

基金交易淨值計價說明

一般交易規則

境內/境外	申購淨值日	贖回淨值日
境內	T日	T+1日
境外	T日	T日

特殊交易規則

申購淨值日	買回淨值日		雙軌報價
境外基金-T+1日	境內基金-T日	境外基金-T+1日	
法巴百利達日本股票基金 C (日幣)	瀚亞系列基金(不含：瀚亞威實貨幣市場基金、瀚亞菁華基金、瀚亞高科技基金、瀚亞外銷基金、瀚亞中小型股基金、瀚亞電通網基金、瀚亞理財通基金)	匯豐經濟規模指數日本股票基金-AD	安聯德國基金
安聯德國基金	安聯系列基金(不含：安聯台灣大壩基金、安聯台灣貨幣市場基金、安聯台灣科技基金、安聯台灣智慧基金、安聯中華新思路基金、安聯人民幣貨幣市場)	法巴百利達日本股票基金 C (日幣)	安聯歐洲債券基金
安聯歐洲債券基金	匯豐中國點心高收益債券基金	安聯德國基金	安聯全球資源產業基金
安聯全球資源產業基金	匯豐中國多元資產入息平衡基金	安聯歐洲債券基金	安聯歐洲基金
安聯歐洲基金	匯豐亞洲高收益債券基金	安聯全球資源產業基金	安聯全球股票基金
安聯全球股票基金	景順全天候智慧組合基金	安聯歐洲基金	安聯全球生物科技基金
安聯全球生物科技基金		安聯全球股票基金	安聯國際債券基金
安聯國際債券基金		安聯全球生物科技基金	安聯歐洲成長基金
安聯歐洲成長基金		安聯國際債券基金	安聯能源基金
安聯能源基金		安聯歐洲成長基金	
		安聯能源基金	

◎本表僅供參考，實際交易之淨值計價基準日以各基金公司公告及規定為主。