

## 聯邦全球高息策略基金淨值更正公告

中華民國111年05月26日  
(111)聯投信字第028號

主旨：公告本公司「聯邦全球高息策略基金」更正淨值及相關處理事項。

說明：

- 一、依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」規定辦理之。
- 二、本基金因所持有之股票市值計算錯誤，以致111年5月13日、111年5月16日及111年5月17日之基金淨值計算出現偏差，並重新更正淨值，本公司重新計算並更正後，其淨值更正前後對照表如下：

日期	新台幣A		新台幣B		美元A		美元B	
	更正前	更正後	更正前	更正後	更正前	更正後	更正前	更正後
111.05.13	12.1443	12.2635	10.6085	10.7126	12.3740	12.4954	10.9296	11.0368
111.05.16	12.3654	12.2449	10.8016	10.6964	12.5963	12.4736	11.1259	11.0175
111.05.17	12.5263	12.4031	10.9421	10.8345	12.7954	12.6696	11.3018	11.1906

- 三、經查本公司受益人辦理申購或贖回情形，只有A類型（新台幣）於5月13日辦理贖回，其他各類型無申購或贖回情形；本公司已依更正後之淨值重新計算贖回價金，並已補足受益人相關贖回價金之差額。如有造成受益人不便之處，本公司望請受益人見諒。
- 四、特此公告。