

境外基金—安聯盧森堡、德國系列基金

2019/08/09 遇利奇馬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	8/9	8/12	8/12 (註 2)
安聯新興市場多元投資風格股票基金(註 1)		8/9	8/12	8/13
安聯-德國系列		8/9	8/12	8/13
安聯-盧森堡系列	買回	8/9	8/12	8/12 (註 2)
安聯新興市場多元投資風格股票基金(註 1)		8/9	8/12	8/13
安聯-德國系列		8/9	8/12	8/13
PIMCO 系列		8/9	8/12	8/12

(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) 2019/08/12 適逢 安聯日本股票基金、安聯印尼股票基金、安聯亞洲多元收益基金、安聯亞洲靈活債券基金、安聯泰國股票基金、安聯動力亞洲高收益債券基金暫停計價，申購及買回淨值日順延至 2019/8/13。

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	8/9	8/12	8/12	8/12	8/12(註 2)
安聯-德國系列	安聯-德國系列(AM)	8/9	8/12	8/13	8/14	8/14
安聯-德國系列	安聯-德國系列(PM)	8/9	8/12	8/13	8/14	8/15(註 4)
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)	8/9	8/12	8/12	8/13	8/14
安聯-盧森堡系列	安聯-德國系列(PM)	8/9	8/12	8/12	8/13	8/14
安聯-德國系列	安聯-盧森堡系列	8/9	8/12	8/13	8/14	8/14
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)	8/9	8/12	8/12	8/12	8/13
安聯-德國系列	安聯新興市場多元投資風格股票基金(註 1)	8/9	8/12	8/13	8/14	8/15(註 3)
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	8/9	8/12	8/13	8/13	8/13
安聯新興市場多元投資風格股票基金(註 1)	安聯-德國系列	8/9	8/12	8/13	8/14	8/15(註 4)

(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) 2019/08/12 適逢 安聯日本股票基金、安聯印尼股票基金、安聯亞洲多元收益基金、安聯亞洲靈活債券基金、安聯泰國股票基金、安聯動力亞洲高收益債券基金暫停計價，此 6 檔基金之轉出交易日及淨值適用日順延至 2019/8/13。由安聯-盧森堡系列基金轉入此 6 檔基金之轉入交易日及淨值適用日順延至 2019/8/14。

(註 3) 2019/08/15 適逢安聯-盧森堡系列暫停計價，轉入安聯新興市場多元投資風格股票基金之轉入淨值適用日順延至 2019/8/16。

(註 4) 2019/08/15 適逢安聯全球資源基金、安聯國際債券基金暫停計價，轉入此 2 檔基金之轉入淨值適用日順延至 2019/8/16。

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	8/8	8/8	8/12	8/13
傳統 RSS 新件/異動	8/9	8/12	8/13	8/14
日日扣新件/異動	8/9	8/12	8/13	8/14