

收文：各國內基金承辦單位
日期：104 年 9 月 17 日
頁數：共 3 頁

發 文：安聯證券投資信託(股)有限公司
諮詢專線：8770-9563
傳 真：2506-8335

民國 104 年 10 月 1 日至 104 年 10 月 7 日預**預計**暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知

一、暫停計算淨值之基金

暫停計算淨值日期	暫停計算淨值基金	主要休市國家	休市原因
104/10/1 (星期四)	德盛安聯全球債券基金	香港	國慶日
	德盛安聯人民幣貨幣市場基金	香港、中國	
	德盛安聯中國東協新世紀基金	香港	
	德盛安聯中國策略增長基金	香港	
	德盛安聯四季回報債券組合基金	子基金暫停計價	
	德盛安聯四季豐收債券組合基金	子基金暫停計價	
104/10/2 (星期五)	德盛安聯人民幣貨幣市場基金	中國	國慶節
104/10/5 (星期一)		中國	
104/10/6 (星期二)		中國	
104/10/7 (星期三)		中國	

上述暫停計算淨值乃依各基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條規定辦理。

二、申贖順延交易日期如下：

104/10/01 (全球債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	104/10/01	104/10/02
買回	104/10/01	104/10/02

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	104/09/24	104/10/02
	104/09/25	104/10/05
	104/09/29	104/10/06
	104/09/30	104/10/07
	104/10/01 (順延至 104/10/02)	104/10/08
	104/10/02	104/10/08
	104/10/05	104/10/12

104/10/01 (中國東協、中國策略、四季回報、四季豐收)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	104/10/01	104/10/02
買回	104/10/01	104/10/02

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	104/09/23	104/10/02
	104/09/24	104/10/05
	104/09/25	104/10/06
	104/09/29	104/10/07
	104/09/30	104/10/08
	104/10/01 (順延至 104/10/02)	104/10/12
	104/10/02	104/10/12
	104/10/05	104/10/13

104/10/01、104/10/02、104/10/05、104/10/06、104/10/07（人民幣貨幣）

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	104/10/01	104/10/08
	104/10/02	
	104/10/05	
	104/10/06	
	104/10/07	
買回	104/10/01	104/10/08
	104/10/02	
	104/10/05	
	104/10/06	
	104/10/07	

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	104/09/29	104/10/08
	104/09/30	104/10/12
	104/10/01 (順延至 104/10/08)	104/10/13
	104/10/02 (順延至 104/10/08)	104/10/13
	104/10/05 (順延至 104/10/08)	104/10/13
	104/10/06 (順延至 104/10/08)	104/10/13
	104/10/07 (順延至 104/10/08)	104/10/13
	104/10/08	104/10/13