



致 安本標準系列境外基金投資人：

感謝您長期以來的支持，安本標準系列境外基金於基金休假日時不會提供淨值和執行交易，惟投資人仍可傳真交易指示至 00801 85 6403。交易指示將順延至下一個基金交易日執行。以下為安本標準系列境外基金 2022 基金休假日日期表供您參考。

安本標準系列境外基金 2022 年基金休假日日期表：

01 月 26 日	星期三	印度股票基金、印度債券基金
02 月 01 日	星期二	全方位中國股票基金*、亞太股票基金、新興市場股票基金、新興市場基礎建設股票基金*、新興市場小型公司基金、亞洲小型公司基金
02 月 02 日	星期三	
02 月 03 日	星期四	
02 月 04 日	星期五	全方位中國股票基金*
02 月 28 日	星期一	拉丁美洲股票基金
03 月 01 日	星期二	拉丁美洲股票基金
03 月 18 日	星期五	印度股票基金、印度債券基金
04 月 14 日	星期四	印度股票基金、印度債券基金
04 月 15 日	星期五	(所有基金)
04 月 18 日	星期一	(所有基金)
05 月 02 日	星期一	印度股票基金、印度債券基金
05 月 03 日	星期二	日本股票基金、日本小型公司基金
05 月 04 日	星期三	日本股票基金、日本小型公司基金
05 月 05 日	星期四	日本股票基金、日本小型公司基金
05 月 09 日	星期一	(所有基金)
05 月 26 日	星期四	(所有基金)
06 月 06 日	星期一	(所有基金)
06 月 23 日	星期四	(所有基金)
07 月 11 日	星期一	印度股票基金、印度債券基金
08 月 08 日	星期一	印度股票基金、印度債券基金
08 月 15 日	星期一	(所有基金)
08 月 30 日	星期二	印度股票基金、印度債券基金
10 月 03 日	星期一	全方位中國股票基金*
10 月 04 日	星期二	印度股票基金、印度債券基金、全方位中國股票基金*
10 月 05 日	星期三	全方位中國股票基金*
11 月 01 日	星期二	(所有基金)
11 月 07 日	星期一	印度股票基金、印度債券基金
12 月 26 日	星期一	(所有基金)

*已撤銷核備基金