

2021年5月境外基金暫停計價日一覽表



製表日期：2021/4/26

日	一	二	三	四	五	六
						1
2	3 休市:英國、日本、泰國 暫停計價基金:安聯日本股票基金、安聯全球機會債券基金、安聯多元信用債券基金、安聯泰國股票基金、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、PIMCO歐元債券基金	4 休市:日本、泰國 暫停計價基金:安聯日本股票基金、安聯泰國股票基金	5 休市:日本、韓國 暫停計價基金:安聯日本股票基金、安聯韓國股票基金	6	7	8
9	10	11	12 休市:印尼 暫停計價基金:安聯印尼股票基金	13 休市:德國、盧森堡 暫停計價基金:安聯環球投資基金-德國系列、安聯環球投資基金-盧森堡系列	14 休市:印尼 暫停計價基金:安聯印尼股票基金	15
16	17	18	19 休市:香港、韓國 暫停計價基金: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、安聯韓國股票基金 **香港休市:全系列基金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**	20	21	22
23	24 休市:德國、盧森堡 暫停計價基金:安聯環球投資基金-德國系列、安聯環球投資基金-盧森堡系列	25	26 休市:印尼、泰國、新加坡 暫停計價基金:安聯印尼股票基金、安聯亞洲多元收益基金、安聯亞洲靈活債券基金、安聯泰國股票基金、安聯動力亞洲高收益債券基金	27	28	29
30	31 休市:美國、英國 暫停計價基金: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、安聯多元信用債券基金、安聯收益成長基金、安聯美元高收益基金、安聯美元短期高收益債券基金、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、PIMCO系列基金					

【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。

05/03—英國—五月節 May Day、—日本—憲法紀念日 Constitution Memorial Day、—泰國—勞動節 Labour Day、05/04—日本—綠色日 Greenery Day、—泰國—泰王十世加冕紀念日 Coronation Day、05/05—日本、韓國—兒童節 Children's Day、05/12—印尼—伊斯蘭教節日 Hari Raya Aidilfitri、05/13—德國、盧森堡—耶穌升天節 Ascension Day、05/14—印尼—伊斯蘭教節日 Hari Raya Aidilfitri、05/19—香港、韓國—佛誕 Buddha's Birthday、05/24—德國、盧森堡—聖靈節 Whit Monday、05/26—印尼、泰國、新加坡—衛塞節 Wisaha Bucha Day、05/31—美國、英國—春季銀行休假日/亡兵紀念日 Memorial Day

【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、安聯歐洲股債增長基金、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。