

安聯投信

2025年10月基金暫停計價日暨預計配息資訊一覽表 (境內基金)



一	二	三	四	五	六	日
		1	2	3	4	5
		· 休市：中國、香港 · 暫停計價基金：安聯中國策略基金、安聯中華新思路基金	· 休市：中國 · 暫停計價基金：安聯中國策略基金、安聯中華新思路基金	· 休市：中國 · 暫停計價基金：安聯中國策略基金、安聯中華新思路基金		
6	7	8	9	10	11	12
	· 休市：中國、香港、韓國 · 暫停計價基金：安聯全球新興市場基金、安聯中國策略基金、安聯中華新思路基金 ※配息發放日/再投資日(2025年9月份)：安聯投信境內系列基金	· 休市：中國 · 暫停計價基金：安聯中國策略基金、安聯中華新思路基金				
13	14	15	16	17	18	19
· 休市：美國 · 暫停計價基金：安聯收益成長多重資產基金、安聯美國短年期非投資等級債券基金、安聯特別收益多重資產基金						
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
		· 休市：香港 · 暫停計價基金：安聯中國策略基金、安聯中華新思路基金 ※ 配息基準日： 安聯投信境內系列基金	※ 除息日： 安聯投信境內系列基金			

【休市國家/地區節日】

10/1—中國、香港—國慶日 National Day、10/2—中國—國慶日 National Day、10/3—中國—國慶日 National Day、10/7—中國、香港—國慶日 National Day、—韓國—中秋節翌日 Day After Mid-autumn Fest、10/8—中國—國慶日 National Day、10/13—美國—哥倫布日 Columbus Day (exch Open)、10/29—香港—重陽節 Chung Yeung Festival

【附註基金交易之相關說明】

- 各基金之交易日期需為基金計價日且同時為台灣營業日，詳見各基金最新公開說明書規定。
- 各基金暫停計價日係依基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條規定辦理。
- 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。
- 本表為暫停計價日暨預計配息相關資訊，最後確定之日期仍需以本公司公告為準。
- 各基金之配息詳細資訊，請參閱本公司配息相關公告。
- 所列相關日期，若遇颱風、天災及突發狀況等不可抗力之事申臨時休假時，將自動順延至次一營業日。

安聯投信

2025年11月基金暫停計價日暨預計配息資訊一覽表 (境內基金)



一	二	三	四	五	六	日
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
			※配息發放日/再投資日(2025年10月份)：安聯投信境內系列基金			
10	11	12	13	14	15	16
	· 休市：美國 · 暫停計價基金：安聯收益成長多重資產基金、安聯美國短年期非投資等級債券基金、安聯特別收益多重資產基金					
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
	※ 配息基準日： 安聯投信境內系列基金：(安聯新興債券收益組合基金除外)	※ 除息日： 安聯投信境內系列基金：(安聯新興債券收益組合基金除外) ※ 配息基準日： 安聯投信境內系列基金：安聯新興債券收益組合基金	· 休市：美國 · 暫停計價基金：安聯全球股票多元投資風格基金(原名稱:安聯全球人口趨勢基金)、安聯全球生技趨勢基金、安聯全球油礦金趨勢基金、安聯全球農金趨勢基金、安聯全球綠能趨勢基金、安聯收益成長多重資產基金、安聯美國短年期非投資等級債券基金、安聯特別收益多重資產基金、安聯AI收益成長多重資產基金、安聯四季成長組合基金、安聯四季雙收入息組合基金、安聯四季回報債券組合基金、安聯四季豐收債券組合基金、安聯目標收益基金 ※ 除息日： 安聯投信境內系列基金：安聯新興債券收益組合基金			

【休市國家/地區節日】

11/11—美國—美國退伍軍人節 Veterans' Day (exch Open)、11/27—美國—感恩節 Thanksgiving

【附註基金交易之相關說明】

- 各基金之交易日期需為基金計價日且同時為台灣營業日，詳見各基金最新公開說明書規定。
- 各基金暫停計價日後依基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條規定辦理。
- 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。
- 本表為暫停計價日暨預計配息相關資訊，最後確定之日期仍需以本公司公告為準。
- 各基金之配息詳細資訊，請參閱本公司配息相關公告。
- 所列相關日期，若遇颱風、天災及突發狀況等不可抗力之事申臨時休假時，將自動順延至次一營業日

安聯投信

2025年12月基金暫停計價日暨預計配息資訊一覽表 (境內基金)



