

聯邦全球高息策略證券投資信託基金

【公告】

中華民國 112 年 7 月 04 日
(112)聯投信字第 039 號

主旨：公告本公司經理之「聯邦全球高息策略證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)終止暨清算相關事宜，並因基金清算作業啟動投資限制特殊情形之日。

依據：本基金證券投資信託契約第十四條、第二十四條、第三十一條規定、金管會中華民國 112 年 7 月 04 日金管證投字第 1120347625 號函辦理。

公告事項：

- 一、 本基金於 112 年 6 月 26 日淨資產價值最近三十個營業日平均值為新台幣 74,230,215 元，已達到信託契約第二十四條第一項第五款規定終止信託契約之標準，並經金管會中華民國 112 年 7 月 04 日金管證投字第 1120347625 號函核准在案，本公司將依照證券投資信託基金管理辦法第八十條及本基金信託契約第二十五條之規定辦理清算相關事宜。
- 二、 本公司謹訂於 112 年 7 月 21 日為申購截止日，112 年 8 月 18 日為買回申請截止日，112 年 8 月 31 日為本基金之清算基準日。另因基金清算作業啟動本基金信託契約第十四條第一項第四款豁免投資限制特殊情形之期間為自 112 年 7 月 04 日至 112 年 10 月 05 日止。
- 三、 本公司應自金管會核准清算後，三個月內完成本基金之清算相關事宜。
- 四、 特此公告。