

## 2021 年農曆春節假期 安聯環球投資系列基金付款日調整

【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(五)	2/8(一)	2/9(二)	2/10(三)
<u>安聯環球投資基金-盧森堡系列</u> (不包含下列(1)至(4)之基金)		2/11 (台灣假期)*	2/15 (台灣假期)*	2/16 (台灣假期)*
(1) 安聯日本股票基金		2/12 (台灣假期)*	2/16 (台灣假期)*	2/17
(2) 安聯韓國股票基金		2/15 (台灣假期)*	2/17	2/18
(3) 安聯印尼股票基金 安聯亞洲靈活債券基金 安聯泰國股票基金 安聯動力亞洲高收益債券基金 安聯 AI 人工智慧基金 安聯主題趨勢基金 安聯全球小型股票基金 安聯全球高息股票基金 安聯全球新興市場高股息基金 安聯全球機會債券基金 安聯收益成長基金 安聯併購套利策略基金 安聯美元高收益基金 安聯美元短年期高收益債券基金 安聯美國多元投資風格股票基金 安聯美國收益基金 安聯新興市場精選債券基金	2/10 (台灣假期)*	2/11 (台灣假期)*	2/16 (台灣假期)*	2/17
(4) 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 安聯亞洲創新基金 安聯香港股票基金 安聯新興亞洲股票基金		2/11 (台灣假期)*	2/17	2/18
<u>安聯環球投資基金-德國系列</u>		2/11 (台灣假期)*	2/12 (台灣假期)*	2/15 (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；安聯併購套利策略基金及安聯新興市場多元投資風格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
- 上表所列之贖回款付款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(美國、英國、歐盟或澳洲)休市等因素時，贖回款付款日將因此而延後