

## 聯邦全球高息策略證券投資信託基金

### 【公告】

中華民國 112 年 9 月 26 日

(112)聯投信字第 055 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)清算結果及分配方式。

依據：證券投資信託基金管理辦法第八十條及本基金證券投資信託契約第二十五條及第三十一條規定辦理。

公告事項：

一、本公司經金管會中華民國 112 年 7 月 4 日金管證投字第 1120347625 號函核准終止本基金信託契約，進入基金清算程序。

二、本基金之清算分配，業經冠恆聯合會計師事務所完成清算查核，清算分配內容如下：

	清算餘額總金額 (元)	發行在外 受益權單位總數 (單位)	每受益權單位 可分配之金額 (元)
<b>A 類型(新臺幣)</b>	新臺幣 1,990,319 元	157,514.02 單位	新臺幣 12.6358212430 元
<b>B 類型(新臺幣)</b>	新臺幣 335,667 元	31,654.57 單位	新臺幣 10.6040612777 元
<b>A 類型(美元)</b>	美元 14,457.09 元	1,200.00 單位	美元 12.0475750000 元
<b>B 類型(美元)</b>	美元 7,072.67 元	691.51 單位	美元 10.2278636606 元

三、本基金清算餘額之給付，由基金保管機構上海商業儲蓄銀行股份有限公司預計於 112 年 9 月 27 日將款項匯至受益人留存於本公司之約定買回帳戶。

四、特此公告。