

2017年7月境外基金暫停計價日一覽表

製表日期：2017/6/26

日	一	二	三	四	五	六
						1
2	3	4 休市:美國 暫停計價基金:安聯全球小型股票基金、安聯全球新興市場高股息基金、安聯收益成長基金、安聯併購套利策略基金、安聯美國多元投資風格股票基金、PIMCO全球投資級別債券基金、PIMCO全球高收益債券基金、PIMCO全球債券(美國除外)基金、PIMCO全球債券基金、PIMCO全球實質回報債券基金、PIMCO多元收益債券基金、PIMCO美國股票增益基金、PIMCO美國高收益債券基金、PIMCO短年期債券基金、PIMCO絕對收益債券基金、PIMCO新興市場債券基金、PIMCO總回報債券基金	5	6	7	8
9	10 休市:泰國 暫停計價基金:安聯泰國股票基金	11	12	13	14 休市:法國 暫停計價基金:安聯歐元投資級別債券基金	15
16	17 休市:日本 暫停計價基金:安聯日本股票基金	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28 休市:泰國 暫停計價基金:安聯泰國股票基金	29
30	31					

【休市國家節日】

07/04—美國—獨立紀念日 Independence Day、07/10—泰國—佛教三寶節 Substitution for Asarnha Bucha Day、07/14—法國—法國革命紀念日 Bastille Day、07/17—日本—海洋節 Marine Day、07/28—泰國—國王華誕日 H.M. the King's Birthday

【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、PIMCO系列基金，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-德國系列及PIMCO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、安聯歐洲股價增益基金無報價，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-盧森堡系列及PIMCO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。