

安聯投信

2025年8月基金暫停計價日暨配息基準日一覽表 (境外基金)



一	二	三	四	五	六	日
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11 休市:日本 暫停計價基金:安聯日本股票基金	12	13	14 ※ 配息基準日: 安聯環球投資基金-盧森堡系列 **各基金配息基準日若遇基金休市，則提前一 基金交易日，詳細配息資訊請以配息通知為依 據。	15 休市:盧森堡 暫停計價基金:安聯國際債券基金、安聯環 球投資基金-盧森堡系列	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25 休市:英國 暫停計價基金:安聯歐洲基金、安聯全球小型股票基 金、安聯全球永續發展基金、安聯全球浮動利率優質債 券基金、安聯全球高成長科技基金、安聯全球高息股票 基金、安聯全球機會債券基金、安聯多元信用債券基 金、安聯策略信用債券基金、安聯綠色債券基金、安聯 歐元非投資等級債券基金、安聯歐洲高息股票基金	26	27	28	29	30	31

【休市國家/地區節日】

08/11—日本—山之日 Mountain Day、08/15—盧森堡—聖母升天節 Assumption Day、08/25—英國—夏季銀行休假日 Summer Bank Holiday

【附註基金交易之相關說明】

- 各基金之交易日需為基金計價日且同時為香港及台灣營業日。若香港或基金休市，但交易單已於台灣營業日送達香港，交易將於香港營業日且該日為基金計價日時執行。本說明若有未盡事宜，應以公司實際作業為準。
- 香港休市：安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易。
- 盧森堡休市：(1)安聯環球投資基金-盧森堡系列無報價，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易，適用當日交易價格。(2)安聯環球投資基金-德國系列之安聯國際債券基金無報價，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易，適用第二個交易日之交易價格。(3)其他安聯環球投資基金-德國系列基金不受影響。
- 德國休市：(1)安聯環球投資基金-德國系列無報價，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易。安聯歐洲債券基金、安聯歐洲基金、安聯歐洲成長基金、安聯德國基金適用當日交易價格；安聯全球股票基金、安聯全球生物科技基金、安聯國際債券基金適用第二個交易日之交易價格。(2)安聯環球投資基金-盧森堡系列之安聯全球高成長科技基金、安聯日本股票基金、安聯歐洲成長精選基金、安聯美國多元投資風格股票基金、安聯全球多元投資風格股票基金、安聯歐洲股債增益基金、安聯全球新興市場高股息基金、安聯水資源基金、安聯主題趨勢基金、安聯全球高成長股票基金、安聯全球高息股票基金、安聯全球礦金資源基金、安聯智慧新能源基金、安聯寵物新經濟基金、安聯歐洲小型股票基金、安聯歐洲高息股票基金、安聯歐陸成長基金無報價，於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易，適用當日交易價格。(3)其他安聯環球投資基金-盧森堡系列基金不受影響。
- 本表所列基金暫停計價日有變更時，將另行通知。
- 各系列基金交易之相關規定，以基金公開說明書及投資人須知為依據。
- 各基金配息基準日若遇基金休市，則提前一基金交易日為基準日。
- 本表為預計暫停計價日暨配息相關訊息，各基金之配息詳細資訊及最後確定之日期仍需以本公司公告為準。