

# 2021年8月境外基金暫停計價日一覽表

製表日期：2021/7/26

日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7
8	9 休市:日本、新加坡 暫停計價基金:安聯日本股票基金、安聯亞洲多元 收益基金、安聯亞洲靈活債券基金、安聯動力亞 洲高收益債券基金	10 休市:印尼 暫停計價基金:安聯印尼股票基金	11	12 休市:泰國 暫停計價基金:安聯泰國股票基金	13	14
15	16	17 休市:印尼 暫停計價基金:安聯印尼股票基金	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30 休市:英國 暫停計價基金:安聯SRI永續策略信用債券基金、 安聯全球機會債券基金、安聯多元信用債券基 金、安聯新興市場多元投資風格股票基金、安聯 新興市場精選債券基金、安聯綠色債券基金、安 聯歐元高收益債券基金	31				

【休市國家/地區節日】\*針對PIMCO基金未來一年所有交易日認列的調整變動，品浩太平洋投顧將另行通知。

08/09—日本—山之日 Mountain Day、—新加坡—國慶日 National Day、08/10—印尼—伊斯蘭教新年 Hijriyah New Year、08/12—泰國—母親節 Queen Mother's Birthday、08/17—印尼—國慶日 Independence Day、08/30—英國—夏季銀行休假日 Summer Bank Holiday

## 【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。