

聯邦證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：台北市南京東路二段 137 號 6 樓

聯絡人：蔡玟佳

聯絡電話：(02)25091088#890

傳真：(02)25091568

受文者：臺灣銀行股份有限公司

發文日期：中華民國 115 年 01 月 13 日

發文字號：聯投信字第 1150008 號

速別：最速件

密等及解密條件：普通

附件：如文

主旨： 謹通知本公司發行之投信基金最新暫停計價日及聯邦系列基金 115 年度春節前後台股開(休)市期間各基金交易日及淨值計算日一覽表，敬請查照。

說明：

一、 115 年上半年本公司發行之投信基金暫停計價公告(附件一)及聯邦系列基金 115 年度春節前後台股開(休)市期間各基金交易日及淨值計算日一覽表(附件二)或可至聯邦投信網站：

<https://www.usitc.com.tw/> 查詢，步驟為最下方最新公告→more→基金休假日，亦可查詢。

二、 本公司發行之基金其暫停計價行事曆，亦可至聯邦投信網站：

<https://www.usitc.com.tw/> 查詢，步驟為基金專區→基金行事曆，即可進行基金暫停計價日查詢。

三、 其它未盡事宜，請參照各基金公開說明書或雙方合約之規定辦理。

正本：聯邦商業銀行股份有限公司、台灣土地銀行、華泰商業銀行、合作金庫商業銀行、台北富邦商業銀行、上海商業儲蓄銀行、永豐商業銀行、元大商業銀行、華南商業銀行、台灣中小企銀、板信商業銀行、陽信商業銀行、彰化商業銀行、高雄銀行、台灣新光商業銀行、台新國際商業銀行、臺灣銀行、安泰商業銀行、台中商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行、國泰世華商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、基富通股份有限公司、好好證券股份有限公司、中租投顧股份有限公司、鉅亨投顧股份有限公司。

總經理 莊雅晴

115. 1. 15

0081155001216 信託部

聯邦證券投資信託股份有限公司

【公告】

中華民國 114 年 12 月 31 日
(114)聯投信字第 084 號

主旨：公告 115 年上半年度基金非營業日。

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(含轉申購)、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：

一、非營業日日期與基金詳下表：

非營業日	基金名稱	主要休市國家
115/01/19(一)	聯邦低碳目標多重資產基金 聯邦環太平洋平衡基金 聯邦民生基礎建設股票入息基金 聯邦美國優選投資等級債券基金	美國
115/02/12(四) 115/02/13(五)	聯邦精選科技基金 聯邦中國龍基金 聯邦金鑽平衡基金 聯邦臺灣精選收益多重資產基金 聯邦台灣精彩 50ETF 基金 聯邦貨幣市場基金	台股休市 櫃買市場無交易 (註)
115/05/25(一)	聯邦低碳目標多重資產基金 聯邦環太平洋平衡基金 聯邦民生基礎建設股票入息基金 聯邦美國優選投資等級債券基金	美國
115/05/27(三)	聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金	新加坡
115/06/01(一)	聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金	新加坡

註：中華民國 115 年 2 月 11 日為最後交易日，2 月 12 日及 2 月 13 日台股休市。

2 月 14 日至 2 月 22 日為農曆春節假期，聯邦系列基金暫停申購(含轉申購)、買回、延緩給付買回價金詳見民國 115 年股市封關與春節期間各基金交易淨值計算及買回付款一覽表。

特此公告。

UB 聯邦證券投資信託股份有限公司

民國 115 年股市封關與春節期間

各基金交易淨值計算及買回付款日一覽表

115 年 2/11(三)股市封關日；2/12(四)、2/13(五)貨幣市場基金休市、台股休市、銀行營業日；
2/14(六)~2/22(日)農曆春節假期；2/23(一)銀行上班日與股市開始交易日。

聯邦系列基金基金名稱	交易申請日	申 購	買 回		
		申購淨值日	買回生效日	買回淨值日	買回付款日
貨幣市場基金	2/11 (股市封關)	2/11	2/11	2/23	2/23
	2/12	2/23	2/23	2/24	2/24
	2/13				
精選科技基金 中國龍基金 金鑽平衡基金	2/11 (股市封關)	2/11	2/11	2/23	2/25
	2/12	2/23	2/23	2/24	2/26
	2/13				
臺灣精選收益多重資產基金	2/11 (股市封關)	2/11	2/11	2/23	3/2
	2/12	2/23	2/23	2/24	3/3
	2/13				
優勢策略全球債券組合基金	2/11 (股市封關)	2/11	2/11	2/12	2/25
	2/12	2/12	2/12	2/13	2/26
	2/13	2/13	2/13	2/23	3/2
環太平洋平衡基金 永騰亞洲非投資等級債券基金 高息策略多重資產基金 低碳目標多重資產基金 民生基礎建設股票入息基金 美國優選投資等級債券基金 日本收益成長多重資產基金	2/11 (股市封關)	2/11	2/11	2/12	3/2
	2/12	2/12	2/12	2/13	3/3
	2/13	2/13	2/13	2/23	3/4
台灣精彩 50 ETF (初級市場交易：投資人進行申購與贖回 透過參與證券商向本公司申請)	2/11 (股市封關)	2/11	2/11	2/11	2/25
	2/12	2/23	2/23	2/23	3/3
	2/13				

聯邦投信農曆春節之聯絡服務

因 115 年 2 月 14 日 (星期六) 至 2 月 22 日 (星期日) 農曆春節連續假期為非營業日，將暫停證券投資信託基金申購買回作業，春節連續假期仍可於網路下單，若您有任何問題需協助，歡迎使用聯邦投信之客服信箱留言 usitc.cs@usitc.com.tw，待上班日時予以收單或回覆。謝謝！

聯邦投信 祝您 新春愉快！