

二、申贖順延交易日期如下：

**115/01/02 (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	115/01/02	115/01/05
買回	115/01/02	115/01/05

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	114/12/23	115/01/05
	114/12/24	115/01/06
	114/12/26 (順延至114/12/29)	115/01/07
	114/12/29	115/01/07
	114/12/30	115/01/08
	114/12/31	115/01/09
	115/01/02 (順延至115/01/05)	115/01/12
	115/01/05	115/01/12
	115/01/06	115/01/13

**115/01/19 (生技、綠能、全球股票多元投資風格(原全球人口趨勢基金)、農金、油礦、四季雙收、四季成長、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	115/01/19	115/01/20
買回	115/01/19	115/01/20

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	115/01/12	115/01/20
	115/01/13	115/01/21
	115/01/14	115/01/22
	115/01/15	115/01/23
	115/01/16	115/01/26
	115/01/19 (順延至115/01/20)	115/01/27
	115/01/20	115/01/27
	115/01/21	115/01/28

**115/02/12、115/02/13(台灣大壩、台灣科技、台灣智慧)**

\*註：115/02/12、115/02/13 兩日因台股已封關，故台灣大壩、台灣科技、台灣智慧交易日將順延；惟期間仍提供結算交割，付款日將不受影響。

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	115/02/12	115/02/23
	115/02/13	115/02/23
買回	115/02/12	115/02/23
	115/02/13	115/02/23

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	115/02/09	115/02/12*註
	115/02/10	115/02/13*註
	115/02/11	115/02/25
	115/02/12 (順延至115/02/23)	115/02/26
	115/02/13 (順延至115/02/23)	115/02/26
	115/02/23	115/02/26
	115/02/24	115/03/02

二、申贖順延交易日期如下：

**115/02/23 (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	115/02/23	115/02/24
買回	115/02/23	115/02/24

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	115/02/09	115/02/24
	115/02/10	115/02/25
	115/02/11	115/02/26
	115/02/12	115/03/02
	115/02/13	115/03/03
	115/02/23 (順延至115/02/24)	115/03/04
	115/02/24	115/03/04
	115/02/25	115/03/05

## 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
115/1/2 (星期五)	安聯中國策略基金	中國	元旦連假
	安聯中華新思路基金	中國	
115/1/19 (星期一)	安聯全球生技趨勢基金	美國	馬丁路德·金 誕辰紀念日
	安聯全球綠能趨勢基金	美國	
	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	
	安聯全球農金趨勢基金	美國	
	安聯全球油礦金趨勢基金	美國	
	安聯四季雙收入息組合基金	美國	
	安聯四季成長組合基金	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	
115/2/23 (星期一)	安聯中國策略基金	中國	農曆春節
	安聯中華新思路基金	中國	

- 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.因115/2/12、115/2/13台股休市，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，非為台灣大壩、台灣智慧、台灣科技基金營業日，不會結算淨值；  
第二十二條規定，非為台灣高息成長主動式ETF基金營業日，不會結算淨值。
- 3.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日，將自動順延至次一營業日。

## 安聯投信

2026年1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
				· 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		
5	6	7	8	9	10	11
		※配息發放日/再投資日(2025年12月份)：安聯投信境內系列基金				
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
· 休市：美國 · 暫停計價基金：安聯全球生技趨勢基金、安聯全球綠能趨勢基金、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)、安聯全球農金趨勢基金、安聯全球油礦金趨勢基金、安聯四季雙收入組合基金、安聯四季成長組合基金、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						
26	27	28	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】

1/2—中國—元旦連假 New Year's Day、1/19—美國—馬丁路德金 Martin L. King 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日，將自動順延至次一營業日

## 安聯投信

2026年2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
			※配息發放日/再投資日(2026年1月份)：安聯投信境內系列基金			
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	
· 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	※ 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】

2/23-中國-春節 Lunar New Year

## 【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由臨時休假時，將自動順延至次一營業日。

## 安聯投信

2026年3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
			※配息發放日/再投資日(2026年2月份)：安聯投信境內系列基金			
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
※除息日： 安聯投信境內系列基金						

## 【休市國家/地區節日】

## 【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由臨時休假日，將自動順延至次一營業日。