

境外基金—安聯盧森堡、德國系列基金

2024/10/02 & 10/03 山陀兒颱風台灣休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之境外基金投資人】

一、申購、買回順延交易日期如下：

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	10/1、10/2、10/3	10/4	10/4
安聯-德國系列			10/4	10/7
安聯-盧森堡系列	買回		10/4	10/4
安聯-德國系列			10/4	10/7

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	10/1、10/2、10/3	10/4	10/4	10/4	10/4
安聯-德國系列	安聯-德國系列(AM)		10/4	10/7	10/8	10/8
安聯-德國系列	安聯-德國系列(PM)		10/4	10/7	10/8	10/9
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	10/1、10/2、10/3	10/4	10/4	10/7	10/8
安聯-德國系列	安聯-盧森堡系列		10/4	10/7	10/8	10/8

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)
- 10/1 為境外基金交易地香港國慶日休市