

第一金投信總代理接獲境外基金公司增修公開說明書之公告

歐義銳榮日本債券基金、歐義銳榮中國股票基金、歐義銳榮新興動力股票基金
評價日變更之內容(T日變更為T+1日)，並於2022年3月1日起生效。

為公平對待全球投資人，與經理公司全球資源整合和作業一致，經理公司做出
以下相關調整：

調整前	調整後
盧森堡營業日(T)的CET時間下午四點前收到並接受的申購、轉換或贖回基金單位的請求，以營業日且為本基金主要市場交易日(T)之NAV計算。	盧森堡營業日(T)的CET時間下午四點前收到並接受的申購、轉換或贖回基金單位的請求，以營業日且為本基金主要市場交易日(T+1)之NAV計算。
例子： 投資人購買歐義銳榮日本債券基金、歐義銳榮中國股票基金、歐義銳榮新興動力股票基金	
調整前：於3/1(T)進行申購，買到3/1(T)之淨值，3/1(T)之淨值國外於3/2(T+1)公告，台灣於3/3(T+2)收到淨值並確認交易，交割日為3/4(T+3)。	
調整後：於3/1(T)進行申購，買到3/2(T+1)之淨值，3/2(T+1)之淨值國外於3/3(T+2)公告，台灣於3/4(T+3)收到淨值並確認交易，交割日為3/4(T+3)。	