

2019/09/23

「聯博全系列境內基金人民幣級別調整休假期間買回價金給付之日期」通知 事宜

頃接獲聯博證券投資信託股份有限公司（下稱「聯博投信」）之通知，聯博投信所經理之聯博全系列境內基金人民幣級別調整休假期間買回價金給付之日期事宜，說明如后。

由於中國大陸地區銀行將於中華民國 108 年 10 月 1 日至 10 月 7 日休假，聯博投信全系列境內基金之人民幣級別，將於符合各基金信託契約第十七條「經理公司應自受益人提出買回受益憑證之請求到達之次一營業日起八個營業日內，指示基金保管機構以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式給付買回價金。」之規定範圍內，調整休假期間買回價金給付之日期，詳細調整說明如下：

基金名稱	買回申請日	原訂 買回價金給付日	調整後 買回價金給付日
1. 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)	108年9月26日	108年10月4日	108年10月8日
2. 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)			
3. 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)			
4. 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)			
5. 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)			
6. 聯博多重資產傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)	108年9月27日	108年10月7日	108年10月8日
7. 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)			
8. 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)			
9. 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)			