

境外基金—安聯盧森堡、德國系列基金

2024/07/24 & 07/25 凱米颱風台灣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	07/24 & 07/25	07/26	07/26
安聯-德國系列		07/24 & 07/25	07/26	07/29
安聯-盧森堡系列	買回	07/24 & 07/25	07/26	07/26
安聯-德國系列		07/24 & 07/25	07/26	07/29

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	07/24 & 07/25	07/26	07/26	07/26	07/26
安聯-德國系列	安聯-德國系列(AM)	07/24 & 07/25	07/26	07/29	07/30	07/30
安聯-德國系列	安聯-德國系列(PM)	07/24 & 07/25	07/26	07/29	07/30	07/31
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	07/24 & 07/25	07/26	07/26	07/29	07/30
安聯-德國系列	安聯-盧森堡系列	07/24 & 07/25	07/26	07/29	07/30	07/30

附註：

- 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)
- 安聯-德國系列 (PM)：安聯全球股票基金(ENN)、安聯全球生物科技基金(ENO)、安聯國際債券基金(ENR)