

日期	首域	摩根士丹利	安盛羅森堡	安盛環球	百能
2019/12/24 (二)		基金註冊地休市，全系列基金無淨值報價	德國公定假日，下列基金無淨值報價： <b>安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha 基金</b>	基金註冊地休市，全系列基金無淨值報價	
2019/12/25 (三)	基金註冊地休市，全系列基金無淨值報價	基金註冊地休市，全系列基金無淨值報價	基金註冊地休市，全系列基金無淨值報價	基金註冊地休市，全系列基金無淨值報價	基金註冊地休市，全系列基金無淨值報價
2019/12/26 (四)	基金註冊地休市，全系列基金無淨值報價	基金註冊地休市，全系列基金無淨值報價	基金註冊地休市，全系列基金無淨值報價	基金註冊地休市，全系列基金無淨值報價	基金註冊地休市，全系列基金無淨值報價
2019/12/27 (五)	基金註冊地休市，全系列基金無淨值報價				基金註冊地休市，全系列基金無淨值報價
2019/12/31 (二)			德國、日本公定假日，下列基金無淨值報價： <b>安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha 基金</b> <b>安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金</b> <b>安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金</b> <b>安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金</b> <b>安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金</b>		
2020/01/01(三)	基金註冊地休市，全系列基金無淨值報價	基金註冊地休市，全系列基金無淨值報價	基金註冊地休市，全系列基金無淨值報價	基金註冊地休市，全系列基金無淨值報價	基金註冊地休市，全系列基金無淨值報價
2020/01/02(四)			日本公定假日，下列基金無淨值報價： <b>安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金</b> <b>安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金</b> <b>安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金</b> <b>安盛羅森堡環球小型企業 Alpha 基金</b>		