

聯邦證券投資信託股份有限公司

【公告】

中華民國 111 年 8 月 5 日

(111)聯投信字第 040 號

主旨：本公司經理之「聯邦精選科技基金」、「聯邦中國龍基金」、「聯邦優勢策略全球債券組合基金」、「聯邦金鑽平衡基金」、「聯邦環太平洋平衡基金」、「聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金(原名稱：聯邦永騰亞洲高收益債券基金)」與「聯邦全球高息策略基金」，111 年 7 月 31 日淨資產價值低於新臺幣參億元。

依據：「聯邦精選科技基金」、「聯邦中國龍基金」、「聯邦優勢策略全球債券組合基金」、「聯邦金鑽平衡基金」、「聯邦環太平洋平衡基金」、「聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金(原名稱：聯邦永騰亞洲高收益債券基金)」與「聯邦全球高息策略基金」之上開基金信託契約第 12 條之規定辦理。

公告事項：

一、下列基金於 111 年 7 月 31 日之基金淨資產價值及受益人人數資訊如下：

基金名稱	基金淨資產價值	受益人人數
聯邦精選科技基金	232,632,730	885
聯邦中國龍基金	191,844,794	681
聯邦優勢策略全球債券組合基金	135,682,132	46
聯邦金鑽平衡基金	208,493,033	298
聯邦環太平洋平衡基金	223,968,667	71
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金 (原名稱：聯邦永騰亞洲高收益債券基金)	215,448,597	59
聯邦全球高息策略基金	108,692,847	47

二、特此公告。