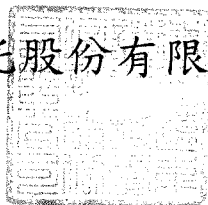


# 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 函



連絡人：詹馥瑄

地址：台北市大安區(106)敦化南路二段 207 號 7 樓

電話：(02)2376-1527 傳真：(02)2377-5454

受文者：新光銀行、遠東國際商業銀行、玉山商業銀行、德意志銀行、永豐金證券、新光投信、中租投顧、元富證券、法國巴黎銀行、兆豐國際商業銀行、元大商業銀行、安泰商業銀行、元大證券、華南商業銀行、花旗(台灣)商業銀行、中國信託商業銀行、凱基銀行、三信商業銀行、聯邦銀行、台新國際商業銀行、國泰世華銀行、京城商業銀行、先進全球、星展銀行、第一商業銀行、全球人壽保險、安聯人壽、台灣人壽、新光人壽、渣打銀行、核聚投顧、瑞興銀行、富邦人壽、鉅亨投顧、日盛銀行、富盛證券、基富通證券、王道商業銀行、板信商業銀行

發文日期：中華民國 110 年 1 月 20 日

發文字號：德銀遠東(110)第 1100000006 號

附件：股東通知書、DWS 投資系列申購、買回淨值計價日

主旨：本公司總代理基金變更銷售公開說明書乙案，公告內容將於 2021 年 2 月 15 日起生效，敬請 查照。

說明：

一、根據境外基金管理辦法第 12 條規定辦理。

變更事項將在銷售公開說明書中揭露，於 2021 年 2 月 15 日起生效。

二、關於股份買回-DWS 投資系列基金(子基金 DWS 投資中國股票除外)，倘若在某一評價日(「原始評價日」)所接獲之買回申請，其價值單獨計算或與原始評價日所接獲之其他買回申請合併計算，**超過子基金資產淨值之 10%者**，董事會保留權利得將與原始評價日有關之買回申請全權遞延至另一評價日(「遞延評價日」)。詳附件股東通知書。

三、針對子基金DWS投資可轉債、DWS投資歐洲精選、DWS投資全球神農、DWS投資黃金貴金屬股票及DWS投資全球高股息

就下列股份類別而言，所有申購、買回及轉換單之受理方式，將從當日價(same-day-pricing)機制變更為未知價(forward-pricing)機制。

詳附件股東通知書、DWS 投資系列申購買回淨值計價日。

四、係重大影響投資人權益事項，請專函通知投資人。如有任何疑問，請洽詢本公司電話(02)2376-1527。

總經理 楊次德

## DWS投資系列基金-申購、贖回、轉申購淨值基準日一覽表

ISIN CODE	中文名稱	英文	成立日期	申購、贖回淨值基準日	贖回款付款日
LU0507265923	DWS投資全球高股息 LC	DWS Invest I Top Dividend LC	2010/7/1	T+1	T+4
LU0507266491	DWS投資全球高股息 USD LC	DWS Invest I Top Dividend USD LC	2010/9/3	T+1	T+4
LU0911038429	DWS投資全球高股息 USD LDM	DWS Invest I Top Dividend USD LDM	2014/8/11	T+1	T+4
LU0544572604	DWS投資全球高股息 USD LCH(P)	DWS Invest I Top Dividend USD LCH(P)	2012/5/30	T+1	T+4
LU0740838031	DWS投資全球高股息 USD LDH(P)	DWS Invest I Top Dividend USD LDH(P)	2013/1/28	T+1	T+4
LU0616839501	DWS投資歐洲高收益公司債 LC	DWS Invest I Euro High Yield Corporates LC	2012/7/30	T+1	T+4
LU0616840939	DWS投資歐洲高收益公司債 USD LDMH	DWS Invest I Euro High Yield Corporates USD LDMH	2015/2/16	T+1	T+4
LU0236153390	DWS投資亞洲中小型LC	DWS Invest I Asian Small/Mid Cap LC	2006/1/16	T+1	T+4
LU0273161744	DWS投資亞洲中小型USD LC	DWS Invest I Asian Small/Mid Cap USD LC	2006/11/20	T+1	T+4
LU0273157635	DWS投資中國股票LC	DWS Invest I Chinese Equities LC	2002/12/15	T+1	T+4
LU0273164177	DWS投資中國股票USD LC	DWS Invest I Chinese Equities USD LC	2006/12/15	T+1	T+4
LU0179219752	DWS投資可轉債LC	DWS Invest I Convertibles LC	2004/1/12	T+1	T+4
LU0273170141	DWS投資可轉債美元避險級別USD LCH	DWS Invest I Convertibles USD LCH	2006/11/20	T+1	T+4
LU0329760002	DWS投資新興市場高股息LC	DWS Invest I Emerging Markets Top Dividend LC	2008/1/14	T+1	T+4
LU0145634076	DWS投資歐洲精選LC	DWS Invest I Top Europe LC	2002/6/3	T+1	T+4
LU0273160340	DWS投資歐洲精選USD LC	DWS Invest I Top Europe USD LC	2006/11/20	T+1	T+4
LU0236146774	DWS投資歐洲小型LC	DWS Invest I European Small Cap LC	2006/1/16	T	T+3
LU0911036563	DWS投資歐洲小型USD LCH	DWS Invest I European Small Cap USD LCH	2017/9/29	T	T+3
LU0273158872	DWS投資全球神農LC	DWS Invest I Global Agribusiness LC	2006/11/20	T+1	T+4
LU0273164847	DWS投資全球神農USD LC	DWS Invest I Global Agribusiness USD LC	2006/11/20	T+1	T+4
LU0210301635	DWS投資全球新興市場股票LC	DWS Invest I Global Emerging Markets Equities LC	2005/3/29	T+1	T+4
LU0273227784	DWS投資全球新興市場股票USD LC	DWS Invest I Global Emerging Markets Equities USD LC	2006/11/20	T+1	T+4
LU0273159177	DWS投資黃金貴金屬股票LC	DWS Invest I Gold and Precious Metals Equities LC	2006/11/20	T+1	T+4
LU0273165570	DWS投資黃金貴金屬股票USD LC	DWS Invest I Gold and Precious Metals Equities USD LC	2006/11/20	T+1	T+4
LU0145648290	DWS投資亞洲首選LC	DWS Invest I Top Asia LC	2002/6/3	T+1	T+4
LU0273161231	DWS投資亞洲首選USD LC	DWS Invest I Top Asia USD LC	2006/11/20	T+1	T+4

### 轉申購基金淨值基準日對照表

轉申購	淨值基準日	說明
T 轉 T	T	轉換交易時, 賣出或買進之基金其中一檔淨值基準日為T+1, 轉換基金淨值基準日為次營業日(T+1)。
T 轉 T+1	T+1	
T+1 轉 T+1	T+1	
T+1 轉 T	T+1	