

1. 交易與截止時間

- 交易日為週一至週五每日上午 9:00 至下午 4:00
- 交易截止時間如下所列，在截止時間後收到之交易申請將順延至下一個營業日處理

德盛全球投資基金：下午 4:00

PIMCO 基金：下午 4:00

德盛德利基金：上午 11:00 且適用當日(T日)交易價格之基金：

- (1)德盛德利國際債券基金(2)德盛德利歐洲債券基金(3)德盛德利歐洲基金
- (4)德盛德利西葡基金(5)德盛德利德國基金(6)德盛德利歐洲成長基金

下午 4:00 且適用第二個交易日(T+1日)交易價格之基金：

- (1)德盛德利全球股票基金(2)德盛德利全球高科技基金
- (3)德盛德利全球資源產業基金(4)德盛德利全球生物科技基金

【注意事項】

1. 香港休市

德盛全球投資基金、德盛德利、PIMCO 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。

2. 盧森堡休市

德盛全球投資基金無報價，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個計價日之交易，適用當日淨值（德盛菲律賓基金適用第二個計價日之淨值）。

3. 德國休市

德盛德利基金無報價，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個(或第二個)交易日之交易，適用當日(或次日)交易價格。

4. 愛爾蘭休市

PIMCO 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，適用當日淨值。德盛全球投資基金、德盛德利基金不受影響。

5. 德盛全球投資基金計價日之定義：凡盧森堡營業日同時為投資比重達本基金 70%之投資所在國主要股票交易市場開市之日者，或為董事會所定之其他特定日，即為本基金之計價日。

6. 德盛德利、PIMCO 基金所有交易日，均為基金單位之計價日。

7. 各系列基金交易日之定義及其他相關規定，以基金公開說明書為依據。

2. 交易及轉換基金適用價格

說明

- (1) AGIF Funds 德盛全球投資基金 (交易截止時間下午 4:00, 適用 T 日價格)
 (2) AGIF+ Fund 德盛菲律賓基金 (交易截止時間下午 4:00, 適用 T+ 1 日價格)
 (3) PIMCO Funds PIMCO 系列基金 (交易截止時間下午 4:00, 適用 T 日價格)
 (4) DIT Funds 德盛德利系列基金 (交易截止時間上午 11:00, 適用 T 日價格)
 (5) DIT+ Funds 德盛德利系列基金 (交易截止時間下午 4:00, 適用 T+1 日價格)

T = 德盛安聯於各基金交易日之交易截止時間前收到之下單

附註:

1. 下表僅適用加入代名人服務 (Nominee Service) 之客戶
2. 下表中不同系列基金之轉換「轉出/轉入基金適用價格」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(美國或歐盟)休市等因素時, 「轉出/轉入基金適用價格」將因此而延後。

同系列基金之轉換				
轉出基金	轉入基金	型式	轉出基金適用價格	轉入基金適用價格
AGIF Funds	AGIF Funds	單位數/金額	T day	T day
PIMCO Funds	PIMCO Funds		T day	T day
DIT Funds	DIT funds		T day	T day
DIT+ Funds	DIT+ Funds		T + 1 day	T + 1 day

不同系列基金之轉換				
轉出基金	轉入基金	型式	轉出基金適用價格	轉入基金適用價格
AGIF Funds	AGIF+ Fund	單位數/金額	T day	T + 1 day
AGIF Funds	PIMCO Funds		T day	T + 1 day
AGIF Funds	DIT Funds		T day	T + 2 day
AGIF Funds	DIT+ Funds		T day	T + 2 day
AGIF+ Fund	AGIF Funds		T + 1 day	T + 1 day
AGIF+ Fund	PIMCO Funds		T + 1 day	T + 2 day
AGIF+ Fund	DIT Funds		T + 1 day	T + 3 day
AGIF+ Fund	DIT+ Funds		T + 1 day	T + 3 day
PIMCO Funds	AGIF Funds		T day	T + 1 day
PIMCO Funds	AGIF+ Fund		T day	T + 2 day
PIMCO Funds	DIT Funds		T day	T + 2 day
PIMCO Funds	DIT+ Funds		T day	T + 2 day
DIT Funds	AGIF Funds		T day	T + 1 day
DIT Funds	AGIF+ Fund		T day	T + 2 day
DIT Funds	PIMCO Funds		T day	T + 1 day
DIT Funds	DIT+ Funds		T day	T + 1 day
DIT+ Funds	AGIF Funds		T + 1 day	T + 2 day
DIT+ Funds	AGIF+ Fund		T + 1 day	T + 3 day
DIT+ Funds	PIMCO Funds		T + 1 day	T + 2 day
DIT+ Funds	DIT Funds		T + 1 day	T + 1 day

備註:

1. 本表適用於本公司辦理之交易申請, 投資人如係透過特定金錢信託或受託買賣外國有價證券之證券經紀商等銷售機構辦理, 實際之交易截止時間應依各銷售機構之規定。
2. 本文件未提及之事項應按各境外基金公開說明書及投資人須知辦理。