資產基金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
109/11/26(四)	聯邦高息策略多重資產基金	國外休市
109/12/25(五)		

特此公告