

聯邦證券投資信託股份有限公司

【公告】

中華民國 112 年 6 月 01 日
(112)聯投信字第 028 號

主旨：公告 112 年 6 月「聯邦 2024 年到期新興市場債券基金」、「聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金」、「聯邦環太平洋平衡基金」營業日調整

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：

- 112 年 6 月 2 日係新加坡休市，因現階段「聯邦 2024 年到期新興市場債券基金」、「聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金」投資新加坡比重達一定比例(40%)，故變更「聯邦 2024 年到期新興市場債券基金」、「聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金」於 112 年 6 月 2 日為非營業日，暫停計算該基金淨資產價值與受益權單位之申購、買回及給付買回價金事項。
- 本公司爰因 112 年 6 月 19 日係美國休市，而公告是日(6 月 19 日)為「聯邦環太平洋平衡基金」之非營業日，惟現階段該基金投資美國比重未達一定比例(40%)，故恢復 112 年 6 月 19 日「聯邦環太平洋平衡基金」為營業日，並恢復計算該基金淨資產價值與受益權單位之申購、買回及給付買回價金事項。
- 配合上述原因，112 年 6 月調整如下，其餘維持原定公告內容。

基金名稱	調整後狀況
聯邦 2024 年到期新興市場債券基金	6/2 為非營業日
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金	6/2 為非營業日
聯邦環太平洋平衡基金	6/19 為營業日

四、特此公告