

聯邦證券投資信託股份有限公司

【公告】

中華民國 112 年 06 月 12 日

(112)聯投信字第 031 號

主旨：本公司經理之、「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」，112 年 05 月 31 日淨資產價值低於新臺幣參億元。

依據：「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 112 年 05 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
聯邦中國龍基金	224,643,520	656
聯邦優勢策略全球債券組合基金	151,035,439	60
聯邦金鑽平衡基金	232,332,463	291
聯邦環太平洋平衡基金	212,429,366	62
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)	227,678,240	67
聯邦全球高息策略基金	85,116,338	40

二、特此公告。