

境外基金—安聯盧森堡、德國系列基金
2019/09/30 米塔颱風放假之基金相關交易日期順延通知

【以下公告之順延日期，僅適用於透過本公司網路交易平台及集保下單境外基金之投資人】

一、申贖順延交易日期如下：

基金系列	交易方式	原交易日	順延之交易日	順延之淨值日
安聯-盧森堡系列	申購	9/30	10/02	10/02
安聯新興市場多元投資風格股票基金(註 1)		9/30	10/02	10/04
安聯-德國系列		9/30	10/02	10/04
安聯-盧森堡系列	買回	9/30	10/02	10/02
安聯新興市場多元投資風格股票基金(註 1)		9/30	10/02	10/04
安聯-德國系列		9/30	10/02	10/04
PIMCO 系列		9/30	10/02	10/02

(註 1) 安聯新興市場多元投資風格股票基金適用 T+1 日價格。

二、轉換順延交易日期如下：

同系列基金之轉換						
轉出基金	轉入基金	原交易日	順延之轉出交易日	順延之轉出淨值日	順延之轉入交易日	順延之轉入淨值日
安聯-盧森堡系列	安聯-盧森堡系列	9/30	10/02	10/02	10/02	10/02
安聯-盧森堡系列	安聯新興市場多元投資風格股票基金(註 1)	9/30	10/02	10/02	10/02	10/04
安聯-德國系列(AM)	安聯-德國系列(AM)	9/30	10/02	10/02	10/04	10/04
安聯-德國系列(AM)	安聯-德國系列(PM)	9/30	10/02	10/02	10/04	10/07
安聯-德國系列(PM)	安聯-德國系列(AM)	9/30	10/02	10/04	10/08	10/08
安聯-德國系列(PM)	安聯-德國系列(PM)	9/30	10/02	10/04	10/08	10/09
不同系列基金之轉換						
轉出基金	轉入基金	原交易日	順延之轉出交易日	順延之轉出淨值日	順延之轉入交易日	順延之轉入淨值日
安聯-盧森堡系列	安聯-德國系列(AM)	9/30	10/02	10/02	10/04	10/04
安聯-盧森堡系列	安聯-德國系列(PM)	9/30	10/02	10/02	10/04	10/07
安聯-德國系列(AM)	安聯-盧森堡系列	9/30	10/02	10/02	10/03	10/03 10/04(註 2)
安聯-德國系列(PM)	安聯-盧森堡系列	9/30	10/02	10/04	10/07	10/07
安聯-德國系列(AM)	安聯新興市場多元投資風格股票基金(註 1)	9/30	10/02	10/02	10/04	10/07
安聯-德國系列(PM)	安聯新興市場多元投資風格股票基金(註 1)	9/30	10/02	10/04	10/08	10/09
安聯新興市場多元投資風格股票基金(註 1)	安聯-盧森堡系列	9/30	10/02	10/04	10/08	10/08
安聯新興市場多元投資風格股票基金(註 1)	安聯-德國系列(AM)	9/30	10/02	10/04	10/08	10/08
安聯新興市場多元投資風格股票基金(註 1)	安聯-德國系列(PM)	9/30	10/02	10/04	10/08	10/09

(註 1) 安聯新興市場多元投資風格股票基金適用 T+1 日價格。

(註 2) 2019/10/03 適逢 安聯日本股票基金、安聯全球多元投資風格股票基金、安聯全球高成長科技基金、安聯美國多元投資風格股票基金、安聯綠色債券基金、安聯歐洲成長精選基金、安聯歐洲股債增益基金暫停計價，轉入淨值日順延至 2019/10/04。

附註：

1. 安聯-德國系列 (AM)：安聯歐洲債券基金(ENE)、安聯歐洲基金(ENI)、安聯德國基金(ENC)、安聯歐洲成長基金(ENV)
2. 安聯-德國系列 (PM)：安聯全球股票基金(ENN)、安聯全球資源基金(ENH)、安聯全球生物科技基金(ENO)、安聯國際債券基金(ENR)

三、定時定額新件/異動收件日期、生效日期如下：

交易方式	原申請日	順延之申請日	順延之集保上傳日	順延之生效日
傳統 RSS 新件/異動	9/27	9/27	10/01	10/02
傳統 RSS 新件/異動	9/30	10/01	10/02	10/03
日日扣新件/異動	9/30	10/01	-	10/01