

路博邁證券投資信託股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國115年9月21日

發文字號：路信字第1150000128號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：路博邁投資基金公開說明書 (0000128_20260916路博邁投資基金2026年08月04日
公開說明書.pdf)

主旨：為通知 本公司所代理之「路博邁投資基金－NB新興市場
股票基金」交易截止時間變更事宜，敬請 查照並協助辦
理。

說明：

一、本公司前於115年9月15日通知有關本公司總代理之「路博邁投資基金－NB新興市場股票基金」（下稱「本基金」）英文名稱變更及投資策略調整事宜。謹提醒相關更新事項包含本基金交易截止時間之調整。

二、自115年09月14日起，本基金之交易截止時間從相關交易日的下午3:00（愛爾蘭時間），調整為相關交易日前一個營業日下午3:00（愛爾蘭時間），以更妥善地配合本基金投資標的之交易時間，以利調整投資組合。例外情況下，路博邁投資基金或管理機構之董事得授權接受於相關交易日前一個營業日截至下午4時30分（愛爾蘭時間）止所為之申購或買回申請。



三、相關內容得參閱本公司115年9月15日通知所附之公開說明書第一百七十七頁中交易截止時間，請查照，並請貴公司——協助辦理後續事宜及一併轉知投資人。如有任何疑問，敬請與本公司聯繫。

正本：三信商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、凱基證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、元大證券股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、口袋證券投資顧問股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司

副本：



一、基金公司角度

T日=基金交易日/淨值適用日

從基金端來看，本次變更沒有改變基金交易日、評價日或後續付款週期，僅將申購及買回申請的截止時間由交易日當日提前至前一個營業日。

項目	異動前	異動後
申購/買回申請截止時間	T日 17:00 (台灣時間)	T-1 營業日 17:00 (台灣時間)
基金交易日	T日	T日
申購/贖回/轉換淨值適用日	T日	T日
取得交易確認單	原訂時程不變 T+1，以 T 日為基準	原訂時程不變 T+1，以 T 日為基準
申購/買回/轉換 交割日	原訂時程不變 T+3，以 T 日為基準	原訂時程不變 T+3，以 T 日為基準

二、銷售機構/銀行角度

TD日=客戶在銀行系統向基金公司提出申請日(本例為 2026 年 9 月 17 日)

假設銀行於 9 月 17 日受理客戶申請，並於 Neuberger 規定的截止時間前完成傳送：

項目	異動前	異動後
客戶於銀行系統申請日	TD日(9月17日)	TD日(9月17日)
基金交易日	TD日(9月17日)	TD+1日 下一基金交易日(9月18日)
申購/贖回/轉換淨值適用日	TD日(9月17日)	TD+1日 下一基金交易日(9月18日)
取得交易確認單	9月18日	TD+2日 9月21日，即9月18日後的下一個營業日
申購/買回/轉換 交割日	9月22日	TD+4日 9月23日

三、範例

客戶於 9 月 17 日在銀行系統提出申請之影響

項目	異動前	異動後
客戶於銀行系統提出申請日	9月17日	9月17日
基金交易日/淨值適用日	9月17日	9月18日

項目	異動前	異動後
取得交易確認單	9月18日	9月21日
申購/買回/轉換 交割日	9月22日	9月23日

基金類股代號 Fund Code	基金名稱 (Chinese) Fund Name	基金名稱 (English) Fund Name	
IE00BYN4P235	路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(美元)	Neuberger Emerging Markets Equity Select Fund USD B Accumulating Class	NB13
IE00BYN4NY18	路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)	Neuberger Emerging Markets Equity Select Fund AUD B Accumulating Class	NB14
IE00BYN4P672	路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣)	Neuberger Emerging Markets Equity Select Fund ZAR B Accumulating Class	NB15
IE00BYN4P458	路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(美元)	Neuberger Emerging Markets Equity Select Fund USD E Accumulating Class	NE25
IE00BYN4P011	路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)	Neuberger Emerging Markets Equity Select Fund AUD E Accumulating Class	NE26
IE00BYN4P896	路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)	Neuberger Emerging Markets Equity Select Fund ZAR E Accumulating Class	NE27
IE00BYN4P565	路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元)	Neuberger Emerging Markets Equity Select Fund USD T Accumulating Class	NT22
IE00BYN4P128	路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)	Neuberger Emerging Markets Equity Select Fund AUD T Accumulating Class	NT23
IE00BYN4P904	路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)	Neuberger Emerging Markets Equity Select Fund ZAR T Accumulating Class	NT24
IE00B3NBSZ12	路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元)	Neuberger Emerging Markets Equity Select Fund USD I Accumulating Class	#N/A