

2024 年農曆春節假期
安聯環球投資系列基金交割日調整

【申購款】及【贖回款】交割日(settlement date)				
下列匯款生效日如遇台灣假期，請於假期前完成【申購款】匯款作業				
交易淨值適用日	2/5(一)	2/6(二)	2/7(三)	2/8(四)
安聯環球投資基金-盧森堡系列 (不包含下列(1)至(3)之基金)	2/8 (台灣假期)	2/9 (台灣假期)	2/12 (台灣假期)	2/15
(1) 安聯日本股票基金 安聯亞洲靈活債券基金 安聯動力亞洲非投資等級債券基金		2/9 (台灣假期)	2/13 (台灣假期)	2/16
(2) 安聯中國股票基金 安聯亞太高息股票基金 安聯亞洲多元收益基金 安聯香港股票基金 安聯新興亞洲股票基金 安聯印尼股票基金 (2024/2/2 將更名為安聯亞太收益入息基金)		2/9 (台灣假期)	2/14 (台灣假期)	2/19
(3) *安聯亞洲創新基金		2/19	2/20	2/23
安聯環球投資基金-德國系列		2/9 (台灣假期)	2/12 (台灣假期)	2/13 (台灣假期)

說明：

- 安聯環球投資-盧森堡系列基金於交易截止時間前之申購及贖回適用淨值日為 T 日；安聯新興市場股票基金之申購及贖回適用淨值日為 T+1 日
- 安聯環球投資-德國系列基金於交易截止時間前(早上 11:00)之申購及贖回適用淨值日為 T 日：(1)安聯歐洲債券基金 (2)安聯歐洲基金 (3)安聯德國基金 (4)安聯歐洲成長基金
- 安聯環球投資-德國系列基金於交易截止時間前之申購及贖回適用淨值日為 T+1 日：(1)安聯全球股票基金 *(2)安聯全球資源基金 (3)安聯全球生物科技基金 (4)安聯國際債券基金
- 上表所列之贖回款交割日為正常情況下之日期，僅供參考。如遇該基金註冊地例假日或非基金計價日而無報價及該計價貨幣發行地休市等因素時，贖回款交割日將因此而延後
- * 代表該基金未經金管會核准或申報生效