一	二	三	四	五	六	日
1	2	3	4	5	6	7
			※配息發放日/再投資日(2025年11月份)：安聯新興債券收益組合基金	※配息發放日/再投資日(2025年11月份)：安聯投信境內系列基金(安聯新興債券收益組合基金除外)		
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
		· 休市：盧森堡 · 暫停計價基金：安聯四季回報債券組合基金、安聯四季豐收債券組合基金、安聯新興債券收益組合基金		· 休市：香港、盧森堡 · 暫停計價基金：安聯中國策略基金、安聯中國策略基金、安聯四季回報債券組合基金、安聯四季豐收債券組合基金、安聯目標收益基金、安聯新興債券收益組合基金		
29	30	31				
※ 配息基準日： 安聯投信境內系列基金	※ 除息日： 安聯投信境內系列基金					

【休市國家/地區節日】

12/24—盧森堡—聖誕夜 Christmas Eve、12/26—香港—節禮日 Boxing Day、—盧森堡—聖誕節 Christmas Day

【附註基金交易之相關說明】

- 各基金之交易日期需為基金計價日且同時為台灣營業日，詳見各基金最新公開說明書規定。
- 各基金暫停計價日係依基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條規定辦理。
- 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。
- 本表為暫停計價日暨預計配息相關資訊，最後確定之日期仍需以本公司公告為準。
- 各基金之配息詳細資訊，請參閱本公司配息相關公告。
- 所列相關日期，若遇颱風、天災及突發狀況等不可抗力之事申臨時休假期時，將自動順延至次一營業日

二、申贖順延交易日期如下：

114/10/01、114/10/02、114/10/03、114/10/07、114/10/08
(中國策略、中華新思路)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/10/01	114/10/09
	114/10/02	114/10/09
	114/10/03	114/10/09
	114/10/07	114/10/09
	114/10/08	114/10/09
買回	114/10/01	114/10/09
	114/10/02	114/10/09
	114/10/03	114/10/09
	114/10/07	114/10/09
	114/10/08	114/10/09

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	114/09/23	114/10/09
	114/09/24	114/10/13
	114/09/25	114/10/14
	114/09/26	114/10/15
	114/09/30	114/10/16
	114/10/01 (順延至114/10/09)	114/10/17
	114/10/02 (順延至114/10/09)	114/10/17
	114/10/03 (順延至114/10/09)	114/10/17
	114/10/07 (順延至114/10/09)	114/10/17
	114/10/08 (順延至114/10/09)	114/10/17
	114/10/09	114/10/17
	114/10/13	114/10/20

114/10/07 (新興市場)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/10/07	114/10/08
買回	114/10/07	114/10/08

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	114/09/26	114/10/08
	114/09/30	114/10/09
	114/10/01	114/10/13
	114/10/02	114/10/14
	114/10/03	114/10/15
	114/10/07 (順延至114/10/08)	114/10/16
	114/10/08	114/10/16
	114/10/09	114/10/17

二、申贖順延交易日期如下：

114/10/13 (收益成長多重資產、美國非投資等級債、特別收益多重資產)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/10/13	114/10/14
買回	114/10/13	114/10/14

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	114/10/02	114/10/14
	114/10/03	114/10/15
	114/10/07	114/10/16
	114/10/08	114/10/17
	114/10/09	114/10/20
	114/10/13 (順延至114/10/14)	114/10/21
	114/10/14	114/10/21
	114/10/15	114/10/22

114/10/29 (中國策略、中華新思路)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/10/29	114/10/30
買回	114/10/29	114/10/30

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	114/10/21	114/10/30
	114/10/22	114/10/31
	114/10/23	114/11/03
	114/10/27	114/11/04
	114/10/28	114/11/05
	114/10/29 (順延至114/10/30)	114/11/06
	114/10/30	114/11/06
	114/10/31	114/11/07

114/11/11 (收益成長多重資產、美國非投資等級債、特別收益多重資產)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/11/11	114/11/12
買回	114/11/11	114/11/12

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	114/11/04	114/11/12
	114/11/05	114/11/13
	114/11/06	114/11/14
	114/11/07	114/11/17
	114/11/10	114/11/18
	114/11/11 (順延至114/11/12)	114/11/19
	114/11/12	114/11/19
	114/11/13	114/11/20

二、申贖順延交易日期如下：

114/11/27 (全球股票多元投資風格(原全球人口趨勢基金)、生技、油礦、農金、綠能、收益成長多重資產、美國非投資等級債、特別收益多重資產、AI收益成長、四季成長、四季雙收、四季回報、四季豐收、目標收益)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/11/27	114/11/28
買回	114/11/27	114/11/28

