

2019年3月境外基金暫停計價日一覽表



製表日期：2019/2/25

日	一	二	三	四	五	六
					1 休市:韓國 暫停計價基金:安聯韓國股票基金	2
3	4	5	6	7 休市:印尼 暫停計價基金:安聯印尼股票基金	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21 休市:日本 暫停計價基金:安聯日本股票基金	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

【休市國家節日】

03/01—韓國—獨立日 Independence Day、03/07—印尼—印度教新年 Saka New Year、03/21—日本—春分日 Vernal Equinox Day

【附註基金交易之相關說明】

- 各基金之交易日需為基金計價日且同時為香港及台灣營業日。
- 香港休市：安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易。
- 盧森堡休市：(1)安聯環球投資基金-盧森堡系列無報價，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易，適用當日交易價格；安聯併購套利策略基金、安聯新興市場多元投資風格股票基金適用第二個交易日之交易價格。(2)安聯環球投資基金-德國系列之安聯全球資源基金、安聯國際債券基金無報價，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易，適用第二個交易日之交易價格。(3)其他安聯環球投資基金-德國系列基金不受影響。
- 德國休市：(1)安聯環球投資基金-德國系列無報價，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易。安聯歐洲債券基金、安聯歐洲基金、安聯歐洲成長基金、安聯德國基金適用當日交易價格；安聯全球股票基金、安聯全球生物科技基金、安聯全球資源基金、安聯國際債券基金適用第二個交易日之交易價格。(2)安聯環球投資基金-盧森堡系列之安聯全球高成長科技基金、安聯日本股票基金、安聯歐洲成長精選基金、安聯美國多元投資風格股票基金、安聯全球多元投資風格股票基金、安聯歐洲股債增益基金、安聯綠色債券基金無報價，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易，適用當日交易價格；安聯併購套利策略基金、安聯新興市場多元投資風格股票基金適用第二個交易日之交易價格。(3)其他安聯環球投資基金-盧森堡系列基金不受影響。
- 本表所列基金暫停計價日有變更時，將另行通知。
- 各系列基金交易之相關規定，以基金公開說明書及投資人須知為依據。