

特定「子基金營業日」之定義-修改對照表

(以下中譯文字如與中文版公開說明書有差異，請以最新中文版公開說明書內容為準)

變更將於2024年7月2日（即本通知書發出日後一個月）生效

基金名稱	修改前	修改後
ACT潔淨經濟基金	申購、轉換或贖回子基金股份之指示於盧森堡、英國及美國之銀行為全日營業日之每一日進行處理。	申購、轉換或贖回子基金股份之指示於盧森堡為全日營業日及於紐約證券交易所為營業日之每一日進行處理。
數位經濟基金	申購、轉換或贖回子基金股份之指示於盧森堡、英國及美國之銀行為全日營業日之每一日進行處理。	申購、轉換或贖回子基金股份之指示於盧森堡為全日營業日及於紐約證券交易所為營業日之每一日進行處理。
新興市場股票QI基金	申購、轉換或贖回子基金股份之指示於盧森堡及香港之銀行為全日營業日之每一日進行處理。	申購、轉換或贖回子基金股份之指示於盧森堡之銀行為全日營業日之每一日進行處理。
歐洲房地產股票基金	申購、轉換或贖回子基金股份之指示於盧森堡之銀行為全日營業日之每一日進行處理。	申購、轉換或贖回子基金股份之指示於盧森堡之銀行為全日營業日及於倫敦證券交易所為營業日之每一日進行處理。