

NATIXIS DUBLIN | (都柏林)法盛國際基金系列

日期		總代理收單	淨值報價	交易日	交割日
2020/12/24	THU	YES	YES	2020/12/24	2021/01/04
2020/12/25	FRI	YES	NO	2020/12/30	2021/01/05
2020/12/26	SAT				
2020/12/27	SUN				
2020/12/28	MON	YES	NO	2020/12/30	2021/01/05
2020/12/29	TUE	YES	NO	2020/12/30	2021/01/05
2020/12/30	WED	YES	YES	2020/12/30	2021/01/05
2020/12/31	THU	YES	YES	2020/12/31	2021/01/06
2021/01/01	FRI	 HAPPY NEW YEAR 2021 			

NATIXIS LUX | (盧森堡)法盛國際基金系列

日期		總代理收單	淨值報價	交易日	交割日
2020/12/24	THU	YES	NO	2020/12/28	2020/12/31
2020/12/25	FRI	YES	NO	2020/12/28	2020/12/31
2020/12/26	SAT				
2020/12/27	SUN				
2020/12/28	MON	YES	YES	2020/12/28	2020/12/31
2020/12/29	TUE	YES	YES	2020/12/29	2021/01/04
2020/12/30	WED	YES	YES	2020/12/30	2021/01/05
2020/12/31	THU	YES	YES	2020/12/31	2021/01/06
2021/01/01	FRI	 HAPPY NEW YEAR 2021 			