

德意志投資 I 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	德意志全球高股息 LC	Deutsche Invest I Top Dividend LC	2010/7/1	T	T+3
LU0507266491	德意志全球高股息 USD LC	Deutsche Invest I Top Dividend USD LC	2010/9/3	T	T+3
LU0911038429	德意志全球高股息 USD LDM	Deutsche Invest I Top Dividend USD LDM	2014/8/11	T	T+3
LU0544572604	德意志全球高股息 USD LCH(P)	Deutsche Invest I Top Dividend USD LCH(P)	2012/5/30	T+1	T+4
LU0740838031	德意志全球高股息 USD LDH(P)	Deutsche Invest I Top Dividend USD LDH(P)	2013/1/28	T+1	T+4
LU0616839501	德意志歐洲高收益公司債 LC	Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates LC	2012/7/30	T+1	T+4
LU0616840939	德意志歐洲高收益公司債 USD LDMH	Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates USD LDMH	2015/2/16	T+1	T+4
LU0236153390	德意志亞洲中小型LC	Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap LC	2006/1/16	T+1	T+4
LU0273161744	德意志亞洲中小型USD LC	Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap USD LC	2006/11/20	T+1	T+4
LU0273157635	德意志中國股票LC	Deutsche Invest I Chinese Equities LC	2002/12/15	T+1	T+4
LU0273164177	德意志中國股票USD LC	Deutsche Invest I Chinese Equities USD LC	2006/12/15	T+1	T+4
LU0179219752	德意志可轉債LC	Deutsche Invest I Convertibles LC	2004/1/12	T	T+3
LU0273170141	德意志可轉債美元避險級別USD LCH	Deutsche Invest I Convertibles USD LCH	2006/11/20	T	T+3
LU0329760002	德意志新興市場高股息LC	Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend LC	2008/1/14	T+1	T+4
LU0329761232	德意志新興市場高股息USD LC	Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend USD LC	2011/5/27	T+1	T+4
LU0145634076	德意志歐洲首選LC	Deutsche Invest I Top Europe LC	2002/6/3	T	T+3
LU0273160340	德意志歐洲首選USD LC	Deutsche Invest I Top Europe USD LC	2006/11/20	T	T+3
LU0236146774	德意志歐洲小型LC	Deutsche Invest I European Small Cap LC	2006/1/16	T	T+3
LU0273158872	德意志全球神農LC	Deutsche Invest I Global Agribusiness LC	2006/11/20	T	T+3
LU0273164847	德意志全球神農USD LC	Deutsche Invest I Global Agribusiness USD LC	2006/11/20	T	T+3
LU0210301635	德意志全球新興市場股票LC	Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities LC	2005/3/29	T+1	T+4
LU0273227784	德意志全球新興市場股票USD LC	Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities USD LC	2006/11/20	T+1	T+4
LU0273158526	德意志全球主題LC	Deutsche Invest I Global Thematic LC	200/11/20	T	T+3
LU0273164680	德意志全球主題USD LC	Deutsche Invest I Global Thematic USD LC	2006/11/20	T	T+3
LU0273159177	德意志黃金貴金屬股票LC	Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities LC	2006/11/20	T	T+3
LU0273165570	德意志黃金貴金屬股票USD LC	Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities USD LC	2006/11/20	T	T+3
LU0237014641	德意志新資源LC	Deutsche Invest I New Resources LC	2006/2/27	T	T+3
LU0273227941	德意志新資源USD LC	Deutsche Invest I New Resources USD LC	2006/11/20	T	T+3
LU0145648290	德意志亞洲首選LC	Deutsche Invest I Top Asia LC	2002/6/3	T+1	T+4
LU0273161231	德意志亞洲首選USD LC	Deutsche 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	