

安聯證券投資信託股份有限公司

安聯環球投資-盧森堡系列基金 網路交易須知

申購交易資訊

最低申購金額：

	台幣	外幣
單筆	\$10,000	<外幣-美元、歐元、澳幣級別基金> <u>原幣 400 元。</u> <外幣-日幣級別基金> <u>原幣 50,000 元。</u>
定期定額	\$5,000 (以\$1,000 為累加倍數)	<外幣-美元、歐元、澳幣級別基金> <u>原幣 200 元 (以 50 元為累加倍數)。</u> <外幣-日幣級別基金> <u>原幣 25,000 元 (以 5,000 為累加倍數)。</u>

手續費率	依基金牌告手續費率 (牌告手續費率查詢)
申購價格	依下單當日 (交易日) 基金單位淨值計算，下午 1：00 以前下單為當日，下午 1：00 以後下單為次一營業日。 ● 申購適用 T 日價格。 (基金交易日之交易截止時間前收到之交易申請)
交易截止時間	交易截止時限：每營業日下午 1：00 (含) 以前
暫停計價說明	境外基金如遇國定例假日、人事行政局公告假日時，定期定額扣款將自動順延，以次一營業日做為扣款日 (境外基金之交易日需同時為香港營業日且基金非暫停計價)，基金申購淨值計算詳見各基金公開說明書及投資人須知。

買回 / 轉申購交易資訊

買回價格	<p>依下單當日 (交易日) 基金單位淨值計算。</p> <p>● 買回適用 T 日價格。</p> <p>下單日為該營業日交易截止時間為下午 1 : 00 (含) 以前</p>
買回注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 受益人須於申購淨值日 (含單筆申購 / 定期定額 / 轉申購 , 但配息轉申購不在此限) 之次四個營業日完成所有申購作業 , 方能提出申請買回 / 轉申購。本公司不歡迎短線交易以避免因受益人短線交易頻繁 , 造成基金管理及交易成本增加 , 進而損及基金長期持有之受益人權益。 2. 本公司境外基金交易 , 係由臺灣集中保管結算所 (股) 公司 (簡稱集保) 進行扣款及匯款 , 倘受益人當日有多筆應付款項 , 將會彙總一筆支付 , 匯費合併收取 ; 匯費金額因幣別而不同 , 實際匯費依金融機構收取為準。若當日外幣款項支付金額不足支付匯費 , 則該款項將暫不匯出 , 併入受益人未來應付款項處理 , 俟款項達等值新臺幣 1,500 元時再行匯出 ; 受益人外幣買回 / 收益配息約定帳戶為集保指定款項收付銀行時則不受此限制。
轉申購手續費率	轉入安聯環球投資-盧森堡系列基金 : 0.2 % (內扣)
轉申購注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 交易截止時限 : 每營業日下午 1 : 00 (含) 以前 2. 受益人帳戶境外基金約定配息方式勾選「現金」者 , 其持有之配息類股基金不得轉申購入累積類股基金 ; 持有之累積類股基金亦不得轉申購入配息類股基金。 3. 受益人同意成為轉申購基金證券投資信託契約之受益人 , 依契約行使權利、負擔義務 , 且已詳閱轉申購基金之公開說明書 / 投資人須知 , 並據以提出轉申購受益權單位之申請。 4. 不同系列基金的轉申購之淨值計算日會不同 , 詳細交易規則請見各基金投資人須知。

短線交易規定

從事開放型共同基金之短線交易雖不違法，但因其增加基金之交易成本從而降低了其他投資人之投資價值。境外基金機構為此特制定相關程序，以期盡可能降低因短線交易所生之成本。本境外基金之短線交易行為由安聯資產管理香港有限公司負責監控。

在任何情形下，同一境外基金每一次交易應至少持有 14 個日曆天。交易行為如係透過銷售機構執行時，該銷售機構應盡其最大努力遵守有關短線交易之規定。

境外基金機構一旦發現投資人從事短線交易，將以電話聯絡該投資人並表達其對投資人從事短線交易行為之關切。境外基金機構保留其權利，可採取必要措施以防止其他投資者進行短線交易或類似活動。