

110/10/13 暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知



一、暫停計算淨值之基金

暫停計算淨值日期	暫停計算淨值基金	主要休市國家/地區	休市原因
110/10/13 (星期三)	安聯全球債券基金	香港	香港颱風休市
	安聯中華新思路基金	香港	
	安聯中國策略基金	香港	

上述暫停計算淨值乃依基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條規定辦理。

(中國策略、中華新思路)

一、原暫停計價：110/09/11、110/09/22、110/10/01~110/10/7、110/10/14

二、新增香港颱風休市：110/10/13

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	110/09/11	110/09/13
	110/09/22	110/09/23
	110/10/01	110/10/08
	110/10/04	110/10/08
	110/10/05	110/10/08
	110/10/06	110/10/08
	110/10/07	110/10/08
	110/10/13	110/10/15
	110/10/14	110/10/15
	110/09/11	110/09/13
	110/09/22	110/09/23
	110/10/01	110/10/08
	110/10/04	110/10/08

買回	110/10/05	110/10/08
	110/10/06	110/10/08
	110/10/07	110/10/08
	110/10/13	110/10/15
	110/10/14	110/10/15

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	110/09/06	110/09/13
	110/09/07	110/09/14
	110/09/08	110/09/15
	110/09/09	110/09/16
	110/09/10	110/09/17
	110/09/11	110/09/23
	(順延至110/09/13)	
	110/09/13	110/09/23
	110/09/14	110/09/24
	110/09/15	110/09/27
	110/09/16	110/09/28
	110/09/17	110/09/29
	110/09/22	110/09/30
	(順延至110/09/23)	
	110/09/23	110/09/30
	110/09/24	110/10/08

	110/09/27	110/10/12
	110/09/28	110/10/15
	110/09/29	110/10/18
	110/09/30	110/10/19
買回付款日	110/10/01 (順延至110/10/08)	110/10/20
	110/10/04 (順延至110/10/08)	110/10/20
	110/10/05 (順延至110/10/08)	110/10/20
	110/10/06 (順延至110/10/08)	110/10/20
	110/10/07 (順延至110/10/08)	110/10/20
	110/10/08	110/10/20
	110/10/12	110/10/21
	110/10/13 (順延至110/10/15)	110/10/22
	110/10/14 (順延至110/10/15)	110/10/22
	110/10/15	110/10/22
	110/10/18	110/10/25

(全球債券)

一、原暫停計價：110/10/14

二、新增香港颱風休市：110/10/13

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	110/10/13	110/10/15
	110/10/14	110/10/15
買回	110/10/13	110/10/15
	110/10/14	110/10/15

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	110/10/06	110/10/15
	110/10/07	110/10/18
	110/10/08	110/10/19
	110/10/12	110/10/20
	110/10/13 (順延至110/10/15)	110/10/21
	110/10/14 (順延至110/10/15)	110/10/21
	110/10/15	110/10/21
	110/10/18	110/10/22