



10602 台北市敦化南路二段 207 號 7 樓
傳真 +886 2 2377 5454
服務專線 +886 2 2377 7717

德銀遠東證券投資信託股份有限公司

德銀遠東 DWS 系列基金 113 年 9 月份預計暫停計價

中華民國 113 年 08 月 21 日
德銀遠東字第 1130000046 號

主旨：德銀遠東 DWS 系列基金中華民國 113 年 9 月份預計暫停計算淨值。

依據：依德銀遠東證券投資信託(股)公司旗下境內基金信託契約及公開說明書規定辦理。

公告事項：

- 一、目前德銀遠東 DWS 全球原物料能源證券投資信託基金，依前述基金證券投資信託契約之規定，凡基金淨資產價值達百分之四十(含)之主要投資所在國或地區之證券交易市場因例假日休市停止交易時，即為該基金之「非營業日」，當日該基金將暫停計算與公告淨值，且暫停受益權單位之申購、買回及延遲給付買回價金事宜。
- 二、為符合國際交易市場慣例，自民國 108 年起於銀行業週末補行上班日，台灣證券交易所集中交易市場及櫃檯買賣中心櫃檯買賣市場不交易亦不交割，當日德銀遠東 DWS 台灣旗艦證券投資信託基金、德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金、德銀遠東 DWS 全球原物料能源證券投資信託基金、德銀遠東 2024 年到期新興市場債券證券投資信託基金將暫停計算與公告淨值，且暫停受益權單位之申購、買回及延遲給付買回價金事宜。
- 三、特此公告

德銀遠東 DWS 系列基金
113年09月預計暫停計價時間表

暫停計價日期	暫停計價基金	主要休市國家/地區
113/9/2	全球原物料能源基金	美洲

1. 各基金於上述日期暫停計價，所有申購、買回、轉申購及買回付款均順延至次一營業日辦理。
2. 本公司各基金營業日之定義：
 - (1) 依本國證券市場之交易日：台灣旗艦基金及全球原物料能源基金
 - (2) 依本國銀行之營業日：2024年到期新興市場債券基金
 - (3) 依本國銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日：台灣貨幣市場基金
 - (4) 上述暫停計算淨值乃依各基金公開說明書「基金概況」第一項「基金簡介」營業日之定義辦理。