

境外基金—安聯盧森堡、德國系列基金

2024/10/31_康芮颱風台灣休市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交易】

一、申購、買回順延交易日期如下：

基金系列	申購、買回原交易日	順延之交易日	順延之淨值日
安聯-盧森堡系列 (11/01 全系列暫停計價)	10/31	11/04	11/04
安聯-德國系列	10/31	11/01	11/04

附註：

- 11/04 適逢安聯日本股票基金暫停計價，申購、買回交易日及淨值日順延至 11/05。
- 11/01 適逢安聯國際債券基金暫停計價，申購、買回交易日順延至 11/04，淨值日順延至 11/05。

二、轉換順延交易日期如下：

同系列基金轉換						
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	10/31	11/04	11/04	11/04	11/04
安聯-德國系列	安聯-德國系列(AM)	10/31	11/01	11/04	11/05	11/05
安聯-德國系列	安聯-德國系列(PM)	10/31	11/01	11/04	11/05	11/06
不同系列基金轉換						
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	10/31	11/04	11/04	11/05	11/06
安聯-德國系列	安聯-盧森堡系列	10/31	11/01	11/04	11/05	11/05

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)。
- 11/01 境外基金註冊地盧森堡因萬聖節休市，全系列基金暫停計價。
- 11/04 適逢安聯日本股票基金暫停計價，轉出交易日及淨值日順延至 11/05；由安聯-盧森堡系列基金轉入安聯日本股票基金，轉入交易日及淨值日順延至 11/05；由安聯國際債券基金轉入安聯日本股票基金，轉入交易日及淨值日順延至 11/06。
- 11/01 適逢安聯國際債券基金暫停計價，轉出交易日順延至 11/04，淨值日順延至 11/05；由安聯日本股票基金轉入安聯國際債券基金，轉入交易日順延至 11/06，淨值日順延至 11/07。
- 本通知若有未盡說明事項，應以本公司提供之確認單為依據。