

安聯投信



2025年9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
休市:美國 暫停計價基金:安聯全球生物科技基金、安聯全球股票基金、安聯AI人工智慧基金、安聯AI收益成長基金、安聯水資源基金、安聯主題趨勢基金、安聯全球小型股票基金、安聯全球多元投資風格股票基金、安聯全球收益成長基金、安聯全球浮動利率優質債券基金、安聯全球高成長股票基金、安聯全球高成長科技基金、安聯全球高息股票基金、安聯全球新興市場高股息基金、安聯全球機智股票基金、安聯全球機會債券基金、安聯多元信用債券基金、安聯收益成長基金、安聯投資級公司債基金、安聯美元非投資等級債券基金、安聯美元短期非投資等級債券基金、安聯美國多元投資風格股票基金、安聯美國收益基金、安聯智慧城市收益基金、安聯策略信用債券基金、安聯網路資安趨勢基金、安聯寵物新經濟基金						
8	9	10	11	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	16	17	18	19	20	21
休市:日本 暫停計價基金:安聯日本股票基金						
22	23	24	25	26	27	28
	休市:日本 暫停計價基金:安聯日本股票基金					
29	30					

【休市國家/地區節日】

09/01—美國—勞動節 Labor Day、09/15—日本—敬老日 Respect-for-the-aged Day、09/23—日本—秋分 Autumnal Equinox Day

【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、安聯歐洲股價增益基金、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。