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	114/11/20	114/11/28
	114/11/21	114/12/01
	114/11/24	114/12/02
	114/11/25	114/12/03
	114/11/26	114/12/04
	114/11/27 (順延至114/11/28)	114/12/05
	114/11/28	114/12/05
	114/12/01	114/12/08

114/12/24、114/12/26 (四季回報、四季豐收、新興債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/12/24	114/12/29
	114/12/26	114/12/29
買回	114/12/24	114/12/29
	114/12/26	114/12/29

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	114/12/17	114/12/29
	114/12/18	114/12/30
	114/12/19	114/12/31
	114/12/22	115/01/02
	114/12/23	115/01/05
	114/12/24 (順延至114/12/29)	115/01/06
	114/12/26 (順延至114/12/29)	115/01/06
	114/12/29	115/01/06
	114/12/30	115/01/07

114/12/26 (中國策略、中華新思路、目標收益)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/12/26	114/12/29
買回	114/12/26	114/12/29

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	114/12/18	114/12/29
	114/12/19	114/12/30
	114/12/22	114/12/31
	114/12/23	115/01/02
	114/12/24	115/01/05
	114/12/26 (順延至114/12/29)	115/01/06
	114/12/29	115/01/06
	114/12/30	115/01/07

一、暫停計算淨值之基金

暫停計算淨值日期	暫停計算淨值基金	主要休市國家/地區	休市原因
114/10/1 (星期三)	安聯中國策略基金	中國	國慶日
	安聯中華新思路基金	中國、香港	
114/10/2 (星期四)	安聯中國策略基金	中國	國慶日
	安聯中華新思路基金	中國	
114/10/3 (星期五)	安聯中國策略基金	中國	國慶日
	安聯中華新思路基金	中國	
114/10/7 (星期二)	安聯全球新興市場基金	香港、韓國	國慶日、 中秋節翌日
	安聯中國策略基金	中國	
	安聯中華新思路基金	中國、香港	
114/10/8 (星期三)	安聯中國策略基金	中國	國慶日
	安聯中華新思路基金	中國	
114/10/13 (星期一)	安聯收益成長多重資產基金	美國	哥倫布日
	安聯美國短年期非投資等級債券基金	美國	
	安聯特別收益多重資產基金	美國	
114/10/29 (星期三)	安聯中國策略基金	香港	重陽節
	安聯中華新思路基金	香港	
114/11/11 (星期二)	安聯收益成長多重資產基金	美國	美國退伍軍人節
	安聯美國短年期非投資等級債券基金	美國	
	安聯特別收益多重資產基金	美國	

一、暫停計算淨值之基金

暫停計算淨值日期	暫停計算淨值基金	主要休市國家/地區	休市原因
114/11/27 (星期四)	安聯全球股票多元投資風格基金 (原名稱:安聯全球人口趨勢基金)	美國	感恩節
	安聯全球生技趨勢基金	美國	
	安聯全球油礦金趨勢基金	美國	
	安聯全球農金趨勢基金	美國	
	安聯全球綠能趨勢基金	美國	
	安聯收益成長多重資產基金	美國	
	安聯美國短年期非投資等級債券基金	美國	
	安聯特別收益多重資產基金	美國	
	安聯AI收益成長多重資產基金	美國	
	安聯四季成長組合基金	美國、子基金暫停計價	
	安聯四季雙收入息組合基金	美國、子基金暫停計價	
	安聯四季回報債券組合基金	子基金暫停計價	
	安聯四季豐收債券組合基金	子基金暫停計價	
安聯目標收益基金	子基金暫停計價、美國		
114/12/24 (星期三)	安聯四季回報債券組合基金	子基金暫停計價	聖誕節
	安聯四季豐收債券組合基金	子基金暫停計價	
	安聯新興債券收益組合基金	子基金暫停計價	

一、暫停計算淨值之基金

暫停計算淨值日期	暫停計算淨值基金	主要休市國家/地區	休市原因
114/12/26 (星期五)	安聯中國策略基金	香港	節禮日、 聖誕節連假
	安聯中華新思路基金	香港	
	安聯四季回報債券組合基金	子基金暫停計價	
	安聯四季豐收債券組合基金	子基金暫停計價	
	安聯目標收益基金	子基金暫停計價	
	安聯新興債券收益組合基金	子基金暫停計價	

- 1.上述暫停計算淨值乃依基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條規定辦理。
- 2.所列相關日期，若遇颱風、天災及突發狀況等不可抗力之事由臨時休假時，將自動順延至次一營業日。